

# CONTRATO Y AÑO	00234 DE OCTUBRE 23 DE 2020	Acta Nº 1 Y PARCIAL	1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)	128.488.864
			2. VALOR ADICION	0
CONTRATISTA	JOHN HENRY POSADA RESTREPO		3. VALOR TOTAL (1+2)	128.488.864
NIT O CC:	18.497.293		4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
CDP (#, rubro y fecha)	00764 DE SEPTIEMBRE 29 DE 2020		5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	121.516.346
RP (#, rubro y fecha)	000864 DE OCTUBRE 27 DE 2020		6. VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)	6.972.518

OBJETO DEL CONTRATO: OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NEIRA, CALDAS. PASANDOLA DE 25 A 35 L/S

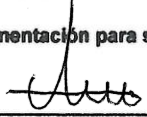
TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO
------------------	---------	----------------------------------

DOCUMENTO VERIFICADOS	<input checked="" type="checkbox"/>	# 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)	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	
14- Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos (firma de recibido)	X	
15- Acta parcial o final del contrato.	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

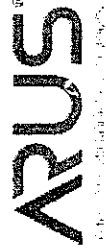
DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA	<input checked="" type="checkbox"/>
Factura original o Documento equivalente	X
Acta parcial o final del contrato.	X
Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20	X
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32	X
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones 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
Copia del registro presupuestal	X

Fecha de presentación _____

DATOS DEL SUPERVISOR		
ABEL ROJAS RUBIANO	INGENIERO ZONA	
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

CON TRATACION



SuAporte!

AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2020-12-28, 11:06:09 AM

E: PLAN I A EMPLEADOS EMPRESAS.

Número Planilla: 47165815

Periodo Cotización: noviembre de 2020

Periodo Servicio: diciembre de 2020

PAGADO 04/12/2020

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JOHN HENRY POSADA RESTREPO
Documento	N118497293
Tipo de Empresa	EMPLEADOR
Tipo Persona	JURÍDICA
Ciudad	MANIZALES
Representante Legal	POSADA RESTREPO JOHN HENRY
Total Afiliados	10
Dirección	CL 62 #24 - 88
Teléfono	8850158
Forma Presentación	UNICO
Departamento	CALDAS
Identificación	CC 18497293
ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotización	Subgrupo Cotización	Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total									
				01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	Administradores	IBC Pension	Aportes Pension	Administradores	IBC Salud	Aportes Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aportes Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aportes Caja	Administradora	IBC AFP	Aportes AFP		Administradora	IBC AFP	Aportes AFP						
201026720	JOSE JAVIER OSORIO RIVERA	01	00														Administradores	\$ 4.300.000	\$ 731.000	\$ 731.000	Administradores	\$ 4.300.000	\$ 172.000	0,860	\$ 4.300.000	\$ 289.300	\$ 289.300	Administradora	\$ 4.300.000	\$ 172.000	\$ 172.000	Administradora	\$ 4.300.000	\$ 172.000	\$ 172.000	Administradora	\$ 4.300.000	\$ 172.000	\$ 172.000	\$ 1.374.500
201026680	SEBASTIAN BETANCUR HERANDEZ	01	00														Administradores	\$ 877.603	\$ 140.200	\$ 140.200	Administradores	\$ 877.603	\$ 35.200	0,960	\$ 877.603	\$ 26.000	\$ 26.000	Administradora	\$ 877.603	\$ 35.200	\$ 35.200	Administradora	\$ 877.603	\$ 35.200	\$ 35.200	Administradora	\$ 877.603	\$ 35.200	\$ 35.200	\$ 272.000
20105497100	DAVIDER DUVANI BONILLA UNIBARRA	01	00														Administradores	\$ 877.603	\$ 140.200	\$ 140.200	Administradores	\$ 877.603	\$ 15.000	0,960	\$ 877.603	\$ 26.000	\$ 26.000	Administradora	\$ 877.603	\$ 15.000	\$ 15.000	Administradora	\$ 877.603	\$ 15.000	\$ 15.000	Administradora	\$ 877.603	\$ 15.000	\$ 15.000	\$ 127.000
20106035018	ROBERTO ENRIQUE DEVA VALENCIA	01	00														Administradores	\$ 877.603	\$ 140.200	\$ 140.200	Administradores	\$ 877.603	\$ 35.200	0,960	\$ 877.603	\$ 26.000	\$ 26.000	Administradora	\$ 877.603	\$ 35.200	\$ 35.200	Administradora	\$ 877.603	\$ 35.200	\$ 35.200	Administradora	\$ 877.603	\$ 35.200	\$ 35.200	\$ 272.000
201192035492	KEVIN OLIVERO QUIROGA	01	00														Administradores	\$ 29.261	\$ 4.100	\$ 4.100	Administradores	\$ 29.261	\$ 1.200	0,960	\$ 29.261	\$ 1.200	\$ 1.200	Administradora	\$ 29.261	\$ 1.200	\$ 1.200	Administradora	\$ 29.261	\$ 1.200	\$ 1.200	Administradora	\$ 29.261	\$ 1.200	\$ 1.200	\$ 149.500
2015559155	OLIVER ANTONIO CATARHO MONTAÑEZ	01	00														Administradores	\$ 1.542.242	\$ 246.000	\$ 246.000	Administradores	\$ 1.542.242	\$ 81.700	0,960	\$ 1.542.242	\$ 61.700	\$ 61.700	Administradora	\$ 1.542.242	\$ 81.700	\$ 81.700	Administradora	\$ 1.542.242	\$ 81.700	\$ 81.700	Administradora	\$ 1.542.242	\$ 81.700	\$ 81.700	\$ 477.000
2017163512	CORINADO DE JESUS CANDIDO	01	00														Administradores	\$ 877.603	\$ 140.200	\$ 140.200	Administradores	\$ 877.603	\$ 35.200	0,960	\$ 877.603	\$ 26.000	\$ 26.000	Administradora	\$ 877.603	\$ 35.200	\$ 35.200	Administradora	\$ 877.603	\$ 35.200	\$ 35.200	Administradora	\$ 877.603	\$ 35.200	\$ 35.200	\$ 272.000
2017508227	JOSE CULLERMO BETANCUR GONZALEZ	01	00														Administradores	\$ 1.542.242	\$ 246.000	\$ 246.000	Administradores	\$ 1.542.242	\$ 81.700	0,960	\$ 1.542.242	\$ 61.700	\$ 61.700	Administradora	\$ 1.542.242	\$ 81.700	\$ 81.700	Administradora	\$ 1.542.242	\$ 81.700	\$ 81.700	Administradora	\$ 1.542.242	\$ 81.700	\$ 81.700	\$ 477.000
2017614314	GUEDARDO RIVAS GONZALEZ	01	00														Administradores	\$ 877.603	\$ 140.200	\$ 140.200	Administradores	\$ 877.603	\$ 35.200	0,960	\$ 877.603	\$ 26.000	\$ 26.000	Administradora	\$ 877.603	\$ 35.200	\$ 35.200	Administradora	\$ 877.603	\$ 35.200	\$ 35.200	Administradora	\$ 877.603	\$ 35.200	\$ 35.200	\$ 272.000
2017514988	JOHN LUIS RIVAS GONZALEZ	01	00														Administradores	\$ 877.603	\$ 140.200	\$ 140.200	Administradores	\$ 877.603	\$ 35.200	0,960	\$ 877.603	\$ 26.000	\$ 26.000	Administradora	\$ 877.603	\$ 35.200	\$ 35.200	Administradora	\$ 877.603	\$ 35.200	\$ 35.200	Administradora	\$ 877.603	\$ 35.200	\$ 35.200	\$ 272.000

III. TOTALES

IBC Pension	\$ 12.212.402	IBC Salud	\$ 12.212.402	Aportes Pension	\$ 469.000	Aportes Salud	\$ 469.000	Aportes Riesgos	\$ 850.300	Aportes Caja	\$ 629.300	Aportes Educativos	\$ 0	Aportes Min. Educación	\$ 0	Incapacidades, Licencias y Faltas	\$ 0	Incapacidades ARP	\$ 0	Subtotal Sin Intereses de IRDRA	\$ 3.966.000	TOTAL FINAL	\$ 3.966.000
\$ 12.212.402	\$ 12.212.402	\$ 15.718.528	\$ 15.718.528	\$ 1.997.400	\$ 629.300	\$ 629.300	\$ 629.300	\$ 850.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.966.000	\$ 0	\$ 3.966.000	





SuAporte I

AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Número Planilla: 47424327

Fecha creación reporte: 2020-12-28 11:34:12 AM

Tipo Planilla: N PLANILLA CORRECCIONES

Nro Planilla Corregida: 47319951

Periodo Cotización: diciembre de 2020

Periodo Servicio: diciembre de 2020

PAGADO 28/12/2020

DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JOHN HENRY POSADA RESTREPO		
Documento	CC18497293	Dirección	CL 62 #24 - 88 EDIFICIO CALENDIA
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	8850158
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	UNICO
Ciudad	MANIZALES	Departamento	CALDAS
Representante Legal	NINGUNA ARP		
Total Afiliados	1		

I. DETALLE DEL APORTANTE

Manifestación	Apellidos y Nombres	Tico	Novedades	Pensiones		Salud		Riesgos				Cajas				Parafiscales				Total
				Administración	IBC Pensión	Administración	IBC Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Aporte Salud	Administración	Administración	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICFP	ESSAP	Aporte Multisido	
	JOHN HENRY POSADA RESTREPO	EN		\$ 1.561.400	\$ 1.561.400	\$ 1.744.000	\$ 1.744.000	\$ 225.900	\$ 225.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
III. TOTALES				\$ 1.561.400	\$ 1.561.400	\$ 1.744.000	\$ 1.744.000	\$ 225.900	\$ 225.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes SENA	Aportes ICFP	Aportes ESSAP	Aportes RM Educación	Aportes Licencias, Salidas a Favor EPS	Incapacidades, Licencias, Salidas a Favor EPS	Incapacidades, Ingresos ARP	Subtotal Sin Intereses de Mora	TOTAL FINAL
\$ 920.197	\$ 928.197	\$ 0	\$ 0	\$ 147.708	\$ 115.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 203.100	\$ 203.100

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034**CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC**

A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	18497294
Primer Nombre o Razón Social	JOHN HENRY
Primer Apellido (si es Persona natural)	POSADA RESTREPO
Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	Cédula de Ciudadanía
Naturaleza Jurídica	Persona Natural- Nacional
Departamento	CALDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	CALLE 72 A 27 A 60 T6 AP 601
Ciudad de Domicilio	MANIZALES
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	3122977099
Correo electrónico	jhposadar@gmail.com
Código SIIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIIIF	36-02-00-017-000000
Número Licencia de Obra	
Número Contrato de Obra	00234
Nombre Obra	PLANTA NEIRA
Fecha Inicio Obra	23-10-2020
Fecha Terminación Obra	14-01-2021
Ciudad de Ejecución de la Obra	NEIRA
Tipo FIC	Costo Total de Obra (Sin Aportes)
Año Periodo a Pagar	2020
Mes Periodo a Pagar	DICIEMBRE
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$121,516,346.00
Costo Total Mano de Obra	\$10,106,000.00
Número de Trabajadores en el Periodo	6
Valor Intereses Moratorios	\$0.00
Aporte FIC	\$303,791.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$303,791.00
Total Pagado	\$303,791.00
Valor del Pago	\$303,791.00
Nro. de Factura o Referencia de Pago	68539616
Fecha de Creación	28-12-2020 09:34:43 a.m.
Banco	BANCO DAVIVIENDA
Número de Confirmación/CUS	843953324
Estado de la Transacción	APROBADA

Su transacción fué APROBADA en la Entidad Financiera.

JOHN HENRY POSADA RESTREPO

Nit 18.497.293-1 Responsable de IVA

Calle 62 # 24 88 Tel : 8850158

Factura electrónica de venta No. FVE6

INFORMACION DEL CLIENTE

EMPOCALDAS S.A E.S.P

NIT No. : 890803239-9

DIRECCION : CRA 23 # 75 82

TELEFONO : 8865566

CIUDAD : MANIZALES

PAIS : COLOMBIA

FECHA

28/12/2020

TOTAL

\$ 121.516.345,87

VENDEDOR

FECHA VENCIMIENTO:

27/01/2021

REFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
CONTRATO	Contrato Civil de obra costos directos ACTA PARCIAL 1 CONTRATO 00234 2020	1 Und	\$ 90.045.458,00		\$ 90.045.458,00
ADMIN	Administracion	1 Und	\$ 21.610.910,00		\$ 21.610.910,00
IMPRE	Imprevistos	1 Und	\$ 4.502.273,00		\$ 4.502.273,00
UTILIDAD	Utilidad Contrato de Obra	1 Und	\$ 4.502.273,00		\$ 4.502.273,00

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR	FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
VALOR PARCIAL :			\$ 120.660.914,00			
IVA liquidado	\$ 4.502.273,00	19,00%	\$ 855.431,87	CxC # 1	Vence. 27/01/2021	\$ 121.516.345,87
VALOR TOTAL :			\$ 121.516.345,87			

VALOR (en letras) :

PESOS CON 87 CENTAVOS

CIENTO VEINTIUN MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO

OBSERVACIONES

Persona natural, Responsable impuesto a las ventas y Régimen ordinario de tributación

Resolución DIAN: 18763005414855. Prefijo: FVE. Rango: 1 al 100. Vigencia: 12/04/2020 hasta 12/04/2022.

TOTAL ÍTEMS FACTURADOS: 4

Factura a crédito, plazo hasta 27/01/2021.1. Resolución de facturación DIAN 18763005414855 de 2020/04/12 numeración autorizada desde 1 hasta 100 vigencia hasta 2022/04/12.

Preparado

Aprobado

Contabilizado

Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.



Sello de firma:

CUFE:

Fecha emisión:

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia S A S

Fecha validación DIAN:



DAVIVIENDA

CERTIFICADO

**MANIZALES,
CALDAS,
COLOMBIA,
A quién interese**

16/05/2020

Por medio de la presente hacemos constar que el señor **JOHN HENRY POSADA RESTREPO** con Cédula de Ciudadanía número **18497293**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS FIJO DIARIO

Número **0570087070105389**
Fecha de apertura **15/05/2020**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

JOHN HENRY POSADA RESTREPO
INGENIERO CIVIL U. NACIONAL DE COLOMBIA

INFORME DE ACTIVIDADES DE OBRA

OBJETO: 1: OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NEIRA, CALDAS, PASÁNDOLA DE 25 A 35 L/S.

CONTRATO 00234 DE 2020

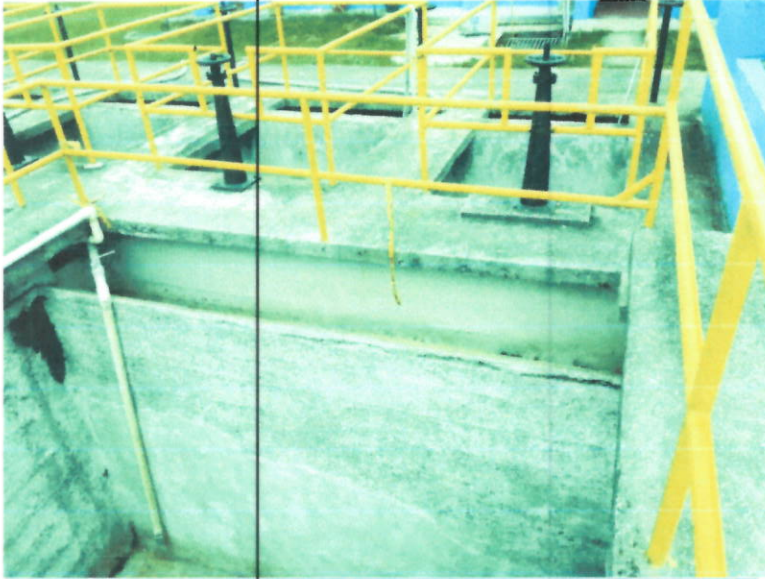
Actividades del 23 de Octubre al 7 de Noviembre de 2020:

Se inicia con la ubicación y replanteo de los canales y las pantallas, seguidamente se inicia la perforación y anclajes con Sikadur y la instalación de formaleta.



Dir. Calle 62 No 24 88, Cel 312 2977099, mail jhposadar@gmail.com
Manizales - Caldas - Colombia

JOHN HENRY POSADA RESTREPO
INGENIERO CIVIL U. NACIONAL DE COLOMBIA



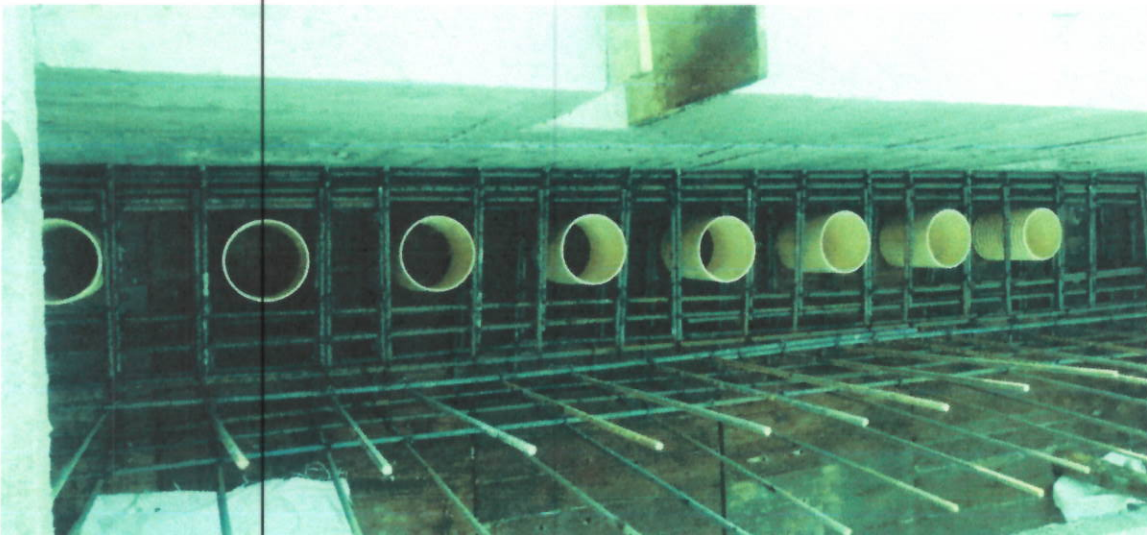
Dir. Calle 62 No 24 88, Cel 312 2977099, mail jhposadar@gmail.com
Manizales - Caldas - Colombia

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping lines that form a stylized name.

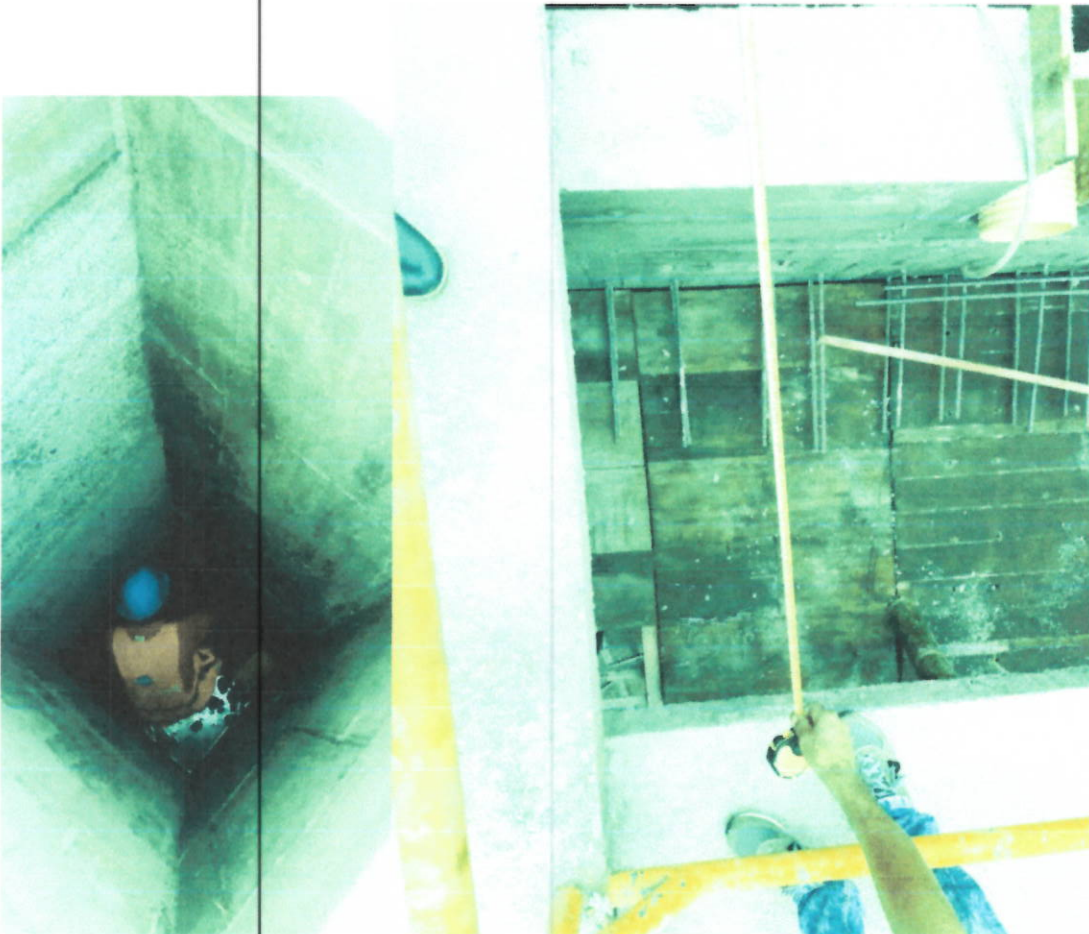
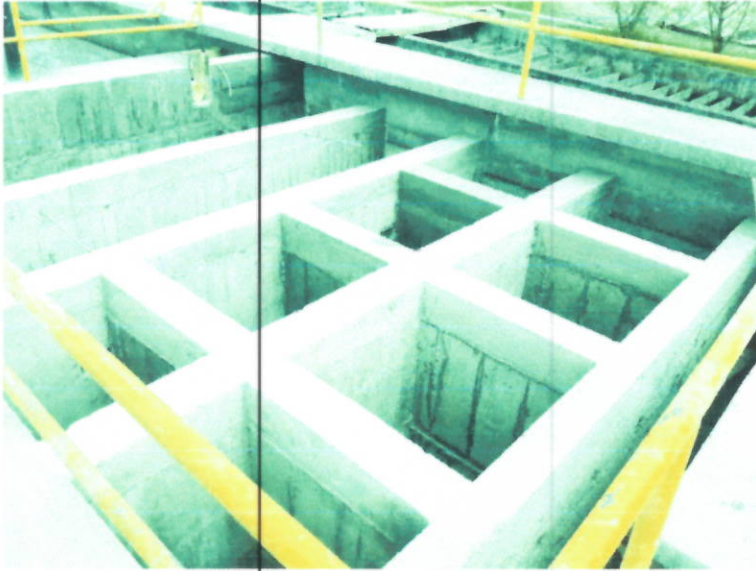


Actividades del 9 al 27 de Noviembre de 2020:

Se inician los vaciados de pantallas, sedimentador, canal doble fondo y en general de todas las estructuras de concreto.



JOHN HENRY POSADA RESTREPO
INGENIERO CIVIL U. NACIONAL DE COLOMBIA



Dir. Calle 62 No 24 88, Cel 312 2977099, mail jhposadar@gmail.com
Manizales - Caldas - Colombia

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping lines that form a stylized representation of the name.

JOHN HENRY POSADA RESTREPO
INGENIERO CIVIL U. NACIONAL DE COLOMBIA



Actividades del 30 de Noviembre al 15 de diciembre de de 2020:

Dir. Calle 62 No 24 88, Cel 312 2977099, mail jhposadar@gmail.com
Manizales - Caldas - Colombia

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping, stylized lines.

JOHN HENRY POSADA RESTREPO
INGENIERO CIVIL U. NACIONAL DE COLOMBIA

Se terminan los vaciados de pantallas, sedimentador, canal doble fondo, se construye en byapass que conduce las aguas a la planta existente, se construye nuevo vertedero doble, se hace la conducción en tubería a el sedimentador.




A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and lines, located in the bottom right corner of the page.

JOHN HENRY POSADA RESTREPO
INGENIERO CIVIL U. NACIONAL DE COLOMBIA




JOHN HENRY POSADA RESTREPO
Contratista

Dir. Calle 62 No 24 88, Cel 312 2977099, mail jhposadar@gmail.com
Manizales - Caldas - Colombia



JOHN HENRY POSADA
CC 18.497.293

PERIODO DE PAGO 19 OCTUBRE al 1 DE NOVIEMBRE 2020

Nº	NOMBRE TRABAJADOR	APELLIDOS	Nº CEDULA/CARGO	FECHA ING	FECHA RET	BANCO	numero de cuenta	BASICO	DIAS T	ORDINARIO	AUX TRANSPORT E	DEDUCCION SEC SOCIAL	NETO A PAGAR
1	JOSE JAVIER	OSORIO RIVERA	10706208/MAESTRO	03/03/2020		DANVEREDA	48911583251	\$ 4.300.000	14	\$ 2.021.621		\$ 460.592	\$ 1.817.787
4	JOSE GUILLERMO	BETANCUR GONZALEZ	75062327/OFICIAL	30/09/2020				\$ 1.542.242	14	\$ 719.713	\$ 47.998	\$ 57.577	\$ 710.134
5	JHON LIDER	RIVAS GONZALEZ	75144959/AYUDANTE	28/09/2020		DAN PLATA	3202150522	\$ 877.803	14	\$ 409.641	\$ 47.998	\$ 37.771	\$ 424.868
7	OLIVER ANTONIO	CASTAÑO HERNANDEZ	15680156/OFICIAL	06/10/2020		DAN PLATA	3215910679	\$ 1.542.242	14	\$ 719.713	\$ 47.998	\$ 57.577	\$ 710.134
8	GILDARDO	RIVAS GONZALEZ	75143814/AYUDANTE	08/02/2020		DAN PLATA	3117058518	\$ 877.803	14	\$ 409.641	\$ 47.998	\$ 37.771	\$ 424.868
								\$ 9.140.090		\$ 4.268.376		\$ 32.771	\$ 4.781.943

PERVA
Oliver Hestiao
G. dardo

\$ 4.116.138

PERIODO DE PAGO 2 NOVIEMBRE al 16 DE NOVIEMBRE, 2020

N°	NOMBRE TRABAJADOR	APELLIDOS	No CEDULA	CARGO	FECHA PING	BANCO	numero de cuenta	BASICO	DAS T	ORDINARIO	HORAS EXTRAS DOMINICAL				EXTRAS		AUX. TRANSFORTE	DEDUCCION SEG SOCIAL	NETO A PAGAR	FIRMA
											VALOR / HR EXTRA	TOTAL	VALOR / HR EXTRA	TOTAL	VALOR	TOTAL				
1	JOSE JAVIER	OSORIO RIVERA	10258208	MAESTRO	03/09/2020	DAMIENDA	488413992251	\$ 4.300.000	14	\$ 2.006.667	\$ 31.354	\$	22.396	0	0	\$ 1.846.133				
2	JOSE GUILLERMO	BETANCUR GONZALEZ	75092327	OFICIAL	30/09/2020	DAVPLATA	3113155210	\$ 1.542.242	14	\$ 719.713	\$ 11.248	\$	8.730	0	0	\$ 47.998	\$ 57.572	\$ 710.134		
3	JHON LIDER	RIVAS	75144989	AYUDANTE	28/09/2020	DAVPLATA	3292150622	\$ 877.803	14	\$ 409.641	\$ 6.401	\$	4.572	0	0	\$ 47.998	\$ 32.771	\$ 424.868		
5	OLIVER ANTONIO	CASTAÑO HERNANDEZ	15699158	OFICIAL	08/10/2020	DAVPLATA	3215610579	\$ 1.542.242	14	\$ 719.713	\$ 11.248	\$	8.732	0	0	\$ 47.998	\$ 57.572	\$ 710.134	Oliver Castaño	
6	GILDARDO	RIVAS GONZALEZ	75143814	AYUDANTE	08/10/2020	DAVPLATA	3117088518	\$ 877.803	14	\$ 409.641	\$ 6.401	\$	4.572	0	0	\$ 47.998	\$ 32.771	\$ 424.868	El dardo	
										\$ 4.265.375	\$ 6.401	\$	\$ 4.572	\$ 0	\$ 47.998	\$ 32.771	\$ 424.868	\$ 4.116.138		

JOHN HENRY PO' S.L.A
CC 18.487.293

PERIODO DE PAGO 17 DE NOVIEMBRE a 30 DE NOVIEMBRE 2020

Nº	NOMBRE TRABAJADOR	APELLIDOS	No. CEDULA LABGO	FECHA INIC	BANCO	numero de cuenta	DIBEBO	DAYS	ORDINARIO	AVK TRANSPORT E	DEDUCCION SEG SOCIAL	NETO A PAGAR	FINA
1	JOSE JAVIER	OSORIO RIVERA	10282061	03/02/2020	DAMIENDA	4881389251	\$ 4.300.000	14	\$ 2.006.662		\$ 163.533	\$ 1.846.133	<i>[Signature]</i>
2	JOSE GUILLERMO	BETANCUR GONZALEZ	7532327	3/06/2020	DAMPALATA	3113153210	\$ 1.542.242	14	\$ 719.713	\$ 47.998	\$ 57.577	\$ 710.134	<i>[Signature]</i>
3	JHON LIDER	RAMAS	75144658	28/02/2020	DAMPALATA	3207150522	\$ 877.803	14	\$ 409.641	\$ 47.998	\$ 32.771	\$ 424.866	<i>[Signature]</i>
5	OLIVER ANTONIO	CASTAÑO HERNANDEZ	1589135	09/10/2020	DAMPALATA	321501579	\$ 1.542.242	14	\$ 719.713	\$ 47.998	\$ 57.577	\$ 710.134	<i>[Signature]</i>
6	GILVARDO	RAMAS GONZALEZ	75143814	08/10/2020	DAMPALATA	3117098518	\$ 877.803	14	\$ 409.641	\$ 47.998	\$ 32.771	\$ 424.866	<i>[Signature]</i>

\$ 4.116.138


JOHN HENRY POSADA
 CC 18.487.293
 PERIODO DE PAGO 1-14 DIC. 2020

N	NOMBRE TRABAJADOR	APELLIDOS	No CEDULA/CARGO	FECHA ING	BANCO	NUMERO DE CUENTA	DISEÑO	DIAS T	ORDINARIO	AUX TRANSPORTE	DEDUCCION SEG SOCIAL	NETO A PAGAR	FRIVA
1	JOSE JAVIER	OSORIO RIVERA	10698208 MAESTRO	03/09/2020	DARAFIENDA	488413893251	\$ 4.300.000	14	\$ 2.906.867		\$ 160.533	\$ 1.846.133	FRIVA
2	JOSE GUILLERMO	BETANCUR GONZALEZ	75082327 OFICIAL	30/09/2020	DARAFIATA	3113155210	\$ 1.542.242	14	\$ 719.713	\$ 47.998	\$ 57.577	\$ 710.134	FRIVA
3	JHON LIDER	RIVAS	75114959 AYUDANTE	28/09/2020	DARAFIATA	3302150522	\$ 877.803	14	\$ 409.641	\$ 47.998	\$ 32.771	\$ 424.868	FRIVA
5	OLIVER ANTONIO	CASTAÑO HERNANDEZ	15399153 OFICIAL	06/10/2020	DARAFIATA	3215610579	\$ 1.542.242	14	\$ 719.713	\$ 47.998	\$ 57.577	\$ 710.134	FRIVA
6	OSCAR RO	RIVAS GONZALEZ	75143546 AYUDANTE	08/10/2020	DARAFIATA	3117088518	\$ 877.803	14	\$ 409.641	\$ 47.998	\$ 32.771	\$ 424.868	FRIVA
												0 \$	4.116.138

FRIVA
 FRIVA
 FRIVA
 FRIVA
 FRIVA

PERIODO DE PAGO 14 AL 27 DE DICIEMBRE 2020

N°	NOMBRE TRABAJADOR	APELLIDOS	No CEDULA	CARGO	FECHA INI	FECHA FIN	BANCO	numero de cuenta	BASICO	DIAS T	ORDINARIO	DOMINICAL		EXTRAS		VALOR / HR EXTRA	VALOR / HR EXTRA	ALUX TRANSPORTE	DEDUCCION SEG SOCIAL	NETO A PAGAR	FIRMA	
												TOTA L	VALOR	TOTA L	VALOR							
1	JOSE JAVIER	OSORIO RIVERA	10263208	MAESTRO	03/08/2020	DAVIPIATA	48841393253	\$ 4.300.000	14	\$ 2.056.667	\$ 31.354	\$ -	\$ 22.396	0	\$ -	\$ 612.143						
2	JOSE GUILLERMO	BETANCUR GONZALEZ	75083227	OFICIAL	30/09/2020	DAVIPIATA	3113355210	\$ 1.542.242	14	\$ 719.713	\$ 11.246	\$ -	\$ 8.033	0	\$ -	\$ 710.134						
3	JHON LUDER	RIVAS	75148589	AYUDANTE	21/08/2020	DAVIPIATA	3202150532	\$ 877.803	14	\$ 409.641	\$ 6.401	\$ -	\$ 4.572	0	\$ -	\$ 424.868						
5	OLIVER ANTONIO	CASTAÑO HERNANDEZ	15891158	OFICIAL	06/10/2020	DAVIPIATA	3215610579	\$ 1.542.242	14	\$ 719.713	\$ 11.246	\$ -	\$ 8.033	0	\$ -	\$ 710.134						
6	GILDARDO	RIVAS GONZALEZ	75148114	AYUDANTE	08/10/2020	DAVIPIATA	3117081518	\$ 877.803	14	\$ 409.641	\$ 6.401	\$ -	\$ 4.572	0	\$ -	\$ 424.868						
									\$ 9.140.000	\$ 4.265.375	\$ 6.401	\$ -	\$ 4.572	0	\$ -	\$ 341.230	\$ 2.865.982					

 F-GC-20 Versión 3 Junio 2019	EMPOCALDAS S.A. E.S.P. GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL	

Informe Número	01	Fecha del informe	Diciembre 22 de 2020	Acta Parcial	1	Acta final	
----------------	----	-------------------	----------------------	--------------	---	------------	--

Número del contrato	0234 DE OCTUBRE 23 DE 2020.
Objeto:	OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NEIRA, CALDAS- PASÁNDOLA DE 25 A 35 L/S.
Nombre Contratista:	JOHN HENRY POSADA RESTREPO
Fecha del contrato:	OCTUBRE 23 DE 2020
Plazo de ejecución:	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
Valor inicial:	\$ 128.488.864
Fecha de iniciación:	OCTUBRE 29 DE 2020
Fecha de suspensión:	
Fecha de reiniciación:	
Fecha de terminación inicial:	
Nueva fecha de terminación:	ENERO 12 DE 2021
Adición (en valor):	0
Prórroga (en tiempo):	TREINTA (30) DÍAS CALENDARIOS.
Supervisor:	ABEL ROJAS RUBIANO

1. AVANCE DEL CONTRATO

1.1. Avance físico

Avance físico del periodo	94.57%
Avance físico Acumulado	94.57%

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

INSTALACIÓN DE TUBERÍA		
SECCIONAL	SERVICIO	KILÓMETROS

1.3. Avance en tiempo

Plazo de ejecución:	75
Tiempo total transcurrido:	45
Avance Porcentual:	60%

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



1.5. Problemáticas con la obra

ANTECEDENTES:

a.-Para brindar un buen servicio de agua al municipio de Neira, se proyecto la construcción de una serie de Obras en los tanques de la planta de tratamiento para incrementar la entrada de Agua de 25 a 35 l/S.



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

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

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

DESCRIPCIÓN Y GENERALIDADES DEL CONTRATO.

- a.- Las obras consisten en la Construcción vertederos, canales, muros en concreto a manera de Cortinas transversal y longitudinal en concreto reforzado debidamente ancladas a los muros existente mediante perforaciones de 5/8" para hierro de 1/2", con aditivo sika anclajes 32, canaleta de aguas sedimentadas en fibra de vidrio con sus respectivos apoyos y soporte.
- b.- A finales de noviembre hasta mediados de diciembre se vaciaron las pantallas, sedimentador y el canal de doble fondo y vertederos.

1.6. Avance financiero

Inversión Contratada:	128.488.864
Inversión ejecutada en el periodo:	121.516.346
Porcentaje ejecutado en el periodo:	94.57%
Inversión total ejecutada:	121.516.346
Porcentaje total ejecutado:	94.57%

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

GARANTÍAS	ASEGURADORA	No. PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VR. ASEGURADO
Cumplimiento					
Salarios, Prestaciones sociales e Indemnizaciones					
Estabilidad de Obra					
Responsabilidad 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	AFP	PARAFISCALES	FIC
Director de Obra	X	X	X	X	X
Ingeniero Residente					
Ingeniero Zona	X	X	X	X	X
Maestro de Obra	X	X	X	X	X
Oficial	X	X	X	X	X



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

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

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Ayudantes	x	x	x	x	x
-----------	---	---	---	---	---

4. CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA (Persona natural)
SE ANEXAN PAGOS (FORMATO PILA)
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 de inspección	CASCO	OVEROL	GUANTES	BOTAS	CARNET	CHALECO	SEÑALIZACIÓN	CAPACITACIÓN SOBRE EL USOS DE LAOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
Junio 09 de 2019	A	N/A	A	N/A	N/A	A	A	N/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				
Personal Interventoría		Local	Externa	Subtotal
Mano de Obra Calificada	Indígenas			
	Negritudes			
	Madres cabeza de familia			



F-6C-20
Versión 3
Junio 2019

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

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

	Personal con limitaciones físicas			
Mano de Obra No Calificada	Indígenas			
	Negritudes			
	Madres cabeza de familia			
	Personal con limitaciones físicas			
TOTALES				

7.2. POBLACIÓN BENEFICIADA

8.- DOCUMENTOS ANEXOS

	DOCUMENTO	SI	N/A
	Acta de entorno		X
	Acta de veeduría		X
	Acta de convenio de precios		X
	Plan de manejo ambiental	X	
	Ensayos de laboratorio		X
	Acta de suspensión y reanudación (Con la respectiva justificación)		X
	Bitácora de la obra		X
	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.		X
	Memoria de cálculo de cantidades de obra a pagar	X	

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

ABEL ROJAS RUBIANO
NOMBRE DEL SUPERVISOR


FIRMA DEL SUPERVISOR

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 01

CONTRATO	00234 DE OCTUBRE 23 DE 2020
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	SOLICITUD ÚNICA OFERTAS
CONTRATANTE	EMPOCALDAS S.A E.S.P
REPRESENTANTE LEGAL	WILDER IBERSON ESCOBAR ORTIZ
CC	16.114.304 EXPEDIDA EN SAMANA
OBJETO	OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NEIRA, CALDAS. PASÁNDOLA DE 25 A 34 L/S-
CONTRATISTA:	JOHN HENRY POSADA RESTREPO
CC	18.497.293
MUNICIPIOS:	NEIRA, CALDAS.-
COSTO DIRECTO	\$ 95.212.200
ADMINISTRACIÓN 24%	\$ 22.850.928
IMPREVISTOS 05%	\$ 4.760.610
UTILIDADES 05%	\$ 4.760.610
IVA SOBRE UTILIDADES 19%	\$ 904.516
VALOR TOTAL OBRA	\$ 128.488.864
VALOR PARCIAL EJECUTADO	\$ 121.516.346
SALDO POR EJECUTAR	\$ 6.972.518
RECURSOS	PROPIOS
SUPERVISIÓN	INGENIERO ZONA
PLAZO	CUARENTA Y CINCO DÍAS CALENDARIOS
CDP	00764 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020
R.P.	000864 DE OCTUBRE 27 DE 2020.

En la ciudad de Manizales a los Quince (15) días del mes Diciembre de 2020, se reunieron los señores ABEL ROJAS RUBIANO, Ingeniero Supervisor y el señor JOHN HENRY POSADA RESTREPO. Contratista, con el fin de realizar el recibo del ACTA DE RECIBO PARCIAL No.01, Según Contrato No. 00234 DE octubre 23 DE 2020.


ABEL ROJAS RUBIANO
Ingeniero Zona Norte Centro
EMPOCALDAS, S.A. E.S.P


JOHN HENRY POSADA RESTREPO .
Contratista

ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01

CONTRATO	00234 DE OCTUBRE 23 DE 2020
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	SOLICITUD ÚNICA OFERTAS
CONTRATANTE	EMPOCALDAS S.A E.S.P
REPRESENTANTE LEGAL	WILDER IBERSON ESCOBAR ORTIZ
CC	16.114.304 EXPEDIDA EN SAMANA
OBJETO	OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NEIRA, CALDAS. PASÁNDOLA DE 25 A 34 L/S-
CONTRATISTA:	JOHN HENRY POSADA RESTREPO
CC	18.497.293
MUNICIPIOS:	NEIRA, CALDAS.-
COSTO DIRECTO	\$ 95.212.200
ADMINISTRACIÓN 24%	\$ 22.850.928
IMPREVISTOS 05%	\$ 4.760.610
UTILIDADES 05%	\$ 4.760.610
IVA SOBRE UTILIDADES 19%	\$ 904.516
VALOR TOTAL OBRA	\$ 128.488.864
VALOR PARCIAL EJECUTADO	\$ 121.516.346
SALDO POR EJECUTAR	\$ 6.972.518
RECURSOS	PROPIOS
SUPERVISIÓN	INGENIERO ZONA
PLAZO	CUARENTA Y CINCO DÍAS CALENDARIOS
CDP	00764 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020
R.P.	000864 DE OCTUBRE 27 DE 2020.

En la ciudad de Manizales a los 15/12/2020 se reunieron los señores ABEL ROJAS RUBIANO Como SUPERVISOR Zona Norte Centro de EMPOCALDAS S.A E.S.P., y el Señor JOHN HENRY POSADA RESTREPO, Contratista con el fin de Efectuar la entrega Parcial, por parte del contratista a EMPOCALDAS S.A E.S.P de las obras realizadas en desarrollo del contrato en referencia.

En consecuencia una vez diligenciada la inspección de las obras realizadas y haber comprobado que las mismas se realizaron de acuerdo a los términos del contrato suscrito para tal efecto, se procede a llevar a cabo el acto de Entrega PARCIAL DE OBRA.

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. *AK*

BALANCE DEL CONTRATO:

VALOR OBRAS CIVILES	128.488.864	
Valor Acta Parcial No. 01		121.516.346
Valor Acta Final		0
Saldo Por Ejecutar		6.972.518
SUMAS IGUALES	128.488.864	128.488.864

NO SE CONCEDIÓ ANTICIPO

El contratista deberá realizar los pagos correspondientes de Salud, pensiones, riesgos profesionales del personal utilizado en la Obra y la Seguridad Social del Contratista a la del Fecha de la Presente Acta de Recibo Parcial No. 01.

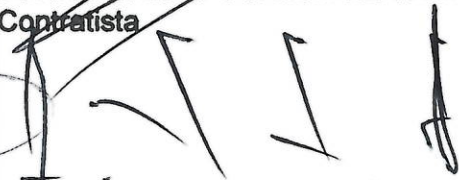
Las partes declaran estar a paz y salvo por cualquier concepto.

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


ABEL ROJAS RUBIANO
Ingeniero Zona Norte Centro
EMPOCALDAS, S.A. E.S.P


JOHN HENRY POSADA RESTREPO.
Contratista


V.B.
Jefe Operación y Mantenimiento


ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE
Secretario General.

EMPOCALDAS A.S. E.S.P.

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
SECCIONAL NEIRA, CALDAS.

CONTRATO No.: 00234 DE 23 DE OCTUBRE DE 2020	ACTA No.: 1 Y PARCIAL	FECHA CORTE: DICIEMBRE 15 DE 2020
OBJETO CONTRATO: OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NEIRA, CALDAS, PASÁNDOLA DE 25 A 35 L/S.	FECHA INICIACIÓN: OCTUBRE 23 DE 2020	FECHA VENCIMIENTO : ENERO 12 DE 2021
MUNICIPIOS: NEIRA - CALDAS	VALOR CONTRATO: \$ 128.488.864	VALOR ADICIÓN:
REPRESENTANTE LEGAL:	VALOR OBRA 1:	PRORROGA: 30
CONTRATISTA: JOHN HENRY POSADA RESTREPO	SUPERVISION: ING. ABEL ROJAS RUBIANO	FECHA ACTA: d DICIEMBRE 24 DE 2020

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CONTRACTUAL			PRESENTE ACTA			ACUMULADO PRESENTE ACTA		
			CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	% EJEC.	CANTIDAD	VR. PARCIAL	%
OBJETO CONTRATO: OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NEIRA, CALDAS, PASÁNDOLA DE 25 A 35 L/S.											
1	Suministro, transporte e instalación de vertederos de distribución de agua coagulada										
1,1	Construcción de vertedero a floculación existente de tabiques, ancho del vertedero = 0.28m (incluye demolición)	un	1	\$ 178.200	\$ 178.200	1,00	\$ 178.200	100%	1,00	\$ 178.200	100%
1,2	Construcción de vertedero a nuevo floculador hidráulico, tipo Cox, ancho del vertedero =0.7m	un	1	\$ 217.800	\$ 217.800	1,00	\$ 217.800	100%	1,00	\$ 217.800	100%
2	suministro, transporte e instalación compuertas manuales en PRFV										
2,1	Compuerta manual ingreso al floculador de tabiques existente en PRFV 0.30m x 0.4m	un	1	\$ 841.500	\$ 841.500	2,00	\$ 1.683.000	200%	2,00	\$ 1.683.000	200%
2,2	Compuerta manual ingreso a floculador Hidráulico en PRFV 0.30m x 0.4m	un	3	\$ 841.500	\$ 2.524.500	2,00	\$ 1.683.000	67%	2,00	\$ 1.683.000	67%
3	Suministro, transporte e instalación Vertedero de Aforo y Mezcla rapida										
3,1	Vertedero rectangular de ancho 0.4m y altura 0.50m con regilla de aforo	un	1	\$ 594.000	\$ 594.000	2,00	\$ 1.188.000	200%	2,00	\$ 1.188.000	200%
3,2	demolicion de estructura de aforo existente	un	1	\$ 297.000	\$ 297.000	1,00	\$ 297.000	100%	1,00	\$ 297.000	100%
4	Suministro, Transporte e Instalación Conduccion agua coagulada										
4,1	Taponamiento en concreto en canal actual que conduce al agua floculada a sedimentador en concreto simple	un	2	\$ 99.000	\$ 198.000	2,00	\$ 198.000	100%	2,00	\$ 198.000	100%
4,2	Demolicion del muro para comunicar el canal de conduccion de agua floculada entre sedimentadores, 1,	un	1	\$ 250.000	\$ 250.000	1,00	\$ 250.000	100%	1,00	\$ 250.000	100%
5	Concreto simple 21Mpa para conformar tolvias de floculadores	m3	3	\$ 800.000	\$ 2.400.000		\$ -	0%	0,00	\$ -	0%
6	Suministro, transporte e instalación recolección de lodos de camaras de floculación incluye: 1 Codo 90° φ 2" HD J.H 3 Tee HD 2"x2", JH Dos bridas plasticas φ 2" Una valvula mariposa tipo wafer de operacion manual de φ 2" 6m tuberna φ 2" PVC RDE 21	un	4	\$ 841.500	\$ 3.366.000		\$ -	0%	0,00	\$ -	0%
7	Suministro, Transporte e instalación Concreto de 28Mpa para muros, canales y tabiques	m3	30	\$ 851.000	\$ 25.530.000	23,98	\$ 20.406.980	80%	23,98	\$ 20.406.980	80%
8	Suministro, transporte e instalación acero de refuerzo fy 420 Mpa	Kg	3400	\$ 4.550	\$ 15.470.000	3.069,70	\$ 13.967.135	90%	3.069,70	\$ 13.967.135	90%
9	Suministro, transporte e instalación anclaje de 1/2" L: 0.3m, incluye perforación y silka anclaje	un	650	\$ 24.750	\$ 16.087.500	1.716,00	\$ 42.471.000	264%	1.716,00	\$ 42.471.000	264%

Handwritten signature/initials

10	Suministro, transporte e instalación Módulos plásticos L=1.2m, formando un ángulo con la horizontal de 60°, calibre 40. incluye soportaría y apoyos	m2	12.5	\$ 795.000	\$ 9.937.500	\$	0%	0,00	\$	0%
11	Suministro, transporte e instalación canaletas de recolección de agua sedimentada ancho 0.2m y alto 0.15m, con vertederos triangulares en PRFV, incluye cuatro soportes de 4m de longitud, unriel central de 3m	m	12,8	\$ 398.000	\$ 5.084.400	\$	0%	0,00	\$	0%
12	Construcción de Orificios de paso, para variación del gradiente ancho 0.2 y altura variable (0.10 - 0.30m)	un	14	\$ 79.200	\$ 1.108.800	\$ 1.267.200	114%	16,00	\$ 1.267.200	114%
13	canal perforado con 10 nipples PVC de 6" [±0.20m]	un	10	\$ 29.700	\$ 297.000	\$ 297.000	100%	10,00	\$ 297.000	100%
14	pasarela en tubería hg de 1 1/2"	ml	8	\$ 148.500	\$ 1.188.000	\$	0%	0,00	\$	0%
15	Construcción de bay pas en tubería de 6" sanitaria, dobla tubería, dos codos, incluye suministro a instalación, la perforación y conexión, desde la caja de llegada al canal de distribución a floculadores existentes	ml	6	\$ 101.000	\$ 606.000	\$ 848.400	140%	8,40	\$ 848.400	140%
16	Suministro e instalación de transporte de agua coagulada, en tubería de 10" PVC RDE 21, incluye codo de 90° HD JH, dos pesamuros en HD, L=0.5m Z=0.1m	m	12	\$ 485.000	\$ 5.820.000	\$	0%	0,00	\$	0%
17	Suministro de válvula de fondo de 8", con vastiaco y columna de maniobra, altura 3.85m	un	1	\$ 2.386.000	\$ 2.386.000	\$	0%	0,00	\$	0%
18	Retiro de escombros	m3	20	\$ 41.000	\$ 820.000	\$ 820.000	100%	20,00	\$ 820.000	100%
OBRAS ADICIONALES										
NP1	Suministro e instalación de transporte de agua coagulada, en tubería de 10" NOVAFOR, incluye	m	12	\$ 301.982	\$ 3.623.784	\$ 3.774.775	104%	12,50	\$ 3.774.775	104%
NP2	Lleno con afirmado compactado	m3	2,00	\$ 151.436	\$ 302.872	\$ 302.872	100%	2,00	\$ 302.872	100%
NP3	Resane muros existentes con silka top 121	m2	30,60	\$ 29.956	\$ 916.654	\$	0%	0,00	\$	0%
NP4	Empalme canaletas a vertedero de salida	UN	4,00	\$ 76.000	\$ 304.000	\$	0%	0,00	\$	0%
NP5	Pintura pasamuros existentes	MI	61,60	\$ 14.100	\$ 868.560	\$	0%	0,00	\$	0%
NP6	Taponamiento vertedero de entrada	GB	1,00	\$ 195.096	\$ 195.096	\$ 195.096	100%	1,00	\$ 195.096	100%
NP7	Pintura muros vertedero de entrada incluye resanes	m2	13,44	\$ 19.907	\$ 267.550	\$	0%	0,00	\$	0%
COSTO DIRECTO										
\$ 95.212.200										
COSTO INDIRECTO										
\$ 22.850.928										
IMPREVISTOS										
\$ 4.760.610										
UTILIDADES										
\$ 4.760.610										
SUMA ANTES DEL IVA										
\$ 127.584.348										
IVA SOBRE UTILIDADES										
\$ 904.516										
VALOR TOTAL OBRA										
\$ 128.488.864										
TOTAL A PAGAR AL CONTRATISTA										
\$ 121.516.346										

\$ 90.045.458
\$ 21.610.910
\$ 4.502.273
\$ 4.502.273

\$ 120.660.914
\$ 855.432

\$ 121.516.346

\$ 95.212.200
\$ 22.850.928
\$ 4.760.610
\$ 4.760.610

\$ 127.584.348
\$ 904.516

\$ 128.488.864

\$ 121.516.346

24%
5%
5%

19%

SON: CIENTO VEINTIUN MILLONES QUINIENTOS DIEZ Y SEIS MIL TRECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS (\$ 121.516.346,00) MCTE.

AFZ

EMPOCALDAS A.S. E.S.P.

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
SECCIONAL NEIRA, CALDAS.



CONTRATO No.: 00234 DE 23 DE OCTUBRE DE 2020	ACTA No.: 1 Y PARCIAL	FECHA CORTE: DICIEMBRE 15 DE 2020
OBJETO CONTRATO: OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL MUNICIPIO	FECHA INICIACIÓN: OCTUBRE 23 DE 2020	FECHA VENCIMIENTO : ENERO 12 DE 2021
MUNICIPIO: NEIRA - CALDAS	VALOR CONTRATO: \$ 128.488.864	VALOR ADICIÓN:
REPRESENTANTE LEGAL:	VALOR OBRA 1:	PRORROGA: 30
CONTRATISTA: JOHN HENRY POSADA RESTREPO	SUPERVISIÓN: ING. ABEL ROJAS RUBIANO	FECHA ACTA: d DICIEMBRE 24 DE 2020

RESUMEN TOTAL DEL CONTRATO:
VALOR TOTAL CONTRATO
 Valor Adición No. 01
 VALOR ACTA No. 01 PARCIAL (Fecha: de 2020)
 VALOR ACTA CUMPLIMIENTO (Fecha: de 2020)

	128.488.864
	0
121.516.346	
0	

SUMA
Saldo del Contrato

128.488.864

SUMAS IGUALES

128.488.864

RESUMEN ANTICIPO:
 Valor Anticipo
 VALOR ACTA No. 01 PARCIAL (Fecha: de 2019)
 VALOR ACTA CUMPLIMIENTO (Fecha: de 2019)

0

SUMA
Saldo Anticipo

SUMAS IGUALES

0

Abel Rojas Rubiano
ABEL ROJAS RUBIANO
 Supervisor
 EMPOCALDAS S.A.E.S.P

John Henry Posada Restrepo
JOHN HENRY POSADA RESTREPO
 Contratista



CONTRATO No: 00234 DE 23 DE OCTUBRE DE 2020	PRE-ACTA :
CONTRATISTA: JHON HENRY POSADA RESTREPO	FECHA INICIACIÓN: OCTUBRE 29 DE 2020
SUPERVISOR: ABEL ROJAS RUBIANO	FECHA TERMINACIÓN: ENERO 12 DE 2020

OBJETO CONTRATO: OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NEIRA, CALDAS, PASÁNDOLA DE 25 A 35 L/S.

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
1,1	Construcción de vertedero a floculación existente de tabiques, ancho del vertedero = 0.28m (incluye demolición)	UN		1,00	1,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES		VOLUMEN	AREA	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	M2	
				1,00				1,00	PLANTA NEIRA
								CANTIDAD DE PAGO	1,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
1,2	Construcción de vertedero a nuevo floculador hidráulico, tipo Cox, ancho del vertedero = 0.7m	UN		1,00	1,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES		VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	ML	
							1,00	1,00	PLANTA NEIRA
								CANTIDAD DE PAGO	1,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
2,1	Compuerta manual ingreso al floculador de tabiques existente en PRFV 0.30m x 0.4m	UN		2,00	2,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES		VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)	
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	UND		ACUMULADO
							1,00	0,00	1,00	PUERTA DE INGRESO 1
							1,00	0,00	2,00	PUERTA DE INGRESO 2
								CANTIDAD DE PAGO	2,00	

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
2,2	Compuerta manual ingreso a floculador Hidráulico en PRFV 0.30m x 0.4m	UND	0	2,00	2,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES		VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)	
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Area tubo	M3	UND		ACUMULADO
								1,00	1,00	COMPUERTA 1
								1,00	2,00	COMPUERTA 2
								CANTIDAD DE PAGO	2,00	

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
3,1	Vertedero rectangular de ancho 0.4m y altura 0.50m con regilla de aforo	UN		#(REF)	#(REF)

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES		UNIDAD	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)	
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	UNIDAD	M2		ACUMULADO
							1,00	0,00	1,00	VERTEDERO 1
							1,00	0,00	2,00	VERTEDERO 2
								CANTIDAD DE PAGO	#(REF)	

Handwritten signature/initials

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
3,2	demolición de estructura de aforo existente	UN		1,00	1,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			UN	ÁREA	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	UN	M2	ACUMULADO	
							1,00	0,00	1,00	VERTEDERO 1 Y 2
							0,00	0,00	1,00	
									1,00	
									CANTIDAD DE PAGO	1,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
4,1	Taponamiento en concreto en canal actual que conduce al agua floculada a sedimentador en concreto simple	UN		2,00	2,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	ÁREA	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	%	Largo	Ancho	Alto	M3	M2	ACUMULADO	
							1,00	0,00	1,00	TAPONAMIENTO V1
							1,00	0,00	2,00	TAPONAMIENTO V2
							0,00	0,00	2,00	
							0,00	0,00	2,00	
									CANTIDAD DE PAGO	2,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
4,2	Demolición del muro para comunicar el canal de conducción de agua floculada entre sedimentadores, 1,	UN		1,00	1,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	UND	ACUMULADO	
								1,00	1,00	PLANTA NEIRA
								0,00	1,00	
								0,00	1,00	
									CANTIDAD DE PAGO	1,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
7	Suministro, Transporte e instalación Concreto de 28Mpa para muros, canales y tabiques	M3		23,98	23,98

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	M2	ACUMULADO	
					4,00	3	0,22	2,64	2,64	PANTALLA TRASVERSAL 1
					4,00	3,05	0,22	2,68	5,32	PANTALLA TRASVERSAL 2
					4,00	3,1	0,22	2,73	8,05	PANTALLA TRASVERSAL 3
					4,00	3,45	0,22	3,04	11,09	PANTALLA TRASVERSAL 3
					0,85	3	0,6	1,53	12,62	PANTALLA LONGITUDINAL 1
					0,85	3,05	0,6	1,56	14,17	PANTALLA LONGITUDINAL 2
					0,85	3,1	0,6	1,58	15,75	PANTALLA LONGITUDINAL 3
					0,85	3,15	0,6	1,61	17,36	PANTALLA LONGITUDINAL 4
					4,00	1,9	0,22	1,67	19,03	SUBMURACION MURO CANAL EXISTENTE
					4,00	2,3	0,22	2,02	21,06	MURO DE RETENCION
					2,10	0,85	0,2	0,36	21,41	PISO VERTEDERO ENTRADA
					0,82	0,6	0,13	0,06	21,48	PASARELAS
					0,82	0,45	0,1	0,04	21,51	PASARELAS
					2,00	0,3	0,3	0,18	21,69	REALSE MUROS V. ENTRADA
					4,00	0,5	0,1	0,20	21,89	LOZA SELLO CANAL
					4,00	0,4	0,99	1,58	23,48	CANAL DOBLE FONDO
								0,48	23,96	VERTEDERO ENTRADA
					0,30	0,46	0,15	0,02	23,98	CAJA DE SALIDA V
									CANTIDAD DE PAGO	23,98

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
8	Suministro, transporte e instalación acero de refuerzo fy 420 Mpa	Kg		3069,70	3069,70

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			PESO	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	KG	M2	ACUMULADO	
							173,70		173,70	CANAL DOBLE FONDO
							31,90		205,60	CAJA SALIDA V
							35,00		240,60	PAREDES CANAL V ENTRADA
							1221,12		1461,72	4 PANTALLAS TRANSVERSALES

Handwritten signature or initials in blue ink.

					1063,12			2524,84	12 PANTALLA LONGITUDINALES	
					24,00			2548,84	SEPARADORES PANTALLAS	
					214,00			2762,84	PANTALLA DE RETENCION	
					207,96			2970,80	SUBMURACION MURO CANAL EXISTENTE	
					98,90			3069,70	LOZA SUPERIOR	
								3069,70		
									CANTIDAD DE PAGO	3069,70

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
9	Suministro, transporte e instalación anclaje de 1/2" L: 0.3m, incluye perforación y silca anclaje	Kg		1716,00	1716,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES		UN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)	
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	UN	MZ		ACUMULADO
							91,00	91,00	CAJA SALIDA V	
							416,00	507,00	PANTALLAS TRANSVERSALES	
							480,00	987,00	LONGITUDINALES	
							156,00	1143,00	SUBMURACION MURO CANAL EXISTENTE	
							48,00	1191,00	PANTALLA ELEVADA	
							101,00	1292,00	CANAL DOBLE FONDO	
							36,00	1328,00	VERTEDEROS	
							120,00	1448,00	verTEDEROS	
							268,00	1716,00	verTEDEROS	
									CANTIDAD DE PAGO	1716,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
12	Construcción de Orificios de paso, para variación del gradiente ancho 0.2 y altura variable (0.10 - 0.30m)	UN		16,00	16,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES		LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)		
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	UN		ACUMULADO	
							16,00	16,00	4 PANTALLAS	
									CANTIDAD DE PAGO	16,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
13	canal perforado con 10 nipples PVC de 6" l=0.20m	UN		10,00	10,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES		LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)		
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	UN		ACUMULADO	
							10,00	10,00	SEDIMENTADOR	
									CANTIDAD DE PAGO	10,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
14	pasarela en tubería hg de 1 1/2"	M		8,00	8,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES		LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)		
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M		ACUMULADO	
							8,00	8,00	PLANTA NEIRA	
									CANTIDAD DE PAGO	0,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
15	Construcción de bay pas en tubería de 6" sanitaria, doble tubería, dos codos, incluye suministro e instalación, la perforación y conexión, desde la caja de llegada al canal de distribución a floculadores existentes	M		8,40	8,40

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES		LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)		
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M		ACUMULADO	
							8,40	8,40	CONDUCCION	
									CANTIDAD DE PAGO	8,40

ASR

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
18	Retiro de escombros	M3		20,00	20,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	ACUMULADO	
							20,00	20,00	SOBRANTES DEMOLICIONES
								20,00	
								CANTIDAD DE PAGO	20,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
NP1	Suministro e instalación de transporte de agua coagulada, en tubería de 10" NOVAFOR, incluye soportes y empalmes	ML		12,50	12,50

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	ACUMULADO	
							12,50	12,50	VERTEDERO DE SALIDA A V DE ENTRADA
								12,50	
								CANTIDAD DE PAGO	12,50

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
NP2	Lleno con afirmado compactado	M3		2,00	2,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	ACUMULADO	
				4,00	0,5	1	2,00	2,00	CANAL EXISTENTE
								2,00	
								CANTIDAD DE PAGO	2,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
NP6	Taponamiento vertedero de entrada	GB		1,00	1,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	UN	ACUMULADO	
							1,00	1,00	VERTEDERO ENTRADA
								1,00	
								CANTIDAD DE PAGO	1,00

Handwritten signature/initials in blue ink.



ACTA DE CONVENIO DE PRECIOS N° 1

CONTRATO N°: No. 0234-DE OCTUBRE 23 DE 2020
CONTRATISTA: JOHN HENRY POSADA RESTREPO.
OBJETO: OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL MUNICIPIO DE NEIRA, CALDAS PASANDOLA DE 25 A 35 L/S.
VALOR TOTAL: \$ 128.488.864,00 INCLUIDO I.V.A.
RECURSOS: PROPIOS
PLAZO: CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS, CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
SUPERVISOR: INGENIERO ZONA
CDP: 00764 DE SEPTIEMBRE 29 DE 2020
R.P.: 000864 DE OCTUBRE 27 DE 2020

En la ciudad de Manizales a los Dos (02) Días del mes de Diciembre de 2020, se reunieron los señores WILDER IBERSON ESCOBAR ORTIZ como Gerente de EMPOCALDAS S.A E.S.P, ABEL ROJAS RUBIANO como Supervisor del Contrato, y JHON HENRY POSADA RESTREPO, Contratista con el fin de convenir precios no pactados en el Contrato No. 0234 de Octubre 23 de 2020.

Ítems	Descripción	Und	Vr. Unitario
NP.1	Suministro e Instalación de transporte de Agua coagulada en tubería de 10" Novafor, incluye soportes y empalmes.	ml	\$ 301.982
NP.2	Lleno con material de afirmado, Compactado	M3	\$ 151.436
NP3	Resanes Muros existentes con Sika Top 121	M2	\$ 29.956
NP.4	Empalme Canaleta a vertedero de salida	und	\$ 76.000
NP.5	Pintura pasamanos existentes	ml	\$ 14.101
NP.6	Taponamiento de Vertedero	gbl	\$ 195.096
Np.7	Pintura para muros del vertedero DE Entrada ,Incluye resanes.	M2	\$ 19.907

Los precios son a costos directo

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

WILDER IBERSON ESCOBAR ORTIZ
 Gerente
 EMPOCALDAS S.A E.S.P

ABEL ROJAS RUBIANO
 Ingeniero de zona Norte
 EMPOCALDAS S.A E.S.P.

JHON HENRY POSADA RESTREPO
 Contratista

Vo.Bo.
 Jefe Operación y Mantenimiento..



ITEM NP1 Suministro e instalacion de transporte de agua coagulada, en tubería novafort de 10"

UNIDAD m OBJETO CONTRATO 00234 DE 23 DE OCTUBRE DE 2020

I.-EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA/H	RENDIMIENTO	V/UNITARIO
Herramienta menor	GI			15000
SUBTOTAL				\$ 15.000

II.-MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	V/UNITARIO
TUBERIA NOVAFOR 10"	Ml	54.729	1	54.729
abraqzaderas ancladas	Und	82.000	2	164.000
				-
SUBTOTAL				\$ 218.729

III.-TRANSPORTE

DESCRIPCION	VOL O PESO	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	V/UNITARIO
Cargue local		ml	1.360	0,45	612
Transporte		ml	50000	1	50.000
SUBTOTAL					\$ 50.612

IV.-MANO DE OBRA

DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	V/UNITARIO
Mano de obra	ml	\$ 44.104,00	0,4	\$ 17.642
				-
SUBTOTAL				\$ 17.642

TOTAL COSTO DIRECTO \$ **301.982**

ITEM NP2 2

UNIDAD m3

OBJETO

CONTRATO 00234 DE 23 DE OCTUBRE DE 2020

I.-EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA/H	RENDIMIENTO	V/UNITARIO
Herramienta menor	JN	43.915	0,05	2.196
SUBTOTAL				\$ 2.196

II.-MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	V/UNITARIO
Afirmado	m3	54.571	1,3	70.942
Desperdicio	m3	54.571	0,05	2.729
				-
SUBTOTAL				\$ 73.671

III.-TRANSPORTE y EQUIPO

DESCRIPCION	VOL O PESO	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	V/UNITARIO
Rana		t/h	69.443	0,28	19.444
Laboratorio		Gbl	64267	0,19	12.211
SUBTOTAL					\$ 31.655

IV.-MANO DE OBRA

DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	V/UNITARIO
Mano de obra	m3	\$ 51.665,00	0,85	43.915
				-
SUBTOTAL				\$ 43.915

TOTAL COSTO DIRECTO \$ 151.436

ITEM	UNIDAD	Resane muros sika top 121	OBJETO	CONTRATO 00234 DE 23 DE OCTUBRE DE 2020		
I.-EQUIPO						
DESCRIPCION	TIPO	TARIFA/H	RENDIMIENTO	V/UNITARIO		
Herramienta menor	GI	17235	0,05	861,75		
SUBTOTAL					\$	862
II.-MATERIALES						
DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	V/UNITARIO		
Sika top 121 1,34k/m2	m2	6.596	1,34	8.839		
Despedicio	%	6596	0,05	330		
SUBTOTAL					\$	9.168
III.-TRANSPORTE						
DESCRIPCION	VOL O PESO	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	V/UNITARIO	
Transporte		m2	18750	0,06	1125	
SUBTOTAL					\$	1.125
IV.-MANO DE OBRA						
DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	V/UNITARIO		
Mano de obra	m2	15.668	1,2	18.802		
SUBTOTAL					\$	18.802
TOTAL COSTO DIRECTO					\$	29.956

ITEM Empalme canaletas a vertedero de salida
 UNIDAD UN OBJETO

CONTRATO 00234 DE 23 DE OCTUBRE DE 2020

I.-EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA/H	RENDIMIENTO	V/UNITARIO
Herramienta menor	GI			20000
SUBTOTAL				\$ 20000

II.-MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	V/UNITARIO
				-
SUBTOTAL				\$ 0

III.-TRANSPORTE

DESCRIPCION	VOL O PESO	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	V/UNITARIO
SUBTOTAL					\$ 0

IV.-MANO DE OBRA

DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	V/UNITARIO
Mano de obra	UNIDAD	\$ 28.000,00	2	\$ 56.000,00
				-
SUBTOTAL				\$ 56000

TOTAL COSTO DIRECTO				\$ 76.000
----------------------------	--	--	--	------------------

ITEM	Pintura pasamanos existentes				
UNIDAD	m	OBJETO	CONTRATO 00234 DE 23 DE OCTUBRE DE 2020		
I.-EQUIPO					
DESCRIPCION	TIPO	TARIFA/H	RENDIMIENTO	V/UNITARIO	
Herramienta menor	GI	3.447	0,05	172	
SUBTOTAL					\$ 172
II.-MATERIALES					
DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	V/UNITARIO	
LIJA 150	UNIDAD	1500	2,0	3.000	
PINTURA esmalte	Galon	44.000	0,10	4.400	
Brocha 3"	Und	7000	0,04	280	
Anticorrosivo gris	Galon	39900	0,05	1.995	
SUBTOTAL					\$ 9.675
III.-TRANSPORTE					
DESCRIPCION	VOL O PESO	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	V/UNITARIO
Transporte		ml	18.750	0,043	806
SUBTOTAL					\$ 806
IV.-MANO DE OBRA					
DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	V/UNITARIO	
Mano de obra	ML	\$ 15.668,00	0,22	3.447	
SUBTOTAL					\$ 3.447
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 14.101

ITEM TAPONAMIENTO DE VERTEDERO
 UNIDAD GB OBJETO

CONTRATO 00234 DE 23 DE OCTUBRE DE 2020

I.-EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	TARIFA/H	RENDIMIENTO	V/UNITARIO	
Herramienta menor	GI	71520	0,05	3576	
SUBTOTAL					\$ 3.576

II.-MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	V/UNITARIO	
CONCRETOS	GB			120.000	
				-	
SUBTOTAL					\$ 120.000

III.-TRANSPORTE

DESCRIPCION	VOL O PESO	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	V/UNITARIO	
SUBTOTAL					\$ 0	

IV.-MANO DE OBRA

DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	V/UNITARIO	
Mano de obra	NIL	\$ 23.840,00	3	\$ 71.520,00	
				-	
SUBTOTAL					\$ 71520

TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 195.096
----------------------------	--	--	--	--	-------------------

ITEM	PINTURA PARA MUROS DEL VERTEDERO DE		OBJETO		
UNIDAD	m2	CONTRATO 00234 DE 23 DE OCTUBRE DE 2020			
I.-EQUIPO					
DESCRIPCION	TIPO	TARIFA/H	RENDIMIENTO	V/UNITARIO	
Herramienta menor	GI	12.534	0,05	627	
SUBTOTAL				\$	626,72
II.-MATERIALES					
DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	V/UNITARIO	
Esmalte	Glon	44000	0,05	2200	
lija 150	Und	1500	1	1500	
Brocha 3"	Und	7000	0,32	2240	
				-	
SUBTOTAL				\$	5940
III.-TRANSPORTE					
DESCRIPCION	VOL O PESO	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	V/UNITARIO
Transporte		ml	18.750	0,043	806
SUBTOTAL				\$	806,25
IV.-MANO DE OBRA					
DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR	CANTIDAD	V/UNITARIO	
Mano de obra	ML	\$ 15.668,00	0,8	12.534	
				-	
SUBTOTAL				\$	12534,4
TOTAL COSTO DIRECTO				\$	19.907