
	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		F-GC-22 Versión 11 2022-08-03
	LISTA DE CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO DE OBRA		

# CONTRATO Y AÑO	224-2022	Acta N°	PARCIAL 1	1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)	429.189.787
				2. VALOR ADICION	0
CONTRATISTA	CONSORCIO JMR ARAUCA			3. VALOR TOTAL (1+2)	429.189.787
NIT O CC:	901.635.157-1			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
CDP (#, rubro y fecha)	00829 DEL 4 DE AGOSTO DE 2022			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	57.510.592
RP (#, rubro y fecha)	001210 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022			6. VALOR POR EJECUTAR (3-4-5)	371.679.195
OBJETO DEL CONTRATO:	GRUPO 8: REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL PUESTO DE SALUD Y ESTACIÓN DE BOMBEROS Y REALINEAMIENTO DE TUBERÍA DE ACUEDUCTO ADUCCIÓN SECTOR COLINAS DEL MAR EN EL CORREGIMIENTO DE ARAUCA MUNICIPIO DE PALESTINA CALDAS				
TIPO DE RECURSOS	EMPRESTITO INFICALDAS 9000 MILLONES	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.		NA
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.		NA
9- Diseño de Mezclas.		NA
10- Ensayo de resistencia de concreto o ensayo de viguetas en pavimentos.		NA
11- Trazabilidad de la tubería (Formato F-GC-79 para tubería de Acueducto y F-AL-07 para tubería de alcantarillado, según aplique)		X
12- Actas de visita de acometidas. Formato F-AC-51		NA
13- Actas de finalización de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (Sólo aplica para el acta final)		NA
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
16- Certificado de existencia de factura electrónica como título valor		X

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


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


 NOMBRE DE QUIEN RECIBE


 FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA	
Factura original o Documento equivalente	X
Acta 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		
JUAN PABLO ZULUAGA CORREA	INGENIERO DE ZONA	 FIRMA
NOMBRE	CARGO	
DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
21004168424	CORRIENTE	BANCO CAJA SOCIAL
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO


 27-12-22
 10 am



RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	CLASE	DIRIGIDO	ATL	F. PRESENTACION	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA	
N° 1001282	2	ALBERTO MENDOZA	B	0	144	7112	Sociedad		
MEMBER	171	DIRECCION	TELEFONO		EMAIL	EVENTO DE PARAMORALES			
		AV ALBERTO MENDOZA 89 94	80002081		alberto.mendoza@formal.com	S			

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORIA	ENTIDAD RECAUDO
2022-10	2022-11	2402208	E	2022-11-18	10005	10005	10005	1.530.000	0	BANCOLOMBIA
N° AFILIADOS	RENTA PAGO (PTN)	ESTADO PLANILLA								
6 de 6	2402208	Pagada								

TOTALES IBC			
IBC PENSION	IBC SALUD	IBC RESGACOS	IBC PNDARF
5.136.667	5.136.667	5.136.667	5.228.334

SUBSISTEMA	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORIA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP/Administradoras: 3)									
POVENIR	23001	800224808	8	6	821.900	0	0	0	821.900
PROTECCION	23001	800229739	0	3	608.000	0	0	0	608.000
COLPENSIONES	25-14	900390004	7	1	196.800	0	0	0	196.800
EPS/Administradoras: 4)									
SUIVA E.P.S. S.A.	EPS037	900196284	2	6	17.100	0	0	0	17.100
EPS SUIVA	EPS002	800183607	1	2	205.500	0	0	0	205.500
EPS SUIVA	EPS002	800183607	4	1	72.000	0	0	0	72.000
EPS SUIVA	EPS002	800183607	5	1	49.200	0	0	0	49.200
SANTITAS	EPS005	800251440	5	2	42.300	0	0	0	42.300
ARIP/Administradoras: 1)									
SEGUROS COPIPATRIA	144	860002183	9	6	293.400	0	0	0	293.400
COF/Administradoras: 1)									
COF DE CALDAS	COF11	890806490	5	6	209.200	0	0	0	209.200
Sum Total				6	1.530.000	0	0	0	1.530.000

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
SEGUROS COLPATRIA	14-4	860002183	9	4	285.900	0	0	0	285.900
CCF(Administradores: 1)				4	201.200	0	0	0	201.200
CCF DE CALDAS	CCF11	890806490	5	4	201.200	0	0	0	201.200
Gran Total					1.493.100	0	0	0	1.493.100

ASIPAGOS

PAGADO



RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACION	DV	NACION SOCIAL	CLASE CODIGO	AFIL	F. PRESENTACION	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA		
Nº IDENTIFICACION	1	COLOMBIANO	B	0	SEGUROS BOLIVAR	4299	Asociada		
MANEJO	11.1	DIRECCION	TELEFONO	EMAIL	EVENTO DE PAFI/PAFSALES				
		OPS 237.0323	3012330000	CONSOLIDACIONPAFSALES@MAIL.COM					

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES Y MORA	ENTIDAD RECAUDADA
2022-10	2022-10	2402218	E	2022-11-17	10005 LOS CENTINOS	TOBAGO	10005	711.200	1.100	SMHCZ/OSIMA
PAF/PAFSALES	REF. DE PAGO (PEN)	ESTADO PLANILLA	PAGOS							
6 de 5	2402218	Pagos								

TOTALES IBC			
IBC PENSION	2.289.338	IBC SALUD	2.289.338
		IBC PRECISOS	2.289.338
		IBC CALIAS	2.289.057
		IBC PMAF	0

SUBSISTEMA	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPIC	INTERESES Y MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFR (Administradores: 3)	230201	800229730	0	5	365.500	0	500	0	367.000
PROTECCION	2514	800328024	7	1	37.400	0	100	0	37.500
COOPENSIONES	2514	800328024	7	2	45.600	0	200	0	145.800
POPIVENIR	230001	800224008	8	2	145.800	0	200	0	145.800
EPS (Administradores: 3)				5	911.800	0	300	0	153.700
NUJVA E.F.F. S.A.	EPS037	900156064	2	1	9.400	0	100	0	92.100
EPS S COOP.SALUD	ESS024	900228715	3	1	9.400	0	100	0	8.500
EPS SURIA	EPS010	800088702	2	3	73.000	0	100	0	73.100
ARI (Administradores: 1)				5	155.600	0	200	0	159.800
SEGUROS BOLIVAR	147	890002503	2	5	159.600	0	200	0	159.800
CCF (Administradores: 1)				5	92.200	0	100	0	92.300
CCF DE CALIAS	CGF11	890005490	5	5	92.200	0	100	0	92.300
Gran Total				5	710.100	0	1.100	0	711.200

CONSORCIO JMR ARAUCA

NIT. 901635157-1

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas --IVA

Tipo de persona: Jurídica

CR 23 C 63 25, Manizales, Caldas, Colombia

CP 170001

Tel. 3012320096

Autorización facturación electrónica No. 18764040387979 válida desde 2022-11-29 hasta 2023-11-29 rango desde FE1 hasta FE20

DATOS DEL CLIENTE	
NIT:	890803239
Cliente:	EMPOCALDAS S.A.E.S.P
Dirección:	CR 23 N 75 82 MILAN, Manizales, Caldas, Colombia, CP 170001
Teléfono:	8867080
Email:	facturacionelectronica@empocaldas.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
No. de Factura	FE1
Fecha Emisión	13/12/2022 15:57:49
Fecha Vencimiento	12/01/2023
Moneda	COP Colombia, Pesos
Forma de Pago:	Crédito
Medio de Pago:	Acuerdo mutuo
Fecha de Pago:	12/01/2023
Total de Líneas	4

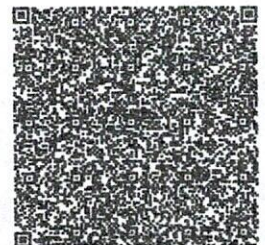
#	Código	Descripción	U. Medida	Cantidad	Precio U.	IVA	Dcto.	Total	
1	008	COSTO DIRECTO	WSD	1,00	\$42.616.222,00		0,00	\$42.616.222,00	
2	009	ADMINISTRACION 24%	WSD	1,00	\$10.227.894,00		0,00	\$10.227.894,00	
3	010	IMPREVISTOS 5%	WSD	1,00	\$2.130.811,00		0,00	\$2.130.811,00	
4	011	UTILIDAD 5%	WSD	1,00	\$2.130.811,00	19,00	0,00	\$2.130.811,00	
Impuesto					Base	Tarifa	Importe	Subtotal:	\$57.105.738,00
					Impuestos			Cargos:	\$0,00
01 IVA					\$2.130.811,00	19,00%	\$404.854,09	Descuento:	\$0,00
								IVA:	\$404.854,09
								Total:	\$57.510.592,09

Notas:	ACTA N° 1 CONTRATO N°: ACTO 224 de 20 de septiembrede2022 cuyo objeto es: GRUPO 8: REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO TRAMO COMPREDIDO ENTRE EL PUESTO DE SALUD Y ESTACIÓN DE BOMBEROS Y REALINEAMIENTO DE TUBERÍA DE ACUEDUCTO ADUCCIÓN SECTOR COLINAS DEL MAR EN EL CORREGIMIENTO DE ARAUCA MUNICIPIO DE PALESTINA CALDAS
CUFE:	ac21e1748b2dcaefa705220df706e92fe5167bd405f456d2df236d41cd9d5a59a1048e3ed1ec5e3e58ec3a60019
Total con letra:	(cincuenta y siete millones quinientos diez mil quinientos noventa y dos pesos nueve centavos)

Firma Digital: bEpf1FoMOGAuFpoO22IOOb/RSIGAuTpXQxT319yVZ3V36RQVH0TG9gzJNsd5d4Y3
 JUqY8ANbdPbxdtHRJPAjWzPitXEAVaYKaORsbKEazXWbdY+
 DGEWUR7yNftGT nza31qZDUZvhaqzrLUiEXIEg0U4uNWF18i1uDLMHFFnlkshCyG26g9dXAb02e g7eRWbKMEcxMXPeDNQKVR5d0nm2XXKLpH+
 japvgS7+IVZadiiUf79QFzGujqj8B IPWCFIwktInq1JqVCsJL7ox+kSry9eefyJ1J0In4ee3zXVL7mJ1b5FLZVfmpGs3k yHyFXVYAYTosH2B8tV
 Xg==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



RESUMEN EJECUTIVO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

NÚMERO DE CONTRATO:

✓ 224 DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE
✓ 2022

OBJETO DEL CONTRATO:

✓ GRUPO 8: REPOSICION DE
ALCANTARILLADO TRAMO
✓ COMPRENDIDO ENTRE EL PUESTO
DE SALUD Y ESTACIÓN DE
BOMBEROS Y REALINEAMIENTO
DE TUBERIA DE ACUEDUCTO
ADUCCION SECTOR COLINAS DEL
MAR EN EL CORREGIMIENTO DE
ARAUCA MUNICIPIO DE PALESTINA
CALDAS

VALOR:

✓ \$ 429.189.787,00 INCLUIDO AIU E
✓ IVA SOBRE UTILIDADES

RECURSOS

✓ EMPRESTITO INFICALDAS \$9000
✓ MILLONES

PLAZO

✓ 60 DIAS A PARTIR DEL ACTA DE
✓ INICIO

CDP

✓ 00829 DEL 04 DE AGOSTO DE 2022

RP

✓ 001210 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE
✓ 2022

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.



IMAGEN 1. AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PALESTINA

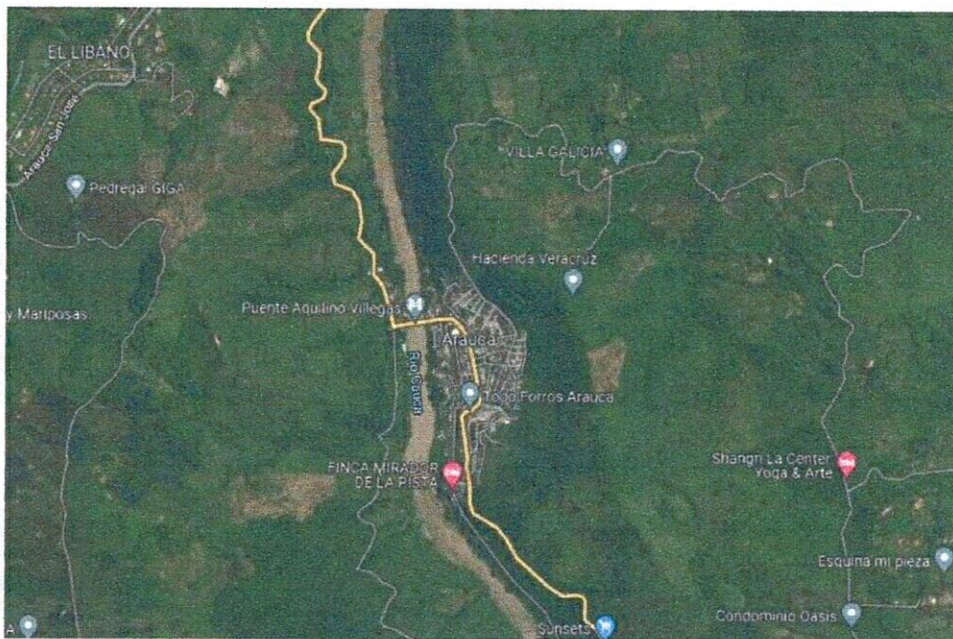


IMAGEN 2. TOMA ÁEREA DEL CORREGIMIENTO DE ARAUCA (TRAMO DONDE SE REALIZARÁ EL ALCANTARILLADO)

Supervisor del Contrato:	JUAN PABLO ZULUAGA CORREA
Fecha de inicio del Contrato:	24 DE OCTUBRE DE 2022
Plazo inicial:	60 DÍAS
Fecha de terminación inicial del contrato (Según acta de inicio)	24 DE DICIEMBRE DE 2022
Valor Inicial:	\$ 429.189.787
Anticipo (0%)	\$ 0

ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO:

DESCRIPCIÓN	VALOR (Millones de \$)
Valor del Contrato:	429.189.787
Porcentaje de avance:	%
Acta No 1	\$ 57.510.592
Valor ejecutado del contrato:	\$ 57.510.592
Saldo por ejecutar del contrato:	\$ 371.679.195

Cuadro N° 01. Balance del contrato de obra

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

A continuación se describen las labores desarrolladas por el contratista y que corresponden a la ejecución del contrato No 207 de 2017

REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL PUESTO DE SALUD Y LA ESTACIÓN DE BOMBEROS EN EL CORREGIMIENTO DE ARAUCA MUNICIPIO DE PALESTINA CALDAS



Imagen 1. Inspeccion de camaras existentes en el centro Poblado de Arauca, Municipio de Palestina



Imagen 2. Inspeccion de camaras existentes en el centro Poblado de Arauca, Municipio de Palestina

REALINEAMIENTO DE TUBERÍA DE ACUEDUCTO ADUCCIÓN SECTOR COLINAS DEL MAR EN EL CORREGIMIENTO DE ARAUCA MUNICIPIO DE PALESTINA CALDAS



Imagen 1. Realizacion de brecha para instalacion de acueducto



Imagen 2. Lleno de brecha con material proveniente de la excavación



Imagen 3. Realización de localización y replanteo para ubicación de la línea



Imagen 4. Instalacion de lubricante para garantizar la unión mecánica de la tubería



Imagen 5. Instalación de tubería en la brecha



Imagen 6. Instalacion de tubería en la brecha

BREVE DESCRIPCION DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS

A continuación se realiza una descripción breve de los trabajos que se han realizado para cumplir con el objeto del que hace referencia el presente contrato

Localización y replanteo: Se realiza el replanteo de la red rodeando el conjunto Colinas del Mar

Excavación En material común de 0 a 2m: Corresponde a la excavación para realizar la brecha para la instalación de la tubería de 10"

Instalación de Tubería PVC de 10" incluye codos y accesorios: Corresponde a la instalación de la red de acueducto de 10" bordeando el conjunto Colinas del Mar

Arena para base y atraque: Corresponde a la instalación de cama de Arena de un tramo que requería nivelación e instalación de esta material para el apoyo de la tubería

Lleno compactado con material de la obra: Corresponde al lleno para la brecha de acueducto

Trabajador Siso: Corresponde a la trabajadora social que se encarga de realizar el acompañamiento de las labores en el día a día

Actividades no previstas

INP02. ROCERIA Y LIMPIEZA: Corresponde a la rocería y limpieza del tramo intervenido

INP03. DESCAPOTE MECANICO e=0.20 m: Corresponde al descapote del tramo intervenido

INP04. SUMINISTRO DE LUBRICANTE PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC, NOVAFORT: Corresponde a la instalación de lubricante para garantizar la idoneidad de la unión mecánica entre la campana y el espigo de la tubería

INP05. SOBRECARRERO EN VEHICULO NO AUTOMOTOR AL HOMBRO EN FUERTE PENDIENTE Y/O ESCALAS (SIN ACARREO LIBRE): Sobrecarreo de la tubería a lo largo de la zona de instalación

EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M: Corresponde a la excavación para realizar los anclajes de los accesorios instalados

SUMINISTRO E INSTALACION DE TRINCHO CON COSTALES DE FIBRA CON MATERIAL DE SITIO: Instalación de material para realizar trincho para garantizar apoyo de la tubería

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

El contratista ha provisto al personal en obra con todos los elementos de protección personal previstos por la ley

Jackson Moreno Racines.

JACKSON MORENO RACINES
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO JMR ARAUCA
CONTRATISTA DE OBRA

CONGRESO DE BOGOTÁ
 BOGOTÁ
 15 AL 30 DE OCTUBRE DE 2022

CÉDULA	FECHA DE AFILIACIÓN	Banco	Nº de cuenta	NOMBRE PENSIONADO	CONTRIBUCIONES				DEDUCCIONES				NETO A PAGAR	PSOMA	
					SALARIO BASEO	% de DEDUCCIONES	SALARIO DEDUCIDO	ANILLO NO SALARIAL	AUG. TRANSP.	TOTAL DEDUCIDO	SALDO	PERSONA			TOTAL DEDUCIDO
132.624	18/10/2022	DWYVIDEIA	09550040011	FABIAN PARRA ARIAS	1.560.000	13,00	678.000	396.892	50.775	1.126.667	27.040	27.040	54.100	1.072.500	
342.094.120	20/10/2022	BANCOLOMBIA	21854769325	ROSEMAR LONDOÑO SUAREZ	1.000.000	11,00	266.667		43.983	469.630	25.333	25.333	50.668	399.000	
202.856.460	24/10/2022	BANCOLOMBIA	70837260036	OSCAR ELIAN ABRAHAM ZAPATA	1.000.000	7,00	233.333			233.333	25.333	25.333	50.668	182.700	
520.270	24/10/2022	BANCOLOMBIA	70627296036	RAFAEL HENCKER CARO MADRUGO	1.000.000	7,00	233.333		27.340	260.673	25.333	40.000	65.333	195.300	
				TOTAL	4.560.000	26,00	1.509.333	0	121.078	2.038.303	109.039	137.706	230.795	1.808.000	

CONSORCIO JMR ARAUCA
NIT:901.635.157

PERIODO: 01/11/2022 al 30/11/2022

No	Cedula	Nombre del colaborador	Cargo	FECHA DE INGRESO	EPS	PENSION	CUENTA BANCARIA	SALARIO BASICO	Nro. DIAS	SALARIO DEVENGADO	AUXILIO NO SALARIAL	Aux transporte	Total Devenigado	Salud	Pension	Otros	Total deducido	Total a pagar
1	18074372	Juan Pablo Mejia Escobar	Ingeniero Residente	18/10/2022	Sum	Porvenir	Ahorros Bancobombla 09688772658	\$1.800.000	30	1.800.000	1.082.828	117.172	3.000.000	72.000	72.000		144.000	2.856.000
2								1.800.000	30	1.800.000	1.082.828	117.172	3.000.000	72.000	72.000		144.000	2.856.000
TOTAL																		

CONTRATISTA: CONSORCIO I.M.R. ARAUCA
 OBJETO: NIT:901.635.157
 CONTRATO: 1 AL 4 DE NOVIEMBRE DE 2022
 PERIODO:

CÓD	CARGO	CEDULA	FECHA DE AFILIACION	Banco	N° de cuenta	NOMBRE FUNCIONARIO	SALARIO BASICO	Hrs. DIAS	SALARIO DEVENGADO	DEVENGADOS			DEDUCCIONES			NETO A PAGAR	FIRMA
										AUXILIO NO SALARIAL	AUX. TRANSP.	TOTAL DEVENGADO	SALUD	PENSIÓN	TOTAL DEDUCIDO		
1	AYUDANTE	1.053.853.260	2/11/2022			KEVIN ALEJANDRO LOAIZA REYDON	1.000.000	1,00	33.333		3.906	1.333	1.333	2.700	34.500	KEVIN ALEJANDRO	
3	AYUDANTE	1.193.082.000	1/11/2022			JUAN JOSE OROZCO RAMIREZ	1.000.000	4,00	133.333		15.623	5.333	5.333	10.667	138.300	JUAN JOSE OROZCO	
4	AYUDANTE	1.059.785.895	1/11/2022			ALBERTO GONZALEZ MALDONADO	1.000.000	4,00	133.333		15.623	5.333	5.333	10.667	138.300	ALBERTO OROZCO	
						TOTAL	3.000.000	9,00	299.999	0	35.152	12.000	12.000	24.034	311.100		

CONTRATISTAS
OBJETO:
CONTRATO:
PERIODO:

CONSEJO DIRECTOR
NIT: 901.535.157

1 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2022

CÓD	CARGO	CEDULA	FECHA DE AFILIACION	Banco	N° de cuenta	NOMBRE FUNCIONARIO	DEVENGADOS			DEDUCCIONES			NETO A PAGAR	FIRMA		
							SALARIO BASICO	Nro. DIAS	SALARIO DEVENGADO	AUXILIO NO SALARIAL	AUX. TRANSP.	TOTAL DEVENGADO			SALUD	PENSION
1	MAESTRO	10.252.824	18/10/2022	DAVIVIENDA	68550000911	FABIAN PARRA ARIAS	1.560.000	15,00	780.000	461.114	58.586	1.300.000	31.200	62.400	1.227.600	
3	AYUDANTE	1.042.094.120	20/10/2022	BANCOLOMBIA	2185786325	BREITMAR LONDOÑO SUAREZ	1.000.000	15,00	500.000	1.400	58.586	559.986	20.000	40.000	520.000	Breimar Londoño
7	AYUDANTE	1.087.494.596	1/11/2022	BANCOLOMBIA	7063789836	ANDRES FELIPE JIMENEZ GONZALES	1.000.000	15,00	500.000	1.400	58.586	559.986	20.000	40.000	520.000	Andrés Felipe Jimenez
8	AYUDANTE	1.092.653.870	4/11/2022	BANCOLOMBIA	7063788036	YONIER MAURICIO CARDONA	1.000.000	4,00	133.333		15.623	148.956	5.333	10.700	138.300	Yonier Mauricio C.
	AYUDANTE	9.930.270	24/10/2022	BANCOLOMBIA	7063788036	RAFAEL NINCES CARO ARANGO	1.000.000	7,00	233.333		27.340	260.673	9.333	18.700	242.000	Rafael Ninces Caro
10	AYUDANTE	10.261.690	9/11/2022	BANCOLOMBIA	70632112155	RAMON ANTONIO OSPINA	1.000.000	7,00	233.333		27.340	260.673	9.333	18.700	242.000	Ramon Ospina
11	AYUDANTE	9.945.941	9/11/2022	DAVIVIENDA	84700076726	CARLOS ARTURO HINESTROZA RENDON	1.000.000	7,00	233.333		27.340	260.673	9.333	18.700	242.000	Ramon Ospina
							7.560.000	70	2.613.332	464.214	273.401	3.350.947	104.533	208.200	3.142.947	


CONTRATISTA: CONSORCIO INCORPORADA
 OBJETO: RENTAS DE ALQUILER
 CONTRATO: RNT/2013/015/157
 PERIODO: 224
 16 al 30 DE NOV. DE 2022

CÓD	CARGO	CEDULA	FECHA DE AFILIACION	BANCO	N° de cuenta	NOMBRE FUNCIONARIO	DEVENIDOS			DEDUCCIONES				NETO A PAGAR	FIRMA		
							SALARIO BASICO	Hrs. DIAS	SALARIO DEVENGADO	AVULSO NO SALUDAL	AUX. TORSEP.	TOTAL DEVENGADO	SALUD			PENSION	ANTICIPADOS /PRESTAMOS
1	MAESTRO	10.252.824	19/10/2022	DAVIVIENDA	88550090911	FABIAN PARRA ARIAS	1.560.000	15,00	780.000	461.414	58.586	1.300.000	31.200	31.200	62.400	1.237.600	Fabian Paria
3	AYUDANTE	1.042.094.120	20/10/2022	BANCOLOMBIA	2185768325	BREIMAR LONDOÑO SUAREZ	1.000.000	15,00	500.000	31.400	58.586	589.986	20.000	20.000	40.000	550.000	Breimar Londoño
4	AYUDANTE	1.067.494.596	1/11/2022	BANCOLOMBIA	70623321426	ANDRES FELIPE JIMENEZ GONZALES	1.000.000	3,00	100.000	1.400	11.717	113.117	4.000	4.000	8.000	105.100	Andres Jimenez
5	AYUDANTE	12.463.767	17/11/2022	BANCOLOMBIA	70644530823	JUAN BALLEEN GUERRA	1.000.000	14,00	466.667	16.000	54.680	537.347	18.667	18.667	37.300	500.000	Juan Balleen
6	AYUDANTE	1.053.848.040	22/11/2022	DAVIVIENDA	86070462783	JIMEIN ESTRADA MOTIATO	1.000.000	9,00	300.000	38.800	35.152	373.952	12.000	12.000	24.000	350.000	Jimein Estrada Motato
							5.560.000	56	2.146.667	549.014	218.721	2.914.402	85.867	85.866	0	2.742.700	

CORTECIESTIA:
 CONTRATO:
 PERIODO:

CONSORCIO IRR ZARAJUCA
 NIT:901.635.157
 224
 16 AL 16 DE NOV. DE 2022

CÓD	CARGO	CEDULA	FECHA DE AFILIACION	Banco	N° de cuenta	NOMBRE FUNCIONARIO	DEVENGADOS				RENTACIONES			NETO A PAGAR	FIRMA		
							SALARIO BASICO	Nro. DIAS	SALARIO DEVENGADO	AUMENTO NO SALARIAL	AUX. TRANSP.	TOTAL DEVENGADO	SALUD			PENSION	TOTAL DEDUCIDO
10	AYUDANTE	10.261.690	9/11/2022	BANCOLOMBIA	70632112155	RAMON ANTONIO OSPINA	1.000.000	1,00	33.333		3.906	37.239	1.333	1.333	2.700	34.500	<i>Ramon Antonio Ospina</i> Carlos Arturo Hinciroza
11	AYUDANTE	9.845.941	9/11/2022	DAVIVIENDA	64700076726	CARLOS ARTURO HINCEIROZA RENDON	1.000.000	1,00	33.333		3.906	37.239	1.333	1.333	2.700	34.500	

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

Informe Número	01	Fecha del informe	13 DE DICIEMBRE DE 2022	Acta parcial	1	Acta final	
-------------------	----	----------------------	-------------------------------	--------------	---	------------	--

Número del contrato	GRUPO 8: REPOSICION DE ALCANTARILLADO TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL PUESTO DE SALUD Y ESTACION DE BOMBEROS Y REALINEAMIENTO DE TUBERIA DE ACUEDUCTO ADUCCION SECTOR COLINAS DEL MAR EN EL CORREGIMIENTO DE ARAUCA MUNICIPIO DE PALESTINA CALDAS
Objeto:	REPARACION DE BOCATOMA POR EMERGENCIA LOS ARANA SUPIA CALDAS
Nombre Contratista:	CONSORCIO JMR ARAUCA
NIT:	901635157-1
Fecha del Acto :	20 de Septiembre de 2022
Plazo de ejecución:	60 días calendario
Valor Total:	\$ 429.189.787 INCLUIDO AIU E IVA SOBRE UTILIDADES
Fecha de iniciación:	24 DE OCTUBRE DE 2022
Fecha de suspensión 01:	N/A
Fecha de reiniciación 01:	N/A
Fecha de terminación:	22 DE DICIEMBRE DE 2022
TERMINACIÓN:	N/A
Supervisor para liquidación:	JUAN PABLO ZULUAGA

1. AVANCE DEL CONTRATO

1.1. Avance físico

Avance físico del periodo	13,40%
Avance físico Acumulado	13,40%

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

INSTALACIÓN DE TUBERÍA		
SECCIONAL	SERVICIO	KILÓMETROS
N/A	N/A	N/A

1.3. Avance en tiempo



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Plazo de ejecución:	60 DIAS
Tiempo total transcurrido:	49 DIAS
Avance Porcentual:	81,66%

1.4. Registro fotográfico

SE ADJUNTA AL FINAL DEL PRESENTE INFORME

1.5. Problemáticas con la obra.

Durante este periodo de ejecución se han presentado fuertes precipitaciones debido a la ola invernal que se vive en esta temporada del año, lo que ha impedido el trabajo constante en muchas de las jornadas de trabajo.

De igual modo, se está a la espera de permiso de intervención por parte de la gobernación de Caldas para el tramo del alcantarillado el cual tiene como objeto "REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL PUESTO DE SALUD Y LA ESTACIÓN DE BOMBEROS EN EL CORREGIMIENTO DE ARAUCA MUNICIPIO DE PALESTINA CALDAS"

1.6. Avance financiero

Inversión Contratada:	\$429.189.787
Inversión ejecutada en el periodo:	\$ 57.510.592
Porcentaje ejecutado en el periodo:	13,40%
Inversión total ejecutada:	\$ 57.510.592
Porcentaje total ejecutado:	13,40%

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

SE ADJUNTAN PLANILLAS DE PAGO Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PARAFISCALES DE CONTRATISTA, A SATISFACCION DEL SUPERVISOR

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

Se presenta el pago de seguridad social del ingeniero JACKSON MORENO RACINES.



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

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

5. MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA A PAGAR (Anexar Relación)

SE ADJUNTA ACTA PARCIAL 01 PARCIAL Y MEMORIAS DE CANTIDADES

6. IMPACTO SOCIAL DE LA OBRA

6.1. EMPLEOS GENERADOS

Personal Contratista de Construcción		Local	Externa	Subtotal
Mano de Obra Calificada	Indígenas	0	0	0
	Negritudes	0	1	1
	Madres cabeza de familia	0	0	0
	Personal con limitaciones físicas	0	0	0
Mano de Obra No Calificada	Indígenas	0	0	0
	Negritudes	0	0	0
	Madres cabeza de familia	0	1	1
	Personal con limitaciones físicas	0	0	0
TOTALES				
Personal Interventoría		Local	Externa	Subtotal
Mano de Obra Calificada	Indígenas	0	0	0
	Negritudes	0	0	0



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

	Madres cabeza de familia	0	0	0
	Personal con limitaciones físicas	0	0	0
Mano de Obra No Calificada	Indígenas	0	0	0
	Negritudes	0	0	0
	Madres cabeza de familia	0	0	0
	Personal con limitaciones físicas			
TOTALES		0	0	0

6.2. POBLACIÓN BENEFICIADA

USUARIOS DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA, CORREGIMIENTO DE ARAUCA

7. 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 – Informe del contratista	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

JUAN PABLO ZULUAGA CORREA
NOMBRE DEL SUPERVISOR

FIRMA DEL SUPERVISOR

REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES

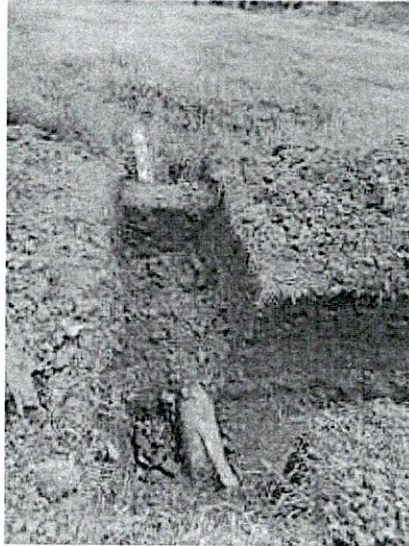


IMAGEN 1. APERTURA DE BRECHA

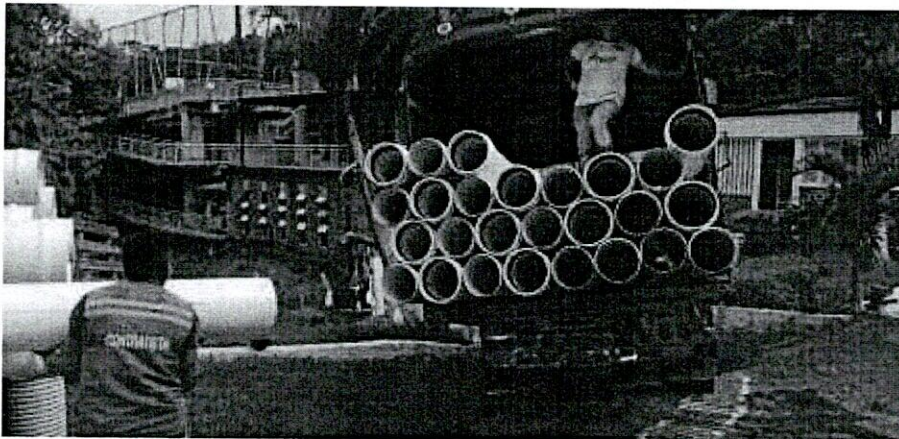



IMAGEN 2. DESCARGA DE TUBERIA



IMAGEN 3. MARCANDO PUNTOS PARA REALIZAR BRECHA



IMAGEN 4. TUBERÍA INSTALADA



JUAN PABLO ZULUAGA CORREA
INGENIERO DE ZONA CENTRO-NORTE

CONTRATO No		224 DE 2022		PALESTINA													
ID TRAMO	PROCESO	DIRECCION DE INSTALACION DE LA TUBERIA	DIAMETRO	LONG(M)	MATERIAL	TIPO DE INSTALACION	NUMERO DE SECTOR HIDRAULICO (NUSH)	CERTIFICACION DE TUBERIA	NUMERO DE CERTIFICADO	ORGANISMO CERTIFICADOR DEL PRODUCTO	# LOTE	FABRICANTE	NIT	FECHA DE INSTALACION	DIAMETRO DE LA TUBERIA ANTERIOR	MATERIAL TUBERIA ANTERIOR	LONGITUD TUBERIA ANTERIOR (m)
1	Conduccion	KO+000 - KO+006	10"	6	PVC	Instalación con apertura de zanja		SI	9220806-08-1	IPS	001"	PAVCO	860.005.050-1	29/10/2022	10"	PVC	6
2	Conduccion	KO+005- KO+012	10"	6	PVC	Instalación con apertura de zanja		SI	9220806-08-1	IPS	001"	PAVCO	860.005.050-1	29/10/2022	10"	PVC	6
3	Conduccion	KO+012- KO+018	10"	6	PVC	Instalación con apertura de zanja		SI	9220806-08-1	IPS	001"	PAVCO	860.005.050-1	29/10/2022	10"	PVC	6
4	Conduccion	KO+018- KO+024	10"	6	PVC	Instalación con apertura de zanja		SI	9220806-08-1	IPS	001"	PAVCO	860.005.050-1	29/10/2022	10"	PVC	6
5	Conduccion	KO+024- KO+030	10"	6	PVC	Instalación con apertura de zanja		SI	9220806-08-1	IPS	001"	PAVCO	860.005.050-1	29/10/2022	10"	PVC	6
6	Conduccion	KO+030- KO+036	10"	6	PVC	Instalación con apertura de zanja		SI	9220806-08-1	IPS	001"	PAVCO	860.005.050-1	29/10/2022	10"	PVC	6
7	Conduccion	KO+036- KO+042	10"	6	PVC	Instalación con apertura de zanja		SI	9220806-08-1	IPS	001"	PAVCO	860.005.050-1	31/10/2022	10"	PVC	6
8	Conduccion	KO+042- KO+048	10"	6	PVC	Instalación con apertura de zanja		SI	9220806-08-1	IPS	001"	PAVCO	860.005.050-1	31/10/2022	10"	PVC	6
9	Conduccion	KO+048- KO+054	10"	6	PVC	Instalación con apertura de zanja		SI	9220806-08-1	IPS	001"	PAVCO	860.005.050-1	31/10/2022	10"	PVC	6
10	Conduccion	KO+054- KO+060	10"	6	PVC	Instalación con apertura de zanja		SI	9220806-08-1	IPS	001"	PAVCO	860.005.050-1	1/11/2022	10"	PVC	6
11	Conduccion	KO+060- KO+066	10"	6	PVC	Instalación con apertura de zanja		SI	9220806-08-1	IPS	001"	PAVCO	860.005.050-1	1/11/2022	10"	PVC	6
12	Conduccion	KO+066- KO+072	10"	6	PVC	Instalación con apertura de zanja		SI	9220806-08-1	IPS	001"	PAVCO	860.005.050-1	1/11/2022	10"	PVC	6
13	Conduccion	KO+072- KO+078	10"	6	PVC	Instalación con apertura de zanja		SI	9220806-08-1	IPS	001"	PAVCO	860.005.050-1	1/11/2022	10"	PVC	6
14	Conduccion	KO+078- KO+084	10"	6	PVC	Instalación con apertura de zanja		SI	9220806-08-1	IPS	001"	PAVCO	860.005.050-1	1/11/2022	10"	PVC	6
15	Conduccion	KO+084- KO+090	10"	6	PVC	Instalación con apertura de zanja		SI	9220806-08-1	IPS	001"	PAVCO	860.005.050-1	2/11/2022	10"	PVC	6
16	Conduccion	KO+090- KO+096	10"	6	PVC	Instalación con apertura de zanja		SI	9220806-08-1	IPS	001"	PAVCO	860.005.050-1	2/11/2022	10"	PVC	6
17	Conduccion	KO+096- KO+102	10"	6	PVC	Instalación con apertura de zanja		SI	9220806-08-1	IPS	001"	PAVCO	860.005.050-1	3/11/2022	10"	PVC	6
18	Conduccion	KO+102- KO+108	10"	6	PVC	Instalación con apertura de zanja		SI	9220806-08-1	IPS	001"	PAVCO	860.005.050-1	3/11/2022	10"	PVC	6
19	Conduccion	KO+108- KO+114	10"	6	PVC	Instalación con apertura de zanja		SI	9220806-08-1	IPS	001"	PAVCO	860.005.050-1	4/11/2022	10"	PVC	6
20	Conduccion	KO+114- KO+120	10"	6	PVC	Instalación con apertura de zanja		SI	9220806-08-1	IPS	001"	PAVCO	860.005.050-1	4/11/2022	10"	PVC	6
21	Conduccion	KO+120- KO+126	10"	6	PVC	Instalación con apertura de zanja		SI	9220806-08-1	IPS	001"	PAVCO	860.005.050-1	4/11/2022	10"	PVC	6
22	Conduccion	KO+126- KO+132	10"	6	PVC	Instalación con apertura de zanja		SI	9220806-08-1	IPS	001"	PAVCO	860.005.050-1	5/11/2022	10"	PVC	6
23	Conduccion	KO+132- KO+138	10"	6	PVC	Instalación con apertura de zanja		SI	9220806-08-1	IPS	001"	PAVCO	860.005.050-1	5/11/2022	10"	PVC	6
24	Conduccion	KO+138- KO+144	10"	6	PVC	Instalación con apertura de zanja		SI	9220806-08-1	IPS	001"	PAVCO	860.005.050-1	8/11/2022	10"	PVC	6
25	Conduccion	KO+144- KO+150	10"	6	PVC	Instalación con apertura de zanja		SI	9220806-08-1	IPS	001"	PAVCO	860.005.050-1	8/11/2022	10"	PVC	6
26	Conduccion	KO+150- KO+156	10"	6	PVC	Instalación con apertura de zanja		SI	9220806-08-1	IPS	001"	PAVCO	860.005.050-1	11/11/2022	10"	PVC	6
27	Conduccion	KO+156- KO+162	10"	6	PVC	Instalación con apertura de zanja		SI	9220806-08-1	IPS	001"	PAVCO	860.005.050-1	12/11/2022	10"	PVC	6

60	Conduccion	KO+360- KO+366	10"	6	PVC	Instalación con apertura de zanja	SI	9220807-08-2	IPS	001"	PAVCO	860.005.050-1	18/11/2022	10"	PVC	6
61	Conduccion	KO+366- KO+372	10"	6	PVC	Instalación con apertura de zanja	SI	9220807-08-2	IPS	001"	PAVCO	860.005.050-1	18/11/2022	10"	PVC	6
62	Conduccion	KO+372- KO+378	10"	6	PVC	Instalación con apertura de zanja	SI	9220807-08-2	IPS	001"	PAVCO	860.005.050-1	18/11/2022	10"	PVC	6
63	Conduccion	KO+378- KO+384	10"	6	PVC	Instalación con apertura de zanja	SI	9220807-08-2	IPS	001"	PAVCO	860.005.050-1	21/11/2022	10"	PVC	6
64	Conduccion	KO+384- KO+390	10"	6	PVC	Instalación con apertura de zanja	SI	9220807-08-2	IPS	001"	PAVCO	860.005.050-1	21/11/2022	10"	PVC	6
65	Conduccion	KO+390- KO+396	10"	6	PVC	Instalación con apertura de zanja	SI	9220807-08-2	IPS	001"	PAVCO	860.005.050-1	21/11/2022	10"	PVC	6
66	Conduccion	KO+396- KO+402	10"	6	PVC	Instalación con apertura de zanja	SI	9220807-08-2	IPS	001"	PAVCO	860.005.050-1	21/11/2022	10"	PVC	6
67	Conduccion	KO+402- KO+408	10"	6	PVC	Instalación con apertura de zanja	SI	9220807-08-2	IPS	001"	PAVCO	860.005.050-1	21/11/2022	10"	PVC	6
68	Conduccion	KO+408- KO+414	10"	6	PVC	Instalación con apertura de zanja	SI	9220807-08-2	IPS	001"	PAVCO	860.005.050-1	21/11/2022	10"	PVC	6
69	Conduccion	KO+414- KO+420	10"	6	PVC	Instalación con apertura de zanja	SI	9220807-08-2	IPS	001"	PAVCO	860.005.050-1	23/11/2022	10"	PVC	6
70	Conduccion	KO+420- KO+426	10"	6	PVC	Instalación con apertura de zanja	SI	9220807-08-2	IPS	001"	PAVCO	860.005.050-1	23/11/2022	10"	PVC	6
71	Conduccion	KO+426- KO+432	10"	6	PVC	Instalación con apertura de zanja	SI	9220807-08-2	IPS	001"	PAVCO	860.005.050-1	23/11/2022	10"	PVC	6
72	Conduccion	KO+432- KO+438	10"	6	PVC	Instalación con apertura de zanja	SI	9220807-08-2	IPS	001"	PAVCO	860.005.050-1	23/11/2022	10"	PVC	6
73	Conduccion	KO+438- KO+444	10"	6	PVC	Instalación con apertura de zanja	SI	9220807-08-2	IPS	001"	PAVCO	860.005.050-1	23/11/2022	10"	PVC	6
74	Conduccion	KO+444- KO+450	10"	6	PVC	Instalación con apertura de zanja	SI	9220807-08-2	IPS	001"	PAVCO	860.005.050-1	23/11/2022	10"	PVC	6
75	Conduccion	KO+450- KO+456	10"	6	PVC	Instalación con apertura de zanja	SI	9220807-08-2	IPS	001"	PAVCO	860.005.050-1	23/11/2022	10"	PVC	6
76	Conduccion	KO+456- KO+462	10"	6	PVC	Instalación con apertura de zanja	SI	9220807-08-2	IPS	001"	PAVCO	860.005.050-1	23/11/2022	10"	PVC	6
77	Conduccion	KO+462- KO+468	10"	6	PVC	Instalación con apertura de zanja	SI	9220807-08-2	IPS	001"	PAVCO	860.005.050-1	23/11/2022	10"	PVC	6
78	Conduccion	KO+468- KO+474	10"	6	PVC	Instalación con apertura de zanja	SI	9220807-08-2	IPS	001"	PAVCO	860.005.050-1	24/11/2022	10"	PVC	6
79	Conduccion	KO+474- KO+480	10"	6	PVC	Instalación con apertura de zanja	SI	9220807-08-2	IPS	001"	PAVCO	860.005.050-1	24/11/2022	10"	PVC	6
80	Conduccion	KO+480- KO+486	10"	6	PVC	Instalación con apertura de zanja	SI	9220807-08-2	IPS	001"	PAVCO	860.005.050-1	24/11/2022	10"	PVC	6
81	Conduccion	KO+486- KO+492	10"	6	PVC	Instalación con apertura de zanja	SI	9220807-08-2	IPS	001"	PAVCO	860.005.050-1	24/11/2022	10"	PVC	6
82	Conduccion	KO+492- KO+498	10"	6	PVC	Instalación con apertura de zanja	SI	9220807-08-2	IPS	001"	PAVCO	860.005.050-1	24/11/2022	10"	PVC	6
83	Conduccion	KO+498- KO+504	10"	6	PVC	Instalación con apertura de zanja	SI	9220807-08-2	IPS	001"	PAVCO	860.005.050-1	24/11/2022	10"	PVC	6
84	Conduccion	KO+504- KO+510	10"	6	PVC	Instalación con apertura de zanja	SI	9220807-08-2	IPS	001"	PAVCO	860.005.050-1	24/11/2022	10"	PVC	6

NOMBRE SUPERVISOR o INTERVENTOR		JUAN PABLO ZALUAGA COPIREA	
FIRMA SUPERVISOR o INTERVENTOR			
NOMBRE CONTRATISTA		CONSORCIO JMR ARAUCA	
FIRMA CONTRATISTA			

VISTO BUENO DE RECIBIDO DE LA INFORMACION -
COORDINADOR ACUEDUCTO



CONTRATO No. 224 DE 2022	CONTRATO 224 DE 2022	ACTA No.01	FECHA DE INICIACION: OCLUBRE 24 DE 2022	FECHA CORTE: 13/12/12
MUNICIPIO: ARAUCA-PALESTINA, CALDAS	FECHA DE INICIACION: OCLUBRE 24 DE 2022	FECHA VENCIMIENTO: 22/12/22	VALOR CONTRATO: \$429.189.787	VALOR ADICIÓN:
REPRESENTANTE LEGAL: JACKSON MORENO RACINES	VALOR CONTRATO: \$429.189.787	VALOR OBRA: \$429.189.787	FECHA: 13 DE DICIEMBRE DE 2022	
CONTRATISTA: CONSORCIO JMR ARAUCA	SUPERVISION: JUAN PABLO ZULLUAGA CORREA			

OBJETO: GRUPO 8: REPOSICION DE ALCANTARILLADO TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL PUESTO DE SALUD Y ESTACION DE BOMBERS Y REALINEAMIENTO DE TUBERIA DE ACUEDUCTO ADOCCION SECTOR COLINAS DEL MAR EN EL CORREGIMIENTO DE ARAUCA MUNICIPIO DE PALESTINA CALDAS

ITEM	DESCRIPCION	CONTRACTUAL			PRESENTES ACTA 01			ACUMULADO ACTA 01			X-OBRA EJECUTADO	
		UNDO	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL	%EJECUC.	CANTIDAD		VR. TOTAL
1	PRELIMINARES											
2	Localización y replanteo	ml	360,00	\$ 6.647	\$ 2.392.920		0,00		0%			
3	Cerramiento con tela verde y soportes de gusata cada 2 metros	ml	732,00	\$ 17.352	\$ 12.701.664		0,00		0%			
4	Señal preventiva y reglamentaria	Un	4,00	\$ 198.088	\$ 792.352		0,00		0%			
5	Instalación de valla institucional 2x4 una al principio de la obra y otra al final	Un	1,00	\$ 1.002.767	\$ 1.002.767		0,00		0%			
6	Pape y signo	Jornal	360,00	\$ 65.189	\$ 23.468.040		0,00		0%			
7	DEMOLICIONES											
8	Corte con disco abrasivo	ml	1200,00	\$ 9.728	\$ 11.673.600		0,00		0%			
9	Demolicion de estructuras en concreto hidráulico incluye andenes, gradería y calzadas	m³	90,00	\$ 106.731	\$ 9.560.790		0,00		0%			
10	EXCAVACION											
11	En material común de 0 a 2m	m³	665,00	\$ 33.556	\$ 22.314.740		0,00		0%			
12	En material común de 2.1 a 4m	m³	162,00	\$ 39.122	\$ 6.337.164		0,00		0%			
13	En roca	m³	285,00	\$ 64.898	\$ 18.495.930		0,00		0%			
14	En conglomerado	m³	66,00	\$ 37.134	\$ 2.450.844		0,00		0%			
15	Enbado vertical Tipo II	m²	240,00	\$ 36.083	\$ 8.659.920		0,00		0%			
16	Retiro de material sobrante en vehículo automotor has botadero en Manzanas	m³	30,00	\$ 68.500	\$ 2.055.000		0,00		0%			
17	ESTRUCTURAS ALCANTARILLADO											
18	Instalación y tubería PVC corrugada de 14"	ml	360,00	\$ 35.364	\$ 12.731.040		0,00		0%			
19	Cámara de caída D=1.2, H=3.04, espesor de pared e=0.20 con colchón de piedra pagada e=20cm y boquilla.	ml	8,00	\$ 812.774	\$ 6.502.192		0,00		0%			
20	Suministro e instalación de tapa con aro tipo de inspección en HD D=9.60cm o más para tráfico pesado	Un	3,00	\$ 991.532	\$ 2.974.597		0,00		0%			
21	Bases y Calzadas	Un	10,00	\$ 689.133	\$ 6.891.330		0,00		0%			
22	Instalación de tubería PVC corrugada de 6" para domiciliarias	ml	240,00	\$ 17.598	\$ 4.223.520		0,00		0%			
23	Cajas de inspección 0.50x0.50 para domiciliarias. Incluye tapa en concreto	un	60,00	\$ 509.814	\$ 30.588.840		0,00		0%			
24	Instalación de sillerías de 14"x6"	un	60,00	\$ 62.718	\$ 3.763.080		0,00		0%			
25	Empalme a cámara	un	18,00	\$ 115.157	\$ 2.072.826		0,00		0%			
26	LLENOS											
27	Arena para base y atraque	m³	60,00	\$ 153.850	\$ 9.231.000		0,00		0%			
28	Lleno compactado con material de la obra	m³	964,00	\$ 28.218	\$ 27.202.152		0,00		0%			
29	Sub base para pavimento	m³	123,00	\$ 184.695	\$ 22.717.485		0,00		0%			
30	CONCRETOS											
31	Concreto de 21Mpa para gradierías y andenes	m³	10,00	\$ 772.058	\$ 7.720.580		0,00		0%			
32	Concreto para pavimento 42MR hecho en obra	m³	90,00	\$ 1.048.489	\$ 94.364.010		0,00		0%			
33	Suministro e instalación de tablin para andon	m2	60,00	\$ 65.700	\$ 3.942.000		0,00		0%			
34	ACERO											
35	Acero de refuerzo para gradierías	Kilo	360,00	\$ 9.800	\$ 3.528.000		0,00		0%			
36	Acompañamiento social durante toda la obra	mES	1.50	\$ 1.939.502	\$ 2.909.253		0,00		0%			
37	Trabajador Siso	mES	2,00	\$ 3.326.560	\$ 6.657.120		0,00		0%			



EMPOCALDAS A.S. E.S.P.
 EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
 SECCIONAL MUNICIPIO DE ARAUCA-PALESTINA CALDAS

CONTRATO No. 224 DE 2022	ACTA No. 01	FECHA DE INICIACION: OCUBRE 24 DE 2022	FECHA CORTE: 13/12/12
MUNICIPIO: ARAUCA-PALESTINA, CALDAS	FECHA VENCIMIENTO: 22/12/22	VALOR CONTRATO: \$429.189.787	VALOR ADICIÓN:
REPRESENTANTE LEGAL: JACKSON MORENO RACINES	VALOR OBRA: \$429.189.787	FECHA: 13 DE DICIEMBRE DE 2022	
CONTRATISTA: CONSORCIO JMR ARAUCA	SUPERVISIÓN: JUAN PABLO ZULUAGA CORRÉA		

OBJETO: GRUPO 8: REPOSICION DE ALCANTARILLADO TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL PUESTO DE SALUD Y ESTACION DE BOMBOS Y REALINEAMIENTO DE TUBERIA DE ACUEDUCTO ADUCCION SECTOR COLINAS DEL MAR EN EL CORREGIMIENTO DE ARAUCA MUNICIPIO DE PALESTINA CALDAS

REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL PUESTO DE SALUD Y LA ESTACIÓN DE BOMBOS EN EL CORREGIMIENTO DE ARAUCA MUNICIPIO DE PALESTINA CALDAS

ITEM	DESCRIPCION	CONTRATUAL				PRESENTE ACTA 01				ACUMULADO ACTA 01				K OBRA EJECUTADO	
		UND	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL	%EJECUC.	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL		
COSTO TOTAL															
	TOTAL COSTO DIRECTO				369.925.356										
	ADMINISTRACION %	25%			274.120.308										
	IMPREVISTOS %	5%			65.788.874										
	UTILIDADES %	5%			13.706.015										
	SUMA ANTES IVA				369.321.213										
	I.V.A. %	19%			2.604.143										
	VALOR TOTAL OBRA				369.925.356										
	TOTAL A PAGAR AL CONTRATISTA				0										

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	CONTRATUAL				PRESENTE ACTA 01				ACUMULADO ACTA 01				K OBRA
				CANTIDAD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL	%EJECUC.	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL		
1	PRELIMINARES															
2	Localización y replanteo	ml	540,00	\$ 6.647,00	\$ 3.589.380,00	510,00	\$ 3.389.570,00	94%	510,00	\$ 3.389.570,00	94%	510,00	\$ 3.389.570,00	94%		
3	Instalación de valla institucional 2x4	ln	1,00	\$ 1.002.766,00	\$ 1.002.766,00	0,00	\$ -	0%	0,00	\$ -	0%	0,00	\$ -	0%		
4	DEMOLICIONES															
5	Corte con disco abrasivo	ml	2,00	\$ 9.728,00	\$ 19.456,00	0,00	\$ -	0%	0,00	\$ -	0%	0,00	\$ -	0%		
6	Demolicion de estructuras en concreto hidráulico Incluye andenes, gradería y cañuelas	m³	1,00	\$ 106.231,00	\$ 106.231,00	0,00	\$ -	0%	0,00	\$ -	0%	0,00	\$ -	0%		
7	EXCAVACION															
8	En material común de 0 a 2m	m³	324,00	\$ 33.556,00	\$ 10.872.144,00	241,98	\$ 8.119.881,00	75%	241,98	\$ 8.119.881,00	75%	241,98	\$ 8.119.881,00	75%		
9	Dispersión de material sobrante	m³	60,00	\$ 41.757,00	\$ 2.505.420,00	105,48	\$ 4.404.528,00	176%	105,48	\$ 4.404.528,00	176%	105,48	\$ 4.404.528,00	176%		
10	ESTRUCTURAS ACUEDUCTO															
11	Instalación de Tubería PVC de 10" Incluye codos y accesorios	ml	540,00	\$ 25.270,00	\$ 13.645.800,00	510,00	\$ 12.887.700,00	94%	510,00	\$ 12.887.700,00	94%	510,00	\$ 12.887.700,00	94%		
12	Empalme a Tubería existente	un.	2,00	\$ 1.200.000,00	\$ 2.400.000,00	0,00	\$ -	0%	0,00	\$ -	0%	0,00	\$ -	0%		



EMPOCALDAS A.S. E.S.P.
 EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
 SECCIONAL MUNICIPIO DE ARAUCA-PALESTINA CALDAS

CONTRATO No. 224 DE 2022	CONTRATO No. 224 DE 2022	FECHA DE INICIACION: OCUBRE 24 DE 2022	FECHA CORTE: 13/12/12
MUNICIPIO: ARAUCA-PALESTINA, CALDAS	VALOR CONTRATO: \$429.189.787	FECHA VENCIMIENTO: 22/12/22	VALOR ADICIÓN:
REPRESENTANTE LEGAL: JACKSON MORENO RACINES	VALOR OBRA: \$429.189.787		
CONTRATISTA: CONSORCIO JMR ARAUCA	SUPERVISIÓN: JUAN PABLO ZULUAGA CORRÉA	FECHA: 13 DE DICIEMBRE DE 2022	

OBJETO: GRUPO 8: REPOSICION DE ALCANTARILLADO TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL PUESTO DE SALUD Y ESTACION DE BOMBEROS Y REALINEAMIENTO DE TUBERIA DE ACUEDUCTO ADUCCION SECTOR COLINAS DEL MAR EN EL CORREGIMIENTO DE ARAUCA MUNICIPIO DE PALESTINA CALDAS

REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL PUESTO DE SALUD Y LA ESTACIÓN DE BOMBEROS EN EL CORREGIMIENTO DE ARAUCA MUNICIPIO DE PALESTINA CALDAS

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONTRACTUAL			PRESENTE ACTA 01			ACUMULADO ACTA 01			% OBRA EJECUTADO
			CANTIDAD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VR. TOTAL	%EJEC.	CANTIDAD	VR. TOTAL	
13	LLENOS											
14	Arena para base y strike	m³	62,00	\$ 153.850,00	\$ 9.538.700,00	3,00	\$ -	\$ 461.550,00	5%	3,00	\$ 461.550,00	461.550
15	Lleno compactado con material de la obra	m³	259,00	\$ 28.218,00	\$ 7.308.462,00	428,00	\$ -	\$ 12.077.304,00	165%	428,00	\$ 12.077.304,00	12.077.304
16	CONCRETOS											
17	Concreto para anclajes	m³	1,00	\$ 1.016.073,00	\$ 1.016.073,00	0,00	\$ -	\$ -	-	0,00	\$ -	-
18	Trabajador Sitio	mes	2,00	\$ 3.630.000,00	\$ 7.260.000,00	1,50	\$ -	\$ 5.445.000,00	75%	1,50	\$ 5.445.000,00	5.445.000
19	ITEMS NO PREVISTOS											
INP01	LOCALIZACION Y REPANTE REDES (INCLuye PLANO RECORD)	DIA				0,00	\$ 942.923,00	\$ -	-	0,00	\$ -	-
INP02	ROCERIA Y LIMPIEZA	M2	612,00	\$ 1.550,00	\$ 948.600,00	612,00	\$ -	\$ 948.600,00	-	612,00	\$ 948.600,00	948.600
INP03	DESCARPOTE MECANICO e=0,20m.	M2	85,00	\$ 2.031,00	\$ 172.635,00	85,00	\$ -	\$ 172.635,00	-	85,00	\$ 172.635,00	172.635
INP04	SUMINISTRO DE LUBRICANTE PARA INSTALACION DE TUBERIA PVC, NOVAFORT.	UN	170,00	\$ 3.305,00	\$ 561.850,00	170,00	\$ -	\$ 561.850,00	-	170,00	\$ 561.850,00	561.850
INP05	SOBRECARRO EN VEHICULO NO AUTOMOTOR AL HOMBRO EN FUERTE PENDIENTE Y/O ESCALAS (SIN ACARREO LIBRE)	M3-HM	83,60	\$ 101.155,00	\$ 8.456.558,00	83,60	\$ -	\$ 8.456.558,00	-	83,60	\$ 8.456.558,00	8.456.558
INP06	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS - MATERIAL COM/UN - G.O.A 2.0 M	M3	9,80	\$ 30.111,64	\$ 295.131,71	9,80	\$ -	\$ 295.131,71	-	9,80	\$ 295.131,71	295.131
INP07	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRINCHO CON COSTALES DE FIBRA CON MATERIAL DE SITIO	M3	5,25	\$ 55.216,00	\$ 289.884,00	5,25	\$ -	\$ 289.884,00	-	5,25	\$ 289.884,00	289.884
INP 08	FRAGUADO Y RESISTENCIA PARA CONCRETO	KG	0,00	\$ 20.595,00	\$ -	0,00	\$ -	\$ -	-	0,00	\$ -	-
INP 09	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO DE 1/4" Y 1/2" DE 420 MPA (4200 KG/CM2)	KG	0,00	\$ 5.608,00	\$ -	0,00	\$ -	\$ -	-	0,00	\$ -	-

COSTO TOTAL	\$ 59.264.432	\$ 57.510.992,00
TOTAL COSTO DIRECTO	\$ 45.915.844	\$ 42.616.222,00
ADMINISTRACION %	\$ 10.539.803	\$ 10.227.894,00
IMPREVISTOS %	\$ 2.195.792	\$ 2.130.811,00
UTILIDADES %	\$ 2.195.792	\$ 2.130.811,00
SUMAS ANTES IVA	\$ 58.847.231	\$ 57.105.738
I. V. A. %	\$ 417.200	\$ 404.854



CONTRATO No. 224 DE 2022	ACTA No. 01	FECHA DE INICIACION: OCUBRE 24 DE 2022	FECHA CORTE: 13/12/12
MUNICIPIO: ARAUCA-PALESTINA, CALDAS	VALOR CONTRATO: \$429.189.787	FECHA VENCIMIENTO: 22/12/22	VALOR ADICIÓN:
REPRESENTANTE LEGAL: JACKSON MORENO RAGINES	VALOR OBRA: \$429.189.787		FECHA: 13 DE DICIEMBRE DE 2022
CONTRATISTA: CONSORCIO JMR ARAUCA	SUPERVISION: JUAN PABLO ZULUAGA CORRÉA		

OBIETO: GRUPO 8: REPOSICION DE ALCANTARILLADO TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL PUESTO DE SALUD Y ESTACION DE BOMBEROS Y REALINEAMIENTO DE TUBERIA DE ACUEDUCTO ADUCCION SECTOR COLINAS DEL MAR EN EL CORREGIMIENTO DE ARAUCA MUNICIPIO DE PALESTINA CALDAS

ITEM	DESCRIPCION	CONTRATUAL				PRESENTE ACTA 01				ACUMULADO ACTA 01	VR. TOTAL	X OBRA EJECUTADO
		UND	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD			

REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL PUESTO DE SALUD Y LA ESTACIÓN DE BOMBEROS EN EL CORREGIMIENTO DE ARAUCA MUNICIPIO DE PALESTINA CALDAS

VALOR TOTAL OBRA	\$ 59.284.431
TOTAL A PAGAR AL CONTRATISTA	\$ 57.510.592

VALOR EN LETRAS

CINCUENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN DOS PESOS M - CTE

RESUMEN TOTAL DEL CONTRATO:

VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 429.189.787
VALOR ACTA No. 01	\$ 57.510.592
SALDO	\$ 371.679.195
SUMAS IGUALES	\$ 429.189.787

Jackson Moreno Ragines

CONSORCIO JMR ARAUCA
Contratista.

Juan Pablo Zuluaga Corréa

JUAN PABLO ZULUAGA CORRÉA
INGENIERO ZONA OCCIDENTAL
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

CONTRATO No. CONTRATO 224 DE 2022 CONTRATISTA: CONSORCIO JMR ARAUCA SUPERVISOR: JUAN PABLO ZULUAGA CORREA	PRE-ACTA : 1 FECHA INICIACION: OCTUBRE 24 DE 2022 FECHA TERMINACION: 22/12/2022
--	--

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
2	Localización y replanteo	ml	0	510,00	510,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M2	ML	ACUMULADO	[ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA]
24	10	KD-000	KD-510	510,00				510,00	510,00	
									CANTIDAD DE PAGO	510,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
3	Instalación de valla institucional 2x4	un	0	0,00	0,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	ML	ACUMULADO	[ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA]
									CANTIDAD DE PAGO	0,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
5	Corte con disco abrasivo	ml	0,00	0,00	0,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M2	ML	ACUMULADO	[ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA]
									CANTIDAD DE PAGO	0,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
6	Demolición de estructuras en concreto hidráulico Incluye andenes, gradería y cañuelas	m³	0,00	0,00	0,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	ML	ACUMULADO	[ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA]
									CANTIDAD DE PAGO	0,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
8	En material común de 0 a 2m	m³	0	242,0	242,0

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	ÁREA	TOTAL	OBSERVACIONES
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	M2	ACUMULADO	[ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA]
25	10	KD-000	KD-030	30,00	0,6	1,4	25,2		25,2	EXCAVACIÓN EN ZANIA PARA TUBERÍA
27	10	KD-030	KD-054	24,00	0,6	1,5	21,6		21,6	EXCAVACIÓN EN ZANIA PARA TUBERÍA
27	10	KD-054	KD-076	22,00	0,5	1,4	18,5		18,5	EXCAVACIÓN EN ZANIA PARA TUBERÍA
31	10	KD-076	KD-083	7,00	0,6	1,4	5,9		5,9	EXCAVACIÓN EN ZANIA PARA TUBERÍA
1	11	KD-083	KD-102	19,00	0,6	1,4	15,96		15,96	EXCAVACIÓN EN ZANIA PARA TUBERÍA
2	11	KD-102	KD-112	10,00	0,6	1,5	9,00		9,00	EXCAVACIÓN EN ZANIA PARA TUBERÍA
3	11	KD-112	KD-125	13,00	0,6	1,5	11,70		11,70	EXCAVACIÓN EN ZANIA PARA TUBERÍA
4	11	KD-125	KD-136	11,00	0,6	1,2	7,92		7,92	EXCAVACIÓN EN ZANIA PARA TUBERÍA
9	11	KD-136	KD-150	14,00	1	1,2	16,80		16,80	EXCAVACIÓN EN ZANIA PARA TUBERÍA
10	11	KD-150	KD-201	11,00	0,6	1,6	10,56		10,56	EXCAVACIÓN EN ZANIA PARA TUBERÍA
11	11	KD-201	KD-210	9,00	0,6	1,6	8,64		8,64	EXCAVACIÓN EN ZANIA PARA TUBERÍA
16	11	KD-210	KD-260	50,00	0,6	1,6	48,00		48,00	EXCAVACIÓN EN ZANIA PARA TUBERÍA
24	11	KD-470	KD-494	24,00	0,6	1,6	23,04		23,04	EXCAVACIÓN EN ZANIA PARA TUBERÍA EN TALUD
25	11	KD-494	KD-510	16,00	0,8	1,5	19,20		19,20	EXCAVACIÓN EN ZANIA PARA TUBERÍA EN TALUD
									241,98	
									CANTIDAD DE PAGO	242,0

David Zapata
CONTRATISTA

Juan Pablo Zuluaga
SUPERVISOR

CONTRATO No. CONTRATO 224 DE 2022 CONTRATISTA: CONSORCIO JMR ARAUCA SUPERVISOR: JUAN PABLO ZULUAGA CORREA	PRE-ACTA : 1 FECHA INICIACIÓN: OCTUBRE 24 DE 2022 FECHA TERMINACIÓN: 22/12/2022
--	--

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
9	Dispersión de material sobrante	m ³	0	105,48	105,48

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	UND	ACUMULADO	
1	11	KD-000	KD-036	36,00	0,60	1,40	30,24		30,24	
2	11	KD-036	KD-054	18,00	0,60	1,50	16,20		46,44	
3	11	KD-054	KD-084	30,00	0,60	1,40	25,20		71,64	
5	11	KD-084	KD-096	12,00	0,60	1,40	10,08		81,72	
8	11	KD-096	KD-108	12,00	0,60	1,50	10,80		92,52	
9	11	KD-108	KD-126	18,00	0,60	1,20	12,96		105,48	
									105,48	
CANTIDAD DE PAGO									105,48	

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
11	Instalación de Tubería PVC de 10" Incluye codos y accesorios	ml	0	510,00	510,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	HORAS	ACUMULADO	
29	10	KD-000	KD-036	36,00					36,00	
31	10	KD-036	KD-054	18,00					18,00	
1	11	KD-054	KD-084	30,00					30,00	
2	11	KD-084	KD-096	12,00					12,00	
3	11	KD-096	KD-108	12,00					12,00	
4	11	KD-108	KD-126	18,00					18,00	
5	11	KD-126	KD-138	12,00					12,00	
8	11	KD-138	KD-150	12,00					12,00	
11	11	KD-150	KD-162	12,00					12,00	
12	11	KD-162	KD-168	6,00					6,00	
15	11	KD-168	KD-222	54,00					54,00	
16	11	KD-222	KD-282	60,00					60,00	
17	11	KD-282	KD-330	48,00					48,00	
18	11	KD-330	KD-378	48,00					48,00	
21	11	KD-378	KD-414	36,00					36,00	
22	11	KD-414	KD-441	27,00					27,00	
23	11	KD-441	KD-468	27,00					27,00	
24	11	KD-468	KD-492	24,00					24,00	
25	11	KD-492	KD-510	18,00					18,00	
									510,00	
CANTIDAD DE PAGO									510,00	

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
12	Empalme a Tubería existente	un		0,00	0,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	CANT.	ACUMULADO	
CANTIDAD DE PAGO									0,00	

David Lopez
CONTRATISTA

Juan Pablo Zuluaga
SUPERVISOR

CONTRATO No. CONTRATO 224 DE 2022	PRE-ACTA : 1
CONTRATISTA: CONSORCIO JMR ARAUCA	FECHA INICIACIÓN: OCTUBRE 24 DE 2022
SUPERVISOR: JUAN PABLO ZULUAGA CORREA	FECHA TERMINACIÓN: 27/12/2022

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
14	Arena para base y atraque	m³	0	3,00	3,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	CANT.	ACUMULADO	
		KD+136	KD+156	50,00	0,60	0,10	3,00		3,00	
									3,00	
CANTIDAD DE PAGO										3,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
15	Lleno compactado con material de la obra	m³	0	427,7	427,7

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	Vol-Descuento Tub.	ACUMULADO	
1	11	KD+000	KD+036	36,00	0,60	1,40	30,24	-2,11	28,13	
2	11	KD+036	KD+054	18,00	0,60	1,50	16,20	-1,05	15,15	
3	11	KD+054	KD+084	30,00	0,60	1,40	25,20	-1,76	23,44	
5	11	KD+084	KD+096	12,00	0,60	1,40	10,08	-0,70	9,38	
8	11	KD+096	KD+108	12,00	0,60	1,50	10,80	-0,70	10,10	
9	11	KD+108	KD+126	18,00	0,60	1,20	12,96	-1,05	11,91	
12	11	KD+126	KD+138	12,00	1,00	1,20	14,40	-0,70	13,70	
15	11	KD+138	KD+150	12,00	0,60	1,45	10,44	-0,70	9,74	
16	11	KD+150	KD+162	12,00	0,60	1,60	11,52	-0,70	10,82	
18	11	KD+162	KD+168	6,00	0,60	1,60	5,76	-0,35	5,41	
21	11	KD+168	KD+222	54,00	0,60	1,60	51,84	-3,16	48,68	
22	11	KD+222	KD+282	60,00	0,60	1,60	57,60	-3,51	54,09	
23	11	KD+282	KD+330	48,00	0,60	1,60	46,08	-2,81	43,27	
24	11	KD+330	KD+378	48,00	0,60	1,00	28,80	-2,81	25,99	
25	11	KD+378	KD+414	36,00	0,60	1,60	34,56	-2,11	32,45	
26	11	KD+414	KD+441	27,00	0,60	1,60	25,92	-1,58	24,34	
26	11	KD+441	KD+468	27,00	0,60	1,60	25,92	-1,58	24,34	
28	11	KD+468	KD+492	24,00	0,60	1,60	23,04	-1,41	21,63	
29	11	KD+492	KD+510	18,00	0,60	1,50	16,20	-1,05	15,15	
									427,7	
CANTIDAD DE PAGO										428,0

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
17	Concreto para anclajes	m³	0,00	0,00	0,00

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

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
18	Trabajador Sitio	mes		1,50	1,50

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	TIEMPO	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	MES	ACUMULADO	
24	10								0,00	
24	12							1,50		Trabajado SST
									0,00	
CANTIDAD DE PAGO										1,50

David Zapata
 CONTRATISTA

Juan Pablo Zuluaga
 SUPERVISOR

CONTRATO No. CONTRATO 224 DE 2022 CONTRATISTA: CONSORCIO JMR ARAUCA SUPERVISOR: JUAN PABLO ZULUAGA CORREA	PRE-ACTA : 1 FECHA INICIACIÓN: OCTUBRE 24 DE 2022 FECHA TERMINACIÓN: 22/12/2022
--	--

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
INPD1	LOCALIZACION Y REPLANTEO REDES (INCLUYE PLANO RECORD)	DÍA	0	0,00	0,00

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

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
INPD2	ROCERIA Y LIMPIEZA	M2	0	612,00	612,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	AREA	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	M2	ACUMULADO	
25	10	KD-105	KD-030	55,00	3,00			165,00	165,00	
25	10	KD-175	KD-253	78,00	3,00			234,00	399,00	
26	10	KD-274	KD-330	56,00	3,00			168,00	567,00	
25	11	KD-490	KD-505	15,00	3,00			45,00	612,00	
CANTIDAD DE PAGO									612,00	

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
INPD3	DESCAPOTE MECANICO e=0.20 m.	M2	0	84,90	84,90

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	ESPESOR	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	E=0.2 M	ACUMULADO	
27	10	KD-105	KD-030	25,00	0,60			15,00	15,00	
28	10	KD-130	KD-100	70,00	0,60			42,00	57,00	
29	10	KD-100	KD-145	45,00	0,60			27,00	84,00	
25	11	KD-490	KD-505	1,00	0,90			0,90	84,90	
CANTIDAD DE PAGO									85,00	

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
INPD4	SUMINISTRO DE LUBRICANTE PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC, NOVAFORT.	UN	0	# REF	# REF

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDADES	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	UN	ACUMULADO	
29	10	KD-000	KD-036	36,00				12,00	12,00	
31	10	KD-036	KD-054	18,00				6,00	18,00	
1	11	KD-054	KD-084	30,00				10,00	28,00	
2	11	KD-084	KD-096	12,00				4,00	32,00	
3	11	KD-096	KD-108	12,00				4,00	36,00	
4	11	KD-108	KD-126	18,00				6,00	42,00	
5	11	KD-126	KD-138	12,00				4,00	46,00	
8	11	KD-138	KD-150	12,00				4,00	50,00	
11	11	KD-150	KD-162	12,00				4,00	54,00	
12	11	KD-162	KD-168	6,00				2,00	56,00	
15	11	KD-168	KD-222	54,00				18,00	74,00	
16	11	KD-222	KD-282	60,00				20,00	94,00	
17	11	KD-282	KD-330	48,00				16,00	110,00	
18	11	KD-330	KD-378	48,00				16,00	126,00	
21	11	KD-378	KD-414	36,00				12,00	138,00	
22	11	KD-414	KD-441	27,00				9,00	147,00	
23	11	KD-441	KD-468	27,00				9,00	156,00	
24	11	KD-468	KD-492	24,00				8,00	164,00	
25	11	KD-492	KD-510	18,00				6,00	170,00	
CANTIDAD DE PAGO									170,00	

David J. Zuluaga
CONTRATISTA

Juan Pablo Zuluaga
SUPERVISOR

CONTRATO No. CONTRATO 224 DE 2022 CONTRATISTA: CONSORCIO JMR ARAUCA SUPERVISOR: JUAN PABLO ZULUAGA CORREA	PRE-ACTA : 1 FECHA INICIACION: OCTUBRE 24 DE 2022 FECHA TERMINACION: 22/12/2022
--	--

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
INP05	SOBRECARRERO EN VEHICULO NO AUTOMOTOR AL HOMBRO EN FUERTE PENDIENTE Y/O ESCALAS (SIN ACARREO LIBRE)	M3-HM		83,60	83,60

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Area Tub. M2	Alto	M3	M3-HM	ACUMULADO	
29	10	KD-000	KD-036	36,00	0,06		2,11	3,50	3,50	
31	10	KD-036	KD-054	18,00	0,06		1,08	3,50	7,00	
1	11	KD-054	KD-084	30,00	0,06		1,80	3,50	10,50	
2	11	KD-084	KD-096	12,00	0,06		0,72	3,50	14,00	
3	11	KD-096	KD-108	12,00	0,06		0,72	3,50	17,50	
4	11	KD-108	KD-126	18,00	0,06		1,08	3,50	21,00	
5	11	KD-126	KD-138	12,00	0,06		0,72	3,50	24,50	
8	11	KD-138	KD-150	12,00	0,06		0,72	4,70	29,20	
11	11	KD-150	KD-162	12,00	0,06		0,72	4,70	33,90	
12	11	KD-162	KD-168	6,00	0,06		0,36	4,70	38,60	
15	11	KD-168	KD-222	54,00	0,06		3,24	4,75	43,35	
16	11	KD-222	KD-282	60,00	0,06		3,60	4,75	48,10	
17	11	KD-282	KD-330	48,00	0,06		2,88	5,30	53,40	
18	11	KD-330	KD-378	48,00	0,06		2,88	5,30	58,70	
21	11	KD-378	KD-414	36,00	0,06		2,16	5,30	64,00	
22	11	KD-414	KD-441	27,00	0,06		1,62	4,90	68,90	
23	11	KD-441	KD-468	27,00	0,06		1,62	4,90	73,80	
24	11	KD-468	KD-492	24,00	0,06		1,44	4,90	78,70	
25	11	KD-492	KD-510	18,00	0,06		1,08	4,90	83,60	
CANTIDAD DE PAGO									83,60	

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
INP06	EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M	M3	0	9,80	9,80

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	CANT.	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	M3	ACUMULADO	
		KD-000						0,00	0,00	ANCLAJE CODD 10X90
		KD-146						0,00	0,00	ANCLAJE CODD 10X90
		KD-282		0,75	0,75	1,30	0,73	0,73	0,73	ANCLAJE CODD 10X45
		KD-336		2,80	0,60	1,50	2,52	2,52	3,25	ANCLAJE CODD 10X45
		KD-426		3,00	0,55	1,40	2,31	2,31	5,56	ANCLAJE CODD 10X90
		KD-510		2,40	1,00	1,10	2,64	2,64	8,20	ANCLAJE CODD 10X 22,5
		KD-000		1,00	1,00	0,80	0,80	0,80	9,00	ANCLAJE CODD 10X 90 TAPON 1
		KD-510		1,00	1,00	0,80	0,80	0,80	9,80	ANCLAJE CODD 10X 22,7 TAPON 2
CANTIDAD DE PAGO									9,80	

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
INP07	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRINCHO CON COSTALES DE FIBRA CON MATERIAL DE SITIO	M3	0	5,25	5,25

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Area	Alto	M3	HORAS	ACUMULADO	
		KD-470	KD-480	10,50		0,25	2,00	5,25	5,25	
									0,00	
									5,25	
CANTIDAD DE PAGO									5,25	

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
INP 08	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACCELERANTE DE FRAGUADO Y RESISTENCIA PARA CONCRETO	KG	0	0,00	0,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	CANT.	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	ANCHO	Alto	M3	ACE.7 DIAS	ACUMULADO	
									0,00	
CANTIDAD DE PAGO									0,0	

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
INP 09	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE 1/4" Y 1 1/4" DE 420 MPA (4200 KG/CM2)	KG	0	0,00	0,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			DIAMETRO	PESO	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	CANT.	KG/M	Ø	TOTAL	ACUMULADO	
									0,00	
									0,00	
									0,00	
CANTIDAD DE PAGO									0,00	

Daniel Zuluaga
CONTRATISTA

Juan Pablo Zuluaga
SUPERVISOR



DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE FACTURA
ELECTRÓNICA COMO TÍTULO VALOR

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA EL ESTADO ACTUAL DE LA FACTURA ELECTRÓNICA
COMO TÍTULO VALOR HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

Factura electrónica de venta:
No. FE1

Fecha de generación de la factura electrónica de venta:
(fecha de la firma electrónica):
2022-12-13 12:00:00.000 UTC-5

Estado vigente:
TÍTULO VALOR

CUFE:
ac21e1748b2dcaefa705220df706e92fe5167bd405f456d2df236
a1736d41cd9d5a59a1048e3ed1ec5e3e58ec3a60019

RAZÓN SOCIAL DEL EMISOR:
CONSORCIO JMR ARAUCA

RAZÓN SOCIAL DEL ADQUIRIENTE:
EMPOCALDAS S.AE.S.P

NIT:
901635157

NIT:
890803239

VALOR DE LA FACTURA ELECTRÓNICA:
57510592.09

FORMA DE PAGO:
A CRÉDITO

DIVISA:
COP

VENCIMIENTO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA:
2023-01-12 UTC-5

VALIDACIÓN DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUDE:
0090e81d47d3d2bca6791b373c2020dfd4fb46f173a2c5b272d0
ecc440294200f65c492fba9dfd3a9c7bcf91c9dd509a

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:
Unidad Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

FECHA DE VALIDACIÓN:
2022-12-13 03:57:52.000 UTC-5

ENTIDAD QUE VALIDA EL EVENTO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES.

RECEPTOR DEL EVENTO:
CONSORCIO JMR ARAUCA

NOTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN POR LA DIAN:

Documento validado por la DIAN



La validez de este documento podrá verificarse en la página
www.dian.gov.co

**DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE FACTURA
ELECTRÓNICA COMO TÍTULO VALOR**

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA EL ESTADO ACTUAL DE LA FACTURA ELECTRÓNICA
COMO TÍTULO VALOR HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

Factura electrónica de venta:
No. FE1

Fecha de generación de la factura electrónica de venta:
(fecha de la firma electrónica):
2022-12-13 12:00:00.000 UTC-5

Estado vigente:
TÍTULO VALOR

CUFE:
ac21e1748b2dcaefa705220df706e92fe5167bd405f456d2df236
a1736d41cd9d5a59a1048e3ed1ec5e3e58ec3a60019

EVENTO 033: Aceptación expresa de la Factura Electrónica de Venta

CUDE:
86b802440e00ba95055bb991a2e83947b89477c3c6ed2e5f21f
b55d2caa6beb5a4a64756888b9640bf0dc2a71aaf979f

FECHA DE VALIDACIÓN:
2022-12-15 09:56:47.000 UTC-5

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

ENTIDAD QUE VALIDA EL EVENTO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES.

RECEPTOR DEL EVENTO:
CONSORCIO JMR ARAUCA

NOTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN POR LA DIAN:

Documento validado por la DIAN

DOCUMENTOS Y EVENTOS ASOCIADOS A LA
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA COMO
TÍTULO VALOR:

NRO. TOTAL DE DOCUMENTOS: 1

NRO. TOTAL DE EVENTOS: 3

FIN DE ESTE DOCUMENTO

El interesado debe comunicar a la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales, cualquier falla o error en el registro de los
documentos o eventos.

FECHA: 12/15/2022 -EXPEDIDO EN: BOGOTÁ

