

# CONTRATO Y AÑO	0231/2017	Acta N°	1	1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)	20.865.350	
				2. VALOR ADICION (+)	6.907.350	
CONTRATISTA	HUMBERTO HURTADO NARIÑO			3. VALOR TOTAL (1+2)	27.772.700	
NIT O CC:	10.232.511			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0	
CDP (#, rubro y fecha)	1079 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2017, 01134 DE 12 DE DICIEMBRE DE 2017			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	27.762.338	
RP (#, rubro y fecha)	001159 DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2017, 001226 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2017			6. VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)	10.362	
OBJETO DEL CONTRATO:	REPOSICIÓN REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 10 Y 11 EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO CALDAS.					
TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO				
DOCUMENTO VERIFICADOS						
					✓	# FOLIOS
1- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).					✓	
2- Pagos SENA e ICBF, cuando aplique.					✓	
3- Pagos al FIC					✓	
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).					✓	
5- Informe de actividades o Bitácora.					✓	
6- Copia de las planillas de pago con firma de los trabajadores.					✓	
7- Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20					✓	
8- Ensayos de densidad.					✓	
9- Diseño de Mezclas.					✓	
10- Ensayo de resistencia de concreto o ensayo de viguetas en pavimentos.					✓	
11- Trazabilidad de la tubería. Formato F-GC-28					✓	
12- Actas de visita de acometidas. Formato F-AC-51					✓	
13- Actas de finalización de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (Sólo aplica para el acta final)					✓	

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

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

Judy González
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

21/12/17
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		✓
Factura original o Documento equivalente		
Acta original		
Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20		
Copia del Registro Presupuestal		
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32		
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)		

Fecha de presentación Diciembre de 2017

DATOS DEL SUPERVISOR		
NOMBRE	CARGO	FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
84670011182	AHORROS	DAVIVIENDA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

Manizales, diciembre 18 del 2017

Señores

EMPRESAS DE OBRAS SANITARIAS EMPOCALDAS S.A. E.S.P

HUMBERTO HURTADO NARIÑO, con cedula de ciudadanía Nro. 10.232.511 de Manizales, como contratista

HACEN CONSTAR

HUMBERTO HURTADO NARIÑO , con cedula de ciudadanía Nro. 10.232.511 de Manizales, ha cumplido con las obligaciones derivadas de afiliación y pagos con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensión y aportes de las cajas de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar y servicio nacional de aprendizaje, dentro de los términos de ley, de conformidad con las normas vigentes, según ley 789 de 2002 articulo 50 y ley 828 de 2005 articulo primero y se encuentra dentro de los últimos seis meses a paz y salvo por esto conceptos de conformidad con las normas vigentes-



HUMBERTO HURTADO NARIÑO

c.C. 10.232.511 de Manizales



ASOPAGOS
S.a.

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACION	DV	RAJON SOCIAL	CLASE	CODIGO	AREL	NOMBRE SUJECIONAL	F. PRESENTACION		
CC 19232511	0		1	002	0401P - 0401P	04		SUCESAL	
MUJER	ACT. EDO	DIRECCION	EMAIL		TELEFONO				
12-1	455	CL. TA. 134-25	asopagos@asopagos.com		810706				

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
PERIODO PERSECU	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES Y MORA	ENTIDAD RECIBIDA
2017-11	2017-11	11470682	1	2017-12-14	100031 LOS CENTINOS	BOGOTA	70006	348.706	5.390	BANCO MANTENIDA
Nº EMP	REF. DE PAGO	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	5410682	2017-12-08	Pagado							

EMP/PAJO	ID	SUPERALDO	RUBRO	FECHA RET	FECHA ING	FECHA VSP	FECHA SLN	FECHA IGE	FECHA IGE	FECHA IGE	FECHA IGE	FECHA VAC	FECHA VAC	FECHA VCT	FECHA VCT	FECHA IRL	FECHA IRL	BOVEDAS		
																		Inicio	Fin	Inicio
CC 19232511																				

PAGADO



RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	CLASE CODIGO	ARB.	NOMBRE ALCORRAL	F. PRESENTACION			
EC 1022811	0	NUMERO APTIGO UNICO	1	EQ	SHARP-SHARP	INDUSTRIAL			
MUNICIPIO	ACT. ECO	DIRECCION			EMAIL	TELEFONO			
175	408	CL. N. A TR. 20			apagos@asopagos.com	89 10126			

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
PERIODO FOMON	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD REGALDO
2017-12	01-12	1462467	1	2017-10-31	TODOS LOS CONTRIB	10000	50000	311.200	1.000	BANCO DATAVEVA
N° EMP	RPF DE PAGO (RPF)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	1483847	2017-10-31	Pagada							

REVALUACIONES												
EMPLEADO												
6	8483847											
EC 102205 11	44187450	FECHA INI	FECHA FIN	FECHA RET	FECHA VIG	FECHA SLN	FECHA SLE	FECHA LMA	FECHA VAC	FECHA VCT	FECHA IRL	FECHA IRL

PAGADO

EMPLEADO	NOVEDADES												PENSION			SALUD			CCF			MIEMBROS			TARIFA (PARTE)			EDMA			ICBF			ESAP			MIN.		
	CI	NOMBRE	CODIGO	FECHA	CAJAS	TIPO	FECHA	CAJAS	TIPO	FECHA	CAJAS	TIPO	FECHA	CAJAS	TIPO	FECHA	CAJAS	TIPO	FECHA	CAJAS	TIPO	FECHA	CAJAS	TIPO	FECHA	CAJAS	TIPO	FECHA	CAJAS	TIPO	FECHA	CAJAS	TIPO	FECHA	CAJAS	TIPO			

TOTALES IBC

IBC PENSION	737.717	IBC SALUD	0	IBC RESERVO	0	IBC CAJAS	0
-------------	---------	-----------	---	-------------	---	-----------	---

RESUMEN DE PAGO

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFLIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFPI/Asmi/Ined/rat: 1)				1	118.100	0	3.900	0	121.100
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	116.100	0	3.000	0	121.100
EPS/Administradora: 1)				1	92.300	0	2.300	0	94.600
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900150034	2	1	92.300	0	2.300	0	94.600
Gran Total					210.400	0	5.300	0	215.700

C. D.	EMPLEADO	Mens	NOVEDADES												DAS	FIBRÓN			SALUD		CCF		RIESGOS		TARIFA PARA SE NA		ESAP		Lun							
			COMP	COMP	COMP	COMP	COMP	COMP	COMP	COMP	COMP	COMP	COMP	COMP		COMP	COMP	COMP	COMP	COMP	COMP	COMP	COMP	COMP	COMP	COMP	COMP	COMP		COMP						
1	10	10/2017	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	6.762.408	IBC RIESGOS	6.762.408	IBC CAJAS	6.762.408
-------------	-----------	-------------	-----------	-----------	-----------

RESUMEN DE PAGO

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFR(Administradoras: 4)	25-14	900336004	7	14	1.082.800	0	0	0	1.082.800
COLFONDOS	231001	900227940	6	2	122.100	0	0	0	122.100
PROVEIMR	230301	900226408	8	5	362.300	0	0	0	362.300
PROTECCION	230201	900228791	0	5	476.400	0	0	0	476.400
EPS(Administradoras: 4)	EP81G5	937000084	5	2	2.000	0	0	0	2.000
EPS-S MALLAMAS	EP81G3	917001773	3	4	118.400	0	0	0	118.400
EPS-S AIC CAUCA	EP8637	900166264	2	7	121.400	0	0	0	121.400
NUOVA E.P.S. S.A.	EP8019	907068702	2	1	29.600	0	0	0	29.600
EPS SURA	14-28	900256161	9	14	471.600	0	0	0	471.600
ARL SURA				14	371.400	0	0	0	371.400
ECF(Administradoras: 1)				14	1.825.900	0	0	0	1.825.900
Gran Total									

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFLIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
CCF DE CALDAS	CCF11	80006480	5	14	271.430	0	0	0	271.430
Gran Total					2.097.300	0	0	0	2.097.300

ASCPAGOS

PAGANDO

Manizales, diciembre 18 del 2017

Señores

EMPRESAS DE OBRAS PÚBLICAS DE CALDAS S.A. E.S.P

HUMBERTO HURTADO NARIÑO , con cedula de ciudadanía Nro. 10.232.511 de Manizales, como contratista y **JOSE MIGUEL VILLEGAS GARCIA**, expedida por la junta central de contadores públicos de Colombia, con cedula de ciudadanía Nro. 10.229.480 de Manizales, actuando como **CONTADOR** con T.P. 9896-T

HACEN CONSTAR

HUMBERTO HURTADO NARIÑO , con cedula de ciudadanía Nro. 10.232.511 de Manizales, se encuentra exonerada del pago de aportes parafiscales al instituto colombiano de bienestar familiar y al servicio nacional de aprendizaje, de acuerdo con la ley 1607 de 2017.



HUMBERTO HURTADO NARIÑO
Contratista



JOSE MIGUEL VILLEGAS GARCIA
T.P. 9896-T
CONTADOR

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

5 8 4 3 8 5 5 0 0 5 4 6 E 0 E A

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JOSE MIGUEL VILLEGAS GARCIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 10229480 de MANIZALES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 9896-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 26 días del mes de Septiembre de 2017 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO 1747 DEL 2000 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

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

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industrial y Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**

9896-T

JOSE MIGUEL
VILLEGAS GARCIA
C.C. 10229480
RESOLUCION INSCRIPCION D17
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO

FECHA 14/02/1984

PRESDENTE
DANIEL SARMIENTO PAVAS 17290



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 10.229.480
VILLEGAS GARCIA

APELLIDOS JOSE MIGUEL

NOMBRES

FIRMA





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

Servicio Nacional de Aprendizaje
Conocimiento para todos los Colombianos
www.sena.edu.co NIT 859999034-1

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

REFERENCIA
60415242

FECHA DE EXPEDICIÓN
20 12 2017

FECHA VENCIMIENTO
25 12 2017

Primer Nombre ó Razón Social : HUMBERTO	Identificación : 10232511
Primer Apellido HURTADO NARIÑO	

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC		\$166,000.00
		
BANCOLOMBIA RECAUDO Fecha: 20-12-2017 15:39 Costo: 0.00 Conv: 29232 - SENA FIC CODIGO DE BARRA Suc: 583 - RIOSUCIO Ciudad: RIOSUCIO (CALDIAS) Caj: 001 Sec: 1351 Valor Tot: \$ 166,000.00 Forma de Pago Efec: \$ 166,000.00 Pagador: 10232511 Ref: 60415242		
CIENTO SESENTA Y SEIS MIL	SUBTOTAL	\$166,000.00
	IVA	
	TOTAL ➔	\$166,000.00

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



(415)7707012100010(8020)60415242(3900)166000(96)20171225



CONVENIO No 29232

REFERENCIA No. 60415242

Ciudad	D	M	A	Nit o Cedula	10232511	Telefono
Nombre del Pagador /Cliente: HUMBERTO						

CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR

Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos de revisión posterior.	CANTIDAD DE CHEQUES	EFECTIVO	
		CHEQUE	
		TOTAL	\$166,000.00

AREA PARA SELLO

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

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

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

REFERENCIA
60415181

FECHA DE EXPEDICIÓN
20 12 2017

FECHA VENCIMIENTO
25 12 2017

Primer Nombre ó Razón Social :
HUMBERTO

Primer Apellido :
HURTADO NARIÑO

Identificación :
10232511

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC		\$166,000.00
		
BANCOLOMBIA RECAUDO Fecha: 20-12-2017 15:39 Costo: 0.00 Conv: 29232 - SENA FIC CODIGO DE BARRA Suc: 583 - RIOSUCIO Ciud: RIOSUCIO (CALDIAS) Caj: 001 Sec: 358 Valor Tot: \$ 166,000.000000 Forma de Pago Efec: \$ 166,000.00 Pagador: 10232511 Ref: 60415181		
CIENTO SESENTA Y SEIS MIL	SUBTOTAL	\$166,000.00
	IVA	
	TOTAL ➔	\$166,000.00

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



(415)7707012100010(8020)60415181(3900)166000(96)20171225



CONVENIO No 29232

REFERENCIA No. 60415181

Ciudad: D M A Nit o Cedula 10232511 Telefono

Nombre del Pagador /Cliente: HUMBERTO

CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR

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

CANTIDAD DE CHEQUES	EFFECTIVO	
	CHEQUE	
TOTAL	\$166,000.00	

AREA PARA SELLO

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

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

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

REFERENCIA 60415242		
FECHA DE EXPEDICIÓN 20 12 2017		
FECHA VENCIMIENTO 25 12 2017		

Primer Nombre ó Razón Social : HUMBERTO	Identificación : 10232511
Primer Apellido HURTADO NARIÑO	

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC		\$166,000.00
		
BANCOLOMBIA RECAUDO Fecha: 20-12-2017 15:39 Costo: 0.00 Conv: 29232 - SENA FIC CODIGO DE BARRA Suc: 583 - RIOSUCIO Ciudad: RIOSUCIO (CALDAS) Caj: 001 Sec: 3351 Valor Teó: \$ 166,000.00xxxxx Forma de Pago Efec: \$ 166,000.00 Pagador: 10232511 Ref: 60415242		
CIENTO SESENTA Y SEIS MIL	SUBTOTAL	\$166,000.00
	IVA	
	TOTAL ➔	\$166,000.00

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



(415)7707012100010(8020)60415242(3900)166000(96)20171225



CONVENIO No 29232

REFERENCIA No. 60415242

Ciudad	D M A	Nit o Cedula 10232511	Telefono
Nombre del Pagador /Cliente: HUMBERTO			

CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR

Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos de revisión posterior.	CANTIDAD DE CHEQUES	EFECTIVO	
		CHEQUE	
		TOTAL	\$166,000.00

AREA PARA SELLO

HUMBERTO HURTADO NARIÑO
 NIT. 10.232.511-4 Régimen Común
 Calle 76A No. 19A-29

FACTURA DE VENTA

0510

Autorización de Numeración de Facturación
 Formulario No. 18762003307582
 Habilitación desde 501 al 1000
 Fecha 2017/05/18

DIA	MES	AÑO
18	12	2017

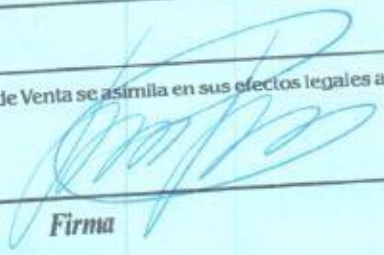
SEÑOR EMPRESAS SA E.S.P.
 DIRECCIÓN CARRERA 23 # 75-82

C.C./NIT 890.803.239-9
 TELEFONO 9867080

CANT.	DETALLE	VALOR TOTAL
	ACTA N° 11 y FINAL DEL CONTRATO	
	N° 0231/2017 cuyo objeto es	
	REPOSICIÓN DE REDES DE ALICANTARILLADO	
	EN LA CARRETA 7 ENTRE CALLES 10	
	y 11 EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO	
	COSTO DIRECTO	21.200.316
	ADMINISTRACION 20%	4.240.143
	IMPREVISTOS 5%	1.060.036
	UTILIDAD 5%	1.060.036
	IVA SOBRE UTILIDAD	201.407
	SUBTOTAL \$	
	IVA	201.407
	TOTAL \$	27.762.338

Julián Aricapa Grinales NIT. 15.921.576-7 LITO SELECTA TEL. 859 0373 RIOSUCIO

Nota: Esta Factura de Venta se asimila en sus efectos legales a un Título Valor según ley 1231 de Julio 17 de 2008.


 Firma

 Autorizada

Número del contrato	0231-2017
Objeto:	REPARACION REDES ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 10 Y 11 EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO CALDAS.
Nombre Contratista:	HUMBERTO HURTADO NARIÑO
Fecha del contrato:	
Plazo de ejecución:	30 DIAS
Valor inicial:	\$ 20.865.350
Fecha de iniciación:	
Fecha de suspensión:	N/A
Fecha de reiniciación:	N/A
Fecha de terminación inicial:	
Nueva fecha de terminación:	N/A
Adición en valor:	\$ 6.907.350
Adición en tiempo:	N/A
Supervisor:	

INFORME DE OBRA.

SE DA INICIO AL COMIENZO DE OBRA CON LA EXCAVACION CORRESPONDIENTE DE LA RED PRINCIPAL DE ALCANTARILLADO .



INSPECCION DE TUBERIA,SE EVIDENCIA QUE EL EJE CENTRAL DE LA TUBERIA ESTA DESALINEADO.



F-GC-20
Versión 2
Octubre 2016

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

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Informe Número	1	Fecha del informe	Diciembre 13 de 2017	Acta parcial	X	Acta final	
----------------	---	-------------------	----------------------	--------------	---	------------	--

Número del contrato	0231-2017
Objeto:	REPARACION REDES ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 10 Y 11 EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO CALDAS.
Nombre Contratista:	HUMBERTO HURTADO NARIÑO
Fecha del contrato:	16 de noviembre de 2017
Plazo de ejecución:	30 DIAS
Valor inicial:	\$ 20.865.350
Fecha de iniciación:	20 de noviembre de 2017
Fecha de suspensión:	N/A
Fecha de reiniciación:	N/A
Fecha de terminación inicial:	19 de diciembre de 2017
Nueva fecha de terminación:	N/A
Adición en valor:	\$ 0
Adición en tiempo:	N/A
Supervisor:	

1. AVANCE DEL CONTRATO

1.1. Avance físico

Avance físico del periodo	100%
Avance físico Acumulado	100%

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

• **ACTIVIDADES PRINCIPALES DURANTE EL PERIODO CON REGISTRO FOTOGRAFICO.**

- El día 20 de Noviembre se firma acta de inicio por parte de interventoría y contratista.
- El martes 21 de noviembre en horas de la mañana se inicia con excavaciones en materia común comenzando desde el cruce de la carrera 7 con calle 10.



VERIFICACION DE EJE DE TUBERIA.



VALLA DEL PROYECTO

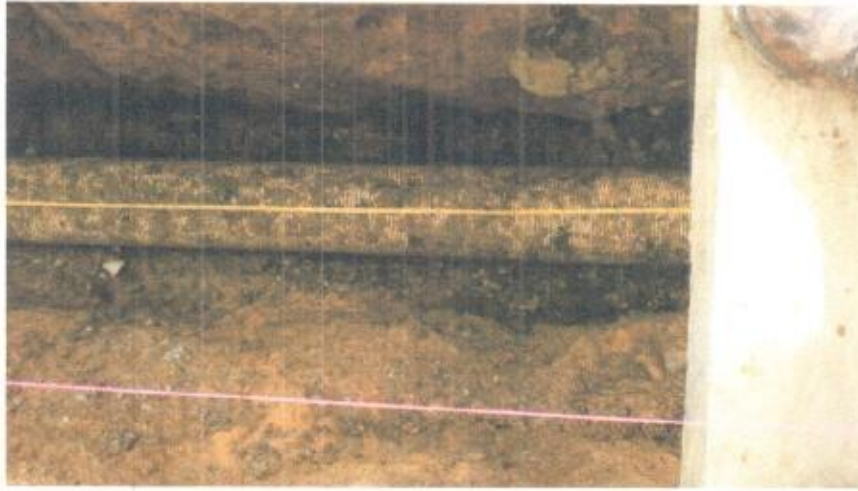


EXCAVACION TUBERÍA PRINCIPAL Y ENTIBADO





EVIDENCIA DE MALA CONDICION DE LA TUBERIA Y MALA INSTALACION.



SE REALIZA CORRECCION DEL EJE DE LA TUBERIA CON RESPECTO A LAS CAJAS.



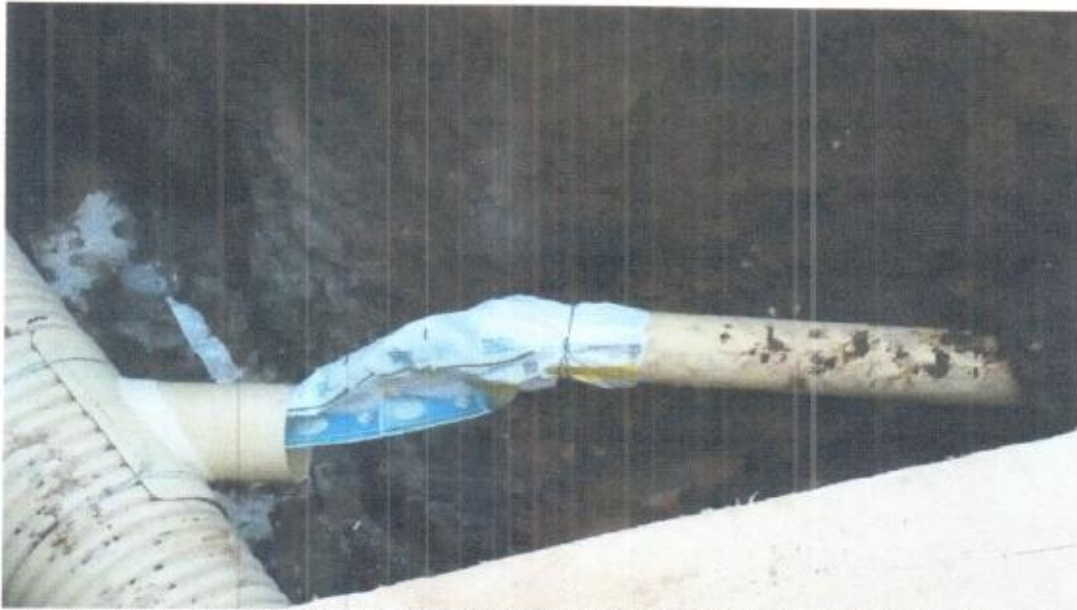
TUBERIA SUMINISTRADA POR EMPOCALDAS



CUBRIMIENTO DE LA TIERRA EXCAVADA.



INSTALACION DE LA TUBERIA ,CON CAMA DE ARENA.



INSTALACION DE DOMICILIARIAS DE MANERA PROVINCIONAL A LA RED PRINCIPAL.



INSTALACION DE DOMICILIARIAS A RED PRINCIPAL.



AGUAS FILTRANTES



EXCAVACIÓN DE DOMICILIARIAS Y DEMOLICIÓN DE CAJAS DE INSPECCIÓN EXISTENTES EN EL EJE DE LA VIA.



INSTALACIÓN DE TUBERÍA PRINCIPAL HASTA LA CÁMARA MEDIA. LLENOS CON MATERIAL DEL SITIO.



SE ENCUENTRAN DOMICILIARIAS CON MAS DE UNA TUBERIA ANEXA.



CULMINANCION DE INSTALACION DE TUBERIA CAMARA VIA ALCALDIA DE RIOSUCIO



LLENOS CON MATERIAL DEL SITIO Y COMPACTACIÓN.



CJAS DE INSPECCION DOMICILIARIAS (23)



SEÑALIZACION DE LA OBRA.

A large, stylized handwritten signature in black ink, enclosed within a large, loopy oval shape.

FIRMA DEL CONTRATISTA

A smaller, more angular handwritten signature in black ink.

FIRMA DEL SUPERVISOR

3ERTO HURTADO NARIÑO

RIOSUCIO PAVIMENTOS

4a NOMINA

4a NOMINA DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2017

RIOSUCIO PAVIMENTO CALLE 7A

del Empleado	Cedula	Salario Basico	Dias Trab	Sueldo devengado	Auxilio de Transp.	CANTIDAD HORAS	V/R EXTRAS	Total Devengado	DCTO PENSION	DCTO SALUD	BONO TRANSPORTE ADICIONAL	Total a Pagar	Firmas
ISSA HERNANDEZ	1.059.696.787	\$ 737.717	15	\$ 368.859	\$ 41.570	11,5	35.351	\$ 445.780	\$ 14.754	\$ 14.754	0	\$ 416.200	<i>[Signature]</i>
NAO ARENAS	1.059.705.889	\$ 737.717	5	\$ 122.953	\$ 13.857	3,0	9.222	\$ 146.032	\$ 4.918	\$ 4.918	\$ 0	\$ 136.100	<i>[Signature]</i>
RGAS GUERRERO	15.919.443	\$ 1.900.000	4	\$ 253.333	\$ 11.085	0,0	0	\$ 264.419	\$ 3.934	\$ 3.934	\$ 0	\$ 256.500	<i>[Signature]</i>
LENCIA HERNANDEZ	15.929.241	\$ 737.717	12	\$ 295.087	\$ 33.256	4,5	13.833	\$ 342.176	\$ 11.803	\$ 11.803	\$ 15.000	\$ 333.500	<i>[Signature]</i>
EZ RAMIREZ	15.932.617	\$ 737.717	15	\$ 368.859	\$ 41.570	10,0	30.740	\$ 441.169	\$ 14.754	\$ 14.754	\$ 15.000	\$ 426.600	<i>[Signature]</i>
GONZALES MORALES	15.920.450	\$ 1.000.000	15	\$ 500.000	\$ 41.570	10,0	30.740	\$ 572.310	\$ 14.754	\$ 14.754	\$ 15.000	\$ 557.800	<i>[Signature]</i>
PASCO	1.060.589.802	\$ 737.717	10	\$ 245.906	\$ 27.713	10,0	\$ 30.740	\$ 304.359	\$ 9.836	\$ 9.836	\$ 15.000	\$ 299.600	<i>[Signature]</i>
A	15.933.201	\$ 737.717	11	\$ 270.496	\$ 30.485	10,0	\$ 30.740	\$ 331.721	\$ 10.820	\$ 10.820	\$ 15.000	\$ 325.000	<i>[Signature]</i>
HERNANDEZ	15.922.105	\$ 737.717	6	\$ 147.543	\$ 16.628	4,5	13.833	\$ 178.004	\$ 5.902	\$ 5.902	\$ 0	\$ 166.200	<i>[Signature]</i>
PEYES	15.917.547	\$ 737.717	6	\$ 147.543	\$ 16.628	4,5	13.833	\$ 178.004	\$ 5.902	\$ 5.902	\$ 0	\$ 166.200	<i>[Signature]</i>
GAS	1059704964	\$ 737.717	11	\$ 270.496	\$ 30.485	6,0	18.444	\$ 319.425	\$ 10.820	\$ 10.820	\$ 15.000	\$ 312.700	<i>[Signature]</i>
ADOR HERRERA	9.955.651	\$ 737.717	15	\$ 368.859	\$ 41.570	10,0	30.740	\$ 441.169	\$ 14.754	\$ 14.754	\$ 0	\$ 411.600	<i>[Signature]</i>
TELLANOS	1.053.768.013	\$ 2.000.000	15	\$ 1.071.429	\$ 41.570	7,0	21.518	\$ 1.134.517	\$ 14.754	\$ 14.754	\$ 0	\$ 1.105.000	<i>[Signature]</i>
LES BAÑOL	15.922.923	\$ 1.100.000	13	\$ 476.667	\$ 36.027	11,5	35.351	\$ 548.045	\$ 12.787	\$ 12.787	\$ 0	\$ 522.400	<i>[Signature]</i>
				\$ 4.908.029	\$ 424.014			\$ 5.647.128	\$ 150.494	\$ 150.494	\$ 0	\$ 5.435.400	

RIOSUCIO PAVIMENTO CALLE 7A

HURTADO

RIOSUCIO PAVIMENTOS
NOVIEMBRE AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2017

3a NOMINA

Mo	Cedula	Salario Basico	Dias Trab	Sueldo devengado	Auxilio de Transp.	CANTIDAD HORAS	V/R EXTRAS	Total Devengado	DCTO PENSION	DCTO SALUD	Total a Pagar	Firmas
EZ	1.059.696.787	\$ 737.717	14	\$ 344.268	\$ 38.799	0	0	\$ 383.067	\$ 13.771	\$ 13.771	\$ 355.500	JOHNY SOSSA
	1.059.705.889	\$ 737.717	10	\$ 245.906	\$ 27.713	0,0	0	\$ 273.619	\$ 9.836	\$ 9.836	\$ 253.900	Lehany HERRERA
RO	15.919.443	\$ 1.900.000	11	\$ 633.333	\$ 27.713	0,0	0	\$ 661.047	\$ 9.836	\$ 9.836	\$ 641.300	FERRER VARGAS
NDEZ	15.929.241	\$ 737.717	14	\$ 344.268	\$ 38.799	0,0	0	\$ 383.067	\$ 13.771	\$ 13.771	\$ 355.500	Rodolfo V. Valverde
	15.932.617	\$ 737.717	14	\$ 344.268	\$ 38.799	0,0	0	\$ 383.067	\$ 13.771	\$ 13.771	\$ 355.500	Enzo Valverde
SALES	15.920.450	\$ 737.717	14	\$ 344.268	\$ 38.799	0,0	0	\$ 383.067	\$ 13.771	\$ 13.771	\$ 355.500	Enzo Valverde
	1059704964	\$ 737.717	14	\$ 344.268	\$ 38.799	0,0	0	\$ 383.067	\$ 13.771	\$ 13.771	\$ 355.500	Enzo Valverde
ERA	9.955.651	\$ 737.717	14	\$ 344.268	\$ 38.799	0,0	0	\$ 383.067	\$ 13.771	\$ 13.771	\$ 355.500	Enzo Valverde
	1.053.768.013	\$ 2.000.000	14	\$ 1.000.000	\$ 38.799	0,0	0	\$ 1.038.799	\$ 13.771	\$ 13.771	\$ 1.011.200	Enzo Valverde
	15.922.923	\$ 1.100.000	14	\$ 513.333	\$ 38.799	0,0	0	\$ 552.132	\$ 13.771	\$ 13.771	\$ 524.500	Enzo Valverde
				\$ 4.458.180	\$ 365.816			\$ 4.823.996	\$ 129.838	\$ 129.838	\$ 4.563.900	

parte \$ 111.161

000 000



F-GC-20
Versión 2
Octubre 2016

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

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Informe Número	1	Fecha del informe	Diciembre 13 de 2017	Acta parcial	X	Acta final	
-------------------	---	----------------------	-------------------------	--------------	---	------------	--

Número del contrato	0231-2017
Objeto:	REPARACION REDES ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 10 Y 11 EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO CALDAS.
Nombre Contratista:	HUMBERTO HURTADO NARIÑO
Fecha del contrato:	16 de noviembre de 2017
Plazo de ejecución:	30 DIAS
Valor inicial:	\$ 20.865.350
Fecha de iniciación:	20 de noviembre de 2017
Fecha de suspensión:	N/A
Fecha de reiniciación:	N/A
Fecha de terminación inicial:	19 de diciembre de 2017
Nueva fecha de terminación:	N/A
Adición en valor:	\$ 0
Adición en tiempo:	N/A
Supervisor:	

1. AVANCE DEL CONTRATO

1.1. Avance físico

Avance físico del periodo	100%
Avance físico Acumulado	100%

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

• **ACTIVIDADES PRINCIPALES DURANTE EL PERIODO CON REGISTRO FOTOGRAFICO.**

- El día 20 de Noviembre se firma acta de inicio por parte de interventoría y contratista.
- El martes 21 de noviembre en horas de la mañana se inicia con excavaciones en materia común comenzando desde el cruce de la carrera 7 con calle 10.



F-GC-20
Versión 2
Octubre 2016

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

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL



Foto 1. Comienzo de excavación



Foto 2 valla del proyecto.



Foto 3. excavacion tubería principal y entibado



Foto 4 tubería principal en mal estado. Evidencia de mala instalación.

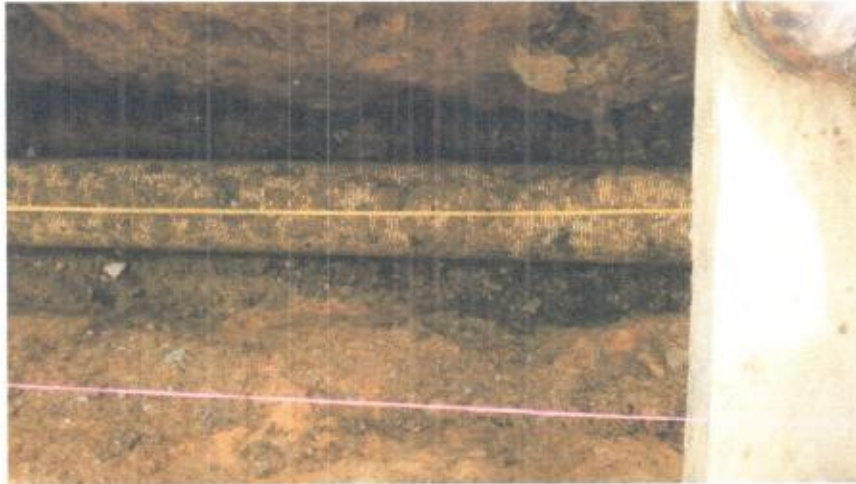


Foto 5 Corrección del eje principal de la tubería.



Foto 6 se continua con excavación de tubería principal y domiciliarias, desalojo de la tubería antigua.



Foto 7 cama de arena e instalación de nueva tubería



Foto 8 aguas filtrantes



Foto 8. Excavación de domiciliarias y demolición de cajas de inspección existentes en el eje de la vía.



Foto 9 instalación de tubería principal hasta la cámara media. Llenos con material del sitio.



Foto 10 instalación de domiciliarias, llenos del sitio.

- Se realiza la instalación en primera medida del tramo de de la carrera 7 con calle 10 hasta la cámara intermedia , luego se procede a realizar excavación ,cambio de tubería y domiciliarias del tramo entre cámara intermedia hasta la carrera 7 con calle 11 cámara del cruce de vía, se contabilizan en una primera inspección un total de 20 domiciliarias , después de realizar las excavaciones correspondientes se encontraron otras 3 domiciliarias asociadas a y/o combinadas en dos cajas de inspección respectivamente, para un total de 23 domiciliarias.



Foto 11. Excavación de la cámara media hacia arriba.





Foto 12 cajas domiciliarias con mas de una domiciliaria



Foto 13 instalación de tubería ,cámara hacia arriba.



Fotos 14, aguas de acueducto.



Foto 15 instalación de domiciliarias



Foto 16 llenos con material del sitio y compactación.

1.3. Avance en tiempo

Plazo de ejecución:	90 días
Tiempo total transcurrido:	33 DÍAS
Avance Porcentual:	85 %

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

1.5. Problemáticas con la obra. En algunas ocasiones las aguas del acueducto presentaron inconvenientes puesto que retraso por daños de los empalmes ,collarines de domiciliarias, filtraciones esta ultimas aun sin solución , se solicito 15 días a empoaldas realizar los empalmes. Adicional aun solicitamos deshabilitar la tubería antigua del acueducto puesto que está cargada con agua y presenta fugas.

1.6. Avance financiero

Inversión Contratada:	\$ 20.865.350
Inversión ejecutada en el periodo:	
Porcentaje ejecutado en el periodo:	



F-GC-20
Versión 2
Octubre 2016

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

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Inversión total ejecutada:	
Porcentaje total ejecutado:	

- CONTROL SOBRE PÓLIZAS VIGENTES (para el acta final relacione la ampliación de las pólizas de estabilidad y calidad de la obra).
- CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Verifique afiliación o pagos aportados y señale con una X)

Cumplimiento con los trabajadores	ARP	EPS	AFP	PARAFISCALES	FIC
	X	X	X	X	X

- CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA (Persona natural): Se recibe el pago de la seguridad social.
- 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 USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Diciembre 13	A		A	A			A	A

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

6. DOCUMENTOS ANEXOS

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



F-GC-20
Versión 2
Octubre 2016

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

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL


DOCUMENTO	SI	N/A
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.		

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

3

NOMBRE DEL SUPERVISOR

FIRMA DEL SUPERVISOR

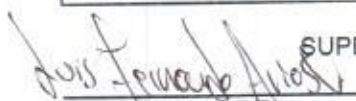


 F-GC-28 Versión 1 Mayo 2015	EMPOCALDAS S.A.E.S.P GESTIÓN CONTRATACIÓN
	TRAZABILIDAD DE TUBERÍAS

FECHA 23 NOVIEMBRE 2017
 NOMBRE DEL PROVEEDOR ALMACEN PARIS S.R.
 NIT O CEDULA 890807213

CONTRATO		ORDEN DE COMPRA	
NUMERO DEL CONTRATO		NUMERO ORDEN DE COMPRA	

Certificación de la tubería	<u>Si</u>
Numero de certificado	<u>CSC-CER257554</u>
Organismo de certificación	<u>ICONTEC</u>
Numero de Lote	<u>9268T</u>
Fabricante de la tubería:	<u>MEXICHEM COLOMBIA</u>
NIT-DV:	<u>860005050-1</u>


 SUPERVISOR DEL CONTRATO
 NOMBRE


 FIRMA
 CONTRALORA

EMPOCALDAS A.S. E.S.P.
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
ZONA OCCIDENTE

CONTRATO No.:		5231-2017		ACTA No.:		ACTA 01 Y FINAL DE OBRA		FECHA VENCIMIENTO:		31 DE DICIEMBRE DE 2017		PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO	
OBJETO CONTRATO:		REPOSICIÓN REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CARRETERA 7 ENTRE CALLES 10 Y 11 EN EL MUNICIPIO DE INSISIO CALDAS.		FECHA INICIACION:		NOVIEMBRE 20 DE 2017		VALOR ADICIONAL:		6 MDS 150			
CONTRATISTA:		HUMBERTO HURTADO NARINO		INTERVENIDOR:		LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ		FECHA:		17 DE DICIEMBRE DE 2017		133%	
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VR UNITARIO	CONTRACTUAL	VR TOTAL	% DE OBRA	ACUMULADO ANTERIOR	CANTIDAD	VR PARCIAL	% EJECUT	CANTIDAD	VR TOTAL	% EJECUT
1	PRELIMINARES												
1.1	Suministro transporte e instalación de valla informativa de la obra según especificaciones de Empresa	1,00	\$ 622.000,00		\$ 622.000,00	2,9%		1,00	\$ 622.000,00	30%	1,00	\$ 622.000,00	30%
2	EXCAVACION												
2.1	Excavación en tierra - Material Común, 0.0 a 2.0 Ms	203,25	\$ 21.000,00		\$ 4.264.250,00	20,4%		222,06	\$ 4.762.000,00	31%	222,06	\$ 4.762.000,00	31%
3	REPOSICIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO												
3.1	Instalación Tuberos PVC Conegada 160mm (Ø) para Alcantarillado	120,00	\$ 11.500,00		\$ 1.380.000,00	6,6%		119,17	\$ 1.379.405,00	9%	119,17	\$ 1.379.405,00	9%
3.2	Instalación Tuberos PVC Conegada 100 (Ø) para Alcantarillado	87,00	\$ 14.000,00		\$ 1.218.000,00	5,6%		86,80	\$ 1.217.300,00	5%	86,80	\$ 1.217.300,00	5%
3.3	Instalación Espalme para PVC Conegada de 3/4"	20,00	\$ 36.000,00		\$ 720.000,00	3,4%		21,00	\$ 828.000,00	15%	21,00	\$ 818.000,00	13%
4	OTROS												
4.1	Infraestructura (Vertical Tipo 1)	60,00	\$ 28.000,00		\$ 1.680.000,00	8,0%		60,00	\$ 1.680.000,00	20%	60,00	\$ 1.680.000,00	20%
5	CONSTRUCCIONES DE INSPECCION DOMICILIARIA												
5.1	Suministro, transporte e instalación de 14 Inspección Empresa Municipal (Ø 200) con Concreto 21 Mpa	20,00	\$ 194.000,00		\$ 3.880.000,00	18,6%		27,09	\$ 4.268.000,00	19%	27,09	\$ 4.248.000,00	19%
6	RELEVNOS												
6.1	Relevo Compensado con Material de Obra	203,25	\$ 15.000,00		\$ 3.048.750,00	19,2%		311,10	\$ 4.595.250,00	15%	81,10	\$ 6.159.500,00	15%
6.2	Sustitución en arena limpia para tubos	13,00	\$ 84.000,00		\$ 1.092.000,00	5,2%		10,90	\$ 915.240,00	4%	39,60	\$ 915.240,00	4%
7	CONSTRUCCIONES CÁMARA CIRCULARES DE INSPECCION												
7.1	Empuje y carpeta de inicio y fin en buen estado	2,00	\$ 96.000,00		\$ 192.000,00	0,9%		2,00	\$ 192.000,00	90%	2,00	\$ 192.000,00	90%
7.2	Suministro, transporte e instalación de Cámara Circular de Inspección/Cada Ø=1,2m en Concreto 21 Mpa	1,60	\$ 380.000,00		\$ 608.000,00	2,9%		1,60	\$ 608.000,00	90%	1,60	\$ 608.000,00	90%
7.3	Suministro, transporte e instalación de base -CÁMARA Circular de Inspección/Cada Ø=1,2m en Concreto 21 Mpa	1,00	\$ 292.000,00		\$ 292.000,00	1,4%		1,00	\$ 292.000,00	90%	1,00	\$ 292.000,00	90%
7.4	Suministro transporte e instalación de tapa con un peso de inspección de 1,00 D=0,60m, con orena de seguridad	1,00	\$ 464.000,00		\$ 464.000,00	2,2%		1,00	\$ 464.000,00	90%	1,00	\$ 464.000,00	90%
8	EVACUACION DE ESCOMBROS												
8.1	Evacuación de escombros y Sobras en vehículo autorizado (incluye permiso de circulación de escombros)	13,00	\$ 31.000,00		\$ 403.000,00	1,9%		15,50	\$ 474.175,00	17%	15,50	\$ 474.175,00	17%
9	RESERVOS												
9.1	Desvolvo de estructuras		\$ 76.000,00		\$ 76.000,00			5,58	\$ 424.884,00		5,58	\$ 424.884,00	
9.2	Contratista de Res. en tubería y geotextil		\$ 35.000,00		\$ 35.000,00			3,00	\$ 105.000,00		3,00	\$ 105.000,00	
9.3	Asesoría Técnica Desde Inicio Hasta el final de Obra		\$ 250.000,00		\$ 250.000,00			2,00	\$ 500.000,00		2,00	\$ 500.000,00	
9.4	Suministro plástico para protección tubería		\$ 2.800,00		\$ 2.800,00			185,06	\$ 518.000,00		185,06	\$ 518.000,00	
COSTO TOTAL					20.854.350				27.762.338			27.762.338	

Acta parcial 01 y Final	21.200.716,30	21.200.716,30
COSTO DIRECTO	4.240.143	4.240.143,35
ADMINISTRACION	1.060.036	1.060.036,42
IMPRESVISTOS	1.060.036	1.060.036,42
UTILIDAD	27.560.931,30	27.560.931,20
SUMAS ANTES DE IVA	201.407,00	201.407,00
IVA Sobre alícuotas	27.762.338	27.762.338
TOTAL ACTA No 01 y FINAL		27.762.338

SON: VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS PESOS MCTE.

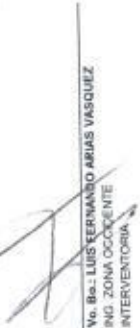
CONTRATO No.:	0231-2017	ACTA No.:	ACTA 01 Y FINAL DE OBRA NOVIEMBRE 20 DE 2017	FECHA CORTE:	17 DE DICIEMBRE DE 2017 20 DE DICIEMBRE DE 2017	PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO	13.7%
OBJETO CONTRATO:	REPOSICIÓN REDES DE ALCANFALLADO EN LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 18 Y 11 EN EL MUNICIPIO DE ROSAJO CALDAS.	FECHA INICIACIÓN:		VALOR ADICIONAL:	6.917.350		
CONTRATISTA:	HUMBERTO HURTADO NARINO	INTERVENIOR:	LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ	FECHA:	17 DE DICIEMBRE DE 2017		

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CONTRACTUAL		ACUMULADO ANTERIOR		ACUMULADO PRESENTE ACTA		% EJECUT.
			VR. LANTARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	
			27.742.338		20.865.350				
			10.362		6.917.350				
			27.772.100		27.772.700				

RESUMEN DEL CONTRATO:
 Valor del Contrato
 Valor Adiclon
 Valor Acta No. 01 Y FINAL (Fecha Diciembre de 2017)
 Saldo No ejecutado

SUMAS IGUALES


 HUMBERTO HURTADO NARINO
 Contratista



 Vo. Bo.: LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ
 ING. ZONA OCCIDENTE
 INTERVENIOR

**REPOSICIÓN REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 10 Y 11
EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO CALDAS.**

Item:	1,1	Suministro transporte e instalación de vala informativa de la obra según diseño de Empocaldas	Unidad:	UND			
Fecha medicion	Cantidad	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud	Cant.	Alto			
			1,00		1,00	1,00	
					0,00	1,00	
					0,00	1,00	
						1,00	
						1,00	
						1,00	
TOTAL PRE-ACTA						1,00	✓

Item:	2,1	Excavación en zanja - Material Común - 0.0 a 2.0 Mts	Unidad:	m			
Fecha medicion	Frente	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud	Ancho	Profundidad			
		42,80	1,35	1,48	85,23	85,23	Entre camara inicio e intermedia
		46,80	1,35	1,90	120,04	205,27	Entre camara intermedia y fin
		3,86	0,73	1,45	3,85	209,12	Domiciliarias 1 Izquierda contraflujo
		4,00	0,88	1,45	5,08	214,20	Domiciliarias 2 Izquierda contraflujo
		3,20	0,88	1,45	4,08	218,28	Domiciliarias 3 Izquierda contraflujo
		3,50	0,66	1,45	3,35	221,63	Domiciliarias 4 Izquierda contraflujo
		3,60	0,65	1,45	3,40	225,03	Domiciliarias 5 Izquierda contraflujo
		3,60	0,65	1,45	3,40	228,43	Domiciliarias 6 Izquierda contraflujo
		3,85	0,60	1,45	3,35	231,78	Domiciliarias 7 Izquierda contraflujo
		3,85	0,60	1,45	3,35	235,13	Domiciliarias 8 Izquierda contraflujo
		3,50	0,60	1,45	3,05	238,18	Domiciliarias 9 Izquierda contraflujo
		4,15	0,60	1,45	3,61	241,79	Domiciliarias 10 Izquierda contraflujo
		3,90	0,74	1,45	4,17	245,96	Domiciliarias 11 Izquierda contraflujo
		3,30	1,62	1,45	7,73	253,69	Domiciliaria 1 Derecha Contraflujo
		4,23	1,08	1,60	7,31	261,00	Domiciliaria 2 Derecha Contraflujo
		5,30	1,40	1,80	11,87	272,87	Domiciliaria 3 Derecha Contraflujo
		4,85	0,78	1,60	6,05	278,92	Domiciliaria 4 Derecha Contraflujo
		4,50	0,60	1,60	4,32	283,24	Domiciliaria 5 Derecha Contraflujo
		4,58	0,72	1,60	5,24	288,48	Domiciliaria 6 Derecha Contraflujo
		4,29	0,76	1,60	5,22	293,70	Domiciliaria 7 Derecha Contraflujo
		3,84	1,10	1,60	6,76	300,46	Domiciliaria 8 Derecha Contraflujo
		4,50	0,60	1,60	4,32	304,78	Domiciliaria 5 Derecha Contraflujo
		4,58	0,72	1,60	5,24	310,02	Domiciliaria 6 Derecha Contraflujo
		4,29	0,76	1,60	5,22	315,24	Domiciliaria 7 Derecha Contraflujo
		3,84	1,10	1,60	6,76	322,00	Domiciliaria 8 Derecha Contraflujo
TOTAL PRE-ACTA						322,00	✓

Item:	3,1	Instalación Tubería PVC Corrugada 160mm (6") para Alcantarillado	Unidad:	ml			
Fecha medicion	Frente	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud	Ancho	Profundidad			
		4,87			4,87	4,87	Domiciliarias 1 Izquierda contraflujo
		5,14			5,14	10,01	Domiciliarias 2 Izquierda contraflujo
		4,30			4,30	14,31	Domiciliarias 3 Izquierda contraflujo
		4,75			4,75	19,06	Domiciliarias 4 Izquierda contraflujo
		5,00			5,00	24,06	Domiciliarias 5 Izquierda contraflujo
		5,00			5,00	29,06	Domiciliarias 6 Izquierda contraflujo
		4,84			4,84	33,90	Domiciliarias 7 Izquierda contraflujo
		4,84			4,84	38,74	Domiciliarias 8 Izquierda contraflujo
		4,70			4,70	43,44	Domiciliarias 9 Izquierda contraflujo
		5,50			5,50	48,94	Domiciliarias 10 Izquierda contraflujo
		4,96			4,96	53,90	Domiciliarias 11 Izquierda contraflujo
		4,90			4,90	58,80	Domiciliaria 1 Derecha Contraflujo
		5,50			5,50	64,30	Domiciliaria 2 Derecha Contraflujo



Item:	6,1	Rellenos Compactados con Material de Obra			Unidad:	M3	
Fecha medicion	mas de una	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud	Cantidad				
		42,80	1,35	1,48	85,23	85,23	Entre camara inicio e intermedia
		46,60	1,35	1,90	120,04	205,27	Entre camara intermedia y fin
		3,66	0,73	1,45	3,85	209,12	Domiciliarias 1 Izquierda contraflujo
		4,00	0,88	1,45	5,08	214,20	Domiciliarias 2 Izquierda contraflujo
		3,20	0,88	1,45	4,08	218,28	Domiciliarias 3 Izquierda contraflujo
		3,50	0,66	1,45	3,35	221,63	Domiciliarias 4 Izquierda contraflujo
		3,60	0,65	1,45	3,40	225,03	Domiciliarias 5 Izquierda contraflujo
		3,60	0,65	1,45	3,40	228,43	Domiciliarias 6 Izquierda contraflujo
		3,85	0,60	1,45	3,35	231,78	Domiciliarias 7 Izquierda contraflujo
		3,85	0,60	1,45	3,35	235,13	Domiciliarias 8 Izquierda contraflujo
		3,50	0,60	1,45	3,05	238,18	Domiciliarias 9 Izquierda contraflujo
		4,15	0,60	1,45	3,61	241,79	Domiciliarias 10 Izquierda contraflujo
		3,90	0,74	1,45	4,17	245,96	Domiciliarias 11 Izquierda contraflujo
		3,30	1,62	1,45	7,73	253,69	Domiciliaria 1 Derecha Contraflujo
		4,23	1,08	1,60	7,31	261,00	Domiciliaria 2 Derecha Contraflujo
		5,30	1,40	1,60	11,87	272,87	Domiciliaria 3 Derecha Contraflujo
		4,85	0,78	1,60	6,05	278,92	Domiciliaria 4 Derecha Contraflujo
		4,50	0,60	1,60	4,32	283,24	Domiciliaria 5 Derecha Contraflujo
		4,58	0,72	1,60	5,24	288,48	Domiciliaria 6 Derecha Contraflujo
		4,29	0,76	1,60	5,22	293,70	Domiciliaria 7 Derecha Contraflujo
		3,84	1,10	1,60	6,76	300,46	Domiciliaria 8 Derecha Contraflujo
		4,50	0,60	1,60	4,32	304,78	Domiciliaria 5 Derecha Contraflujo
		4,58	0,72	1,60	5,24	310,02	Domiciliaria 6 Derecha Contraflujo
		4,29	0,76	1,60	5,22	315,24	Domiciliaria 7 Derecha Contraflujo
		3,84	1,10	1,60	6,76	322,00	Domiciliaria 8 Derecha Contraflujo
					-10,90	311,10	Menos Arena
					0,00	311,10	
					0,00	311,10	
		TOTAL PRE-ACTA				311,10	

Item:	6,2	Sustitución en Arena limpia para Tuberías			Unidad:	M2	
Fecha medicion	mas de una	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud	Cantidad				
		90,80	0,12		10,90	10,90	
					0,00	10,90	
					0,00	10,90	
					0,00	10,90	
		TOTAL PRE-ACTA				10,90	

Item:	7,1	Empalmes a camara de inicio y fin en buen estado			Unidad:	M3	
Fecha medicion	mas de una	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud	Cantidad				
			2,00		2,00	2,00	
					0,00	2,00	
					0,00	2,00	
					0,00	2,00	
		TOTAL PRE-ACTA				2,00	

Item:	7,2	Suministro, Transporte e Instalacion de Camara Circular de Inspeccion/Caida D=1,2m en Concreto 21Mpa			Unidad:	ML	
Fecha medicion	mas de una	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud	Cantidad				
			1,60		1,60	1,60	
					0,00	1,60	
					0,00	1,60	
					0,00	1,60	
		TOTAL PRE-ACTA				1,60	

[Handwritten signature]

3

Item:	NP4	Suministro plástico para protección tubería			Unidad:	un
Fecha medición	mas de una	Medidas		Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud	Cantidad			
		37,00	5,00	185,00	185,00	
				0,00	185,00	
				0,00	185,00	
				0,00	185,00	
TOTAL PRE-ACTA					185,00	


 CONTRATISTA





ACTA DE CONVENIO DE PRECIOS No 01

CONTRATO N°: 0231-2017

CONTRATISTA: HUMBERTO HURTADO NARIÑO

OBJETO: REPOSICIÓN REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 10 Y 11 EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO CALDAS.


VALOR: \$ 27.772.700


RECURSOS: PROPIOS

En la ciudad de Manizales a los once días del mes de Diciembre de 2017 se reunieron los señores **CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA** como Gerente de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. **LUIS FERNANDO ARIAS VÁSQUEZ** como Supervisor EMPOCALDAS S.A. E.S.P. Zona Occidente y **HUMBERTO HURTADO NARIÑO**, como Contratista, con el fin de convenir los precios no pactados

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VR. UNITARIO
NP1	Demolición de estructuras	M3	\$ 76.000
NP2	Construcción de filtro en tubería y geotextil	ML	\$ 35.000
NP3	Acarreo Tubería Desde Supia hasta el municipio de Riosucio	UND	\$ 250.000
NP3	Suministro plástico para protección tubería	M2	\$ 2.800

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


CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA
 Gerente
 EMPOCALDAS S.A.E.S.P.


HUMBERTO HURTADO NARIÑO
 CONTRATISTA


LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ
 Supervisor
 EMPOCALDAS S.A.E.S.P.


 VoBo JEFE OPERACION Y MANTENIMIENTO
 EMPOCALDAS S.A.E.S.P.



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PRECIOS NO PREVISTOS

CONTRATO 0231/2017 EMPICALDAS-HUMBERTO HURTADO NARIÑO, DICIEMBRE 2017

NP1	Demolición de estructuras	Actividad	M3	VALOR	RENDIMIENTO	76.000
	CUADRILLA (1 AYUDANTE) (Albañilería)	Cuadrilla	HR	3.074,00	0,06	51.233,33
	EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	UND	51.233,33	10%	5.123,33
	ACARREO INTERNO	Insumo	GL	1.681,00	1,00	1.681,00
	Costo Directo					58.038
	Administración	20%				11.608
	Imprevistos	5%				2.902
	Utilidades	5%				2.902
	IVA sobre utilidades	19%				551
	Costo Total					76.000

NP2	Construcción de filtro en tubería y geotextil	Actividad	ML	VALOR	RENDIMIENTO	35.000
	CUADRILLA 2 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Albañilería)	Cuadrilla	HR	8.699,00	1,80	15.658,20
	PIEDRA	Material	M3	80.000,00	0,04	3.200,00
	TELA GEOTEXTIL	Material	M2	7.000,00	0,80	5.600,00
	EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	UND	15.658,20	10%	1.565,82
	ACARREO INTERNO	Insumo	GL	704,00	1,00	704,00
	Costo Directo					29.728
	Administración	20%				5.346
	Imprevistos	5%				1.336
	Utilidades	5%				1.336
	IVA sobre utilidades	19%				254
	Costo Total					35.000

NP3	Acarreo Tubería Desde Supia hasta el municipio de Riosucio	Actividad	UND	VALOR	RENDIMIENTO	250.000
	CUADRILLA 3 (4 AYUDANTE) (Albañilería)	Cuadrilla	HR	12.296,00	6,00	73.776,00
	EQUIPO DE TRANSPORTE	Equipos	HR	75.000,00	1,50	112.500,00
	ACARREO INTERNO	Insumo	GL	4.636,50	1,00	4.636,50
	Costo Directo					190.913
	Administración	20%				38.183
	Imprevistos	5%				9.546
	Utilidades	5%				9.546
	IVA sobre utilidades	19%				1.814
	Costo Total					250.000

NP4	Suministro plástico para protección tubería	Actividad	M2	VALOR	RENDIMIENTO	2.800
	CUADRILLA (1 AYUDANTE) (Albañilería)	Cuadrilla	HR	3.074,00	0,05	153,70
	PLASTICO	MATERIAL	M2	15.263,00	0,13	1.984,19
	Costo Directo					2.138
	Administración	20%				428
	Imprevistos	5%				107
	Utilidades	5%				107
	IVA sobre utilidades	19%				20
	Costo Total					2.800

HUMBERTO HURTADO NARIÑO
Contratista

ACTA No 1 RECIBO FINAL

CONTRATO N°: 0231-2017
MODALIDAD DE CONTRATACION: CONTRATACIÓN DIRECTA
CONTRATANTE: EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA
OBJETO: REPOSICIÓN REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 10 Y 11 EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO CALDAS.
CONTRATISTA: HUMBERTO HURTADO NARIÑO
MUNICIPIO: RIOSUCIO, CALDAS
COSTO DIRECTO: \$ 21.200.716
 Administración 20%: \$ 4.240.143
 Imprevistos 5%: \$ 1.060.036
 Utilidad 5%: \$ 1.060.036
 Iva sobre la utilidad 19%: \$ 201.407
TOTAL: \$ 27.762.338

RECURSOS: PROPIOS
INTERVENTOR: LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ
 En la ciudad de Riosucio a los 17 días del mes de diciembre de 2017, se reunieron los señores **LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ** Ingeniero de la Zona Occidente de Empocaldas S.A. E.S.P. y el Ingeniero **HUMBERTO HURTADO NARIÑO** como contratista, con el fin de realizar el acta de recibo final del contrato No 0231-2017.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VR TOTAL
1	PRELIMINARRES				
1,1	Suministro transporte e instalación de valla informativa de la	UND	1	622.000	622.000
2	EXCAVACION				
2,1	Excavación en zanja - Material Común - 0.0 a 2.0 Mts	M3	322	21.000	6.762.000
3	REPOSICIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO				
3,1	Instalación Tubería PVC Corrugada 160mm (6") para	ML	119,17	11.500	1.370.455
3,2	Instalación Tubería PVC Corrugada (16") para Alcantarillado	ML	90,8	14.000	1.271.200
3,3	Instalación Empalme para PVC Corrugada de 16"x6".	UND	23	36.000	828.000
4	ENTIBADOS				
4,1	Entibado Horizontal/Vertical Tipo I	ML	60	28.000	1.680.000
5	CONSTRUCCION CAJAS DE INSPECCION				
5,1	Suministro, Transporte e Instalación Caja de Inspección	UND	22	194.000	4.268.000
6	RELLENOS				
6,1	Rellenos Compactados con Material de Obra	M3	311,104	19.800	6.159.859
6,2	Sustitución en Arena limpia para Tuberías	M3	10,896	84.000	915.264
7	CONSTRUCCION CAMARAS CIRCULARES DE				
7,1	Empalmes a cámara de inicio y fin en buen estado	UND	2	96.000	192.000
7,2	Suministro, Transporte e Instalación de Cámara Circular de	ML	1,6	390.000	624.000
7,3	Suministro, Transporte e Instalación de Base - Cañuela	UND	2	292.000	584.000
7,4	Suministro transporte e instalación de tapa con aro para	UND	1	464.000	464.000
8	EVACUACION DE ESCOMBROS				
8,1	Evacuación de Escombros y Sobrantes en vehículo	M3	15,296	31.000	474.176
NP	NUEVOS ITEMS				
NP1	Demolición de estructuras	M3	5,584	76.000	424.384
NP2	Construcción de filtro en tubería y geotextil	ML	3	35.000	105.000
NP3	Acarreo Tubería Desde Supia hasta el municipio de Riosucio	UND	2	250.000	500.000
NP4	Suministro plástico para protección tubería	M2	185	2.800	518.000
COSTO TOTAL DE LAS OBRAS					27.762.338

COSTO DIRECTO:		21.200.716
Administración	20%	4.240.143
Imprevistos	5%	1.060.036
Utilidad :	5%	1.060.036
IVA sobre utilidad	19%	201.407
COSTO TOTAL DE LAS OBRAS		27.762.338

No siendo otro el objeto de la presente acta, se firma por quienes intervienen en ella,

LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ
 Interventor Zona Occidente
 EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

HUMBERTO HURTADO NARIÑO
 Contratista