	F-GC-22 Versión 8 Marzo 2019	EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
		LISTA DE CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO DE OBRA	

# CONTRATO Y AÑO	0214/2019 ✓	Acta N°	2 Y FINAL ✓	1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)	125.386.798
				2. VALOR ADICION (+)	0
CONTRATISTA	JEMAG INGENIERIA S.A.S ✓			3. VALOR TOTAL (1+2)	125.386.798 ✓
NIT O CC:	901.042.344-7 ✓			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	53.739.981 ✓
CDP (#, rubro y fecha)	00176 DE ENERO 14/2020 ✓			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	23.191.328 ✓
RP (#, rubro y fecha)	000141 DE ENERO 14/2020 ✓			6. VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)	48.455.489 ✓
OBJETO DEL CONTRATO:	REPOSICION ALCANTARILLADO CARRERA 3 CALLES 4 A 7 EN EL MUNICIPIO DE MANZANARES CALDAS				
TIPO DE RECURSOS	CREDITO 10,000 MILLONES 2019	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO			
DOCUMENTO VERIFICADOS					
1- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).					X ✓
2- Pagos SENA e ICBF, cuando aplique.					N/A
3- Pagos al FIC					X ✓
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).					X ✓
5- Informe de actividades o Bitácora.					X ✓
6- Copia de las planillas de pago con firma de los trabajadores.					X ✓
7- Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20					X ✓
8- Ensayos de densidad.					N/A
9- Diseño de Mezclas.					N/A
10- Ensayo de resistencia de concreto o ensayo de viguetas en pavimentos.					N/A
11- Trazabilidad de la tubería (Formato F-GC-79 para tubería de Acueducto y F-AL-07 para tubería de alcantarillado, según aplique)					X ✓
12- Actas de visita de acometidas. Formato F-AC-51					X
13- Actas de finalización de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (Sólo aplica para el acta final)					X
14- Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32					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.

Laura Calderón B.

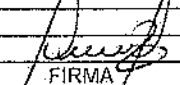
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

26/02/2020.

FIRMA

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

Fecha de presentación

DATOS DEL SUPERVISOR		
ARLEX QUINTERO VASQUEZ	INGENIERO DE ZONA ORIENTE	
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
37371217911	CORRIENTE	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

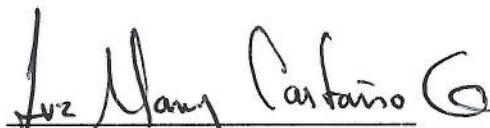
PAGO DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:**CERTIFICACION PERSONA JURÍDICA**

Por medio de la presente el Suscrito Representante legal de **JEMAG INGENIERIA S.A.S**, identificado con NIT. 901042344-7, **LUZ MARY CASTAÑO GONZALEZ**, identificado con cedula de ciudadanía No. **29.875.291 DE TULUA**, mediante el presente documento me permito manifestar bajo la gravedad de juramento que se han realizado el pago de los aportes correspondientes a la nómina de los últimos (6) meses y certifico bajo la gravedad de juramento que se encuentra a Paz y Salvo por concepto del pago de las obligaciones derivadas de la afiliación con el Sistemas de Seguridad Social Integral y pagos de concepto FIC al servicio nacional de aprendizaje SENA, dichos comprobantes reposan como soporte en la contabilidad.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a los (10) días del mes de Febrero del año 2020.

Se firma según el caso por:



JEMAG INGENIERIA SAS
NIT No.901042344-7
LUZ MARY CASTAÑO GONZALEZ
CC No. **29.875.291 DE TULUA**
Rep Legal



JUAN DAVID OSORIO LOPEZ
C.C 10.242.659
CONTADOR PUBLICO
MATRICULA 32549-T



RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACION: N° 5010124 / 7
 RAZON SOCIAL: JUAN IGNACIO
 TIPO DE EMPRESA: JUBILADO

MANEJO: 301
 DIRECCION: AV ALBERTO MONDACA # 21 CAG-42
 TELEFONO: 89803
 EMAIL: jmgp.garcera@opw.com

CLASE FODGO: B
 PRESENTACION: URCA
 ACT. ECO: 4300

EXCENTRO DE PAFI/FAISCALES: S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

PERIODO PAGO: 2020-12	PLANILLA: 80281145	FECHA PAGO: 2020-1-14	DEPARTAMENTO: TODOS	MUNICIPIO: TODOS	VALOR PAGO: 2.888,00	ENTIDAD REGALADO: Banco Agrario
N° AFILIADOS: 19	FECHA LIMITE (FIN): 2020-1-14	ENTIDAD REGALADO: E	DEPARTAMENTO: TODOS	MUNICIPIO: TODOS	VALOR PAGO: 2.888,00	ENTIDAD REGALADO: Banco Agrario

N°	ID	EMPLEADO	SAVING	FECHA INI	FECHA FIN	MOVIMIENTOS												RESERVO	TARIFA	PAPAAT	SENA	COB	ESAP	MIN	Total
						FECHA INI	FECHA FIN	FECHA INI	FECHA FIN	FECHA INI	FECHA FIN	FECHA INI	FECHA FIN	FECHA INI	FECHA FIN	FECHA INI	FECHA FIN								
1	CC 102461	AMANCOR GOMEZ DUREL	83116 X 20191208			PROTECCION SOCIAL																		188.100	5
2	CC 114849	LUSTRELLANUS ANTONIO	83116 X 20191208			PROTECCION SOCIAL																		246.600	5
3	CC 159627	CIBALLOS AGUIA SIBIEL	83116 X 20191209			PROTECCION SOCIAL																		188.100	5
4	CC 191911	CIBO BEBATORRE MANDRO	83116 X 20191208			PROTECCION SOCIAL																		246.600	5
5	CC 195794	FRANCO URZEL	84400			PROTECCION SOCIAL																		297.700	5
6	CC 10284192	MARCO DEL MARCO CAMELA	83116 X 20191206			PROTECCION SOCIAL																		238.800	5
7	CC 181580	MONTANA LEONOR MORALES	83116 X 20191208			PROTECCION SOCIAL																		44.200	5
8	CC 199894	MORALES QUINTERO LEONARDO	84400			PROTECCION SOCIAL																		144.100	5
9	CC 181191	MARQUES CARRERA ANTONIO JOSE	84400			PROTECCION SOCIAL																		246.600	5
10	CC 1877804	SANTANA ALICE DORIS FERNANDO	83116 X 20191209			PROTECCION SOCIAL																		8.900	5
11	CC 199918	QUINTERO ENCORTE JOSE ALBERTO	83116 X 20191208			PROTECCION SOCIAL																		214.000	5
12	CC 185081	MARQUE CAROLINA CARLOS ALBERTO	83116			PROTECCION SOCIAL																		216.600	5
13	CC 1112849	YANERAS AYPIA EMANUELE	84400			PROTECCION SOCIAL																		216.500	5
14	CC 199871	MANTERA BENGO REYNEL SEEL	83116 X 20191208			PROTECCION SOCIAL																		188.100	5
15	CC 199942	TORO MORALES DELIAS	83116 X 20191209			PROTECCION SOCIAL																		24.000	5

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	ARL	F. PRESENTACION	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA			
Nº 8010244	7	JAMACOPATRIA S.A.S	0	04/04	420	Juridica			
MANEJO		DIRECCION	TELEFONO	EMAIL					
101		AV ALBERTO BARRIOS 47 DE CASA 43	855237	jamacopatria@gmail.com					
CLASE CODIGO	B	0	SEGUROS CUAPATRIA	04/04	420	EXCORTO DE PAGOS FISCALES			

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
PERIODO PREVISION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MANEJO	VALOR PAGO	INTERES X MORA*	ENTIDAD RECALCO
2018-12	2020-01	80204014	E	2020-01-14	3-CTO/214/ALCANT	BOGOTÁ	10005	2.866.900	0	Banco Ayres
Nº AFILIADOS	REF. AFILIADOS	FECHA EFECTIVO PAGO	ESTADO PLANILLA							
15 de 211	80204014	2020-01-14	Pagada							

TOTALES IBC			
IBC PENSION	9.291.276	IBC SALUD	9.291.276
IBC CAJAS	9.472.238	IBC PARRAF	0

RESUMEN DE PAGO									
SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR	
AFP(Administración: 3)				15	1.487.200	300	0	300	
PROTECCION	230201	80029739	0	4	340.200	100	0	100	
PROVENIR	230301	80024806	8	9	960.100	100	0	100	
COLPENSIONES	25-14	900335004	7	2	185.900	100	0	100	
EPS(Administración: 5)				15	372.500	500	0	500	
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	3	72.900	100	0	100	
NUOVA P.S. S.A.	EPS007	900156264	2	3	64.300	100	0	100	
MEDIMAS EPS	EPS044	901097473	5	3	89.000	100	0	100	
MEDIMAS EPS SUBSIDIADA	EPS045	901097473	5	1	19.500	100	0	100	
ESSC ASMET SALUD	ESSC52	900935125	7	5	147.800	100	0	100	
ARPA(Administración: 1)				15	647.500	100	0	100	
SEGUROS COLPATRIA	144	800002163	9	15	647.500	100	0	100	
COF(Administración: 1)				15	379.700	100	0	100	
COF DE CALDAS	COF11	800004490	5	15	379.700	100	0	100	
Gran Total				15	2.866.900	1.000	0	1.000	



RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	CLASE CODIGO	ARE	F. PRESENTACION	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA		
N 80162344	7	JUNIO INVERSA P&S	B D	RECURSOS COOPATIVA	UNICA	4290	Juridica		
MAN DEB		DIRECCION	TELEFONO	EMAIL					
171		A/ ALBERTO BENOZABE DE CABAL	895079	persegro@inver.com					
		BOLETO DE PARAFISCALES							
		9							

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES XI INORMA	ENTIDAD RECAUDO
2019-11	2019-12	1984866	E	2019-12-31	21500000000000000000	BOYACA	TODOS	625.100	0	BMCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	FECHA LIQUIDE	ESTADO PLANILLA								
9 999	1984866	Pagada								

TOTALES IBC			
IBC PENSION	2.659.452	IBC SALUD	2.659.452
IBC RESGROS	2.659.452	IBC CALAS	2.659.452
IBC PARAF			

RESUMEN DE PAGO									
SUBSISTEMA	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR URPC	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR	
AFP(Administradores: 3)				9	428.000	300	0	300	
PROTECCION	231001	800297739	0	1	57.500	100	0	100	
PORVENIR	230301	800224808	8	7	327.000	100	0	100	
COMPENSACIONES	25-1-4	900336104	7	1	41.500	100	0	100	
EPS(Administradores: 5)				9	106.800	500	0	500	
SANTAS	EPS005	800281440	6	1	15.000	100	0	100	
NUEVA E.P.S.A.	EPS037	900156204	2	1	14.000	100	0	100	
MEDMAS EPS	EPS044	901097473	5	2	13.400	100	0	100	
MEDMAS EPS SUELDIADA	EPS045	901097473	5	1	10.400	100	0	100	
ESCC ASMET SALUD	ESCC62	900935126	7	4	83.000	100	0	100	
ARP(Administradores: 1)				9	185.500	100	0	100	
SEGUROS COOPATIVA	14-4	860002193	9	9	185.500	100	0	100	
CCF(Administradores: 1)				9	106.800	100	0	100	
Grat Totales	CCF11	891800490	5	9	825.100	1.000	0	1.000	

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

A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	901042344
Primer Nombre ó Razón Social	JEMAG INGENIERÍA SAS ✓
Primer Apellido (si es Persona natural)	
Tipo de documento	NIT
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	7
Naturaleza Jurídica	Persona Jurídica - Nacional ✓
Departamento	CALDAS ✓
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS) ✓
Dirección de Domicilio	CALLE 67 B N° 29 - 06
Ciudad de Domicilio	MANIZALES - PALERMO
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	8958029
Correo electrónico	jemagingenieriasas@gmail.com
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros.SIIF	36-02-00-017-000000
Número Licencia de Obra	
Número Contrato de Obra	0214 ✓
Nombre Obra	REPOSICION ALCANTARILLADO MANZ ✓
Fecha Inicio Obra	21/11/2019
Fecha Terminación Obra	30/11/2019
Ciudad de Ejecución de la Obra	MANZANARES ✓
Tipo FIC	Mensual ✓
Año Periodo a Pagar	2019 ✓
Mes Periodo a Pagar	DICIEMBRE ✓
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$0.00
Costo Total Mano de Obra	\$0.00
Número de Trabajadores en el Periodo	15
Valor Intereses Moratorios	\$6,862.00
Aporte FIC	\$310,544.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$310,544.00
Total Pagado	\$317,406.00
Valor del Pago	\$317,406.00
IP Origen	172.31.28.153
Nro. de Factura ó Referencia de Pago	64386329
Fecha de Creación	13/01/2020 06:00:47 p.m.

13/1/2020

Pago eCollect 64386329

Banco
Número de Confirmación/CUS
Estado de la Transacción

BANCO DAVIVIENDA
547767919
APROBADA

Su transacción fué APROBADA en la Entidad Financiera.



Nit. 901.042.344-7

JEMAG INGENIERÍA S.A.S
 Construcción, Diseño & Consultoría
 Tel: (6) 895 8009
 jemagingenieriasas@gmail.com
 Manizales - Caldas

**FACTURA
 DE VENTA**

44

SEÑOR (ES): EMPOCALDAS S.A E.S.P ✓

NIT: 890.803.239-9 ✓

DIRECCIÓN: CARRERA 23 N° 75-82 MANIZALES, CALDAS ✓

TELÉFONO: 8867080

FECHA DE FACTURA: 07 DE FEBRERO DE 2020 ✓

FECHA DE VENCIMIENTO: _____

CONCEPTO	TOTAL
ACTA N° 2 Y FINAL CONTRATO DE OBRA N° 0214 CUYO OBJETO ES "REPOSICION ALCANTARILLADO CARRERA 3 CALLES 4 A 7 EN EL MUNICIPIO DE MANZANARES, CALDAS"	
COSTO DIRECTO	17.034,911
ADMINISTRACION 28%	4.769,775
IMPREVISTOS 1%	170,349
UTILIDAD 6%	1.022,095

Esta factura de venta se asimila en sus efectos legales a un título valor según artículo 1231 de julio 17 de 2008.

SUB TOTAL \$ 22.997.130

SON: Veintitrés millones ciento noventa y un mil trescientos veintiocho pesos

I.V.A. \$ 194.198

TOTAL \$ 23.191.328 ✓

Firma de Autorizado:

Luz Mary Contreras B.

Recibí conforme:

Fecha: _____

Número: _____

Fecha Recibido: _____

Fuente: Com: Estación Gráfica / Nit. 900.210.258-2 / Tel: 8822265

Formulario: Facturación: 1876201493434 de 2019/05/05 - Rango: Habilitado N° 18 al N° 100 Vigencia: 18 Meses.

RESUMEN EJECUTIVO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

NÚMERO DE CONTRATO:	0214 DE 2019 ✓
OBJETO DEL CONTRATO:	REPOSICION ALCANTARILLADO CARRERA 3 CALLES 4 A 7 EN EL MUNICIPIO DE MANZANARES CALDAS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$125.386.798 ✓
VALOR TOTAL EJECUTADO:	\$76.931.309 ✓
VALOR DEL ANTICIPO (0%)	\$ 00,00
FECHA DE INICIACIÓN:	21 de Noviembre de 2019 ✓
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de Diciembre de 2019 ✓

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCIÓN GENERAL

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	0214/2019
Objeto:	REPOSICION ALCANTARILLADO CARRERA 3 CALLES 4 A 7 EN EL MUNICIPIO DE MANZANARES CALDAS
Contratista:	JEMAG INGENIERIA S.A.S
Supervisor del Contrato:	ARLEX QUINTERO
Fecha de inicio del Contrato:	21 de Noviembre de 2019
Plazo inicial:	45 DÍAS.
Fecha de terminación inicial del contrato (Según acta de inicio)	31 de Diciembre de 2019
Valor Inicial:	\$125.386.798
Valor Final del contrato	\$76.931.309

ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO:

Balance del contrato de obra

DESCRIPCIÓN	VALOR (Millones de pesos).
Valor del Contrato:	\$125.386.798
Porcentaje de Ejecución:	100.0%
Acta No 1	\$ 53.739.981
Acta No 2 Y Final	\$ 23.191.328
Valor ejecutado del contrato:	\$ 76.931.309
Saldo No Ejecutado:	\$ 48.455.489

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

A continuación se describen las labores desarrolladas por el contratista y que corresponden a la ejecución del contrato No 0214 de 2019.



Señalización reglamentaria verticales en lámina soportada en base de concreto



Retiro de sobrantes en vehículo automotor



Rellenos compactos con material común de cantera préstamo



Sustitución en arena limpia para tuberías



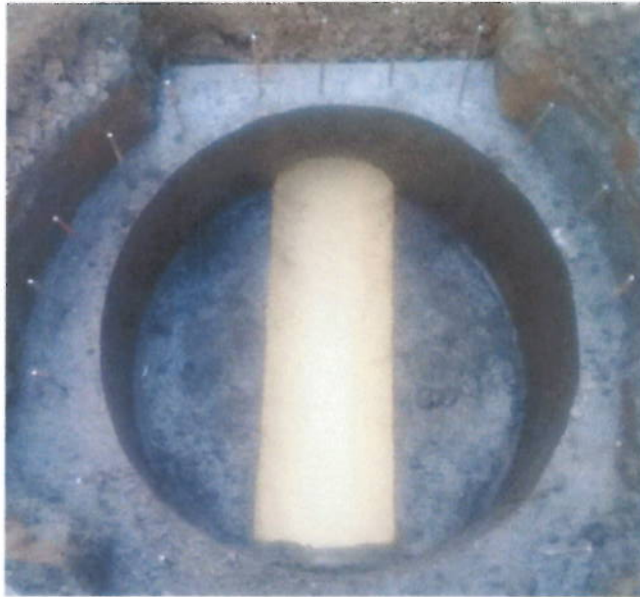
Empalmes a Cámaras $d=1.20\text{ m}$



Empalmes a cajas de inspección



Cámaras de inspección $D=1.20$ m en concreto 21 Mpa



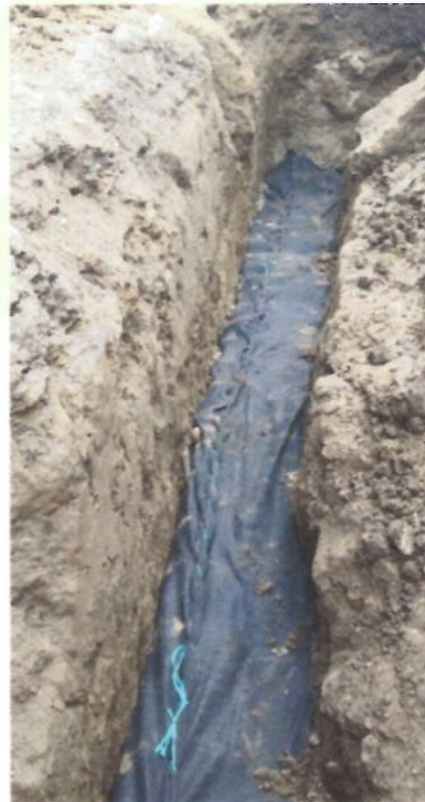
Base / cañuela camara D=1.20 m en concreto 3000 psi



Instalacion de silla yee de 12 x 6", 10 x 6", 18 x 6"



Suministro e instalación acometida domiciliar de acueducto



Suministro e instalación de filtros para manejo de aguas subterráneas

BREVE DESCRIPCION DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS.

PERSONAL EMPLEADO POR EL CONTRATISTA.

Para el desarrollo de las labores del contrato 0214/2019, el contratista utiliza el siguiente personal:

PERSONAL – CARGO	CANTIDAD PROMEDIO	LABORES EJECUTADAS
obra Director de obra	1	Recorridos de los frentes a intervenir; control y dirección de la obra; gestión para el suministro de materiales; pago de nómina del personal. Recorridos de los frentes a intervenir y establecimiento junto a la interventoría de las actividades a realizar; apoyo de las actividades de dirección de obra; control y disposición final de los sobrantes de obra en el botadero autorizado; solicitud y gestión junto a la interventoría de los permisos de obra; suministro y actualización del reporte de la seguridad social del personal de obra; apoyo para el suministro de materiales.
Residente de obra	1	
Maestro de obra	1	Localización y trazado de obras; manejo del personal de obra; dirección de las excavaciones, formaletas, hilos y niveles; control y disposición de los materiales en obra; control de herramientas.
Oficial	2	Colocación de acero de refuerzo; instalación de las formaletas, acabados y vaciados de concretos; instalación de tubería y silletas
Obreros	10	Excavaciones; llenos compactados; demoliciones, elaboración de concretos; transporte de materiales.

MATERIALES UTILIZADOS.

- ✓ Material de río (arena, gravilla).
- ✓ Cemento tipo I.
- ✓ Agua.
- ✓ Alambre y puntilla.
- ✓ Tablas y Formaletas.
- ✓ Acero para refuerzo.
- ✓ Formaleta metálica.
- ✓ Plásticos.

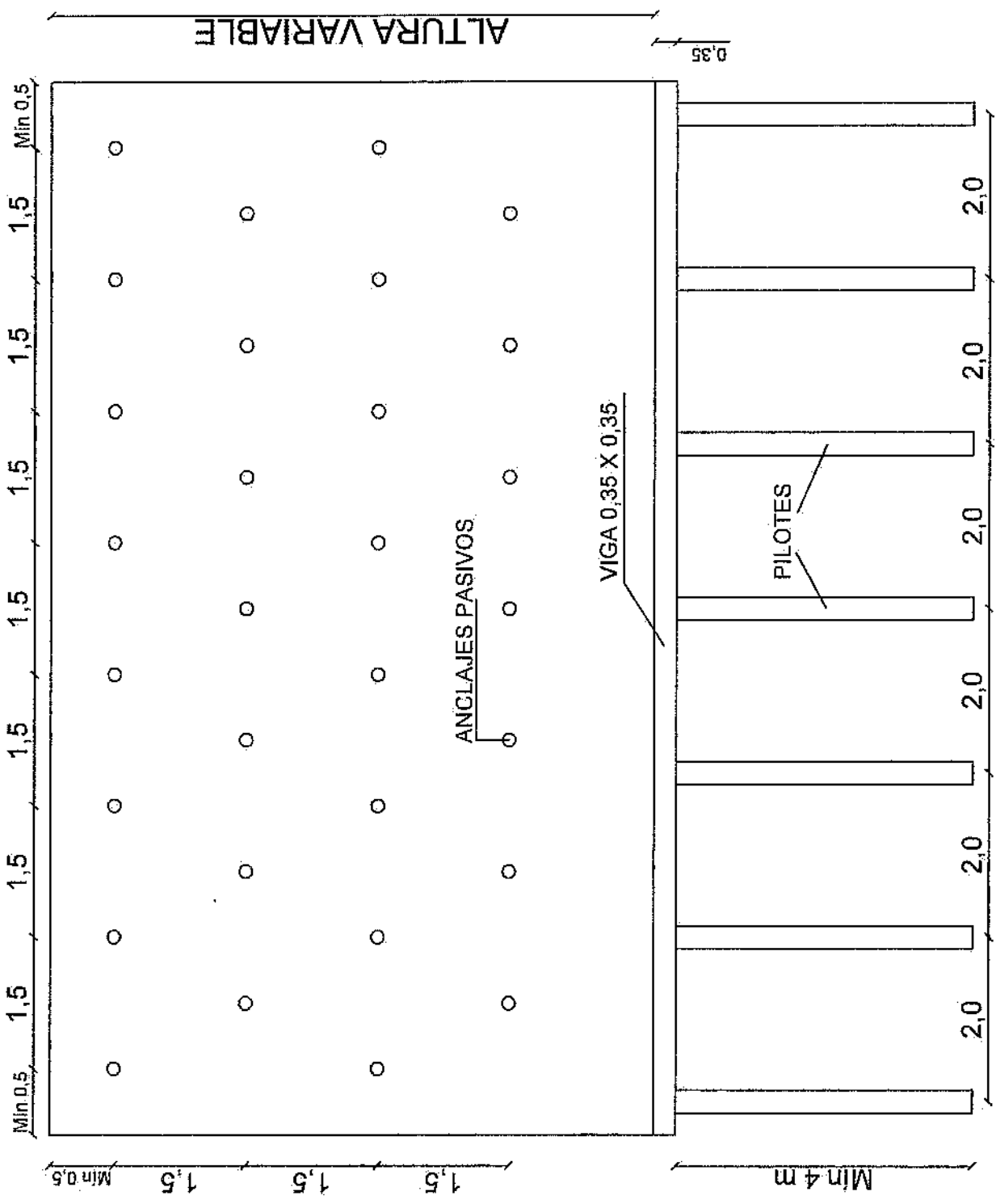
MAQUINARIA Y EQUIPO UTILIZADO

La maquinaria y equipo utilizado por el contratista para la ejecución de las obras, son hasta el momento la siguiente:

- Formaleta menor (Tableros, tablas, varillones, Formaleta metálica para cilindros, conos y tapas de concreto).
- Herramienta menor.
- Elementos de seguridad, líneas de vida y Arnés certificados.
- Baldes para elaboración de concretos y acarreos manuales.
- Mezcladoras para elaboración de concretos y morteros.
- Formaleta para la toma de muestras de cilindros de concreto.
- Volqueta para retiro de escombros y transporte de materiales de río.
- Taladro para demolición

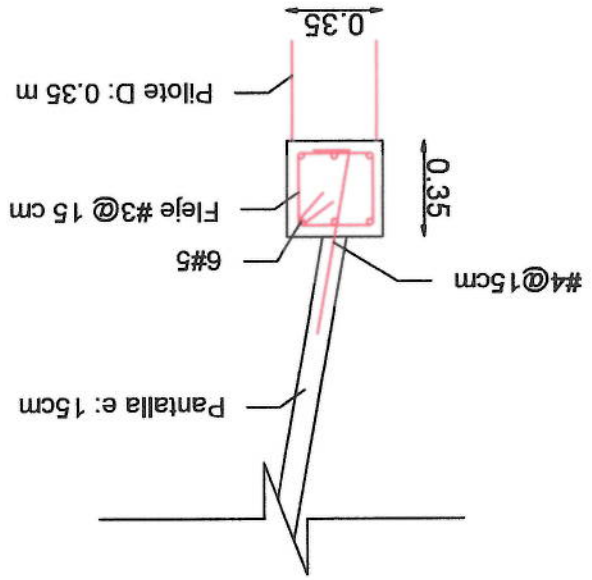
A continuación se realiza una descripción breve de los trabajos que se han realizado para cumplir con el objeto del que hace referencia el presente contrato:

- **Excavaciones en material común:** se realiza excavaciones en material común a lo largo de todos los tramos, las excavaciones varían entre 1,5 y 2,0 metros de profundidad.
- **Excavaciones en material conglomerado:** se realiza excavaciones en material conglomerado a lo largo del proyecto entre calles 4 y 7, las excavaciones varían entre 1,5 y 2.0 metros de profundidad.
- **Retiro y disposición de escombros y sobrantes en sitio:** Respectivamente el material proveniente de las excavaciones es retirado en volqueta hasta el sitio de disposición de escombros
- **Instalación de tubería de 18",12",10" y 6":** Se realiza instalación de tubería de 18",12", 10" para la red principal del proyecto y 6" para las domiciliarias; la instalación de la tubería se realiza con un encamado de arena.
- **Llenos compactados con material de sitio:** se realizan llenos compactados en toda la excavación y en la conformación de exteriores a lo largo de la red de alcantarillado.
- **Instalación de arena limpia para soporte de tubería:** se instala a lo largo de toda la red principal de alcantarillado e=0.10 metros
- **Fundición de las cámaras en concreto:** se realiza fundición de las cámaras indicadas para el proyecto de alcantarillado con las especificaciones solicitadas por la interventoría en concreto de 21 Mpa.
- **Instalación de cañuela:** se vacían las cañuelas de las cámaras indicadas por los planos según las especificaciones indicadas por la interventoría.

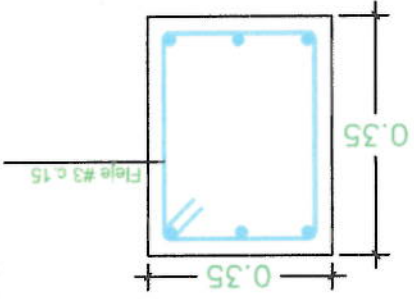


VISTA FRONTAL

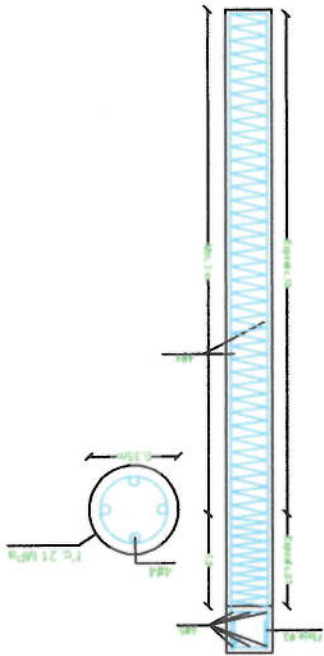
DETALLE VIGA CABEZAL

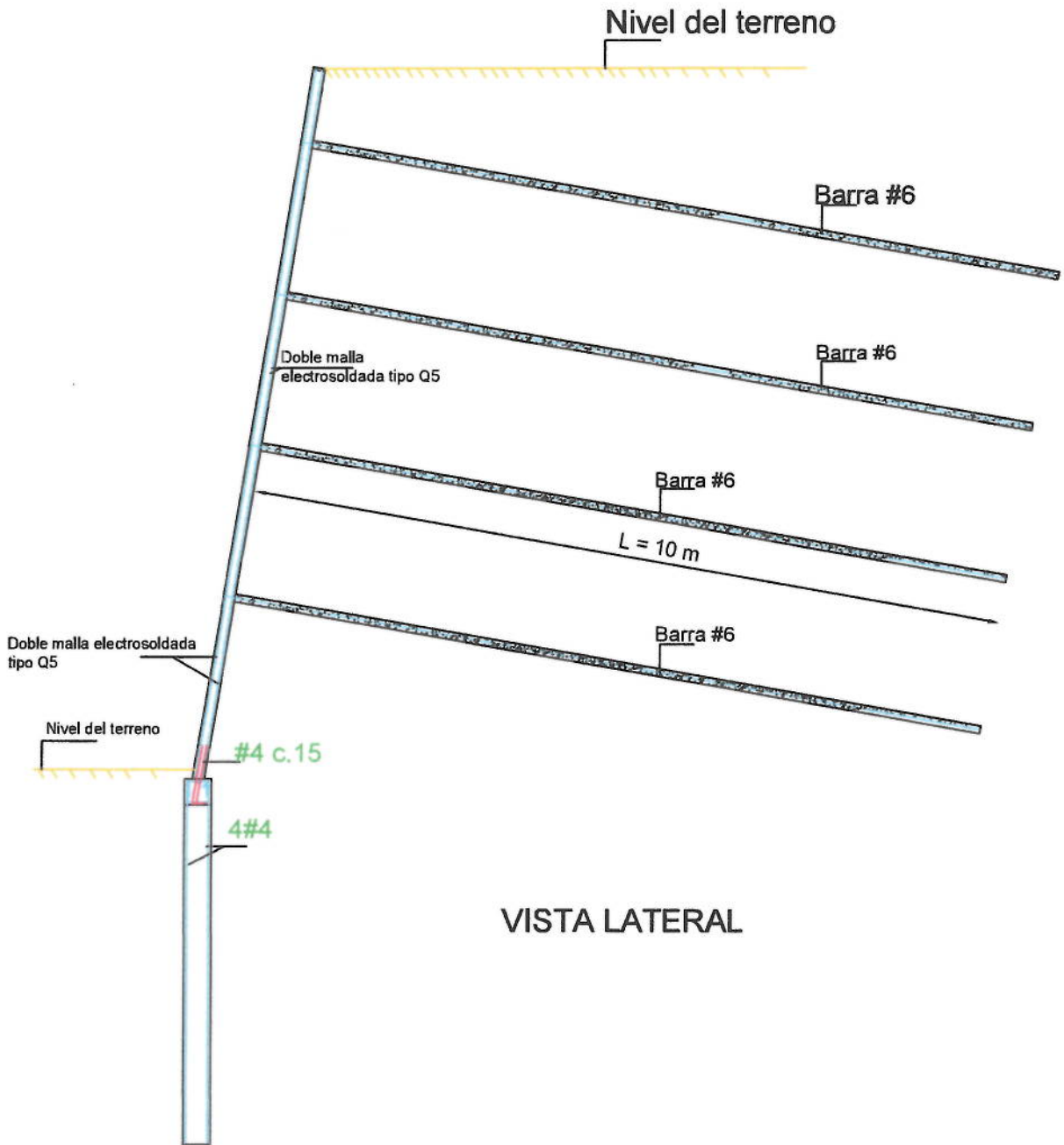


DETALLE VIGA CABEZAL



DETALLE PILOTE





- **Suministro, Transporte e Instalación Cámara Circular de Inspección/Caída D=1.20 m. en Concreto 21 Mpa:** se vacían las cámaras circulares con las especificaciones indicadas por la interventoría y el manual de construcción por empocaldas.

MANEJO AMBIENTAL E IMPACTO URBANO

Para el manejo de los residuos provenientes de la obra, el contratista ha venido desalojando dicho material a canteras autorizadas por la administración municipal y con los permisos respectivos.

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

El contratista ha provisto en la zona intervenida las señales necesarias para evitar accidentes laborales en obra a los trabajadores como a los transeúntes con sus respectivos cerramientos de precaución.

Luiz Mary Castaño G

LUZ MARY CASTAÑO GONZÁLEZ
CC. 29.875.291 de Tuluá
Rep. Legal JEMAG INGENIERÍA SAS



CONTRATISTA: JEMAG INGENIERIA SAS NIT 901.042.344 - 7

OBJETO: REPOSICION ALCANTARILLADO CARRERA 3 CALLES 5 A 7 EN EL MUNICIPIO DE MANZANARES CALDAS

CONTRATO: 0214 - 2019
PERIODO: 16-11-2019 AL 30-11-2019

CÓDIGO	NOMBRES Y APELLIDOS	SALARIO	No. DIAS	SALARIO DEVENGADO	AUXILIO DE TRANSPORTE	HORAS EXTRAS	AUXILIO NO SALARIAL	DESCUENTOS	TOTAL A PAGAR	RECIBI A CONFORMIDAD
001	CARLOS ARTURO VERA PEREZ	\$954.000	13	\$374.400	\$42.047	-	\$262.077	\$29.992	\$649.000	Carlos Vera Perez
002	LEONARDO MORALES QUINTERO	\$564.000	9	\$258.200	\$28.110	-	\$194.610	\$20.736	\$482.000	Leonardo Morales
003	URIEL FRANCO	\$664.000	9	\$259.200	\$28.110	-	\$194.610	\$20.736	\$482.000	Uriel Franco
004	MARINO CIRO BERMUDEZ	\$928.116	13	\$358.650	\$42.047	-	\$25.875	\$28.708	\$398.000	Marino Cirio Bermudez
005	ANTONIO JOSE NARVAEZ CARDENAS	\$828.116	13	\$358.650	\$42.047	-	\$25.875	\$28.708	\$398.000	Antonio Jose Narvaez
006	CARLOS ALBERTO RAMIREZ CARDONA	\$828.116	13	\$358.650	\$42.047	-	\$25.875	\$28.708	\$398.000	Carlos Alberto Ramirez
007	DAVID CAMILO MARIN GIL	\$928.116	13	\$358.650	\$42.047	-	\$42.810	\$28.708	\$415.000	David Camilo Marin Gil
008	EMANUEL RAMIREZ OSPINA	\$828.116	6	\$165.623	\$19.406	-	\$0	\$13.250	\$172.000	Emanuel Ramirez
009	RODRIGO ANTONIO CASTELLANOS ORJUJELA	\$828.116	6	\$165.623	\$19.406	-	\$0	\$13.250	\$172.000	Rodrigo Antonio Castellanos Orjujela
TOTAL									\$ 3.526.000	



CONTRATISTA: JEMAG INGENIERIA SAS NIT 901.042.344 - 7

OBJETO: REPOSICION ALCANTARILLADO CARRERA 3 CALLES 5 A 7 EN EL MUNICIPIO DE MANZANARES CALDAS

CONTRATO: 0214 - 2016

PERIODO: 01-12-2016 AL 16-12-2016

CÓDIGO	NOMBRES Y APELLIDOS	SALARIO	No. DIAS	SALARIO DEVENGADO	AUXILIO DE TRANSPORTE	HORAS EXTRAS	AUXILIO NO SALARIAL	DESCUENTOS	TOTAL A PAGAR	RECIBI A CONFORMIDAD
001	CARLOS ARTURO VERA PEREZ	\$684.000	15	\$432.000	\$48.516	-	\$288.000	\$34.560	\$734.000	Carlos Vera Perez
002	LEONARDO MORALES QUINTERO	\$964.000	15	\$432.000	\$48.516	-	\$285.108	\$34.560	\$731.000	Leonardo Morales Quintero
003	URIEL FRANCO	\$964.000	15	\$432.000	\$48.516	-	\$285.108	\$34.560	\$731.000	Uriel Franco
004	MARINO CIRO BERMUDEZ	\$928.116	15	\$414.058	\$48.516	-	\$25.875	\$33.124	\$455.000	Marino Cirio Bermudez
005	ANTONIO JOSE NARVAEZ CARDENAS	\$928.116	15	\$414.058	\$48.516	-	\$25.875	\$33.124	\$455.000	Antonio Jose Narvaez Cardenas
006	CARLOS ALBERTO RAMIREZ CARDONA	\$928.116	15	\$414.058	\$48.516	-	\$25.875	\$33.124	\$455.000	Carlos Alberto Ramirez Cardona
007	DAVID CAMILO MARIN GIL	\$928.116	15	\$414.058	\$48.516	-	\$42.810	\$33.124	\$472.000	David Camilo Marin Gil
008	EMANUEL RAMIREZ OSPINA	\$928.116	15	\$414.058	\$48.516	-	\$37.500	\$33.124	\$487.000	Emanuel Ramirez Ospina
009	RODRIGO ANTONIO CASTELLANOS ORJUELA	\$928.116	15	\$414.058	\$12.936	-	\$0	\$33.124	\$394.000	Rodrigo Antonio Castellanos Orjuela
010	JOSE ALIRIO QUINTERO HINCAPIE	\$928.116	7	\$193.227	\$22.641	-	\$0	\$15.458	\$200.000	Jose Alirio Quintero Hincapie
011	DIDIER FERNANDO OCAMPO RUIZ	\$928.116	1	\$27.804	\$3.234	-	\$0	\$2.208	\$29.000	Didier Fernando Ocampo Ruiz
012	REYNEL HELI SAAVEDRA HENAO	\$928.116	7	\$193.227	\$22.641	-	\$0	\$15.458	\$200.000	Reynel Heli Saavedra Henao
013	ULICES TORO MORALES	\$928.116	3	\$62.812	\$9.703	-	\$0	\$6.624	\$66.000	Ulices Toro Morales
014		0								
015		0								
016		0								
TOTAL										
										\$ 5.409.000



CONTRATISTA:

JEMAG INGENIERIA SAS NIT 901.042.344 - 7

OBJETO:

REPOSICION ALCANTARILLADO CARRERA 3 CALLES 5 A 7 EN EL MUNICIPIO DE MANZANARES CALDAS

CONTRATO:

CONTRATO 0214 - 2019

PERIODO

16-12-2018 AL 31-12-2019

CÓDIGO	NOMBRES Y APELLIDOS	SALARIO	No. DIAS	SALARIO DEVENGADO	AUXILIO DE TRANSPORTE	HORAS EXTRAS	AUXILIO NO SALARIAL	DESCUENTOS	TOTAL A PAGAR	RECIBI A CONFORMIDAD
001	CARLOS ARTURO VERA PEREZ	\$884.000	15	\$432.000	\$48.516	-	\$288.000	\$34.560	\$734.000	<i>Carolina</i>
002	LEONARDO MORALES QUINTERO	\$884.000	1	\$28.800	\$3.234	-	\$16.867	\$2.304	\$47.000	<i>Andrés</i>
003	URIEL FRANCO	\$884.000	15	\$432.000	\$48.516	-	\$285.108	\$34.560	\$731.000	<i>Andrés</i>
004	DUBIEL ARANGO GOMEZ	\$884.000	15	\$432.000	\$48.516	-	\$285.108	\$34.560	\$731.000	<i>Dubiel Proye</i>
005	REINOL CEBALLOS MEJIA	\$884.000	15	\$432.000	\$48.516	-	\$285.108	\$34.560	\$731.000	<i>Reinol Ceballos</i>
006	MARINO CIRO BERMUDEZ	\$828.116	15	\$414.058	\$48.516	-	\$142.313	\$33.124	\$572.000	<i>Marino</i>
007	ANTONIO JOSE NARVAEZ CARDENAS	\$828.116	15	\$414.058	\$48.516	-	\$25.875	\$33.124	\$455.000	<i>Antonio</i>
008	CARLOS ALBERTO RAMIREZ CARDONA	\$828.116	15	\$414.058	\$48.516	-	\$25.875	\$33.124	\$455.000	<i>Carlos Alberto</i>
008	DAVID CAMILO MARIN OIL	\$828.116	15	\$414.058	\$48.516	-	\$25.875	\$33.124	\$455.000	<i>David Camilo</i>
010	EMANUEL RAMIREZ OSPINA	\$828.116	15	\$414.058	\$48.516	-	\$25.875	\$33.124	\$455.000	<i>Emmanuel Ramirez</i>
011	RODRIGO ANTONIO CASTELLANOS ORJUELA	\$828.116	15	\$414.058	\$48.516	-	\$0	\$33.124	\$429.000	<i>Rodriguez</i>
012	JOSE ALIRIO QUINTERO HINCAPIE	\$828.116	15	\$414.058	\$48.516	-	\$25.875	\$33.124	\$455.000	<i>Jose Alirio</i>
013	REYNEL HELI SAAVEDRA HENAO	\$828.116	15	\$414.058	\$48.516	-	\$25.875	\$33.124	\$455.000	<i>Reynel Saavedra</i>
014	RUBEN DARIO MONTOYA QUICENO	\$828.116	11	\$303.643	\$35.576	-	\$0	\$24.292	\$315.000	<i>Ruben</i>
015		0								
016		0								
TOTAL									\$ 7.020.000	

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

Informe Número	2 /	Fecha del informe	02/01/2020 /	Acta parcial		Acta final	X
----------------	-----	-------------------	--------------	--------------	--	------------	---

Número del contrato	0214/2019 /
Objeto:	Reposición alcantarillado carrera 3 calles 4 a 7 en el municipio de Manzanares, Caldas /
Nombre Contratista:	JEMAG INGENIERIA S.A.S /
Representante legal:	Luz Mary Castaño Gonzales /
Fecha del contrato:	31 de octubre del 2019 /
Plazo de ejecución:	45 días calendario contados desde la suscripción del acta de inicio /
Valor inicial:	\$ 125.386.798,00 /
Fecha de iniciación:	21 de noviembre del 2019 /
Fecha de suspensión:	
Fecha de reiniciación:	
Fecha de terminación inicial:	31 de Diciembre del 2019 /
Nueva fecha de terminación:	
Adición (en valor):	
Prórroga (en tiempo):	
Supervisor:	Arlex Quintero Vásquez /

1. AVANCE DEL CONTRATO

1.1. Avance físico

Avance físico del periodo	100 %	/
Avance físico Acumulado	100 %	/

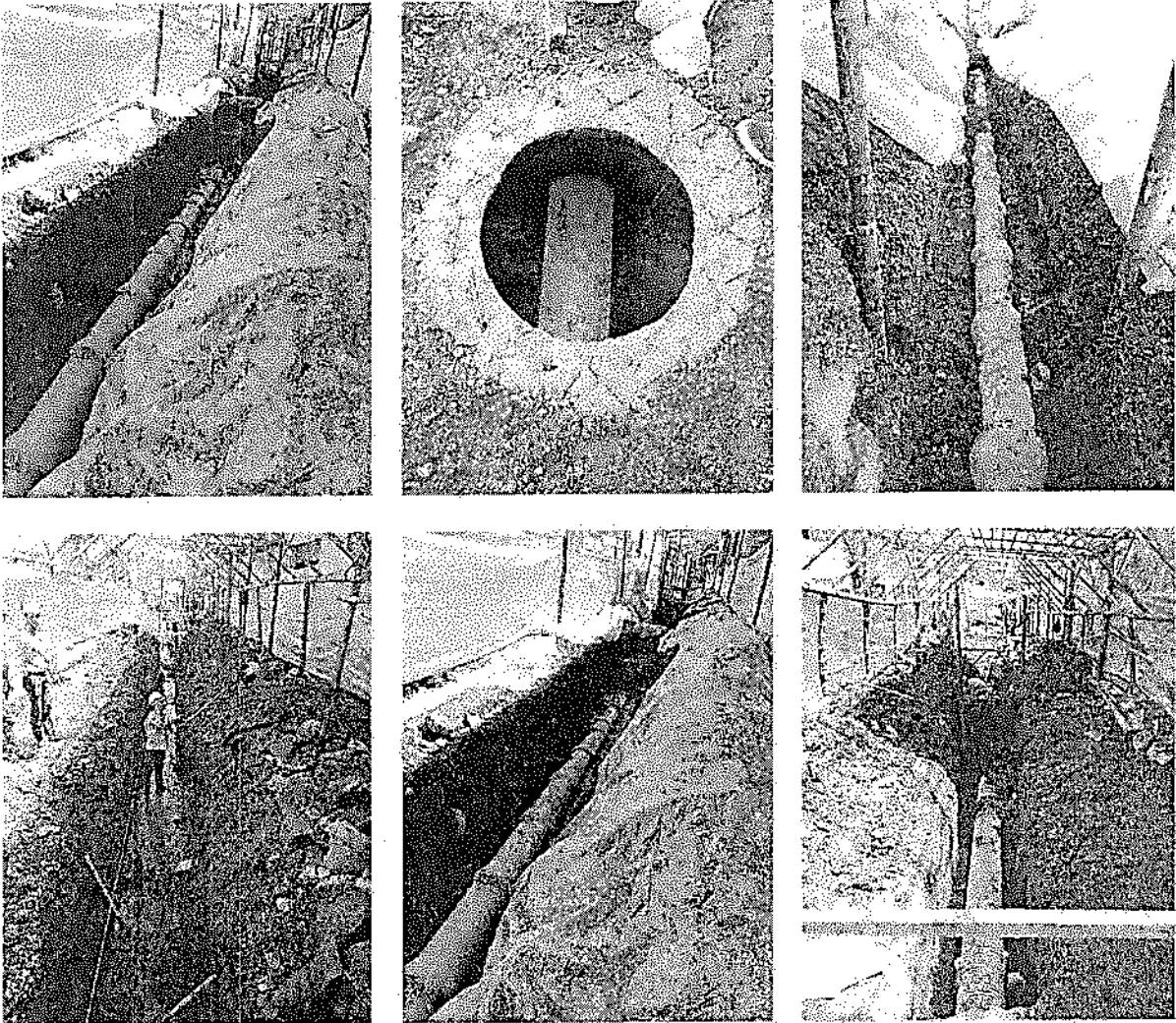
1.2. Informe de actividades (Se anexa resumen de ejecución de la obra)

INSTALACIÓN DE TUBERÍA		
SECCIONAL	SERVICIO	KILÓMETROS
Manzanares	Alcantarillado	0,2661

1.3. Avance en tiempo

Plazo de ejecución:	45
Tiempo total transcurrido:	40
Avance Porcentual:	89 %

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





F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

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

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

1.5. Problemáticas con la obra:

No se presentaron anomalías durante la ejecución del contrato

1.6. Avance financiero

Inversión Contratada:	\$ 125.386.798
Inversión ejecutada en el periodo:	\$ 76.931.309
Porcentaje ejecutado en el periodo:	61 %
Inversión total ejecutada:	\$ 76.931.309
Porcentaje total ejecutado:	61 %

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

GARANTÍAS	ASEGURADORA	No. PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VR. ASEGURADO
Cumplimiento	Seguros del estado SA	42-45-101042226	1-nov-19	16-mar-20	\$37.616.039,40
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	Seguros del estado SA	42-45-101042226	1-nov-19	16-dic-22	\$25.077.359,60
Estabilidad y calidad de la obra	Seguros del estado SA	42-45-101042226	Ampara 5 años, 0 meses y 0 días		\$25.077.359,60
Responsabilidad civil extracontractual	Seguros del estado SA	42-40-101032159	1-nov-19	16-mar-20	\$37.616.039,40

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

NOMBRE DEL TRABAJADOR	ARP	EPS	AFP	PARAFISCALES	FIC
Carlos Arturo Vera Pérez	X	X	X	X	X
Leonardo Morales Quintero	X	X	X	X	X
Uriel Franco	X	X	X	X	X
Marino Ciro Bermúdez	X	X	X	X	X
Antonio José Narváez Cárdenas	X	X	X	X	X
Carlos Alberto Ramírez Cardona	X	X	X	X	X
David Camilo Marín Gil	X	X	X	X	X
Emanuel Ramírez Ospina	X	X	X	X	X
Rodrigo Antonio Castellanos Orjuela	X	X	X	X	X

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



F-GC-20
Versión:3
Junio 2019

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

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

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

Fecha de inspección	CASCO	OVEROL	GUANTES	BOTAS	CARNET	CHALECO	SEÑALIZACIÓN	CAPACITACIÓN SOBRE EL USOS DE LAOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
03/12/2019	A	N/A	A	A	N/A	N/U	A	A

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

6. MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA A PAGAR (Anexar Relación)
7. IMPACTO SOCIAL DE LA OBRA
7.1. EMPLEOS GENERADOS

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


EMPOCALDAS S.A.E.S.P

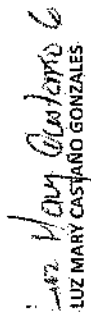
CONTRATO No. 0214 del 2019		ACTA No. 2 Y FINAL		FECHA CORTE: 30 - DIC - 2019						
MUNICIPIO DE MANZANARES		FECHA INICIACIÓN: 21 DE NOVIEMBRE DEL 2019		FECHA VENCIMIENTO: 31 - DIC - 2019						
OBJETO: REPOSICIÓN ALCANTARILLADO CARRERA 3 CALLES 4 A 7 EN EL MUNICIPIO DE MANZANARES, CALDAS		VALOR CONTRATO: \$ 125.386.798,00		VALOR ADICIÓN:						
CONTRATISTA: JEMAG INGENIERIA S.A.S		VALOR OBRA: \$ 76.931.309		VALOR CONTRATO + ADICIÓN:						
REPRESENTANTE LEGAL: LUZ MARY CASTAÑO GONZALES		SUPERVISIÓN: ARIEX QUINTERO VASQUEZ		FECHA: 03 - Enero - 2020						
ITEM	DESCRIPCIÓN	CONTRATUAL				ACTA 1 Y FINAL		% EJECUT		
		UN	CAN	VR UNIT	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL			
1	PRELIMINARES									
1.1	Localización y replanteo (Incluye levantamiento del sector y plano record)	mts	250	5.600	1.400.000	216	1.209.600	0,00	-	85%
1.2	Cerramiento con polsombra Yute verde de H=2m, paralelos en guadaña y cinta plástica	mts	500,0	8.500	4.250.000	461,1	3.919.690	0,00	-	92%
1.3	Valla alusiva a la obra de 4 x 2 m.	und	1	529.640	529.640	1	529.640	0,00	-	100%
1.4	Señalización reglamentaria vertical en lamina soportada en base de concreto	und	8	183.200	1.465.600	8	1.465.600	4,00	732.800	100%
2	DEMOLICIONES VARIAS									
2.1	Demoliciones de pavimentos rígidos	m3	54,9	80.000	4.392.000	-	-	0,00	-	0%
2.2	Demoliciones varias: muros en concreto, otros	m3	0,0	86.186	-	-	-	-	-	0%
2.3	Demolicion de concreto asfáltico de (0,05 a 0,15m)	m3	0,0	88.674	-	-	-	0,00	-	0%
2.4	Demoliciones de andenes y sardinel en concreto hidráulico.	m3	3,0	80.000	240.000	-	-	0,00	-	0%
3	SOBRECARREOS									
3.1	Retiro de sobrantes en vehículo automotor	m3	57,90	29.000	1.679.100	-	-	68,62	1.989.980	0%
4	EXCAVACIONES									
4.1	Excavaciones en zanja - material comun 0 a 2 m	m3	395,00	23.650	9.365.400	259,76	6.143.324	0,00	-	66%
4.3	Excavaciones en Material conglomerado.	m3	2,00	27.500	55.000	2,00	55.000	0,00	-	100%
4.4	Entibado horizontal / vertical tipo 1	ml	120,00	22.100	2.652.000	28,20	623.220	0,00	-	24%
5	RELLENOS COMPACTOS									
5.1	Reellen compactos con material seleccionado de excavación	m3	350,00	19.880	6.958.000	193,14	3.839.623	-26,60	(528.808)	55%
5.2	Reellen compactos con material comun de cantera prestamo	m3	39,00	80.000	3.120.000	-	-	26,60	2.128.000	0%
6	SUSTITUCIONES - BASES Y SUBBASES COMPACTOS									
6.1	Afirmado para andenes y zonas duras varias E=0,10 m compactos con rana	m3	0	74.784	-	-	-	-	-	0%
6.2	Sub-base tipo INVIAS, incluye proctor modificado, Densidad, Compactos con medio mecanico	m3	76	142.900	10.896.125	-	-	-	-	0%
6.3	Sustitucion en arena limpia para tuberías	m3	12	87.500	1.050.000	12	1.050.000	20,41	1.785.788	100%
7	ALCANTARILLADOS									
7.1	Instalación tubería corrugada PVC-S de 160 mm (6"), incluye manejo de aguas en zanja	ml	175,00	10.400	1.820.000	64,65	672.360	-	-	37%
7.2	Instalación tubería corrugada PVC-S de 315 mm (12"), incluye manejo de aguas en zanja	ml	85,0	24.000	2.040.000	73,50	1.764.000	(0,85)	(20.400)	86%
7.3	Instalación tubería corrugada PVC-S de 250 mm (10"), incluye manejo de aguas en zanja	ml	80,00	17.000	1.360.000	66,00	1.122.000	(2,10)	(35.700)	83%
7.4	Instalación tubería corrugada PVC-S de 460 mm (18"), incluye manejo de aguas en zanja	ml	80,00	34.000	2.720.000	76,50	2.601.000	(11,60)	(394.400)	96%

7.5	Empalmes a Camaras d=1.20 m	und	6,00	78.000	468.000	6,00	468.000	3,00	234.000	100%
7.6	Empalmes a cajas de inspección	und	0,00	52.165	-	-	-	17,00	886.805	
7.7	Camaras de inspección D=1.20 m en concreto 21 Mpa	ml	2,00	542.000	1.084.000	2,00	1.084.000	0,85	460.700	100%
7.8	Base / cañuela cámara D=1.20 m en concreto 3000 psi	und	3,00	455.000	1.365.000	3,00	1.365.000	8,00	3.640.000	100%
7.9	Suministro e instalación de tapa D=0.60 m en HF	und	2,00	432.000	864.000	2,00	864.000	-	-	100%
7.10	Cajas de inspección de 0,50 x 0,50 x 0,80, incluye tapa reforzada	und	50,00	315.000	15.750.000	17,00	5.355.000	-	-	34%
7.11	Sumidero doble rejilla tipo sifón en concreto 21 Mpa. Tapa en HF, Acero de 1" separación interior 5 cms a ejes, platina central de refuerzo, según diseño establecido.	und	4,00	1.420.000	5.680.000	-	-	-	-	0%
7.12	Instalación de silla yee de 12"x6", 10"x6", 18"x6"	und	50,00	50.000	2.500.000	15,00	750.000	16,00	800.000	30%
9.0	OBRAS ACUEDUCTO									
9.1	Suministro e instalación acometida domiciliaria de acueducto	und	50,00	52.000	2.600.000	14,00	728.000	15,00	780.000	28%
10	TRABAJO DE SOCIALIZACION									
10.1	Trabajador SISO	mes	1,50	2.525.000	3.787.500	1,00	2.525.000	0,50	1.262.500	
10.2	Trabajadora Social-todo el proceso domiciliarias y socialización de la obra contratada	mes	1,50	1.340.000	2.010.000	1,00	1.340.000,00	0,50	670.000	0%
NP 1	Material Filtrante	m3	0,00	111.750	-	-	-	5,12	572.058	0%
NP 2	Geotextil no tejido 1600	m2	0,00	10.784	-	-	-	64,00	590.176	0%
NP 3	Tubería perforada de 4" para filtro	ml	0,00	41.861	-	-	-	33,00	1.381.413	0%
	COSTO DIRECTO				92.101.365		39.474.057		17.034.911	
	ADMINISTRACION	%	28	25.788.382			11.052.736		4.768.775	
	IMPREVISTOS	%	1	921.014			394.741		170.349	
	UTILIDADES	%	6	5.526.082			2.368.443		1.022.095	
	IVA SOBRE UTILIDADES	%	19	1.049.956			450.004		194.198	
	COSTO TOTAL OBRA				125.386.798		53.739.981		23.191.328	
RESUMEN DEL CONTRATO										
	VALOR DEL CONTRATO						125.386.798			
	VALOR ADICION									
	VALOR ACTA 1			53.739.981						
	VALOR ACTA 2 Y FINAL			23.191.328						
	VALOR ACTAS			76.931.309						
	SALDO NO EJECUTADO			48.455.489						
	SUMAS IGUALES			125.386.798						

RESUMEN DEL ANTIPO

EL PRESENTE CONTRATO NO TUVO ANTIPO


ARLEK QUINTERO VIQUEZ
 SUPERVISOR
 EMPICALDAS S.A. E.S.P


LUZ MARY CASTANO GONZALES
 R.L - JEMAG INGENIERIA S.A.S
 CONTRATISTA



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

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

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

7.2. POBLACIÓN BENEFICIADA

8. DOCUMENTOS ANEXOS

DOCUMENTO	SI	N/A
Acta de entorno		x
Acta de veeduría		x
Acta de convenio de precios		x
Plan de manejo ambiental		x
Ensayos de laboratorio		x
Acta de suspensión y reanudación (Con la respectiva justificación)		x
Bitácora de la obra		x
Actualización de la póliza de calidad o estabilidad con la fecha del acta de liquidación.	x	
Paz y Salvo oficina de trabajo.	x	
Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra.	x	
Relación de todas las domiciliarias que se reconstruyan en donde se indique el suscriptor, el número del contador, la dirección, la autorización del propietario para esta reposición y las cantidades de obra de cada una y el valor.	x	
Memoria de cálculo de cantidades de obra a pagar	x	

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

4

ARLEX QUINTERO VASQUEZ
NOMBRE DEL SUPERVISOR


FIRMA DEL SUPERVISOR

EMPRESAS S.A.S. N.º SERVICIO DE ALCANTARILLADO
 TUBERÍA DE TUBERÍAS ALCANTARILLADO

CONTRATO N.º		MUNICIPIO		INFORMACIONES CALDAS														
0231 de 2019		MUNICIPIO		INFORMACIONES CALDAS														
ID TRAMO	TIPO DE ALCANTARILLA (DØ)	COMPONENTE DE RED	DIRECCION DE INSTALACION DE LA TUBERIA	DIAMETRO	LONG.(m)	MATERIAL	TIPO DE INSTALACION	CERTIFICACION DE TUBERIA	NUMERO DE CERTIFICADO	ORGANISMO CERTIFICADOR DEL PRODUCTO	PLOTE	FABRICANTE	NIT	FECHA DE INSTALACION	DIAMETRO DE CATUBERIA ANTERIOR	MATERIAL TUBERIA ANTERIOR	LONGITUD TUBERIA ANTERIOR (m)	
1	SANITARIO	COLECTORES	CARRERA 3 ENTRE CALLES 4 Y 5	18"	64,9	PVC CORRUGADO	Instalación con apertura de zanja	NO			1151113113	GERFOR		05/12/2019	20"	CONCRETO	64,9	
2	SANITARIO	COLECTORES	CARRERA 3 ENTRE CALLES 5 Y 6	10"	63,9	PVC CORRUGADO	Instalación con apertura de zanja	NO			910082770-1	GERFOR		04/12/2019	10"	CONCRETO	63,9	
3	SANITARIO	COLECTORES	CARRERA 3 ENTRE CALLES 6 Y 7	12"	72,65	PVC CORRUGADO	Instalación con apertura de zanja	NO			12691911102	GERFOR		07/12/2019	14"	CONCRETO	72,65	
4	SANITARIO	RED MENOR DE ALCANTARILLADO	CARRERA 3 ENTRE CALLES 6 Y 7	6"	64,65	PVC CORRUGADO	Instalación con apertura de zanja	NO			1196110113	GERFOR		07/12/2019	6"	CONCRETO GRES	61,65	
NOMBRE SUPERVISOR o INTERVENIOR		ING ARIEX QUINTERO VASQUEZ																
FIRMA SUPERVISOR o INTERVENIOR																		
NOMBRE CONTRATISTA		ISMAG INGENIERIA SAS																
FIRMA CONTRATISTA		Luz Flory Quintero																

LISTO BUENO DE RECIBO DE LA INFORMACION:
 COORDINADOR ACUEDUCTO

