	F-GC-11 Versión 6 Marzo 2019	EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
		LISTA DE CHEQUEO ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA.

# CONTRATO Y AÑO	0215/2019 ✓		
CONTRATISTA	TITAN LTDA ✓	NIT O CC:	900.057.878-1

OBJETO DEL CONTRATO:	REPOSICION REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 1 Y CARRERA 1A Y CONSTRUCCION RED ALCANTARILLADO BARRIO JUAN PABLO II CONSTRUCCION DE BOCATOMAS SANTA INES 1 Y 2 EN EL MUNICIPIO DE SAMANA CALDAS. ✓
----------------------	--

DOCUMENTO VERIFICADOS	✓	# FOLIOS
1- Actualización de la póliza de calidad o estabilidad con la fecha de recibo final de la obra.	X ✓	
2- Paz y salvo oficina de trabajo.	X ✓	
3- Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra.	X ✓	
4- Pago FIC.	X ✓	
5- 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 (CON RECIBIDO DEL DEPTO. COMERCIAL a quien se debe hacer entrega de los formatos F-AC-50, F-AC-51 y F-AC-52 por cada usuario).	X	
6- Evaluación realizada por el Supervisor (Formato F-GC-16).	X ✓	
7- Original del Acta de Liquidación.	X ✓	
8- Certificado de obra.	X ✓	
9- Evaluación atención de emergencias - Formato F-AG-07 (Sólo aplica para emergencias)	N/A	


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

Secretaría General CERTIFICA que recibió la documentación completa y que ésta se encuentra en la carpeta del contrato.

Laura Calderón B.
 NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA

29/01/2020.
 FIRMA

Fecha

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

**FORMATO LEGALIZACION CONTRATOS , ORDENES DE TRABAJO Y PRESTACION DE SERVICIOS
ACTUALIZACIÓN PÓLIZA**



CONTRATO 0215 DE 2019
 REPOSICIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 1 Y CARRERA 1A Y CONSTRUCCIÓN RED ALCANTARILLADO BARRIO JUAN PABLO II, CONSTRUCCIÓN DE BOCATOMAS SANTA INES 1 Y 2 EN EL MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS.

OBJETO

MUNICIPIO SAMANÁ, CALDAS
 VALOR \$109.936.698
 CONTRATISTA TITÁN LTDA
 NIT 900.057.878-1

PLAZO DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

POLIZA DE CUMPLIMIENTO No. BO 3100485

COMPAÑIA DE SEGUROS LIBERTY SEGUROS S.A

GARANTIA	CUMPLE	VIGENCIA		VALOR AMPARADO
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	SI	25-nov-19	25-mar-20	\$ 32.981.009,40
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	SI	24-dic-19	24-dic-24	\$ 21.987.339,60
ESTABILIDAD DE LA OBRA	SI	22-jul-19	22-may-20	\$ 34.150.470,00

REQUISITOS LEGALIZACION	CUMPLE
ESTAMPILLA PRODESARROLLO	NA
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD	NA
ESTAMPILLA PROHOSPITAL STA SOFIA	NA
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	NA

LOS AMPAROS ANTERIORES SE ENCUENTRAN CONFORME A LA EXIGENCIA CONTRACTUAL CUMPLE CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, ADEMAS SE AJUSTA A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO 0215 DE 2019 EN LO REFERENTE A GARANTIAS

LA PRESENTE SE APRUEBA Y FIRMA A LOS

16 ENE 2020


WILDER IBERSON ESCOBAR ORTIZ
 Gerente


FERNANDO HELY MEJIA ALVAREZ
 Secretario General

Laura C.

Elaboró: Laura Calderón B.

Suc.	Ramo	poliza	Anexo	SecImp
042	NO	3100485	3	

Referencia de Pago
0010738431200
Bancolombia Convenio 4254



POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE
EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS PUBLICOS
Y EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO

ORIGINAL Pag. 1

Ciudad y fecha de expedición IBAGUE - 2020-01-13
Vigencia Desde: 2019-11-25 -00:00 - Hasta: 2024-12-24 -24:00 Fecha de Novedad 2020-01-13
Clave: Intermediario 42132 - PRÉVER SIMMONDS Y

Tomador: TITAN LIMITADA
Dirección: CABLE 6 NO.9-01
Ciudad: SAMANA
Nít.: 900.057.878-1
Telefono: 000008658199

Afianzado: TITAN LIMITADA

Asegurado y Beneficiario: EMPOCALDAS S.A. ESP
Dirección: CARRERA 23 N. 75 - 82 BARRIO M
Ciudad: MANIZALES
Nít.: 890.803.239-9

TIPO DE POLIZA: CONTRATISTAS PARTICULAR
VERSION: DICIEMBRE 2017
Contrato No. 0215

AMPARO	VR. ASEGURADO	VIGENCIA	PRIMA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	COP 32,981,009	2019-11-25 2020-03-25	9,072-
ESTABILIDAD DE LA OBRA	COP 34,150,470	*ver nota (1)	
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	COP 21,987,339	2019-11-25 2022-12-25	56,283-
TOTAL VR. ASEGURADO COP	89,118,819.20		
PRIMA COP 65,355-	GASTOS COP 7,000	IVA COP 11,087-	VALOR A PAGAR COP 69,443-

T. CONTRATO A: EJECUCION DE OBRA Lugar de Ejecución: Dpto: CALDAS Ciudad: SAMANA

OBJETO DE LA MODIFICACION:

DE ACUERDO CON EL ACTA DE RECIBO DE OBRA FINAL DE FECHA 24/12/2019 AL CONTRATO NO. 215 DE 2019, SE AJUSTA LOS VALORES ASEGURADOS TENIENDO EN CUENTA QUE EL VALOR TOTAL EJECUTADO ES DE \$109.936.698. ASÍ MISMO, SE ACLARA LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA ASI: CINCO (5) AÑOS CONTADOSA PARTIR DEL 24/12/2019 HASTA EL 24/12/2024. LAS DEMAS CONDICIONES CONTINUAN IGUAL.

*NOTA (1)

Sucursal LIBERTY SEGUROS - CRA 3A NO 12 55 PISO 4 Tel. 611404

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES: Calle 72 N° 10-07 Piso 8. Bogotá D.C. o al correo fianzas.siniestros@libertycolombia.com

Las condiciones generales de su poliza se pueden descargar de nuestra pagina www.libertycolombia.com.co en el Link :

Los productos/Generales y Fianzas/Clausulados de Generales/Fianzas o solicítelo en nuestra Unidad de servicio al Cliente, Línea Nacional Gratuita 01 8000 113390 ó desde Bogotá 307 7050 de Lunes a Sábado de 8 a.m. a 8 p.m.

Si lo prefiere escribanos a servicioalcliente@libertycolombia.com

SI USTED DESEA VERIFICAR LA VALIDEZ DE LA POLIZA RECIBIDA POR FAVOR COMUNIQUESE EN BOGOTÁ AL 307 7050

EN EL RESTO DEL PAIS AL 018000115569 /018000113390.

CONTRATISTA-AFIANZADO

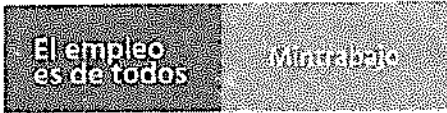
LIBERTY SEGUROS S.A.
NIT 860.039.988-0
Firma Autorizada

20K02MLCVZW2UL2782ZU6CCLV4=====

SOPROS DE LOS CONTRIBUYENTES ACT. ECONOMICA 8881

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO



Señores
 Títan LTDA
 CL 6 N° 8-33 Segundo piso Local 2-1
 Samaná (Caldas)

	MINTRABAJO	No. Radicado	08SE2019741700100002560
		Fecha	2019-12-20 03:40:05 pm
Remitente	Sede	D. T. CALDAS	
	Depen	DESPACHO DIRECCIÓN TERRITORIAL	
Destinatario	TITAN LTDA		
Anexos	0	Folios	1
COR08SE2019741700100002560			

**CONSTANCIA DE NO RECLAMACIONES, INVESTIGACIONES O SANCIONES
 EJECUTORIADAS**

**EL SUSCRITO DIRECTOR
 DEL MINISTERIO DEL TRABAJO - DIRECCION TERRITORIAL CALDAS**
 En cumplimiento del numeral 19, artículo 1, de la resolución 2143 del 28 de mayo de 2014

A QUIEN INTERESE

HACE CONSTAR

Que, una vez revisado el sistema de información de Reclamaciones, Investigaciones Administrativas Laborales y Sanciones de la Dirección Territorial de Caldas del Ministerio de Trabajo, sede Manizales, respecto al solicitante relacionado a continuación, se evidencia lo siguiente:

Radicado Solicitud	Radicado 11EE2019741700100003254
Nombre y/o Razón social	Títan LTDA ✓
Identificación	Nit 900.057.878-1 ✓

**NO REGISTRA SANCIONES, RECLAMACIONES Y/O INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS
 LABORALES.**

ADVERTENCIAS:

El contenido de la presente constancia únicamente tiene validez en la Jurisdicción de Caldas, cuyas **Municipios** son: Manizales (Chinchiná, Filadelfia, Neira, Palestina, Villamaría) Dorada (La Dorada, Norcasia, Samaná, Victoria, Puerto Saígar (Cund.), Salamina, Riosúcio, Manzanares, Puerto Boyacá y Anserma, si se requiere información sobre otras jurisdicciones deberá ser solicitada en la respectiva Dirección Territorial.

Los datos que reporta el sistema de información únicamente corresponden a la vigencia Comprendida entre 25-11-2019 Y 25-12-2019 de acuerdo con la información aportada por el solicitante, Ejecución del contrato N° 0215 Reposición redes de acueducto y alcantarillado en la carrera 14 carrera 1A y construir red de alcantarillado Bario Juan Pablo II: Juan Pablo II. Construcción bocatoma Santa Inés I y II en el Municipio de Samaná.

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

PERSONA JURÍDICA

Yo, **SANTIAGO RUEDA ARISA** identificado con cédula de ciudadanía No. **16.725.457** expedida en Cali, en mi condición de Representante Legal de la empresa **TITAN LTDA** identificada con Nit **900 057 878-1**, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Samaná Caldas, a los 15 días del mes de enero del año 2020. ✓



SANTIAGO RUEDA ARISA
CC 16.725.457 de Cali

TICKET
64309026

Sección Administrativa
Calle Comercio No. 8-33
Caldas

IMPORTE DE PAGO: \$103.550,00
Fecha de Pago: 27/12/2019
Código de Pago: 01/01/2020

27 12 2019
01 01 2020

Nombre o Razon Social: titan limitada **Identificacion:** 900057878
Direccion: calle 6 No 8-33 **Telefono:** 3207694661

Pago Ordinario - FIC
3-1-2-9-7-1
Caldas

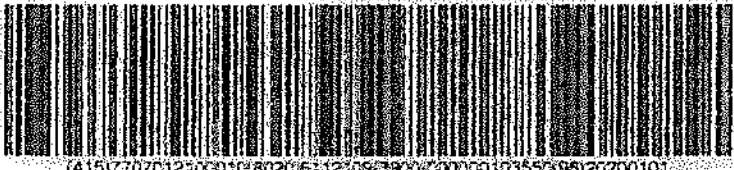
Redeban
CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
SAMANA CALDAS
CALLE 7 8 - 08
TEL: 3207694
HELENA ROSA
RECIBIDO
CONVENIO 2922
SERVIDOR REGIONAL DE
HOT: 3122 09

COMERCIO S.A.S.

VALORES
Cuando el pago es por el valor de los servicios prestados por el FIC, el FIC no puede prestar servicios financieros para su propia actividad de la institución en este documento este convenio debe tenerse en cuenta al momento de emitir el cheque.

CIENTO TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS.	SUBTOTAL	\$103,550.00
	IVA	
	TOTAL →	\$103,550.00

Observaciones
Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:
Si el pago es en cheque este no puede ser un cheque de empresa.
Al realizar su pago se debe hacer por un solo medio de pago (cheque o transferencia bancaria).
Si el pago es en efectivo debe hacerse en efectivo en el momento de la emisión del cheque.
No se aceptan transferencias en papel moneda.
La información contenida en este documento es válida para el momento de su emisión.
Se deben presentar todas las copias de la impresión en la sucursal del Banco con la firma de pago previamente diligenciada en cada una de ellas.

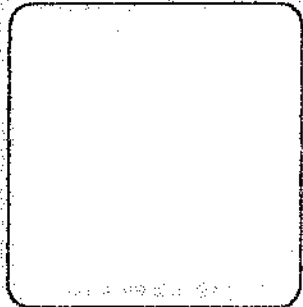


Bancolombia

CONVENIO No. 29232

TICKET No. 64309026

Cuenta	Nit y Pedido	Telefono
	900057878	
Nombre del Pagador/Cliente: titan limitada		
Código de Pago: 01/01/2020		
<input type="checkbox"/> TRANSFERENCIA <input type="checkbox"/> CHEQUE		



NOMBRE O RAZON SOCIAL: SENA NIT 899999034

CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC

A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	900057878
Primer Nombre ó Razón Social	titan limitada
Primer Apellido (si es Persona natural)	
Tipo de documento	NIT ✓
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	1
Naturaleza Jurídica	Persona Jurídica - Nacional
Departamento	CALDAS ✓
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	calle 6 No 8-33
Ciudad de Domicilio	samana
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	3207694661
Correo electrónico	titanlimitada@hotmail.com
Código SIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIF	36-02-00-017-000000
Número Licencia de Obra	
Número Contrato de Obra	0215
Nombre Obra	REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARI ✓
Fecha Inicio Obra	25/11/2019 ✓
Fecha Terminación Obra	24/12/2019 ✓
Ciudad de Ejecución de la Obra	SAMANA ✓
Tipo FIC	Mensual ✓
Año Periodo a Pagar	2019 ✓
Mes Periodo a Pagar	DICIEMBRE ✓
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$170.752.351,00
Costo Total Mano de Obra	\$4.140.580,00
Número de Trabajadores en el Periodo	5
Valor Intereses Moratorios	\$0,00
Aporte FIC	\$103.514,00
Aporte SENA	\$0,00
Valor del Pago	\$103.514,00
Total Pagado	\$103.514,00
Valor Total	\$103.550,00
IP Origen	172.31.28.153
Nro. Transacción eCollect	64309026
Fecha Proceso	27/12/2019 01:45:09 p.m.
Medio Seleccionado:	EFFECTIVO
Estado de la Transacción	CAPTURADA

Para descargar el documento, por favor dar clic aquí.

La información ha sido capturada correctamente.

TICKET
64309006

27 12 2019
01 01 2020

Comisión Nacional de Ingresos
Comunicación para el pago de impuestos
www.nit.gov.co/impagos

Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Sistema Nacional de Ingresos Públicos
Calle 150 No. 150-50 Bogotá, D.C.

Nombre o Razón Social: titan limitada **Identificación:** 900057878

Dirección: calle 6 No 8-33 **Teléfono:** 3207694661

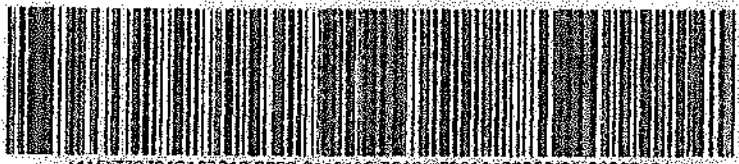
Pago Ordinario - FIC
3-1-2-9-7-1
Caldas

Redeban
CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
SAMANA CALDAS
C/LE 7 8 - 08
RECIBIDO
FECHA: 02/12/19
RECIBIDO
FECHA: 02/12/19
RECIBIDO
FECHA: 02/12/19

COMERCIO

CIENTO TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS.	SUBTOTAL	\$103,550.00
	IVA	
	TOTAL ➔	\$103,550.00

Observaciones:
Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:
El valor cancelado con cheque debe ser el mismo que el valor de la factura.
Al cancelar su pago, le debe hacer por un sólo medio de pago (tanto electrónico como con cheque).
La impresión de esta factura es obligatoria para el pago de impuestos.
No se aceptan facturas impresas en papel no autorizado por la FANB.
La impresión debe realizarse con impresora láser, de esta resolución.
Se deben presentar todos los datos de la información de sustrato del Banco con la forma de pago previamente diligenciada en cada una de ellas.



Bancolombia

CONVENIO No 29232

TICKET No: 64309006

Código: **Nro. Cédula:** 900057878 **Fecha:**

Nombre del Pagador (Cliente): titan limitada

Observaciones:

Los cheques emitidos en esta consignación son sujetos de emisión posterior.

CANTIDAD DE CHEQUES: **VALOR:**

Observaciones:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034

CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC

A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	900057878
Primer Nombre o Razón Social	titan limitada
Primer Apellido (si es Persona natural)	
Tipo de documento	NIT
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	1
Naturaleza Jurídica	Persona Jurídica - Nacional
Departamento	CALDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	calle 6 No 8-33
Ciudad de Domicilio	samana
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	3207694661
Correo electrónico	titanlimitada@hotmail.com
Código SIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIF	36-02-00-017-000000
Número Licencia de Obra	
Número Contrato de Obra	0215
Nombre Obra	REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARI
Fecha Inicio Obra	25/11/2019
Fecha Terminación Obra	24/12/2019
Ciudad de Ejecución de la Obra	SAMANA
Tipo FIC	Mensual
Año Periodo a Pagar	2019
Mes Periodo a Pagar	NOVIEMBRE
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$170,752,351.00
Costo Total Mano de Obra	\$4,140,580.00
Número de Trabajadores en el Periodo	5
Valor Intereses Moratorios	\$0.00
Aporte FIC	\$103,514.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$103,514.00
Total Pagado	\$103,514.00
Valor Total	\$103,550.00
IP Origen	172.31.44.163
Nro. Transacción eCollect	64309006
Fecha Proceso	27/12/2019 01:42:28 p.m.
Medio Seleccionado:	EFFECTIVO
Estado de la Transacción	CAPTURADA

Para descargar el documento, por favor dar clic aquí.

La información ha sido capturada correctamente.

 F-GC-16 Versión 3 Mayo 2013	EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN CONTRATACIÓN		
	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTA (Aplica para obras civiles)		

NOMBRE DEL CONTRATISTA:	SANTIAGO RUEDA ARIZA ✓	DIRECCIÓN:	SAMANA ✓
NIT O CEDULA	16725457 ✓	FECHA DE CALIFICACIÓN	2020-01-16 ✓
NUMERO DE CONTRATO:	215 ✓	CALIFICACIÓN	3 ✓


Asigne el puntaje a cada uno de los criterios teniendo en cuenta la siguiente escala:
 Bueno = 3. Regular = 2. Malo = 1.
 Si no es posible evaluar alguno de los criterios propuestos colóque en la casilla de calificación N/A.

TABLA DE ASIGNACION DE PUNTAJES

CLASIFICACIÓN	CRITERIO A EVALUAR	CALIFICACION
CALIDAD DE LA OBRA	Cumplimiento de especificaciones técnicas y proceso constructivo.	3
	Acatamiento en tiempo y oportunidad de instrucciones del interventor.	3
	Resultado en los ensayos.	3
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	Entrega oportuna de los documentos para perfeccionar el contrato.	3
	Entrega oportuna de documentos necesarios para la realización de las actas.	3
	Cumplimiento en el cronograma de la obra.	3
	Cumplimiento del plazo establecido.	3
MANEJO DEL CONTRATO	Presentación a tiempo de la afiliación del personal.	3
	Cumplimiento en pago de salarios, parafiscales y seguridad social.	3
	Solicitud oportuna de trámites jurídico - Administrativos (Aprobación de no previstos - ampliaciones - adiciones - suspensiones...).	3
	Presentación al día de la bitácora.	3
ASPECTO SOCIAL Y AMBIENTAL	Cumplimiento de normas de seguridad y prevención de riesgos.	3
	Pago a proveedores y sub-contratistas.	3
	Manejo del impacto urbano y ambiental.	3

CRITERIO DE EVALUACIÓN	PORCENTAJE	PUNTAJE	CALIFICACION X ASPECTO
Calidad de la Obra	40%	3	1.2
Cumplimiento de Plazos	20%	3	0.6
Manejo del Contrato	20%	3	0.6
Aspectos Social y Ambiental	20%	3	0.6

EVALUADOR: (INTERVENTOR DE LA OBRA)

NOMBRE:	ARLEX QUINTERO VASQUEZ
CARGO:	Ingeniero de Zona
FIRMA:	

ACTA DE CUMPLIMIENTO

CONTRATO	0215 DE 2019 ✓
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	SOLICITUD ÚNICA OFERTA
CONTRATANTE	EMPOCALDAS S.A E.S.P
REPRESENTANTE LEGAL	WILDER IBERSON ESCOBAR ORTIZ ✓
CC	16.114.304 DE SAMANA CALDAS ✓
OBJETO	REPOSICIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 1A Y CONSTRUCCIÓN RED ALCANTARILLADO BARRIO JUAN PABLO II CONSTRUCCIÓN DE BOCATOMAS SANTA INÉS 1.Y 2 EN EL MUNICIPIO DE SAMANA CALDAS ✓
REPRESENTANTE LEGAL	SANTIAGO RUEDA ARISA ✓
CC	16.725.457 ✓
CONTRATISTA	TITAN LTDA. ✓
NIT.	900.057.878-1 ✓
MUNICIPIO	SAMANA CALDAS ✓
COSTO DIRECTO	\$ 170.752.351 ✓
ADMINISTRACIÓN 24 %	\$ 30.585.108
IMPREVISTOS 5 %	\$ 6.108.617
UTILIDAD 5 %	\$ 5.326.504
I.V.A. 19 %	\$ 1.202.035
VALOR TOTAL OBRA	\$ 170.752.351 INCLUIDO A.I.U. E IVA ✓
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 109.936.698
SALDO NO EJECUTADO	\$ 60.815.653 ✓
RECURSOS	CREDITO DE LOS 10.000 MIL MILLONES ✓
SUPERVISIÓN	INGENIERO DE ZONA
PLAZO	TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO
CDP	00173 DE ENERO 14/2020 ✓
RP	000138 DE ENERO 14/2020 ✓

En la ciudad de Manizales a los **29 ENE 2020**, se reunieron los señores WILDER IBERSON ESCOBAR ORTIZ, GERENTE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. ARLEX QUINTERO VASQUEZ Como SUPERVISOR Zona Oriente de EMPOCALDAS S.A E.S.P., y el Señor SANTIAGO RUEDA ARISA, representante legal de TITAN LTDA en condición de contratista con el fin de Efectuar la entrega Final, a EMPOCALDAS S.A E.S.P de las obras realizadas en desarrollo del contrato en referencia.

En consecuencia una vez diligenciada la inspección de las obras realizadas y haber comprobado que las mismas se realizaron de acuerdo a los términos del contrato suscrito para tal efecto, se procede a Liquidar el Presente Contrato.

El recibo por parte de EMPOCALDAS S.A E.S.P. de los trabajos realizados no releva al contratista de su responsabilidad y obligaciones futuras; por obras deterioradas por circunstancias previstas y no previstas, ejecutadas por el Contratista y que hace referencia el Contrato.

Reb Contratación
Laura C.

BALANCE DEL CONTRATO:

VALOR OBRAS CIVILES	170.752.321	
Valor Acta FINAL		7.580.651 ✓
Valor Acta Parcial No. 1		102.356.047 ✓
Saldo Por Ejecutar		60.815.653 ✓
SUMAS IGUALES	170.752.321	170.752.321 ✓

NO SE CONCEDIÓ ANTICIPO


El contratista deberá realizar la constitución de la garantía de estabilidad por el 20% del valor total del contrato con vigencia de 5 años contados a partir de la fecha del **ACTA DE RECIBO DE OBRA FINAL**

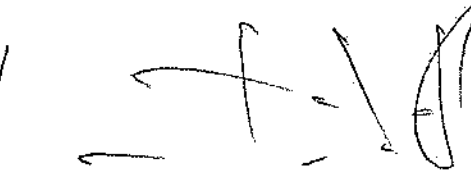
Las partes declaran estar a paz y salvo por cualquier concepto.

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


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


TITAN LTDA
R.L. SANTIAGO RUEDA ARISA
Contratista


ARLEX QUINTERO VASQUEZ
Ingeniero Zona Oriente
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.


ANDRÉS FELIPE TABA ARROYABE
Jefe Contratación,
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

Que TITAN LTDA identificada con Nit: 900.057.878-1 ejecuto para EMPOCALDAS S.A. E.S.P. las obras pactadas según contrato 0215 de 2019.

OBJETO: REPOSICION REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 1 Y CARRERA 1A Y CONSTRUCCION RED ALCANTARILLADO BARRIO JUAN PABLO II CONSTRUCCION DE BOCATOMAS SANTA INES 1 Y 2 EN EL MUNICIPIO DE SAMANA CALDAS

Con las siguientes Condiciones:	
CONTRATO DE OBRA No:	0215/2019
CONTRATISTA	TITAN LTDA
NIT	900.057.878-1
REPRESENTANTE LEGAL	SANTIAGO RUEDA ARISA
C.C.	16725457
VALOR DEL CONTRATO	\$ 170.752.351,00
VALOR ADICIÓN	\$ 0
VALOR EJECUTADO	\$ 109.936.608
PLAZO EJECUCIÓN	30 DIAS CALENDARIO
FECHA INICIACIÓN	25/11/2019
FECHA TERMINACIÓN	24/12/2019
FECHA TERMINACIÓN FINAL	
SUSPENSIÓN	N/A
REINICIO	N/A
SUPERVISIÓN	AIRLEX QUINTERO VASQUEZ

CANTIDADES EJECUTADAS FINALES.
0215/2019

ITEM	DESCRIPCION	CONTRACTUAL				ACTA 1		ACTA 2 Y FINAL		% EJECUT
		UN	CAN	VR UNIT	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	
1	PRELIMINARES									
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO DE LA RED PPAL Y SE (INCLUYE LEVANTAMIENTO Y PLANO RECORD)	ML	197,00	5,370	1.057.890	248	1.329.612	0,00	-	126%
1.2	CERRAMIENTO CON CINTA Y BOMBONES PLASTICOS DEBIDAMENTE COLOCADOS CADA 2 METROS Y TRES CINTAS PLASTICAS DE PRECAUCION	ML	254,00	4,930	1.252.220	495,2	2.441.336	0,00	-	195%
1.3	VALLA ALUSIVA DE LA OBRA 2 X 4 M CON PARRALES EN PERLINES METALICAS Y MARCO EN VARILLON DEBIDAMENTE FIJADO A TIERRA LOCALIZADO EN UN LUGAR VISIBLE	UND	1,00	531.650	531.650	1,00	531.650	0,00	-	100%
2	DEMOLICIONES VARIAS									
2.1	DEMOLICIONES DE PAVIMENTOS RIGIDOS	M3	56,64	99.590	5.638.512	16,65	1.657.791	0,00	-	29%
2.2	DEMOLICIONES EN CONCRETO HIDRAULICO (CILINDRO, BASE CAÑUELA)	M3	1,20	76.375	91.650	1,65	278.769	0,00	-	304%
2.3	DEMOLICIONES DE ANDENES Y SARDINEL EN CONCRETO HIDRAULICO	M3	0,80	72.410	57.928	0,80	57.928	0,00	-	100%
3	EXCAVACIONES									
3.1	EXCAVACIONES EN ZANJA MATERIAL COMUN	M3	228,51	20.910	4.778.144	259,18	5.419.459	0,00	-	113%
3.2	EXCAVACIONES EN CONGLOMERADO	M3	70,80	24.750	1.752.300	10,62	262.849	0,00	-	15%
3.3	ENTIBADO TIPO 1 (SERIA REUTILIZABLE Y SE PAGA SOLAMENTE UNA VEZ)	ML	85,00	22.100	1.878.500	80,00	1.768.000	0,00	-	94%
4	SOBRE ACARRO VEHICULO AUTOMOTOR									
4.1	RETIRO DE ESCOMBROS Y MATERIAL SOBREPANTES	M3	245,69	25.950	6.375.656	76,72	1.990.884	0,00	-	31%
5	RELLENOS COMPACTADOS									
5.1	RELLENOS MATERIAL COMUN, TIERRA SELECCIONADA-PRESTAMO DEBIDAMENTE COMPACTADOS	M3	235,92	16.500	3.892.680	224,48	3.703.920	0,00	-	95%
5.2	RELLENO CON MATERIAL DE CANCHERA TIPO RECEBO COMPACTO INCLUYE DENSIDAD	M3	70,80	99.150	7.019.820	45,00	4.461.750	0,00	-	64%
6	SUSTITUCIONES, SUB-BASE, BASES									
6.1	SUB-BASE TIPO INHUS COMPACTO, INCLUYE DENSIDADES, PROTOR MODIFICADO, en 0,18 M	M3	56,64	149.410	8.462.582	21,00	3.137.610	0,00	-	37%
6.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARMA PARA TUBERIAS Y ATRAQUES	M3	89,61	113.000	6.735.930	47,16	5.329.137	0,00	-	79%
7	INSTALACIONES SANITARIAS									
7.1	INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA PVC-S DE 12" INCLUYE MANEJO DE AGUAS EN ZANJA	ML	120,00	19.250	2.310.000	83,70	1.611.725	0,00	-	70%
7.2	INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA PVC-S DE 6" INCLUYE MANEJO DE AGUAS EN ZANJA	ML	77,00	9.750	750.750	27,25	265.688	0,00	-	35%
7.3	INSTALACION TUBERIA CORRUGADA PVC-S DE 250 MM (10") INCLUYE MANEJO DE AGUAS EN ZANJA	ML	12,00	16.100	193.200			0,00	-	0%
7.4	EMPALMES A CAMARAS D=1,2 M, INTERIOR COMO EXTERIOR DEBIDAMENTE ANILLADAS	UND	2,00	84.150	168.300	8,00	673.200	0,00	-	400%
7.5	EMPALMES A CAJAS DE INSPECCION EXISTENTES	UND	8,00	49.800	398.400	12,00	597.600	0,00	-	150%
7.6	CAMARAS DE INSPECCION d=1,2 M- CONCRETO 21 MPA ESPESOR 0,20 M.	UND		600.150	0	1,30	780.195	0,00	-	
7.7	BASE/CAÑUELA CARIARA D=1,20 M EN CONCRETO DE 3000 PSI	UND	2,00	492.169	984.338	5,00	2.460.845	0,00	-	250%
7.8	SUMINISTRO E INSTALACION TAPA D=0,60 M EN HF	UND	2,00	420.000	840.000	5,00	2.100.000	0,00	-	250%
7.9	CAJA DE INSPECCION DE 0,50 X 0,50 X 0,80 INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO E=0,12 M, ACEROS DE 1/2" C/15 CM	UND	14,00	312.950	4.381.300	12,00	3.755.400	0,00	-	86%
7.10	INSTALACION DE SILLA YEE DE 12 X 6"	UND	14,00	44.850	627.900	7,00	313.950	0,00	-	50%
7.11	SUMINISTRO DE REJA TIPO S/ON EN CONCRETO 21 MPA TAPA EN HF, REJAS DE 0,40 X 0,40 SEPARACION DE ACERO DE 1" CADA 5 CM A ERES, SEGUN DISTRIB ESTABLECIDO	UND	2,00	1.245.600	2.491.200			0,00	-	0%
8	OBRAS EN CONCRETO									
8.1	CORTE MECANIZADO PROFUNDIDAD 0,07 M	ML	934,00	9.710	9.069.140	322,34	3.329.921	0,00	-	35%
8.2	PAVIMENTO COMPLETO EN CONCRETO PRODUCIDO EN OBRA DE 3000 PSI, INCLUYE ACELERANTE + ANTISOL FRANJA ACOLELADA	M3		659.340	0			0,00	-	0%
8.3	MALLA ELECTRO SOLDADA DE 5 MM DE 15 X 15 CM	M2		-9.250	0			0,00	-	0%

8.3	SELLADO DE JUNTAS DE PAVIMENTO DE CONCRETO	ML	-	8.350	0	-	0,00	-	0%	
8.5	CONCRETO DE 3000 PSI PARA ANDENES Y RAMPAS E=0,08 M	M3	0,69	580.315	400.417	15,75	9.139.961	0,00	2283%	
8.6	ACERO DE REFUERZO	KG	-	4.030	0	275,00	1.108.250	0,00	-	
9	ACUEDUCTO									
9.1	INSTALACION DE TUBERIA PVC R DE 2" RDF 21-UNION MECANICA	ML	270,00	3.750	1.012.500	247,60	928.500	0,00	92%	
9.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DE 1/2" DESDE EL TUBO MADRE HASTA EL MEDIDOR, INCLUYE MANGUERA PE-DIAD DE 1/2", ACOPLES COLLARIN 2X1/2" Y ACCESORIOS QUE REQUIERAN LA ACOMETIDA TERMINADA	UND	17,00	5.1901	882.317	34,00	1.764.634	0,00	700%	
9.3	INSTALACION DE VALVULA HD COMPUERTA ELASTICA DE 2" JH	UND	1,00	144.000	144.000	-	-	0,00	0%	
9.4	CAJA PARA VALVULA DE 0,80X0,80 EN CONCRETO DE 3000 PSI CON TAPA REFORZADA EN CONCRETO, INCLUYE PORTA VALVULA	UND	1,00	455.000	455.000	1,00	455.000	0,00	100%	
9.5	EMPALMES A TUBERIA EXISTENTES	UND	2,00	83.100	166.200	4,00	332.400	-	200%	
9.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA HD COMPUERTA ELASTICA DE 2" JH, DOS TEES REDUCIDAS 3X2" JH HD, DOS ACOPLES UNIVERSALES DE 3", DOS ACOPLES UNIVERSALES DE 2" SEGUN FACTURAS	GL	1,00	945.000	945.000	1,00	945.000	0,00	100%	
10	TRABAJO DE SOCIALIZACION									
10.1	TRABAJADOR SOCIAL - TIEMPO NECESARIO DE SOCIALIZACION. INCLUYE PROCESO DE DOMICILIARIAS	GL	1,25	1.129.500	1.411.875	-	-	1,25	1.411.875	0%
10.2	TRABAJADOR SIGO	MES	2,00	2.650.000	5.300.000	-	-	1,00	2.650.000	0%
	COSTO TOTAL						62.732.460		4.061.875	
	ADMINISTRACION	%	24				15.055.790		974.850	
	IMPREVISTOS	%	5				4.122.865		203.094	
	UTILIDADES	%	5				4.122.865		203.094	
	IVA SOBRE UTILIDADES	%	19				783.344		38.568	
	TOTAL						84.657.455		5.481.500	

ITEM	DESCRIPCION	CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO BARRIO JUAN PABLO II EN EL MUNICIPIO DE SAMANA CALDAS									
		CONTRACTUAL				ACTA 1		ACTA 2 Y FINAL		% DE CUIT	
		UN	CAN	VR UNIT	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL		
1	PRELIMINARES										
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO (INCLUYE PLANO RECORD)	ML	54,00	5.600	302.400	30,00	168.000	\$	-	-	56%
1.2	CERRAMIENTO CON TELA VERDE Y SOPORTES DE GRADUA CADA 2 METROS	ML	120,00	13.500	1.620.000	70,00	945.000	\$	-	-	58%
1.3	SEÑAL PREVENTIVA Y REGLAMENTARIA	UN	2,00	155.200	310.400	2,00	310.400	\$	-	-	100%
1.4	INSTALACION DE VALLA INSTITUCIONAL 2'x4	UN	1,00	780.200	780.200	1,00	780.200	\$	-	-	100%
2	DEMOLICIONES										
2.1	CORTE EN DISCO ABRASIVO	ML	110,00	7.830	861.300	16,00	125.280	\$	-	-	15%
2.2	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO HIDRAULICO. INCLUYE ANDENES, GRADERIA Y CAÑUELAS	M3	8,50	81.245	690.583	2,00	162.490	\$	-	-	24%
3	EXCAVACION										
3.1	EN MATERIAL COMUN DE 0 A 2 M	M3	86,50	25.910	2.241.215	49,78	1.289.770	\$	-	-	58%
3.2	EN CONGILMERADO	M3	1,00	29.050	29.050	4,67	135.722	\$	-	-	467%
3.3	ENTANILADO HORIZONTAL 150 I	ML	80,00	30.950	2.476.000	25,00	773.750	\$	-	-	31%
3.4	RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE EN VEHICULO AUTOMOTOR	M3	14,00	32.655	457.170	2,00	65.310	\$	-	-	14%
4	ESTRUCTURAS ALCANTARILLADO										
4.1	INSTALACION EN TUBERIA PVC CORRUGADA DE 12"	ML	54,00	23.910	1.291.140	29,20	698.172	\$	-	-	54%
4.2	CAMARA DE CAIDA D=1,7, H=3,04, ESPESOR DE PARED E=0,20 CON COLCHON DE PIEDRA PEGADA E=40 CM Y BOQUILA	MT	4,00	635.100	2.540.400	2,00	1.670.318	\$	-	-	66%
4.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA CON ARO POZO DE INSPECCION EN HD D=0,60 CM TRAFICO PESADO	UN	2,00	775.600	1.551.200	2,00	1.551.200	\$	-	-	100%
4.4	BASES Y CAÑUELAS	UN	2,00	541.250	1.082.500	2,00	1.082.500	\$	-	-	100%
4.5	INSTALACION DE TUBERIA EN PVC CORRUGADA DE 6" PARA DOMICILIARIAS	ML	18,00	13.915	250.470	25,30	352.059	\$	-	-	141%
4.6	CAJAS DE INSPECCION D=50 K=0,50 PARA DOMICILIARIAS, INCLUYE TAPA EN CONCRETO	UN	4,00	401.550	1.606.200	5,00	2.007.750	\$	-	-	125%
4.7	INSTALACION DE SILLETAS DE 12" X 6"	UN	4,00	43.670	174.680	5,00	218.350	\$	-	-	125%
4.8	EMPALME A CAMARA	UN	2,00	91.100	182.200	2,00	182.200	\$	-	-	100%
5	LENOS										
5.1	ARENA PARA BASE Y ATRAQUE	M3	3,00	121.530	364.590	7,71	936.753	\$	-	-	257%
5.2	LENO COMPACTADO CON MATERIAL EL OBRA	M3	86,50	22.150	1.915.975	54,45	1.206.069	\$	-	-	63%
5.3	SUB BASE PARA PAVIMENTO	M3	7,00	144.745	1.013.215	7,00	1.013.215	\$	-	-	100%
6	CONCRETOS										
6.1	CONCRETO DE 21 MPA PARA GRADERIAS Y ANDENES	M3	2,00	010.985	1.221.970	1,00	610.985	\$	-	-	-
6.2	CONCRETO PARA PAVIMENTOS 42 MR HECHO EN OBRA	M3	6,00	823.150	4.938.900	0,92	758.619	\$	-	-	15%
7	ACERO										
7.1	ACERO DE REFUERZO PARA GRADERIAS	KG	12,00	5.950	71.400	110,00	654.500	\$	-	-	-
8	ACOMPANAMIENTO SOCIAL DURANTE TODA LA OBRA	GL	1,25	1.679.321	2.099.151	-	-	1,25	2.099.151	0%	
	COSTO TOTAL				30.072.309		17.698.592		2.099.151		
	COSTO DIRECTO				27.284.038		13.114.925		1.555.503		
	ADMINISTRACION	%	24		5.348.169		3.147.582		373.321		
	IMPREVISTOS	%	5		1.124.202		655.746		77.775		
	UTILIDADES	%	5		1.124.202		655.746		77.775		
	IVA SOBRE UTILIDADES	%	19		211.688		124.592		14.777		
	TOTAL				30.072.309		17.698.592		2.099.151		

SON: CIENTO NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO.

TOTAL: 109.936.698

ARLEY GONZALEZ GARCIA
INGENIERO DE ZONA ORIENTE P.O. CALDAS S.A. E.S.P.