

# CONTRATO Y AÑO	0233/2017	Acta N°	1 y final	1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)	14.775.280
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	IVAN MALDONADO GRAJALES			3. VALOR TOTAL (1+2)	14.775.280
NIT O CC:	4.550.393			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
CDP (#, rubro y fecha)	01080 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2017			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	14.775.280
RP (#, rubro y fecha)	001165 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2017			6. VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)	0
OBJETO DEL CONTRATO:	REPARACIONES DE TECHO PINTURA Y CERCAS DE LOS BOMBEO CHAVARQUIA 1 Y CHAVARQUIA 2 EN EL MUNICIPIO DE RISARALDA 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.

Suecy Gonzalez A.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

27/12/14
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERIA	✓
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

DATOS DEL SUPERVISOR		
LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ	Supervisor Zona Occidente	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE:
 CÉDULA DE CIUDADANÍA: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 450033
 NOMBRE: ANDRÉS RAFAEL A. MORALES
 FECHA DE NACIMIENTO: 20/11/1978
 SEXO: M
 ESTADO CIVIL: CASADO
 TIPO DE APORTANTE: APORTANTE AUTOLIQUIDANTE
 FORMA DE PRESENTACIÓN: ÚNICO
 APORTANTE E HONORARIO PAGO APORTES SALUD, SEVA E ICOP (REFORMA TRIBUTARIA): ÚNICO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA:
 PLANILLA NÚMERO: 2017-0002019
 TIPO DE PLANILLA: 0
 FECHA DE EMISIÓN: 20/11/2017
 VALOR DE LA PLANILLA: \$ 105.300
 VALOR PAGADO: \$ 105.300
 VALOR PAGADO: \$ 105.300

TOTAL APORTES A PERSONAS:		TOTAL APORTES A SALUD:	
NO. COTIZANTES	1	NO. COTIZANTES	1
IMPORTE A PAGAR	\$ 105.300	IMPORTE A PAGAR	\$ 105.300
VALOR A PAGAR	\$ 105.300	VALOR A PAGAR	\$ 105.300
VALOR PAGADO	\$ 105.300	VALOR PAGADO	\$ 105.300

TOTAL APORTES A SALUD:		TOTAL APORTES A SALUD:	
NO. COTIZANTES	1	NO. COTIZANTES	1
IMPORTE A PAGAR	\$ 105.300	IMPORTE A PAGAR	\$ 105.300
VALOR A PAGAR	\$ 105.300	VALOR A PAGAR	\$ 105.300
VALOR PAGADO	\$ 105.300	VALOR PAGADO	\$ 105.300

TOTAL APORTES A SALUD:		TOTAL APORTES A SALUD:	
NO. COTIZANTES	1	NO. COTIZANTES	1
IMPORTE A PAGAR	\$ 105.300	IMPORTE A PAGAR	\$ 105.300
VALOR A PAGAR	\$ 105.300	VALOR A PAGAR	\$ 105.300
VALOR PAGADO	\$ 105.300	VALOR PAGADO	\$ 105.300

TOTAL APORTES A SALUD:		TOTAL APORTES A SALUD:	
NO. COTIZANTES	1	NO. COTIZANTES	1
IMPORTE A PAGAR	\$ 105.300	IMPORTE A PAGAR	\$ 105.300
VALOR A PAGAR	\$ 105.300	VALOR A PAGAR	\$ 105.300
VALOR PAGADO	\$ 105.300	VALOR PAGADO	\$ 105.300

TOTAL APORTES A SALUD:		TOTAL APORTES A SALUD:	
NO. COTIZANTES	1	NO. COTIZANTES	1
IMPORTE A PAGAR	\$ 105.300	IMPORTE A PAGAR	\$ 105.300
VALOR A PAGAR	\$ 105.300	VALOR A PAGAR	\$ 105.300
VALOR PAGADO	\$ 105.300	VALOR PAGADO	\$ 105.300

TOTAL APORTES A SALUD:		TOTAL APORTES A SALUD:	
NO. COTIZANTES	1	NO. COTIZANTES	1
IMPORTE A PAGAR	\$ 105.300	IMPORTE A PAGAR	\$ 105.300
VALOR A PAGAR	\$ 105.300	VALOR A PAGAR	\$ 105.300
VALOR PAGADO	\$ 105.300	VALOR PAGADO	\$ 105.300

TOTAL APORTES A SALUD:		TOTAL APORTES A SALUD:	
NO. COTIZANTES	1	NO. COTIZANTES	1
IMPORTE A PAGAR	\$ 105.300	IMPORTE A PAGAR	\$ 105.300
VALOR A PAGAR	\$ 105.300	VALOR A PAGAR	\$ 105.300
VALOR PAGADO	\$ 105.300	VALOR PAGADO	\$ 105.300

TOTAL APORTES A SALUD:		TOTAL APORTES A SALUD:	
NO. COTIZANTES	1	NO. COTIZANTES	1
IMPORTE A PAGAR	\$ 105.300	IMPORTE A PAGAR	\$ 105.300
VALOR A PAGAR	\$ 105.300	VALOR A PAGAR	\$ 105.300
VALOR PAGADO	\$ 105.300	VALOR PAGADO	\$ 105.300

TOTAL APORTES A SALUD:		TOTAL APORTES A SALUD:	
NO. COTIZANTES	1	NO. COTIZANTES	1
IMPORTE A PAGAR	\$ 105.300	IMPORTE A PAGAR	\$ 105.300
VALOR A PAGAR	\$ 105.300	VALOR A PAGAR	\$ 105.300
VALOR PAGADO	\$ 105.300	VALOR PAGADO	\$ 105.300

TOTAL APORTES A SALUD:		TOTAL APORTES A SALUD:	
NO. COTIZANTES	1	NO. COTIZANTES	1
IMPORTE A PAGAR	\$ 105.300	IMPORTE A PAGAR	\$ 105.300
VALOR A PAGAR	\$ 105.300	VALOR A PAGAR	\$ 105.300
VALOR PAGADO	\$ 105.300	VALOR PAGADO	\$ 105.300

TOTAL APORTES A SALUD:		TOTAL APORTES A SALUD:	
NO. COTIZANTES	1	NO. COTIZANTES	1
IMPORTE A PAGAR	\$ 105.300	IMPORTE A PAGAR	\$ 105.300
VALOR A PAGAR	\$ 105.300	VALOR A PAGAR	\$ 105.300
VALOR PAGADO	\$ 105.300	VALOR PAGADO	\$ 105.300

TOTAL APORTES A SALUD:		TOTAL APORTES A SALUD:	
NO. COTIZANTES	1	NO. COTIZANTES	1
IMPORTE A PAGAR	\$ 105.300	IMPORTE A PAGAR	\$ 105.300
VALOR A PAGAR	\$ 105.300	VALOR A PAGAR	\$ 105.300
VALOR PAGADO	\$ 105.300	VALOR PAGADO	\$ 105.300

TOTAL APORTES A SALUD:		TOTAL APORTES A SALUD:	
NO. COTIZANTES	1	NO. COTIZANTES	1
IMPORTE A PAGAR	\$ 105.300	IMPORTE A PAGAR	\$ 105.300
VALOR A PAGAR	\$ 105.300	VALOR A PAGAR	\$ 105.300
VALOR PAGADO	\$ 105.300	VALOR PAGADO	\$ 105.300

TOTAL APORTES A SALUD:		TOTAL APORTES A SALUD:	
NO. COTIZANTES	1	NO. COTIZANTES	1
IMPORTE A PAGAR	\$ 105.300	IMPORTE A PAGAR	\$ 105.300
VALOR A PAGAR	\$ 105.300	VALOR A PAGAR	\$ 105.300
VALOR PAGADO	\$ 105.300	VALOR PAGADO	\$ 105.300

TOTAL APORTES A SALUD:		TOTAL APORTES A SALUD:	
NO. COTIZANTES	1	NO. COTIZANTES	1
IMPORTE A PAGAR	\$ 105.300	IMPORTE A PAGAR	\$ 105.300
VALOR A PAGAR	\$ 105.300	VALOR A PAGAR	\$ 105.300
VALOR PAGADO	\$ 105.300	VALOR PAGADO	\$ 105.300

TOTAL APORTES A SALUD:		TOTAL APORTES A SALUD:	
NO. COTIZANTES	1	NO. COTIZANTES	1
IMPORTE A PAGAR	\$ 105.300	IMPORTE A PAGAR	\$ 105.300
VALOR A PAGAR	\$ 105.300	VALOR A PAGAR	\$ 105.300
VALOR PAGADO	\$ 105.300	VALOR PAGADO	\$ 105.300

TOTAL APORTES A SALUD:		TOTAL APORTES A SALUD:	
NO. COTIZANTES	1	NO. COTIZANTES	1
IMPORTE A PAGAR	\$ 105.300	IMPORTE A PAGAR	\$ 105.300
VALOR A PAGAR	\$ 105.300	VALOR A PAGAR	\$ 105.300
VALOR PAGADO	\$ 105.300	VALOR PAGADO	\$ 105.300

TOTAL APORTES A SALUD:		TOTAL APORTES A SALUD:	
NO. COTIZANTES	1	NO. COTIZANTES	1
IMPORTE A PAGAR	\$ 105.300	IMPORTE A PAGAR	\$ 105.300
VALOR A PAGAR	\$ 105.300	VALOR A PAGAR	\$ 105.300
VALOR PAGADO	\$ 105.300	VALOR PAGADO	\$ 105.300

TOTAL APORTES A SALUD:		TOTAL APORTES A SALUD:	
NO. COTIZANTES	1	NO. COTIZANTES	1
IMPORTE A PAGAR	\$ 105.300	IMPORTE A PAGAR	\$ 105.300
VALOR A PAGAR	\$ 105.300	VALOR A PAGAR	\$ 105.300
VALOR PAGADO	\$ 105.300	VALOR PAGADO	\$ 105.300

TOTAL APORTES A SALUD:		TOTAL APORTES A SALUD:	
NO. COTIZANTES	1	NO. COTIZANTES	1
IMPORTE A PAGAR	\$ 105.300	IMPORTE A PAGAR	\$ 105.300
VALOR A PAGAR	\$ 105.300	VALOR A PAGAR	\$ 105.300
VALOR PAGADO	\$ 105.300	VALOR PAGADO	\$ 105.300

Pago Seguridad Social
 Noviembre

105

TOTAL \$ 105.300



PAGO DE FACTURAS

PILA BP
 NUM APROBACION: 47245356
 NUM REFERENCIA: 0000002319399435
 NUM IDENTIFICACION: 4550393
 PERIODO: 2017-12
 FECHA EFECTIVA: 2017-12-22
 VALOR: 210.400
 VIE 22 DIC 17 10:25:54
 356-01511868-228
 772885-655446-844620-889260-48
 CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL
 UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO EN
 CASO DE RECLAMO LLAMAR A:
 A SU OPERADOR.
 AGT 16089 CLR 11057320
 06121496-562071



PAGO DE FACTURAS

PILA BP
 NUM APROBACION: 47245356
 NUM REFERENCIA: 0000002319399435
 NUM IDENTIFICACION: 4550393
 PERIODO: 2017-12
 FECHA EFECTIVA: 2017-12-22
 VALOR: 210.400
 VIE 22 DIC 17 10:25:54
 356-01511868-228
 772885-655446-844620-889260-48
 CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL
 UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO EN
 CASO DE RECLAMO LLAMAR A:
 A SU OPERADOR.
 AGT 16089 CLR 11057320
 06121496-562071

**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 89999034-1

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
60410735

FECHA DE EXPEDICIÓN
19 12 2017

FECHA VENCIMIENTO
24 12 2017

Primer Nombre ó Razón Social :
IVAN

Primer Apellido :
MALDONADO GRAJALES

Identificación :
4550393

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC		\$18,450.00
DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA	SUBTOTAL	\$18,450.00
	IVA	
	TOTAL →	\$18,450.00

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)60410735(3900)018450(96)20171224



CONVENIO No 29232

REFERENCIA No. 60410735

Ciudad	D	M	A	Nit o Cedula 4550393	Telefono
Nombre del Pagador /Cliente: IVAN					
CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR		

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

CANTIDAD DE CHEQUES	EFFECTIVO	
	CHEQUE	
	TOTAL	\$18,450.00



ÁREA PARA SELLO

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

A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	4550393
Primer Nombre ó Razón Social	IVAN
Primer Apellido (si es Persona natural)	MALDONADO GRAJALES
Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	
Naturaleza Jurídica	Persona Natural- Nacional
Departamento	CALDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	CARRERA 2 # 4-01
Ciudad de Domicilio	RISARALDA- CALDAS
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	3105270242
Correo electrónico	adrianaarboledagaviria@gmail.com
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIIF	36-02-00-017-000000
Número Licencia o Contrato Obra	CONTRATO #0233
Nombre Obra	EMPOCALDAS - REPARACION TECHO
Fecha Inicio Obra	29/11/2017
Fecha Terminación Obra	30/11/2017
Ciudad de Ejecución de la Obra	RISARALDA - CALDAS
Tipo FIC	Mensual
Año Período a Pagar	2017

**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
60410742

FECHA DE EXPEDICIÓN
19 12 2017

FECHA VENCIMIENTO
24 12 2017

Primer Nombre ó Razón Social :
IVAN

Primer Apellido :
MALDONADO GRAJALES

Identificación :
4550393

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC		\$18,450.00
DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA		
	SUBTOTAL	\$18,450.00
	IVA	
	TOTAL ➔	\$18,450.00

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)60410742(3900)018450(96)20171224



CONVENIO No 29232

REFERENCIA No. 60410742

Ciudad: D M A Nit o Cedula: 4550393 Telefono:

Nombre del Pagador /Cliente: IVAN

CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR

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

CANTIDAD DE CHEQUES	EFECTIVO	
	CHEQUE	
	TOTAL	\$18,450.00

ÁREA PARA SELLO



EMPOCALDAS S.A E.S.P
GESTION FINANCIERA

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
NIT. 890.803.239.9

CENTRO DE COSTOS

CODIGO DEL PROCEDIMIENTO

No. 1 Y FINAL

REGIMEN COMUN, GRAN CONTRIBUYENTE, AUTORRETENEDOR
OFICINAS: CARRERA 23 No. 75-82 PBX. 8867080 FAX 8865566
FACTURA PARA REGIMEN SIMPLIFICADO
DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA
(LEY 788/2002, ART. 37 DECRETO 522/2003, ART 3)

CIUDAD Y FECHA:

DICIEMBRE 19 DE 2017

NOMBRES Y APELLIDOS:

IVAN MALDONADO GRAJALES

CEDULA O NIT:

4,550,393 DE RISARALDA CALDAS

DIRECCION:

CARRERA 3 # 2-49

TEL: 3105270242

DESCRIPCION DE LA OPERACION

POR CONCEPTO DE:

REPARACIONES DE TECHO Y PINTURA Y CERCAS DE LOS BOMBEOS # 1 Y # 2
DE LA VEREDA CHAVARQUIA EN EL MUNICIPIO DE RISARALDA CALDAS

CONTRATO # 0233 DE 15 NOVIEMBRE DE 2017
CDP 01080

SUBTOTAL: \$ 14,775,280,00

RETENCION RENTA: \$

IVA ASUMIDO (): \$

TOTAL A PAGAR: \$14,775,280,00

FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR

cd 4550393

Risaralda Caldas, Diciembre 23 de 2017.

INFORME DE ACTIVIDADES

La presente para dar un resumen de las actividades llevadas a cabo en el contrato 0233/2017, REPARACIONES DE TECHO Y PINTURA, Y CERCAS DE LOS BOMBEO CHAVARQUIA 1 Y CHAVARQUIA 2 en el municipio de Risaralda así:

NOV 27 A DICIEMBRE 2 : BOMBEO # 1 : SEMANA 1

Limpiar de malezas y escombros la parte trasera de la caseta

Templada de malla y puesta de postería nueva.

Se hizo el techo nuevo en cubierta de zinc calibre 33, en esqueleto metálico a un total de 78 metros cuadrados. Y se removió la torre metálica.

Se comenzaron a tumbar revoques malos y a resanar grietas en paredes y cielo raso.

DICIEMBRE 4 AL 9 : SEMANA 2

Se inicio revoques a paredes, cambio de chapas y arreglo de ventanas, y puertas.

Se hizo aplicación de estuco a las paredes y cielo raso que estaban en mal estado,

Se inicio con la pintura en el Bombeo # 1

SEMANA DEL 11 AL 15 DICIEMBRE : SEMANA 3

Se continuo con la pintura de la caseta, puertas y ventanas,

Se pinto los tanques desarenadores y escalas y muros.

Se pintó el enmallado y la puerta de entrada al Bombeo.



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	23 de diciembre de 2017	Acta parcial		Acta final	X
----------------	---	-------------------	-------------------------	--------------	--	------------	---

Número del contrato	0233-2017
Objeto:	REPARACIONES DE TECHO PINTURA Y CERCAS DE LOS BOMBEO CHAVARQUIA 1 Y CHAVARQUIA 2 EN EL MUNICIPIO DE RISARALDA CALDAS
Nombre Contratista:	IVAN MALDONADO GRAJALES
Fecha del contrato:	17 de noviembre de 2017
Plazo de ejecución:	30 días calendario
Valor inicial:	\$ 11'775.280
Fecha de iniciación:	24 de noviembre de 2017
Fecha de suspensión:	N/A
Fecha de reiniciación:	N/A
Fecha de terminación inicial:	N/A
Nueva fecha de terminación:	N/A
Adición en valor:	0
Adición en tiempo:	N/A
Supervisor:	LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ

1. AVANCE DEL CONTRATO

1.1. Avance físico

Avance físico del periodo	100%
Avance físico Acumulado	100%

1.2. Avance en tiempo

Plazo de ejecución:	30 días
Tiempo total transcurrido:	30 días
Avance Porcentual:	100%

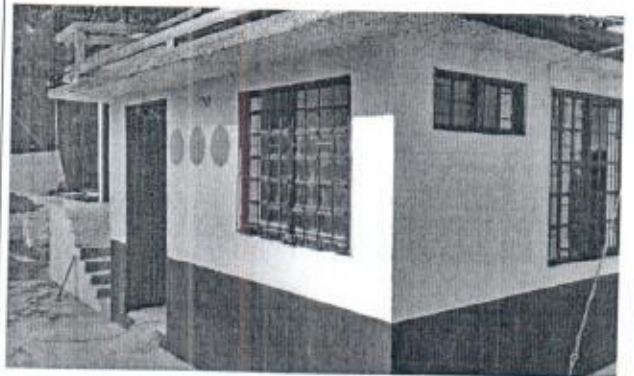
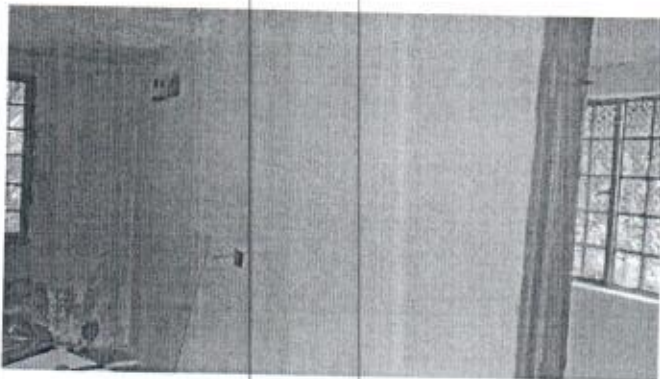
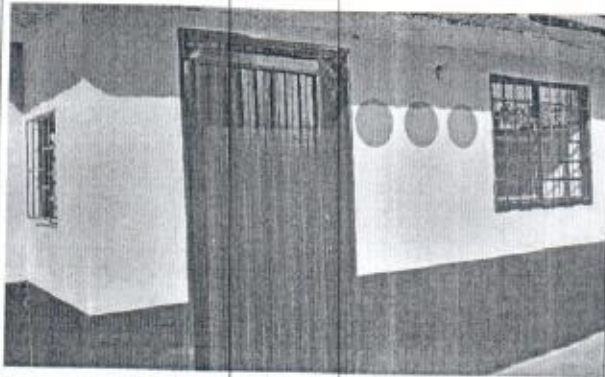
1.3. Registro fotográfico (puede presentarse como anexo, o incluirlo en el informe)



F-GC-20
Versión 2
Octubre 2016

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

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

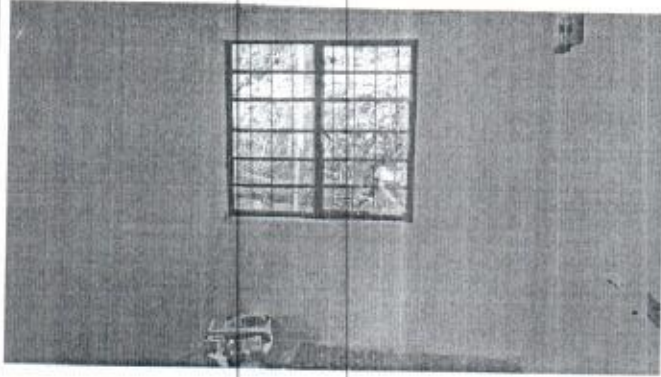




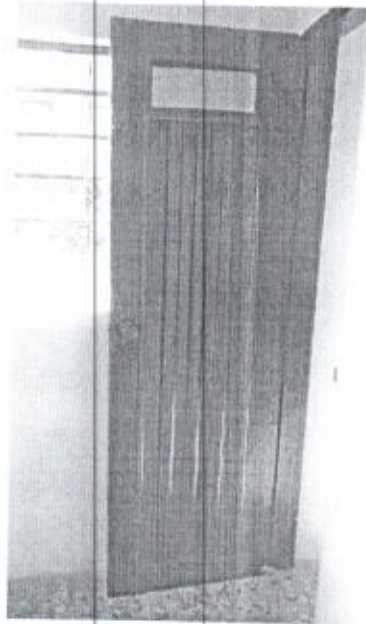
F-GC-20
Versión 2
Octubre 2016

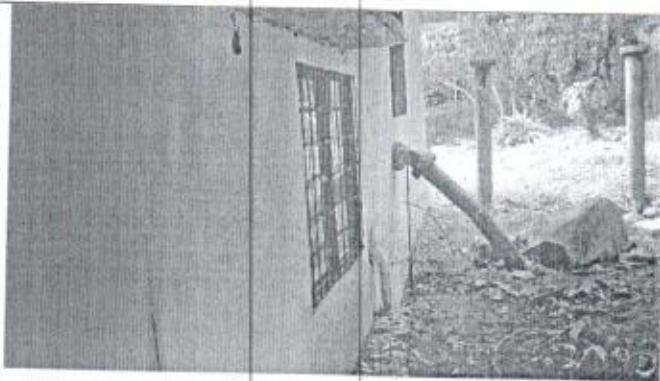
EMPOCALDAS S.A. E.S.P. GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL



TUBERIA DE POLIETILENO RETRO EN EL PROCESO





Descripción de la obra: .- En los bombeos de Chavarquía 1 y Chavarquía en el municipio de Risaralda se realizaron obras de reparaciones de techo, pintura y cercas de los bombeos, obras que acorde al análisis de conveniencia se ejecutaron debido a la necesidad de



F-GC-20
Versión 2
Octubre 2016

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

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

contar con un buen estado de esta infraestructura para ser utilizada en caso de contingencia.

1.4. Avance financiero

Inversión Contratada:	\$ 14.775.280
Inversión ejecutada en el periodo:	\$ 14.775.280
Porcentaje ejecutado en el periodo:	100%
Inversión total ejecutada:	\$ 14.775.280
Porcentaje total ejecutado:	100%

2. CONTROL SOBRE PÓLIZAS VIGENTES (para el acta final relacione la ampliación de las pólizas de estabilidad y calidad de la obra) las pólizas han sido aprobadas por el área jurídica.

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

CASCOS	GAFAS	CHALECO	GUANTES	BOTIQUIN	CAMILLA	ARNES	L.VIDA	TAPABOCA	TAPA OIDO	DIADEMA	BOTAS
X	X	X	X	X	X	X	NA	X	X	X	X

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

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 LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
	A	A	A	A	A	A	A	A

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

6. DOCUMENTOS ANEXOS



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
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

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

LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ
NOMBRE DEL SUPERVISOR



FIRMA DEL SUPERVISOR

EMPRESAS S.S. E.9
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
ZONA OCCIDENTE

CONTRATO No.:	0233/2017	RECIBO: Y FINAL	December 22 de 2017	PERCENTAJE EJECUTADO	100%
OBJETO CONTRATO:	REPARACIONES DE TECHO PINTURA Y CERCAS DE LOS BOMBOS CHAVAROLA 1 Y CHAVAROLA 2 EN EL MUNICIPIO DE RISARALDA CALDAS	FECHA INICIACION:	November 24 de 2017	FECHA VENCIMIENTO:	December 22 de 2017
CONTRATISTA:	IVAN MALDONADO GONZALEZ	PLAZO ADICIONAL:		VALOR ADICION:	
		INTERVENOR:	LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ	FECHA:	December 22 de 2017

ITEM	DESCRIPCION	UNID	COR CONTRACTUAL			% DE OBRA	ACUMULADO ANTERIOR			PRESENTE ACTA			ACUMULADO PRESENTE ACTA	CANTIDAD	VL. TOTAL	% EJECUT.	
			CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL		CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	% EJECUT.					
1	Bombos Chavarola 1	m2	2,00	99,000	198,000	1,34%	0,00	0,00	0	2,00	198,000	300%	0	0	0	0%	
2	Levantación y replanteo	m	1,00	174,500	174,500	1,18%	0,00	0,00	0	1,00	174,500	300%	1,00	174,500	300%	10%	
3	Retiro de lonc metálico del techo	un	1,00	219,900	219,900	2,89%	0,00	0,00	0	1,00	219,900	300%	1,00	219,900	300%	10%	
4	Abraxa cercas puestas, trazo, incluye tablas galvanizadas	m2	78,00	46,600	3,634,800	24,65%	0,00	0,00	0	78,00	3,634,800	100%	78,00	3,634,800	100%	100%	
5	Suministro e instalación de cubierta en perfil de 15" por 3" calibre 20y hoja de zinc calce 33	m2	40,00	11,120	445,200	4,51%	0,00	0,00	0	40,00	445,200	100%	40,00	445,200	100%	100%	
6	Removición de resacas en mal estado	m2	72,00	12,650	912,000	6,03%	0,00	0,00	0	72,00	912,000	100%	72,00	912,000	100%	100%	
7	Suministro e instalación de pintura en aceto de la malla de cerramiento, incluye S.M., incluye filos y dilataciones	m2	99,00	25,520	2,526,480	17,11%	0,00	0,00	0	99,00	2,526,480	100%	99,00	2,526,480	100%	100%	
8	Suministro e instalación de pintura en aceto de la malla de cerramiento, incluye S.M., incluye filos y dilataciones	m2	79,00	15,500	1,224,500	8,29%	0,00	0,00	0	79,00	1,224,500	100%	79,00	1,224,500	100%	100%	
9	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y PINTURA TIPO KORAJA O SIMILAR 3 MANOS FACHADAS (INCLuye ESTUCO, Y 3 MANOS EN PINTURA TIPO LAVABLE O SIMILAR, FILS Y DILATACIONES),COLOR SEGUN DISEÑO	m2	80,00	12,450	996,000	6,71%	0,00	0,00	0	80,00	996,000	100%	80,00	996,000	100%	100%	
10	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y PINTURA LAVABLE O SIMILAR 3 MANOS (INCLuye ESTUCO, Y TRES MANOS EN PINTURA TIPO LAVABLE O SIMILAR, FILS Y DILATACIONES),COLOR SEGUN DISEÑO	m2	30,00	3,800	114,000	0,79%	0,00	0,00	0	30,00	114,000	100%	30,00	114,000	100%	100%	
11	Suministro e instalación de pintura tipo carburo a 3 manos	m2	11,00	44,650	491,150	3,12%	0,00	0,00	0	11,00	491,150	100%	11,00	491,150	100%	100%	
12	Suministro e instalación de cerado en línea galvanizada	m2	2,00	161,990	323,980	2,23%	0,00	0,00	0	2,00	323,980	100%	2,00	323,980	100%	100%	
13	Cambio de charca puerta por tipo de cerado Vale	un	10,00	39,000	390,000	2,70%	0,00	0,00	0	10,00	390,000	100%	10,00	390,000	100%	100%	
14	Suministro e instalación de pintura para puertas y ventanas con rejis.	m2	30,00	25,570	767,100	5,14%	0,00	0,00	0	30,00	767,100	100%	30,00	767,100	100%	100%	
15	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE USO BUREOS, 18 RTE POR ALTURA 3M (INCLuye FILS Y DILATACIONES)	m2	58,00	15,500	899,000	6,08%	0,00	0,00	0	58,00	899,000	100%	58,00	899,000	100%	100%	
16	SUMINISTRO TRANSPORT E INSTALACION ESTUCO Y PINTURA TIPO KORAJA O SIMILAR 3 MANOS FACHADAS (INCLuye ESTUCO, Y 3 MANOS EN PINTURA TIPO LAVABLE O SIMILAR, FILS Y DILATACIONES),COLOR SEGUN DISEÑO	m2	76,00	12,690	964,440	6,42%	0,00	0,00	0	76,00	964,440	100%	76,00	964,440	100%	100%	
17	SUMINISTRO TRANSPORT E INSTALACION ESTUCO Y PINTURA LAVABLE O SIMILAR 3 MANOS (INCLuye ESTUCO, Y TRES MANOS EN PINTURA TIPO LAVABLE O SIMILAR, FILS Y DILATACIONES),COLOR SEGUN DISEÑO	m2	6,00	28,500	171,000	0,77%	0,00	0,00	0	6,00	171,000	99%	6,00	171,000	99%	9%	
18	Suministro e instalación de pintura para celos y ventanas	m2	4,00	39,000	156,000	1,08%	0,00	0,00	0	4,00	156,000	100%	4,00	156,000	100%	100%	
19	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE USO BUREOS, 18 RTE POR ALTURA 3M (INCLuye FILS Y DILATACIONES)	m2	30,00	25,570	767,100	5,14%	0,00	0,00	0	30,00	767,100	100%	30,00	767,100	100%	100%	
20	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y PINTURA TIPO KORAJA O SIMILAR 3 MANOS FACHADAS (INCLuye ESTUCO, Y 3 MANOS EN PINTURA TIPO LAVABLE O SIMILAR, FILS Y DILATACIONES),COLOR SEGUN DISEÑO	m2	57,86	886,814	509,445	3,00%	0,00	0,00	0	57,86	509,445	100%	57,86	509,445	100%	100%	
21	SUMINISTRO TRANSPORT E INSTALACION ESTUCO Y PINTURA LAVABLE O SIMILAR 3 MANOS (INCLuye ESTUCO, Y TRES MANOS EN PINTURA TIPO LAVABLE O SIMILAR, FILS Y DILATACIONES),COLOR SEGUN DISEÑO	m2	3,96	117,860	466,726	3,12%	0,00	0,00	0	3,96	466,726	99%	3,96	466,726	99%	9%	
22	Suministro e instalación de pintura para celos y ventanas	m2	4,00	159,800	639,200	4,31%	0,00	0,00	0	4,00	639,200	100%	4,00	639,200	100%	100%	
COSTO TOTAL			14.775.280			14.775.280			14.775.280			14.775.280			14.775.280		

TOTAL COSTO DIRECTO ACTA 01 Y FINAL	11.365.800
ADMINISTRACION	2.271.120
IMPREVISTOS	964.280
UTILIDAD	964.280
SUMA:	14.775.280
TOTAL ACTA No 01 Y FINAL	14.775.280

Item:	12	Suministro e instalación de canal en lámina galvanizada			Unidad:	m2	
Fecha medicion	Frente	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud	Ancho	Profundidad			
			11,00		11,00	11,00	
					0,00	11,00	
					0,00	11,00	
					0,00	11,00	
TOTAL PRE-ACTA						11,00	

Item:	13	Cambio de chapas puesta por tipo de candado Yale			Unidad:	un	
Fecha medicion	Frente	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud	Ancho	Profundidad			
			2,00		2,00	2,00	
					0,00	2,00	
					0,00	2,00	
					0,00	2,00	
TOTAL PRE-ACTA						2,00	

Item:	14	Suministro e instalación de pintura para puertas y ventanas con rejas.			Unidad:	un	
Fecha medicion	Frente	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud	Cantidad	Profundidad			
			10,00		10,00	10,00	
					0,00	10,00	
					0,00	10,00	
					0,00	10,00	
TOTAL PRE-ACTA						10,00	

Item:	16	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN REVOQUE USO MUROS 1.3 INTERIOR ALTURA>3M (INCLUYE FILOS Y DILATAIONES)			Unidad:	m2	
Fecha medicion	Frente	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud	Cantidad	Profundidad			
		5,00	3,00		15,00	15,00	
		5,00	1,50		7,50	22,50	
		6,00	1,25		7,50	30,00	
					0,00	30,00	
TOTAL PRE-ACTA						30,00	

Item:	17	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN ESTUCO Y PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR 3 MANOS FACHADAS (INCLUYE ESTUCO, Y 3 MANOS EN PINTURA TIPO			Unidad:	m2	
Fecha medicion	Frente	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud	Ancho	Profundidad			
		13,70	3,00		41,10	41,10	
		9,25	1,20		11,10	52,20	
		4,35	1,30		5,66	57,86	
					0,00	57,86	
TOTAL PRE-ACTA						57,86	

Item:	18	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN ESTUCO Y PINTURA LAVABLE O SIMILAR 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, Y TRES MANOS EN PINTURA TIPO LAVABLE O			Unidad:	m2	
Fecha medicion	Frente	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud	Ancho	Profundidad			
		18,00	3,00		54,00	54,00	
		16,25	1,37		22,18	76,18	
					0,00	76,18	
					0,00	76,18	
TOTAL PRE-ACTA						76,18	

Juan Carlos



Item:	19	Suministro e instalación teja de eternit				Unidad:	m2
Fecha medición	Frente	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud	Ancho	Profundidad			
		1,80	2,20		3,96	3,96	
					0,00	3,96	
					0,00	3,96	
					0,00	3,96	
						3,96	
TOTAL PRE-ACTA						3,96	

Item:	20	Suministro e instalación de pintura para rejas y ventanas				Unidad:	m2
Fecha medición	Frente	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Longitud	Cantidad	Profundidad			
			4,00		4,00	4,00	
					0,00	4,00	
					0,00	4,00	
					0,00	4,00	
						4,00	
TOTAL PRE-ACTA						4,00	

Juan Carlos

ACTA No 1 RECIBO FINAL

CONTRATO N°: 0233/2017
 MODALIDAD DE: DIRECTA
 CONTRATACION: EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
 CONTRATANTE: CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA
 REPRESENTANTE LEGAL:
 OBJETO: REPARACIONES DE TECHO PINTURA Y CERCAS DE LOS BOMBEO CHAVARQUIA 1 Y CHAVARQUIA 2 EN EL MUNICIPIO DE RISARALDA CALDAS
 CONTRATISTA: IVAN MALDONADO GRAJALES
 MUNICIPIO: SAN JOSE - CALDAS
 COSTO DIRECTO: \$ 11.365.600
 Administración 20 %: \$ 2.273.120
 Imprevistos 5%: \$ 568.280
 Utilidad 5%: \$ 568.280
 TOTAL: \$ 14.775.280
 RECURSOS: PROPIOS
 INTERVENTOR: LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ
 RP: 001165 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2017

En la ciudad de Manizales a los 23 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 señor HIVAN MALDONADO GRAJALES como contratista, con el fin de realizar el acta de recibo final del contrato No 00233/2017.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR.UNITARIO	VR TOTAL
1	Bombeo Chavarquia 1				
2	Localización y replanteo	gr	2,00	\$ 99.000	\$ 198.000
3	Retiro de tierra residual del techo	un	1,00	\$ 174.900	\$ 174.900
4	Anejo cerca parte trasera incluye tubería galvanizada	un	1,00	\$ 219.900	\$ 219.900
5	Suministro e instalación de cubierta en parte de 1,5" por 3" calibre 20 y hoja de zinc calibre 33	m2	78,10	\$ 46.800	\$ 3.639.480
6	Remoción de revoque en mal estado	m2	80,00	\$ 11.120	\$ 887.200
7	Suministro e instalación de pintura en aceite de la malla de empalme incluye	m2	72,00	\$ 12.480	\$ 899.280
8	Suministro transporte e instalación de revoque tipo muros 1:3 interior elvato 2:1M. (incluye filos y dilataciones)	m2	98,93	\$ 25.570	\$ 2.529.640
9	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCCO Y PINTURA TIPO SOBATA O SIMILAR 3 MANOS FACHADAS INCLUYE ESTUCCO	m2	79,00	\$ 15.500	\$ 1.224.500
10	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCCO Y PINTURA LIVABLE O SIMILAR 3 MANOS INCLUYE ESTUCCO Y TRES MANOS	m2	79,94	\$ 12.400	\$ 998.451
11	Suministro e instalación de pintura tipo carburo a 3 manos	m2	30,00	\$ 3.900	\$ 117.000
12	Suministro e instalación de canal en lamina galvanizada	m2	11,00	\$ 44.650	\$ 491.150
13	Cambio de chapas puerta por tipo de candado Yale	un	2,00	\$ 164.990	\$ 329.980
14	Suministro e instalación de pintura para puertas y ventanas con filos	m2	10,00	\$ 39.900	\$ 399.000
15	Bombeo Chavarquia 2				
16	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE USO ALBOS Y A INTERIOR AL TUBO 2:1M INCLUYE FILOS Y	m2	30,00	\$ 25.570	\$ 767.100
17	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCCO Y PINTURA TIPO SOBATA O SIMILAR 3 MANOS FACHADAS INCLUYE ESTUCCO	m2	57,86	\$ 15.500	\$ 898.814
18	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCCO Y PINTURA LIVABLE O SIMILAR 3 MANOS INCLUYE ESTUCCO Y TRES MANOS	m2	76,10	\$ 12.400	\$ 950.445
19	Suministro e instalación teja de alero:	m2	3,96	\$ 28.500	\$ 112.860
20	Suministro e instalación de pintura para rejas y ventanas	un	4,00	\$ 39.900	\$ 159.600
COSTO DIRECTO					\$ 11.365.600
ADMINISTRACION 20%					\$ 2.273.120
IMPREVISTO 5%					\$ 568.280
UTILIDAD 5%					\$ 568.280
VALOR					\$ 14.775.280

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

IVAN MALDONADO GRAJALES
 Contratista