

CONTRATACION

| | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------|--|
| | F-GC-22 Versión 10 Junio 2020 | EMPOCALDAS S.A E.S.P | |
| | | GESTIÓN DE CONTRATACIÓN | |

LISTA DE CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO DE OBRA

| | | | | | | |
|---|---|--|----------|--|-------------------------------------|----------|
| # CONTRATO Y AÑO | ACTO 018 DE NOVIEMBRE 20 DE 2020 | Acta N° | 01 FINAL | 1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA) | 51.078.964 | |
| | | | | 2. VALOR ADICION | | |
| CONTRATISTA | JG INGENIERIA S.A.S. | | | 3. VALOR TOTAL (1+2) | 51.078.964 | |
| NIT O CC: | | | | | 4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-) | |
| CDP (#, rubro y fecha) | 000213 DEL 19 DE ENERO DE 2021 | | | 5. VALOR PRESENTE ACTA (-) | 46.842.869 | |
| RP (#, rubro y fecha) | 000199 DE ENERO 19 DE 2021 | | | 6. VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5) | 4.236.095 | |
| OBJETO DEL CONTRATO: | REPARACIÓN POR EMERGENCIA EN LA CONDUCCIÓN SAN JOSÉ SECTOR ESCUELA SANTA ROSA CONDUCCIÓN TARCAR SECTOR LA PORTADA Y VEREDA EL PITO EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS. CALDAS.- | | | | | |
| TIPO DE RECURSOS | PROPIOS | CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO | | | | |
| DOCUMENTO VERIFICADOS | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | # FOLIOS |
| 1- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas). | | | | | X | |
| 2- Pagos SENA e ICBF, cuando aplique. | | | | | 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 | | | | | N/A | |
| 13- Actas de finalización de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (Sólo aplica para el acta final) | | | | | N/A | |
| 14- Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos (firma de recibido) | | | | | X | |
| 15- Acta parcial o final del contrato. | | | | | X | |

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

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

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FIRMA

| | | |
|---|--|-------------------------------------|
| DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Factura original o Documento equivalente | | X |
| Acta parcial o final del contrato. | | X |
| Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20 | | X |
| Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 | | X |
| Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas) | | X |
| Copia del registro presupuestal | | X |

Fecha de presentación

| | | |
|----------------------|-------------------|-------|
| DATOS DEL SUPERVISOR | | |
| ABEL ROJAS RUBIANO | INGENIERO DE ZONA | |
| NOMBRE | CARGO | |
| | | FIRMA |

| DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS | | |
|--------------------------------------|----------------|-------|
| CUENTA | TIPO DE CUENTA | BANCO |

RESUMEN PLANILLA PAGADA

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|--------------------------|------------------------|-----------------|----------|-----------------|--|--|--|--|
| IDENTIFICACION | DV | RAZON SOCIAL | CLASE CODIGO | ARL | F. PRESENTACION | ACT. ECO | TIPO DE EMPRESA | | | | |
| NI 810000656 | 4 | INGENIERIA SAS | B 01 | ARI SURA - 14-11 | SUCURSAL | 4530 | Juridica | | | | |
| MUN-DEP | DIRECCION | TELEFONO | EMAIL | EXENTO DE PARAFISCALES | | | | | | | |
| 17-1 | CRA 24 - 22 02 OF 507 | 8845656 | ingeneralidad@une.net.co | S | | | | | | | |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|------------|-------------------|--------------|-----------|------------|----------------|------------------|--|
| PERIODO PENSION | PERIODO SALUD | PLANILLA | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERES X MORA | ENTIDAD RECAUDO | |
| 2020-11 | 2020-12 | 19321335 | E | 2020-12-14 | TODOS LOS CENTROS | TODOS | TODOS | 573.800 | 0 | BANCO DAVIVIENDA | |
| Nº AFILIADOS | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LIMITE PAGO | ESTADO PLANILLA | | | | | | | | |
| 3 | 19321335 | 2020-12-15 | Pagada | | | | | | | | |

| N | ID | EMPLEADO | SALARIO | MODALIDAD DE SALARIO | NOVEDADES | DIAS | PENSION | | | SALUD | | | CCF | | | RIESGOS | | | TARIFA PARAF | SENA | ICBF | ESAP | MIN | Tot | Exempto Parafiscales | | | |
|---|--------------|-----------------------------|---------|----------------------|-----------|------|---------|------|---------|---------|----|----|-----|----|----|---------|----|----|--------------|------|------|------|-----|-----|----------------------|----|---------|----|
| | | | | | | | EPST | AFPT | EP | EP | EP | EP | EP | EP | EP | EP | EP | EP | | | | | | | | EP | EP | EP |
| 1 | CC 1504793 | MARCELA MARIA ROSA VILLANAY | 877.800 | | | 10 | 10 | 10 | 877.800 | 140.300 | | | | | | | | | | | | | | | | | 272.000 | S |
| 2 | CC 3023025 | GIRARDO TRIJOS NATALIA | 877.800 | | | 30 | 30 | 30 | 877.800 | 140.300 | | | | | | | | | | | | | | | | | 215.500 | S |
| 3 | CC 101629007 | PREDENTE GIRARDO PENALIBAN | 877.800 | | | 12 | 12 | 12 | 351.122 | 56.204 | | | | | | | | | | | | | | | | | 86.906 | S |

RESUMEN PLANILLA PAGADA

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|--------------------------|------------------------|-----------------|----------|-----------------|--|--|--|--|
| IDENTIFICACION | DV | RAZON SOCIAL | CLASE CODIGO | ARL | F. PRESENTACION | ACT. ECO | TIPO DE EMPRESA | | | | |
| NI 810000656 | 4 | INGENIERIA SAS | B 01 | ARI SURA - 14-11 | SUCURSAL | 4530 | Juridica | | | | |
| MUN-DEP | DIRECCION | TELEFONO | EMAIL | EXENTO DE PARAFISCALES | | | | | | | |
| 17-1 | CRA 24 - 22 02 OF 507 | 8845656 | ingeneralidad@une.net.co | S | | | | | | | |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|------------|-------------------|--------------|-----------|------------|----------------|------------------|--|
| PERIODO PENSION | PERIODO SALUD | PLANILLA | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO | CENTRO DE TRABAJO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | VALOR PAGO | INTERES X MORA | ENTIDAD RECAUDO | |
| 2020-11 | 2020-12 | 19321335 | E | 2020-12-14 | TODOS LOS CENTROS | TODOS | TODOS | 573.800 | 0 | BANCO DAVIVIENDA | |
| Nº AFILIADOS | REF. DE PAGO (PIN) | FECHA LIMITE PAGO | ESTADO PLANILLA | | | | | | | | |
| 3 | 19321335 | 2020-12-15 | Pagada | | | | | | | | |

| TOTALES IBC | | | |
|-------------|-----------|-------------|-----------|
| IBC PENSION | IBC SALUD | IBC RIESGOS | IBC CAJAS |
| 2.106.728 | 2.106.728 | 2.106.728 | 2.106.728 |
| IBC PARAF | | | |
| 0 | | | |

| SUBSISTEMA | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | VALOR UPC | INTERES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS | VALOR A PAGAR |
|-------------------------|--------|-----------|----|-----------|-----------------|-----------|--------------|------------------------------------|----------------|
| AFP(Administradoras: 2) | | | | 3 | 337.200 | 0 | 0 | 0 | 337.200 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900336004 | 7 | 1 | 56.200 | 0 | 0 | 0 | 56.200 |
| PORVENIR | 230301 | 800224808 | 8 | 2 | 281.000 | 0 | 0 | 0 | 281.000 |
| EPS(Administradoras: 3) | | | | 3 | 84.500 | 0 | 0 | 0 | 84.500 |
| Gran Total | | | | | 337.200 | 0 | 0 | 0 | 337.200 |



RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE. Includes fields for IDENTIFICACION, DV, MUN-DEP, RAZON SOCIAL, CLASE, CODIGO, F. PRESENTACION, ACT. ECO, TIPO DE EMPRESA, JURISDICCION, EXENTO DE PARAFISCALES, TELEFONO, EMAIL, and CRA-24 22 02 OF 507.

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION. Includes fields for PERIODO SALUD, PLANILLA, TIPO PLANILLA, FECHA PAGO, CENTRO DE TRABAJO, DEPARTAMENTO, MUNICIPIO, VALOR PAGO, INTERES X MORA, ENTIDAD RECAUDADA, REF. DE PAGO, FECHA LIMITE PAGO, ESTADO PLANILLA, and N° AFILIADOS.

Main payroll table with columns: EMPLEADO, SALARIO, MODALIDAD DE SALARIO, NOVEDADES, DIAS, PENSION, SALUD, CCF, RIESGOS, TARIFA PARAF SENIA, ICBF ESAP MIN, Cot, and Exempto de Parafiscales. Lists 21 employees with their respective data.

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

Servicio Nacional de Aprendizaje
Comandante en Jefe de Colombia
Avenida del Comercio No. 355999034

IMPORTANTE: El pago por parte de este cliente es válido
máximo hasta el día de haberse generado en
base control o debe volver a generar la liquidación o
generar un nuevo cupón

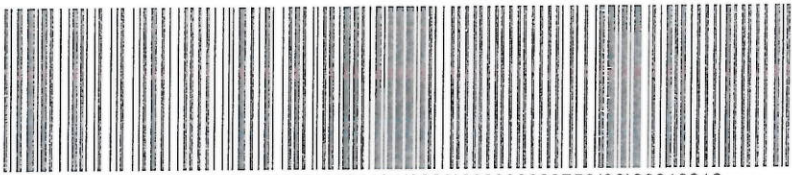
| | | |
|---------------------|----|------|
| TICKET | | |
| 69067024 | | |
| FECHA DE EXPEDICIÓN | | |
| 11 | 02 | 2021 |
| FECHA VENCIMIENTO | | |
| 16 | 02 | 2021 |

Nombre o Razon Social : J.G INGENIERIA S.A.S. Identificación : 810000658

Dirección : Carrera 24 N° 22 Teléfono : 8845866

| DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|----------------|-------------|
| Pago Ordinario - FIC EMER ACTO 018/2020 3-1-2-9-7-1 Caldas | | |
| BANCOLOMBIA COMPROBANTE DE PAGO ID GRUPO: 096900069757 FECHA: 2021/02/11 HORA: 09:07:56 CONVENIO: 29232 - SENA FIC CODIGO DE BARRAS CANT. FACTURAS: 1 - SECUENCIA: 54 TOTAL EFE: \$23,750.00 TOTAL CHQ: \$0.00 TOTAL: \$23,750.00 NRO. FACTURA 6858134 VALOR FACTURA \$23,750.00 | | |
| VEINTITRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS. | SUBTOTAL | \$23,750.00 |
| | IVA | |
| | TOTAL | \$23,750.00 |

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)6858134(3900)00000023750(96)20210216

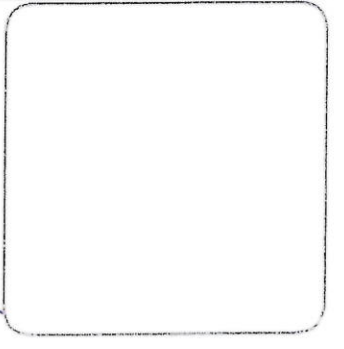
Bancolombia CONVENIO No 29232 **TICKET No. 69067024**

Código: MILES 11 2 21 No. Cédula: 810000658 Teléfono: 8845866

Nombre del Pagador/Cliente: J.G INGENIERIA S.A.S.

| CHEQUE No. | CUENTA No. | CONCEPTO | VALOR |
|------------|------------|----------|-------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Capacidad de Cheques: EFECTIVO \$23,750.00 CHEQUE \$0.00 TOTAL \$23,750.00



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

Servicio Nacional de Aprendizaje
Conocimiento para todos los Colombianos
www.sena.edu.co NIT 899599004

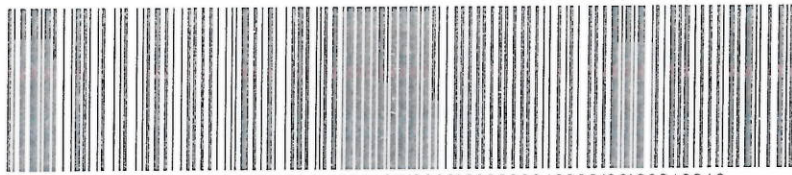
IMPORTANTE: El pago por copia de este documento es válido
máximo hasta el quinto día de haberse generado, en
caso contrario, debe volver a solicitar la liquidación y
generar un nuevo cupón

| TICKET | | |
|---------------------|----|------|
| 69066973 | | |
| FECHA DE EXPEDICIÓN | | |
| 11 | 02 | 2021 |
| FECHA VENCIMIENTO | | |
| 16 | 02 | 2021 |

Nombre o Razon Social: **J.G INGENIERIA S.A.S.** Identificación: **810000658**
 Dirección: **Carrera 24 N° 22** Telefono: **8845866**

| DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|--|--------------------------------------|
| Pago Ordinario - FIC EMER DCTO 018/2020 3-1-2-9-7-1 Caldas | EMER DCTO 018/2020 NOVIEMBRE 2020 BANCOLOMBIA COMPROBANTE DE PAGO ID GRUPO: 096900069856 FECHA: 2021/02/11 HORA: 09:08:58 CONVENIO: 29232 - SENA FIC CODIGO DE BARRAS CANT. FACTURAS: 1 - SECUENCIA: 60 TOTAL EFE: \$ 46,900.00 TOTAL CHQ: \$ 0.00 TOTAL: \$ 46,900.00 NRO. FACTURA 6858127 | VALOR FACTURA \$ 46,900.00 |
| CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS. | SUBTOTAL | \$46,900.00 |
| | IVA | |
| | TOTAL → | \$46,900.00 |

Observaciones
 Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:
 Si va a cancelar con cheque este no puede ser un cheque de retiro.
 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)6858127(3900)000000046900(96)20210216



CONVENIO No 29232

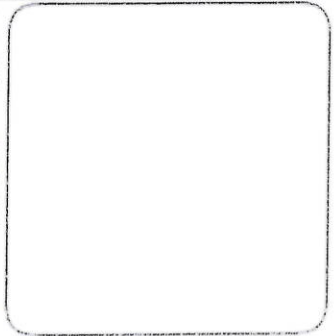
TICKET No. 69066973

Ciudad: **MONIZALES** | No. Cédula: **810000658** | Teléfono: **8845866**
 Nombre del Pagador/Cliente: **J.G INGENIERIA S.A.S.**

| CHEQUE No. | CUENTA No. | CONCEPTO | VALOR |
|------------|------------|----------|-------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

CANTIDAD DE CHEQUES: **1**
 EFECTIVO: **\$46,900.00**
 CHEQUE: **\$0.00**
 TOTAL: **\$46,900.00**

Los cheques emitidos en este con convenio con cupón de pago en portafolio



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

Servicio Nacional de Aprendizaje
Convenio para todos los Colombianos
www.sena.edu.co N° 395295034

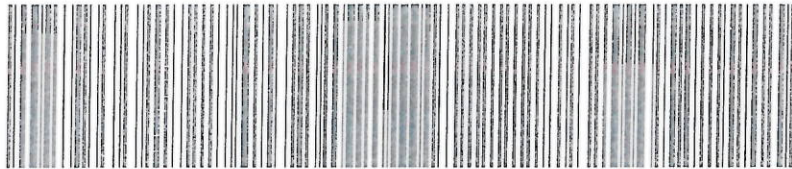
IMPORTANTE: El pago oportuno de este ticket es el único
modo de evitar el pago de intereses y/o de haberse generado un
caso de mora o de haberse generado un nuevo caso.

| TICKET | | |
|---------------------|----|------|
| 69066896 | | |
| FECHA DE EXPEDICIÓN | | |
| 11 | 02 | 2021 |
| FECHA VENCIMIENTO | | |
| 16 | 02 | 2021 |

| | |
|---|----------------------------|
| Nombre o Razon Social : J.G INGENIERIA S.A.S. | Identificación : 810000658 |
| Dirección : Carrera 24 N° 22 | Teléfono : 8845866 |

| DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--|---|-------------------------------|
| Pago Ordinario - FIC EMER DCTO 018/2020 3-1-2-9-7-1 Caldas | NOVIEMBRE 2020 BANCOLOMBIA COMPROBANTE DE PAGO ID GRUPO: 09590006950 FECHA: 2021/02/11 HORA: 09:05:00 CONVENIO: 29232 - SENA FIC CODIGO DE BARRAS CANT. FACTURAS: 1 - SECUENCIA: 48 TOTAL EFE: \$ 46,900.00 TOTAL CHQ: \$ 0.00 TOTAL: \$ 46,900.00 NRO. FACTURA 6858192 | VALOR FACTURA \$ 46,900.00 |
| CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS. | SUBTOTAL | \$46,900.00 |
| | IVA | |
| | TOTAL | \$46,900.00 |

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 (solo efectivo o solo con cheque).
La impresión de los formatos de recibo 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)6858122(3900)00000046900(96)20210216

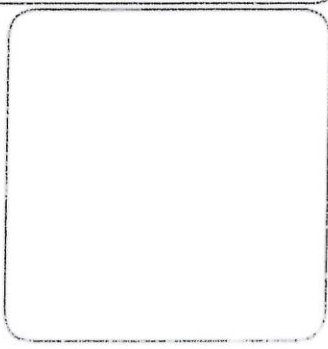


CONVENIO No 29232

TICKET No. 69066896

| | | | | | |
|---|---------|------------|-----------|----------|---------|
| Ciudad | 11 2 21 | No. Cédula | 810000658 | Teléfono | 8845866 |
| Nombre del Pagador/Cliente J.G INGENIERIA S.A.S. | | | | | |

| CHEQUE No. | CUENTA No. | CONCEPTO | VALOR |
|---------------------------|------------|----------|------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| CANTIDAD PAGA EN EFECTIVO | | | \$ 46900 ~ |
| CANTIDAD PAGA EN CHEQUE | | | \$ 0 ~ |
| TOTAL | | | \$ 46900 ~ |



**J G INGENIERIA S.A.S.**

NIT: 810000658-4

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Persona Jurídica

CR 24 22 02 OF 507 ED PLAZA CENTRO, Manizales, Caldas, Colombia, CP 170001

Tel. 8845866

Autorización factura electrónica de venta No. 18764006581707 válida desde 2020-10-29 hasta 2021-10-29 rango desde JGWG1 hasta JGWG50.

| | |
|-----------------------------|---|
| Cliente: | EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. E.S.P. |
| NIT: | 890803239-9 |
| Dirección: | CARRERA 23 N° 75 - 82, Manizales, Caldas, Colombia, CP 170003 |
| Teléfono: | 6-8867080 |
| Email: | cesar.mejia@empocaldas.com.co |
| Tipo de negociación: | Contado |
| Medio de Pago: | Transferencia Débito Bancaria |
| Fecha de Pago: | 11/02/2021 |
| Total de Lineas: | 4 |

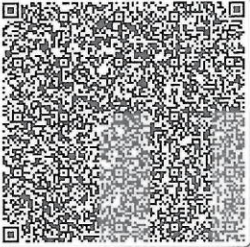
| | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------|--------------|-----------------------------|------------|------------|
| FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: | | JGWG1 | | | |
| MONEDA: | COP Colombia, Pesos | | | | |
| HORA EMISIÓN: | 11:11:34 | | | | |
| FECHA FIRMADO: | 11/02/2021 16:11:31 | | | | |
| FECHA DE EMISIÓN | | | FECHA DE VENCIMIENTO | | |
| DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO |
| 11 | 02 | 2021 | 11 | 02 | 2021 |

| # | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | U. MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO U. | IVA | DCTO. | TOTAL |
|---|--------|--------------------|-----------|----------|-----------------|-------|-------|-----------------|
| 1 | 01 | COSTO DIRECTO | WSD | 1,00 | \$34.711.278,00 | | 0,00 | \$34.711.278,00 |
| 2 | 02 | ADMINISTRACION 28% | WSD | 1,00 | \$9.719.158,00 | | 0,00 | \$9.719.158,00 |
| 3 | 03 | IMPREVISTOS 1% | WSD | 1,00 | \$347.113,00 | | 0,00 | \$347.113,00 |
| 4 | 04 | UTILIDADES 5% | WSD | 1,00 | \$1.735.563,00 | 19,00 | 0,00 | \$1.735.563,00 |

| | | |
|---|-------------------|-----------------|
| Notas: VALOR ACTA No. 01 Y FINAL ACTO N° 018 DE NOVIEMBRE 20 DE 2020 OBJETO : REPARACION POR EMERGENCIA EN LA CONDUCCION SAN JOSE SECTOR ESCUELA SANTA ROSA. CONDUCCION TARCARA SECTOR LA PORTADA Y VEREDA PITO EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS, CALDAS. | Subtotal: | \$46.513.112,00 |
| | Cargos: | \$0,00 |
| | Descuento: | \$0,00 |
| | IVA: | \$329.757,00 |
| | No causa: | \$0,00 |
| | Total: | \$46.842.869,00 |

SON: (cuarenta y seis millones ochocientos cuarenta y dos mil ochocientos sesenta y nueve pesos)
CUFE: 1d94dc5fd1e5532608e6b5c75bd0e69830835f81608bac0f9cbe7c5cef482ce7686769d49ac67569d33578964cf0c5a6

| IMPUESTO | BASE | TARIFA | IMPORTE |
|------------------|-----------------|--------|--------------|
| IMPUESTOS | | | |
| 01 IVA | \$1.735.563,00 | 19,00% | \$329.757,00 |
| ZY No causa | \$34.711.278,00 | 0,00% | \$0,00 |




Firma Digital:
dtz2+VL5HE/Acl1kBVvV09348pZ1CU6G7H0/E2vzWtke1CgwZiA0llzFR92wDjKXXkh6Yamy60SRC+Dabtklm7v3euRUMvYy6mwUaekBLrdjQHUEvHla1QNBwJl1PD67k10WTffRvpKsCLKZcfZKH4pVllAMVJy20DyYDwhXIVXnuDwRNRQI7V9EOCR/8UOrhGdfedQk85C68hV77RysmOSlu+9N8ZAKU228w1kR9ISbfoDnLE/AaOog+d0FZgj2F0wm4AF0Kntav1K0dcKLaK0gVfU/zDI3Fx9z4arXWJR08y+RW+rwDerSdFMGLzC/zHIG59adNzkbY6w==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



Software: e-Factura Proveedor tecnológico: Cadena S.A. Nit. 890.930.534-0

| | | |
|---|---|-----------------------------|
|  | INFORME FINAL ACTO N° 018 - 2020 | VERSION: 1 |
| | EMPOCALDAS S.A. E.S.P. "REPARACION POR EMERGENCIA EN LA CONDUCCION SAN JOSE SECTOR ESCUELA SANTA ROSA CONDUCCION TARCARA SECTOR LA PORTADA Y VEREDA EL PITO EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS, CALDAS." | FECHA: ENERO DE 2021 |
| | | PAGINA: 1 de 8 |


INFORME FINAL EMERGENCIA ACTO N° 018 DE 2020

CONTRATISTA:


JG INGENIERIA S.A.S.

NIT: 810 000 658-4


OBJETO: "REPARACION POR EMERGENCIA EN LA CONDUCCION SAN JOSE SECTOR ESCUELA SANTA ROSA CONDUCCION TARCARA SECTOR LA PORTADA Y VEREDA EL PITO EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS, CALDAS."

| | | |
|---|--|----------------------|
|  | INFORME FINAL ACTO N° 018 - 2020 | VERSION: 1 |
| | EMPOCALDAS S.A. E.S.P. | FECHA: ENERO DE 2021 |
| | <p>“REPARACION POR EMERGENCIA EN LA CONDUCCION SAN JOSE SECTOR ESCUELA SANTA ROSA CONDUCCION TARCARA SECTOR LA PORTADA Y VEREDA EL PITO EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS, CALDAS.”</p> | PAGINA: 3 de 8 |



| | | |
|---|--|-----------------------------|
|  | INFORME FINAL ACTO N° 018 - 2020 | VERSION: 1 |
| | EMPOCALDAS S.A. E.S.P. | FECHA: ENERO DE 2021 |
| | "REPARACION POR EMERGENCIA EN LA CONDUCCION SAN JOSE SECTOR ESCUELA SANTA ROSA CONDUCCION TARCARA SECTOR LA PORTADA Y VEREDA EL PITO EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS, CALDAS." | PAGINA: 5 de 8 |



| | | |
|---|---|----------------------|
|  | INFORME FINAL ACTO N° 018 - 2020 | VERSION: 1 |
| | EMPOCALDAS S.A. E.S.P. | FECHA: ENERO DE 2021 |
| | "REPARACION POR EMERGENCIA EN LA CONDUCCION SAN JOSE SECTOR ESCUELA SANTA ROSA CONDUCCION TARCARA SECTOR LA PORTADA Y VEREDA EL PITO EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS, CALDAS." | PAGINA: 7 de 8 |





EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
AGUADAS 0213 - 2020

MEMORIA PARA PAGO DE SUELDOS No 005-0020
 FECHA DEL 23 NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE DE 2020

| N° | NOMBRE DEL EMPLEADO | CARGO | SUELDO BASE | DÍAS | HORAS EXTRAS | RENTAS | DIRECCIONES | | | TOTAL DEDUCIDO | NETO PAGADO | RECEBI CONFORME | | |
|---------|---------------------------------------|-------------------|---------------|------|--------------|--------|-------------|----------------|---------------|----------------|-------------|-----------------|-----------|--------------------------------|
| | | | | | | | BAJICO | RENTAS METALES | SEGURO SOCIAL | | | | | |
| 1 | JAGO GUENNY CHILE ANAS | MAESTRO | 1,000,000 | 14,0 | - | - | 599,200 | 0 | 45,292 | 695,292 | 22,209 | 44,800 | 500,482 | <i>Lucy de</i> |
| 2 | ALEBERO PATRO PATINO | OFICIAL | 1,000,000 | 14,0 | - | - | 192,697 | 0 | 45,292 | 51,042 | 18,697 | 47,333 | 474,015 | <i>Antonio</i> |
| 3 | LUIS FELIPE CASTAÑO GARCIA | AYUDANTE PRACTICO | 977,900 | 14,0 | - | - | 499,641 | 0 | 45,292 | 454,942 | 16,396 | 32,771 | 422,152 | <i>Alexand. C</i> |
| 4 | LUIS DAVID MENDO GONZALEZ | AYUDANTE | 977,900 | 2,0 | - | - | 334,981 | 0 | 45,292 | 289,952 | 16,396 | 32,771 | 227,185 | <i>Lucas David Mendo</i> |
| 5 | BETHYAN STEFAN GAVIRA VALENZUELA | AYUDANTE | 977,900 | 14,0 | - | - | 499,641 | 0 | 45,292 | 454,942 | 16,396 | 32,771 | 422,152 | <i>Bethyana Stefan Gavira</i> |
| 6 | RYNER CORTIÑEZ | AYUDANTE | 977,900 | 14,0 | - | - | 499,641 | 0 | 45,292 | 454,942 | 16,396 | 32,771 | 422,152 | <i>Ryner Cortinez</i> |
| 7 | ETHAN ANDRÉS CARRILLO AGUIRRE | AYUDANTE | 977,900 | 14,0 | - | - | 499,641 | 0 | 45,292 | 454,942 | 16,396 | 32,771 | 422,152 | <i>Ethan Andrus Carrillo</i> |
| 8 | LUIS ALBERTO CHOCOMA | AYUDANTE | 977,900 | 14,0 | - | - | 499,641 | 0 | 45,292 | 454,942 | 16,396 | 32,771 | 422,152 | <i>Luiz Andrus Carrillo</i> |
| 9 | DANIEL EDUARDO OTALAMBA LOPEZ | AYUDANTE | 977,900 | 12,0 | - | - | 351,121 | 0 | 34,870 | 316,251 | 15,296 | 32,771 | 357,520 | <i>Daniel Eduardo</i> |
| 10 | JUAN PABLO DALE VALDEZ | AYUDANTE | 977,900 | 3,0 | - | - | 87,290 | 0 | 9,703 | 97,004 | 4,692 | 9,690 | 80,120 | <i>Juan Pablo Dale</i> |
| 11 | CARLOS HERNAN ANDRÉS VALENZUELA | AYUDANTE | 977,900 | 14,0 | - | - | 499,641 | 0 | 45,292 | 454,942 | 16,396 | 32,771 | 422,152 | <i>Carlos Hernan Andrus V.</i> |
| 12 | MIGUEL FELIPE GONZALEZ SOTO | AYUDANTE | 977,900 | 14,0 | - | - | 499,641 | 0 | 45,292 | 454,942 | 16,396 | 32,771 | 422,152 | <i>Miguel Felipe</i> |
| 13 | JAVIER ALBERTO CORTIÑEZ TORO | AYUDANTE | 977,900 | 14,0 | - | - | 499,641 | 0 | 45,292 | 454,942 | 16,396 | 32,771 | 422,152 | <i>Javier Alberto</i> |
| 14 | MIGUEL ANDRÉS ISAZA ARBELAEZ | AYUDANTE | 977,900 | 12,0 | - | - | 351,121 | 0 | 34,870 | 316,251 | 15,296 | 32,771 | 357,520 | <i>Miguel Andrus</i> |
| 15 | VALENTIN VALENZUELA HURTADO | AYUDANTE | 977,900 | 10,0 | - | - | 292,691 | 0 | 32,344 | 324,945 | 15,296 | 30,431 | 294,514 | <i>Valentin Hurtado</i> |
| 16 | JOSÉ JANTASO CORTES GIRALDO | AYUDANTE | 977,900 | 10,0 | - | - | 292,691 | 0 | 32,344 | 324,945 | 15,296 | 30,431 | 294,514 | <i>José Jantasó C.</i> |
| 17 | KARLOS FELIPE VARGAS MARTINEZ | AYUDANTE | 977,900 | 4,0 | - | - | 117,040 | 0 | 12,936 | 130,976 | 7,022 | 14,043 | 115,933 | <i>Karlos Felipe</i> |
| TOTALES | | | 9,703,700,000 | 139 | 0 | 0 | 6,036,144 | 0 | 7,317,432 | 6,036,144 | 497,692 | 8,373,722 | 6,198,956 | |

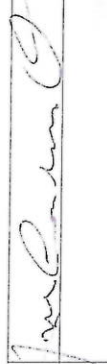
APROBADO *[Signature]*

APROBADO *[Signature]*
 \$ 1,536,045

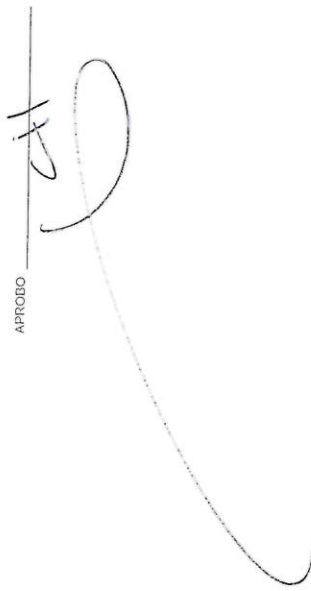
NM 0213 - 3




EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
AGUADAS ACTO N° 018 - 2020
 NOMINA PARA PAGO DE SUELDOS No 003-2020
 FECHA: DEL 07 AL 16 DE ENERO DE 2021

| N° | NOMBRE DEL EMPLEADO | CARGO | SUELDO BASICO | DIAS | INCAPA CIDAD | HORAS EXTRAS | BASICOS | | | DEDUCCIONES | | | NETO PAGADO | RECIBI CONFORME | |
|----|----------------------------|----------|---------------|------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|-------------|------------------|-----------|-------------|-----------------|--|
| | | | | | | | BASICO | HORAS EXTRAS | AUX. TRANS | SUELDO | SEGURIDAD SOCIAL | PENSION | | | TOTAL DEDUCIDO |
| | JOSE MARIÑO GARDUÑA OROZCO | AYUDANTE | \$ 908.526 | 10,0 | - | - | \$ 302.842 | 0 | \$ 35.485 | \$ 338.327 | \$ 12.114 | \$ 12.114 | \$ 24.227 | \$ 314.099 |  |
| | TOTALES | | \$ 908.526 | 10,0 | \$ - | \$ - | \$ 302.842 | \$ - | \$ 35.485 | \$ 338.327 | \$ 12.114 | \$ 12.114 | \$ 24.227 | \$ 314.099 | |

ELABORO: 

APROBO: 

| | | |
|---|---|--|
|  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 | 01 | Fecha del informe | ENERO 16 DE 2021. | Acta Parcial | | Acta final | X |
|----------------|----|-------------------|-------------------|--------------|--|------------|---|

| | |
|-------------------------------|--|
| Objeto: | EMERGENCIA ACTO 0018 DE SEPTIEMBRE 04 DE 2020. REPARACIÓN POR EMERGENCIA EN LA CONDUCCIÓN SAN JOSÉ SECTOR ESCUELA SANTA ROSA CONDUCCION TARCARA SECTOR LA PORTADA Y VEREDA EL PITO EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS, CALDAS.- |
| Nombre Contratista: | JG INGENIERIA S.A.S.. |
| Fecha del contrato: | NOVIEMBRE 20 DE 2020 |
| Plazo de ejecución: | TREINTA (30) DÍAS CALENDARIOS |
| Valor inicial: | \$ 51.078.964 |
| Fecha de iniciación: | NOVIEMBRE 25 DE 2020 |
| Fecha de suspensión: | |
| Fecha de reiniciación: | |
| Fecha de terminación inicial: | DICIEMBRE 24 DE 2020 |
| Nueva fecha de terminación: | ENERO 16 DE 2021 |
| Adición (en valor): | |
| Prórroga (en tiempo): | |
| Supervisor: | ABEL ROJAS RUBIANO |

1. AVANCE DEL CONTRATO

1.1. Avance físico

| | |
|---------------------------|--------|
| Avance físico del periodo | 91.71% |
| Avance físico Acumulado | 91.71% |

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

| INSTALACIÓN DE TUBERÍA | | |
|------------------------|--------------------------------|------------|
| SECCIONAL | SERVICIO | KILÓMETROS |
| AGUADAS | TUBERÍAS EN POLIETILENO DE 10" | 0.216 |
| | TUBERÍAS EN POLIETILENO DE 6" | 0.096 |



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

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

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

1.3. Avance en tiempo

| | |
|----------------------------|--------|
| Plazo de ejecución: | 60 |
| Tiempo total transcurrido: | 53 |
| Avance Porcentual: | 88.33% |

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

1.5. Problemáticas con la obra

ANTECEDENTES:

-LA EMERGENCIA fue legalizada mediante la ACTO 0018 DE NOVIEMBRE SEPTIEMBRE 04 DE 2020, Por daño en la red de acueducto en tres sectores, debido a los fuertes lluvias afectando a 6000 usuarios del sector y el municipio de Aguadas.das y el corregimiento de Arma. Afectando a 1600 usuarios.

DESCRIPCIÓN Y GENERALIDADES DEL CONTRATO.

- El procedimiento a seguir fue la localización de la red en cada uno de los sectores y hacer las respectivas reposiciones en tubería de Polietileno de diámetro 6" y 10", Instalándose en tubería de polietileno PN 16 de 10" 2167 m y de 6" longitud 96 m. debidamente termo fusionado.


-Se instala este tipo de tubería, por ser material flexible, y al volverse a presentar este tipo de deslizamiento es resistente y se amolda al desplazamiento presentado.

-El corte de agua tratada se corrigió en el menor tiempo proyectado dándose el servicio en el tiempo programado.

1.6. Avance financiero

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Inversión Contratada: | 51.078.964 |
| Inversión ejecutada en el periodo: | 46.842.869 |
| Porcentaje ejecutado en el periodo: | 91.71% |
| Inversión total ejecutada: | 46.842.869 |
| Porcentaje total ejecutado: | 91.71% |

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

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

| GARANTÍAS | ASEGURADO RA | No. PÓLIZA | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | VR. ASEGURADO |
|---|--------------|------------|---------------|-------------|---------------|
| Cumplimiento | | | | | |
| Salarios, Prestaciones sociales e Indemnizaciones | | | | | |
| Estabilidad de Obra | | | | | |
| Responsabilidad Civil | | | | | |

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 |
|-----------------------|-----|-----|-----|--------------|-----|
| Director de Obra | x | x | x | x | x |
| Ingeniero Residente | | | | | |
| Ingeniero Zona | x | x | x | x | x |
| Maestro de Obra | x | x | x | x | x |
| Oficial | x | x | x | x | x |
| Ayudantes | x | x | x | x | x |

4. CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA (Persona natural)
SE ANEXAN PAGOS (FORMATO PILA)
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 |
|---------------------|-------|--------|---------|-------|--------|---------|--------------|---|
| Junio 09 de 2019 | A | N/A | A | N/A | N/A | A | A | N/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

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


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 | | | | |

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 | |

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

| DOCUMENTO | SI | N/A |
|--|----|-----|
| 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 |
|---|---|

ABEL ROJAS RUBIANO
 NOMBRE DEL SUPERVISOR


 FIRMA DEL SUPERVISOR


Marque X y diligencie los campos que apliquen para orden de compra (O.C.) o Contrato:

| | | |
|-------|------------|---------------|
| O.C | CONTRATO | |
| # O.C | # CONTRATO | ACTO 018-2020 |
| | Acta N° | 1 Y FINAL |

Pág. 1 De. 1

| CENTRO DE COSTOS CODIGO / NOMBRE | PROCEDIMIENTO CODIGO / NOMBRE | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | UNIDAD DE SERVICIO | ACUEDUCTO | ALCANTARILLADO | TOTAL |
|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------|----------------|------------|
| TOTAL FACTURA PAG-1 | | | | | | |
| | | 46,842,869 | - | 46,842,869 | - | 46,842,869 |


Fecha de presentación ENERO 16 DE 2021 Páginas 1 FIN

| | |
|------------------------------|--|
| NOMBRE ABEL ROJAS RUBIANO | DATOS DEL SUPERVISOR INGENIERO ZONA |
| CARGO |  FIRMA |

ACTA DE RECIBO DE OBRA FINAL

| | |
|---------------------------|---|
| CONTRATO | ACTO No 018 DE NOVIEMBRE 20 DE 2020 |
| CONTRATISTA: | JG INGENIERÍA S.A.S. |
| MODALIDAD DE CONTRATACIÓN | SOLICITUD ÚNICA OFERTA |
| CONTRATANTE | EMPOCALDAS S.A E.S. P |
| REPRESENTANTE LEGAL | WILDER IBERSON ESCOBAR ORTIZ |
| CC | 16.114.604 DE SAMANA |
| OBJETO | REPARACIÓN POR EMERGENCIA EN LA CONDUCCIÓN SAN JOSÉ SECTOR ESCUELA SANTA ROSA, CONDUCCIÓN TARCARA SECTOR LA PORTADA Y VEREDA EL PITO EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS, CALDAS.- |
| MUNICIPIO | AGUADAS, CALDAS. - |
| COSTO DIRECTO | \$ 37.850.288 |
| ADMINISTRACIÓN 28 % | \$ 10.598.081 |
| IMPREVISTOS 1 % | \$ 378.503 |
| UTILIDAD 5 % | \$ 1.892.514 |
| I.V.A. 19 % | \$ 359.578 |
| VALOR TOTAL OBRA | \$ 51.078.964 INCLUIDO A.I.U. E IVA |
| VALOR TOTAL EJECUTADO | \$ 46.842.869 |
| SALDO NO EJECUTADO | \$ 4.236.095 |
| RECURSOS | PROPIOS |
| SUPERVISIÓN | INGENIERO ZONA CENTRO NORTE |
| PLAZO | TREINTA (30) DÍAS CALENDARIOS |
| CDP | 00213 DE ENERO 19 DE 2021. |
| RP | 000199 DE ENERO 19 DE 2021 |

En la ciudad de Manizales a los Diez y Seis (16) días del mes Enero de 2021, se reunieron los señores ABEL ROJAS RUBIANO, Ingeniero Supervisor y el señor JORGE WILLIAM GIRALDO BETANCUR, Representante legal de J.G INGENIERÍA S.A.S, Contratista, con el fin de realizar el recibo del ACTA DE RECIBO OBRA FINAL, Según ACTO No 0018 DE NOVIEMBRE 20 DE 2020.


Z ABEL ROJAS RUBIANO
Ingeniero Zona Centro Norte
EMPOCALDAS, S.A. E.S.P


JG INGENIERÍA S.A.S.
R.L. Jorge William Giraldo Betancur.
Contratista

Vo.Bo.
SERGIO HUMBERTO LOPERA PROAÑOS
Jefe de Operación y Mantenimiento
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.



EMPOCALDAS A.S. ESP.
 EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
 SECCIONAL AGUADAS - CALDAS -

CONTRATO No: EMERGENCIA -ACTO No. 0018 DE NOVIEMBRE 20 DE 2020
 OBJETO: REPARACIÓN POR EMERGENCIA EN LA CONDUCCIÓN SAN JOSÉ SECTOR ESCUELA SANTA ROSA, CONDUCCIÓN TARCARA SECTOR LA PORTADA Y VEREDA PITO EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS, CALDAS.
 MUNICIPIO: AGUADAS, CALDAS.
 REPRESENTANTE LEGAL: JORGE WILLIAM GIRALDO BETANCUR
 CONTRATISTA: JG INGENIERÍA S.A.S.

ACTA No.: 01 Y FINAL
 FECHA INICIACIÓN: NOVIEMBRE 25 DE 2020
 FECHA VENCIMIENTO: DICIEMBRE 24 DE 2020

VALOR CONTRATO + ADICIÓN:
 PRORROGA: 30 DÍAS CALENDARIOS
 FECHA: ENERO 28 DE 2020

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CONTRATUAL | | ACUMULADO ACTA ANTERIOR | | PRESENTE ACTA | | ACUMULADO PRESENTE ACTA | | % OBRA EJECUTADO |
|--------------------|---|-------|------------|-------------------------|-------------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------------|-------------------|------------------|
| | | | CANTIDAD | VR.UNITARIO | CANTIDAD | VR.PARCIAL | CANTIDAD | VR. PARCIAL | %EJECUC. | CANTIDAD | |
| 1 | PRELIMINARES | | | | | | | | | | |
| 2 | Localización y replanteo . | ml | 366,00 | 6.204 | 0,00 | 0,00 | 312,00 | 1.985.648,0 | 312,00 | 1.935.648 | 85,25 |
| 3 | EXCAVACION | | | | | | | | | | |
| 4 | En material común de 0 a 2m | m3 | 150,00 | 29.562 | 0,00 | 0,00 | 116,60 | 3.446.929,0 | 116,60 | 3.446.929 | 77,73 |
| 5 | Dispersión de material sobrante | m3 | 30,00 | 20.200 | 0,00 | 0,00 | 12,70 | 256.540,0 | 12,70 | 256.540 | 42,33 |
| 6 | ESTRUCTURA ACUEDUCTO | | | | | | | | | | |
| 7 | Recuperación de tubería de polietileno | ml | 50,00 | 25.000 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 900.000,0 | 36,00 | 900.000 | 72,00 |
| 8 | Instalación de tubería de polietileno de 1" y 1/2" PN 16 Incluye transporte al sitio de instalación | ml | 50,00 | 12.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | Termofusión e instalación de tubería de Polietileno de 6" PN 16 Incluye Transporte al sitio de instalación | ml | 60,00 | 49.000 | 0,00 | 0,00 | 96,00 | 4.704.000,0 | 96,00 | 4.704.000 | 160,00 |
| 10 | Termofusión e instalación de tubería de Polietileno de 10" PN 16 Incluye Transporte al sitio de instalación | ml | 216,00 | 70.000 | 0,00 | 0,00 | 216,00 | 15.120.000,0 | 216,00 | 15.120.000 | 100,00 |
| 11 | Instalación de porta flanche de 6" PN 16 | Und | 1,00 | 300.000 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 600.000,0 | 2,00 | 600.000 | 200,00 |
| 12 | Instalación de porta flanche de 10" PN 16 | Und | 1,00 | 300.000 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 600.000,0 | 2,00 | 600.000 | 200,00 |
| 13 | Empalme a tubería existente PVC o AC de 10" y 6" | Und | 2,00 | 1.250.000 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 5.000.000,0 | 4,00 | 5.000.000 | 200,00 |
| 14 | Empalme a tubería de 1" x 1/2" polietileno a PVC | Und | 2,00 | 200.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 15 | Corte de accesorios y termofusión a tubería existente polietileno | Und | 2,00 | 1.050.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 16 | Anclaje a tubería existente incluye 4 tubos de 2" metálico de 1,50m c/u de largo y alambre galvanizado | Und | 2,00 | 750.000 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1.500.000,0 | 2,00 | 1.500.000 | 100,00 |
| 17 | Suministro e instalación de adaptador brida a compresión de 1" 1/2" Tornillos y empaque | Und | 2,00 | 75.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 18 | Suministro e instalación de brida PVC de 1" y 1/2" | Und | 2,00 | 45.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 19 | LLENOS | | | | | | | | | | |
| 20 | Llenos compactado con material de la Obra | m3 | 120,00 | 21.100 | 0,00 | 0,00 | 103,77 | 2.189.547,0 | 103,77 | 2.189.547 | 86,48 |
| 21 | Transporte de tubería y accesorio Chinchina - Aguadas.- | Viaje | 1,00 | 1.230.000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1.230.000,0 | 1,00 | 1.230.000 | 100,00 |
| 22 | Transporte de tubería de polietileno de 6" al hombro o en bestia. | GSJ | 1,00 | 1.340.000 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1.340.000,0 | 1,00 | 1.340.000 | 100,00 |
| 23 | Vehículo para transporte de personal | Día | 8,00 | 400.000 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 5.600.000,0 | 14,00 | 5.600.000 | 100,00 |
| 24 | Elementos de Biodiversidad para transporte los cuales se pagaran según factura mas A.I.U. | GSJ | 1,00 | 5.000.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 25 | Trabajador Siso | MES | 1,00 | 3.216.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 26 | OBRAS ADICIONALES | | | | | | | | | | |
| 27 | Corte de arboles para despejar el alineamiento de la tubería | ML | | 404.850 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 404.850,0 | 1,00 | 404.850 | 100,00 |
| 28 | Elemento de Biosseguridad para protección del personal de la obra | GRJ | | 6.000 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 540.000,0 | 90,00 | 540.000 | 100,00 |
| 29 | Transporte de tubería de 10" desde la planta hasta santa rosa | GBJ | | 404.850 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 404.850,0 | 1,00 | 404.850 | 100,00 |
| 30 | Instalación de Ventosas Incluye soldadura y silieta | Und | | 472.325 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 472.325,0 | 1,00 | 472.325 | 100,00 |
| COSTO TOTAL | | | | \$ 51.078.964,00 | | | | 46.244.689 | | 46.244.689 | |

COSTO DIRECTO 37.850.288

34.268.017

34.268.017

Handwritten signature and initials.

EMPOCALDAS A.S. E.SP.
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
SECCIONAL AGUADAS - CALDAS -



| | | |
|--|--|---|
| CONTRATO No: EMERGENCIA- ACTO No. 0018 DE NOVIEMBRE 20 DE 2020 | ACTA No.: 01 Y FINAL | FECHA CORTE: ENERO 16 DE 2021 |
| REPARACIÓN POR EMERGENCIA EN LA CONDUCCION SAN JOSÉ SECTOR ESCUELA | FECHA INICIACIÓN: NOVIEMBRE 25 DE 2020 | FECHA VENCIMIENTO: DICIEMBRE 24 DE 2020 |
| OBJETO: SANTA ROSA, CONDUCCIÓN TARCARA SECTOR LA PORTADA Y VEREDA PITO EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS, CALDAS. | VALOR CONTRATO: \$ 51.078.964 | VALOR CONTRATO + ADICIÓN: |
| MUNICIPIO: AGUADAS, CALDAS.- | VALOR ADICION No. 1: | PRORROGA: 30 DÍAS CALENDARIOS |
| REPRESENTANTE LEGAL: JORGE WILLIAM GIRALDO BETANCUR | SUPERVISIÓN: ABEL ROJAS RUBIANO | FECHA: ENERO 28 DE 2020 |
| CONTRATISTA: JG INGENIERIA S.A.S. | | |

| | | | |
|------------------------------------|------------|------------|------------|
| COSTO DIRECTO | 37.850.288 | 34.268.017 | 34.268.017 |
| ADMINISTRACION % | 10.598.081 | 9.595.045 | 9.595.045 |
| IMPREVISTOS % | 378.503 | 342.680 | 342.680 |
| UTILIDADES % | 1.892.514 | 1.713.401 | 1.713.401 |
| SUMA ANTES IVA | 88.569.675 | 45.919.143 | 45.919.143 |
| I.V.A. % | 359.578 | 325.546 | 325.546 |
| TOTAL OBRAS | 88.929.252 | 46.244.689 | 46.244.689 |
| VALOR TOTAL A PAGAR AL CONTRATISTA | 46.244.689 | | |

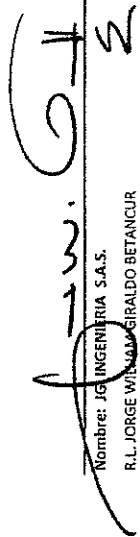
SON: CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVA PESOS (\$ 46.244.689,00) MCTE.

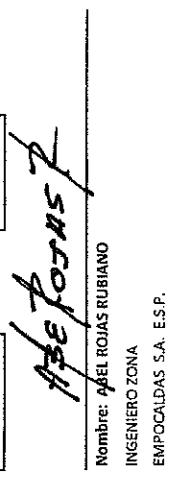
RESUMEN DEL CONTRATO:

| | |
|---|------------|
| Valor del Contrato | 51.078.964 |
| Valor Adición No. 01 | 0 |
| Valor Acta Parcial No. 1 (Fecha: DE 2019) | 0 |
| Valor Acta 1 y FINAL (Fecha: Enero 16 de 2021) | 46.244.689 |
| SUMA | 46.244.689 |
| Saldo del Contrato | 4.834.275 |
| SUMAS IGUALES | 51.078.964 |

RESUMEN ANTICIPO:

| | |
|--|---|
| Valor Anticipo | 0 |
| Amortización Valor Acta (Fecha: DE 2019) | 0 |
| Amortización Valor Acta 1 y final (Fecha: Septiembre 14 DE 2020) | 0 |
| SUMA | 0 |
| Saldo Anticipo | 0 |
| SUMAS IGUALES | 0 |


 Nombre: JG INGENIERIA S.A.S.
 R.L. JORGE WILLIAM GIRALDO BETANCUR
 Contratista.


 Nombre: ABEL ROJAS RUBIANO
 INGENIERO ZONA
 EMPOCALDAS S.A. E.S.P.