	F-GC-22 Version 10 Junio 2020	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
		LISTA DE CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO DE OBRA

# CONTRATO Y AÑO	0251 DE 2020	Acta Nº	2 PARCIAL	1 VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)	210.235.104
				2 VALOR ADICION	0
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL LA LAGUNA			3 VALOR TOTAL (1+2)	210.235.104
NIT O CC	901.431.558-5			4 VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	109.794.755
CDP (#, rubro y fecha)	00728 DEL 09/09/2020 00657 DEL 11/08/2020 00255 DEL 19/01/2021			5 VALOR PRESENTE ACTA (-)	66.876.485
RP (#, rubro y fecha)	000925 DEL 24/11/2020 000241 DEL 19/01/2021			6 VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)	33.563.864
OBJETO DEL CONTRATO	REPOSICION DE ALCANTARILLADO PRIMERA ETAPA BARRIO LA LAGUNA EN EL MUNICIPIO DE SAMANA CALDAS				
TIPO DE RECURSOS	CONVENIO 0200 MUNICIPIO DE SAMANA	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).	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)	N/A	
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.

Susana Gomez O.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

[Firma]
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA	
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	
ARLEX QUINTERO VASQUEZ	INGENIERO DE ZONA
NOMBRE	CARGO
	FIRMA <u>[Firma]</u>

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
7351018377	CORRIENTE	COLPATRIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

NOMINA, PAGO Nro 2
 FECHA DE PAGO: 31 DE ENERO DE 2021
 CONTRATO DE OBRA: No 0251
 CONTRATANTE: EMPOCALDAS S.A E.S.P
 CONTRATISTA: UNION TEMPORAL LA LAGUNA
 PERIODO DE PAGO: DEL 01 AL 31 DE ENERO

Nombres	C.C.	Cargo	Valor día	Vr/Extra	Dias trabajados	Extras	Total a pagar	Firma
Andres Felipe Palacio Garcia	1.002.865.568	Ayudante	\$ 35.000	\$ 4.600	30		\$ 1.050.000	Andres Felipe Palacio
Mario Alexander Rodriguez	1.115.189.970	Oficial de obra	\$ 50.000	\$ 4.600	30		\$ 1.500.000	Mario Alexander Rodriguez
Kristian Estiven Cadriel Garcia	1.233.910.908	Ayudante	\$ 35.000	\$ 4.600	30		\$ 1.050.000	Kristian Estiven Cadriel Garcia
Jesus Hernan Bedoya Buitrago	16.112.408	Ayudante	\$ 35.000	\$ 4.600	1		\$ 35.000	Jesus Hernan Bedoya Buitrago
Carlos Arturo Gonzales Cardona	1.061.657.683	Ayudante	\$ 35.000	\$ 4.600	1		\$ 35.000	Carlos Arturo Gonzales Cardona
Victor Alfonso Arias Garcia	1.061.657.979	Ayudante	\$ 35.000	\$ 4.600	23		\$ 805.000	Victor Alfonso Arias Garcia
Islen Grajales Ortiz	1.002.954.830	Ayudante	\$ 35.000	\$ 4.600	30		\$ 1.050.000	Islen Grajales Ortiz
Martin de Jesus Obando Osorio	16.111.163	Ayudante	\$ 35.000	\$ 4.600	1		\$ 35.000	Martin de Jesus Obando Osorio
Wilmar Hernan Osorio Buitrago	16.115.332	Ayudante	\$ 35.000	\$ 4.600	1		\$ 35.000	Wilmar Hernan Osorio Buitrago
Oscar Johany Quintero Molano	1.061.657.738	Ayudante	\$ 35.000	\$ 4.600	1		\$ 35.000	Oscar Johany Quintero Molano
Jorge William Rios Ramirez	1.002.955.012	Ayudante	\$ 35.000	\$ 4.600	30		\$ 1.050.000	Jorge William Rios Ramirez
Divier Jose Priolo Arroyo	15.619.708	Oficial de obra	\$ 50.000	\$ 4.600	4		\$ 200.000	Divier Jose Priolo Arroyo
Victor Andres Henao Ofalvaro	1.067.928.253	Residente	\$ 50.000	\$ 4.600	1		\$ 50.000	Victor Andres Henao Ofalvaro
Juan Gabriel Bedoya Muñoz	1.061.656.936	Profesional SISO	\$ 50.000	\$ 4.600	1		\$ 50.000	Juan Gabriel Bedoya Muñoz
TOTAL A PAGAR PRESENTE NOMINA							\$ 6.980.000	

NOMINA, PAGO Nro 3

FECHA DE PAGO: 28 DE FEBRERO DE 2021

CONTRATO DE OBRA: No 0751

CONTRATANTE: EMPOCALDAS S.A. E.S.P

UNION TEMPORAL LA LAGUNA

DEL 01 AL 28 DE FEBRERO

PERIODO DE PAGO:

Nombres	C.C.	Cargo	Valor día	Vr/Extra	Dias trabajados	Extras	Total a pagar	Firma
Andres Felipe Palacio Garcia	1.002.865.568	Ayudante	\$ 35.000	\$ 4.600	1		\$ 35.000	<i>[Firma]</i>
Mario Alexander Rodriguez	1.115.189.970	Oficial de obra	\$ 50.000	\$ 4.600	3		\$ 150.000	<i>[Firma]</i>
Kristian Estiven Cediel Garcia	1.233.910.908	Ayudante	\$ 35.000	\$ 4.600	30		\$ 1.050.000	<i>[Firma]</i>
Arbey Muñoz	16.113.826	Ayudante	\$ 35.000	\$ 4.600	1		\$ 35.000	<i>[Firma]</i>
Frank Celis	79.926.333	Ayudante	\$ 35.000	\$ 4.600	1		\$ 35.000	<i>[Firma]</i>
Victor Alfonso Arias Garcia	1.061.657.979	Ayudante	\$ 35.000	\$ 4.600	1		\$ 35.000	<i>[Firma]</i>
Islen Grajales Ortiz	1.002.954.830	Ayudante	\$ 35.000	\$ 4.600	30		\$ 1.050.000	<i>[Firma]</i>
Juan Villiegas	1.061.656.807	Ayudante	\$ 35.000	\$ 4.600	1		\$ 35.000	<i>[Firma]</i>
Ubay Quintero Henao	9.971.396	Oficial de obra	\$ 50.000	\$ 4.600	2		\$ 100.000	<i>[Firma]</i>
Oscar Johany Quintero Molano	1.061.657.738	Ayudante	\$ 35.000	\$ 4.600	5		\$ 175.000	<i>[Firma]</i>
Jorge William Rios Ramirez	1.002.955.012	Ayudante	\$ 35.000	\$ 4.600	30		\$ 1.050.000	<i>[Firma]</i>
Divier Jose Priolo Arroyo	15.619.708	Oficial de obra	\$ 50.000	\$ 4.600	1		\$ 50.000	<i>[Firma]</i>
Luis Carlos Duque Carabona	4.567.851	Ayudante	\$ 35.000	\$ 4.600	22		\$ 770.000	<i>[Firma]</i>
Andres Felipe Martinez Toro	1.061.657.295	Ayudante	\$ 35.000	\$ 4.600	4		\$ 140.000	<i>[Firma]</i>
Nestor Molano	1.061.657.179	Ayudante	\$ 35.000	\$ 4.600	2		\$ 70.000	<i>[Firma]</i>
Gustavo Carabona	10.114.493	Ayudante	\$ 35.000	\$ 4.600	1		\$ 35.000	<i>[Firma]</i>
TOTAL A PAGAR PRESENTE NOMINA							\$ 4.815.000	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 90431538	5	UNION TEMPORAL LA LAGUNA	A - 200 O MAS CONTINGENTES	UNION TEMPORAL LA LAGUNA	carrera 10 no 4 15	SAMARIA-CALDAS	7811100	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Valor
2021-02	Salud	941712533	E	2021/03/03	0	51,823,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombre	NOVEDADES													PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				Total Aportes					
			ing	ret	tot	lee	tdp	baa	exp	cor	wt	sin	ipe	lma	axa	rep	vec	int	isp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte		Exonerado SENA e ICBF				
1	CC	1061657979	ARIAS VICTOR															230301	1	\$30,285	\$4,900	ESSC62	1	\$30,285	\$3,800	CCF11	1	\$30,285	\$1,300	14-11	1	\$30,285	\$2,200	1	\$30,285	\$2,200	1	\$30,285	\$1,700	No	\$13,900
2	CC	16114393	GARDIAS GABRIELY															230301	1	\$30,285	\$4,900	EP5037	1	\$30,285	\$3,800	CCF11	1	\$30,285	\$1,300	14-11	1	\$30,285	\$2,200	1	\$30,285	\$2,200	1	\$30,285	\$1,700	No	\$13,900
3	CC	113191008	CEDIEL KRISTIAN															230201	30	\$908,526	\$145,400	EP5005	30	\$908,526	\$113,600	CCF11	30	\$908,526	\$63,200	14-11	30	\$908,526	\$63,200	1	\$908,526	\$63,200	1	\$908,526	\$45,500	No	\$404,200
4	CC	79926333	SELIS FRANK															25-14	1	\$30,285	\$4,900	EP5002	1	\$30,285	\$3,800	CCF11	1	\$30,285	\$1,300	14-11	1	\$30,285	\$2,200	1	\$30,285	\$2,200	1	\$30,285	\$1,700	No	\$13,900
5	CC	6567851	BUQUE LUIS															25-14	22	\$666,235	\$106,700	ESSC62	22	\$666,235	\$83,200	CCF11	22	\$666,235	\$66,400	14-11	22	\$666,235	\$46,400	22	\$666,235	\$46,400	22	\$666,235	\$33,400	No	\$296,500
6	CC	1009954830	EGALAES SLEN															230201	30	\$908,526	\$145,400	EP5037	30	\$908,526	\$113,600	CCF11	30	\$908,526	\$63,200	14-11	30	\$908,526	\$63,200	1	\$908,526	\$63,200	1	\$908,526	\$45,500	No	\$404,200
7	CC	1061657295	MARTINEZ ANDRES															230301	4	\$121,137	\$19,400	EP5037	4	\$121,137	\$15,200	CCF11	4	\$121,137	\$4,900	14-11	4	\$121,137	\$9,900	4	\$121,137	\$6,200	4	\$121,137	\$5,200	No	\$34,200
8	CC	1061657179	MOLANO NESTOR															25-14	2	\$60,569	\$9,700	ESSC62	2	\$60,569	\$7,600	CCF11	2	\$60,569	\$2,300	14-11	2	\$60,569	\$4,300	2	\$60,569	\$4,300	2	\$60,569	\$3,200	No	\$27,300
9	CC	16113826	MUÑOZ ARBEY															230301	1	\$30,285	\$4,900	ESSC62	1	\$30,285	\$3,800	CCF11	1	\$30,285	\$1,300	14-11	1	\$30,285	\$2,200	1	\$30,285	\$2,200	1	\$30,285	\$1,700	No	\$13,900
10	CC	1002865568	PALACIO ANDRES															230301	1	\$30,285	\$4,900	ESSC62	1	\$30,285	\$3,800	CCF11	1	\$30,285	\$1,300	14-11	1	\$30,285	\$2,200	1	\$30,285	\$2,200	1	\$30,285	\$1,700	No	\$13,900
11	CC	15619708	PRIDLO DAVIER															230301	1	\$30,285	\$4,900	EP5037	1	\$30,285	\$3,800	CCF11	1	\$30,285	\$1,300	14-11	1	\$30,285	\$2,200	1	\$30,285	\$2,200	1	\$30,285	\$1,700	No	\$13,900
12	CC	1061657738	QUINTERO OSCAR															230301	5	\$151,421	\$24,300	ESSC62	5	\$151,421	\$19,000	CCF11	5	\$151,421	\$19,421	14-11	5	\$151,421	\$10,600	3	\$151,421	\$10,600	3	\$151,421	\$7,700	No	\$67,700
13	CC	9971396	QUINTERO UBER															25-14	7	\$60,569	\$9,700	EP5002	7	\$60,569	\$7,600	CCF11	7	\$60,569	\$4,300	14-11	7	\$60,569	\$4,300	2	\$60,569	\$4,300	2	\$60,569	\$3,200	No	\$27,300
14	CC	1002855012	RIOS JORGE															230201	30	\$908,526	\$145,400	ESSC62	30	\$908,526	\$113,600	CCF11	30	\$908,526	\$63,200	14-11	30	\$908,526	\$63,200	1	\$908,526	\$63,200	1	\$908,526	\$45,500	No	\$404,200
15	CC	111518970	RODRIGUEZ MARIO															230301	3	\$90,853	\$14,400	EP5037	3	\$90,853	\$11,400	CCF11	3	\$90,853	\$3,700	14-11	3	\$90,853	\$6,400	3	\$90,853	\$6,400	3	\$90,853	\$4,700	No	\$40,800
16	CC	1061656007	VILLEGAS JUAN															230301	1	\$30,285	\$4,900	EP5037	1	\$30,285	\$3,800	CCF11	1	\$30,285	\$1,300	14-11	1	\$30,285	\$2,200	1	\$30,285	\$2,200	1	\$30,285	\$1,700	No	\$13,900
Total																				\$4,088,375	\$654,900			\$4,088,375	\$511,500			\$4,088,375	\$54,087,351		\$4,088,375	\$4,087,351		\$4,088,375	\$4,087,351		\$4,088,375	\$4,087,351		\$1,823,400	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 90431528	5	UNION TEMPORAL LA LAGUNA	A - 200 O MAS CONTINENTES	UNION TEMPORAL LA LAGUNA	carrera 10 no 4 15	SOMANA-CALDAS	781100	NO	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Limite	Banco	Dias Mora	Valor
2021-01	91157976	941712533	E	2021/03/12	2021/03/03	50	SCOTIABANK COLPATRIA	0	\$1.823,400

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
APP (ADMINISTRADORAS: 3)				16	\$654,900	\$0	\$0	\$654,900	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	\$131,000	\$0	\$0	\$131,000	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	\$82,800	\$0	\$0	\$82,800	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	\$441,100	\$0	\$0	\$441,100	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				16	\$285,800	\$0	\$0	\$285,800	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	16	\$285,800	\$0	\$0	\$285,800	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				16	\$164,600	\$0	\$0	\$164,600	
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	16	\$164,600	\$0	\$0	\$164,600	
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				16	\$511,500	\$0	\$0	\$511,500	
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	7	\$234,900	\$0	\$0	\$234,900	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	\$151,600	\$0	\$0	\$151,600	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	\$11,400	\$0	\$0	\$11,400	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$113,600	\$0	\$0	\$113,600	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				16	\$123,700	\$0	\$0	\$123,700	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	16	\$123,700	\$0	\$0	\$123,700	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				16	\$82,900	\$0	\$0	\$82,900	
SENA	PASENA	899,999,034	1	16	\$82,900	\$0	\$0	\$82,900	
TOTAL				16	\$1.823,400	\$0	\$0	\$1.823,400	



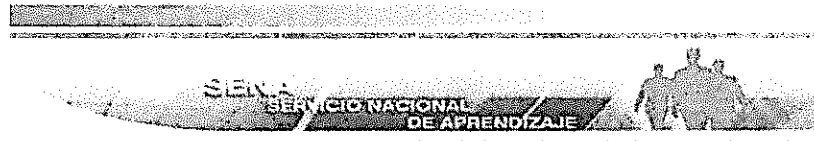
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034
 CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC
 A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	901431558
Primer Nombre ó Razón Social	UNION TEMPORAL LA LAGUNA
Primer Apellido (si es Persona natural)	UNION TEMPORAL LA LAGUNA
Tipo de documento	NIT
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	5
Naturaleza Jurídica	Persona Jurídica - Nacional
Departamento	CALDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	CARRERA 10 4-15
Ciudad de Domicilio	SAMANA
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	3217804646
Correo electrónico	sumicordsas@hotmail.com
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIIF	38-02-00-017-000000
Número Licencia de Obra	02512020
Número Contrato de Obra	02512020
Nombre Obra	REPOSICION DE ALCANTARILLADO
Fecha Inicio Obra	03/12/2020
Fecha Terminación Obra	31/01/2021
Ciudad de Ejecución de la Obra	SAMANA
Tipo FIC	Mensual
Año Periodo a Pagar	2021
Mes Periodo a Pagar	ENERO
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$210,235,104.00
Costo Total Mano de Obra	\$210,235,104.00
Número de Trabajadores en el Periodo	8
Valor Intereses Moratorios	\$0.00
Aporte FIC	\$181,705.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$181,705.00
Total Pagado	\$181,705.00
Valor del Pago	\$181,705.00
Nro. de Factura o Referencia de Pago	68884852
Fecha de Creación	28/01/2021 04:51:57 p.m.
Banco	SCOTIABANK COLPATRIA
Número de Confirmación/CUS	874886989
Estado de la Transacción	APROBADA

Su transacción fué APROBADA en la Entidad Financiera.

[Nuevo Proceso](#)

[Salida Segura](#)



NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034
 CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC
 A continuación encontrará el detalle de su transacción:

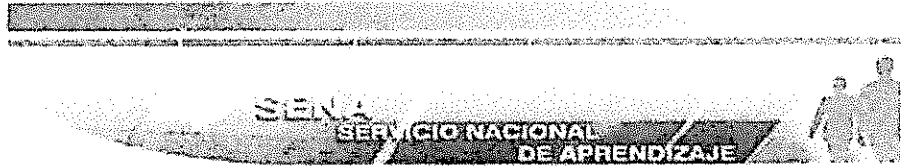
Número de Identificación	901431558
Primer Nombre ó Razón Social	UNION TEMPORAL LA LAGUNA
Primer Apellido (si es Persona natural)	UNION TEMPORAL LA LAGUNA
Tipo de documento	NIT
Digito de Verificación (Si es persona Juridica)	5
Naturaleza Jurídica	Persona Juridica - Nacional
Departamento	CALDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	CARRERA 10 4-15
Ciudad de Domicilio	SAMANA
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	3217804646
Correo electrónico	sumicordsas@hotmail.com
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIIF	36-02-00-017-000000
Número Licencia de Obra	02512020
Número Contrato de Obra	02512020
Nombre Obra	REPOSICION DE ALCANTARILLADO
Fecha Inicio Obra	03/12/2020
Fecha Terminación Obra	31/01/2021
Ciudad de Ejecución de la Obra	SAMANA
Tipo FIC	Mensual
Año Periodo a Pagar	2021
Mes Periodo a Pagar	ENERO
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$210,235,104.00
Costo Total Mano de Obra	\$210,235,104.00
Número de Trabajadores en el Periodo	6
Valor Intereses Moratorios	\$0.00
Aporte FIC	\$136,279.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$136,279.00
Total Pagado	\$136,279.00
Valor del Pago	\$136,279.00
Nro. de Factura o Referencia de Pago	69038231
Fecha de Creación	09/02/2021 09:25:49 a.m.
Banco	SCOTIABANK COLPATRIA
Numero de Confirmación/CUS	887521580
Estado de la Transacción	APROBADA

Su transacción fue APROBADA en la Entidad Financiera.

[Nuevo Proceso](#)

[Salida Segura](#)





NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034
 CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC
 A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	901431558
Primer Nombre ó Razón Social	UNION TEMPORAL LA LAGUNA
Primer Apellido (si es Persona natural)	UNION TEMPORAL LA LAGUNA
Tipo de documento	NIT
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	5
Naturaleza Jurídica	Persona Jurídica - Nacional
Departamento	CALDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	CARRERA 10 4-15
Ciudad de Domicilio	SAMANA
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	3217804646
Correo electrónico	sumicordsas@hotmail.com
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIIF	36-02-00-017-000000
Número Licencia de Obra	02512020
Número Contrato de Obra	02512020
Nombre Obra	REPOSICION DE ALCANTARILLADO
Fecha Inicio Obra	03/12/2020
Fecha Terminación Obra	03/04/2021
Ciudad de Ejecución de la Obra	SAMANA
Tipo FIC	Mensual
Año Periodo a Pagar	2021
Mes Periodo a Pagar	FEBRERO
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$210,235,104.00
Costo Total Mano de Obra	\$210,235,104.00
Número de Trabajadores en el Periodo	18
Valor Intereses Moratorios	\$0.00
Aporte FIC	\$363,410.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$363,410.00
Total Pagado	\$363,410.00
Valor del Pago	\$363,410.00
IP Origen	172.31.34.226
Nro. de Factura o Referencia de Pago	69335133
Fecha de Creación	03/03/2021 11:31:58 a.m.
Banco	SCOTIABANK COLPATRIA
Número de Confirmación/CUS	911651176
Estado de la Transacción	APROBADA

Su transacción fué APROBADA en la Entidad Financiera.

Nuevo Proceso

Salida Segura

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento	Número de Factura: FEVL-2	Código Único de Factura - CUFE: d4a2e033d2c0063c39c1335bce56c7fc37e0b5e1d0d2c38725e5204eea28704ce72af1099e74dc20d370c84a4dc0cc1	
Fecha de Emisión	03/03/2021	Fecha de Vencimiento	02/04/2021
Tipo de Operación	Generica	Prefijo	FEVL
Tipo de Negociación	Crédito	Medio de Pago	Transferencia Débito
Tipo de Entrega			

Datos del Emisor	Nit del Emisor: 901431558	Razón Social:	UNION TEMPORAL LA LAGUNA
Nombre Comercial	UNION TEMPORAL LA LAGUNA	Dirección	CR 10 4 15 BRR OCAMPO
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Departamento	Caldas
Régimen Contable	Impuesto sobre las ventas - IVA	Correo	sumicordsas@hotmail.com
Actividad Económica Principal	4220	Municipio	Samaná
Tipo Responsabilidad	O-07	Teléfono	3007057301


Datos del Adquiriente	Nit del Adquiriente: 890803239	Razón Social:	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS.
Tipo de Documento	NIT	Dirección	CR 23 75 82
Número Documento	890803239	Departamento	Caldas
Nombre Comercial	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. E.S.P.	Municipio	Manizales
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Correo	andres.tabata@empocaldas.com.co
Régimen Contable	Régimen Ordinario	Teléfono	8867080
Tipo de Responsabilidad	O-48		

Detalles de Productos											
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IMPUESTOS			Valor de Venta por Item
								IVA	ICA	INC	
1	001	ACTA DE COBRO PARCIAL No. 2 - CONTRATO DE OBRA No.0251 DE 2020	NIU	1,00	\$ 49.556.491,00						\$ 49.556.491,00
2	002	ADMINISTRACION - 24%	NIU	1,00	\$ 11.893.558,00						\$ 11.893.558,00
3	003	IMPREVISTOS - 5%	NIU	1,00	\$ 2.477.825,00						\$ 2.477.825,00
4	004	UTILIDAD - 5%	NIU	1,00	\$ 2.477.825,00			\$ 470.786,75			\$ 2.477.825,00

Descuentos y Recargos Globales					
Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto

Datos de Referencia		
Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales
REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO PRIMERA ETAPA BARRIO LA LAGUNA EN EL MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

Datos Totales		
	MONEDA	COP
	TASA DE CAMBIO	
	Subtotal Precio Unitario (=)	\$ 66.405.699,00
	Descuentos detalle (-)	\$ 0,00
	Recargos detalle (+)	\$ 0,00
	Subtotal Base gravable (=)	\$ 2.477.825,00
	Total impuesto detalle (+)	\$ 470.786,75
	Total otros impuestos (+)	\$ 0,00
	Total mas impuesto (=)	\$ 66.876.485,75
	Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)		
Valor total de la operación (=)	\$ 66.876.485,75	

Generado por: **Solución Gratuita DIAN**
 Número de Autorización: 18764010307172 Rango Autorizado: Desde 1 Rango Autorizado: Hasta 10 Vigencia: 2022-02-04

Fecha: 28 de mayo de 2021

Personal en obra:

Oficiales 2

Ayudantes 6

Actuaciones: Se inicia enlucado de cornisa 4, se continúa con
extensión de tubería de 51". Se continúa con la extensión de
material para sellar a costados de tuberías.

Nota: Se presentan huecos en las bases de la mancha.

Vista final

Presidente de obra

Fecha: 29 de mayo de 2021

Personal en obra:

Oficiales 2

Ayudantes 6

Actuaciones: Se continúa con el enlucado de la cornisa 4.
Se instala tramo de tubería de 52" y en los gomos de
la calle. Se sellan y abren a los costados

Vista final

Presidente de obra

Fecha: 30 de mayo de 2021

Personal en obra:

Oficiales en obra 2

Ayudantes 6

Actuaciones: Se finaliza cornisa 4 en cantidad de 3000 PSI.

Vista final
Presidente de obra

Fecha: 01 de febrero de 2021

Personal en obra

Oficiales 2

Ayudantes 6

Actividades: Se continúa con el desmonte de la columna en la calle. Se coloca el primer trazo de la columna a 51" de altura. Se coloca el primer trazo a 20 cm del eje de la columna.

Victor Hen O
Presidente obra

Fecha 02 de febrero de 2021

Personal en obra

Oficiales 2

Ayudantes 6

Actividades: Se continúa con el desmonte de la columna en la calle. Se coloca el primer trazo de la columna a 51" de altura. Se coloca el primer trazo a 20 cm del eje de la columna.

Victor Hen O
Presidente obra

Fecha: 03 de febrero de 2021

Personal en obra:

Oficiales 2 - Ayudantes 6

Actividades: Se finaliza el desmonte de la columna en la calle. Se coloca el primer trazo de la columna a 51" de altura. Se coloca el primer trazo a 20 cm del eje de la columna.

Victor Hen O
Presidente obra

Fecha: 04 de febrero de 2021

Personal en obra:
Oficiales 2
Ayudantes 6

Actividades: Se continuo con el sellado de material a las tuberías de tubería a gas de recubrimiento (concrete tubo) se inicia con el que fue hecho. Se continuo con la de material de cemento en la calle. Se desmonta abrigate de entrupe de tubería de 5".

Victor Herra O
Residente de obra

Fecha: 05 de febrero de 2021

Personal en obra:
Oficiales 1
Ayudantes 6

Actividades: Se continuo con la formulación del recubrimiento de la tubería, se ocurre material para formar concreto (arena y agregado) a punto central de la obra, en sacos y canchales.

Victor Herra O
Residente de obra

Fecha: 06 de febrero de 2021

Personal en obra:
Oficiales 2, Ayudantes 6.

Actividades: Se formó un muro de 4" de recubrimiento de tubería de 5" en concreto de 24:01:18, con malla de acero soldado y plancha.

Victor Herra O
Residente de obra

Fecha 08 de febrero de 2021

Personal en obra:

Oficiales 1

Ayudantes 6

Actividades: Se desarmó el subterráneo al tubo de 31" y se realizó un nuevo ensamble al siguiente turno de subterráneo. Se están tubos en conexión al camino calle y se termino de desarmar.

Vista Heras O

Resoluto de obra

Fecha: 09 de febrero de 2021

Personal en obra:

Oficiales 2

Ayudantes 6

Actividades: Se fundó turno de 9m de subterráneo al tubo de 31" en conexión al 2450 PSI, se instaló tubo de 6' para acomodar y a finales de obra se desarmó.

Vista Heras O

Resoluto obra

Fecha 10 de febrero de 2021

Personal en obra:

Oficiales 3

Ayudantes 8

Actividades: Se desarmó y se desarmó subterráneo al tubo de 31", se fundó turno de 4 metros al tubo subterráneo en conexión al 2450 PSI, también se embogó y se fundó proo al camino de la calle.

Vista Heras O

Resoluto de obra

Fecha: 11 de febrero de 2021

Personal en obra

Oficiales 3

Ayudantes 8

Del proyecto Se demuestran recubrimientos de tubería de 51" fundidos y de los puentes, Se como punto de partida al comienzo de la calle entre, y, en el caso de dicho camino y se ensazan 9 m de tubería para recubrimiento. Se demuestran puntos al camino 1

Vista Hacia

Resultado de obra

Fecha: 12 de febrero de 2021

Personal en obra

Oficiales 3

Ayudantes 8

Del proyecto Se funde recubrimiento de tubería de 51" en contacto al 2450 PSI. Se comienza de ensazan, puntos de camino entre de la calle. Se instala tubo de 6" para acomodo en la calle, o camino 1

Vista Hacia

Resultado de obra

Fecha: 13 de febrero de 2021

Personal en obra

Oficiales 3

Ayudantes 8

Del proyecto Se funden puntos de camino en contacto al 2450 PSI. Se funde concreto de camino 4 y se demuestran y se como la mayoría de puntos como de recubrimiento

Vista Hacia

Resultado de obra

Fecha: 15 de febrero de 2021

Presión en obra

Especulos 3

Inspecciones 9

Actuaciones: Se realizó trabajo para reparar tubería al
reabrirse el túnel al 51". Se desmontó parte de cámara
extra. Se cubrió tubo en cámara 1. Se aplicó en tres
sus extremos del revestimiento y se formó. Se formó la tapa
de cámara extra y se fijó al suelo para la misma,
se fijó dicha tapa en cámara al 4000 PSI. — —

Victor Hinoj

Residente de obra

Fecha: 16 de febrero de 2021

Presión en obra

Especulos 3

Inspecciones 3

Actuaciones: Se hizo ensamble de tapa de cámara 4,
Se hizo obra para parte de cámara 1, se hizo el
ensamble de lo mismo, se fijó tapa de cámara 4
en cámara al 4000 PSI. — — — —

Victor Hinoj

Residente de obra

Fecha: 17 de febrero de 2021

Presión en obra

Especulos 3 - Aguilotes 8

Actuaciones: Se fijó nuevamente el tubo al 51" en cámara
al 2450 PSI, se fijó parte de cámara 1 en cámara al
3000 PSI, se fijó parte en 4000 PSI. — —

Victor Hinoj

Residente de obra



Fecha: 18 de febrero de 2021

Presencia en obra

Oficiales 3

Ayudantes 8

Actividad: Se funde para el concreto 2 en cantidad de 3000 PSI.

Se funda luego al concreto en cantidad de 4000 PSI.

Se organizo area de obra, se continuo con el relleno de material a costado de las muros.

Victor Herra

Residente de obra

Fecha: 19 de febrero de 2021

Presencia en obra

Oficiales 3

Ayudantes 7

Actividad: Se funden pilas de concreto C. Se

termina rellamado de tubo con relleno

Se contina con el relleno de material a costado de rellamado de tubo.

Victor Herra

Residente de obra

Fecha: 20 de febrero de 2021

Presencia en obra

Oficiales 3

Ayudantes 3

Actividad: Se funde concreto en cantidad de 4500 PSI.

Se funda luego para el rellamado de material a costado de

Victor Herra

Residente de obra



Fecha: 23 de febrero de 2021

Presente en acto

Excmos. Sres. 3

Excmos. Sres. 8

Actuando: El señor, Juan Luis y su familia hijo del
Comercio 2 en concepto de 5000 \$1. Se alvaro municipal
por empresa. Se concuerda con el rubro o concepto de
señor.

Victoria Fero D.

Presidente del día.

Fecha: 23 de febrero de 2021

Presente en acto


Excmos. Sres. 3

Excmos. Sres. 8

Actuando: El señor Juan Luis de permanente en concepto de
4000 \$1, se alvaro municipal y acordamos tener de el comité
y se firma sus pros. Se concuerda con el rubro o concepto de
de Comercio 3 en concepto de 4000 \$1.

Victoria Fero D.

Presidente del día.

	F-GC-20 Versión 3 Junio 2019	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
		INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Informe Número	2	Fecha del informe	01/03/2021	Acta parcial	X	Acta final	
-------------------	---	----------------------	------------	--------------	---	------------	--

Número del contrato	0251/2020
Objeto:	Reposición de alcantarillado primera etapa barrio la laguna en el Municipio de Samaná Caldas
Nombre Contratista:	Unión temporal la laguna
Representante legal:	Katerine Pérez Nisperuza
Fecha del contrato:	23 de noviembre del 2020
Plazo de ejecución:	60 días calendario contados desde la suscripción del acta de inicio
Valor inicial:	\$ 210.235.104
Fecha de iniciación:	03 de diciembre del 2020
Fecha de suspensión:	
Fecha de reiniciación:	
Fecha de terminación inicial:	31 de enero del 2021
Nueva fecha de terminación:	01 de abril de 2021
Adición (en valor):	
Prórroga (en tiempo):	60 días calendario
Supervisor:	Arlex Quintero Vásquez

1. AVANCE DEL CONTRATO

1.1. Avance físico

Avance físico del periodo	78 %
Avance físico Acumulado	84 %

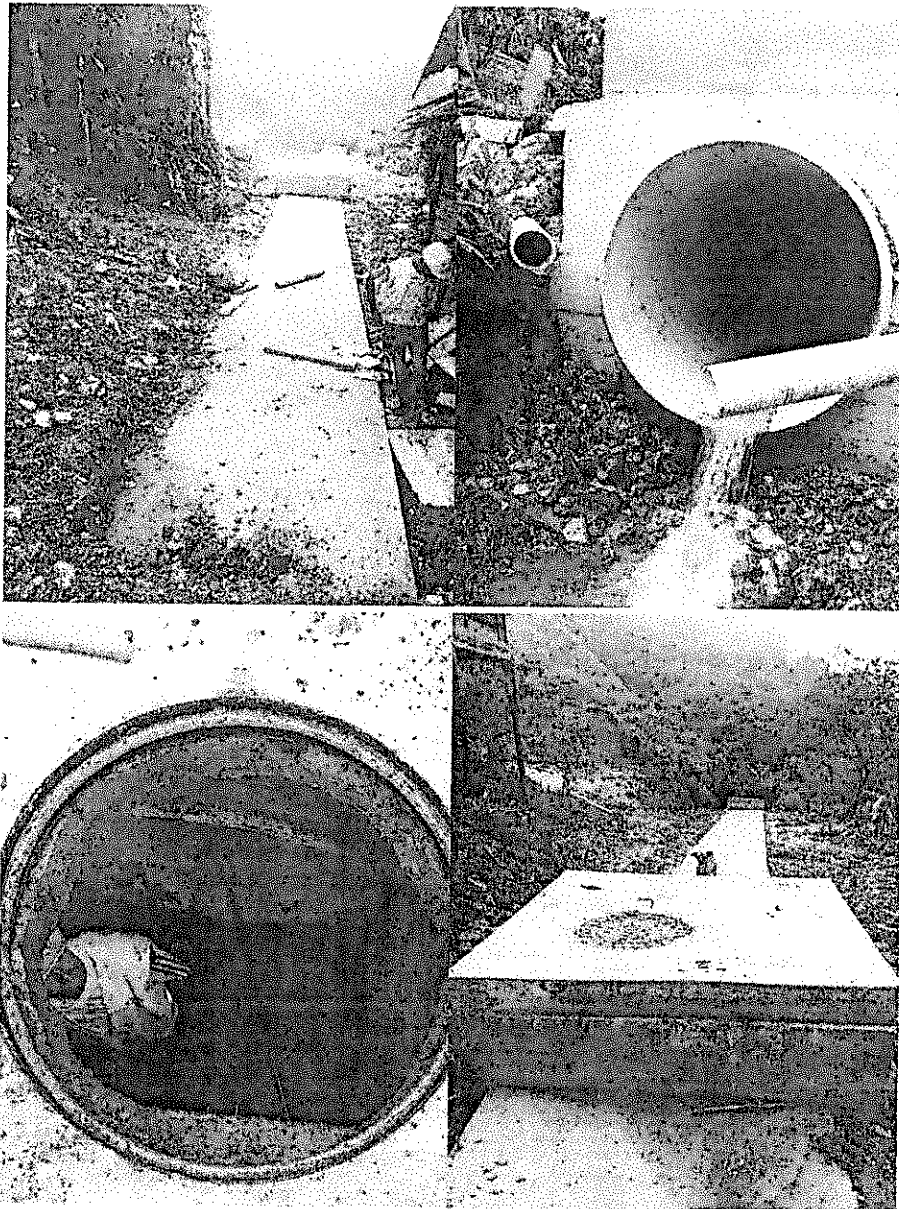
1.2. Informe de actividades (Se anexa resumen de ejecución de la obra)


INSTALACIÓN DE TUBERÍA		
SECCIONAL	SERVICIO	KILÓMETROS
Samaná	Alcantarillado	

1.3. Avance en tiempo

Plazo de ejecución:	120
Tiempo total transcurrido:	94
Avance Porcentual:	78 %

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



 F-GC-20 Versión 3 Junio 2019	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

1.5. Problemáticas con la obra

Hasta el momento no se han presentado problemáticas dentro de la ejecución de la obra lo único es que se han realizado dos prorrogas debido al tiempo de lluvia

1.6. Avance financiero

Inversión Contratada:	\$ 210.235.104
Inversión ejecutada en el periodo:	\$ 66.876.485
Porcentaje ejecutado en el periodo:	32 %
Inversión total ejecutada:	\$ 176.671.240
Porcentaje total ejecutado:	84 %

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

GARANTÍAS	ASEGURADORA	No. PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VR. ASEGURADO
Cumplimiento	SEGUROS MUNDIAL	BQ-100035008	23/01/2021	02/09/2021	\$ 63.070.531.20
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	SEGUROS MUNDIAL	BQ-100035008	23/01/2021	02/03/2024	\$ 42.047.020.80
Estabilidad y calidad de la obra	SEGUROS MUNDIAL	BQ-100035008	Ampara 5 años, 0 meses y 0 días		\$ 42.047.020.80
Responsabilidad civil extracontractual	SEGUROS MUNDIAL	BQ-100008939	03/12/2020	03/06/2021	\$ 63.070.531.20

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

4.

NOMBRE DEL TRABAJADOR	ARP	EPS	AFP	PARAFISCALES	FIC
Andrés Felipe Palacios	X	X	X	X	X
Mario Alexander Rodríguez	X	X	X	X	X
Kristian Estiven Cediél García	X	X	X	X	X
Arbey muños	X	X	X	X	X
Frank Celis	X	X	X	X	X
Maria Eugenia Castañeda Cifuentes	X	X	X	X	X
Víctor Arias García	X	X	X	X	X
Islen Grajales	X	X	X	X	X



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Juan Villegas	X	X	X	X	X
Uber Quintero Henao	X	X	X	X	X
Oscar Johanny Quintero	X	X	X	X	X
Jorge William Ríos	X	X	X	X	X
Divier Priolo	X	X	X	X	X
Luis Carlos duque	X	X	X	X	X
Néstor Molano	X	X	X	X	X


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

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

Fecha de inspección	CASCO	OVEROL	GUANTES	BOTAS	CARNET	CHALECO	SEÑALIZACIÓN	CAPACITACIÓN SOBRE EL USOS DE LAOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
04/12/2020	A	N/A	A	A	N/A	A	A	A
18/01/2021	A	N/A	A	A	N/A	A	A	A
15/02/2021	A	N/A	A	A	N/A	A	A	A

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

7. MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA A PAGAR (Anexar Relación)
Se anexa acta de cantidades de obra

 F-GC-20 Versión 3 Junio 2019	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL		


8. IMPACTO SOCIAL DE LA OBRA

8.1. 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				

8.2. POBLACIÓN BENEFICIADA

Son beneficiados los pobladores del Municipio de Samaná Caldes del barrio la laguna

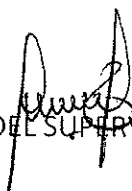
 F-GC-20 Versión 3 Junio 2019	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL	

9. DOCUMENTOS ANEXOS

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

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

ARLEX QUINTERO VASQUEZ
 NOMBRE DEL SUPERVISOR


 FIRMA DEL SUPERVISOR

EMPOCALDAS S.A.E.S.P

CONTRATO No: 0251 DE 2020		ACTA No: 2 PARCIAL		FECHA No: 26 DE FEBRERO DEL 2021						
OBJETO: REPOSICION DE ALCANTARILLADO PRIMERA ETAPA BARRIO LA LAGUNA EN EL MUNICIPIO DE SAMANA CALDAS		FECHA INICIACION: 03 DE DICIEMBRE DEL 2020		FECHA VENCIMIENTO: 01 DE ABRIL DEL 2021						
MUNICIPIO: SAMANA CALDAS		VALOR CONTRATO: \$ 210.235.104		VALOR CONTRATO + ADICION:						
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL LA LAGUNA		SUPERVISION: ARLEX QUINTERO VASQUEZ		FECHA: 26 DE FEBRERO DEL 2021						
REPRESENTANTE LEGAL: KATERINE PEREZ NISPERUZA		VALOR OBRA: \$ 210.235.104		VALOR CONTRATO + ADICION:						
ITEM	DESCRIPCION	CONTRACTUAL		ACTA 1 PARCIAL		ACTA 2 PARCIAL		% EJECUT		
		UN	CAN	VR UNIT	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL		CAN	VR TOTAL
PRELIMINARES										
1	Localización y replanteo (incluye plano record)	ml	72	5.827	419.544	72	419.544	-	0%	
2	Techado provisional en plastico y guadua	m2	200	10.112	2.022.400	-	-	-	0%	
3	Cerramiento con tela verde y soportes de guadua cada 2 metros	ml	156	15.211	2.372.916	-	-	-	0%	
4	Señal preventiva y reglamentaria	und	2	173.643	347.286	2	347.286	-	0%	
5	Instalación de valla institucional 2x4	und	1	879.018	879.018	1	879.018	-	0%	
DEMOLICIONES										
6	Corte con disco abrasivo	ml	20	8.527	170.540	20	170.540	30	255.810	150%
7	Demolición de estructuras en concreto hidráulico Incluye andenes, gradería y cañuelas	m³	60	93.123	5.587.380	50	4.656.150	10	931.230	17%
EXCAVACION										
8	En material común de 0 a 2m	m³	333	29.417	9.795.861	400	11.766.800	100	2.941.700	30%
9	En material común de 2,1 a 4m	m³	288	34.296	9.877.248	-	-	-	-	0%
10	Eritbado metálico Tipo II	ml	400	44.910	17.964.000	-	-	-	-	0%
11	Retiro de material sobrante en vehículo automotor	m³	151	36.604	5.527.204	130	4.758.520	150	5.490.600	99%
ESTRUCTURAS ALCANTARILLADO										
12	Instalación de tubería PVC corrugada de 10"	ml	72	221.556	15.952.032	50	11.077.800	-	-	0%
13	Instalación de tubería PVC corrugada de 51"	ml	72	112.994	8.135.568	70	7.909.580	-	-	0%
14	Cámara de caída D=1,2, H=3,04, espesor de pared e=0,20 con colchón de piedra pegada e=40cm y boquilla	ml	8,0	949.983	7.599.864	12	11.399.796	-	-	0%
15	Suministro e instalación de tapa con aro pozo de inspección en HD D=0,60cm para tráfico pesado	Un	3	869.171	2.607.513	4	3.476.684	1	869.171	33%
16	Bases y Cañuelas	Un	3	805.453	2.416.359	3	2.416.359	2	1.610.906	67%
17	Instalación de tubería PVC corrugada de 6" para domiciliares	Un	48	15.428	740.544	40	617.120	-	-	0%
18	Cajas de inspección 0,50x0,50*H para domiciliares, Incluye tapa en concreto	und	10	446.901	4.469.010	5	2.234.505	3	1.340.703	30%
19	Instalación de silleas de 10"x6"	und	10	48.601	486.010	5	243.005	-	-	0%
20	Empalme a cámara	und	6	100.947	605.682	6	605.682	4	403.788	67%
LLENOS										
21	Grava para base y atraque	m³	91	134.865	12.272.715	30	4.045.950	50	6.743.250	55%
22	Lleno compactado con material de obra	m³	470	24.736	11.625.920	450	11.131.200	150	3.710.400	32%
23	Sub base para pavimento	m³	20	161.904	3.238.080	14	2.266.656	14	2.266.656	70%
CONCRETOS										

24	Concreto de 21Mpa para graderas y andenes	und	3	676,782	2,030,346	3	2,030,346	3	2,030,346	100%
25	Concreto para recubrimiento de tubería 175 kg/cm2	m3	30	748,501	22,455,030	25	18,712,525	20	14,970,020	67%
26	Concreto para pavimento 42MR echo en obra	m3	10	919,099	9,190,990	5,0	4,595,495	5,0	4,595,495	50%
	ACERO									
27	Acero de refuerzo para dovelas y traslapos y refuerzo de camaras, lossas y vigas	Kg	1400	5,911	8,275,400	400	2,364,400	600	3,546,600	43%
28	Acompañamiento social durante toda la obra	mes	2	1,669,794	3,339,588	1	1,669,794	1	1,669,794	50%
29	Elementos de protección personal para protección contra el COVID-19 (se pagara según factura mas AUI)	Gl	1	7,000,000	7,000,000	-	-	-	-	0%
30	Trabajador siso	mes	2	3,209,571	6,419,142	1	3,209,571	1	3,209,571	50%
31	Demolicion de estructura muros en ladrillo de concreto y columnas	m2	77,50	64,870	5,027,425	60	3,892,200	18	1,167,660	23%
32	Desmonte y montaje de cubierta	m2	48,50	47,904	2,323,344	40	1,916,160	8	383,232	16%
33	Desmonte y montaje de techo en zinc	m2	80	35,928	2,874,240	70	2,514,960	10	359,280	13%
34	Concreto para cabezote de entrega	m3	10	698,601	6,986,010	-	-	2,650	1,851,293	27%
35	Construcción de muros en ladrillo de 0.13* .20*0.30	m2	77,50	47,406	3,673,965	-	-	60,00	2,844,360	77%
36	Concreto para vigas y columnas 4000 psi	m3	6	921,155	5,526,930	-	-	4,00	3,684,620	67%
	COSTO TOTAL				210,235,104		109,794,755		66,876,485	
	COSTO DIRECTO				155,787,406		81,359,581		49,556,491	
	ADMINISTRACION	%	24		37,388,977		19,526,300		11,893,558	
	IMPREVISTOS	%	5		7,789,370		4,067,979		2,477,825	
	UTILIDADES	%	5		7,789,370		4,067,979		2,477,825	
	SUMA ANTES DE IVA				208,755,124		109,021,839		66,405,698	
	IVA SOBRE UTILIDADES	%	19		1,479,980		772,916		470,787	
	TOTAL				210,235,104		109,794,755		66,876,485	
RESUMEN DEL CONTRATO										
	VALOR DEL CONTRATO						210,235,104			
	VALOR ADICION									
	VALOR ACTA 1 PARCIAL				109,794,755					
	VALOR ACTA 2 PARCIAL				66,876,485					
	VALOR ACTAS				176,671,240					
	SALDO NO EJECUTADO				33,563,864					
	SUMAS IGUALES				210,235,104		210,235,104		210,235,104	
RESUMEN DEL ANTICIPO										
EL PRESENTE CONTRATO NO TUVO ANTICIPO										

ARLEX QUINTERO VAZQUEZ
SUPERVISOR
EMPOCALDAS S.A. E.S.P

KATERINE PEREZ NISPERUZA
CONTRATISTA