

# CONTRATO Y AÑO	00234 DE 2017	Acta Nº	FINAL	1. VALOR INICIAL (Incluido AIU e IVA)	79.099.986
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN JOSÉ			3. VALOR TOTAL (1+2)	79.099.986
NIT O CC:	901.132.783- 3			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
CDP (#, rubro y fecha)	00200 DE ENERO 16 DE 2018			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	78.665.598
RP (#, rubro y fecha)	000165 DE ENERO 16 DE 2018			6. VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)	434.388

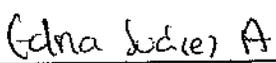
OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN RED PRIMARIA, PARA EL ACUEDUCTO DE LA VEREDA LA CIENEGA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE (CALDAS).

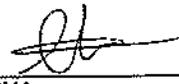
TIPO DE RECURSOS	CONVENIO 225	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
------------------	--------------	----------------------------------	--

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.	X	
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.	X	
9- Diseño de Mezclas.	X	
10- Ensayo de resistencia de concreto o ensayo de viguetas en pavimentos.	X	
11- Trazabilidad de la tubería. Formato F-GC-28	X	
12- Actas de visita de acometidas. Formato F-AC-51	X	
13- Actas de finalización de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (Sólo aplica para el acta final)	X	

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

Fecha de presentación 01-02-2018

DATOS DEL SUPERVISOR		
ABEL ROJAS RUBIANO	INGENIERO ZONA ORIENTE	 FIRMA
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

SUBSISTEMA	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES PORRA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
POSITIVA	14-23	859011153	6	15	298.200	0	0	0	298.200
CCF (Administraciones: 1)				15	125.000	0	0	0	125.000
CCF DE CALDAS	CCF11	859008430	6	15	125.000	0	0	0	125.000
Grat Total					930.000	0	0	0	930.000

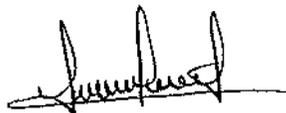
**CERTIFICACION
PAGO DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES**

**LA SUSCRITA CONTADORA Y EL REPRESENTANTE LEGAL
HACEN CONSTAR QUE**

El **CONSORCIO SAN JOSE**, identificado con Nit. 901.132.783-3, como persona jurídica realiza el pago de aportes a la seguridad social de sus empleados, basado en el artículo 25 de la ley 1607 de 2012, y ratificado con el artículo 65 de la ley 1819 de 2016 donde exonera a los aportantes del pago al régimen contributivo de salud y parafiscales (Sena e ICBF), ya que como persona jurídica tiene más de dos empleados (trabajadores) y sus empleados devengan menos de 10 salarios mínimos mensuales vigentes, por lo que aplica dicha exoneración y cumple con los requisitos.

A la fecha se encuentra al día en el pago de sus obligaciones.

La presente certificación se expide a los treinta (30) días del mes de Enero del año 2018, en Manizales Caldas.

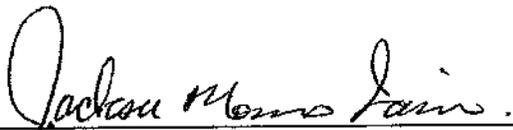


YUDY ALEXANDRA RODRIGUEZ R.

Contadora

C.C. 1.053.782.304 de MANIZALES

T.P 204594-T



JACKSON MORENO RACINES

Representante Legal

C.C. 10.031.262

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



YUDY ALEXANDRA
RODRIGUEZ RINCON
C.C. 1055782104

RESOLUCION INSCRIPCION 430
UNIVERSIDAD COMERCIAL REMINGTON

FECHA 31/07/2018

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ

214754

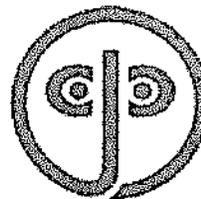
Este tarjeta es el único documento que lo acredita como **207004**
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta, comunicarse
al FAX: 845 04 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 66 No. 6A - 21 Bogotá D.C.



49903910-1901

ASOCIACIÓN
DE CONTADORES
COLOMBIANOS

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

C F A 9 3 1 0 3 8 B 3 B 3 C 2 5

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **YUDY ALEXANDRA RODRIGUEZ RENDON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1053782304 de MANIZALES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 204594-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 22 días del mes de Enero de 2018 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO 1747 DEL 2000 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

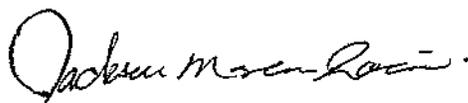
CERTIFICACION

PAGO DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Yo Jackson Moreno Racines, identificado con cedula de ciudadanía N. 10.031.262 de Pereira, actuando en representación legal del **CONSORCIO SAN JOSE**, identificado con Nit. 901.132.783-3, certifico que como persona jurídica realiza el pago de aportes a la seguridad social de sus empleados, basado en el artículo 25 de la ley 1607 de 2012, y ratificado con el artículo 65 de la ley 1819 de 2016 donde exonera a los aportantes del pago al régimen contributivo de salud y parafiscales (Sena e ICBF), ya que como persona jurídica tiene más de dos empleados (trabajadores) y sus empleados devengan menos de 10 salarios mínimos mensuales vigentes, por lo que aplica dicha exoneración y cumple con los requisitos.

A la fecha se encuentra al día en el pago de sus obligaciones.

La presente certificación se expide a los treinta y un (31) días del mes de Enero del año 2018, en Manizales Caldas.



JACKSON MORENO RACINES
Representante Legal
C.C. 10.031.262

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

Servicio Nacional de Aprendizaje
Convenio para todos los Colegios
www.sena.edu.co MIT 899990034

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		
60519851		
FECHA DE EMISIÓN		
23	01	2018
FECHA VENCIMIENTO		
28	01	2018

Primer Nombre ó Razón Social: CONSORCIO SAN JOSE
Primer Apellido:

PRINCIPAL DE OPERACION
DEBITO AUTOMATICO
 01/23/18 15:17 17, 6681

Identificación: 901132783

OPERACION PAGO		MONETARIO	MONETARIO
CONVENIO	00000000029232		
NOMBRE	SERVICIO NACIONAL DE AP		
REFERENCIA	60519851		\$112,700.00
VALOR CIELETES	\$ 120,000.00		
VALOR PAGO	\$ 112,700.00		
VALOR DEVOLUCION	\$ 7,300.00		
BANCOLOMBIA TODA TRANSACCION ESTA SUJETA A VERIFICACION Y APROBACION.			
CIENTO DOCE MIL SETECIENTOS		SUBTOTAL	\$112,700.00
		IVA	
		TOTAL →	\$112,700.00

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 laser 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



CONVENIO No 29232

REFERENCIA No. 60519851

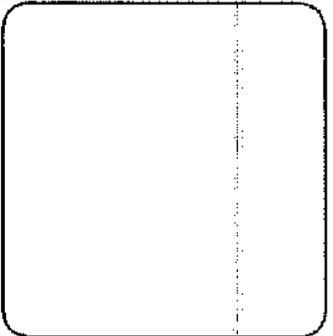
Ciudad: [] [] [] [] Nit o Cedula: 901132783 Telefono: [] [] [] []

Nombre del Pagador / Cliente: CONSORCIO SAN JOSE

CONVENIO	CUANTIA	CONVENIO	VALOR

Las cheques incluidos en esta consignación son sujetos de retención posterior.

CANTIDAD DE CHEQUES	EFFECTIVO	
	CHEQUE	
	TOTAL	\$112,700.00



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

A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	901132783
Primer Nombre ó Razón Social	CONSORCIO SAN JOSE
Primer Apellido (si es Persona natural)	
Tipo de documento	NIT
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	3
Naturaleza Jurídica	Persona Jurídica - Nacional
Departamento	CALDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	CALLE 67 B N° 29 -06
Ciudad de Domicilio	MANIZALES - PALERMO
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	3156701296
Correo electrónico	juridicajmrgroup@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	0234
Nombre Obra	RED PRIMARIA ACUEDUCTO CIENAGA
Fecha Inicio Obra	04/12/2017
Fecha Terminación Obra	31/12/2017
Ciudad de Ejecución de la Obra	SAN JOSE CALDAS
Tipo FIC	Mensual
Año Periodo a Pagar	2017
Mes Periodo a Pagar	DICIEMBRE
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$78,779,329.00
Costo Total Mano de Obra	\$3,468,027.00
Número de Trabajadores en el Periodo	6
Valor Intereses Moratorios	\$2,000.00
Aporte FIC	\$110,658.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$110,658.00
Total Pagado	\$112,658.00
Valor Total	\$112,700.00
IP Origen	181.58.142.157
Nro. Transacción eCollect	60519851
Fecha Proceso	23/01/2018 02:55:31 p.m.
Medio Seleccionado:	EFFECTIVO

Estado de la Transacción

CAPTURADA

[Para descargar el documento, por favor dar clic aquí.](#)

La información ha sido capturada correctamente.

CONSORCIO SAN JOSÉ

Nit. 901.132.783-3 - Régimen Común

Calle 67B # 29 - 06
Manizales - Caldas
(036) 895 8029

FACTURA DE VENTA

001

Formulario Facturación
18762005750951 de 2017/11/21
Rango Autorizado N° 1 al N° 10
Vigencia 18 Meses.

SEÑOR (ES): EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.E.S.P NIT: 890.803.239-9

DIRECCIÓN: CARRERA 23 75 - 82

TELÉFONO: 8867080

FECHA DE FACTURA: 01 DE FEBRERO DE 2018

FECHA DE VENCIMIENTO:

CONCEPTO	TOTAL
ACTA N° 1 Y FINAL CONTRATO DE OBRA N° 0234 DE 2017 CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION RED PRIMARIA, PARA EL ACUEDUCTO DE LA VEREDA LA CIENAGA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE (CALDAS).	
COSTO DIRECTO	60.073.003
ADMINISTRACION 20%	12.014.601
IMPERVISTOS 5%	3.003.650
UTILIDAD 5%	3.003.650
SUB TOTAL \$	78.094.904
I.V.A. \$	570.694
TOTAL \$	78.665.598

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

SON: SETENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MCTE

Firma de Autorizado:



Recibí conforme:

Fecha: _____

Nombre: _____

Fecha Recibido: _____

PLUSÓN GENERAL INGENIERÍA EN S.A. - ART. 909-310-2583-2 - TEL. 899-838-8383 - MANIZALES

RESUMEN EJECUTIVO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

NÚMERO DE CONTRATO:	0234 DE 2017
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN RED PRIMARIA, PARA EL ACUEDUCTO DE LA VEREDA LA CIÉNAGA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ (CALDAS)
Valor inicial del contrato:	\$ 79.099.986
Valor de las adiciones:	\$ 00,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 79.099.986
Valor del anticipo (0%)	\$ 00,00
FECHA DE INICIACIÓN:	4 de Diciembre de 2017
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 de Diciembre de 2017

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.



ZONA CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ, DEPARTAMENTO DE CALDAS

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCIÓN GENERAL

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	CONTRATO No 0237/2017
Objeto:	CONSTRUCCIÓN RED PRIMARIA, PARA EL ACUEDUCTO DE LA VEREDA LA CIÉNAGA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE (CALDAS)
Contratista:	CONSORCIO SAN JOSÉ
Supervisor del Contrato:	ABEL ROJAS RUBIANO
Fecha de inicio del Contrato:	4 DE DICIEMBRE DE 2017
Plazo inicial:	60 DÍAS
Fecha de terminación inicial del contrato (Según Contrato)	3 DE FEBRERO DE 2017
Valor Inicial:	\$ 79.099.986
Anticipo (0%)	\$ 0
Fecha de finalización según otro Si No 1	30 DE DICIEMBRE DE 2017

ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO:

Cuadro N° 01. Balance del contrato de obra

DESCRIPCIÓN	VALOR (Millones de \$)
Valor del Contrato:	\$ 79.099.986,00
Porcentaje de avance:	99,45%
Valor ejecutado del contrato:	78.665.598,00
Saldo por ejecutar del contrato:	434.388,00

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

A continuación se describen las labores desarrolladas por el contratista y que corresponden a la ejecución del contrato No 0234/2016



Instalación de valla en las inmediaciones de la obra



Señalización en las inmediaciones de la obra

Señalización en las inmediaciones de la obra



Excavación en conglomerado



Termofusión de tubería de 3"



Excavacion a borde de carretera



Excavación a borde de carretera y señalización

BREVE DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS

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

- **Localización y replanteo (Incluye plano record):** Se realizó recorrido por las adyacencias de la obra y se instalaron estacas para realizar los respectivos cajeos con posterior instalación de tubería. Se realiza entrega de plano record del tramo de tubería instalado
- **Señales con cintas y bombones:** El contratista realizó la respectiva señalización con cinta de precaución y bombones en todo el tramo de instalación de la tubería, aproximadamente 1710 ml de tubería
- **Suministro e instalación valla informativa general del proyecto 2m x 4m:** Se realizó instalación de la valla en las inmediaciones de la obra
- **Excavaciones en material común:** El contratista realizó excavación en zanja en material común en aproximadamente 1510 ml.
- **Excavación en conglomerado:** El contratista realizó excavación en zanja en material común en aproximadamente 200 ml.
- **Relleno en material seleccionado proveniente de la excavación (Aposonado) :** Se realizó lleno en la zanja con material proveniente de la excavación en aproximadamente 1360 ml
- **Instalación de tubería de 3" polietileno por termofusión, incluye instalación de accesorios, tees, reducciones, codos y tapones:** Se realizó la instalación de 1140 ml de tubería de 3" con sus respectivos accesorios.
- **Instalación de tubería de 2" polietileno por termofusión, incluye instalación de accesorios, tees, reducciones, codos y tapones:** Se realizó la instalación de 570 ml de tubería de 2" con sus respectivos accesorios.
- **Instalación de acometidas domiciliarias:** Se realizó la instalación de 11 acometidas de acueducto en la zona aferente al proyecto.
- **Instalación de válvulas diámetro 3" a tubería de polietileno:** Corresponde a las válvulas de control de 3" especificando su abscisa en el acta de pago
- **Instalación de válvulas diámetro 2" a tubería de polietileno:** Corresponde a las válvulas de control de 2" especificando su abscisa en el acta de pago
- **Instalación de válvula ventosa y demás accesorios:** Corresponde a las válvulas de ventosa especificando su abscisa en el acta de pago

- **Instalación de válvula reductora de presión, niples y demás accesorios**
- **Instalación de filtro Ye 3", macromedidor 3", niples y demás accesorios:** Corresponde a la instalación del filtro y del macromedidor con todos sus accesorios en el acta de pago
- **Suministro e instalación de sistema de protección de válvula - incluye tapa tipo chorote en HD, tubo PVC de 6" longitud 0.80 m y loza de 0.50m en concreto reforzado:** Corresponde a la instalación de portavalvulas según especificación especificando su abscisa en el acta de pago
- **Caja para ventosa en concreto 21 Mpa producido en obra - incluye instalación de aro y tapa completa en HF o HD D=0.50m:** Corresponde a la ejecución de caja para ventosa especificando su abscisa en el acta de pago
- **Caja para válvula reductora de presión en concreto 21 Mpa producido en obra - Incluye instalación de aro y tapa completa en HF o HD D=0.6m:** Corresponde a la ejecución de caja para válvula reductora de presión especificando su abscisa en el acta de pago
- **Caja para filtro ye y macromedidor en concreto 21 Mpa producido en obra - incluye instalación de aro y tapa completa en HF o HD D=0.60m**
- **Empalme a tubería existente:** Corresponde al empalme a la tubería existente al final del tramo
- **Retiro y disposición de escombros y sobrantes en vehículo automotor:** Valor de las excavaciones menos los llenos
- **Acero de refuerzo de Vi* de alta resistencia:** Para refuerzo de las cajas y portavalvulas
- **Concreto para anclajes de tubería de 21 Mpa producido en obra:** Para anclaje de la tubería especificando su abscisa en el acta de pago

MANEJO AMBIENTAL E IMPACTO URBANO

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

SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

El contratista ha provisto la zona intervenida de las señales de tránsito necesarias y de los respectivos cerramientos de precaución, adicionalmente se ha realizado mantenimiento a la vía dado la fuerte ola invernal, retirando lodos y residuos de material provenientes de las excavaciones de las obras que se vienen ejecutando a la fecha. .


JACKSON MORENO RACINES
CONSORCIO SAN JOSÉ
CONTRATISTA

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN JOSE
OBJETO:	CONSTRUCCION RED PRIMARIA, PARA EL ACUERDO DE LA VEREDA LA CIENAGA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE (CALDAS)
CONTRATO:	
PERIODO:	12-12-2017 AL 24-12-2017

CÓDIGO	NOMBRES Y APELLIDOS	SALARIO	Nº. DIAS	SALARIO DEVENGADO	AUXILIO DE TRANSPORTE	AUXILIO NO SALARIAL	DESCUENTOS	TOTAL A PAGAR	RECIBI A CONFORMIDAD
001	JOSE WILLIAM CARDOINA ACEVEDO	\$840.000	12	\$336.000	\$33.256	\$208.000	\$26.800	\$550.376	Jose William
002	DANIEL FELIPE CLAVIJO TABARES	\$737.717	10	\$245.906	\$27.713	\$0	\$19.672	\$253.947	Daniel Clavijo
003	ZAIDER YHAIR MEJIA FLOREZ	\$737.717	10	\$245.906	\$27.713	\$0	\$19.672	\$253.947	Yhaier Mejia
004	JHON SEBASTIAN CAMARGO TABARES	\$737.717	9	\$221.315	\$24.942	\$0	\$17.706	\$228.561	Zaider Yhaier
005	JAIRO STIVEN GARAVITO TABARES	\$737.717	10	\$245.906	\$27.713	\$0	\$19.672	\$253.947	Jairo Stiven
006	WILMER MAURICIO GARCIA	\$900.000	5	\$150.000	\$13.857		\$19.672	\$151.857	Wilmer Mauricio Garcia
TOTAL								\$ 1.692.828	

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN JOSE
OBJETO:	CONSTRUCCION RED PRIMARIA, PARA EL ACUERDO DE LA VEREDA LA CIENAGA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE (CALDAS)
CONTRATO:	
PERIODO:	25-12-2017 AL 31-12-2017

CÓDIGO	NOMBRES Y APELLIDOS	SALARIO	Nº DIAS	SALARIO DEVENGADO	AMOLIO DE TRANSPORTE	AMOLIO NO SALARIAL	DESCUENTOS	TOTAL A PAGAR	RECIBI A CONFORMIDAD
001	JOSE WILLIAM CARDONA ACEVEDO	\$840.000	7	\$196.000	\$19.399	\$121.333	\$15.690	\$321.052	Jose William
002	DANIEL FELIPE CLAVIJO TABARES	\$781.242	7	\$182.290	\$19.399	\$0	\$14.584	\$187.105	David Clavijo
003	ZAIDER YHAIR MEJIA FLOREZ	\$781.242	6	\$156.248	\$16.626	\$0	\$12.500	\$160.376	Zaider Yair
004	JHON SEBASTIAN CAMARGO TABARES	\$781.242	7	\$182.290	\$19.399	\$0	\$14.584	\$187.105	John Sebastian Camargo
006	WILMER MAURICIO GARCIA	\$900.000	7	\$210.000	\$19.399	\$135.001	\$16.600	\$347.600	Wlmer Mauricio Garcia
TOTAL								\$ 1.293.338	



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	01	Fecha del informe	ENERO 10 DE 2018.	Acta parcial		Acta final	X
----------------	----	-------------------	-------------------	--------------	--	------------	---

Número del contrato	0234 DE 2017
Objeto:	CONSTRUCCIÓN RED PRIMARIA, PARA EL ACUEDUCTO DE LA VEREDA LA CIENEGA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ
Contratista:	CONSORCIO SAN JOSÉ.
Representante Legal.	JACKSON MORENO RACINES
Fecha del contrato:	NOVIEMBRE 20 DE 2017
Plazo de ejecución:	HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2017
Valor inicial:	\$ 79.099.986,00
Fecha de iniciación:	DICIEMBRE 04 DE 2017
Fecha de suspensión:	
Fecha de reiniciación:	
Fecha de terminación inicial:	HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2017
Nueva fecha de terminación:	DICIEMBRE 29 DE 2017
Adición en valor:	0
Adición en tiempo:	0
Supervisor:	ABEL ROJAS RUBIANO

1. AVANCE DEL CONTRATO

1.1. Avance físico

Avance físico del periodo	99.45%
Avance físico Acumulado	99.45%

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

1.3. Avance en tiempo

Plazo de ejecución:	25
Tiempo total transcurrido:	24
Avance Porcentual:	96%

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

SE ANEXAN REGISTRO FOTOGRÁFICO

AR

 F-GC-20 Versión 2 Octubre 2016	EMPOCALDAS S.A. E.S.P. GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

1.5. Problemáticas con la obra

ANTECEDENTES:

-Se requiere la Instalación de la red de Acueducto Principal para abastecer las viviendas del Sector mejorando la calidad de vida a los moradores que en su totalidad es de Veintinueve usuario que hacen parte del sector de Ciénaga.

-Es de anotar que para llevar a cabo la construcción de este proyecto se firmo el convenio interadministrativo No. 0225 del 09 de Noviembre de 2017, con participación de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., CONCESIÓN PACIFICO 3, Municipio de San José, Caldas.-

DESCRIPCIÓN Y GENERALIDADES DEL CONTRATO.

1.- El Proyecto consiste en la construcción de 1154 metros de tubería de 3" y 600 metros de tubería de 2" en Polietileno, debidamente termofucionada y la construcción de 29 Domiciliarias para los habitantes de la vereda CIENEGA y alrededores.

2.- se Instalarón Válvulas, ventosas, macromedidores para ejercer control sobre presiones para garantizar un buen servicio a cada uno de los beneficiados.

1.6. Avance financiero

Inversión Contratada:	79.099.986
Inversión ejecutada en el periodo:	78.665.598
Porcentaje ejecutado en el periodo:	99.45%
Inversión total ejecutada:	78.665.598
Porcentaje total ejecutado:	99.45%

2.1.-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
Salarios, prestaciones sociales legales	Seguros del Estado S.A.	42-44-101103758	19/10/2017	19/12/2020	\$ 28.818.590,00
Estabilidad y Calidad de la Obra	Seguros del Estado S.A.	42-44-101103758	Cinco Años	0 meses y 0 días	\$ 28.818.590,00
Cumplimiento del Contrato	Seguros del Estado S.A.	42-44-101103758	19/10/2017	19/03/2017	\$43.227.885,00
Responsabilidad Civil	Seguros del Estado S.A.	42-40-101025203	19/10/2017	19/03/2017	\$ 43.227.885,00

APP



F-GC-20
Versión 2
Octubre 2016

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

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

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

ACTIVIDAD DEL TRABAJADOR	ARP	EPS	AFP	PARAFISCALES	FIC
Director de Obra	X	X	X	X	X
Ingeniero Residente					
Maestro de Obra	X	X	X	X	X
Oficial	X	X	X	X	X
Ayudante Práctico					
Ayudante	X	X	X	X	X

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

SE ANEXAN PAGOS (FORMATO PILA)

4. 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	SEÑALIZACIÓ	CAPACITACIÓ	USOS DE	ELEMENTOS	PROTECCIÓN
DICIEMBRE 16 DE 2107	A	N/U	A	A	N/A	A	A	N/A			

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

5. DOCUMENTOS ANEXOS

DOCUMENTO	SI	N/A
Acta de entorno		
Acta de veeduría		
Acta de convenio de precios		
Plan de manejo ambiental		
Ensayos de laboratorio		
Acta de suspensión y reanudación (Con la respectiva justificación)		
Bitácora de la obra		
Actualización de la póliza de calidad o estabilidad con la fecha del acta de liquidación.		
Paz y Salvo oficina de trabajo.		
Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra.		
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.		

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

ABEL ROJAS RUBIANO
NOMBRE DEL SUPERVISOR


FIRMA DEL SUPERVISOR

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
SECCIONAL SAN JOSÉ - CALDAS -

REGISTRO FOTOGRAFICO

OBJETO: CONSTRUCCIÓN RED PRIMARIA, PARA EL ACUEDUCTO DE LA VEREDA CIENEGA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ (CALDAS).

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN JOSE

CONTRATO: 0234 DE 2017

FECHA INFORME: ENERO 26 DE 2018



A.H.

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
SECCIONAL SAN JOSÉ - CALDAS -

REGISTRO FOTOGRAFICO

OBJETO: CONSTRUCCIÓN RED PRIMARIA, PARA EL ACUEDUCTO DE LA VEREDA CIENEGA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ (CALDAS).

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN JOSE

CONTRATO: 0234 DE 2017

FECHA INFORME: ENERO 26 DE 2018



APR

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
SECCIONAL SAN JOSÉ - CALDAS -

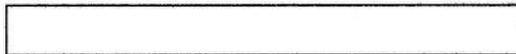
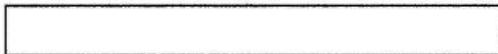
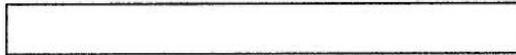
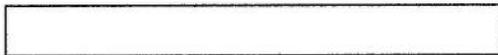
REGISTRO FOTOGRAFICO

OBJETO: CONSTRUCCIÓN RED PRIMARIA, PARA EL ACUEDUCTO DE LA VEREDA CIENEGA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ (CALDAS).

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN JOSE

CONTRATO: 0234 DE 2017

FECHA INFORME: ENERO 26 DE 2018



Handwritten signature or initials.

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
SECCIONAL SAN JOSÉ - CALDAS -

REGISTRO FOTOGRAFICO

OBJETO: CONSTRUCCIÓN RED PRIMARIA, PARA EL ACUEDUCTO DE LA VEREDA CIENEGA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ (CALDAS).

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN JOSE

CONTRATO: 0234 DE 2017

FECHA INFORME: ENERO 26 DE 2018



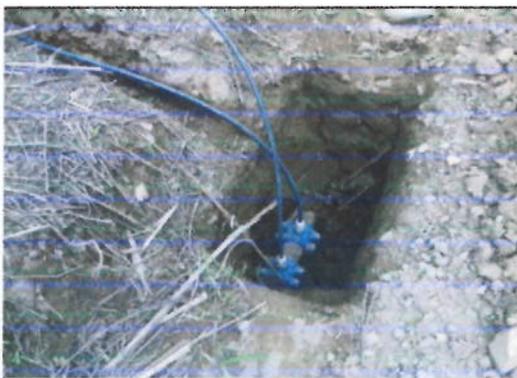
Handwritten signature or initials.

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
SECCIONAL SAN JOSÉ - CALDAS -

REGISTRO FOTOGRAFICO

OBJETO: CONSTRUCCIÓN RED PRIMARIA, PARA EL ACUEDUCTO DE LA VEREDA CIENEGA, EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ (CALDAS).

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN JOSE
CONTRATO: 0234 DE 2017
FECHA INFORME: ENERO 26 DE 2018



APK

 F-GC-28 Versión 1 Mayo 2015	EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN CONTRATACIÓN
	TRAZABILIDAD DE TUBERÍAS

FECHA 6 DE DICIEMBRE DE 2017

NOMBRE DEL PROVEEDOR DIMAT

NIT O CEDULA 810006285-8

CONTRATO	/	ORDEN DE COMPRA	
NUMERO DEL CONTRATO	<u>241/2017</u>	NUMERO ORDEN DE COMPRA	

Certificación de la tubería	SI
Numero de certificado	4585
Organismo de certificación del producto	NTC
Numero de Lote	Lote 001
Fabricante de la tubería:	Extrucal
NIT-DV:	171205

SUPERVISOR DEL CONTRATO

NOMBRE

AJP

FIRMA

FECHA

7 DE DICIEMBRE DE 2017

NOMBRE DEL PROVEEDOR

DIMAT

NIT O CEDULA

810006285-8

CONTRATO		ORDEN DE COMPRA	
NUMERO DEL CONTRATO		NUMERO ORDEN DE COMPRA	

Certificación de la tubería	SI
Numero de certificado	4585
Organismo de certificación del	NTC
Numero de Lote	Lote 001
Fabricante de la tubería:	Extrucol
NIT-DV:	171205

SUPERVISOR DEL CONTRATO

NOMBRE

FIRMA

FECHA

9 DE DICIEMBRE DE 2017

NOMBRE DEL PROVEEDOR

DIMAT

NIT O CEDULA

810006285-8

CONTRATO	✓	ORDEN DE COMPRA	
NUMERO DEL CONTRATO	24/12/17	NUMERO ORDEN DE COMPRA	

Certificación de la tubería	SI
Numero de certificado	4585
Organismo de certificación del	NTC
Numero de Lote	Lote 001
Fabricante de la tubería:	Extrucol
NIT-DV:	171205

SUPERVISOR DEL CONTRATO

NOMBRE

FIRMA

FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2017
 NOMBRE DEL PROVEEDOR DIMAT
 NIT O CEDULA 810006282-8

CONTRATO	✓	ORDEN DE COMPRA	
NUMERO DEL CONTRATO	24/2017	NUMERO ORDEN DE COMPRA	

Certificación de la tubería	SI
Numero de certificado	4585
Organismo de certificación del	NTC
Numero de Lote	Lote 001
Fabricante de la tubería:	Extracol
NIT-DV:	171205

SUPERVISOR DEL CONTRATO

 NOMBRE

 FIRMA

FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2017
 NOMBRE DEL PROVEEDOR DIMAT
 NIT O CEDULA 810006285-8

CONTRATO	✓	ORDEN DE COMPRA	
NUMERO DEL CONTRATO	24/2017	NUMERO ORDEN DE COMPRA	

Certificación de la tubería	SI
Numero de certificado	4585
Organismo de certificación del	NTC
Numero de Lote	Lote 001
Fabricante de la tubería:	Extracol
NIT-DV:	171205

SUPERVISOR DEL CONTRATO

 NOMBRE

 FIRMA

FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 2017
 NOMBRE DEL PROVEEDOR DIMAT
 NIT O CEDULA 816006285-8

CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>	ORDEN DE COMPRA	
NUMERO DEL CONTRATO	<u>24/2017</u>	NUMERO ORDEN DE COMPRA	

Certificación de la tubería	SI
Numero de certificado	4585
Organismo de certificación del	NTC
Numero de Lote	Lote 001
Fabricante de la tubería:	Extracol
NIT-DV:	171205

SUPERVISOR DEL CONTRATO

 NOMBRE ABP
 FIRMA

FECHA 14 de Diciembre de 2017
 NOMBRE DEL PROVEEDOR DIMAT
 NIT O CEDULA 816006285-8

CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>	ORDEN DE COMPRA	
NUMERO DEL CONTRATO	<u>24/2017</u>	NUMERO ORDEN DE COMPRA	

Certificación de la tubería	SI
Numero de certificado	4585
Organismo de certificación del	NTC
Numero de Lote	Lote 001
Fabricante de la tubería:	Extracol
NIT-DV:	171205

SUPERVISOR DEL CONTRATO

 NOMBRE ABP
 FIRMA

FECHA 15 de Diciembre de 2017
 NOMBRE DEL PROVEEDOR DINAT
 NIT O CEDULA 810006282-8

CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>	ORDEN DE COMPRA	
NUMERO DEL CONTRATO	<u>2A/2017</u>	NUMERO ORDEN DE COMPRA	

Certificación de la tubería	SI
Numero de certificado	4585
Organismo de certificación del	NTC
Numero de Lote	Lote 001
Fabricante de la tubería:	ExtrucoI
NIT-DV:	171205

SUPERVISOR DEL CONTRATO

 NOMBRE

AJP
 FIRMA

FECHA 16 de Diciembre de 2017
 NOMBRE DEL PROVEEDOR DINAT
 NIT O CEDULA 810006282-8

CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>	ORDEN DE COMPRA	
NUMERO DEL CONTRATO	<u>2A/2017</u>	NUMERO ORDEN DE COMPRA	

Certificación de la tubería	SI
Numero de certificado	4585
Organismo de certificación del	NTC
Numero de Lote	Lote 001
Fabricante de la tubería:	ExtrucoI
NIT-DV:	171205

SUPERVISOR DEL CONTRATO

 NOMBRE

AJP
 FIRMA

FECHA 18 de Diciembre de 2017
 NOMBRE DEL PROVEEDOR DIAMAS
 NIT O CEDULA 810006285-8

CONTRATO	<u>✓</u>	ORDEN DE COMPRA	
NUMERO DEL CONTRATO	<u>29/12/17</u>	NUMERO ORDEN DE COMPRA	

Certificación de la tubería	SI
Numero de certificado	4585
Organismo de certificación del	NTC
Numero de Lote	Lote 001
Fabricante de la tubería:	Extracol
NIT-DV:	171205

SUPERVISOR DEL CONTRATO

 NOMBRE AFP
 FIRMA

FECHA 19 de Diciembre de 2017
 NOMBRE DEL PROVEEDOR DIAMAS
 NIT O CEDULA 810006285-8

CONTRATO	<u>✓</u>	ORDEN DE COMPRA	
NUMERO DEL CONTRATO	<u>29/12/17</u>	NUMERO ORDEN DE COMPRA	

Certificación de la tubería	SI
Numero de certificado	4585
Organismo de certificación del	NTC
Numero de Lote	Lote 001
Fabricante de la tubería:	Extracol
NIT-DV:	171205

SUPERVISOR DEL CONTRATO

 NOMBRE AFP
 FIRMA

FECHA 20 de Diciembre de 2017
 NOMBRE DEL PROVEEDOR DIMAT
 NIT O CEDULA 810006280-8

CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>	ORDEN DE COMPRA	
NUMERO DEL CONTRATO	<u>241/2017</u>	NUMERO ORDEN DE COMPRA	

Certificación de la tubería	SI
Numero de certificado	4585
Organismo de certificación del	NTC
Numero de Lote	Lote 001
Fabricante de la tubería:	Extracol
NIT-DV:	171205

SUPERVISOR DEL CONTRATO

 NOMBRE

APP
 FIRMA

FECHA 22 de Diciembre de 2017
 NOMBRE DEL PROVEEDOR DIMAT
 NIT O CEDULA 810006280-8

CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>	ORDEN DE COMPRA	
NUMERO DEL CONTRATO	<u>241/2017</u>	NUMERO ORDEN DE COMPRA	

Certificación de la tubería	SI
Numero de certificado	4585
Organismo de certificación del	NTC
Numero de Lote	Lote 001
Fabricante de la tubería:	Extracol
NIT-DV:	171205

SUPERVISOR DEL CONTRATO

 NOMBRE

APP
 FIRMA

FECHA 23 de Diciembre de 2017
 NOMBRE DEL PROVEEDOR DINAT
 NIT O CEDULA 810006282-8

CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>	ORDEN DE COMPRA	
NUMERO DEL CONTRATO	<u>241/2017</u>	NUMERO ORDEN DE COMPRA	

Certificación de la tubería	SI
Numero de certificado	4585
Organismo de certificación del	NTC
Numero de Lote	Lote 001
Fabricante de la tubería:	Extracol
NIT-DV:	171205

SUPERVISOR DEL CONTRATO

 NOMBRE

 FIRMA

FECHA 26 de Diciembre de 2017
 NOMBRE DEL PROVEEDOR DINAT
 NIT O CEDULA 810006282-8

CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>	ORDEN DE COMPRA	
NUMERO DEL CONTRATO	<u>241/2017</u>	NUMERO ORDEN DE COMPRA	

Certificación de la tubería	SI
Numero de certificado	4585
Organismo de certificación del	NTC
Numero de Lote	Lote 001
Fabricante de la tubería:	Extracol
NIT-DV:	171205

SUPERVISOR DEL CONTRATO

 NOMBRE

 FIRMA

FECHA 27 de Diciembre de 2017
 NOMBRE DEL PROVEEDOR DIMAT
 NIT O CEDULA 810006285-8

CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>	ORDEN DE COMPRA	
NUMERO DEL CONTRATO	<u>241/2017</u>	NUMERO ORDEN DE COMPRA	

Certificación de la tubería	SI
Numero de certificado	4585
Organismo de certificación del	NTC
Numero de Lote	Lote 001
Fabricante de la tubería:	Extrucof
NIT-DV:	171205

SUPERVISOR DEL CONTRATO

 NOMBRE

AFF
 FIRMA

FECHA 28 de Diciembre de 2017
 NOMBRE DEL PROVEEDOR DIMAT
 NIT O CEDULA 810006285-8

CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>	ORDEN DE COMPRA	
NUMERO DEL CONTRATO	<u>241/2017</u>	NUMERO ORDEN DE COMPRA	

Certificación de la tubería	SI
Numero de certificado	4585
Organismo de certificación del	NTC
Numero de Lote	Lote 001
Fabricante de la tubería:	Extrucof
NIT-DV:	171205

SUPERVISOR DEL CONTRATO

 NOMBRE

AFF
 FIRMA

FECHA 29 de Diciembre de 2017
 NOMBRE DEL PROVEEDOR DIMAT
 NIT O CEDULA 810006280-8

CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>	ORDEN DE COMPRA	
NUMERO DEL CONTRATO	<u>241/2017</u>	NUMERO ORDEN DE COMPRA	

Certificación de la tubería	SI
Numero de certificado	4585
Organismo de certificación del	NTC
Numero de Lote	Lote 001
Fabricante de la tubería:	Extrucol
NIT-DV:	171205

SUPERVISOR DEL CONTRATO

 NOMBRE

APEFOJAS R
 FIRMA

ACTA DE CONVENIO DE PRECIOS N0 1

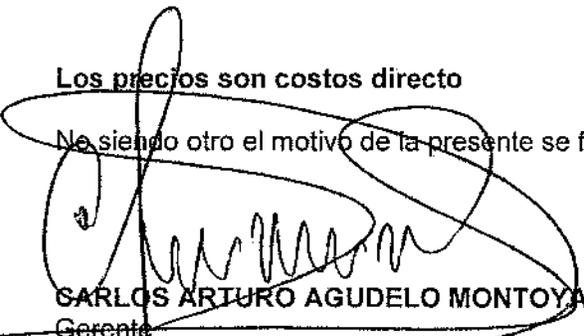
CONTRATO N°: 00234 DE 2017
CONTRATISTA: CONSORCIO SAN JOSÉ.
REPRESENTANTE LEGAL: JACKSON MORENO RACINES.
OBJETO: CONSTRUCCIÓN RED PRIMARIA, PARA EL ACUEDUCTO DE LA VEREDA LA CIENEGA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ (CALDAS).-
VALOR TOTAL: \$ 79.099.986,00
RECURSOS: PROPIO
PLAZO MODIFICACIÓN 1: HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2017.
SUPERVISOR: INGENIERO ZONA ORIENTE
CDP. 001082 DE NOVIEMBRE 17 DE 2017
R.P. 001172 DE NOVIEMBRE 22 DE 2017

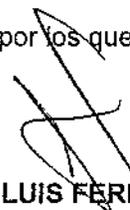
En la ciudad de Manizales a los Quince (15) Días del mes de Diciembre de 2017, se reunieron los señores CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA como Gerente de EMPOCALDAS S.A E.S.P, LUIS FERNANDO ARIAS VÁSQUEZ como Supervisor del Contrato, y JACKSON MORENO RACINES Representante legal de CONSORCIO SAN JOSÉ, contratista, con el fin de convenir precios no pactados en el Contrato original.

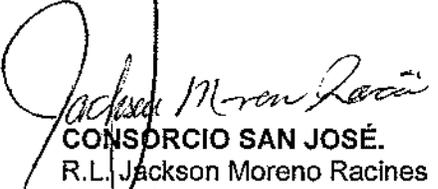
ITEMS	DESCRIPCION	UNID	VR. UNITARIO
NP01	Relleno compactado con material Común de Cantera -- Préstamo.	M3	65.001,00
NP02	Transporte de Tubería de 3". Marmato San José.	Viaje	400.000

Los precios son costos directo

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


CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA
Gerente
EMPOCALDAS S.A E.S.P


LUIS FERNANDO ARIAS VÁSQUEZ
Ingeniero de zona
EMPOCALDAS S.A E.S.P


CONSORCIO SAN JOSÉ.
R.L. Jackson Moreno Racines
Contratista.

Vo.Bo. 
Jefe Planeación y Proyecto

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO:

OBJETO: CONSTRUCCIÓN RED PRIMARIA, PARA EL ACUEDUCTO DE LA VEREDA LA CIEJAGA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE (CALDAS)

ITEM: NP01

DESCRIPCIÓN:

Relleno compactado con material comun de cantera - Prestamo

UNIDAD: m3

I.EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
Vibrocompactador tipo rana		40.000	0,055	2.200,0	
Sub-Total					\$ 2.200

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
Material de cantera. Suello	m3	34.910	1,30	45.383,0	
Sub-Total					\$ 45.383

III. TRANSPORTES

Material	Vol. Peso ó Cant.	Distancia	M3-KM	Tarifa	Valor-Unit.	
Material de prestamo	1,3	10,00	13,00	500,00	6.500	
Sub-Total						6.500

IV. MANO DE OBRA

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal	Rendimiento	Valor-Unit.	
Ayudante (2)	\$ 49.181	185,00%	90.985	0,1200	\$ 10.918	
Sub-Total						\$ 10.918

Sub-Total

Total Costo Directo

\$ 65.001



JACKSON MORENO RACINES
 CONSORCIO SAN JOSÉ
 Rep Legal Contratista



LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ
 EMPOCALDAS
 Interventoría

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBJETO:

OBJETO: CONSTRUCCIÓN RED PRIMARIA, PARA EL ACUEDUCTO DE LA VEREDA LA CIENAGA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE (CALDAS)

ITEM: NF02

DESCRIPCIÓN:

Transporte de tubería 3". Marmato - San José

UNIDAD: Viaje

I. EQUIPO

Descripción	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Valor-Unit.	
Sub-Total					\$ 0

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
Sub-Total					\$ 0

III. TRANSPORTES

Material	Vol-Peso ó Cant.	Distancia	M3-KM	Tarifa	Valor-Unit.	
Transporte de 100 ml tubería 3". Transporte de Marmato a San Jose				400.000,00	400.000,00	
Sub-Total					400.000	

IV. MANO DE OBRA

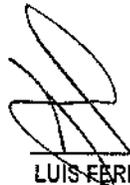
Trabajador	Sueldo	Prestaciones	Sueldo	Rendimiento	Valor-Unit.	
Sub-Total					\$ 0	

Total Costo Directo

\$ 400.000



JACKSON MORENO RACINES
 CONSORCIO SAN JOSÉ
 Rep Legal Contratista



LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ
 EMPOCALDAS
 Interventoría