



F-GC-11  
Versión 4  
Octubre 2016

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

CONTRATO DE OBRA

# CONTRATO Y AÑO	0234 DE 2017		
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN JOSÉ	NIT O CC:	901. 132. 786- 3

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

DOCUMENTO VERIFICADOS		# FOLIOS
1- Actualización de la póliza de calidad o estabilidad con la fecha de recibo final de la obra.	X	✓
1- Actualización de la póliza de calidad o estabilidad con la fecha del acta		✓
2. Paz y salvo oficina de trabajo.	X	✓
3- Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra.	X	✓
4- Paz y salvo FIC.	X	✓
5- Relación de todas las domiciliarias que se reconstruyan en donde se indique el	N/A	
6- Evaluación realizada por el Supervisor (Formato F-GC-16).	X	✓
7- Original del Acta de Liquidación.	X	✓
8- Certificado de obra.	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 recibió la documentación completa y que ésta se encuentra en la carpeta del contrato.

*Edna Sudier A*

NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA

FIRMA

Fecha \_\_\_\_\_

DATOS DEL SUPERVISOR

ABEL ROJAS RUBIANO	INGENIERO ZONA ORIENTE	<i>Arj</i>	<i>Arj</i>
NOMBRE	CARGO	FIRMA	

Jueves



F-GC-11  
Versión 4  
Octubre 2016

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

CONTRATO DE OBRA

# CONTRATO Y AÑO	0234 DE 2017		
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN JOSÉ	NIT O CC:	901. 132. 786- 3

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

DOCUMENTO VERIFICADOS		# FOLIOS
1- Actualización de la póliza de calidad o estabilidad con la fecha de recibo final de la obra.	X	
1- Actualización de la póliza de calidad o estabilidad con la fecha del acta		
2. Paz y salvo oficina de trabajo.	X	
3- Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra.	X	
4- Paz y salvo FIC.	X	
5- Relación de todas las domiciliarias que se reconstruyan en donde se indique el		
6- Evaluación realizada por el Supervisor (Formato F-GC-16).	X	
7- Original del Acta de Liquidación.	X	
8- Certificado de obra.	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 recibió la documentación completa y que ésta se encuentra en la carpeta del contrato.

NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA

FIRMA

Fecha

DATOS DEL SUPERVISOR

ABEL ROJAS RUBIANO	INGENIERO ZONA ORIENTE	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

CIUDAD DE EXPEDICIÓN <b>MANIZALES</b>		SUCURSAL <b>MANIZALES</b>		COD.SUC <b>42</b>	NO.PÓLIZA <b>42-44-101104344</b>	ANEXO <b>2</b>
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO <b>25 01 2018</b>	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO <b>21 11 2017</b>	A LAS HORAS <b>00:00</b>	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO <b>30 12 2022</b>	A LAS HORAS <b>23:59</b>	TIPO MOVIMIENTO <b>ANEXO NO CAUSA PRIMA</b>	

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

NOMBRE O RAZON SOCIAL: **CONSORCIO SAN JOSE** IDENTIFICACIÓN NIT: **901.132.783-3**

DIRECCIÓN: **CALLE 67B NRO 29-06** CIUDAD: **MANIZALES, CALDAS** TELÉFONO: **3002675622**

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

ASEGURADO / BENEFICIARIO: **EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.E.S.P.** IDENTIFICACIÓN NIT: **890.803.239-9**

DIRECCIÓN: **CRA. 23 NO. 75-82** CIUDAD: **MANIZALES, CALDAS** TELÉFONO: **8867080**

**OBJETO DEL SEGURO**

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

J\* GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO, EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES, LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EN EL CONTRATO No 0234 DE 2017 PARA LA CONSTRUCCION RED PRIMERIA, PARA EL ACUEDUCTO DE LA VEREDA LA CIENAGA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE (CALDAS).

**AMPAROS**

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES Y EDIFICIOS.	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
AMPAROS	21/11/2017	31/03/2018	\$23,729,995.80	\$23,729,995.80
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	21/11/2017	30/12/2020	\$15,819,997.20	\$15,819,997.20
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	SI AMPARA 4 AÑOS, 11 MESES Y 9 DÍAS *		\$15,819,997.20	\$15,819,997.20
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA				

**ACLARACIONES**

\* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO

\* POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO AL ACTA DE LIQUIDACION FINAL APLICADA AL PRESENTE CONTRATO SE ACLARA LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE ESTABILIDAD ASI:

\* ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS DESDE 26/01/2018 HASTA 26/01/2023. ✓

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	FECHA LIMITE DE PAGO
\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****55,369,990.20	/ /

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
JESUS ERNEY FERREIRA VERGARA	999403	100.00			

**PLAN DE PAGO** CONTADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 24 NO. 64-03 - TELEFONO: 8813280 - MANIZALES

42-44-101104344

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR: *Julesen Manuel Sain*

OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 90-20 BOGOTA D.C. TELEFONO: 2186977

DLF999403A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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

**EL SUSCRITO DIRECTOR  
DEL MINISTERIO DEL TRABAJO DIRECCIÓN TERRITORIAL CALDAS**  
En cumplimiento del numeral 19, artículo 1, de la resolución 02143 del 28 de mayo de 2014.

**A QUIEN INTERESE**

**HACE CONSTAR**

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

Radicado Solicitud	Rad. 117 DE 15 DE ENERO DE 2018
Nombre y/o Razón social	CONSORCIO SAN JOSE
Identificación	N.I.T. 901.132.783-3

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

**ADVERTENCIAS:**

El contenido de la presente constancia únicamente tiene validez en la Jurisdicción de Caldas, si se requiere información sobre otras jurisdicciones deberá ser solicitada en la respectiva Dirección Territorial.

Los datos que reporta el sistema de información, únicamente corresponde a los siguientes periodos:

4 de diciembre de 2017 hasta 29 de diciembre de 2017. Contrato: 0234 Objeto del contrato: "CONSTRUCCION RED PRIMARIA, PARA EL ACUEDUCTO DE LA VEREDA LA CIENAGA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE (CALDAS)"

Entidad contratante: EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

Dado en la ciudad de Manizales el día 25 del mes de enero de 2018..



---

**DIEGO FRANCO MOLINA**  
Director Territorial

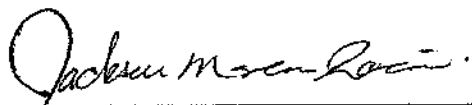
## CERTIFICACION

### 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  
Consorcio para todos los Colombianos  
www.sena.edu.co NIT 869999034-1

**IMPORTANTE:** El pago oportuno de este cupón es válido  
máximo hasta el quinto día de haberse generado. En  
caso contrario debe volver a realizar la liquidación y  
generar un nuevo cupón

<b>REFERENCIA</b>		
60519851 ✓		
<b>FECHA DE EXPIRACION</b>		
23	01	2018
<b>FECHA VENCIMIENTO</b>		
28	01	2018

<b>Primer Nombre ó Razón Social:</b> CONSORCIO SAN JOSE	REGISTRO DE OPERACION CAJERO AUTOMATICO	<b>Identificación:</b> 901132783
<b>Primer Apellido:</b>	M_SANCANCI 01/23/18 15:17 1733 6681	

TIPO OPERACION PAGO		VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC	CONVENIO 00000000029232 NOMBRE SERVICIO NACIONAL DE AP REFERENCIA 60519851 ✓ VLR BILLETES \$ 120,000.00 VLR PAGO \$ 112,700.00 ✓ VLR DEVOLUCION \$ 7,300.00		\$112,700.00
CIENTO DOCE MIL SETECIENTOS		<b>SUBTOTAL</b>	\$112,700.00 ✓
		<b>IVA</b>	
		<b>TOTAL</b> →	\$112,700.00

**BANCOLOMBIA**  
TODA TRANSACCION ESTA SUJETA  
A VERIFICACION Y APROBACION.

**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/m<sup>2</sup> (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)60519851(3900)112700(96)20180128

**Bancolombia**

CONVENIO No 29232

REFERENCIA No. 60519851

Ciudad	Nit o Codula 901132783	Telefono
--------	------------------------	----------

Nombre del Pagador /Cliente: **CONSORCIO SAN JOSE**

CHEQUE No.	CHEQUE No.	VALOR

Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos de revisión posterior.	CANTIDAD DE CHEQUES	EFFECTIVO
		CHEQUE
		<b>\$112,700.00</b>

**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:	EFECTIVO

Estado de la Transacción

CAPTURADA

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

**La información ha sido capturada correctamente.**



<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA:</b>	JACKSON MORENO RACINES	<b>DIRECCIÓN:</b>	Transversal 21 No.26-95 B
<b>NIT O CEDULA</b>	10031262	<b>FECHA DE CALIFICACIÓN</b>	2018-01-26
<b>NUMERO DE CONTRATO:</b>	0234/2017	<b>CALIFICACIÓN</b>	3

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

**TABLA DE ASIGNACION DE PUNTAJES**

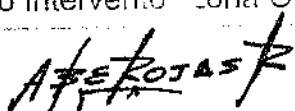
CLASIFICACIÓN	CRITERIO A EVALUAR	CALIFICACION
CALIDAD DE LA OBRA	Cumplimiento de especificaciones técnicas y proceso constructivo.	3
	Acatamiento en tiempo y oportunidad de instrucciones del interventor .	3
	Resultado en los ensayos.	3
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	Entrega oportuna de los documentos para perfeccionar el contrato.	3
	Entrega oportuna de documentos necesarios para la realización de las actas.	3
	Cumplimiento en el cronograma de la obra.	3
	Cumplimiento del plazo establecido.	3
MANEJO DEL CONTRATO	Presentación a tiempo de la afiliación del personal.	3
	Cumplimiento en pago de salarios, parafiscales y seguridad social.	3
	Solicitud oportuna de trámites jurídico - Administrativos (Aprobación	3

*Handwritten signature*

	de no previstos - ampliaciones - adiciones - suspensiones...).	
	Presentación al día de la bitácora.	3
ASPECTO SOCIAL Y AMBIENTAL	Cumplimiento de normas de seguridad y prevención de riesgos.	3
	Pago a proveedores y sub-contratistas.	3
	Manejo del impacto urbano y ambiental.	3

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


EVALUADOR: (INTERVENTOR DE LA OBRA)

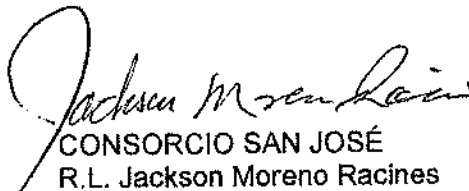
NOMBRE: Abel rojas  
 CARGO: Ingeniero Interventor Zona Oriente  
 FIRMA: 

## ACTA DE RECIBO DE OBRA FINAL

CONTRATO	0234 DE 2017
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	SOLICITUD ÚNICA OFERTA CONTRATACIÓN DIRECTA
CONTRATANTE	EMPOCALDAS S.A E.S.P
REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA
CC	4.384.840 DE BELALCÁZAR
OBJETO	CONSTRUCCIÓN RED PRIMARIA, PARA EL ACUEDUCTO DE LA VEREDA LA CIÉNAGA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ (CALDAS).
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN JOSÉ.
NIT	901.132.783-3
REPRESENTANTE LEGAL	JACKSON MORENO RACINES
C.C.	10.031.262
MUNICIPIO	SAN JOSÉ - CALDAS -
COSTO DIRECTO	\$ 60.404.724
ADMINISTRACIÓN 20 %	\$ 12.080.945
IMPREVISTOS 5 %	\$ 3.020.236
UTILIDAD 5 %	\$ 3.020.236
I.V.A. 19 %	\$ 573.845
<b>VALOR TOTAL OBRAS</b>	<b>\$ 79.099.986</b> INCLUIDO A.I.U. E IVA ✓
<b>VALOR FINAL EJECUTADO</b>	<b>\$ 78.665.598</b> ✓
<b>SALDO NO EJECUTADO</b>	<b>\$ 434.388</b> ✓
RECURSOS	PROPIOS
SUPERVISIÓN	INGENIERO ZONA
PLAZO MODIFICATORIO 1:	HASTA EL 30 DICIEMBRE DE 2017.
CDP	00200 DE ENERO 16 DE 2018
RP	000165 DE ENERO 16 DE 2018

En la ciudad de Manizales a los Veintinueve (29) días del mes de Diciembre de 2017, se reunieron los señores ABEL ROJAS RUBIANO, Ingeniero Interventor y el señor JACKSON MORENO RACINES, Representante Legal de CONSORCIO SAN JOSÉ, Contratista, con el fin de realizar el recibo del ACTA DE RECIBO FINAL, Según Contrato No. 00234 DE 2017.

  
ABEL ROJAS RUBIANO  
Ingeniero Zona Oriente  
EMPOCALDAS, S.A. E.S.P

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

## ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL

CONTRATO	02343 DE 2017
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	SOLICITUD ÚNICA OFERTA CONTRATACIÓN DIRECTA
CONTRATANTE	EMPOCALDAS S.A E.S.P
REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA
CC	4.384.840 DE BELALCÁZAR
OBJETO	CONSTRUCCIÓN RED PRIMARIA, PARA EL ACUEDUCTO DE LA VEREDA LA CIENEGA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ (CALDAS).
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN JOSÉ
NIT	901.132.783-3
REPRESENTANTE LEGAL	JACKSON MORENO RACINES
C.C.	10.031.262
MUNICIPIO	SAN JOSÉ – CALDAS –
COSTO DIRECTO	\$ 60.404.724
ADMINISTRACIÓN 20 %	\$ 12.080.945
IMPREVISTOS 5 %	\$ 3.020.236
UTILIDAD 5 %	\$ 3.020.236
I.V.A. 19 %	\$ 573.845
<b>VALOR TOTAL OBRAS</b>	<b>\$ 79.099.986 INCLUIDO A.I.U. E IVA</b>
<b>VALOR FINAL EJECUTADO</b>	<b>\$ 78.665.598</b>
<b>SALDO NO EJECUTADO</b>	<b>\$ 434.388</b>
RECURSOS	PROPIOS
SUPERVISIÓN	INGENIERO ZONA
PLAZO MODIFICATORIO 1:	HASTA EL 30 DICIEMBRE DE 2017.
CDP	00200 DE ENERO 16 DE 2018
RP	000165 DE ENERO 16 DE 2018

En la ciudad de Manizales a los Veintiséis (26) días del mes Enero de 2018, se reunieron los señores CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA Como Gerente de EMPOCALDAS S.A E.S.P., y el Señor JACKSON MORENO RACINES, Representante Legal de CONSORCIO SAN JOSÉ, Contratista con el fin de Efectuar la entrega por parte del contratista a EMPOCALDAS S.A E.S.P de las obras realizadas en desarrollo del contrato en referencia.

En consecuencia una vez diligenciada la inspección de las obras realizadas y haber comprobado que las mismas se realizaron de acuerdo a los términos del contrato suscrito para tal efecto, se procede a llevar a cabo la Liquidación del contrato de la referencia.

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

**BALANCE DEL CONTRATO:**

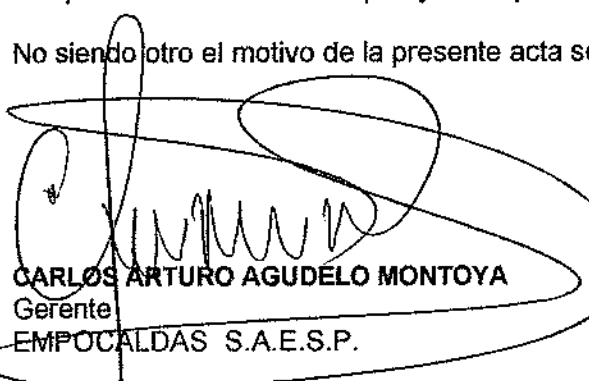
VALOR OBRAS CIVILES	79.099.986	✓
SUMINISTROS	0	
Valor Acta FINAL	78.665.598	✓
Valor Acta PARCIAL	0	
Saldo Por Ejecutar	434.388	✓
SUMAS IGUALES	79.099.986	79.099.986

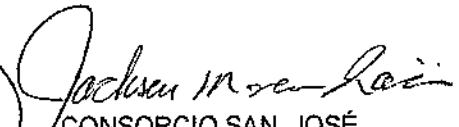
**NO SE CONCEDIÓ ANTICIPO**

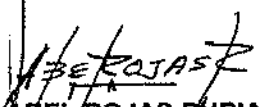
El contratista deberá realizar la constitución de la garantía de estabilidad por el 20% del valor total del contrato con vigencia de 5 años contados a partir de la fecha del **ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL**.

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

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

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

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

Vo.Bo.   
**ABEL ROJAS RUBIANO**  
Ingeniero Zona Oriente  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

Vo. Bo.   
Jefe Contratación



EMPALDAS S.A. E.S.P.  
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS  
SECCIONAL SAN JOSE - CALDAS.

CONTRATO No. 0234 DE 2017  
ACTA No. FINAL  
FECHA INICIACION: 4 DE DICIEMBRE DE 2017  
FECHA VENCIMIENTO: DICIEMBRE 30 DE 2017  
VALOR CONTRATO: \$ 79.699.986  
VALOR CONTRATO + ADICION: \$ 79.699.986  
PLAZO ADICIONAL:  
FECHA: ENERO 10 DE 2018

OBJETO: CONSTRUCCION RED PRIMARIA, PARA EL ACUEDUCTO DE LA VEREDA LA CIENAGA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE (CALDAS)  
CONTRATISTA: CONSORCIO SAN JOSE  
SUPERVISION: INGENIERO DE ZONA

ITEM	DESCRIPCION	CONSTRUCTIVA		ACUMULADO ANTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO PRESENTE ACTA		% OBRAS EJECUTADO
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	
1	Locación y retención (Incluye plano técnico)	2,00	\$ 1.500,00	\$ 3.000,00	2,00	\$ 1.500,00	\$ 3.000,00	2,00	\$ 1.500,00	100,00%
2	Señales con cintas bobinadas	1770,00	\$ 2.430,00	\$ 4.301.100	1.800,00	\$ 4.374.000,00	\$ 301.699,99	1.800,00	\$ 4.374.000,00	101,869%
3	Suministro e instalación de la infraestructura general del proyecto 2x4x4m	1,00	\$ 500.000,00	\$ 500.000	1,00	\$ 500.000,00	\$ 500.000,00	1,00	\$ 500.000,00	100,00%
4	Excavaciones	578,00	\$ 17.700,00	\$ 10.230.660	545,78	\$ 9.660.906,00	\$ 869.754	545,78	\$ 9.660.906,00	94,13%
5	Excavación en zanjas (obras de obra - material común - 0.0 a 2.0m)	102,00	\$ 27.910,00	\$ 2.846.820	31,00	\$ 863.120,00	\$ 31,00	\$ 863.120,00	31,17%	
6	Baldas	548,00	\$ 14.850,00	\$ 8.112.850	533,60	\$ 8.240.960,00	\$ 84,41%	533,60	\$ 8.240.960,00	94,41%
7	Baldas en material seleccionado proveniente de la excavación	102,00	\$ 68.700,00	\$ 7.007.400	147,00	\$ 10.098.900,00	\$ 1.441.236	147,00	\$ 10.098.900,00	144,123%
8	Arriendo compactador	23,00	\$ 31.280,00	\$ 719.440	23,00	\$ 31.280,00	\$ 719.440	23,00	\$ 31.280,00	100,00%
9	Arriendo	1200,00	\$ 6.900,00	\$ 8.280.000,00	1.200,00	\$ 8.280.000,00	\$ 8.280.000,00	1.200,00	\$ 8.280.000,00	100,00%
10	Instalación de tubería de 4" polietileno por termofusión, incluye instalación de accesorios, tees, reducciones, codos y tapones	570,00	\$ 6.500,00	\$ 3.705.000	600,00	\$ 3.900.000,00	\$ 195.000	600,00	\$ 3.900.000,00	105,263%
11	Instalación de tubería de 2" polietileno por termofusión, incluye instalación de accesorios, tees, reducciones, codos y tapones	80,00	\$ 28.950,00	\$ 2.316.000	29,00	\$ 839.550,00	\$ 36,1%	29,00	\$ 839.550,00	36,1%
12	Instalación de tubería de polietileno de 3" a tubería de polietileno de 4"	1,00	\$ 152.653,00	\$ 152.653	1,00	\$ 152.653,00	\$ 152.653	1,00	\$ 152.653,00	100,00%
13	Instalación de tubería de polietileno de 4" a tubería de polietileno de 6"	5,00	\$ 122.180,00	\$ 610.900	4,00	\$ 488.640,00	\$ 80,00%	4,00	\$ 488.640,00	80,00%
14	Instalación de tubería de polietileno de 6" a tubería de polietileno de 8"	2,00	\$ 259.950,00	\$ 519.900	2,00	\$ 519.900,00	\$ 519.900,00	2,00	\$ 519.900,00	100,00%
15	Instalación de tubería de polietileno de 8" a tubería de polietileno de 10"	1,00	\$ 149.980,00	\$ 149.980	1,00	\$ 149.980,00	\$ 149.980,00	1,00	\$ 149.980,00	100,00%
16	Instalación de tubería de polietileno de 10" a tubería de polietileno de 12"	1,00	\$ 149.980,00	\$ 149.980	1,00	\$ 149.980,00	\$ 149.980,00	1,00	\$ 149.980,00	100,00%
17	Instalación de tubería de polietileno de 12" a tubería de polietileno de 14"	1,00	\$ 149.980,00	\$ 149.980	1,00	\$ 149.980,00	\$ 149.980,00	1,00	\$ 149.980,00	100,00%
18	Instalación de tubería de polietileno de 14" a tubería de polietileno de 16"	1,00	\$ 149.980,00	\$ 149.980	1,00	\$ 149.980,00	\$ 149.980,00	1,00	\$ 149.980,00	100,00%
19	Instalación de tubería de polietileno de 16" a tubería de polietileno de 18"	1,00	\$ 149.980,00	\$ 149.980	1,00	\$ 149.980,00	\$ 149.980,00	1,00	\$ 149.980,00	100,00%
20	Instalación de tubería de polietileno de 18" a tubería de polietileno de 20"	1,00	\$ 149.980,00	\$ 149.980	1,00	\$ 149.980,00	\$ 149.980,00	1,00	\$ 149.980,00	100,00%
21	Instalación de tubería de polietileno de 20" a tubería de polietileno de 22"	1,00	\$ 149.980,00	\$ 149.980	1,00	\$ 149.980,00	\$ 149.980,00	1,00	\$ 149.980,00	100,00%
22	Instalación de tubería de polietileno de 22" a tubería de polietileno de 24"	1,00	\$ 149.980,00	\$ 149.980	1,00	\$ 149.980,00	\$ 149.980,00	1,00	\$ 149.980,00	100,00%
23	Instalación de tubería de polietileno de 24" a tubería de polietileno de 26"	1,00	\$ 149.980,00	\$ 149.980	1,00	\$ 149.980,00	\$ 149.980,00	1,00	\$ 149.980,00	100,00%
24	Instalación de tubería de polietileno de 26" a tubería de polietileno de 28"	1,00	\$ 149.980,00	\$ 149.980	1,00	\$ 149.980,00	\$ 149.980,00	1,00	\$ 149.980,00	100,00%
25	Instalación de tubería de polietileno de 28" a tubería de polietileno de 30"	1,00	\$ 149.980,00	\$ 149.980	1,00	\$ 149.980,00	\$ 149.980,00	1,00	\$ 149.980,00	100,00%
REP1	Reparación de tubería de 4"	1,00	\$ 149.980,00	\$ 149.980	1,00	\$ 149.980,00	\$ 149.980,00	1,00	\$ 149.980,00	100,00%
REP2	Reparación de tubería de 6"	1,00	\$ 149.980,00	\$ 149.980	1,00	\$ 149.980,00	\$ 149.980,00	1,00	\$ 149.980,00	100,00%

\$	60.073.000,00
\$	12.014.600,00
\$	3.095.650,00
\$	3.095.650,00
\$	570.684,00

%	20
%	5
%	5
%	19

COSTO DIRECTO	\$ 60.073.000,00
ADMINISTRACION (ZONA)	\$ 12.014.600,00
IMPRESITOS (PM)	\$ 3.095.650,00
UTILIDAD (SM)	\$ 3.095.650,00
IMPORTE TOTAL	\$ 78.268.900,00

APZ  
Jub

COSTO TOTAL

CONTRATO No. 0234 DE 2017 CONTRATISTA: CONSORCIO SAN JOSE INTERVENTORIA: INGENIERO DE LA ZONA (E) ABEL ROJAS RUBIANO	PRE-ACTA No. 01 FECHA: Diciembre 29 de 2017 FECHA FUNDACION: 4 DE DICIEMBRE DE 2017
--	---

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

ITEMS	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
1	Localización y replanteo (Vereda plano record)	mla		2,00	2,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Unidad	Ancho	Alto	m3	m2	ACUMULADO	
20	NOV	10+000	11+760	1,760				1,760	1,00	REPLANTEO RICAL
29	DIC	10+000	11+760	1,760				1,760	2,00	REPLANTEO PARA (SEPARACION DE PLANO RECORD)
CANTIDAD DE PAGO										2,00

ITEMS	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
2	Señales con cintas y bombonas	m		1800,00	1800,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Profundidad	m3	m	ACUMULADO	
29	DIC	10+000	11+760	1,760,00				1,760,00	1,760,00	SEPARACION EN EL TRAMO PRINCIPAL DE TUBERIA INSTALADO
29	DIC	10+000		10,00				10,00	1,770,00	PASO VAL TUBERIA DE 30 ML
29	DIC	10+557		10,00				10,00	1,780,00	PASO VAL TUBERIA DE 10 ML
29	DIC	11+760		10,00				10,00	1,800,00	PASO VAL TUBERIA DE 20 ML
CANTIDAD DE PAGO										1800,00

ITEMS	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
3	Suministro e instalación valla informativa general del proyecto 2m x 4m	lm		1,00	1,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	LONGITUD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Unidad	Ancho	Profundidad	m3	m	ACUMULADO	
29	DIC	10+000	11+760	1,760				1,760	3,00	VALLA INSTALADA EN LAS FUNDACIONES DE LA OBRA BOVOD
CANTIDAD DE PAGO										1,00

ITEMS	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
4	Excavación en zanjas a lo abierto - material común - 0.0 a 2.0m	m3		545,78	545,78

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	m3	m2	ACUMULADO	
21	DIC	10+000	10+010	0,10	0,40	0,30	0,012	0,10	296,40	EXCAVACION TUBERIA
22	DIC	11+030	11+760	7,30	0,40	0,30	0,876	0,30	531,20	EXCAVACION TUBERIA
23	DIC	10+000		10,00	0,40	0,40	1,600	0,40	532,80	PASO VAL TUBERIA DE 10 ML
24	DIC	10+557		10,00	0,40	0,40	1,600	0,40	534,40	PASO VAL TUBERIA DE 10 ML
24	DIC	11+760		10,00	0,40	0,40	1,600	0,40	536,00	PASO VAL TUBERIA DE 20 ML
25	DIC	10+010		0,65	0,40	0,60	0,156	0,14	537,24	EXCAVACION PARA SISTEMA DE PROTECCION DE VALVULAS
25	DIC	10+010		0,60	0,40	0,60	0,144	0,14	538,38	EXCAVACION PARA SISTEMA DE PROTECCION DE VALVULAS
25	DIC	10+096		0,60	0,40	0,58	0,139	0,14	539,46	EXCAVACION PARA CABA EN CONCRETO
25	DIC	10+528		1,20	0,30	0,60	0,216	0,14	540,60	EXCAVACION PARA SISTEMA DE PROTECCION DE VALVULAS
25	DIC	10+528		0,60	0,40	0,60	0,144	0,14	541,74	EXCAVACION PARA SISTEMA DE PROTECCION DE VALVULAS
27	DIC	10+557		0,60	0,40	0,60	0,144	0,14	542,88	EXCAVACION PARA CABA EN CONCRETO
28	DIC	10+446		1,20	0,30	0,60	0,216	0,14	544,02	EXCAVACION PARA CABA EN CONCRETO
29	DIC	11+120		0,80	0,30	0,60	0,144	0,14	545,16	EXCAVACION PARA CABA EN CONCRETO
29	DIC	11+660		0,80	0,40	0,60	0,192	0,14	545,78	EXCAVACION PARA CABA EN CONCRETO
CANTIDAD DE PAGO										545,78

ITEMS	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
5	Excavación en concreto	m3		32,00	32,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	m3	m2	ACUMULADO	
29	DIC	11+020	11+120	100,00	0,40	0,40	16,000	0,40	32,00	EXCAVACION TUBERIA
CANTIDAD DE PAGO										32,00

ENPOCALDAS S.A. E.S.P. EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS	CONTROL CANTIDADES DE OBRA INFORME PARA PAGO	
---	---	--

CONTRATO No. 0224 DE 2017	PRELACTA No. 01
CONTRATISTA: CONSORCIO SAN JOSE	FECHA: Diciembre 29 de 2017
INTERVENTORIA: INGENIERO DE LA ZONA (E) ABEL ROSAS RUBIANO	FECHA INICIACION: 1 DE DICIEMBRE DE 2017

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
5	Adorno en estribos al sellado y cemento de la excavación (pedregoso)	m <sup>3</sup>		353.60	353.60

FECHA	ÁREA		DIMENSIONES			VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL	DESCRIPCIONES
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M <sup>3</sup>	M <sup>3</sup>	ACUMULADO
26	DEC	07:00	07:40	278.00	0.40	0.60	732.80	M3	372.80
29	DEC	01:375	01:750	480.00	0.40	0.60	117.60	M3	350.80
29	DEC	09:00		10.00	0.40	0.20	0.80	M3	351.60
29	DEC	09:537		10.00	0.40	0.20	0.80	M3	352.40
29	DEC	11:760		20.00	0.40	0.20	1.60	M3	354.00
CANTIDAD DE PAGO									353.60

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
6	Adorno de canchales	m <sup>3</sup>		147.00	147.00

FECHA	ÁREA		DIMENSIONES			VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL	DESCRIPCIONES
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M <sup>3</sup>	M <sup>3</sup>	ACUMULADO
29	DEC	07:00	01:750	1.750.00	0.40	0.20	140.00	M3	147.00
29	DEC	02:00		10.00	0.40	0.20	0.80	M3	147.80
29	DEC	02:117		10.00	0.40	0.20	0.80	M3	148.60
29	DEC	03:260		20.00	0.40	0.20	1.60	M3	150.20
29	DEC	03:417		3.00	1.00	3.00	3.00	M3	147.00
CANTIDAD DE PAGO									147.00

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
7	Adorno canchales con arena y cemento de canchales - Prehongo	m <sup>3</sup>		72.00	72.00

FECHA	ÁREA		DIMENSIONES			VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL	DESCRIPCIONES
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M <sup>3</sup>	M <sup>3</sup>	ACUMULADO
29	DEC	04:00	04:270	300.00	0.40	0.60	72.00	M3	72.00
CANTIDAD DE PAGO									72.00

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
8	Instalación de tubería de 3" polietileno por terminación, incluye instalación de accesorios, tests, reducciones, codos y tees	m		1200.00	1200.00

FECHA	ÁREA		DIMENSIONES			VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL	DESCRIPCIONES
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M <sup>3</sup>	M <sup>3</sup>	ACUMULADO
29	DEC	07:00	01:750	1.750.00			NA	NA	1200.00
CANTIDAD DE PAGO									1200.00

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
10	Instalación de tubería de 2" polietileno por terminación, incluye instalación de accesorios, tests, reducciones, codos y tees	m		600.00	600.00

FECHA	ÁREA		DIMENSIONES			VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL	DESCRIPCIONES
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M <sup>3</sup>	M <sup>3</sup>	ACUMULADO
29	DEC	01:00	01:500	500.00			NA	NA	600.00
29	DEC	02:00		10.00			NA	NA	610.00
26	DEC	03:517		10.00			NA	NA	620.00
26	DEC	01:750		20.00			NA	NA	640.00
CANTIDAD DE PAGO									600.00

*Qui AEP*



CONTRATO No. 0234 DE 2017 CONTRATISTA: CONSORCIO SAN JOSE INTERVENTORA: INGENIERO DE LA ZONA (E) ABEL ROJAS RUBIANO	PRE-FACTA No. 01 FECHA: Diciembre 29 de 2017 FECHA REGISTRO: 4 DE DICIEMBRE DE 2017
---	---

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

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
11	Instalación de acometidas domiciliarias	UD		25,00	25,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Unidad	Ancho	Alto	M3	UN	ACUMULADO	
29	DIC	60-076		7,00				7,00	7,00	PLANTA CON 3 DOMICILIARIAS
29	DIC	60-076		7,00				7,00	14,00	PLANTA CON 4 DOMICILIARIAS
29	DIC	60-216		7,00				7,00	21,00	PLANTA CON 7 DOMICILIARIAS
29	DIC	60-512		7,00				7,00	28,00	PLANTA CON 10 DOMICILIARIAS
29	DIC	60-660		7,00				7,00	35,00	PLANTA CON 13 DOMICILIARIAS
29	DIC	60-785		7,00				7,00	42,00	PLANTA CON 16 DOMICILIARIAS
29	DIC	61-028		7,00				7,00	49,00	PLANTA CON 19 DOMICILIARIAS
29	DIC	61-200		7,00				7,00	56,00	PLANTA CON 22 DOMICILIARIAS
29	DIC	61-346		7,00				7,00	63,00	PLANTA CON 25 DOMICILIARIAS
29	DIC	61-429		7,00				7,00	70,00	PLANTA CON 28 DOMICILIARIAS
29	DIC	61-570		7,00				7,00	77,00	PLANTA CON 31 DOMICILIARIAS
29	DIC	61-700		7,00				7,00	84,00	PLANTA CON 34 DOMICILIARIAS
29	DIC	61-850		7,00				7,00	91,00	PLANTA CON 37 DOMICILIARIAS
Antes: 000000    Después: 000000    Volumen: 10,00									CANTIDAD DE PAGO	25,00

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
12	Instalación de válvulas diámetro 5" a tubería de polietileno	UN		1,00	1,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Unidad	Ancho	Alto	M3	UN	ACUMULADO	
29	DIC	60-660		1,00				1,00	1,00	VÁLVULA DE DESARME
CANTIDAD DE PAGO									1,00	

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
13	Instalación de válvulas diámetro 2" a tubería de polietileno	UN		4,00	4,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Unidad	Ancho	Alto	M3	UN	ACUMULADO	
29	DIC	60-076		1,00				1,00	1,00	VÁLVULA DE CONTROL DE LA TUBERÍA DE 2"
29	DIC	60-216		1,00				1,00	2,00	
29	DIC	60-512		1,00				1,00	3,00	
29	DIC	60-660		1,00				1,00	4,00	
CANTIDAD DE PAGO									4,00	

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
14	Instalación de válvula ventosa y demás accesorios	UN		1,00	1,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Unidad	Ancho	Alto	M3	UN	ACUMULADO	
29	DIC	60-110		1,00				1,00	1,00	VÁLVULA VENTOSA
29	DIC	61-100		1,00				1,00	2,00	VÁLVULA VENTOSA
CANTIDAD DE PAGO									2,00	

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
15	Instalación de válvula reductora de presión, nipples y demás accesorios	UN		1,00	1,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Unidad	Ancho	Alto	M3	UN	ACUMULADO	
29	DIC	60-216		1,00				1,00	1,00	VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN Y ACCESORIOS
CANTIDAD DE PAGO									1,00	

CONTRATO No. 0234 DE 2017 CONTRATISTA: CONSORCIO SAN JOSE INTERVENTORIA: INGENIERO DE LA ZONA (E) ABEL ROJAS RUBIANO	PRE-FACTA No. 01 FECHA: Diciembre 29 de 2017 FECHA INICIACION: 4 DE DICIEMBRE DE 2017
--	---

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

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
36	Instalación de filtro ve 2", macromedidor 3", ripples y demás accesorios	un		1,00	1,00

FECHA		ARRECSA			DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Unidad	Ancho	Alto	M3	UN	ACUMULADO		
28	DIC	00:00:00		1,00				Unidad	1,00		INSTALACIÓN DE FILTRO Y MACROMEDIDOR
CANTIDAD DE PAGO										1,00	

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
37	Suministro e instalación de sistema de protección de valvula - incluye tapa tipo chorizo en HD, tubo PVC de 6" longitud 0,80 m y toza de 0,50m en concreto reforzado.	un		1,00	1,00

FECHA		ARRECSA			DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Unidad	Ancho	Alto	M3	UN	ACUMULADO		
29	DIC		00:00:00	1,00				Unidad	1,00		PARA PROTECCION DE VALVULAS
29	DIC		00:00:00	1,00				Unidad	2,00		
29	DIC		00:00:00	1,00				Unidad	3,00		
31	DIC		00:00:00	1,00				Unidad	4,00		
CANTIDAD DE PAGO										4,00	

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
38	Caja para valvula en concreto 21 Mpa producida en obra - incluye instalación de aro y tapa completa en HF o HD D=0,50m	un		1,00	1,00

FECHA		ARRECSA			DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Unidad	Ancho	Alto	M3	UN	ACUMULADO		
29	DIC	00:00:00		1,00				Unidad	1,00		CAJA PARA VALVULA
CANTIDAD DE PAGO										1,00	

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
39	Caja para valvula reductora de presión en concreto 21 Mpa producida en obra - incluye instalación de aro y tapa completa en HF o HD D=0,50m	un		1,00	1,00

FECHA		ARRECSA			DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Unidad	Ancho	Alto	M3	UN	ACUMULADO		
30	DIC	00:00:00		1,00				Unidad	1,00		CAJA PARA VALVULA REDUCTORA
CANTIDAD DE PAGO										1,00	

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
40	Caja para filtro y macromedidor en concreto 21 Mpa producida en obra - incluye instalación de aro y tapa completa en HF o HD D=0,60m	un		1,00	1,00

FECHA		ARRECSA			DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Unidad	Ancho	Alto	M3	UN	ACUMULADO		
27	DIC	00:00:00		1,00				Unidad	1,00		CAJA PARA FILTRO
CANTIDAD DE PAGO										1,00	

OK

AFF

CONTRATO No. 0234 DE 2017 CONTRATISTA: CONSORCIO SAN JOSE INTERVENTORIA: INGENIERO DE LA ZONA (E) ABEL RODRIGAS RUBIANO	PREACTA No. D1 FECHA: Diciembre 29 de 2017 FECHA INICIACION: 4 DE DICIEMBRE DE 2017
---	---

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

21 Empalme a tubos existente	m	1,00	1,00
------------------------------	---	------	------

FECHA		ARREGLO		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES
Día	Mes	Inicial	Final	Unidad	Ancho	Alto	M3	m	ACUMULADO	
29	DIC	02+000	01+770	1,00				Unidad	1,00	(ACTIVADA A LA QUE CORRESPONDA) CANT PARA VERIFICA
									CANTIDAD DE PAGO	1,00

22 Retiro y disposición de escombros y sobrantes en vehículo subterráneo	m3	577,78	577,78
--	----	--------	--------

FECHA		ARREGLO		DIMENSIONES			VOLUMEN	AREA	TOTAL	OBSERVACIONES
Día	Mes	Inicial	Final	Unidad	Ancho	Alto	M2	M2	ACUMULADO	
29	DIC	02+000	01+770					577,78	577,78	ENCARGADO EN ZONA EN MATERIAL COMPLETO Y CONSOLIDADO
29	DIC	02+000	01+770					224,18	224,18	RELEVO CON MATERIAL DE OBRA
									CANTIDAD DE PAGO	224,18

23 Esparcido de sobrantes	m3	0,00	0,00
---------------------------	----	------	------

FECHA		ARREGLO		DIMENSIONES			VOLUMEN	AREA	TOTAL	OBSERVACIONES
Día	Mes	Inicial	Final	Unidad	Ancho	Alto	M3	M2	ACUMULADO	
	DIC	02+000	01+770							TRAMO EN EL CUAL SE ESPARCE EL MATERIAL
									CANTIDAD DE PAGO	0,00

24 Acero de refuerzo de 1" de alta resistencia	kg	32,00	32,00
--	----	-------	-------

FECHA		ARREGLO		DIMENSIONES			PESO	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES
Día	Mes	Inicial	Final	LARGO	ANCHO	CANTIDAD	PESO TOTAL	KG	ACUMULADO	
	DIC	02+000	01+770	2,00	1,00	16,00	32,00		32,00	CANTIDAD TOTAL ACEROS DE REFUERZO DE LAS OBRAS
									CANTIDAD DE PAGO	32,00

CONTRATO No. 0234 DE 2017 CONTRATISTA: CONSORCIO SAN JOSE INTERVENTORIA: INGENIERO DE LA ZONA (E) ABEL ROJAS RUBIANO	PRE-ACTA No. 01 FECHA: Diciembre 29 de 2017 FECHA INSCRIPCION: 4 DE DICIEMBRE DE 2017
--	---

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

25	Concreto para anclajes de tubería de 21 Mpa probado en obra	m3	0,07	0,02
----	---	----	------	------

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	UNIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	LARGO	ANCHO	ESPEJOR	M3	M3	ACUMULADO	
28	DIC	K0+000		0,30	0,30	0,20	0,02		0,07	DAÑO EN CONCRETO
28	DIC	K0+512		0,30	0,30	0,20	0,02		0,06	
	DIC	K0+527		0,30	0,30	0,20	0,02		0,06	
<b>CANTIDAD DE PAGO</b>									0,06	

ITEMS	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
NP1	Refranco compactado con material común de cámara - Prestamo	m3		72,00	72,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	M3	ACUMULADO	
29	DIC	K0+930	K1+270	300,00	0,40	0,50	72,00		72,00	SUSTITUCION MATERIAL DE PRESTAMO EN EL TRAMO ESPECIFICADO.
<b>CANTIDAD DE PAGO</b>									72,00	

ITEMS	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD ANTERIOR	CANTIDAD ACTUAL	CANTIDAD ACUMULADA
NP2	Transporte de tubería 3", Miraflores - San José	Viaje		1,00	1,00

FECHA		ABSCISA		DIMENSIONES			VOLUMEN	CANTIDAD	TOTAL	OBSERVACIONES (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Día	Mes	Inicial	Final	Largo	Ancho	Alto	M3	M3	ACUMULADO	
28	DIC								1,00	TRANSPORTE DE TUBERIA DE MARFACIO A SAN JOSE
<b>CANTIDAD DE PAGO</b>									1,00	

CONTRATISTA

SUPERVISOR



EL INGENIERO ZONA ORIENTE DE CALDAS

CERTIFICA

Que EL Contratista CONSORCIO SAN JOSÉ con NIT No. 901.132.783-3, con representación legal del Señor JACKSON MORENO RACINES con Cédula de Ciudadanía No. 10.031.262, Ejecuto para EMPOCALDAS S.A. E.S.P. las obras pactadas según Contrato No. 0234 de 2017, Valor final de \$ 78.665.598,00

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

Con las Sigüientes Condiciones:	
CONTRATO DE OBRA No.	00234 DE 2017
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN JOSÉ
NIT No.	901.132.783-3
VALOR DEL CONTRATO	\$ 79.099.986,00
VALOR ADICIÓN	\$ 0,00
VALOR EJECUTADO	\$ 78.249.962,00
PLAZO EJECUCIÓN	HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2017
FECHA INICIACIÓN	DICIEMBRE 04 DE 2017
FECHA TERMINACIÓN	HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2017
FECHA TERMINACION FINAL	DICIEMBRE 29 DE 2017
SUSPENSIÓN	N/A
REINICIO	N/A
SUPERVISIÓN	INGENIERO ABEL ROJAS RUBIANO - ZONA ORIENTE.

CANTIDADES EJECUTADAS FINALES.

CONTRATO No. 0234 DE 2017

ITEM	DESCRIPCION	CONTRACTUAL		CONDICIONES FINALES	
		UND	CANTIDAD	CANTIDAD	VR. TOTAL
1	Localización y replanteo (Incluye plano record)	dia	2,00	2,00	1.200.000
2	Señales con cintas y bombones	ml	1770,00	1.800,00	4.374.000
3	Suministro e instalación valla informativa general del proyecto 2m x 4m	un	1,00	1,00	500.000
<b>Excavaciones</b>					
4	Excavación en zanja/cielo abierto - material común - 0.0 a 2.0m	m3	578,00	545,78	9.660.306
5	Excavación en conglomerado	m3	102,00	32,00	893.120,0
<b>Rellenos</b>					
6	Relleno en material seleccionado proveniente de la excavación (apisonado)	m3	549,00	353,60	5.250.960
7	Afirmado compactado	m3	102,00	147,00	10.098.900
8	Suministro, transporte e instalación sustitución en arena limpia	m3	23,00	0,00	0
<b>Acueducto</b>					
9	Instalación de tubería de 3" polietileno por termofusión, incluye instalacion de	ml	1200,00	1.200,00	8.280.000
10	Instalación de tubería de 2" polietileno por termofusión, incluye instalacion de	ml	570,00	600,00	3.900.000
11	Instalación de acometidas domiciliarias	un	80,00	29,00	839.550
12	Instalación de valvulas diametro 3" a tubería de polietileno	un	1,00	1,00	152.633
13	Instalación de valvulas diametro 2" a tubería de polietileno	un	5,00	4,00	488.640
14	Instalación válvula ventosa y demas accesorios	gl	2,00	2,00	99.900
15	Instalacion de valvula reductora de presión, niples y demas accesorios	un	1,00	1,00	149.980
16	Instalación de filtro ye 3", macromedidor 3", niples y demas accesorios	un	1,00	1,00	149.980
17	chorote en HD, tubo PVC de 6" longitud 0.80 m y loza de 0.50m en concreto	un	6,00	4,00	1.679.600
18	aro y tapa completa en HF o HD D=0.50m	un	2,00	1,00	531.480
19	Caja para valvula reductora de presion en concreto 21 Mpa producido en obra -	un	1,00	1,00	699.950,0
20	instalación de aro y tapa completa en HF o HD D=0.60m	un	1,00	1,00	899.900
21	Empalme a tubería existente	un	1,00	1,00	60.500
22	Retiro y disposición de escombros y sobrantes en vehiculo automotor	m3	92,00	224,18	4.931.960
23	Esparcion de sobrantes	m3	40,00	0,00	0
24	Acero de refuerzo de VI* de alta resistencia	kg	200,00	32,00	127.040
25	Concreto para anclajes de tubería de 21 Mpa producido en obra	m3	1,00	0,06	24.532
NP1	Relleno compactado con material comun de cantera - Prestamo	m3		72,00	4.680.072
NP2	Transporte de tubería de 3" . Marmato - San José.	Viaje		1,00	400.000
<b>COSTO DIRECTO</b>					<b>60.073.003</b>

ADMINISTRACION	%	20
IMPREVISTOS	%	5
UTILIDADES	%	5

12.014.601
3.003.650
3.003.650

SUMA ANTES IVA		
I. V. A.	%	19

78.094.904
570.694

*(Handwritten signatures and initials)*

CANTIDADES EJECUTADAS FINALES.  
CONTRATO No. 0234 DE 2017

TOTAL OBRAS OBRAS CIVILES	78.665.598
AMORTIZACION ANTICIPO %	0
TOTAL CONTRATO 0215 DE 2017	78.665.598

SON: SETENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS (\$78.665.598,00) MCTE.

PERSONAL DE LA OBRA:

DIRECTOR DE OBRA:	JACKSON MORENO RACINES
MAESTRO DE OBRA	

ESTE CERTIFICADO SE EXPIDE A SOLICITUD DEL INTERESADO EL 26 DE ENERO DE 2018.

  
ABEL ROJAS RUBIANO  
INGENIERO ZONA ORIENTE  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.