

empocaides		GESTION DE CONTRATACION			F-GC-22 Versión 11 2022-08-03	
LISTA DE CHEQUEO PAGO DE ACTAS -CONTRATO DE OBRA						
# CONTRATO Y AÑO	319 del 1/12/23	Acta N°	1 Y FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)	14.656.000	
CONTRATISTA	GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ			2. VALOR ADICION (+)	0	
NIT O CC:	1418684			3. VALOR TOTAL (1+2)	14.656.000	
CDP (#, rubro y fecha)	2024176 19/1/2024			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0	
RP (#, rubro y fecha)	2024191			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	12.181.780	
OBJETO DEL CONTRATO:	REPARCHEO PAVIMENTO RIGIDO POR REPARACIONES DE DAÑOS DE ACUEDUCTO Y ACOMETIDAS EN LA CARRERA 8 ENTRE CALLES 28 A LA 30 Y LA CALLE 31 ENTRE CARRERAS 10 A LA 11 EN EL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS				6. SALDO	2.474.220
TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO				

DOCUMENTO VERIFICADOS		# FOLIOS
1- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).	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- Distribucion por centro de costos Formato F-GF-32 copia de este formato se debe entregar en Planeacion y Proyectos (firma de recibido)	X	
15- Acta parcial o final del contrato.	X	
16. Certificado de existencia de factura electronica como titulo valor	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.

Andrés Felipe Giraldo R.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

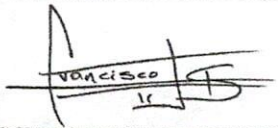
Andrés G.

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

07/02/24

DATOS DEL SUPERVISOR		
FRANCISCO JAVIER GOMEZ SANCHEZ	INGENIERO ZONA OCCIDENTE	
NOMBRE	CARGO	FIRMA
DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
91250631320	AHORROS	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

*Handwritten notes:*  
07-02-24  
2.11.24

**LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES**

**CERTIFICA QUE**

Verificada la base de datos de afiliados, el/la señor/a **GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ** identificado/a con documento de identidad **Cédula de Ciudadanía** número **1418684**, se encuentra afiliado/a desde **22/02/1983** al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**.

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 05 de febrero de 2024.



**Rosa Mercedes Nino Amaya**  
**Dirección de Afiliaciones**

**Nota:** Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



RADICADO 2020\_001

**GERENCIA DE DETERMINACIÓN DE DERECHOS**

**DIRECCIÓN DE NÓMINA DE PENSIONADOS**

**CERTIFICADO EPS**

Que la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**, mediante Resolución No. **96486** de **2019**, concedió pensión **VEJEZ** a **GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ** identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No. **1418684**.

El valor de la pensión (VAP) para la nómina de Febrero de 2024 es de **\$2,972,908**. Los descuentos por concepto de aportes a salud comprendidos entre **2023-12** y **2023-12** fueron:

NOMBRE EPS	Periodo Pago	Periodo Cotizado	Valor Descuento	Concepto de	ESTADO
SALUD TOTAL	202312	202312	272,100	SALUD	Act

Se expide a solicitud del interesado en Bogotá el día 05 de febrero de 2024.



**DORIS PATARROYO PATARROYO**  
Directora de Nómina de Pensionados

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA







DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante
CC 1418684		RAMÍREZ GÓMEZ GERARDO ANTONIO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Sucursal Principal	Dirección
		PRINCIPAL	CARRERA 21 76 15
			MANIZALES-CAJIDAS
			Exonerado SENIA e ICBF
			SI
			Teléfono
			8902766

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Periodo	Clave	Fecha	Pago
Pensión	Planilla	Limite	Banco
2023-11	9460586801	2023/12/21	BANCO BANVIVIENDA
2023-12	353807227	2023/12/21	
RESUMEN DE PAGO		VALOR A PAGAR	

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)								
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	17	\$2,759,500	\$0	\$0	\$2,759,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	\$556,800	\$0	\$0	\$556,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	\$1,107,500	\$0	\$0	\$1,107,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	\$662,000	\$0	\$0	\$662,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
ARL SUIRA	14-11	890,903,790	5	4	\$433,200	\$0	\$0	\$433,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)								
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	18	\$1,282,000	\$0	\$0	\$1,282,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)								
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	18	\$736,500	\$0	\$0	\$736,500
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	\$3,200	\$0	\$0	\$3,200
NUOVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	7	\$338,800	\$0	\$0	\$338,800
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	3	\$139,200	\$0	\$0	\$139,200
				1	\$44,900	\$0	\$0	\$44,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	\$164,000	\$0	\$0	\$164,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400
<b>TOTAL</b>				<b>18</b>	<b>\$5,514,500</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$5,514,500</b>



**COMPROBANTE**

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	<b>BANCO DAVIVIENDA</b>	104199671	438172694	05/02/2024

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **1418684**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **181.52.193.10**

**Su transacción fue**  
**<strong>APROBADA</strong> por la**

Total Pagado **\$ 145,000.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	\$ 145,000.00	COP\$ 145,000.00



NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	BANCO DAVIVIENDA	104199671	438172694	05/02/2024

<b>Número de Identificación</b>	<b>Primer Nombre ó Razón Social</b>
1418684	GERARDO ANTONIO
<b>Primer Apellido (si es Persona natural)</b>	<b>Tipo de documento</b>
RAMIREZ GOMEZ	03
<b>Dígito de Verificación (Si es persona</b>	<b>Naturaleza Juridica</b>
Cédula de Ciudadania	03
<b>Departamento</b>	<b>Ciudad Capital</b>
CALDAS	MANIZALES (CALDAS)
<b>Dirección de Domicilio</b>	<b>Ciudad de Domicilio</b>
CALLE 14 A 8 B 15	VILLAMARIA
<b>Localización</b>	<b>Teléfono de Contacto</b>
Nacional	+57,310 3688424
<b>Correo electrónico</b>	<b>Código SIIF</b>
gerago215@gmail.com	3-2-07-1-02-1-04-43
<b>Regional</b>	<b>Regional Centros SIIF</b>
Caldas	36-02-00-017-000000
<b>Número Licencia de Obra</b>	<b>Número Contrato de Obra</b>
	319-2023
<b>Nombre Obra</b>	<b>Fecha Inicio Obra</b>
reparqueo cra 8 clla 28 a 30 y	11/12/2023
<b>Fecha Terminación Obra</b>	<b>Ciudad de Ejecución de la Obra</b>
31/12/2023	supia caldas
<b>Tipo FIC</b>	<b>Año Periodo a Pagar</b>
Mensual	2023
<b>Mes Periodo a Pagar</b>	<b>Costo Total de Obra a Todo Costo</b>
12	14656000.00
<b>Costo Total Mano de Obra</b>	<b>Número de Trabajadores en el Periodo</b>
4490615.00	5
<b>Valor Intereses Moratorios</b>	<b>Aporte FIC</b>
0.00	145000.00
<b>Aporte SENA</b>	<b>Valor del Pago</b>
0.00	145000.00



## Representación Gráfica

## Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :  
 0dcbeb311099734a8ea942b372228494272b3c511d5841ebc1935cbfdee9a576482ef26ed026e50d8e2982423786191c  
 Número de Factura: GARG-29  
 Fecha de Emisión: 05/02/2024  
 Fecha de Vencimiento: 05/02/2024  
 Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado  
 Medio de Pago: Consignación bancaria  
 Orden de pedido:  
 Fecha de orden de pedido:

## Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: RAMIREZ GOMEZ GERARDO ANTONIO  
 Nombre Comercial: RAMIREZ GOMEZ GERARDO ANTONIO  
 Nit del Emisor: 1418684  
 Tipo de Contribuyente: Persona Natural  
 Régimen Fiscal: O-47  
 Responsabilidad tributaria: 01 - IVA  
 Actividad Económica: 4290

País: Colombia  
 Departamento: Caldas  
 Municipio / Ciudad: Villamaría  
 Dirección: MANZANA 18 CASA 6 MIRADOR DE LAS LOMAS  
 Teléfono / Móvil: 3103688424  
 Correo: gerago215@gmail.com

## Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: EMPOCALDAS S.A E.S.P.  
 Tipo de Documento: NIT  
 Número Documento: 890803239  
 Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica  
 Régimen fiscal: O-15  
 Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia  
 Departamento: Caldas  
 Municipio / Ciudad: Manizales  
 Dirección: CARRERA 23 No. 75-82  
 Teléfono / Móvil:  
 Correo: facturacionelectronica@empocaldas.com.co

## Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	001	COSTO DIRECTO	NIU	1,00	\$ 9.090.881,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 9.090.881,00
2	004	UTILIDADES	NIU	1,00	\$ 454.544,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 454.544,00
3	002	ADMINISTRACION	NIU	1,00	\$ 2.636.355,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 2.636.355,00

## Referencias

Tipo de Documento Referencia  
 ACTA 1 Y FINAL REPARCHEO PAV RIGIDO SUPIA CALDAS

Número Referencia  
 GARG29

Fecha Referencia  
 05/02/2024

## Notas Finales

REPARCHEO PAV RIGIDO POR REPARACIONES DAÑOS ACUEDUCTO Y ACOMETIDAS CRA 8 CALLES 38 A 30 Y CALLE 31 ENTRE CALLES 10 A LA 11 S  
 UPIA CDS

Línea de negocio: CONTRATACION PUBLICA



## Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-02-05 15:38:53  
Documento generado el: 2024-02-05 15:38:52  
Generado por: Solución Gratuita DIAN  
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

<b>Subtotal</b>	12.181.780,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
<b>Total Bruto Factura</b>	12.181.780,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
<b>Total impuesto (=)</b>	0,00
<b>Total neto factura (=)</b>	12.181.780,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
<b>Total factura (=)</b>	<b>COP \$ \$ 12.181.780,00</b>

### Valores Informativos

<b>ANTICIPOS</b>	
Anticipos	0,00

<b>RETENCIONES</b>	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764054310489

Rango desde: 20

Rango hasta: 200

Vigencia: 2024-02-23

## RESUMEN EJECUTIVO # 1 FINAL

### INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

**NÚMERO DE CONTRATO:** 319 del 1/12/2023 ✓

**OBJETO DEL CONTRATO:** REPARCHEO PAVIMENTO RIGIDO POR REPARACIONES DE DAÑOS DE ACUEDUCTO Y ACOMETIDAS EN LA CARRERA 8 ENTRE CALLES 28 A 30 Y LA CALLE 31 ENTRE CARRERAS 10 A LA 11 EN EL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS ✓

**VALOR INICIAL :** \$ 14.656.000 ✓

**ADICION** \$ 0 ✓

**VALOR TOTAL DEL CONTRATO:** \$ 14.656.000

Valor del anticipo (0%) \$ 00,00 ✓

**FECHA DE INICIACIÓN:** 11/12/2023 ✓

### INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

#### DESCRIPCIÓN GENERAL

CONDICIONES INICIALES	
Número de contrato:	CONTRATO 319 DE 2023 ✓
Objeto:	REPARCHEO PAVIMENTO RIGIDO POR REPARACIONES DE DAÑOS DE ACUEDUCTO Y ACOMETIDAS EN LA CARRERA 8 ENTRE CALLES 28 A 30 Y LA CALLE 31 ENTRE CARRERAS 10 A LA 11 EN EL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS ✓



Contratista:	GERARDO A RAMIREZ GOMEZ
Supervisor del Contrato:	FRANCISCO JAVIER GOMEZ SANCHEZ
Fecha de inicio del Contrato:	11/12/2023
Plazo inicial:	Desde suscripción acta de inicio hasta 31 de diciembre
Fecha de terminación inicial del contrato (Según acta de inicio)	31/12/2023
Fecha de suspensión	
Fecha de reiniciación	
Fecha de terminación inicial	31/12/2023
Nueva fecha de terminación	
Adición (valor)	
Prorroga total	
Supervisor	FRANCISCO JAVIER GOMEZ SANCHEZ

**ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO:**

Balance del contrato de obra

DESCRIPCIÓN	VALOR (Millones de pesos).
Valor del Contrato:	\$ 14.656.000.00
Porcentaje total ejecutado	23.6%
Valor ejecutado del contrato:	\$ 12.181.780
Saldo por ejecutar del contrato:	\$ 2.474.220

**ACTIVIDADES DESARROLLADAS**

A continuación, se describen las labores desarrolladas por el contratista durante el periodo del acta 1 y final.

Se inicia con la demolición del pavimento y andenes buscando la tubería de acueducto que se va a reemplazar, esto en la carrera 8 calle 28 frente a la ferretería maderas de occidente, se reemplaza la tubería de 3" por parte de los funcionarios

de Empocaldas S.A. E.S.P, allí se reemplaza las domiciliarias y se procede a instalar el afirmado y el concreto tanta para la vía como para los andenes en ambos sentidos de la vía, el concreto instalado fue acelerado a 7 días, además se instaló refuerzo de ½ " en la calle 31 entre carreras 10 a la 11 se procede a acabar de demoler el concreto, la excavación, se instala el afirmado y el concreto acelerado MR-42 con el respectivo refuerzo, la obra logra terminarse dentro del plazo previsto y se cumple con el objeto social

## CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS A LA FECHA

ITEM	DESCRIPCION	UN D	CONTRACTUAL			ACUMULADO	
			CANT	VR UNITARIO	VR TOTAL	CAN	VALOR TOTAL
	<b>PRELIMINARES</b>						
1	Localización y replanteo	ml	15,00	7.500	112.500	15,00	112.500
2	Cerramiento con bombones y cinta preventiva	ml	30,00	7.000	210.000	20,00	140.000
3	Señal preventiva y reglamentaria	und	4,00	225.000	900.000	4,00	900.000
4	Instalación de valla institucional 2x4	un	1,00	1.000.000	1.000.000	-	-
5	<b>DEMOLICIONES</b>						
6	Corte con disco abrasivo para dilataciones incluye sello elastomérico	ml	42,00	11.000	462.000	48,10	529.100
7	Demolición de estructuras en concreto hidráulico Incluye andenes, gradería y cañuelas	m³	4,00	120.000	480.000	3,45	414.000
8	<b>EXCAVACION</b>						
9	En material común de 0 a 2m	m³	2,50	35.000	87.500	1,32	46.200
10	En conglomerado	m³	3,00	40.000	120.000	4,02	160.800
11	Retiro de material sobrante en vehículo automotor	m³	10,00	50.000	500.000	8,79	439.500
12	<b>ACUEDUCTO</b>						
13	Suministro e instalación de acometidas de 1/2" desde el tubo madre hasta el medidor ( incluye 2 adaptadores macho PF+UAD de 1/2" y manguera y collar de derivación de 3" a 1/2")	Un	10,00	120.000	1.200.000	10,00	1.200.000



14	<b>LLENOS</b>				-	-		
15	Sub base para pavimento	m <sup>3</sup>	5,50	210.000	1.155.000	3,04	638.400	
16	<b>CONCRETOS</b>				-	-	-	-
17	Concreto de 21Mpa para graderías y andenes	m <sup>3</sup>	0,50	860.000	1.365.000	0,70	602.000	
18	Suministro e instalación concreto para pavimento 42MR hecho en obra incluye formaleta y sardineles	m <sup>3</sup>	3,50	1.180.000	4.130.000	2,45	2.891.000	
19	Acelerante para concreto a 7 días	litro	26,00	29.000	754.000	16,76	486.040	
20	Anti sol	litro	5,00	16.000	80.000	-	-	
21	<b>ACERO</b>				-	-		
22	Trabajador Siso se pagara máximo un mes	mes	0,50	4.200.000	2.100.000	0,50	2.100.000	
NP 1	Suministro, Transporte e Instalación de Acero de Refuerzo de 1/4" a 1-1/4" de 420 Mpa (4200 Kg/cm2).	KG		10.720		142,00	1.522.240	
						-	-	
<b>VALOR COSTOS TOTAL</b>					<b>14.656.000</b>		<b>12.181.780</b>	
<b>VALOR COSTOS DIRECTO</b>					<b>10.937.313</b>		<b>9.090.881</b>	
Administracion				29,0%	3.171.821		2.636.355	
Utilidad				5,0%	546.866		454.544	
<b>COSTO TOTAL DE LA OBRA</b>					<b>14.656.000</b>		<b>12.181.780</b>	



**GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ**  
Contratista

**GRG**

PERIODO DEL 11 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2023

CONTRATO: 319 DE 2023

REPARCHEO PAVIMENTO RIGIDO POR REPARACIONES DE DAÑOS DE ACUEDUCTO Y ACOMETIDAS EN LA CARRERA 8 ENTRE CALLES 28 A LA 30 Y LA CALLE 31 ENTRE CARRERAS 10 A LA 11 EN EL MUNICIPIO DE SUPRA CALDAS

CONTRATISTA: GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ

PLANILLA PARA PAGO DE MANO DE OBRA

CÉDULA	NOMBRES Y APELLIDO	CARGO	SUELDO BASE	DÍAS	VALOR HORA	N.º DE VALOR REB. EDC	VALOR REB. EDC	N.º DE VALOR REB. EDC	VALOR REB. EDC	N.º DE VALOR REB. EDC	VALOR REB. EDC	N.º DE VALOR REB. EDC	VALOR REB. EDC	DEDUCCIONES			TOTAL PAGO	FECHA CONFORME		
														IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE				
4.472.310	GONZALEZ ALEX ALBERTO	MAESTRO	2.320.000,00	14,00	11.345		15.316		-		65.616	1.146.203	45.931	43.307	89.238	1137.794	43.307	181.101	1.061.669	Alex A. Arroyave
4.472.990	GARCIA CALLE EDWIN EDUARDO	ayudante	1.160.000,00	14,00	5.672		7.657		-		65.616	606.949	24.278	21.653	45.931	72.834	21.653	94.487	563.643	Edwin Garcia
75.604.421	GONZALEZ MARILANDA DANNY JOSE	ayudante	1.160.000,00	14,00	5.672		7.657		-		65.616	606.950	24.278	21.653	45.931	72.834	21.653	94.487	563.644	Danny Gonzalez
1.025.833.199	MAZO POLO HEIDER CARMELO	ayudante	1.160.000,00	14,00	5.672		7.657		-		65.616	606.951	24.278	21.653	45.931	72.834	21.653	94.487	563.644	Maipo Polo
1.097.330.081	SANTOS CARMONA JORGE SEBASTIAN	ayudante	1.160.000,00	14,00	5.672		7.657		-		65.616	606.949	24.278	21.653	45.931	72.834	21.653	94.487	563.643	Sebastian
<b>TOTALES</b>				<b>70,00</b>	<b>34.033</b>		<b>45.643</b>		<b>-</b>		<b>328.081</b>	<b>3.576.083</b>	<b>143.043</b>	<b>129.920</b>	<b>272.963</b>	<b>429.130</b>	<b>129.920</b>	<b>559.050</b>	<b>3.316.243</b>	

*(Handwritten signature)*

GERARDO RAMIREZ GOMEZ  
CONTRATISTA



**GRG**

CONTRATO 319 DE 2023  
 REPARCHEO PAVIMENTO RIGIDO POR REPARACIONES DE DAÑOS DE ACUEDUCTO Y ACOMETIDAS EN LA CARRERA 8 ENTRE CALLES 28 A LA 30 Y LA CALLE 31 ENTRE CARRERAS 10 A LA 11 EN EL MUNICIPIO DE SUPRA CALDAS  
 GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ  
 CONTRATISTA

**PLANILLA PARA PAGO DE MANO DE OBRA**

PERIODO DEL 25 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2023

CÉDULA	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	SUELDO BRUTO	DÍAS	VALOR REGIMEN	N.A. NE	VALOR HE MDC	N.A. NE MDC	VALOR PUNTO COSTER	VALOR PUNTO INDETERMINADO	DEDUCCIONES			NETO PAGADO	RECIBI CONFORME												
											TOTAL DEDUCIBANDO	SALDO TRABAJADOR	EMPLEADOR														
											EMPRESA COL.	TOTAL IVA	EMPRESA COL.	TOTAL IVA	PERMISOS	TOTAL IVA											
4.472.310	ARROYAVE ALBERTO	MAESTRO	2.300.000,00	5,00	11.345		15.316		-	23.434	410.101	16.404	15.467	48.212	15.467	164.679	164.679	15.467	164.679	164.679	15.467	164.679	164.679	15.467	164.679	Alex Alcala	
4.472.598	GARCIA CHILE EDWIN LEONARDO	ayudante	1.160.000,00	5,00	5.672		7.657		-	23.434	216.788	8.671	7.733	26.012	7.733	33.746	33.746	7.733	33.746	33.746	7.733	33.746	33.746	7.733	33.746	Edwin Leonar	
75.094.421	GONZALEZ MARILANEA DANNY JOSE	ayudante	1.160.000,00	5,00	5.672		7.657		-	23.434	216.788	8.671	7.733	26.012	7.733	33.746	33.746	7.733	33.746	33.746	7.733	33.746	33.746	7.733	33.746	Edwin Leonar	
1.095.853.199	MAZTO POLO NEIDER CARLOS	ayudante	1.160.000,00	5,00	5.672		7.657		-	23.434	216.788	8.671	7.733	26.012	7.733	33.746	33.746	7.733	33.746	33.746	7.733	33.746	33.746	7.733	33.746	Edwin Leonar	
1.097.330.081	SANTOS CAROLINA JHON SEBASTIAN	ayudante	1.160.000,00	5,00	5.672		7.657		-	23.434	216.788	8.671	7.733	26.012	7.733	33.746	33.746	7.733	33.746	33.746	7.733	33.746	33.746	7.733	33.746	Edwin Leonar	
<b>TOTALES</b>				<b>25,00</b>	<b>34.033</b>		<b>45.945</b>			<b>117.172</b>	<b>1.277.173</b>	<b>51.067</b>	<b>46.400</b>	<b>155.281</b>	<b>46.400</b>	<b>199.661</b>	<b>199.661</b>	<b>46.400</b>	<b>199.661</b>	<b>199.661</b>	<b>46.400</b>	<b>199.661</b>	<b>199.661</b>	<b>46.400</b>	<b>199.661</b>	<b>199.661</b>	<b>Seserda</b>

*[Handwritten Signature]*  
 GERARDO RAMIREZ GOMEZ  
 CONTRATISTA





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

F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

83Informe Número	1	Fecha del informe	29/12/2023	Acta parcial		Acta final	X
---------------------	---	----------------------	------------	--------------	--	------------	---

Número del contrato	319 del 1/12/23
Objeto:	REPARCHEO PAVIMENTO RIGIDO POR REPARACIONDES DE DAÑOS DE ACUEDUCTO Y ACOMETIDAS EN LA CARRERA 8 ENTRE CALLES 28 A LA 30 Y LA CALLE 31 ENTRE CARRERAS 10 A LA 11 EN EL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS
Nombre Contratista:	GERARDO ANTONIO RAMIREZ GÓMEZ
Fecha del contrato:	
Plazo de ejecución:	Desde suscripción acta de inicio hasta el 31 de diciembre
Valor inicial:	\$ 14.656.000.00
Fecha de iniciación:	11/12/2023
Fecha de suspensión :	
Fecha de reiniciación :	
Fecha de terminación inicial:	31/12/2023
Nueva fecha de terminación :	
Adición (en valor):	
Prórroga (en tiempo):	
Nueva fecha de terminación	
Supervisor:	FRANCISCO JAVIER GOMEZ SANCHEZ



F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019

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

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

1. AVANCE DEL CONTRATO

1.1. Avance físico

Avance físico del periodo	100%
Avance físico Acumulado	100%

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

INSTALACIÓN DE TUBERÍA		
SECCIONAL	SERVICIO	KILÓMETROS
CALDAS	ACUEDUCTO	0.

1.3. Avance en tiempo

Plazo de ejecución:	16Días
Tiempo total transcurrido:	16 Días
Avance Porcentual:	100%

**REGISTRO FOTOGRAFICO**

1.4. Avance financiero

Inversión Contratada:	\$ 14.656.000
Inversión ejecutada en el periodo:	\$ 12.181.880
Porcentaje ejecutado en el periodo:	83.12%
Inversión total ejecutada:	\$ 12.181.779
Porcentaje total ejecutado:	83.12%

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





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

F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

GARANTÍAS	ASEGURADORA	No. PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VR. ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	ESTADO	42-45-101058574	11-DIC-23	10-ABR-24	4.396.800.00
SALARIO, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	ESTADO	42-45-101058574	11-DIC-23	10-ENE-27	2.931.200.00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	ESTADO	42-45-101058574	5 AÑOS 0 O DIAS	MESES 0	2.931.200.00
P (RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUA)	ESTADO	42-40-101044999	11-DIC-23	10-ABR-24	4.396.800.00

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

NOMBRE DEL TRABAJADOR	ARP	EPS	AFP	PARAFISCALES	FIC
TODO EL PERSONAL	X	X	X	X	X

4. CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA (Persona natural)
5. CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACIÓN (Para los casos donde verifique el incumplimiento de algún ítem, debe anexar la comunicación enviada al contratista notificando la situación)

Fecha de inspección	CASCO	OVEROL	GUANTES	BOTAS	CARNET	CHALECO	SEÑALIZACIÓN	CAPACITACIÓN SOBRE EL USOS DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
	A	N/A	A	A	N/A	A	A	N/A

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

6. MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA A PAGAR (Anexar Relación)

7. IMPACTO SOCIAL DE LA OBRA



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

F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

7.1. EMPLEOS GENERADOS

Personal Contratista de Construcción		Local	Externa	Subtotal
Mano de Obra Calificada	Indígenas			
	Negritudes			
	Madres cabeza de familia			
	Personal con limitaciones físicas			
Mano de Obra No Calificada	Indígenas			
	Negritudes			
	Madres cabeza de familia			
	Personal con limitaciones físicas			
<b>TOTALES</b>				
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			
<b>TOTALES</b>				

7.2. POBLACIÓN BENEFICIADA : Toda la población del Municipio de Supia Caldas

8. DOCUMENTOS ANEXOS

DOCUMENTO	SI	N/A
Acta de entorno		X
Acta de veeduría		X
Acta de convenio de precios	X	
Plan de manejo ambiental		X
Ensayos de laboratorio		X
Acta de suspensión y reanudación (Con la respectiva justificación)		X





F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019

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

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

DOCUMENTO	SI	N/A
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

NOMBRE DEL SUPERVISOR  
FRANCISCO JAVIER GOMEZ SANCHEZ



FIRMA DEL SUPERVISOR

El resumen de actividades ejecutadas divididas por frente de ejecución se presenta en el registro fotográfico siguiente:

### 1. PRELIMINARES







## 2. DEMOLICIONES





### 3. EXCAVACIÓN

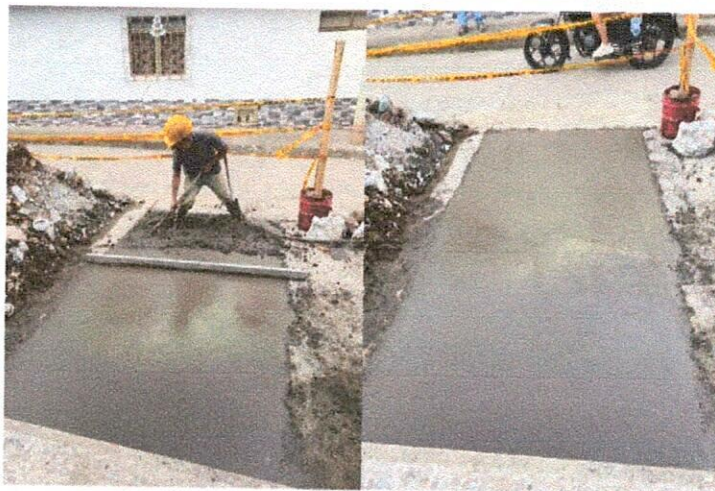


### 4. LLENOS





5. CONCRETOS



6. ACEROS









**ACTA DE CONVENIO DE PRECIOS 01**

**CONTRATO N°:** 319 del 1/12/23  
**CONTRATISTA:** GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ  
**OBJETO:** REPARCHEO PAVIMENTO RIGIDO POR REPARACIONES DE DAÑOS DE ACUEDUCTO Y ACOMETIDAS EN LA CARRERA 8 ENTRE CALLES 28 A LA 30 Y LA CALLE 31 ENTRE CARRERAS 10 A LA 11 EN EL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS  
**VALOR:** \$14.656.000,00

En la ciudad de Manizales a los veintiun (21) días del mes de diciembre de 2023 se reunieron los señores ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE como Gerente de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ como Contratista, con el fin de convenir los precios no pactados en el contrato 319-2023 cuyo objeto es: " REPARCHEO PAVIMENTO RIGIDO POR REPARACIONES DE DAÑOS DE ACUEDUCTO Y ACOMETIDAS EN LA CARRERA 8 CALLES 28 A LA 39 Y LA CALLE 31 ENTRE CARRERAS 10 A LA 11 EN EL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS".

ITEM	DESCRIPCION	UN	VR. UNITARIO
NP1	Suministro, Transporte e Instalación de Acero de Refuerzo de 1/4" a 1-1/4" de 420 Mpa (4200 Kg/cm2).	KG	10.720

LOS PRECIOS SON COSTOS TOTALES (INCLUYEN A.U)



**ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE**

Gerente  
EMPOCALDAS S.A E.S.P



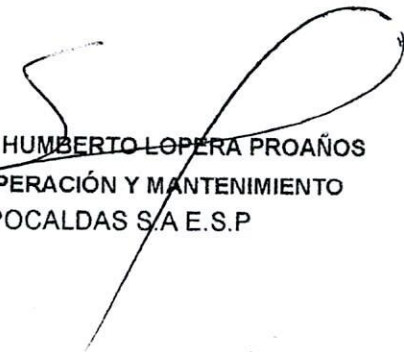
**GERARDO A. RAMIREZ GOMEZ**

Contratista



**FRANCISCO JAVIER GOMEZ SANCHEZ**

Supervisor  
EMPOCALDAS S.A E.S.P



**SERGIO HUMBERTO LOPERA PROAÑOS**  
JEFE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO  
EMPOCALDAS S.A E.S.P





EMPONCALDAS A.S. E.S.P.  
 EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS

319 del 11/2/23

REPARCHEO PAVIMENTO RIGIDO POR REPARACIONES DE DAÑOS DE ACUEDUCTO Y ACCOMETIDAS EN LA CARRERA 8 ENTRE CALLES 28 A LA 30 Y LA CALLE 31 ENTRE CARREBAS 10 A LA 11 EN EL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS

ACTAS ANTERIORES  
 SUPERVISOR: FRANCISCO JAVIER GOMEZ SANCHEZ

CONTRATISTA: GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONTRACTUAL		VR TOTAL	CANT	ACTAS ANTERIORES		VR. TOTAL	% DE OBRA	CANTIDAD	PRESENTE ACTA		% RECUR.	ACUMULADO
			CMIT	VR UNITARIO			VR. TOTAL	VR. UNITARIO				CAN	VALOR TOTAL		
1	PRELIMINARES														
1	Localización y replanteo	ml	15,00	7,500	112,500					0%	15,00	112,500	100%	15,00	112,500
2	Cerramiento con bombones y cinta preventiva	ml	30,00	7,000	210,000					0%	20,00	140,000	67%	20,00	140,000
3	Señal preventiva y reglamentaria	und	4,00	225,000	900,000					0%	4,00	900,000	100%	4,00	900,000
4	Instalación de valla institucional 2x4	un	1,00	1,000,000	1,000,000					0%	-	-	0%	-	-
5	DEMOLICIONES														
6	Concha con disco abrasivo para dilataciones incluye sello elastomero	ml	42,20	11,000	462,000					0%	48,10	529,100	115%	48,10	529,100
7	Demolición de estructuras en concreto hidráulico incluye andamios, gradería y calzadas	m²	4,00	120,000	480,000					0%	3,45	414,000	86%	3,45	414,000
8	EXCAVACION														
9	En material común de 0 a 2m	m³	2,18	35,000	87,500					0%	1,32	46,200	53%	1,32	46,200
10	En conglomerado	m³	3,00	40,000	120,000					0%	4,02	160,800	134%	4,02	160,800
11	Retiro de material sobrante en vehículo automotor	m³	10,80	50,000	500,000					0%	8,79	439,500	88%	8,79	439,500
12	ACUEDUCTO														
13	Suministro e instalación de acometidas de 1,2" desde el tubo madre hasta el medidor ( incluye 2 adaptadores macho PP-UAD de 1,2" y manguera y collarce derivación de 3" a 1,2")	Un	10,00	120,000	1,200,000					0%	10,00	1,200,000	100%	10,00	1,200,000
14	LEBLOS														
15	Sub base para pavimento	m³	5,50	210,000	1,155,000					0%	3,04	638,400	55%	3,04	638,400
16	CONCRETOS														
17	Concreto de 21Mpa para gradénas y andenes	m³	0,50	860,000	1,385,000						0,70	602,000	140%	0,70	602,000
18	Suministro e instalación concreto para pavimento 42Mpa hecho en obra incluye formalea y sardineles	m³	3,50	1,190,000	4,130,000						2,45	2,891,000	70%	2,45	2,891,000
19	Accelerante para concreto a 7 días	litro	26,80	29,000	754,000						16,76	486,040	64%	16,76	486,040
20	Anti sol	litro	5,00	16,000	80,000						-	-	0%	-	-
21	ACERO														
22	Trabajador Siso se paga por día un mes	mas	0,50	4,200,000	2,100,000						0,50	2,100,000	100%	0,50	2,100,000
IMP1	Suministro, Transporte e instalación de Acero de fierro de 2 1/4" a 1 1/4" de 420 Mpa (4200 Kg/cm²).	kg		10,720							142,00	1,522,240		142,00	1,522,240



CONTRATO No.:		EMPOCALDAS A.S. E.S.P.	
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS		319 del 11/2/23	
OBJETO CONTRATO:	REPARCHEO PAVIMENTO RIGIDO POR REPARACIONES DE DAÑOS DE ACUEDUCTO Y ACOMETIDAS EN LA CARRERA 8 ENTRE CALLES 28 A LA 30 Y LA CALLE 31 ENTRE CARRERAS 10 A LA 11 EN EL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS		
CONTRATISTA:	GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ	SUPERVISOR:	FRANCISCO JAVIER GOMEZ SANCHEZ
		ACTA #	1 Y FINAL
		FECHA INICIO	11/12/2023
		FECHA CORTE:	28/12/2023
		FECHA VENCIMIENTO	31/12/2023
		VALOR INICIAL	\$ 14.656.000,00
		ADICION	

VALOR COSTOS TOTAL	14.656.000	0	12.181.780	12.181.780
VALOR COSTOS DIRECTO	10.937.313	0	9.090.881	9.090.881
Administracion	28,0%	0	2.636.355	2.636.355
Utilidad	5,0%	0	454.544	454.544
546.868		0		
COSTO TOTAL DE LA OBRA	14.656.000	0	12.181.780	12.181.780
VALOR ACTAS ANTERIORES		0		
VALOR ACTA 1 Y FINAL			12.181.780	12.181.780

SON: DOCE MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS MONEDA CORRIENTE

RESUMEN DEL CONTRATO:	
Valor del Contrato	14.656.000
valor adicon	
Valor Acta No 01 Y FINAL	12.181.780
Valor ejecutado	12.181.780
Valor por ejecutar	2.474.220
SUMAS IGUALES	14.656.000

  
 GERARDO A. RAMIREZ G.  
 CONTRATISTA

  
 FRANCISCO JAVIER GOMEZ SANCHEZ  
 SUPERVISOR  
 EMPOCALDAS S.A. E.S.P.



EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS EMPOCALDAS S.A. E.SP.

CONTRATO 319-2023

REPARCHEO PAVIMENTO RIGIDO POR REPARACIONES DE DAÑOS DE ACUEDUCTO Y ACOMETIDAS EN LA CARRERA 8 ENTRE CALLES 28 A LA 30 Y LA CALLE 31 ENTRE CARRERAS 10 A LA 11 EN EL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDAS DE OBRA ACTA 1 Y FINAL

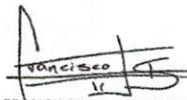
CONTRATISTA: GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ

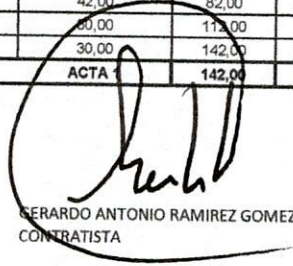
SUPERVISOR: FRANCISCO JAVIER GOMEZ SANCHEZ

Ítem:	1	Localización y replanteo			Unidad:	ml	
Fecha medición	Frete	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		largo	ancho	Altura			
		12			12,00	12,00	CARRERA 8
		3			3,00	15,00	CALLE 11
	ACTA 3		ACTA 2	0,00	ACTA 1	15,00	
Ítem:	2	Cerramiento con bombones y cinta preventiva			Unidad:	ml	
Fecha medición	Frete	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		largo	ancho	Altura			
		6,00			6,00	6,00	
		3,00			3,00	9,00	
		3,00			3,00	12,00	
		6,00			6,00	18,00	
		2,00			2,00	20,00	
	ACTA 3		ACTA 2	0,00	ACTA 1	20,00	
Ítem:	3	Señal preventiva y reglamentaria			Unidad:	m3	
Fecha medición	Frete	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		largo	ancho	Altura			
		2,00			2,00	2,00	VIA CERRADA
		2,00			2,00	4,00	HOMBRES TRABAJANDO
	ACTA 3		ACTA 2	4,00	ACTA 1	4,00	
Ítem:	6	Corte con disco abrasivo para dilataciones incluye sello elastomérico			Unidad:	un	
Fecha medición	Frete	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		largo	ancho	Altura			
	2	8,00			12,00	12,00	
	2	1,00			2,00	14,00	CARRERA 8 VIA CORTE TRANSVERSAL
	2	1,50			3,00	17,00	
	2	3,00			6,00	23,00	calle 11
	2	5,00			10,00	33,00	
	2	0,50			1,00	34,00	anden vivienda carrera 8
	2	3,85			7,70	41,70	
	2	0,50			1,00	42,70	
	2	1,50			3,00	45,70	anden ferreteria carrera 8
	2	1,20			2,40	48,10	
	ACTA 3		ACTA 2		ACTA 1	48,10	
Ítem:	7	Demolición de estructuras en concreto hidráulico incluye andenes, gradería y cartujas			Unidad:	ml	
Fecha medición	Frete	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		largo	ancho	Altura			
		6	1	0,22	1,32	1,32	Pavimento carrera 8
		5	0,5	0,12	0,3	1,62	anden ferreteria
		5	0,5	0,1	0,25	1,87	anden vivienda
		1,5	3	0,25	1,13	3	calle 11
		3,85	0,5	0,12	0,23	3,23	
		1,5	1,2	0,12	0,22	3,45	anden frente ferreteria
	ACTA 3		ACTA 2	3,45	ACTA 1	3,45	
Ítem:	9	En material común de 0 a 2m			Unidad:	m²	
Fecha medición	Frete	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		largo	ancho	Altura			
		5,00	0,50	0,20	0,50	0,50	ANDEN FRENTE A VIVIENDA
		3,85	0,50	0,22	0,42	0,92	
		1,50	1,20	0,22	0,40	1,32	ANDEN FRENTE A FERRETERIA
	ACTA 3		ACTA 2	1,32	ACTA 1	1,32	
Ítem:	10	En conglomerado			Unidad:	m²	
Fecha medición	Frete	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		largo	ancho	Altura			
		6,00	1,00	0,37	2,22	2,22	
		1,50	3,00	0,40	1,80	4,02	
	ACTA 3		ACTA 2	4,02	ACTA 1	4,02	
Ítem:	11	Retiro de material sobrante en vehículo automotor			Unidad:	m²	
Fecha medición	Frete	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		largo	ancho	Altura			
		8,79			8,79	8,79	excavacion y demoliciones
	ACTA 3		ACTA 2	8,79	ACTA 1	8,79	



EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS EMPOCALDAS S.A. E.SP.							
CONTRATO 319-2023							
REPARCHEO PAVIMENTO RIGIDO POR REPARACIONES DE DAÑOS DE ACUEDUCTO Y ACOMETIDAS EN LA CARRERA 8 ENTRE CALLES 28 A LA 30 Y LA CALLE 31 ENTRE CARRERAS 10 A LA 11 EN EL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS							
MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA ACTA 1 Y FINAL							
CONTRATISTA: GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ							
SUPERVISOR: FRANCISCO JAVIER GOMEZ SANCHEZ							
Item:	13	Suministro e instalación de acometidas de 1/2" desde el tubo madre hasta el medidor ( incluye 2 adaptadores macho PF+UAD de 1/2" y				Unidad:	Un
Fecha medición	mas de una	UN			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		Cantidad					
		10,00			10,00	10,00	dos a cada lado
	ACTA 3	0,00	ACTA 2	0,00	ACTA 1	10,00	
Item:	15	Sub base para pavimento				Unidad:	m²
Fecha medición	Frente	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		largo	ancho	Altura			
		6,00	1,00	0,20	1,20	1,20	carrera 8 via principal
		1,50	3,00	0,20	0,90	2,10	calle 11
		5,00	0,50	0,15	0,38	2,48	anden
		3,85	0,50	0,15	0,29	2,77	anden
		1,50	1,20	0,15	0,27	3,04	ANDEN
	ACTA 3		ACTA 2	3,04	ACTA 1	3,04	
Item:	17	Concreto de 21Mpa para graderías y andenes				Unidad:	0
Fecha medición	Frente	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		largo	ancho	Altura			
		5,00	0,50	0,10	0,25	0,25	anden vivienda
		3,85	0,50	0,12	0,23	0,48	
		1,50	1,20	0,12	0,22	0,70	
	ACTA 3		ACTA 2	0,70	ACTA 1	0,70	
Item:	18	Suministro e instalación concreto para pavimento 42MR hecho en obra incluye formaleta y sardineles				Unidad:	0
Fecha medición	Frente	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		largo	ancho	Altura			
		6,00	1,00	0,22	1,32	1,32	via principal carrera 8
		1,50	3,00	0,25	1,13	2,45	calle 11
	ACTA 3		ACTA 2	0,00	ACTA 1	2,45	
Item:	19	Acelerante para concreto a 7 días				Unidad:	0
Fecha medición	Frente	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		sacos	ml	Altura			
		22,05	0,76		16,76	16,76	
	ACTA 3		ACTA 2	16,76	ACTA 1	16,76	
Item:	22	Trabajador Siso se pagara máximo un mes				Unidad:	0
Fecha medición	Frente	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		largo	ancho	Altura			
		0,50			0,50	0,50	
	ACTA 3		ACTA 2	0,00	ACTA 1	0,50	
Item:	NP1	Suministro, Transporte e Instalación de Acero de Refuerzo de 1/4" a 1-1/4" de 420 Mpa (4200 Kg/cm2)				Unidad:	0
Fecha medición	Frente	Medidas			Total medidas	Acumulado medidas	Observaciones
		largo	ancho	peso			
		40,00	1,00	1,00	40,00	40,00	longitud de 1 en 6 metros
		7,00	6,00	1,00	42,00	82,00	longitud de 6 metros en 1 metro
		10,00	3,00	1,00	30,00	112,00	longitud de 3 metros en 1,5
		20,00	1,50	1,00	30,00	142,00	long de 1,5 en 3 metros
	ACTA 3		ACTA 2	142,00	ACTA 1	142,00	

  
 FRANCISCO JAVIER GOMEZ SANCHEZ  
 Supervisor  
 EMPOCALDAS S.A. E.SP

  
 GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ  
 CONTRATISTA

Buen día, envío pantallazo donde ese evidencia que las facturas se encuentran en la plataforma de la DIAN.

Este documento le sirve como certificado de existencia

05-02-2024 05-02-2024 CARG GARG29 Factura electrónica 1418664 RAÑIREZ GOMEZ CE... 890603239 EMPOCALDAS S.A. E... Aprobado con notificación Factura Electrónica \$12,161,780