	F-GC-22 Versión 7 Abril 2018	EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
		LISTA DE CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO DE OBRA	

# CONTRATO Y AÑO	081/18 ✓	Acta Nº	2 Y FINAL ✓	1. VALOR INICIAL (incluido AIIU e IVA)	120.264.952
				2. VALOR ADICION (+)	11.936.151
CONTRATISTA	PODANDO S.A.S ✓			3. VALOR TOTAL (1+2)	132.201.103
NIT O CC:	900,325,885-1 ✓			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	98.936.532
CDP (#, rubro y fecha)	0227 ENERO 23 DE 2018	0580	29/05/2018 ✓	5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	33.173.346
RP (#, rubro y fecha)	0217 2018/01/26	0648	2018/06/05 ✓	6. VALOR POR EJECUTAR (3-4-5)	91.225

OBJETO DEL CONTRATO: OPTIMIZACION DE LAS PLANTAS DE AGUA POTABLE EN LOS MUNICIPIOS DE AGUADAS, SALAMINA, RISARALDA Y ARAUCA ✓

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	

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.

Juan Camilo A.
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE

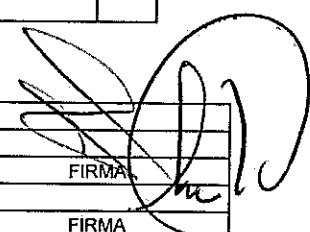
Juan 17/09/18
 FIRMA

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 _____

DATOS DEL SUPERVISOR		
LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ	INGENIERO ZONA OCCIDENTE	
NOMBRE	CARGO	FIRMA
GERARDO ANTONIO RAMIREZ G	INGENIERO ZONA CENTRO NORTE	
NOMBRE	CARGO	FIRMA
DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
087000020286	AHORROS	DAVIVIENDA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

Juan Camilo A.





PODANDO S.A.S.

Mantenimiento de zonas verdes y obras civiles
N.I.T. 900.325.885-1

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Manizales Septiembre 04 /2.018

Señores
EMPOCALDAS S.A E.S.P
Manizales

El Suscrito **JUAN FERNANDO GÓMEZ CARDONA**, en calidad de Representante Legal de la empresa PODANDO SAS, certifica que de acuerdo a la verificación al pago efectuado por esta Compañía por concepto de aportes de los empleados al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales y con el pago de los aportes parafiscales de todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, a las Empresas Promotoras de Salud –EPS, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborales – ARL y Caja de Compensación Familiar, certifico que hemos cumplido, durante los seis (6) meses anteriores a la fecha, con el pago de tales aportes.-

JUAN FERNANDO GÓMEZ CARDONA
C.C.75.064.522 de Manizales
Representante Legal y Gerente

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034

CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC

A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	900325885
Primer Nombre ó Razón Social	PODANDO S.A.S
Primer Apellido (si es Persona natural)	PODANDO S.A.S
Tipo de documento	NIT
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	1
Naturaleza Jurídica	Persona Jurídica - Nacional
Departamento	CALDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	CRA 24 22 02 OF 903
Ciudad de Domicilio	MANIZALES
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	8723838
Correo electrónico	podando.sas@hotmail.com
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIIF	36-02-00-017-000000
Número Licencia o Contrato Obra	0081
Nombre Obra	Optimización de las plantas
Fecha Inicio Obra	26/01/2018
Fecha Terminación Obra	31/07/2018
Ciudad de Ejecución de la Obra	Aguadas
Tipo FIC	Mensual
Año Periodo a Pagar	2018
Mes Periodo a Pagar	FEBRERO
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$120,264,952.00
Costo Total Mano de Obra	\$0.00
Número de Trabajadores en el Periodo	4
Valor Intereses Moratorios	\$0.00
Aporte FIC	\$78,124.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$78,124.00
Total Pagado	\$78,124.00
Valor del Pago	\$78,124.00
IP Origen	172.31.41.155
Nro. de Factura o Referencia de Pago	61307789
Fecha de Creación	30/07/2018 10:18:59 a.m.
Banco	BANCO.DAVIVIENDA

Número de Confirmación/CUS

356410654

Estado de la Transacción

APROBADA

Su transacción fué APROBADA en la Entidad Financiera.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034

CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC

A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	900325885
Primer Nombre ó Razón Social	PODANDO S.A.S
Primer Apellido (si es Persona natural)	PODANDO S.A.S
Tipo de documento	NIT
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	1
Naturaleza Jurídica	Persona Jurídica - Nacional
Departamento	CALDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	CRA 24 22 02 OF 903
Ciudad de Domicilio	MANIZALES
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	8723838
Correo electrónico	podando.sas@hotmail.com
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIIF	36-02-00-017-000000
Número Licencia o Contrato Obra	0081
Nombre Obra	Optimización de las plantas
Fecha Inicio Obra	26/01/2018
Fecha Terminación Obra	31/07/2018
Ciudad de Ejecución de la Obra	Aguadas
Tipo FIC	Mensual
Año Periodo a Pagar	2018
Mes Periodo a Pagar	MARZO
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$120,264,952.00
Costo Total Mano de Obra	\$0.00
Número de Trabajadores en el Periodo	5
Valor Intereses Moratorios	\$0.00
Aporte FIC	\$97,655.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$97,655.00
Total Pagado	\$97,655.00
Valor del Pago	- \$97,655.00
IP. Origen	172.31.17.184
Nro. de Factura o Referencia de Pago	61307950
Fecha de Creación	30/07/2018 10:33:18 a.m.
Banco	BANCO DAVIVIENDA

30/7/2018

Pago eCollect 61307950

Número de Confirmación/CUS

356417986

Estado de la Transacción

APROBADA

Su transacción fué APROBADA en la Entidad Financiera.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034

CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC

A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	900325885
Primer Nombre ó Razón Social	PODANDO S.A.S
Primer Apellido (si es Persona natural)	PODANDO S.A.S
Tipo de documento	NIT
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	1
Naturaleza Jurídica	Persona Jurídica - Nacional
Departamento	CALDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	CRA 24 22 02 OF 903
Ciudad de Domicilio	MANIZALES
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	8723838
Correo electrónico	podando.sas@hotmail.com
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIIF	36-02-00-017-000000
Número Licencia o Contrato Obra	0081
Nombre Obra	Optimización de las plantas
Fecha Inicio Obra	26/01/2018
Fecha Terminación Obra	31/07/2018
Ciudad de Ejecución de la Obra	salamina
Tipo FIC	Mensual
Año Periodo a Pagar	2018
Mes Periodo a Pagar	ABRIL
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$120,264,952.00
Costo Total Mano de Obra	\$0.00
Número de Trabajadores en el Periodo	5
Valor Intereses Moratorios	\$0.00
Aporte FIC	\$97,655.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$97,655.00
Total Pagado	\$97,655.00
Valor del Pago	\$97,655.00
IP Origen	172.31.17.184
Nro. de Factura o Referencia de Pago	61310278
Fecha de Creación	30/07/2018 03:03:22 p.m.
Banco	BANCO DAVIVIENDA

Número de Confirmación/CUS

356537793

Estado de la Transacción

APROBADA

Su transacción fué APROBADA en la Entidad Financiera.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034

CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC

A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	900325885
Primer Nombre ó Razón Social	PODANDO S.A.S
Primer Apellido (si es Persona natural)	PODANDO S.A.S
Tipo de documento	NIT
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	1
Naturaleza Jurídica	Persona Jurídica - Nacional
Departamento	CALDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	CRA 24 22 02 OF 903
Ciudad de Domicilio	MANIZALES
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	8723838
Correo electrónico	podando.sas@hotmail.com
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIIF	36-02-00-017-000000
Número Licencia o Contrato Obra	0081
Nombre Obra	Optimización de las plantas
Fecha Inicio Obra	26/01/2018
Fecha Terminación Obra	31/07/2018
Ciudad de Ejecución de la Obra	Palestina
Tipo FIC	Mensual
Año Periodo a Pagar	2018
Mes Periodo a Pagar	MAYO
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$120,264,952.00
Costo Total Mano de Obra	\$0.00
Número de Trabajadores en el Periodo	3
Valor Intereses Moratorios	\$0.00
Aporte FIC	\$58,593.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$58,593.00
Total Pagado	\$58,593.00
Valor del Pago	\$58,593.00
IP Origen	172.31.17.184
Nro. de Factura o Referencia de Pago	61310869
Fecha de Creación	30/07/2018 04:06:41 p.m.
Banco	BANCO DAVIVIENDA

Número de Confirmación/CUS

356570710

Estado de la Transacción

APROBADA

Su transacción fué APROBADA en la Entidad Financiera.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034

CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC

A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	900325885
Primer Nombre ó Razón Social	PODANDO S.A.S
Primer Apellido (si es Persona natural)	PODANDO S.A.S
Tipo de documento	NIT
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	1
Naturaleza Jurídica	Persona Jurídica - Nacional
Departamento	CALDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	CRA 24 22 02 OF 903
Ciudad de Domicilio	MANIZALES
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	8723838
Correo electrónico	podando.sas@hotmail.com
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIIF	36-02-00-017-000000
Número Licencia o Contrato Obra	0081
Nombre Obra	Optimización de las plantas
Fecha Inicio Obra	26/01/2018
Fecha Terminación Obra	31/07/2018
Ciudad de Ejecución de la Obra	Risaralda ✓
Tipo FIC	Mensual
Año Período a Pagar	2018 ✓
Mes Período a Pagar	JUNIO ✓
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$120,264,952.00
Costo Total Mano de Obra	\$0.00
Número de Trabajadores en el Período	3
Valor Intereses Moratorios	\$0.00
Aporte FIC	\$58,593.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$58,593.00
Total Pagado	\$58,593.00
Valor del Pago	\$58,593.00
IP Origen	172.31.17.184
Nro. de Factura o Referencia de Pago	61311040
Fecha de Creación	30/07/2018 04:18:42 p.m.
Banco	BANCO DAVIVIENDA

Número de Confirmación/CUS

356579109

Estado de la Transacción

APROBADA

Su transacción fué APROBADA en la Entidad Financiera.

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

A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	900325885
Primer Nombre ó Razón Social	PODANDO S.A.S
Primer Apellido (si es Persona natural)	PODANDO S.A.S
Tipo de documento	NIT
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	1
Naturaleza Jurídica	Persona Jurídica - Nacional
Departamento	CALDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	CRA 24 22 02 OF 903
Ciudad de Domicilio	MANIZALES
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	8723838
Correo electrónico	podando.sas@hotmail.com
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIIF	36-02-00-017-000000
Número Licencia o Contrato Obra	0081
Nombre Obra	Optimización de la obra
Fecha Inicio Obra	01/07/2018
Fecha Terminación Obra	31/07/2018
Ciudad de Ejecución de la Obra	Palestina
Tipo FIC	Mensual
Año Periodo a Pagar	2018
Mes Periodo a Pagar	JULIO
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$12,026,495,200.00
Costo Total Mano de Obra	\$0.00
Número de Trabajadores en el Periodo	3
Valor Intereses Moratorios	\$0.00
Aporte FIC	\$58,593.00
Aporte SENA	\$0.00
Valor del Pago	\$58,593.00
Total Pagado	\$58,593.00
Valor del Pago	\$58,593.00
IP Origen	172.31.17.184
Nro. de Factura o Referencia de Pago	61534465
Fecha de Creación	17/09/2018 10:37:35 a.m.
Banco	BANCO DAVIVIENDA

17/9/2018

Pago eCollect 61534465

Número de Confirmación/CUS

369725360

Estado de la Transacción

APROBADA

Su transacción fue APROBADA en la Entidad Financiera.



Podando S.A.S.

Mantenimiento de zonas verdes obras civiles

Ciudad: Manizales

Cifiente: Empocaldas SA ESP

Nit: 890 803 237-9 / Manizales

Dirección: Cra-23 No 75-82 / Teléfono: _____

Factura de Venta

Nº 2113

FECHA DE EXPEDICIÓN
DÍA 04 MES 07 AÑO 2018

Nit. 900.325.885 - 1 Régimen Común
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NI AUTORRETENEDORES
SOMOS RETENEDORES DE RENTA

RESOLUCIÓN DIAN No. 18782005788245 FECHA 2018-02-06 Habilitada Desde el No. 2001 hasta el No. 3000

Cant.	Unidad	Concepto	Valor Unitario	Valor Total
		Optimización de las Placetas de agua potable en los Municipios de aguadas, Salcamanca, Risarcaldes y Arauca. Contrato 081	25 332 834	
		Aduana 20 %	5 066 566	
		Imprevistos 5 %	1 266 642	
		Utilidad 5 %	1 266 642	
Son:			Sub - Total \$	32932684
Observaciones: Fva de la utilidad (\$ 1266642)			I.V.A. \$	240662
Esta factura es expedida en los términos de la Ley 1231 de 2008 y Art. 617 del Estatuto Tributario			VALOR TOTAL \$	33173346

Carrera 23 N° 41 - 50
LC 101 - Tel: 872 3838
Cels. 311 324 1134 - 311 324 1143
podando.sas@hotmail.com

FORMA DE PAGO: _____
CONTADO: _____ CUOTAS: _____ No. CUOTAS: _____

Observaciones: _____

Entregado: [Firma] Aceptado: [Firma]

Firma y Cédula: _____ Día - Mes - Año: _____

COPIA ORIGINAL Alejandra Calcedo Nit: 103834418-8 Tel: 8846709

Manizales, Agosto 10 de 2018

Informe final del contrato No 081 de 2018 de la empresa Podando S.A.S

Se solicitó el material a la empresa ANTIOQUEÑA DE ARENAS SAS. Llegando en su totalidad para la planta de Arauca en el municipio de palestina CALDAS. el 13 de abril. Empezando trabajos el 24 de abril con el TECNOLOGO EN OBRAS CIVILES Carlos Alberto Ríos Vallejo, y con sus ayudantes hasta el 4 de mayo de 2018.

Se retiró el material que es igual al que se va a hacer por capas para 4 filtros de 1.58m * 1.47 m área total 9.2904 m2. Así:

CAPAS	TAMAÑO	h m	M3
1. 1 ½"	1"	0,10	1
2. 1"	½"	0,10	1
3. ½"	¼"	0,05	0.5
4. ¼"	1/8"	0,05	0.5
5. 1/8"	2mm malla 10	0,05	0.5
6. Arena	Te 0.7 – 0.9 mm	0,10	1
7. Arena	Te 0.45 – 0.55 mm	0,20	2
8. Antracita	Te 1,6 – 3,0 mm	0,45	4
TOTAL:		1,1	10,5

Se realizó la limpieza y lavado del falso fondo. Con una duración de 2.66 días de cuadrilla
2. Se realizó limpieza y retiro terminando el 8 de mayo los filtros siguiendo con el suministro e instalación de 16 flap, terminando Y aplicando mortero con sikadur 32 (160 m2), el 15 de junio se culminó con todos los trabajos del sistema de floculación.

Empezando resane (103 m2) y reposición de Graniplast (70 m2) con pintura koraza o similar (198 m2) que se terminaron el 28 de julio de2018 .

Se solicitó el material a la empresa ANTIOQUEÑA DE ARENAS SAS desde el 20 de abril.

Llegando en su totalidad para la planta de Salamina el 11 de mayo. Empezando trabajos el 18 de julio inicialmente con el acompañamiento del gerente de la empresa JUAN FERNANDO GOMEZ CARDONA, y con tres ayudantes el 18 Y 19 de Julio de 2018.

Se retiró el material que es igual al que se va a hacer por capas para 4 filtros de 1.58m * 1.47 m área total 9.2904 m2. Así:

CAPAS	TAMAÑO	h m	M3
1. 1 ½"	1"	0,10	1
2. 1"	½"	0,10	1
3. ½"	¼"	0,05	0.5
4. ¼"	1/8"	0,05	0.5
5. 1/8"	2mm malla 10	0,05	0.5
6. Arena	Te 0.7 – 0.9 mm	0,10	1
7. Arena	Te 0.45 – 0.55 mm	0,20	2
8. Antracita	Te 1,6 – 3,0 mm	0,45	4
TOTAL:			10.5

Se quitaron dos viguetas del filtro 1 y 2 y de a una vigueta del filtro 3 y 4 para poder realizar el retiro siendo en total 6 luego se realizó la limpieza y lavado del falso fondo. Con

Se realizó limpieza y retiro terminando el 19 de julio. Retirando el material empacado en el mismo momento quedando la planta totalmente limpia.



JUAN FERNANDO GOMEZ CARDONA

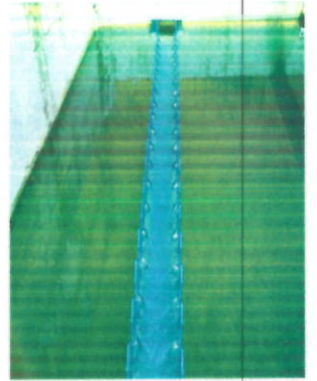
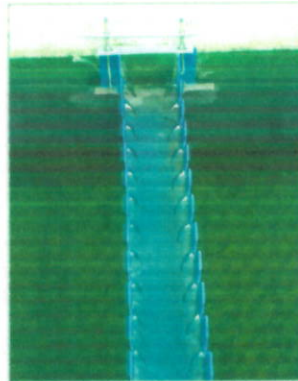
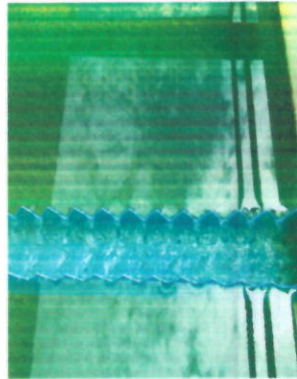
GERENTE



PODANDO S.A.S.

Mantenimiento de zonas verdes y obras civiles
N.I.T. 900.325.885-1

PASARELAS INSTALADAS (ARAUCA)



Carrera 23 No 41-50, Local 101, Edificio Manhattan - Manizales
Telefax: 872 3838 - Celular 311 324 1143
Correo Electrónico: podando.sas@hotmail.com



PODANDO S.A.S.

Mantenimiento de zonas verdes y obras civiles
N.I.T. 900.325.885-1

SISTEMAS DE FLOCULACIÓN (ARAUCA)



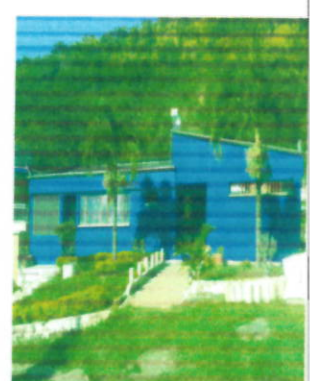
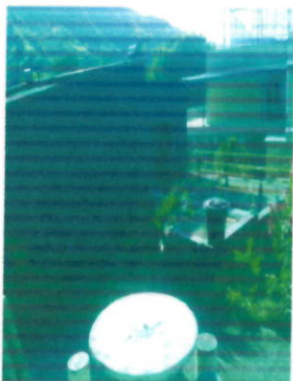
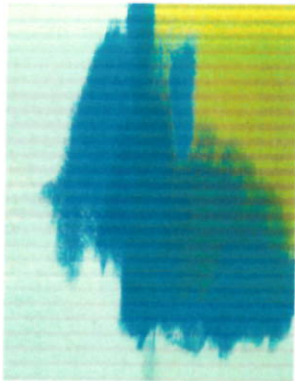
Carrera 23 No 41-50, Local 101, Edificio Manhattan - Manizales
Telefax: 872 3838 - Celular 311 324 1143
Correo Electrónico: podando.sas@hotmail.com



PODANDO S.A.S.

Mantenimiento de zonas verdes y obras civiles
N.I.T. 900.325.885-1

RESANE, REPOSICION DE GRANIPLAST Y PINTURA PLANTA ARAUCA



Carrera 23 No 41-50, Local 101, Edificio Manhattan - Manizales
Telefax: 872 3838 - Celular 311 324 1143
Correo Electrónico: podando.sas@hotmail.com



PODANDO S.A.S.

Mantenimiento de zonas verdes y obras civiles
N.I.T. 900.325.885-1

CAMBIO DE FILTROS (RISARALDA)



Carrera 23 No 41-50, Local 101, Edificio Manhattan - Manizales
Telefax: 872 3838 - Celular 311 324 1143
Correo Electrónico: podando.sas@hotmail.com



NOMINA DE EMPLEADOS DE PODANDO S.A.S.
 QUINCEMA 2018
 FECHA FEBRERO 28/2018
 EMPLOYEES AGUARDS

APellidos y Nombres	No. Cédula	Básico	VR SUB	DÍAS	BASE	AVANZO INTEGRAL	SALUD	PENSION	TOTAL	EMPRESA
SOTO GALVIS JOSE ELIEGER	1.007.354.208	281.242	28.211	15,00	390.621	44.106	15.625	15.625	423.277	Jose Elieger Soto Galvis
GUTIERREZ NINCAPIE JOSE BERNEY	1.071.093.095	281.242	28.211	11,00	286.455	32.344	11.458	11.458	295.665	Jose Manuel Galvis
R. OS VALLEJO CARLOS ALBERTO	10.240.664	1.000.000	0	15,00	900.000	0	30.000	30.000	930.000	Jose Manuel Galvis
VALENCIA GALVIS JOSE MANUEL	1.050.876.530	281.242	28.211	11,00	386.525	32.344	11.458	11.458	398.685	Jose Manuel Valencia Galvis
TOTAL			264.633	55	1.923.532	108.794	76.941	76.941	1.878.443	


 FIRMA


NOMINA DE EMPLEADOS DE PODANDO S.A.S.
 QUINCENA 2018
 FECHA Marzo 15/2018
 EMPCCALDAS AGUADAS

APellidos y Nombres	Nº. CÉDULA	BÁSICO	VR SUB	DÍAS	BASE	ANTONIO TRANSPORTE	SAUD	PENSIÓN	TOTAL	FIRMA
SOTO GALVIS JOSE FLICER	1.057.304.288	781.242	88.211	15,00	390.621	44.106	15.625	15.625	403.477	<i>Jose Flieger Soto</i>
GUTIERREZ RINCAPIE JOSE BERNEY	1.077.053.665	781.242	88.211	10,00	260.414	29.404	10.417	10.417	266.985	<i>Jose Berney Gutierrez</i>
RITOS VALLEJO CARLOS ALBERTO	10.249.164	1.600.000	0	15,00	800.000	0	32.000	32.000	736.000	<i>Carlos Alberto Ritos Vallejo</i>
VALENCIA GALVIS JOSE MANUEL	1.055.816.530	781.242	88.211	10,00	260.414	29.404	10.417	10.417	266.985	<i>Jose Manuel Valencia</i>
TOTAL			264.633	50	1.711.449	102.913	68.458	68.458	1.677.446	


 FIRMA

NOMINA DE EMPLEADOS DE PODANDO S.A.S.
 QUINCENA 2018
 FECHA: Marto 31 de 2018
 EMPCCALDAS AGUADAS

APellidos y Nombres	No. Cédula	Básico	VR SUB.	Días	Base	Salud Pension	Salud	Pension	TOTAL	FIRMA
ARROYAVE CARLOS ALBERTO	15.980.117	781.242	88.211	11,00	286.455	44.106	11.458	11.458	307.644	Carlos Alberto Arroyave
ARROYAVE GRISALES JOHAN SEBASTIAN	1.010.087.442	781.242	88.211	11,00	286.455	44.106	11.458	11.458	307.644	Johan Sebastian Arroyave Co.
SOTO ARIAS JUAN PABLO	1.059.833.280	781.242	88.211	11,00	286.455	44.106	11.458	11.458	307.644	Juan Pablo Soto A
SOTO GALVIS JOSE ELIECER	1.057.304.288	781.242	88.211	15,00	390.621	44.106	15.625	15.625	402.477	Jose Eliecer Soto Galvis
RIOS VALLEDO CARLOS ALBERTO	10.249.864	1.600.000	0	15,00	800.000	0	32.000	32.000	736.000	Carlos Alberto Rios
TOTAL			88.211	30	2.049.987	176.422	81.999	81.999	2.062.410	


 FIRMA

NOMINA DE EMPLEADOS DE PODANCO S.A.S.
 QUINCENA 2018
 FECHA: ABRIL 15 04/2018
 EMPLOYEES SALARY

APellidos y Nombres	No. Cédula	Básico	Vr. Sub	Días	Base	Salud	Pensión	Total	Firma
ARROYAVE CARLOS ALBERTO	15.960.137	781.242	88.211	15,00	390.621	44.106	15.625	403.477	Carlos Alberto Arroyave
ARROYAVE CRISALES JOHAN SEBASTIAN	1.010.087.442	781.242	88.211	15,00	390.621	44.106	15.625	403.477	Johan Sebastian Arroyave
SOTO ARIAS JUAN PABLO	1.059.413.280	781.242	88.211	3,00	78.124	6.821	3.125	88.095	Juan Pablo Soto A
SOTO GALVIS JOSE ELIECER	1.057.304.388	781.242	88.211	15,00	390.621	44.106	15.625	403.477	Jose Eliecer Soto Galvis
RIOS VALLEJO CARLOS ALBERTO	10.249.564	1.600.000	0	15,00	800.000	0	32.000	716.000	Rios Vallejo Carlos Alberto
TOTAL				30	2.049.987	141.138	81.999	2.027.136	


 FIRMA

Con
 985246
 900000
 GND

NOMINA DE EMPLEADOS DE PODANDO S.A.S.
 PERIODO DE: 01/01/2018
 FECHA: 18/01/2018
 EMPLEADOS SALMINA

APellidos y Nombres	No. Cédula	Básico	VR SUB	DÍAS	BASE	AVUITIO TRANSFERIB	SALUD	PENSIÓN	TOTAL	FIRMA
SOTO GALVIS JOSE ELIEZER	1.057.304.288	781.242	68.211	15,00	390.621	44.106	15.625	15.625	403.477	JOSE ELIEZER SOTO GALVIS
RÍOS VALLEJO CARLOS ALBERTO	10.249.564	1.600.000	0	15,00	800.000	0	32.000	32.000	736.000	Carlos Ríos
TOTAL				30	1.190.621	44.106	47.625	47.625	1.139.477	


 FIRMA


NOMINA DE EMPLEADOS DE PERIODO S.A.S.
 QUINCEIMA 2018.
 FECHA MAYO 15 DE 2018
 EMPLOYEAS ARAUCA

APellidos y Nombres	Nº. CÉPULA	BÁSICO	VR SUB	DÍAS	BASE	ALICUIO IMPORTE	SALUD	PENSIÓN	TOTAL	FIRMA
SOTO GALVIS JOSE ELIECER	1.057.304.288	791.242	88.211	15,00	390.621	44.106	15.625	15.625	403.477	<i>Base eliecer soto Galvis</i>
RÍOS VALLEJO JAIME	10.265.411	791.242	88.211	14,00	364.560	41.165	14.582	14.582	376.578	<i>x Jaime Rios Jr</i>
RÍOS VALLEJO CARLOS ALBERTO	10.249.564	1.600.000	0	15,00	800.000	0	32.000	32.000	716.000	<i>x Carlos Alberto Rios Jr.</i>
TOTAL				44	1.555.201	85.271	62.208	62.208	1.516.053	


 FIRMA

NOMINA DE EMPLEADOS DE PODANCO S.A.S.
 QUINCENA 2018
 FECHA: MAYO 31 DE 2018
 EMPQUECaldas ARAUCA

APellidos y Nombres	Nº. CÉDULA	BÁSICO	VR SUP	DÍAS	BASE	AUXILIO FAMILIAR	SALUD	PENSIÓN	TOTAL	FIRMA
SOTO GALLUS JOSE ELIECER	1.057.304.288	781.242	86.211	15,00	390.621	44.106	15.625	15.625	405.477	<i>Jose eliecer Soto Gallus</i>
RIDOS VALLEJO JAINE	10.265.411	781.242	86.211	15,00	390.621	44.106	15.625	15.625	405.477	<i>Jaine Ridos V.</i>
RIDOS VALLEJO CARLOS ALBERTO	10.249.564	1.600.000	0	15,00	800.000	0	32.000	32.000	736.000	<i>Carlos Alberto Ridos V.</i>
TOTAL				45	1.581.242	88.211	63.250	63.250	1.542.984	


 FIRMA

NOMINA DE EMPLEADOS DE PERSONAL SALA
 QUINCENA 2018
 FECHA JUNIO 15 6/2018
 EMPLEADOS ARANZ

APellidos y Nombre	No. Cédula	Número	Vp Sur	Días	Base	A. Base M. Mensual	Salario	Período	Total	Firma
SOTIFERRAZ, JOSE FELICER	1.037.344.246	242.242	66.211	15.00	396.623	44.706	15.826	15.826	402.477	José Felicer Sota Edm.
QUEVEDO, JUAN CARLOS	10.305.411	351.242	66.211	15.00	396.623	44.706	15.826	15.826	402.477	José Felicer Sota Edm.
RODRIGUEZ, CARLOS ALBERTO	10.348.762	1.666.200	0	15.00	396.623	0	32.000	32.000	326.600	Carlos Al. Rodríguez
TOTAL				45	1.581.242	93.311	93.350	93.250	1.547.454	


 FIRMAS

NOMINAS DE EMPLEADOS DE FARMASIA S. S. S.
 SUPLENTE 2015
 PERIODO JUNIO Y JULIO
 UNIDAD FARMACIA

APellidos y Nombres	% EDULA	MÉSTO	IN SUF.	DIAS	RANK	VALOR	SALUD	RENTA	TOTAL	OTROS
BOYO GARCIA ROSE FIDELIA	1,057,304,788	787,242	38,272	25,00	200,000	15,624	15,624	15,624	163,477	X
RUIZ VALLEJO JAINE	10,265,411	787,242	38,272	25,00	200,000	15,624	15,624	15,624	163,477	X
MORALES VALLEJO CATALDO ALFONSO	12,245,441	1,000,000	0	25,00	200,000	0	20,000	20,000	216,000	X
TOTAL									1,552,954	

JOSE ALBERTO SANCHEZ GARCIA
 X Jon Ben Valley
 Carlos A. Torres



 TIPO:

NOMINA DE EMPELADOS DE PUERTO RICO
 PARA EL MES DE JUNIO DE 1981
 COMISION DE EMPLEO PUBLICO

P. 1000

# FAMILIARES NORMALES	NO. FAMILIAR	FECHA INGRESO	NO. CUOTA	RASGO	VR. SUP.	VR. SUP.	TOTAL	FORMA
SOTO GARCIA OSCAR RAJZER	1007304288	12/1/78	1007304288	1007304288	1007304288	1007304288	1007304288	1. base 2. de 3. de
MIGUEL VALERO JANE	1007304288	12/1/78	1007304288	1007304288	1007304288	1007304288	1007304288	1. base 2. de 3. de
MIGUEL VALERO JANE ALBERTO	1007304288	12/1/78	1007304288	1007304288	1007304288	1007304288	1007304288	1. base 2. de 3. de
TOTAL							3,175,544	



COMUNA DE EMIRAJANG DE YAGUENDE R.A.S
 CUARTA 2013
 FECHA JUNIO 15 DE 2013
 EMPESADORA ANAYA, RENARDIA

VELOCIDAD PROMEDIO	Nº CÉDULA	MÉTRICO	VELOC.	DÍAS	BASE	BASE	IMPORTE	SALUD	TERMINAR	TOTAL	FINA
AYUDACIONES DE ELECCION	1.057.304.288	784.262	80.224	15.00	360.621	360.621	84.106	15.622	15.622	997.427	Jose el celi 17 de Colón
RIN VALLEN JAJME	19.203.417	784.262	84.211	14.00	312.427	312.427	15.284	12.300	12.300	324.727	Jose Rivas
RIN VALLEN CASUS ALFETO	20.053.664	2.000.000	6	7.00	272.339	272.339	0	16.332	16.332	288.671	Jose Rivas
TOTAL										1.089.725	

[Handwritten signature]
 FINA

EMPLEADOR
PODANDO SAS
NIT 900.325.885-1

AA/MM/NUM:

31/07/008

LIQUIDACION DEFINITIVA
RIOS VALLEJO JAIME
10.265.411

FECHA DE INGRESO	02/05/2018
FECHA DE RETIRO	12/07/2018
SALARIO	781.242
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	88.211
DÍAS LABORADOS	71

VACACIONES	SALARIO*NR DIAS/720	\$	77.039
CESANTÍAS 2018	SALARIO+SUBS. TRANSP.*NR DIAS/360	\$	171.475
INTERESES DE CESANTÍAS 2018	CESANTIAS*NR DIAS*12%/360	\$	4.058
PRIMA 2018	SALARIO+SUBS. TRANSP.*NR DIAS/360	\$	28.982
TOTAL A PAGAR		\$	281.555

Jaime Rios V

RECIBÍ

C.C. 10265411 M/S



OK Retiro

AA/MM/NUM: 18/04/002

EMPLEADOR
PODANDO S.A.S.
NIT 900.325.885-1

LIQUIDACION DEFINITIVA
ARROYAVE GRISALES JOHAN SEBASTIAN
1,010,087,442

FECHA DE INGRESO	20/03/2018
FECHA DE RETIRO	15/04/2018
SALARIO	781.242
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	88.211
DÍAS LABORADOS	26

VACACIONES	SALARIO*NR DIAS/720	\$ 28.212
CESANTÍAS 2018	SALARIO+SUBS. TRANSP.*NR DIAS/360	\$ 62.794
INTERESES DE CESANTÍAS 2018	CESANTIAS*NR DIAS*12%/360	\$ 544
PRIMA 2018	SALARIO+SUBS. TRANSP.*NR DIAS/360	\$ 62.794
TOTAL A PAGAR		
TOTAL A PAGAR		\$ 154.343

Johan Sebastian A:
RECIBI
C.C. 1019087442

OK
Pedro

EMPLEADOR
PODANDO S.A.S.
NIT 900.325.885-1

AA/MM/NUM: 18/04/001

LIQUIDACION DEFINITIVA
ARROYAVE CARLOS ALBERTO
15,960,127

FECHA DE INGRESO	20/03/2018
FECHA DE RETIRO	15/04/2018
SALARIO	781.242
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	88.211
DÍAS LABORADOS	26

VACACIONES	SALARIO*NR DIAS/720	\$ 28.212
CESANTÍAS 2018	SALARIO+SUBS. TRANSP.*NR DIAS/360	\$ 62.794
INTERESES DE CESANTÍAS 2018	CESANTIAS*NR DIAS*12%/360	\$ 544
PRIMA 2018	SALARIO+SUBS. TRANSP.*NR DIAS/360	\$ 62.794
TOTAL A PAGAR		\$ 154.343
TOTAL A PAGAR		\$ 154.343

Carlos A Arroyave
RECIBI
C.C. 1596087

UP
Retiro.

EMPLEADOR
PODANDO S.A.S.
NIT 900.325.885-1

AA/MM/NUM: 18/04/003

LIQUIDACIÓN DEFINITIVA
SOTO ARIAS JUAN PABLO
1,059,813,280

FECHA DE INGRESO	20/03/2018
FECHA DE RETIRO	15/04/2018
SALARIO	03/04
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	781.242
DÍAS LABORADOS	88.211
	15

VACACIONES	SALARIO*NR DIAS/720	\$ 16.276
CESANTÍAS 2018	SALARIO+SUBS. TRANSP.*NR DIAS/360	\$ 36.227
INTERESES DE CESANTÍAS 2018	CESANTIAS*NR DIAS*12%/360	\$ 181
PRIMA 2018	SALARIO+SUBS. TRANSP.*NR DIAS/360	\$ 36.227
TOTAL A PAGAR		
TOTAL A PAGAR		\$ 88.911

Juan Pablo Soto A
RECIBI
C.C. 1059813280

OK
Retiro.

EMPLEADOR
PODANDO SAS
NIT 900325885-1

AA/MM/ 2018/03
No. 02

LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE DEL EMPLEADO:	VALENCIA GALVIS JOSE MANUEL
C.C.:	1.055.836.530
CARGO:	AYUDANTE DE OBRA

CONCEPTO	PERIODO DE LIQUIDACION	SALARIO BASE
1. FECHA DE INGRESO	19/02/2018	
2. FECHA DE RETIRO	10/03/2018	
SALARIO		\$ 737.717
SUBSIDIO DE TRANSPORTE		\$ 83.140
TOTAL DIAS LABORADOS	22	

RESUMEN LIQUIDACION PAGOS:

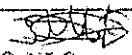
VACACIONES	SALARIO*NR DIAS/720	\$ 22.541
CESANTIAS	SALARIO+SUBS. TRANSP.*NR DIAS/360	\$ 50.163
INTERESES DE CESANTIAS	CESANTIAS*NR DIAS*12%/360	\$ 6.020
PRIMA	SALARIO+SUBS. TRANSP.*NR DIAS/360	\$ 50.163
VALOR LIQUIDACION		\$ 128.888

1. Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, horas extras, descansos compensatorios, cesantías, vacaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, dotación, y en sí, todo concepto relacionado con salarios, prestaciones o indemnizaciones causadas al quedar extinguido el contrato de trabajo.

2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminación de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre PODANDO SAS y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.

RECIBÍ

c.c. 1.055.836.530


Aguadas caldas

OK
Retiro

EMPLEADOR
PODANDO SAS
NIT 900325885-1

AA/MM/ 2018/03
No. 01

LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO

NOMBRE DEL EMPLEADO:	GUTIERREZ HINCAPIE JOSE BERNEY
C.C.:	80.160.125
CARGO:	AYUDANTE DE OBRA

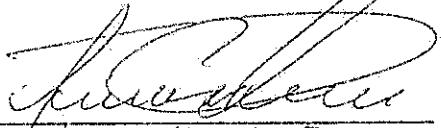
CONCEPTO	PERIODO DE LIQUIDACIÓN	SALARIO BASE
1.FECHA DE INGRESO	19/02/2018	
2.FECHA DE RETIRO	10/03/2018	
SALARIO		\$ 737.717
SUBSIDIO DE TRANSPORTE		\$ 83.140
TOTAL DÍAS LABOARADOS	22	


RESUMEN LIQUIDACIÓN PAGOS:

VACACIONES	SALARIO*NR DIAS/720	\$ 22.541
CESANTÍAS	SALARIO+SUBS. TRANSP.*NR DIAS/360	\$ 50.153
INTERESES DE CESANTÍAS	CESANTIAS*NR DIAS*12%/360	\$ 6.020
PRIMA	SALARIO+SUBS. TRANSP.*NR DIAS/360	\$ 50.153
VALOR LIQUIDACIÓN		\$ 128.888

1. Que el patrono ha incorporado en la presente liquidación los importes correspondientes a salarios, horas extras, descansos compensatorios, cesantías, vacaciones, prima de servicios, auxilio de transporte, dotación, y en sí, todo concepto relacionado con salarios, prestaciones o indemnizaciones causadas al quedar extinguido el contrato de trabajo.

2. Que con el pago del dinero anotado en la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo extinguido, o a cualquier diferencia anterior. Por lo tanto, esta transacción tiene como efecto la terminación de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre PODANDO SAS y el trabajador, quienes declaran estar a paz y salvo por todo concepto.


REGIBI
c.c. 80160125 Bogota

 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	2	Fecha del informe	30/07/2018	Acta parcial		Acta final	X
-------------------	---	-------------------------	------------	--------------	--	------------	---

Número del contrato	081/18
Objeto:	OPTIMIZACIÓN DE LAS PLANTAS DE AGUA POTABLE EN LOS MUNICIPIOS DE AGUADAS, SALAMINA, RISARALDA Y ARAUCA
Nombre Contratista:	PODANDO S.A.S
Fecha del contrato:	25/01/2018
Plazo de ejecución:	3 MESES 95 DIAS
Valor inicial:	120.264.952,00
Fecha de iniciación:	26/01/2018
Fecha de suspensión:	-
Fecha de reiniciación:	-
Fecha de terminación inicial:	26/04/2018
Nueva fecha de terminación:	30/07/2018
Adición en valor:	\$ 11.936.151,00
Adición en tiempo:	45 DIAS CALENDARIO
Adición en tiempo:	30 DIAS CALENDARIO
Adición en tiempo:	20 DIAS CALENDARIO
Supervisor:	GERARDO A. RAMIREZ GOMEZ - LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ

1. AVANCE DEL CONTRATO

1,1 Avance Físico

Avance físico del periodo	100%
Avance físico Acumulado	100%

1,2 nexa resumen de ejecución de la obra)

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONTRACTUAL				EJECUTADO	
		UN	CAN	VR UNIT	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL
OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE FILTRACION DE LA PLANTA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE AGUADAS							
1	Suministrto e instalacion de material filtrante (incluye el sobreacarreo al hombro)						
1,1	Arena	M3	7,2	919.950	6.623.640	7,2	6.623.640
1,2	Grava	M3	8,4	919.950	7.727.580	8,4	7.727.580
1,3	Antracita	M3	10,8	989.850	10.690.380	10,8	10.690.380
2	Retiro y disposicion de material filtrante incluye sobre acarreo al hombro y el transporte en vehiculo automotor	M3	26,4	119.500	3.154.800	26,4	3.154.800
3	Retiro y reinstalacion de viguetas	UN	10,0	99.990	999.900	15,0	1.499.850
0	ITEMS NO PREVISTOS						
NP1	VIGUETAS PERFORADAS CADA 11 CM (12 PERFORACIONES DE 1/2)	UN		278.177	-	4,0	1.112.709
NP2	CUADRILLA 2 OFICIAL AYUDANTE	DIA		168.619	-	7,7	1.298.366
	SUBTOTAL				29.196.300	-	32.107.325
	ADMINISTRACION	%	20,0		5.839.260	-	6.421.465
	IMPREVISTOS	%	5,0		1.459.815	-	1.605.366
	UTILIDADES	%	5,0		1.459.815	-	1.605.366
	IVA	%	19,0		277.365	-	305.020
	TOTAL				38.232.555	-	42.044.543
OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE FILTRACION DE LA PLANTA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SALAMINA							
ITEM	DESCRIPCIÓN	CONTRACTUAL				EJECUTADO	
		UN	CAN	VR UNIT	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL
1	Suministrto e instalacion de material filtrante (incluye el sobreacarreo al hombro)						
1,1	Arena	M3	6,5	919.950	5.961.276	6,5	5.961.276
1,2	Grava	M3	7,6	919.950	6.954.822	7,6	6.954.822
1,3	Antracita	M3	9,7	989.850	9.621.342	9,7	9.621.342
2	Retiro y disposicion de material filtrante incluye sobre acarreo al hombro y el transporte en vehiculo automotor	M3	23,8	119.000	2.827.440	23,8	2.827.440
3	Retiro y reinstalacion de viguetas	UN	10,0	99.990	999.900	9,0	899.910

F-GC-20 Versión 2 Octubre 2016		EMPOCALDAS S.A.E.S.P. GESTIÓN DE CONTRATACIÓN					
INFORME DE SUPERVISION CONTRATOS DE OBRA CIVIL							
NO PREVISTOS							
	CUADRILLA 3 1 OFICIAL 2 AYUDANTES	DIA	-	216.796	-	5,0	1.083.980
	Caja en concreto de 0,60*,060*,060 con tapa reforzada salida filtros	un	-	272.657	-	5,0	1.363.285
				26.364.780	-		28.712.055
	ADMINISTRACION	%	20,0	5.272.956	-		5.742.411
	IMPREVISTOS	%	5,0	1.318.239	-		1.435.603
	UTILIDADES	%	5,0	1.318.239	-		1.435.603
	IVA	%	19,0	250.465	-		272.765
	TOTAL			34.524.679			37.598.436
OPTIMIZACION PLANTA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE RISARALDA CALDAS							
ITEM	DESCRIPCION	CONTRACTUAL				EJECUTADO	
		UN	CAN	VR UNIT	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL
1	Suministrto e instalacion de material filtrante (incluye el sobreacarreo al hombro)						
1,1	Arena	M3	3	919950	2.759.850	3,0	2.759.850,0
1,2	Grava	M3	3,5	919950	3.219.825	3,5	3.219.825,0
1,3	Antracita	M3	4	989850	3.959.400	4,0	3.959.400,0
2	Retiro y disposicion de material filtrante incluye sobre acarreo al hombro y el transporte en vehiculo automotor	M3	10,5	119500	1.254.750	10,5	1.254.750,0
3	Retiro y reinstalacion de viguetas	UN	6	99990	599.940	-	-
	COSTO TOTAL				11.793.765		11.193.825,0
	ADMINISTRACION	%	20		2.358.753	-	2.238.765,0
	IMPREVISTOS	%	5		589.688	-	559.691,3
	UTILIDADES	%	5		589.688	-	559.691,3
	IVA SOBRE UTILIDADES	%	19		112.041	-	106.341,3
	TOTAL				15.443.935		14.658.313,8
OPTIMIZACION PLANTA CORREGIMIENTO DE ARAUCA MUNICIPIO DE PALESTINA CALDAS							
ITEM	DESCRIPCION	CONTRACTUAL				EJECUTADO	
		UN	CAN	VR UNIT	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL
1	Suministrto e instalacion de material filtrante (incluye el sobreacarreo al hombro)				-	-	-
1,1	Arena	M3	3,0	919.950	2.759.850	3,0	2.759.850
1,2	Grava	M3	3,5	919.950	3.219.825	3,5	3.219.825
1,3	Antracita	M3	4,0	989.850	3.959.400	4,0	3.959.400
2	Retiro y disposicion de material filtrante incluye sobre acarreo al hombro y el transporte en vehiculo automotor	M3	10,5	119.000	1.249.500	10,5	1.249.500
3	Retiro y reinstalacion de viguetas	UN	6,0	99.990	599.940	-	-
	NO PREVISTOS						
	CUADRILLA 2 OFICIAL AYUDANTE	DIA		168.619	-	8,0	1.348.952
	CANAL DE RECOLECCION DE AGUAS SEDIMENTADAS	UN		626.948	-	4,0	2.507.792
	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRANIPLAST (ESGRAFIADO)	M2		17.023	-	103,0	1.753.320
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR	M2		13.423	-	198,0	2.657.691
	SUMINISTRO E INSTALACION DE REVOQUE	M2		11.681	-	70,0	817.656
	COSTO DIRECTO	0		-	11.788.515	-	20.273.986
	ADMINISTRACION	%		-	2.357.703	-	4.054.797
	IMPREVISTOS	%		-	589.426	-	1.013.699
	UTILIDADES	%		-	589.426	-	1.013.699
	IVA SOBRE UTILIDADES	%		-	111.991	-	192.603
	TOTAL				15.437.060		26.548.784
SISTEMA DE FLOCULACION							
ITEM	DESCRIPCION	CONTRACTUAL				EJECUTADO	
		UN	CAN	VR UNIT	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL
1	RETIRO DE PASARELA	GL	1,0	151.200	151.200	-	-
2	DESISTALACION SISTEMA ACTUAL PASA MURO, CODO, NIPLE DIAMETRO 8"	UN	18,0	122.000	2.196.000	18,0	2.196.000
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLAP NIPLE DIAMETRO 4" EN PRF +TAPA CON BISAGRA EN PRFV PARA RECOLECCION DE LODOS	UN	16,0	149.000	2.384.000	16,0	2.384.000
4	TAPONAMIENTO DE TODOS LOS ORIFICIOS DE PASO DIAMTRO 8"	UN	18,0	54.500	981.000	-	-

F-GC-20 Versión 2 Octubre 2016		EMPOCALDAS S.A.E.S.P. GESTIÓN DE CONTRATACIÓN INFORME DE SUPERVISION CONTRATOS DE OBRA CIVIL					
5	CONSTRUCCION DE ORIFICIOS DE 0,20 M DE ANCHO Y ALTURA VARIABLE DE 0,15-0,25 EN MUROS ACTUALES	UN	16,0	149.800	2.396.800	16,0	2.396.800
6	RETIRO DE ESCOMBROS	M3	20,0	29.800	596.000	-	-
7	MORTERO IMPERMEABILIZANTE (INCLUYE PICADO DE ACUTAL Y APLICACIÓN DE SIKADUR 32	M2	160,0	24.950	3.992.000	65,0	1.621.750
	COSTO DIRECTO		-	-	12.697.000	-	8.598.550
	ADMINISTRACION	%	20,0	-	2.539.400	-	1.719.710
	IMPREVISTOS	%	5,0	-	634.850	-	429.928
	UTILIDADES	%	5,0	-	634.850	-	429.928
	IVA SOBRE UTILIDADES	%	19,0	-	120.622	-	81.686
	TOTAL	0	-	-	16.626.722	-	11.259.801
OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE FILTRACION DE LA PLANTA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE AGUADAS						42.044.543	-
OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE FILTRACION DE LA PLANTA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SALAMINA						37.598.436	-
OPTIMIZACION PLANTA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE RISARALDA CALDAS						14.658.314	-
OPTIMIZACION PLANTA CORREGIMIENTO DE ARAUCA MUNICIPIO DE PALESTINA CALDAS						26.548.784	-
SISTEMA DE FLOCULACION						11.259.801	-
TOTAL EJECUTADO						132.109.878	-

1.3 Avance del tiempo

Plazo de ejecución:	3 MESES 95 DIAS
Tiempo total transcurrido:	3 MESES 95 DIAS
Avance Porcentual:	100%

1.4 Registro fotografico (puede presentarse como anexo o incluirlo en el informe

1.5 Problematicas con la obra

Se continuo la obra optimizando la planta de tratamiento de arauca con la construccion del canal de recoleccion de aguas sedimentadas, y presentacion a la planta con pintura en la fachada en graniplast y koraza asi como revoques para darle presentacion ya que se encontraba en muy malas condiciones, en el municipio de Risaralda se realizo la obra tal como estaba planeada a excepcion del retiro de las viguetas las cuales no fueron necesario hacerlo.

1.6 Avance Financiero

Inversión Contratada:	132.201.103
Inversión ejecutada en el periodo:	33.173.346
Porcentaje ejecutado en el periodo:	25,09%
Inversión total ejecutada:	132.109.878
Porcentaje total ejecutado:	99,93%

2 CONTROL SOBRE POLIZAS VIGENTES (para el acta final relacione la ampliacion de las polizas de estabilidad y calidad de la obra)

POLIZA DE CUMPLIMIENTO No	42-44-101106793
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXT	42-40-101026314

GARANTIA	CUMPLE	VIGENCIA		VALOR AMPARADO
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	SI	25-1-18	30-10-18	\$ 39.660.330,90
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	SI	25-1-18	30-7-21	\$ 26.440.220,60
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI	5 años 0 meses 0 dias		\$ 26.440.220,60
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	SI	25-1-18	30-10-18	\$ 39.660.330,90

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

NOMBRE DEL TRABAJADOR	ARP	EPS	PARAFISCALES	FIC
SOTO GALVIS JOSE ELIECER	X	X	X	
RIOS VALLEJO JAIME	X	X	X	
RIOS VALLEJO CARLOS ALBERTO	X	X	X	
ARROYAVE CARLOS ALBERTO	X	X	X	
ARROYAVE GRISALES JOHAN SEBASTIAN	X	X	X	
SOTO RIOS JUAN PABLO	X	X	X	
GUTIERREZ HINCAPIE JOSE BERNEY	X	X	X	

4. CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA (Persona Natural)

5. CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACION (para los casos donde verifique el incumplimiento de algun item, debe anexar la comunicación enviada al contratista notificando la situación)

Fecha de inspección	CASCO	OVEROL	GUANTES	BOTAS	CARNET	CHALECO	SEÑALIZACION	CAPACITACION SOBRE EL USO DE LOS ELEMENTOS
20/03/2018	A	A	A	A	A	A	A	A
09/04/2018	A	A	A	A	A	A	A	A
16/05/2018	A	A	A	A	A	A	A	A

Convenciones: A: Adecuada - D: Deficiente - N/U: No Usan - N/A: No Aplica

6. DOCUMENTOS ANEXOS

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

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

NOMBRE DEL SUPERVISOR

LUIS FERNANDO AVIAS VASQUEZ

NOMBRE DEL SUPERVISOR

GERARDO ANTONO RAMIREZ GOMEZ

ACTA No 2 Y FINAL

CONTRATO N°: 081/18
MODALIDAD DE CONTRATACION: DIRECTA
CONTRATANTE: EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA
OBJETO: OPTIMIZACION DE LAS PLANTAS DE AGUA POTABLE EN LOS MUNICIPIOS DE AGUADAS, SALAMINA, RISARALDA Y ARAUCA
CONTRATISTA: PODANDO S.A.S
NIT: 900325885-1
REPRESENTANTE LEGAL: JUAN FERNANDO GOMEZ CARDONA
MUNICIPIO: AGUADAS-SALAMINA-RISARALDA Y ARAUCA
COSTO INICIAL: \$ 120.264.952
ADICION \$ 11.936.151
COSTO TOTAL \$ 132.201.103
VALOR ACTA PARCIAL 1 \$ 98.936.532
VALOR ACTA FINAL \$ 33.173.346
SALDO POR EJECUTAR \$ 91.225
COSTO CONTRATO \$ 132.201.103 ✓
RECURSOS: PROPIOS
SUPERVISORES GERARDO A. RAMIREZ GOMEZ - LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ
LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ
CDP: 0227 ENERO 23 DE 2018 0580 29/05/2018 ✓
RP 0217 2018/01/26 0648 2018/06/05 ✓

En la ciudad de Manizales a los 30 días del mes de Julio de 2018, se reunieron los señores GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ, LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ como Ingenieros de Zona de Empocaldas S.A. E.S.P. y el Ingeniero JUAN FERNANDO GOMEZ CARDONA representante Legal del contratista, con el fin de realizar el acta 2 y final de recibo del contrato 081/2018.

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


LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ

Supervisor
EMPOCALDAS S.A. E.S.P


GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ

Supervisor
EMPOCALDAS S.A. E.S.P


PODANDO S.A.S

REPRESENTANTE LEGAL
JUAN FERNANDO GOMEZ CARDONA
Contratista

CONT #	081/18	CONTRATISTA	EMPOCALDAS S.A.E.S.P	PODANDO S.A.S
--------	--------	-------------	----------------------	---------------

OBJETO: OPTIMIZACION DE LAS PLANTAS DE AGUA POTABLE EN LOS MUNICIPIOS DE AGUADAS, SALAMINA, RISARALDA Y ARAUCA

ITEM	DESCRIPCION	CONTRACTUAL						ACTA 1			ACTA 2			EJECUTADO		% EJECT	
		UN	CAN	VR UNIT	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL		
1	Suministrto e instalacion de material filtrante (incluye el sobrecarreio al hombro)																
1.1	Arena	M3	7,20	919.950	6.623.640	7,2	6.623.640	0	-	7	6.623.640	100%					
1.2	Grava	M3	8,40	919.950	7.727.580	8,4	7.727.580	0	-	8	7.727.580	100%					
1.3	Antracita	M3	10,80	989.850	10.690.380	10,8	10.690.380	0	-	11	10.690.380	100%					
2	Retiro y disposicion de material filtrante incluye sobre acarreo al hombro y el transporte en vehiculo automotor	M3	26,40	119.500	3.154.800	26,4	3.154.800	0	-	26	3.154.800	100%					
3	Retiro y reinstalacion de viguetas	UN	10,00	99.990	999.900	15	1.499.850	0	-	15	1.499.850	150%					
	ITEMS NO PREVISTOS							0	-								
NP1	VIGUETAS PERFORADAS CADA 11 CM (12 PERFORACIONES DE 1/2)	UN		278.177		4,00	1.112.709			4	1.112.709						
NP2	CUADRILLA 2 OFICIAL AYUDANTE	DIA		168.619		7,70	1.298.366	0	-	8	1.298.366						
	SUBTOTAL				29.196.300		32.107.325				32.107.325						
	ADMINISTRACION	%	20,00		5.839.260		6.421.465				6.421.465						
	IMPREVISTOS	%	5,00		1.459.815		1.605.366				1.605.366						
	UTILIDADES	%	5,00		1.459.815		1.605.366				1.605.366						
	IVA	%	19		277.365		305.020				305.020						
	TOTAL				38.232.555		42.044.543				42.044.543						

OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE FILTRACION DE LA PLANTA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SALAMINA.

ITEM	DESCRIPCION	CONTRACTUAL						ACTA 1			ACTA 2			EJECUTADO		% EJECT	
		UN	CAN	VR UNIT	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL		
1	Suministrto e instalacion de material filtrante (incluye el sobrecarreio al hombro)																
1.1	Arena	M3	6,48	919.950	5.961.276	6,48	5.961.276	0	-	6	5.961.276	100%					
1.2	Grava	M3	7,56	919.950	6.954.822	7,56	6.954.822	0	-	8	6.954.822	100%					
1.3	Antracita	M3	9,72	989.850	9.621.342	9,72	9.621.342	0	-	10	9.621.342	100%					
2	Retiro y disposicion de material filtrante incluye sobre acarreo al hombro y el transporte en vehiculo automotor	M3	23,76	119.000	2.827.440	23,76	2.827.440	0	-	24	2.827.440	100%					
3	Retiro y reinstalacion de viguetas	UN	10,00	99.990	999.900	9	899.910	0	-	9	899.910	90%					
	NO PREVISTOS																
	CUADRILLA 3 1 OFICIAL 2 AYUDANTES	DIA		216.796		5	1.083.980			5	1.083.980						

ITEM	DESCRIPCION	CONTRACTUAL			ACTA 1			ACTA 2			EJECUTADO			% EIECUT.
		UN	CAN	VR UNIT	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	
		un		272.657		5	1.363.285		-		5	1.363.285		
	Caja en concreto de 0,60* 060* 060 con tapa reforzada salida filtros				26.364.780					28.712.055				
	ADMINISTRACION	%	20,00		5.272.956					5.742.411				
	IMPREVISTOS	%	5,00		1.318.239					1.435.603				
	UTILIDADES	%	5,00		1.318.239					1.435.603				
	IWA	%	19		250.465					272.765				
	TOTAL				34.524.679					37.598.436				

OPTIMIZACION PLANTA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE RISARALDA CALDAS

ITEM	DESCRIPCION	CONTRACTUAL			ACTA 1			ACTA 2			EJECUTADO			% EIECUT.
		UN	CAN	VR UNIT	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	
		M3	3,00	919.950		2.759.850	0	-	3	2.759.850			3	
M3	3,50	919.950		3.219.825	0	-	3,5	3.219.825			4	3.219.825	100%	
M3	4,00	989.850		3.959.400	0	-	4	3.959.400			4	3.959.400	100%	
2	Retiro y disposicion de material filtrante incluye sobre acarreo al hombro y el transporte en vehiculo automotor	M3	10,50	119.500		1.254.750	0	-	10,5	1.254.750		11	1.254.750	100%
3	Retiro y reinstalacion de viguetas	UN	6,00	99.990		599.940	0	-	0	-		-	-	0%
	COSTO TOTAL				11.793.765					11.193.825			11.193.825	
	ADMINISTRACION	%	20,0		2.358.753					2.238.765			2.238.765	
	IMPREVISTOS	%	5,0		589.688					559.691			559.691	
	UTILIDADES	%	5,0		589.688					559.691			559.691	
	IVA SOBRE UTILIDADES	%	19,0		112.041					106.341			106.341	
	TOTAL				15.443.935					14.658.314			14.658.314	

OPTIMIZACION PLANTA CORREGIMIENTO DE ARAUCA MUNICIPIO DE PALESTINA CALDAS

ITEM	DESCRIPCION	CONTRACTUAL			ACTA 1			ACTA 2			EJECUTADO			% EIECUT.
		UN	CAN	VR UNIT	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	
		M3	3,00	919.950		2.759.850	3	2.759.850	0	-	0	-	3	
M3	3,50	919.950		3.219.825	3,5	3.219.825	0	-	0	-	4	3.219.825	100%	
M3	4,00	989.850		3.959.400	4	3.959.400	0	-	0	-	4	3.959.400	100%	
2	Retiro y disposicion de material filtrante incluye sobre acarreo al hombro y el transporte en vehiculo automotor	M3	10,50	119.000		1.249.500	10,5	1.249.500	0	-	0	11	1.249.500	100%
3	Retiro y reinstalacion de viguetas	UN	6,00	99.990		599.940	0	-	0	-	0	-	-	0%
	NO PREVISTOS													
	CUADRILLA 2 OFICIAL AYUDANTE	DIA		168.619			8	1.348.952	0	-	0	8	1.348.952	
	CANAL DE RECOLECCION DE AGUAS SEDIMENTADAS	UN		626.948							4	2.507.792		

ITEM	DESCRIPCION	CONTRACTUAL						ACTA 1		ACTA 2		EJECUTADO		% EJECT
		UN	CAN	VR UNIT	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	
	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRANIPLAST (ESGRAFIADO)	M2		17.023					103	1.753.320	103	1.753.320		
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR	M2		13.423					198	2.657.691	198	2.657.691		
	SUMINISTRO E INSTALACION DE REVOQUE	M2		11.681					70	817.656	70	817.656		
	COSTO DIRECTO				11.788.515					12.537.527		7.736.459		
	ADMINISTRACION	%	20,0		2.357.703					2.507.505		1.547.292		
	IMPREVISTOS	%	5,0		589.426					626.876		386.823		
	UTILIDADES	%	5,0		589.426					626.876		386.823		
	IVA SOBRE UTILIDADES	%	19,0		111.991					119.107		73.496		
	TOTAL				15.437.060					16.417.892		10.130.893		

SISTEMA DE FLOCULACION

ITEM	DESCRIPCION	CONTRACTUAL						ACTA 1		ACTA 2		EJECUTADO		% EJECT
		UN	CAN	VR UNIT	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	
1	RETIRO DE PASARELA	GL	1,0	151.200	151.200	0	-	0	0	0	0	0	0	
2	DESINSTALACION SISTEMA ACTUAL PASA MURO, CODO, NIPLE DIAMETRO 8"	UN	18,0	122.000	2.196.000	18	2.196.000	0	0	0	0	0	2.196.000	100%
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLAP NIPLE DIAMETRO 4" EN PRF +TAPA CON BISAGRA EN PRFV PARA RECOLECCION DE LODOS	UN	16,0	149.000	2.384.000	0	-	0	0	0	16	2.384.000	2.384.000	100%
4	TAPONAMIENTO DE TODOS LOS ORIFICIOS DE PASO DIAMTRO 8"	UN	18,0	54.500	981.000	0	-	0	0	0	0	0	-	0%
5	CONSTRUCCION DE ORIFICIOS DE 0,20 M DE ANCHO Y ALTURA VARIABLE DE 0,15-0,25 EN MUROS ACTUALES	UN	16,0	149.800	2.396.800	0	-	0	0	0	16	2.396.800	2.396.800	100%
6	RETIRO DE ESCOMBROS	M3	20,0	29.800	596.000	0	-	0	0	0	0	0	-	0%
7	MORTERO IMPERMEABILIZANTE (INCLUYE PICADO DE ACUTAL Y APLICACION DE SIKADUR 32	M2	160,0	24.950	3.992.000	0	-	0	0	0	65	1.621.750	1.621.750	41%
	COSTO DIRECTO				12.697.000					2.196.000		6.402.550	8.598.550	
	ADMINISTRACION	%	20,0		2.539.400					439.200		1.280.510	1.719.710	
	IMPREVISTOS	%	5,0		634.850					109.800		320.128	429.928	
	UTILIDADES	%	5,0		634.850					109.800		320.128	429.928	
	IVA SOBRE UTILIDADES	%	19,0		120.622					20.862		60.824	81.686	
	TOTAL				16.626.722					2.875.662		8.384.139	11.259.801	

OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE FILTRACION DE LA PLANTA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE AGUADAS

	OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE FILTRACION DE LA PLANTA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SALAMINA												42.044.543	
	OPTIMIZACION PLANTA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE RISARALDA CALDAS												37.598.436	
	OPTIMIZACION PLANTA CORREGIMIENTO DE ARAUCA MUNICIPIO DE PALESTINA CALDAS												14.658.314	
	SISTEMA DE FLOCULACION												26.548.784	
	TOTAL EJECUTADO												132.109.878	

ITEM	DESCRIPCION	CONTRACTUAL			ACTA 1		ACTA 2		EJECUTADO		% EJECT
		UN	CAN	VR UNIT	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL		
RESUMEN DEL CONTRATO											
	VALOR DEL CONTRATO										
	VALOR ADICION				120.264.951						
	VALOR ACTA 1			98.936.532	11.986.151						
	VALOR ACTA 2 Y FINAL			33.173.346							
	VALOR ACTAS			132.109.878							
	SALDO SIN EJECUTAR			91.225							
	SUMAS IGERVALES			132.201.102	132.201.102						

RESUMEN DEL ANTICIPO

EL PRESENTE CONTRATO NO TUVO ANTICIPO

GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ
 SUPERVISOR ZONA CENTRO NORTE
 EMPOCALDAS S.A. E.S.P

LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ
 SUPERVISOR ZONA OCCIDENTE
 EMPOCALDAS S.A. E.S.P

PODANDO S.A.S
 JUAN FERNANDO GOMEZ CARDONA
 CONTRATISTA

CONTRATO No		OBJETO		OPTIMIZACION DE LAS PLANTAS DE AGUA POTABLE EN LOS MUNICIPIOS DE AGUADAS, SALAMINA, RISARALDA Y ARAUCA													
CONTRATISTA				PODANDO S.A.S						INTERVENTOR				GERARDO A. RAMIREZ GOMEZ			
Arenas																	
ITEM	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	UNIDAD	LONGITUD	MS	SUBTOTAL	VALOR UNITARIO	919950 VALOR TOTAL		OBSERVACIONES			
		7,2						7,2		7,2							
														ACTA 1			
														ACTA 2			
														ACTA FINAL			
														ACTA FINAL			
ACTA 1		7,2															
Grava																	
ITEM	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	UNIDAD	%	SUBTOTAL	VALOR UNITARIO	0 VALOR TOTAL		OBSERVACIONES				
		8,4						8,4	8,4								
													ACTA 1				
													ACTA 2				
													ACTA FINAL				
													ACTA FINAL				
ACTA 1		8,4															
Antracita																	
ITEM	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	UNIDAD	#REFI	SUBTOTAL	VALOR UNITARIO	#REFI	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES				
		10,8						10,8	10,8								
													ACTA 1				
													ACTA 2				
													ACTA FINAL				
													ACTA FINAL				
ACTA 1		10,8															
Retiro y disposicion de material filtrante incluye sobre acarreo al hombro y el transporte en vehiculo automotor																	
ITEM	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	UNIDAD	0	SUBTOTAL	VALOR UNITARIO	0 VALOR TOTAL		OBSERVACIONES				
		26,4						26,4	26,4				RETIRO DE LA ARENA GRAVILLA Y ANTRACITA				
													ACTA 1				
													ACTA 2				
													ACTA FINAL				
													ACTA FINAL				
ACTA 1		26,4															
Retiro y reinstalacion de viguetas																	
ITEM	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	UNIDAD	0	SUBTOTAL	VALOR UNITARIO	0 VALOR TOTAL		OBSERVACIONES				
		15,0						15,0	15,0				3 por cada filtro				
													ACTA 1				
													ACTA 2				
													ACTA FINAL				
													ACTA FINAL				
ACTA 1		15,0															
VIGUETAS PERFORADAS CADA 11 CM (12 PERFORACIONES DE 1/2)																	
ITEM	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	UNIDAD	0	SUBTOTAL	VALOR UNITARIO	0 VALOR TOTAL		OBSERVACIONES				

ITEM	Retiro y reinstalacion de viguetas						UNIDAD	0	VALOR UNITARIO	0	VALOR TOTAL		
CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	SUBTOTAL	OBSERVACIONES					
ACTA 1	23,76	ACTA 2	-	ACTA FINAL	-								
-	2,0	-	-	-	-	2,0	2,0	FILTRO 1					ACTA 1
-	2,0	-	-	-	-	2,0	2,0	FILTRO 2					
-	3,0	-	-	-	-	3,0	3,0	FILTRO 3					
-	2,0	-	-	-	-	2,0	2,0	FILTRO 4					
ACTA 1	9,0	ACTA 2	-	ACTA FINAL	-								
ITEM	CUADRILLA 3 1 OFICIAL 2 AYUDANTES						UNIDAD	0	VALOR UNITARIO	0	VALOR TOTAL		
CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	SUBTOTAL	OBSERVACIONES					
-	4,0	-	-	-	-	4,0	4,0	Retiro material falso fondo y levado(s)					ACTA 1
-	1,0	-	-	-	-	1,0	1,0	Demolicion anden retiro de valvulas					
ACTA 1	5,0	ACTA 2	-	ACTA FINAL	-								
ITEM	Caja en concreto de 0,60*0,60*0,60 con tapa reforzada salida filtros						UNIDAD	0	VALOR UNITARIO	0	VALOR TOTAL		
CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	SUBTOTAL	OBSERVACIONES					
-	5,0	-	-	-	-	5,0	5,0	cajas construidas a las salidas de los filtros					ACTA 1
ACTA 1	5,0	ACTA 2	-	ACTA FINAL	-								
ITEM	Arena						UNIDAD	0	VALOR UNITARIO	0	VALOR TOTAL		
CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	SUBTOTAL	OBSERVACIONES					
ACTA 1		ACTA 2	-	ACTA FINAL	-								
-													ACTA 1
-													ACTA 2
ACTA 1		ACTA 2	-	ACTA FINAL	-								
ITEM	Grava						UNIDAD	0	VALOR UNITARIO	0	VALOR TOTAL		
CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	SUBTOTAL	OBSERVACIONES					
ACTA 1		ACTA 2	-	ACTA FINAL	-								
-													ACTA 1
-													ACTA 2

								ACTA FINAL		
ACTA 1		ACTA 2		ACTA FINAL						
ITEM	Antracita						UNIDAD	0	VALOR UNITARIO	0 VALOR TOTAL
CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	SUBTOTAL	OBSERVACIONES		
ACTA 1		ACTA 2		ACTA FINAL						
ITEM	Retiro y disposicion de material filtrante Incluye sobre scarreo al hombro y el transporte en vehiculo automotor						UNIDAD	0	VALOR UNITARIO	0 VALOR TOTAL
CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	SUBTOTAL	OBSERVACIONES		
ACTA 1		ACTA 1		ACTA FINAL						
ITEM	Retiro y reinstalacion de viguetas						UNIDAD	0	VALOR UNITARIO	0 VALOR TOTAL
CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	SUBTOTAL	OBSERVACIONES		
ACTA 1		ACTA 2		ACTA FINAL	6,0					
ITEM	Arena						UNIDAD	0	VALOR UNITARIO	0 VALOR TOTAL
CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	SUBTOTAL	OBSERVACIONES		
	5,0					5,0	5,0			
ACTA 1	5,0	ACTA 2		ACTA FINAL						
ITEM	Grava						UNIDAD	0	VALOR UNITARIO	0 VALOR TOTAL
CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	SUBTOTAL	OBSERVACIONES		
	3,5					3,5	3,5			
ACTA 1	3,5	ACTA 2		ACTA FINAL						

ACTA FINAL

ACTA 1

ACTA 2

ACTA FINAL

ACTA 1

ACTA 2

ACTA FINAL

ACTA 1

ACTA 2

ACTA FINAL

ACTA 1

ACTA 2

ACTA FINAL

ACTA 1	ACTA 2	ACTA FINAL							AC
9,5	-	-							
Antracita				UNIDAD	0	VALOR UNITARIO	0	VALOR TOTAL	
CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	SUBTOTAL	OBSERVACIONES	
4,0						4,0	4,0		ACTA 1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	ACTA 2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	ACTA FINAL
4,0									
ACTA 1	4,0	ACTA 2	-	ACTA FINAL	-				
Retiro y disposicion de material filtrante incluye sobre acarreo al hombro y el transporte en vehiculo automotor				UNIDAD	0	VALOR UNITARIO	0	VALOR TOTAL	
CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	SUBTOTAL	OBSERVACIONES	
10,5						10,5	10,5		ACTA 1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	ACTA 2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	ACTA FINAL
10,5									
ACTA 2	10,5	ACTA 1	-	ACTA FINAL	-				
Retiro y reinstalacion de viguetas				UNIDAD	0	VALOR UNITARIO	0	VALOR TOTAL	
CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	SUBTOTAL	OBSERVACIONES	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	ACTA 1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	ACTA 2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	ACTA FINAL
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ACTA 1	-	ACTA 2	-	ACTA FINAL	-				
CUADRILLA 2 OFICIAL AYUDANTE				UNIDAD	0	VALOR UNITARIO	0	VALOR TOTAL	
CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	SUBTOTAL	OBSERVACIONES	
2,0						2,0	2,0	LAVADO MANUÁL DE LOS CUATRO FILTROS	ACTA 1
4,0						4,0	4,0	MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION BYPASS	ACTA 1
2,0						2,0	2,0	LAVADO DE FLOCULADORES	ACTA 1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	ACTA 2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	ACTA FINAL
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ACTA 1	-	ACTA 2	-	ACTA FINAL	-				
CANAL DE RECOLECCION DE AGUAS SEDIMENTADAS				UNIDAD	0	VALOR UNITARIO	0	VALOR TOTAL	
CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	SUBTOTAL	OBSERVACIONES	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	ACTA 1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	ACTA 2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	ACTA FINAL
2,0						2,0	2,0	SEDIMENTADOR 1	ACTA 1
2,0						2,0	2,0	SEDIMENTADOR 2	ACTA 2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	ACTA 1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	ACTA 2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	ACTA FINAL
ACTA 1	-	ACTA 2	4,0	ACTA FINAL	-				

										ACTA 1
										ACTA 2
										ACTA FINAL
ACTA 2	ACTA 1	-	ACTA FINAL	-						
ITEM	MORTERO IMPERMEABILIZANTE (INCLUYE PICADO DE ACUTAL Y APLICACIÓN DE SIKADUR 32)					UNIDAD	0	VALOR UNITARIO	0	VALOR TOTAL
CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	SUBTOTAL	OBSERVACIONES		
										ACTA 1
										ACTA 2
										ACTA FINAL
ACTA 1		ACTA 2	65,0	ACTA FINAL	-					

ACTA 02 CONVENIO DE PRECIOS

CONTRATO N°: 081/18

OBJETO: OPTIMIZACION DE LAS PLANTAS DE AGUA POTABLE EN LOS MUNICIPIOS DE AGUADAS, SALAMINA, RISARALDA Y ARAUCA

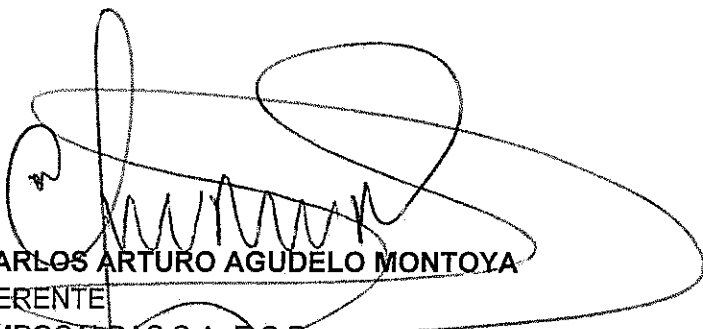
CONTRATISTA: PODANDO S.A.S
NIT: 900325885-1
REPRESENTANTE LEGAL: JUAN FERNANDO GOMEZ CARDONA
MUNICIPIO: AGUADAS-SALAMINA-RISARALDA Y ARAUCA
COSTO CONTRATO: \$ 132.201.103
SUPERVISOR: GERARDO A. RAMIREZ GOMEZ - LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ


En la ciudad de Manizales a los 17 días del mes de Mayo de 2018, se reunieron los señores **CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA** como Gerente de EMPOCALDAS S.A. E.S.P.A. E.S.P. **GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ** como supervisor del contrato y el señor **JUAN FERNANDO GOMEZ CARDONA** representante Legal del contratista, con el fin de convenir precios no pactados en el contrato original


ITEM	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO
NP07	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRANIPLAST	22.291
NP08	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA TIPO	17.577
NP09	SUMINISTRO E INSTALACION DE REVOQUE	15.296


Los precios incluyen A.I.U e IVA sobre utilidades

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


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


GERARDO A. RAMIREZ GOMEZ -
Supervisor
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.


PODANDO S.A.S
JUAN FERNANDO GOMEZ CARDONA
Contratista


V.B. SERGIO HUMBERTO LOPERA P
Jefe Operación y Mantenimiento
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

