

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

# CONTRATO Y AÑO	081/18	Acta N°	1	1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)	120.264.952
				2. VALOR ADICION (+)	0
CONTRATISTA	PODANDO S.A.S			3. VALOR TOTAL (1+2)	120.264.952
NIT O CC:	900,325,885-1			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
CDP (#, rubro y fecha)	0227 ENERO 23 DE 2018			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	98.936.532
RP (#, rubro y fecha)	0217 2018/01/26			6. VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)	21.328.420
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			
<b>DOCUMENTO VERIFICADOS</b>					✓
					# 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					N/A
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 Gaviria A*

01/06/2018

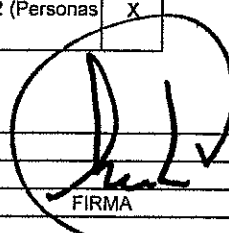
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		✓
Factura original o Documento equivalente	X	X
Acta original	X	X
Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20	X	X
Copia del Registro Presupuestal	X	X
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32	X	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	X

Fecha de presentación

01/06/18

DATOS DEL SUPERVISOR		
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



**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 Mayo 28 /2.018

Señores  
**EMPOCALDAS S.A E.S.P**  
Manizales

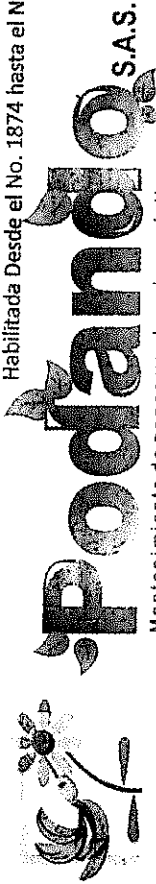
El Suscrito **JUAN FERNANDO GÓMEZ CARDONA**, en calidad de Representante Legal de la empresa PODANDO SAS, certifica que de acuerdo a la verificación al pago efectuado por esta Compañía por concepto de aportes de los empleados al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales y con 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

RESOLUCIÓN DIAN No. 18762006787831

FECHA 2018-02-06

Habilitada Desde el No. 1874 hasta el No. 2000



Mantenimiento de zonas verdes obras civiles

Ciudad: MANIZALES

Nit: 890803239-9

Dirección: Carrera 23 No. 75-82

Teléfono: 886 7070

### Factura de Venta

Nº 1993

FECHA DE EXPEDICIÓN		
DÍA	MES	AÑO
31	05	2018

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

Cant.	Unidad	Concepto	Valor Unitario	Valor Total
1		OPTIMIZACIÓN DE LAS PLANTAS DE AGUA POTABLE EN LOS MUNICIPIOS DE AGUADAS, SALAMINA, RISARALDA Y ARAUCA (CONTRATO DE OBRA No. 081/2018) Administración 20% Imprevistos 5% Utilidad 5%	75.552.907	75.552.907
Son: NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTSub - total \$			IVA \$	717.753
VALOR TOTAL \$				98.218.779

Observaciones:  
Esta factura es expedida en los términos de la Ley 1231 de 2008 y Art. 617 del Estatuto Tributario

FORMA DE PAGO:

CONTADO: \_\_\_\_\_ CUOTAS \_\_\_\_\_ No. CUOTAS \_\_\_\_\_

Observaciones: \_\_\_\_\_

Carrera 23 N° 41 - 50

LC 101 - Tel: 872.3838

Cels: 311 324 1134 - 311 324 1143

podando.sas@hotmail.com

Entregado:

Laura Lopez Arubdo

Firma y Cédula 812 3838

Aceptado:

Firma y Cédula \_\_\_\_\_

Día - Mes - Año

Manizales, Mayo 22 de 2018

Señores

EMPOCALDAS S.A E.S.P

**Informe 1 parcial del contrato No 081 de 2018 de la empresa Podando S.A.S**

Se solicitó el material a la empresa ANTIOQUEÑA DE ARENAS SAS desde el 30 de enero.

Llegando en su totalidad para la planta de aguadas el 14 de febrero. Empezando trabajos el 15 de febrero inicialmente con TECNOLOGO EN OBRAS CIVILES Carlos Alberto Ríos Vallejo, y con tres ayudantes el 20 de febrero hasta el 15 de marzo de 2018.

Se retiró el material que es igual al que se va a hacer por capas para 5 filtros de 3.20m \* 1.50 m área total 24 m2. Así:

CAPAS	TAMAÑO	h m	M3
1. 1 ½"	1"	0,10	2,4
2. 1"	½"	0,10	2,4
3. ½"	¼"	0,05	1,2
4. ¼"	1/8"	0,05	1,2
5. 1/8"	2mm malla 10	0,05	1,2
6. Arena	Te 0.7 – 0.9 mm	0,10	2,4
7. Arena	Te 0.45 – 0.55 mm	0,20	4,8
8. Antracita	Te 1,6 – 3,0 mm	0,45	10,8
<b>TOTAL:</b>		<b>1,1</b>	<b>26,4</b>

Se quitaron tres viguetas de cada filtro para poder realizar el retiro siendo en total 15 luego se realizó la limpieza y lavado del falso fondo. Con una duración de 5 días de cuadrilla 2 y se retiraron y repararon 5 viguetas con duración de 1.5 días de cuadrilla 2. Se

Manizales, Mayo 22 de 2018

Señores

EMPOCALDAS S.A E.S.P

**Informe 1 parcial del contrato No 081 de 2018 de la empresa Podando S.A.S**

Se solicitó el material a la empresa ANTIOQUEÑA DE ARENAS SAS desde el 30 de enero.

Llegando en su totalidad para la planta de aguadas el 14 de febrero. Empezando trabajos el 15 de febrero inicialmente con TECNOLOGO EN OBRAS CIVILES Carlos Alberto Ríos Vallejo, y con tres ayudantes el 20 de febrero hasta el 15 de marzo de 2018.

Se retiró el material que es igual al que se va a hacer por capas para 5 filtros de 3.20m \* 1.50 m área total 24 m2. Así:

CAPAS	TAMAÑO	h m	M3
1. 1 ½"	1"	0,10	2,4
2. 1"	½"	0,10	2,4
3. ½"	¼"	0,05	1,2
4. ¼"	1/8"	0,05	1,2
5. 1/8"	2mm malla 10	0,05	1,2
6. Arena	Te 0.7 – 0.9 mm	0,10	2,4
7. Arena	Te 0.45 – 0.55 mm	0,20	4,8
8. Antracita	Te 1,6 – 3,0 mm	0,45	10,8
<b>TOTAL:</b>		<b>1,1</b>	<b>26,4</b>

Se quitaron tres viguetas de cada filtro para poder realizar el retiro siendo en total 15 luego se realizó la limpieza y lavado del falso fondo. Con una duración de 5 días de cuadrilla 2 y se retiraron y repararon 5 viguetas con duración de 1.5 días de cuadrilla 2. Se

realizó mortero 1:1 con duración de 1.2 días de cuadrilla 2. Se retiraron 4 viguetas perforadas (ítem nuevo) APU PACTADOS.

Se realizó limpieza y retiro terminando el 15 de marzo. Dejando el material empacado para su retiro en forma adecuada. Siendo retirado el 23 de marzo.

Se solicitó el material a la empresa ANTIOQUEÑA DE ARENAS SAS desde el 15 de febrero.

Llegando en su totalidad para la planta de Salamina el 8 de marzo. Empezando trabajos el 19 de marzo inicialmente con TECNOLOGO EN OBRAS CIVILES Carlos Alberto Ríos Vallejo, y con tres ayudantes el 19 de marzo hasta el 17 de abril de 2018.

Se retiró el material que es igual al que se va a hacer por capas para 5 filtros de 3.60m \* 1.20 m área total 21,6 m2. Así:

CAPAS	TAMAÑO	h m	M3
1. 1 ½"	1"	0,10	2,16
2. 1"	½"	0,10	2,16
3. ½"	¼"	0,05	1,08
4. ¼"	1/8"	0,05	1,08
5. 1/8"	2mm malla 10	0,05	1,08
6. Arena	Te 0.7 – 0.9 mm	0,10	2,16
7. Arena	Te 0.45 – 0.55 mm	0,20	4,32
8. Antracita	Te 1,6 – 3,0 mm	0,45	9,72
<b>TOTAL:</b>			<b>23.76</b>

Se quitaron tres viguetas de cada filtro para poder realizar el retiro siendo en total 15 luego se realizó la limpieza y lavado del falso fondo. Con una duración de 5 días de cuadrilla 2 y se retiraron y repararon 5 viguetas con duración de 1.5 días de cuadrilla 2. Se realizó mortero 1:1 con duración de 1.2 días de cuadrilla 2. Se retiraron 4 viguetas perforadas (ítem nuevo) APU PACTADOS.

Se realizó limpieza y retiro terminando el 17 de abril. Dejando el material empacado para su retiro en forma adecuada. Esperando el fraguado del concreto de la vía retirándolo el 5 de mayo de 2018.

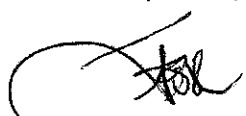
Se solicitó el material a la empresa ANTIOQUEÑA DE ARENAS SAS desde el 19 de ABRIL.

Llegando en su totalidad para la planta de Salamina el 24 de Abril. Empezando trabajos el 07 de mayo inicialmente con TECNÓLOGO EN OBRAS CIVILES Carlos Alberto Ríos Vallejo, y con tres ayudantes el 9 de mayo hasta el 19 de mayo de 2018 para dejar terminados los filtros.

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 m<sup>2</sup>. Así:

CAPAS	TAMAÑO	h m	M3
1. 1 ½"	1"	0,10	1,00
2. 1"	½"	0,10	1,00
3. ½"	¼"	0,05	0,50
4. ¼"	1/8"	0,05	0,50
5. 1/8"	2mm malla 10	0,05	0,50
6. Arena	Te 0.7 – 0.9 mm	0,10	1,00
7. Arena	Te 0.45 – 0.55 mm	0,20	2,00
8. Antracita	Te 1,6 – 3,0 mm	0,45	4,00
TOTAL:			10.50

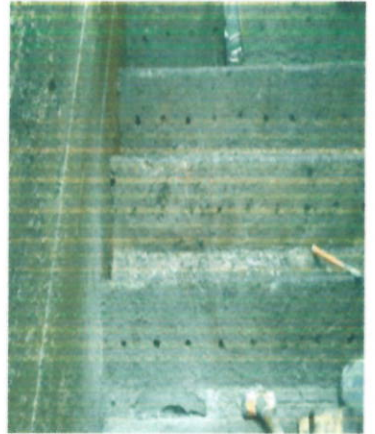
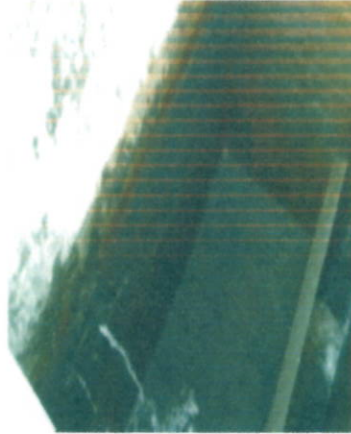
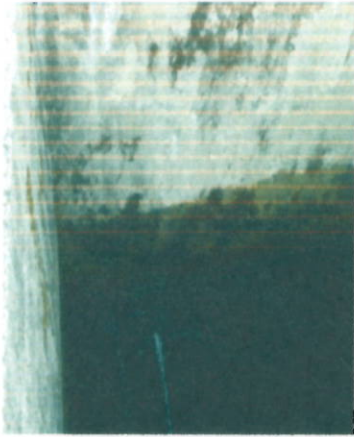
No se quitaron viguetas de cada. Se realizó limpieza y retiro terminando el 19 de Mayo. Dejando el material empacado para su retiro en forma adecuada. Empezando demoliciones y trabajos del sistema de floculación.

  
JUAN FERNANDO GOMEZ CARDONA

GERENTE

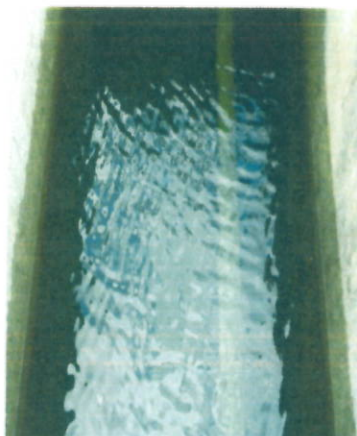
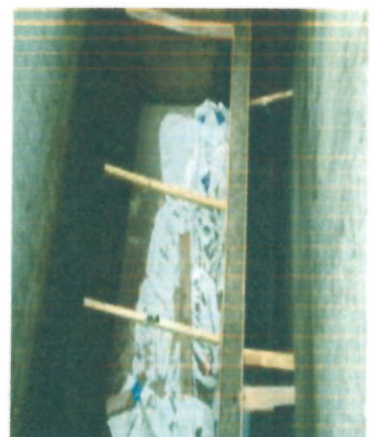
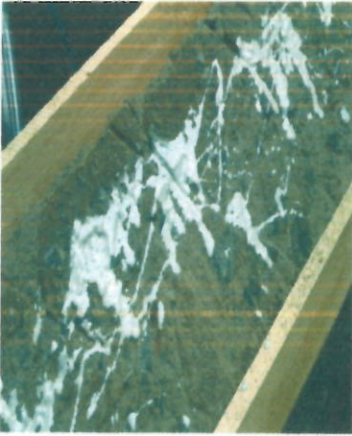
PODANDO SAS

# ACTIVIDADES AGUADAS





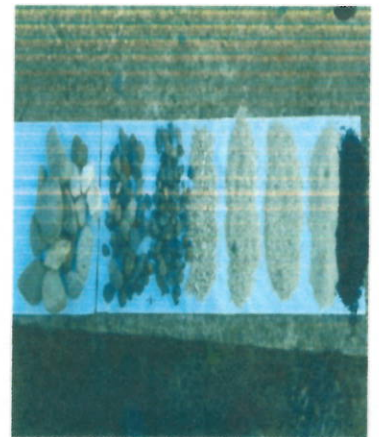
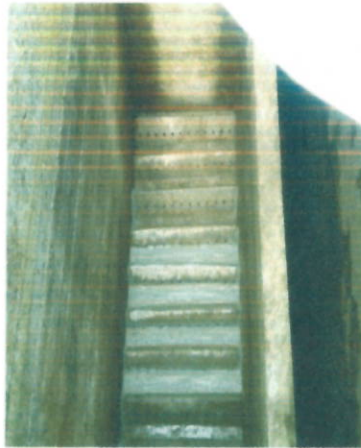
# ACTIVIDADES AGUADAS



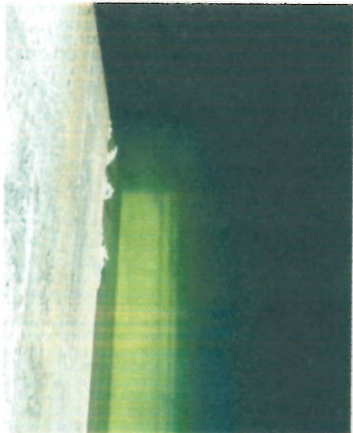
# ACTIVIDADES AGUADAS



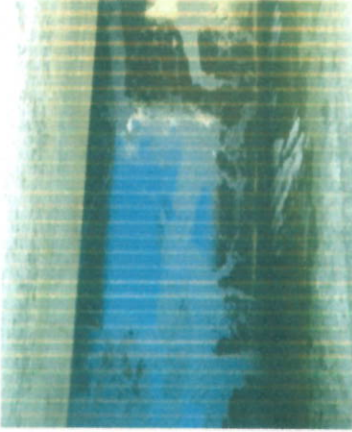
# ACTIVIDADES AGUADAS



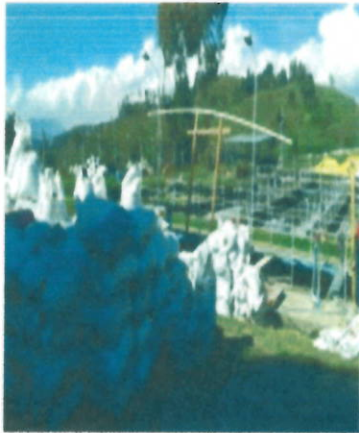
# ACTIVIDADES AGUADAS



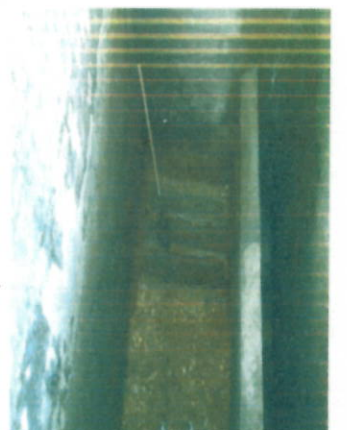
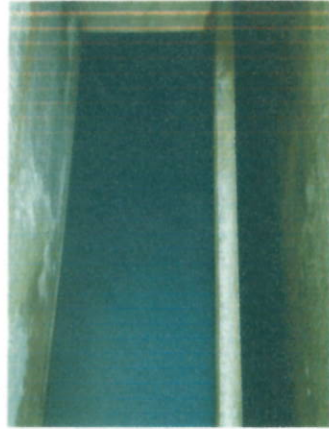
# ACTIVIDADES AGUADAS



# ACTIVIDADES AGUADAS



# ACTIVIDADES SALAMINA



# ACTIVIDADES SALAMINA





# ACTIVIDADES SALAMINA



# ACTIVIDADES ARAUCA



# ACTIVIDADES ARAUCA



NOMINA DE EMPLEADOS DE PODANDO S.A.S.  
 QUINCENA 2018  
 FECHA Mayo 15 de 2018  
 EMPCCALDAS ARAUCA

APellidos y Nombres	No. Cédula	Básico	VR. SUB	DÍAS	BASE	ANILLO INDESPER.	SALUD	PENSIÓN	TOTAL	FIRMA
SOTO GALLIV JOSE ELIEZER	1.057.304.286	761.242	86.211	15,00	390.621	44.106	15.625	15.625	403.477	Jose eliezer soto Galliv
RIOS VALLEJO JAIME	10.265.411	761.242	86.211	14,00	364.560	41.165	14.583	14.583	376.578	x Jaime Rios
RIOS VALLEJO CARLOS ALBERTO	10.248.564	1.600.000	0	15,00	800.000	0	32.000	32.000	736.000	x Carlos Alberto Rios
TOTAL				44	1.555.201	85.271	62.208	62.208	1.516.055	

  
 FIRMA

EMPRESA DE ENLAZADOS DE PODRIMO S.A.S.  
 CANTON GUAYAS  
 FECHA: ABRIL 30 DE 2018  
 EMPALMADO GALMIRA

APellidos y Nombres	Nº. CÉDULA	BÁSICO	VR SUB	DÍAS	BASE	ANILLO FARMACIA	SALUD	PENSIÓN	TOTAL	FIRMA
SOTO GALVIS JOSE ELECER	1.057.304.286	781.242	86.211	15,00	390.621	44.106	15.625	15.625	403.477	<i>Jose Elicer Soto Galvis</i> <i>José Galvis Soto</i>
RÍOS VALLEJO CARLOS ALBERTO	10.245.564	1.600.000	0	15,00	800.000	0	32.000	32.000	736.000	
TOTAL				30	1.190.621	44.106	47.635	47.635	1.135.571	

\_\_\_\_\_ FIRMA

COMUNIDAD DE EMPLEADOS DE PODIMOD S.A.S.  
 QUITANDA  
 FECHA: ABRIL 15 DE 2016  
 EMPLEADOS SALUDADOS

APellidos y Nombres	No. Cédula	Básico	Nr. Sub	Días	Base	Auxilio Familiar	Salud	Pensión	Total	Firma
ARROYAVE CARLOS ALBERTO	15960.127	781.242	88.211	15,00	396.621	44.106	15.625	15.625	403.477	Carlos Alberto Arroyave
ARROYAVE CRISTALES JOHAN SEBASTIAN	1010.087.442	781.242	88.211	15,00	396.621	44.106	15.625	15.625	403.477	Johan Sebastian Arroyave
SOTO ARIAS JUAN PABLO	1.039.811.280	781.242	88.211	3,00	78.124	8.821	3.125	3.125	80.695	Juan Pablo Soto A.
SOTO GALVIS JOSE ELIEZER	1.057.304.288	781.242	88.211	15,00	396.621	44.106	15.625	15.625	403.477	Jose Eliezer Soto Galvis
RIOS VALLEJO CARLOS ALBERTO	10.749.564	1.600.000	0	15,00	800.000	0	32.000	32.000	716.000	Carlos Alberto Rios Vallejo
TOTAL				30	2.049.987	141.138	81.999	81.999	2.027.125	

*(Handwritten signature)*

FIRMA


*(Handwritten notes)*  
 Col  
 998746



NOMINA DE EMPLEADOS DE PODANDO S.A.S.  
 QUINTENA 2018  
 FECHA: Marzo 31 de 2018  
 EMPCCALDAS AGUADAS

APellidos y Nombres	No. CÉDULA	BÁSICO	VR SUB	DÍAS	BASE	AMLIJIO* COMPORTE	SALUD	PENSIÓN	TOTAL	FIRMA
ARROYAVE CARLOS ALBERTO	15.940.137	751.242	66.211	11,00	286.455	44.106	11.458	11.458	307.644	<i>Carlos Alberto Arroyave</i>
ARROYAVE GRISALES JONAN SEBASTIAN	1.010.087.442	751.242	66.211	11,00	286.455	44.106	11.458	11.458	307.644	<i>Juan Sebastian Arroyave G.</i>
SOTO ARIAS JUAN PABLO	1.059.813.280	751.242	66.211	11,00	286.455	44.106	11.458	11.458	307.644	<i>Juan Pablo Soto A</i>
SOTO GALVIS JOSE ELIECER	1.057.304.288	751.242	66.211	15,00	390.621	44.106	15.625	15.625	403.477	<i>Jose eliecer soto galvis</i>
RISOS VALLEJO CARLOS ALBERTO	10.249.564	1.600.000	0	15,00	800.000	0	32.000	32.000	736.000	<i>Manuel P. Risos</i>
TOTAL			88.211	30	2.049.987	176.432	81.999	81.999	2.062.410	

  
 FIRMA


**NÓMINA DE EMPLEADOS DE PORDAND S.A.S**  
**GOBIERNO 2012 - 2018**  
**EMPRESARIOS AGRIKOLAS**

APellidos y Nombres	Nº. CÉDULA	BÁSICO	VALOR	DÍAS	BASE	ANTICIPA (Mensuras)	BAJOS	PENSIÓN	TOTAL	PARA
SOTO GALVIS JOSE ELIEZER	1.077.304.385	721.242	88.211	15,00	380.621	44.106	15.635	15.625	405.477	PARANA
GUTIERREZ HINCAPIE JOSE BERNEY	1.077.083.665	721.242	88.211	10,00	260.414	29.404	10.417	10.417	266.865	Jose Eliezer Soto Galvis
RIOS VALLEJO CARLOS ALBERTO	10.246.564	1.000.000	0	15,00	600.000	0	32.000	32.000	736.000	Jose Eliezer Soto Galvis
VALENCIA GALVIS JOSE MANUEL	1.055.696.550	721.242	88.211	10,00	260.414	29.404	10.417	10.417	266.865	Jose Manuel Valencia
TOTAL			264.633	50	1.711.449	102.513	66.458	66.458	1.677.446	


  
 \_\_\_\_\_  
 PORDAND



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

APELLIDOS Y NOMBRES	Nº. CÉDULA	BÁSICO	VR SUB	DÍAS	BASE	IMPORTE INCENTIVO	SALUD	PENSIÓN	TOTAL	EMPLOYE
SOTO GALVIS JOSE ELECCER	1.051.304.206	761.242	88.211	15,00	396.871	44.106	15.625	15.625	493.227	JOSE ELECCER SOTO GALVIS
GUTIERREZ HINCAPIE JOSE BERNY	1.077.623.885	761.242	88.211	11,00	286.455	32.344	11.445	11.445	396.689	HINCAPIE JOSE BERNY
RÍOS VALLEJO CARLOS ALBERTO	10.240.561	1.000.000	0	18,00	810.000	0	38.740	38.740	891.500	CARLOS ALBERTO RÍOS VALLEJO
VALENCIA GALVIS JOSE MANUEL	1.059.046.550	761.242	88.211	11,00	286.455	32.344	11.445	11.445	396.689	JOSE MANUEL VALENCIA GALVIS
TOTAL			264.633	55	1.973.832	108.794	76.941	76.941	1.878.443	

  
 FIRMA

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

Informe Número	1	Fecha del informe	18/05/2018	Acta parcial	x	Acta final	
-------------------	---	-------------------------	------------	--------------	---	------------	--

Número del contrato	081/18
Objeto:	OPTIMIZACION 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 45 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:	10/06/2018
Adición en valor:	\$ 0,00
Adición en tiempo:	45 DIAS
Adición en tiempo:	
Supervisor:	GERARDO A. RAMIREZ GOMEZ

1. AVANCE DEL CONTRATO

1,1 Avance Físico

Avance físico del periodo	76%
Avance físico Acumulado	76%

1,2 nexa resumen de ejecución de la obra)

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	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 incluy	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 PER	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	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	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
	NO PREVISTOS						

F-GC-20 Versión 2 Octubre 2016		EMPOCALDAS S.A.E.S.P GESTIÓN DE CONTRATACIÓN					
		INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL					
	CUADRILLA 3 1 OFICIAL 2 AYUDANTES	DIA	-	216.796	-	5,0	1.083.980
	Caja en concreto de 0,60*0,60*0,60 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 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 SEDIMENT	UN		626.948	-	-	-
	COSTO DIRECTO				11.788.515	-	12.537.527
	ADMINISTRACION	%	20,0		2.357.703	-	2.507.505
	IMPREVISTOS	%	5,0		589.426	-	626.876
	UTILIDADES	%	5,0		589.426	-	626.876
	IVA SOBRE UTILIDADES	%	19,0		111.991	-	119.107
	TOTAL				15.437.060	-	16.417.892
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	DESINSTALACION 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	-	-
4	TAPONAMIENTO DE TODOS LOS ORIFICIOS DE PASO DIAMTRO 8"	UN	18,0	54.500	981.000	-	-
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	-	-
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	-	-
	COSTO DIRECTO		-	-	12.697.000	-	2.196.000
	ADMINISTRACION	%	20,0	-	2.539.400	-	439.200
	IMPREVISTOS	%	5,0	-	634.850	-	109.800
	UTILIDADES	%	5,0	-	634.850	-	109.800
	IVA SOBRE UTILIDADES	%	19,0	-	120.622	-	20.862
	TOTAL	0	-	-	16.626.722	-	2.875.662
	OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE FILTRACION DE LA PLANTA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE AGUADAS					42.044.542,5	-
	OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE FILTRACION DE LA PLANTA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SALAMINA					37.598.436,0	-
	OPTIMIZACION PLANTA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE RISARALDA CALDAS					-	-
	OPTIMIZACION PLANTA CORREGIMIENTO DE ARAUCA MUNICIPIO DE PALESTINA CALDAS					16.417.891,6	-
	SISTEMA DE FLOCULACION					2.875.662,0	-
	TOTAL EJECUTADO					98.936.532,1	-

Plazo de ejecución:	3 MESES 45 DIAS ✓
Tiempo total transcurrido:	120 DIAS
Avance Porcentual:	76%

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

1.5 Problematicas con la obra

Se inicio la obra empezando por la planta de tratamiento de Aguadas, alli se iniciaron los trabajos de reemplazo del material filtrante detectandose que las vigas de fondo presentaban problemas de rotura las cuales fueron necesarias reemplazar asi como reteriar el material de fondo, tambien fue necesario reemplazar el vertedero. En salamina se procedio al retiro del material filtrante, fue necesario retirar el material de fondo, construir 5 camaras de salida de los filtros y la construccion de un bypass, en Arauca fue necesario lavar los filtros manulmente pues con la carga de energia no era suficiente para la hidrolavadora asi como el lavado de los floculadores y construccion del bypass

1.6 Avance Financiero

Inversión Contratada:	120.264.952 ✓
Inversión ejecutada en el periodo:	98.936.532 ✓
Porcentaje ejecutado en el periodo:	82,27% ✓
Inversión total ejecutada:	98.936.532 ✓
Porcentaje total ejecutado:	82,27%

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	28-3-19	\$ 36.079.485,60
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	SI	25-1-18	10-6-21	\$ 24.052.990,40
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI	5 años 0 meses 0 días		\$ 24.052.990,40
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SI	25-1-18	28-3-19	\$ 36.079.485,60

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 comunicacion enviada al contratista notificando la situacion)

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

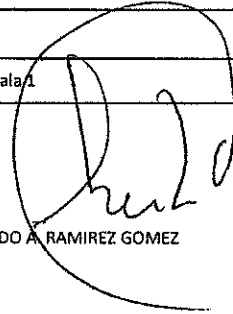
6. DOCUMENTOS ANEXOS

DOCUMENTO	SI	N/A
Acta de entorno		N/A
Acta de veeduría		N/A
Acta de convenio de precios		N/A
Plan de manejo ambiental		N/A
Ensayos de laboratorio	X	
Acta de suspensión y reanudación (Con la respectiva justificación)		N/A
Bitácora de la obra	X	
Actualización de la póliza de calidad o estabilidad con la fecha del acta de liquidación.		N/A
Paz y Salvo oficina de trabajo.		N/A
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.		N/A

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

NOMBRE DEL SUPERVISOR

GERARDO A. RAMIREZ GOMEZ



### ACTA 01 CONVENIO DE PRECIOS

**CONTRATO N°:** 081/18  
**OBJETO:** OPTIMIZACION DE LAS PLANTAS DE AGUA POTABLE EN LOS MUNICIPIOS DE AGUADAS, SALAMINA, RISARALDA Y ARAUCA

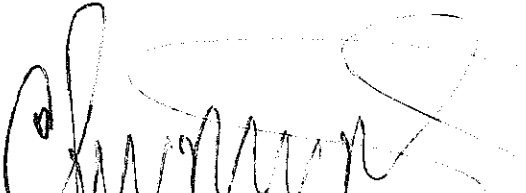
**CONTRATISTA:** PODANDO S.A.S  
**NIT:** 890,803,239-9  
**REPRESENTANTE LEGAL:** JUAN FERNANDO GOMEZ CARDONA  
**MUNICIPIO:** AGUADAS-SALAMINA-RISARALDA Y ARAUCA  
**COSTO CONTRATO:** \$ 120.264.952  
**SUPERVISOR:** GERARDO A. RAMIREZ GOMEZ

En la ciudad de Manizales a los 17 días del mes de Abril 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
NP01	VIGUETAS PERFORADAS CADA 11 CM (12 PERFORACIONES DE 1/2 )	364.273
NP02	CUADRILLA 1 ALBAÑIL 1 AYUDANTE	201.879
NP03	CUADRILLA 2 OFICIAL AYUDANTE	220.807
NP04	CUADRILLA 3 1 OFICIAL 2 AYUDANTES	283.895
NP05	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAJA EN CONCRETO CON TAPA 0.60*0.60*6 m.	357.044
NP06	CANAL DE RECOLECCION DE AGUAS SEDIMENTADAS	820.988

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

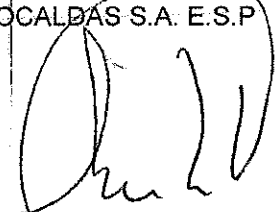
No siendo otro el objeto de la presente acta, se firma por los que en ella intervinieron



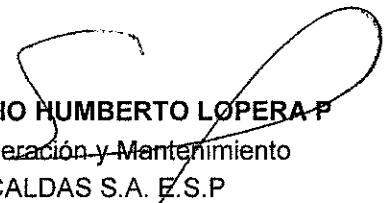
**CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA**  
GERENTE  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P



**PODANDO S.A.S**  
JUAN FERNANDO GOMEZ CARDONA  
Contratista



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



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

**ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS CONTRATO 081/2018**

<b>CONCRETO DE 24 MPA (3500 PSI)</b>	<b>Actividad</b>	<b>M3</b>			<b>520.806</b>
CEMENTO	INSUMO	UND	8,000	\$ 26.000,00	208.000
ARENA	INSUMO	M3	0,488	\$ 42.000,00	20.496
GRAVA	INSUMO	M3	0,774	\$ 45.000,00	34.830
CUADRILLA AA TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE)	Mano de Obra	HR	5,000	\$ 21.077,38	105.387
HERRAMIENTA MENOR	INSUMO	UND	2,000	\$ 2.000,00	4.000
TRANSPORTE	INSUMO	VJE	1,000	\$ 25.000,00	25.000
<b>COSTO DIRECTO</b>					<b>397.713</b>
ADMINISTRACION			20	397.712,88	79.543
IMPREVISTOS			5	397.712,88	19.886
UTILIDADES			5	397.712,88	19.886
IVA SOBRE UTILIDADES			19	19.886,00	3.778
<b>COSTOS INDIRECTOS</b>					<b>123.093</b>


<b>VIGUETAS PERFORADAS CADA 11 CM (12 PERFORACIONES DE 1/2 )</b>	<b>Actividad</b>	<b>UND</b>			<b>364.273</b>
TABLON	INSUMO	UND	4,000	\$ 13.000,00	52.000
VARILLONES	INSUMO	UND	2,000	\$ 4.200,00	8.400
PUNTILLA	INSUMO	LB	0,250	\$ 4.500,00	1.125
ALAMBRE	INSUMO	LB	1,000	\$ 4.200,00	4.200
CUADRILLA AA TIPO 1 (1ALBAÑIL + 1 AYUDANTE) (Albañileria)	Mano de Obra	DIA	0,700	\$ 154.165,00	107.916
HERRAMIENTA MENOR	INSUMO	UND	1,000	\$ 2.000,00	2.000
CONCRETO 24 MPA	INSUMO	M3	0,020	\$ 397.712,88	7.954
OFICIAL Y AYUDANTE (INSTALANDO)	Mano de Obra	DIA	0,500	\$ 154.165,00	77.083
TRANSPORTE	Equipo	VJE	0,250	\$ 25.000,00	6.250
ACPM	INSUMO	gl	0,250	\$ 9.000,00	2.250
ACELERANTE SIKA O SIMILAR	INSUMO	GL	1,000	\$ 4.500,00	4.500
BROCA DE 1/2	INSUMO	UND	0,250	\$ 18.000,00	4.500
<b>COSTO DIRECTO</b>					<b>278.177</b>
ADMINISTRACION			20	278.177,26	55.635
IMPREVISTOS			5	278.177,26	13.909
UTILIDADES			5	278.177,26	13.909
IVA SOBRE UTILIDADES			19	13.909,00	2.643
<b>COSTOS INDIRECTOS</b>					<b>86.096</b>

<b>CUADRILLA 1 ALBAÑIL 1 AYUDANTE</b>	<b>Actividad</b>	<b>DIA</b>	<b>COSTO TOTAL</b>		<b>201.879</b>
ALBAÑIL	MANO OBRA	DIA	57.291	1,85	105.988
AYUDANTE	Equipos	DIA	26.041	1,85	48.177
<b>COSTO DIRECTO</b>					<b>154.165</b>
ADMINISTRACION			20	154.165,00	30.833
IMPREVISTOS			5	154.165,00	7.708
UTILIDADES			5	154.165,00	7.708
IVA SOBRE UTILIDADES			19	7.708,00	1.465
<b>COSTOS INDIRECTOS</b>					<b>47.714</b>

<b>CUADRILLA 2 OFICIAL AYUDANTE</b>	<b>Actividad</b>	<b>DIA</b>	<b>COSTO TOTAL</b>		<b>220.807</b>
OFICIAL	MANO OBRA	DIA	65.104	1,85	120.442
AYUDANTE	Equipos	DIA	26.041	1,85	48.177
<b>COSTO DIRECTO</b>					<b>168.619</b>
ADMINISTRACION			20	168.619,00	33.724
IMPREVISTOS			5	168.619,00	8.431
UTILIDADES			5	168.619,00	8.431
IVA SOBRE UTILIDADES			19	8.431,00	1.602
<b>COSTOS INDIRECTOS</b>					<b>52.188</b>



CUADRILLA 3 1 OFICIAL 2 AYUDANTES			Actividad	DIA	COSTO TOTAL		283.895
OFICIAL	MANO OBRA	DIA	65.104	1,85			120.442
AYUDANTE	Equipos	DIA	26.041	1,85			48.177
AYUDANTE	Equipos	DIA	26.041	1,85			48.177
COSTO DIRECTO							216.796
ADMINISTRACION			20	216.796,00			43.359
IMPREVISTOS			5	216.796,00			10.840
UTILIDADES			5	216.796,00			10.840
IVA SOBRE UTILIDADES			19	10.840,00			2.060
COSTOS INDIRECTOS							67.099
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CAJA EN CONCRETO CON TAPA 0.60*0.60*6 m.			Actividad	UND			357.044
CONCRETO 2500 psi - 17.5 Mpa	Analisis	M3	0,1	346.917			34.692
CUADRILLA 3 1 OFICIAL 2 AYUDANTES	Cuadrilla	HR	5	27.100			135.498
EQUIPO DE TRANSPORTE	Equipos	DIA	0,09	120.565			10.851
EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	UND	0,35	2.330			816
ACARREO INTERNO	Insumo	UND	9	1.200			10.800
TAPA CAJA INSPECCION DE 0.60 X 0.60 CM. CON PARRILLA EN VARILLA 3/8 CADA 10 CM.).	Insumo	UND	1	80.000			80.000
COSTO DIRECTO							272.657
ADMINISTRACION			20	272.657,00			54.531
IMPREVISTOS			5	272.657,00			13.633
UTILIDADES			5	272.657,00			13.633
IVA SOBRE UTILIDADES			19	13.633,00			2.590
COSTOS INDIRECTOS							84.387

  
 JUAN FERNANDO GOMEZ CARDONA  
 Representante legal PODANDO S.A.S  
 CONTRATISTA

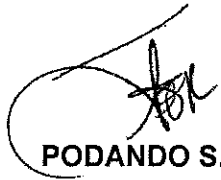
**ACTA No 1 PARCIAL**

**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:** 890,803,239-9  
**REPRESENTANTE LEGAL:** JUAN FERNANDO GOMEZ CARDONA  
**MUNICIPIO:** AGUADAS-SALAMINA-RISARALDA Y ARAUCA  
**COSTO INICIAL:** \$ 120.264.952  
**ADICION:** \$ 0  
**VALOR ACTA PARCIAL 1:** \$ 98.936.532  
**SALDO POR EJECUTAR:** \$ 21.328.420  
**COSTO CONTRATO:** \$ 120.264.952  
**RECURSOS:** PROPIOS  
**SUPERVISOR:** GERARDO A. RAMIREZ GOMEZ  
**CDP:** 0227 ENERO 23 DE 2018  
**RP:** 0217 2018/01/26

En la ciudad de Manizales a los 18 días del mes de Mayo, se reunieron los señores GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ Ingeniero 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 1 de recibo del contrato 081/2018.

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

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

  
**PODANDO S.A.S**  
REPRESENTANTE LEGAL  
JUAN FERNANDO GOMEZ CARDONA  
Contratista

CONT #		081/18		EMPOCALDAS S.A.E.S.P		CONTRATISTA		PODANDO S.A.S			
OBJETO: OPTIMIZACION DE LAS PLANTAS DE AGUA POTABLE EN LOS MUNICIPIOS DE AGUADAS, SALAMINA, RISARALDA Y ARAUCA											
OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE FILTRACION DE LA PLANTA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE AGUADAS											
ITEM	DESCRIPCION	CONTRACTUAL				ACTA 1				% EJECUT	
		UN	CAN	VR UNIT	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL		
1	Suministrto e instalacion de material filtrante (incluye el sobreacarreo al hombro)										
1,1	Arena	M3	7,20	919.950	6.623.640	7,2	6.623.640	7	6.623.640	100%	
1,2	Grava	M3	8,40	919.950	7.727.580	8,4	7.727.580	8	7.727.580	100%	
1,3	Antracita	M3	10,80	989.850	10.690.380	10,8	10.690.380	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	26	3.154.800	100%	
3	Retiro y reinstalacion de viguetas	UN	10,00	99.990	999.900	15	1.499.850	15	1.499.850	150%	
	ITEMS NO PREVISTOS										
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	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				% EJECUT	
		UN	CAN	VR UNIT	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL		
1	Suministrto e instalacion de material filtrante (incluye el sobreacarreo al hombro)										
1,1	Arena	M3	6,48	919.950	5.961.276	6,48	5.961.276	6	5.961.276	100%	
1,2	Grava	M3	7,56	919.950	6.954.822	7,56	6.954.822	8	6.954.822	100%	
1,3	Antracita	M3	9,72	989.850	9.621.342	9,72	9.621.342	10	9.621.342	100%	



ITEM	DESCRIPCION	CONTRACTUAL						ACTA 1			% EJECT
		UN	CAN	VR UNIT	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL		
										EJECTADO	
1	Suministro e instalacion de material filtrante (incluye el sobreacarreo al hombro)										
1,1	Arena	M3	3,00	919.950	2.759.850	3	2.759.850	3	2.759.850	100%	
1,2	Grava	M3	3,50	919.950	3.219.825	3,5	3.219.825	4	3.219.825	100%	
1,3	Antracita	M3	4,00	989.850	3.959.400	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	119.000	1.249.500	10,5	1.249.500	11	1.249.500	100%	
3	Retiro y reinstalacion de viguetas	UN	6,00	99.990	599.940	0	-	-	-	0%	
	NO PREVISTOS										
	CUADRILLA 2 OFICIAL AYUDANTE	DIA		168.619		8	1.348.952	8	1.348.952		
	CANAL DE RECOLECCION DE AGUAS SEDIMENTADAS	UN		626.948							
	COSTO DIRECTO				11.788.515		12.537.527		12.537.527		
	ADMINISTRACION	%	20,0		2.357.703		2.507.505		2.507.505		
	IMPREVISTOS	%	5,0		589.426		626.876		626.876		
	UTILIDADES	%	5,0		589.426		626.876		626.876		
	IVA SOBRE UTILIDADES	%	19,0		111.991		119.107		119.107		
	TOTAL				15.437.060		16.417.892		16.417.892		

**SISTEMA DE FLOCULACION**

ITEM	DESCRIPCION	CONTRACTUAL						ACTA 1			% EJECT
		UN	CAN	VR UNIT	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL		
										EJECTADO	
1	RETIRO DE PASARELA	GL	1,0	151.200	151.200	0	-				
2	DESINSTALACION SISTEMA ACTUAL PASA MURO, CODO, NIPLE DIAMETRO 8"	UN	18,0	122.000	2.196.000	18	2.196.000	18	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%	
4	TAPONAMIENTO DE TODOS LOS ORIFICIOS DE PASO DIAMTRO 8"	UN	18,0	54.500	981.000	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%	
6	RETIRO DE ESCOMBROS	M3	20,0	29.800	596.000	0	-			0%	

ITEM	DESCRIPCION	CONTRACTUAL				ACTA 1		EJECUTADO		% EIECUT
		UN	CAN	VR UNIT	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	
7	MORTERO IMPERMEABILIZANTE (INCLUYE PICADO DE ACUTAL Y APLICACIÓN DE SIKADUR 32)	M2	160,0	24.950	3.992.000	0	-	-	-	0%
	COSTO DIRECTO				12.697.000		2.196.000		2.196.000	
	ADMINISTRACION	%	20,0		2.539.400		439.200		439.200	
	IMPREVISTOS	%	5,0		634.850		109.800		109.800	
	UTILIDADES	%	5,0		634.850		109.800		109.800	
	IVA SOBRE UTILIDADES	%	19,0		120.622		20.862		20.862	
	TOTAL				16.626.722		2.875.662		2.875.662	

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	-
OPTIMIZACION PLANTA CORREGIMIENTO DE ARAUCA MUNICIPIO DE PALESTINA CALDAS	16.417.892
<b>SISTEMA DE FLOCULACION</b>	<b>2.875.662</b>
<b>TOTAL EJECUTADO</b>	<b>98.936.532</b>

RESUMEN DEL CONTRATO	
VALOR DEL CONTRATO	120.264.951
VALOR ADICION	-
VALOR ACTA 1	98.936.532
VALOR ACTA 2 Y FINAL	-
VALOR ACTAS	98.936.532
SALDO SIN EJECUTAR	21.328.419
SUMAS IGUALES	120.264.951

RESUMEN DEL ANTICIPO	
EL PRESENTE CONTRATO NO TUVO ANTICIPO	

GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ  
SUPERVISOR

PODANDO S.A.S  
JUAN FERNANDO GOMEZ CARDONA

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			
ITEM	Arena						UNIDAD	M3	VALOR UNITARIO	#19950	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES	
CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	SUBTOTAL						
-	7,2	-	-	-	-	7,2	7,2					Entre camaras 3 y 9	
-	-	-	-	-	-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-	-						
ACTA 1	7,2	ACTA 2	-	ACTA FINAL	-	-	-						
ITEM	Grava						UNIDAD	%	VALOR UNITARIO	0	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES	
CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	SUBTOTAL						
-	8,4	-	-	-	-	8,4	8,4					Entre camaras 3 y 9	
-	-	-	-	-	-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-	-						
ACTA 1	8,4	ACTA 2	-	ACTA FINAL	-	-	-						
ITEM	Antracita						UNIDAD	#19950	VALOR UNITARIO	#19950	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES	
CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	SUBTOTAL						
-	10,8	-	-	-	-	10,8	10,8						
-	-	-	-	-	-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-	-						
ACTA 1	10,8	ACTA 2	-	ACTA FINAL	-	-	-						
ITEM	Retiro y disposicion de material filtrante Incluye sobre acarreo al hombro y el transporte en vehiculo automotor						UNIDAD	0	VALOR UNITARIO	0	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES	
CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	SUBTOTAL						
-	26,4	-	-	-	-	26,4	26,4					RETIRO DE LA ARENA GRAVILLA Y ANTRACITA	
-	-	-	-	-	-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-	-						
ACTA 1	26,4	ACTA 2	-	ACTA FINAL	-	-	-						
ITEM	Retiro y reinstalacion de viguetas						UNIDAD	0	VALOR UNITARIO	0	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES	
CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	SUBTOTAL						
-	15,0	-	-	-	-	15,0	15,0					5 por cada filtro	
-	-	-	-	-	-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-	-						
-	-	-	-	-	-	-	-						
ACTA 1	15,00	ACTA 2	-	ACTA FINAL	-	-	-						
ITEM	VIGUETAS PERFORADAS CADA 11 CM (12 PERFORACIONES DE 1/2 )						UNIDAD	0	VALOR UNITARIO	0	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES	









ACTA 1	3,5	ACTA 2	-	ACTA FINAL	-	-	-	-	-	-	-			
ITEM 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	4,0	ACTA 2	-	ACTA FINAL	-	-	-	-	-	-	-			
ITEM Retiro y disposicion de material filtrante incluye sobre acarreo al hombro y el transporte en vehículo automotor										UNIDAD	0	VALOR UNITARIO	0	VALOR TOTAL
CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	SUBTOTAL	OBSERVACIONES						
-	10,5	-	-	-	-	10,5	10,5	-						
ACTA 2	10,5	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	-	-	-	-	-	-	-			
ITEM 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 MANUAL DE LOS CUATRO FILTROS						
-	4,0	-	-	-	-	4,0	4,0	MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCION BYPASS						
-	2,0	-	-	-	-	2,0	2,0	LAVADO DE FLOCULADORES						
ACTA 1	8,0	ACTA 2	-	ACTA FINAL	-	-	-	-	-	-	-			
ITEM RETIRO DE PASARELA										UNIDAD	0	VALOR UNITARIO	0	VALOR TOTAL
CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	SUBTOTAL	OBSERVACIONES						
-	-	-	-	-	-	-	-	-						
ACTA 2	-	ACTA 1	-	ACTA FINAL	-	-	-	-	-	-	-			
ITEM DESINSTALACION SISTEMA ACTUAL PASA MURO, CODO, NIPLA DIAMETRO 8"										UNIDAD	0	VALOR UNITARIO	0	VALOR TOTAL

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

CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	SUBTOTAL	OBSERVACIONES	
-	9,0	-	-	-	-	9,0	9,0	RETRO DEL ACTUAL SISTEMA (CODOS, NIPL EN LOS 18 COMPARTIMENTOS)	ACTA 1
	9,0	-	-	-	-	9,0	9,0		
-	-	-	-	-	-	-	-		ACTA 2
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		ACTA FINAL
-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-		
ACTA 1	18,0	ACTA 2	-	ACTA FINAL	-	-	-		