	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>	

Jurídica

# CONTRATO Y AÑO	RES 0246/2018 352/2018	Acta N°	1 Y FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido AIIU e IVA)	41,802,068	
				2. VALOR ADICION (+)	0	
CONTRATISTA	PODANDO SAS ✓			3. VALOR TOTAL (1+2)	41.802.068	
NIT O CC:	900,325,885-1			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0	
CDP (#, rubro y fecha)	00576 2018/05/24 ✓			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	31.359.811 ✓	
RP (#, rubro y fecha)	0692 2018/06/21 ✓			6. VALOR POR EJECUTAR (3-4-5)	10.442.257 ✓	
OBJETO DEL CONTRATO:	REPARACION ADUCCION SECTOR LAS PALMAS Y FINCA LA PRADERA APS ARAUCA Y KM 41 ✓					
TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO				
<b>DOCUMENTO VERIFICADOS</b>					✓	<b># FOLIOS</b>
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)					X	/
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.

*Edna Suárez A*

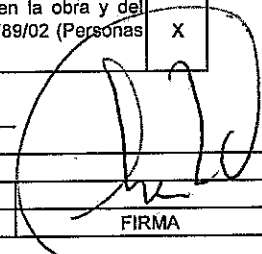
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

*[Firma]*

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		
GERARDO ANTONIO RAMIREZ G	INGENIERO ZONA CENTRO NORTE	
NOMBRE	CARGO	

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 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	00246
Nombre Obra	REPARACIÓN ADUCCION
Fecha Inicio Obra	09/07/2018
Fecha Terminación Obra	19/07/2018
Ciudad de Ejecución de la Obra	ARAUCA ✓
Tipo FIC	Mensual ✓
Año Periodo a Pagar	2018 ✓
Mes Periodo a Pagar	JULIO ✓
Costo Total de Obra a Todo Costo	\$41,802,068.00 ✓
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	172.31.41.155
Nro. de Factura o Referencia de Pago	61404590
Fecha de Creación	16/08/2018 04:13:01 p.m.
Banco	BANCO DAVIVIENDA



# Podando S.A.S.

Mantenimiento de zonas verdes obras civiles

## Factura de Venta

Nº 2109

### FECHA DE EXPEDICIÓN

DÍA 04 MES 09 AÑO 2018

Cliente: Empocaldas SA ESP  
 Nit: 890.803.239-9 Ciudad: Planizales  
 Dirección: Cra 23 No 75-82 Teléfono: \_\_\_\_\_

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

COPY CRISIS Alejandro Caicedo. Nit. 1053934418-8. Tel. 8946709

Cant.	Unidad	Concepto	Valor Unitario	Valor Total
1	cl.	Reparacion Adveccion Sector las Palmas Finca la pradera APS Arauca y Km 41 Costo Directo y suministro de materiales RES 0246 Admon Costo Directo y Materiales Imprevistos Utilidad costo Directo y materiales		24 040 267 4727 441 1161 707 1202 014
Son:			Sub - Total \$	31 131 429
Observaciones: <u>100% utilidad costo directo y materiales</u>			I.V.A. \$	228 382
Esta factura es expedida en los términos de la Ley 1231 de 2008 y Art. 617 del Estatuto Tributario			VALOR TOTAL \$	31 359 811

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 y Cédula

Aceptado:

Firma y Cédula

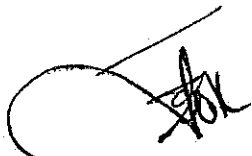
Día - Mes - Año

Manizales, Agosto 08 de 2018 ✓

**Informe final De la declaratoria de emergencia 00246 ( Reparación aducción sector las palmas y Finca La Pradera APS ARAUCA Y KM 41 celebrado entre EMPOCALDAS S.A E.S.P Y la empresa Podando S.A.S**

Se solicitó los materiales a las empresas Extrucol (tubería, accesorios) y Apolo (accesorios) consignando previamente y llegando en su totalidad el 10 de julio a la empresa procediendo a enviarlos a la finca la pradera para su correspondiente instalación se realizó con el maestro HERNANDO VALLEJO y JUAN FERNANDO GOMEZ el trazado de la tubería realizando las excavaciones necesarias para su instalación, tanto manuales como con Retroexcavadora. Se realizó la termo-fusión de la tubería de 8" con sus respectivos accesorios y la reducción a 6" para entregar a la tubería existente. Se realizaron dos anclajes con concreto con pilotes de 1 ½ galvanizada de L= 1.50 m, se realizó relleno con material del sitio. Retirando el material contaminado con piedras de la quebrada. Terminando el 18 de julio de 2018 (cantidades de acuerdo a acta revisada con la interventoría). Los materiales que sobraron se entregaron en las oficinas de ARAUCA – PALESTINA – CALDAS (relación en el acta final).

**Anexo facturas de materiales**



**JUAN FERNANDO GOMEZ CARDONA**

**GERENTE**

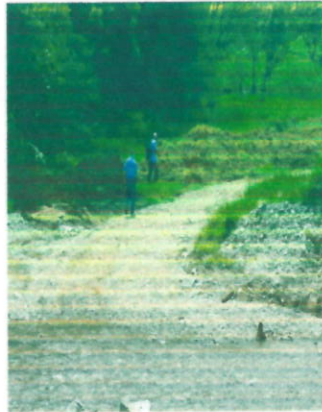


**PODANDO S.A.S.**

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

## URGENCIA MANIFIESTA (PALESTINA)

ANTES



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

**DURANTE**



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

**DESPUES**



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

## INSUMOS ENTREGADOS EN LA PLANTA DE ARAUCA



**JUAN FERNANDO GOMEZ CARDONA**  
Representante Legal



NOMINA DE EMPLEADOS DE PODANING S.A.S.  
 QUINTENA 2018  
 FECHA: JULIO 09 A JULIO 19 de 2018  
 EMPICALDAS

APellidos y Nombres	No. Cédula	Básico	VRSUB	DÍAS	BASE	AVULSO Transport	SALUD	PENSION	TOTAL	FIRMA
GIBANPO DIAZ JOSE DANILLO	16.050.820	781.242	88.211	11,00	286.455	32.344	11.459	11.459	295.883	Jose daniel gibanpo diaz
VALLEJO HERRERA HERNANDO ANTONIO	4.413.512	781.242	88.211	11,00	286.455	32.344	11.459	11.459	295.883	Hernando Vallejo Herrera
CAPHONA OROZCO YECID	15.962.224	781.242	88.211	11,00	286.455	32.344	11.459	11.459	295.883	Yecid Orozco Capahona
TOTAL									897.649	

  
 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	26/07/2018	Acta Parcial		Acta final	X
----------------	---	-------------------	------------	--------------	--	------------	---

Número del contrato	RES 0246/2018 352/2018
Objeto:	REPARACION ADUCCION SECTOR LAS PALMAS Y FINCA LA PRADERA APS ARAUCA Y KM 41 /
Nombre Contratista:	PODANDO SAS /
Fecha del contrato:	20/06/2018 /
Plazo de ejecución:	30
Valor inicial:	41,802,068 /
Fecha de iniciación:	27/06/2018 /
Fecha de suspensión:	-
Fecha de reiniciación:	-
Fecha de terminación inicial:	26/07/2018
Nueva fecha de terminación:	
Adición en valor:	\$ 0,00
Adición en tiempo:	0
Adición en tiempo:	
Supervisor:	GERARDO A. RAMIREZ GOMEZ

#### 1. AVANCE DEL CONTRATO

##### 1,1 Avance Físico

Avance físico del periodo	100%
Avance físico Acumulado	100%

##### 1,2 Informe de actividades (Se anexa resumen de ejecución de la obra)

ITEM	DESCRIPCION	CONTRACTUAL		EJECUTADO	
		UN	CANT	CANT	VALOR
1	Localizacion y replanteo	mI	1	1,00	150.000
2	Excavacion manual en conglomerado	m3	25	11,50	402.500
3	Excavacion manual en roca	m3	25	-	-
4	Horas retroexcavadora	hr	16	21,00	2.520.000
5	Suministro e instalacion de tuberia de polie	mI	162	162,00	23.490.000
6	Suministro e instalacion por termofusion d	UN	4	-	-
7	Suministro e instalacion de reduccion 8x6"	UN	4	2,00	1.506.212
8	Bridas locas metalicas diametro 6"	UN	4	2,00	280.000
9	Suministro e instalacion de adaptadores b	UN	4	2,00	360.000
10	Empalmes a tuberia existente	UN	4	2,00	809.400
11	Concreto 210 Kg/cm2 para recubrimiento	M3	4,32	-	-
12	Anciaje con concreto pilotes diametro 1 1/2"	UN	4	2,00	700.000
13	Rellenos con material de excavacion	M3	76	11,50	207.000
0	COSTO TOTAL	0	0	-	30.425.112
0	COSTO DIRECTO	0	0	-	23.234.144
	ADMINISTRACION	%	20	-	4.646.829
	IMPREVISTOS	%	5	-	1.161.707

F-GC-20 Versión 2 Octubre 2016		EMPOCALDAS S.A.E.S.P GESTIÓN DE CONTRATACIÓN			
INFORME DE SUPERVISION CONTRATOS DE OBRA CIVIL					
UTILIDADES	%	5	-	1.161.707	
IVA SOBRE UTILIDADES	%	19	--	220.724	
TOTAL	0	0	-	30.425.112	
SUMINISTRO DE MATERIALES	0	0	-	-	
Suministro de portaflanches diametro 8" (PN10)	UN		4,00	467.400,66	
Suministro de reduccion 8x6" por termofu	UN		2,00	222.661,89	
Bridas locas metalicas diametro 6"	UN		2,00	119.847,10	
Portaflanches de 6"	UN		2,00	124.789,56	
COSTO TOTAL			-	934.699,22	
COSTO OBRA				30.425.112	
COSTO SUMINISTRO MATERIALES			-	934.699	
TOTAL OBRA MAS SUMINISTROS			-	31.359.811	

1.3 Avance del tiempo

Plazo de ejecución:	30 DIAS
Tiempo total transcurrido:	30 DIAS
Avance Porcentual:	100%

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

1.5 Problematicas con la obra

La obra se inicia normalmente con trabajos ejecutados por la retroexcavadora, la cual ejecuta el movimiento de tierra actividad que se desarrolla hasta el 8 de Julio de 2018 cuando por parte de la cuadrilla se inicia el proceso de termofusion y pega de la tubería terminandose las labores el 19 de Julio de 2018

1.6 Avance Financiero

Inversión Contratada:	41.802.068
Inversión ejecutada en el periodo:	30.425.112
Porcentaje ejecutado en el periodo:	73%
Inversión total ejecutada:	30.425.112
Porcentaje total ejecutado:	73%

2. 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
OBANDO DIAZ JOSE DANILO	X	X	X	X
HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA	X	X	X	X
YECID CARMONA OROZCO	X	X	X	X

3. 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	SEÑALIZACIÓN	CAPACITACION SOBRE EL USO DE LOS ELEMENTOS
18/07/2018	A	A	A	A	A	A	A	A
Convenciones: A: Adecuada - D: Deficiente - N/U: No Usa - N/A: No Aplica								

NOMBRE DEL SUPERVISOR

GERARDO A. RAMIREZ GOMEZ



EAC-28  
Yvesko 01  
Marzo 2018

EMPOCALDAS S.A. E.S.P. - SERVICIO DE ACUEDUCTO  
TRAZABILIDAD DE TUBERIAS - ACUEDUCTO

CONTRATO No	DECLARATORIA DE EMERGENCIA 0246	MUNICIPIO	PALESTINA
-------------	---------------------------------	-----------	-----------

ID TRAMO	PROCESO	DIRECCION DE INSTALACION DE LA TUBERIA	DIAMETRO	LONG(m)	MATERIAL	TIPO DE INSTALACION	NUMERO DE SECCION HIDRAULICO (PIUSP)	CONTROLES DE TUBERIA	NUMERO DE CERTIFICADO	ORGANISMO CERTIFICADOR DEL PRODUCTO	# LOTE	FABRICANTE	INT	FECHA DE INSTALACION DD/MM/AA	DIAMETRO DE LA TUBERIA ANTERIOR	MATERIAL TUBERIA ANTERIOR	LONGITUD TUBERIA ANTERIOR (m)
6 m	Aduccion	Finca la pradera	8 mm	162 m	Polielieno	Instalacion con apertura de zanja	9/A	SI	CER-0917-2018	ICONTEC	E6-048-2018	EXTRUCOL	800022371-4	17/07/2018	6"	PVC	162 m

NOMBRE SUPERVISOR o INTERVENTOR	INGENIERO GERARDO A. RAMIREZ GOMEZ	NOMBRE CONTRATISTA	PODANDO SAS
FIRMA SUPERVISOR o INTERVENTOR		FIRMA CONTRATISTA	

VISTO BUENO DE RECIBIDO DE LA INFORMACION -  
COORDINADOR ACUEDUCTO

## ACTA No 1 Y FINAL

**CONTRATO N°:** RES 0246/2018  
**MODALIDAD DE CONTRATACION:** DIRECTA  
**CONTRATANTE:** EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  
**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA

**OBJETO:** REPARACION ADUCCION SECTOR LAS PALMAS Y FINCA LA PRADERA APS ARAUCA Y KM 41

**CONTRATISTA:** PODANDO SAS  
**NIT:** 900,325,885-1  
**REPRESENTANTE LEGAL:** JUAN FERNADO GOMEZ CARDONA  
**MUNICIPIO:** PALESTINA CALDAS

<b>COSTO INICIAL:</b>	41,802,068
<b>ADICION</b>	\$ 0
<b>COSTO CONTRATO</b>	\$ 41.802.068
<b>VALOR EJECUTADO</b>	\$ 31.359.811
<b>SALDO NO EJECUTADO</b>	\$ 10.442.257

**RECURSOS:** PROPIOS  
**SUPERVISOR** GERARDO A. RAMIREZ GOMEZ

**CDP:** 00576 2018/05/24

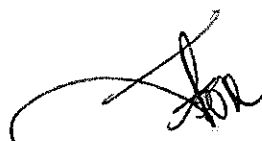
**RP** 0692 2018/06/21

En la ciudad de Manizales a los 26 días del mes de Julio de 2018, 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 de PODANDO SAS contratista, con el fin de realizar el acta 1 y final de la Resolucion 0246 contrato1/2018.

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



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



**PODANDO SAS**  
JUAN FERNANDO GOMEZ CARDONA  
Contratista

CONT #		RES 0246/2018	CONTRATISTA	EMPOCALDAS S.A.E.S.P		PODANDO SAS				
OBJETO:		REPARACION ADUCCION SECTOR LAS PALMAS Y FINCA LA PRADERA APS ARAUCA Y KM 41								
ITEM	DESCRIPCION	CONTRACTUAL			ACTA 1			EJECUTADO		
		UN	CAN	VR UNIT	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	% EJECUT
1	Localización y replanteo.		1,00	150.000	150.000	1,00	150.000	1,00	150.000	100%
2	Excavación manual en conglomerado	m3	25,00	35.000	875.000	11,50	402.500	11,50	402.500	46%
3	Excavación manual en roca	m3	25,00	60.000	1.500.000	-	-	-	-	0%
4	Horas retroexcavadora.	hr	16,00	120.000	1.920.000	21,00	2.520.000	21,00	2.520.000	131%
5	Suministro e instalación de tubería de polietileno PE 100 PN 10 Diámetro 8"	ml	162,00	145.000	23.490.000	162,00	23.490.000	162,00	23.490.000	100%
6	Suministro e instalación por termofusión de portaflanjes diámetro 8" (PN10)	UN	4,00	378.961	1.515.844	-	-	-	-	0%
7	Suministro e instalación de reducción 8x6" por termofusión (PN10)	UN	4,00	753.106	3.012.424	2,00	1.506.212	2,00	1.506.212	50%
8	Bridas locas metálicas diámetro 6"	UN	4,00	140.000	560.000	2,00	280.000	2,00	280.000	50%
9	Suministro e instalación de adaptadores brida diámetro 6"	UN	4,00	180.000	720.000	2,00	360.000	2,00	360.000	50%
10	Empalmes a tubería existente	UN	4,00	404.700	1.618.800	2,00	809.400	2,00	809.400	50%
11	Concreto 210 Kg/cm2 para recubrimiento	M3	4,32	850.000	3.672.000	-	-	-	-	0%
12	Anclaje con concreto pilotes diámetro 1 1/2" galvanizada L=1,50 mts	UN	4,00	350.000	1.400.000	2,00	700.000	2,00	700.000	50%
13	Rellenos con material de excavación	M3	76,00	18.000	1.368.000	11,50	207.000	11,50	207.000	15%
	<b>COSTO TOTAL</b>				41.802.068		30.425.112		30.425.112	
	<b>COSTO DIRECTO</b>				31.922.160		23.234.144		23.234.144	
	<b>ADMINISTRACION</b>				6.384.432		4.646.829		4.646.829	
	<b>IMPREVISTOS</b>				1.596.108		1.161.707		1.161.707	
	<b>UTILIDADES</b>				1.596.108		1.161.707		1.161.707	
	<b>IVA SOBRE UTILIDADES</b>				303.261		220.724		220.724	
	<b>TOTAL</b>				41.802.068		30.425.112		30.425.112	
	<b>SUMINISTRO DE MATERIALES</b>									
	Suministro de portaflanjes diámetro 8" (PN10)	UN	4,0	116.850		4,0	467.401		-	
	Suministro de reducción 8x6" por termofusión (PN10)	UN	2,0	111.331		2,0	222.662		-	
	Bridas locas metálicas diámetro 6"	UN	2,0	59.924		2,0	119.847		-	
	Portaflanjes de 6"	UN	2,0	62.395		2,0	124.790		-	
	<b>COSTO TOTAL</b>						934.699		-	

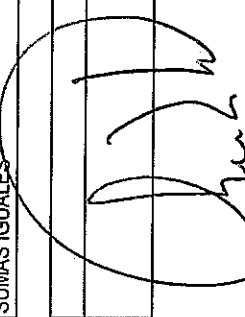
EMPOCALDAS S.A.E.S.P  
 CONTRATISTA  
 PODANDO SAS

RES 0246/2018  
 REPARACION ADUCCION SECTOR LAS PALMAS Y FINCA LA PRADERA APS ARAUCA Y KM 41

ITEM	DESCRIPCION	CONTRACTUAL			ACTA 1			EJECUTADO		
		UN	CAN	VR UNIT	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	% EJECUT
	COSTO DIRECTO				-		806.123		-	
	ADMINISTRACION	%	10,0		-		80.612		-	
	UTILIDADES	%	5,0		-		40.306		-	
	IVA SOBRE UTILIDADES	%	19,0		-		7.658		-	
	TOTAL				-		934.699		-	
	COSTO OBRA						30.425.112			
	COSTO SUMINISTRO MATERIALES						934.699			
	TOTAL OBRA MAS SUMINISTROS						31.359.811			
	IVA SOBRE UTILIDADES OBRA						220.724			
	IVA SOBRE UTILIDADES SUMINISTRO						7.658			
	TOTAL IVA SOBRE UTILIDADES						228.382			
	VALOR DEL ACTA 1 Y FINAL						31.359.811			
<b>RESUMEN DEL CONTRATO</b>										
	VALOR DEL CONTRATO						41.802.068			
	VALOR ADICION						-			
	VALOR ACTA 1 Y FINAL					31.359.811				
	VALOR ACTAS					31.359.811				
	SALDO NO EJECUTADO					10.442.257				
	SUMAS IGUALES					41.802.068				41.802.068

**RESUMEN DEL ANTICIPO**

EL PRESENTE CONTRATO NO TUVO ANTICIPO

  
 GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ  
 SUPERVISOR  
 EMPOCALDAS S.A. E.S.P

  
 PODANDO SAS  
 JUAN FERNANDO GOMEZ CARDONA  
 CONTRATISTA



### ACTA 02 CONVENIO DE PRECIOS

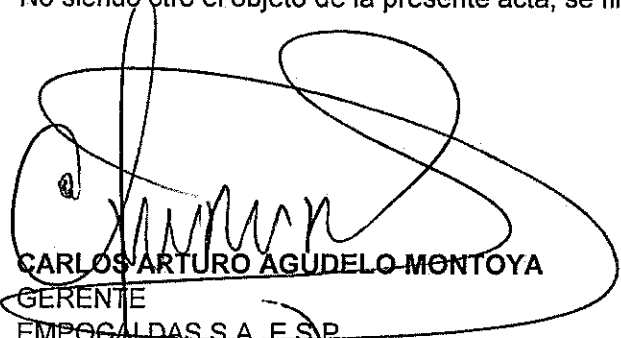
**CONTRATO N°:** RES 0246/2018 352/2018  
**OBJETO:** REPARACION ADUCCION SECTOR LAS PALMAS Y FINCA LA PRADERA APS ARAUCA Y KM 41  
**CONTRATISTA:** PODANDO SAS  
**NIT:** 900,325,885-1  
**REPRESENTANTE LEGAL:** JUAN FERNADO GOMEZ CARDONA  
**MUNICIPIO:** PALESTINA CALDAS  
**COSTO CONTRATO:** 41,802,068  
**SUPERVISOR:** GERARDO A. RAMIREZ GOMEZ

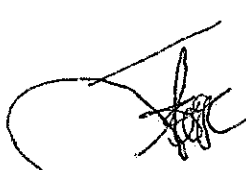
En la ciudad de Manizales a los 10 días del mes de Julio de 2018, se reunieron los señores **CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA** como Gerente de EMPOCALDAS S.A. E.S.P.A. E.S.P. **GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ** como supervisor del contrato y el señor **JUAN FERNANDO GOMEZ CARDONA** representante Legal del contratista, con el fin de convenir precios no pactados en el contrato original

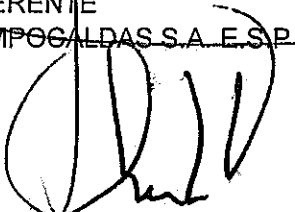
ITEM	DESCRIPCION	UN	VALOR UNITARIO
	SUMINISTRO DE PORTAFLANCHES D=8" PN10	UN	116.850
	SUMINISTRO DE REDUCCION 8X6" POR TERMOFUSION PN10	UN	111.331
	BRIDAS LOCAS METALICAS D=6"	UN	59.924
	PORTAFLANCHES 6"	UN	62.395

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 SAS**  
JUAN FERNADO GOMEZ CARDONA  
Contratista

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

V.B.

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

ANALISIS UNITARIOS SUMINISTRO ACCESORIOS PODANDO SAS DEC EMERGENCIA 00246


DESCRIPCION  
PRELIMINARES

Suministro de portaflanches diametro 8" (PN10) ( Fact 91078 acc porta brida)	Herramienta	und	1,000	\$ 100.990,00	\$ 100.990,00
FLETES RECEPCION Y ENVIAO A FINCA LA PRADERA	UND	m	1,000	\$ 15.860,00	\$ 15.860,00
		ml			116.850
ADMINISTRACION					11.685
UTILIDAD					5.843
IVA DE UTILIDAD					1.110
TOTAL					135.488

Suministro de reduccion 8"* 6" (PN10) ( Fact 91078)	Herramienta	und	1,000	\$ 96.253,00	\$ 96.253,00
FLETES RECEPCION Y ENVIAO A FINCA LA PRADERA	UND	m	1,000	\$ 15.078,00	\$ 15.078,00
		ml			111.331
ADMINISTRACION					11.133
UTILIDAD					5.567
IVA DE UTILIDAD					1.058
TOTAL					129.088

Suministro bridas locas 6" (PN10) ( Fact 10228 apolo)	Herramienta	und	1,000	\$ 50.755	\$ 50.755,00
ENVIO A FINCA LA PRADERA	UND	m	1,000	\$ 9.169	\$ 9.169,00
		ml			59.924
ADMINISTRACION					5.992
UTILIDAD					2.996
IVA DE UTILIDAD					569
TOTAL					69.482

Suministro de portaflanches diametro 6" (PN10) ( Fact 91078 acc porta brida)	Herramienta	und	1,000	\$ 53.812	\$ 53.812,00
FLETES RECEPCION Y ENVIAO A FINCA LA PRADERA	UND	m	1,000	\$ 8.583	\$ 8.583,00
		ml			62.395
ADMINISTRACION					6.240
UTILIDAD					3.120
IVA DE UTILIDAD					593
TOTAL					72.347

  
**JUAN FERNANDO GOMEZ CARDONA**  
 GERENTE  
 PODANDO SAS



NIT: 800.022.371-4

FACTURA DE VENTA No.

91078

MV06F04 A

Revision 8

FECHA: 2018/07/04

**INFORMACION TRIBUTARIA**

- IVA REGIMEN COMUN REGISTRO 04.0402-15
- SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCION No. 2509 DEL 3 DIC./93
- FAVOR NO EFECTUAR RETENCION POR IVA
- SOMOS AUTORETENEDORES RESOLUCION No. 138 DEL 14 SEP/94
- NUMERACION IMPRESA POR EXTRUCOL S.A.
- NUMERACION RETENEDORES DEL IMPUESTO CREE

NUMERACION AUTORIZADA SEGUN RESOLUCION DIAN 18782005022810 DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DEL N. 85001 AL N. 95000 VIGENCIA 24 MESES

**FORMA DE PAGO**

Fecha	Cuota	Vencimiento	Dias Plazo	% Valor Total	% Financiacion	Valor total
2018/07/04	1			100.00	.00	7,785,823.00

No retener impuesto de industria y comercio, según Artículo 77 ley 49 de 1990. Somos productores, pagamos impuesto de industria y comercio en la ciudad de Bucaramanga.

PODANDO S.A.S

900325885 1

SEÑORES: CARRERA 23 N. 41-50  
DIRECCION: 8723838  
TELEFONOS: 105197-

CIUDAD: MANIZALES  
ORDEN DE COMPRA No.: 2018-07-04  
PEDIDO No.: 56965

REMISION: FAVOR DESPACHAR A LA CARRERA 23N. 41-50 EN LA CIUDAD DE MANIZALES

COTIZACION: COPETRAN  
VIA:

DESPACHADO A:  
VENTA PRODUCTOS

Descripción	Cantidad	Unidad	Vr Unitario	Valor Total
ACC PORTABRIDA PE100 AGUA 160 mm METRICO RDE L/NEGRO	4.00	UNIDADES	45,220.00	180,880.00
ACC PORTABRIDA PE100 AGUA 200 mm METRICO PN 10 RDE 17 TO	4.00	UNIDADES	84,686.00	338,744.00
ACC REDUCCION PE100 AGUA 200 mm x 160 mm METRICO PN 10 RI	4.00	UNIDADES	80,885.00	323,540.00
TUB PE100 AGUA 200 mm METRICO PN 10 RDE 17 NEGRA LINEA AZ	114.00	METROS	49,996.00	5,699,544.00

**RESERVACIONES**

SUBTOTAL 7,785,823.00

I.V.A. 19% 1,243,115.00  
TOTAL \$ 7,785,823.00

Transferencia Electrónica a la Cuenta Corriente de Bancolombia # 089-022371-19 o Cuenta Corriente del Banco de Bogotá # 184-14431-9 de la ciudad de Bucaramanga. Si su pago es en Cheque girarlo a nombre de EXTRUCOL S.A. con sello restrictivo de Páguese al Primer Beneficiario

**EXTRUCOL**  
REDES CONFIABLES  
  
TESORERÍA Y CARTERA  
FIRMA AUTORIZADA

CLIENTE

FECHA RECIBIDO

NOMBRE

C.C.

PBX: (57)(7) 676 19 40 FAX: (57)(7)676 07 14 PARQUE INDUSTRIAL KM 3 VÍA PALENQUE CAFÉ MADRID BUCARAMANGA - COLOMBIA  
LÍNEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE: 018000 977079

PANORAMA IMPRESORES LTDA. NIT: 800.214.168-1

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR CONFORME A LA LEY 1231 DE 2008 UNA VEZ VENCIDO EL PLAZO INDICADO, EL VALOR DE ESTA FACTURA CAUSARA INTERESES DE MOROSIDAD A LA MANERA DE LA MANERA MAS LEGAL VIGENTE

# APOLO

PRODUCTOS DE CALIDAD  
APOLO S.A.S.

NIT: 900.941.680-0  
IVA REGIMEN COMUN  
Agentes retenedores de Iva  
Ley 1430 de 2010 art. 437-2

ACCESORIOS Y VÁLVULAS APOLO S.A.S.

CRA. 42 No. 29A - 49 - ITAGUÍ - ANTIOQUIA  
TELÉFONOS: (57) (4) 303 11 66 - 448 24 22 - FAX: (57) (4) 277 55 98  
CP.055413 - COLOMBIA

E-mail: apolo@apolo.net.co  
www.apolo.net.co



FACTURA DE VENTA

No. 10228

SEÑORES  
PODANDO SAS  
JUAN FERNANDO GOMEZ  
CE 23 41 50 LC 101  
MANIZALES  
TELÉFONO : 8723888 Fax:

DÍA	MES	AÑO	CÓDIGO	PEDIDO No.	ORDEN DE COMPRA No.
01	07	2018		506339	000000
NIT: 900325885-1			ZONA	OBSERVACIÓN	
			60		
VENDEDOR			CONDICIONES DE PAGO		
CRUZ RUBIANO			CREDITO A 8 DIAS		

Recibí DIAN No. 18762003460481 Fecha: MAY-31-2018 Factura: 10228 del 01/07/18

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
EB2296	BDA POLIETILENO 6"	4.00	UN	37.400	149.600.00
ELETO1	FLETE	1.00	UN	21.000	21.000.00

# APOLO

PAGUESE CON SELLO "PAGUESE AL PRIMER BENEFICIARIO" CONSIGNAR EN CUENTA CORRIENTE BANCO DE BOGOTA 382447951

<b>OBSERVACIONES</b> ENVIAR CON FACTURA A CRA 23 N 41- RECIBEN SOLO EN HORARIO DE OFICINA CEL: 3113241145 ING. JUAN GOMEZ	<b>RECIBI CONFORME</b>		<b>TOTAL BRUTO</b> <b>DESCUENTO</b>  <b>SUBTOTAL</b> <b>IVA</b>  <b>VALOR TOTAL</b>	
	NOMBRE:			170.808.00
	FIRMA:			0.00
	FECHA:			170.808.00
<small>Esta factura de venta es un título valor según ley 1221 de julio 17 de 2008, y las partes aceptan que en caso de controversia con ocasión a su resolución contractual, la competencia será el Juez Civil donde el acreedor está domiciliado. El deudor acepta desde ya cualquier acción, incluso en cualquier cantidad a cualquier persona natural o jurídica; el deudor acepta que en caso de tener varias unidades con el acreedor, será el acreedor quien proyecte el pago; el pago deberá hacerse en el domicilio del acreedor; en caso de vencimiento en el pago de este título valor se cancelarán intereses a la tasa máxima autorizada por la ley; el deudor renuncia a los requerimientos de ley; el deudor declara deudas y haber recibidos conforme la mercancia y acepta este título valor y autoriza para recibir este título valor a cualquier persona y fecha ya renuncia a cualquier controversia con ocasión a su aceptación; Autorizo al tenedor legítimo de este título valor para que sus datos sean reportados y consultados en cualquier base de datos y control de riesgo.</small>		VENCIMIENTO 01 07 2018	32.416.00	
			203.024.00	

- COPIA VENTAS -

PROCOFORMAS S.A. 371 15 77 MEDELLIN - NIT. 800.066237-8

CONTRATO No		RES 0246/2018	OBJETO	REPARACION ADUCCION SECTOR LAS PALMAS Y FINCA LA PRADERA APS ARAUCA Y KM 41								
CONTRATISTA		PODANDO SAS				INTERVENTOR	GERARDO A. RAMIREZ GOMEZ					
ITEM		Localizacion y replanteo					UNIDAD	m	VALOR UNITARIO	150000	VALOR TOTAL	
CANTIDAD	LARGO	ANCHO	LARGO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	SUBTOTAL	OBSERVACIONES				
	1,0					1,0	1,00					ACTA 1
												ACTA 2
												ACTA FINAL
ACTA 1	1,0											
ITEM		Excavacion manual en conglomerado					UNIDAD	m3	VALOR UNITARIO	35000	VALOR TOTAL	
CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	SUBTOTAL	OBSERVACIONES				
	16,0	0,6	1,20		11,52		11,52					ACTA 1
												ACTA 2
												ACTA FINAL
ACTA 1	11,5											
ITEM		Excavacion manual en roca					UNIDAD	m3	VALOR UNITARIO	60000	VALOR TOTAL	
CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	SUBTOTAL	OBSERVACIONES				
												ACTA 1
												ACTA 2
												ACTA FINAL
ACTA 1												
ITEM		Horas retroexcavadora					UNIDAD	hr	VALOR UNITARIO	120000	VALOR TOTAL	
CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	SUBTOTAL	OBSERVACIONES				
	8,0					8,0	8,00	17 DE JULIO 8 HORAS				ACTA 1
	8,0					8,0	8,00	18 DE JULIO 8 HORAS				ACTA 2
	5,0					5,0	5,00	19 DE JULIO 5 HORAS				ACTA FINAL
ACTA 1	21,0											
ITEM		Suministro e instalacion de tuberia de polietileno PE 100 PN 10 Diametro 8"					UNIDAD	m	VALOR UNITARIO	145000	VALOR TOTAL	
CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	SUBTOTAL	OBSERVACIONES				
	162,0					162,0	162,00					ACTA 1
												ACTA 2
												ACTA FINAL
ACTA 1	162,0											
ITEM		Suministro e instalacion por termofusion de portaflanjes diametro 8" (PN10)					UNIDAD	UN	VALOR UNITARIO	378951	VALOR TOTAL	
CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	SUBTOTAL	OBSERVACIONES				
												ACTA 1

CONTRATO N°		RES 0246/2018	OBJETO	REPARACION ADUCCION SECTOR LAS PALMAS Y FINCA LA PRADERA APS ARAUCA Y KM 41					
CONTRATISTA		PODANDO SAS			INTERVENTOR		GERARDO A. RAMIREZ GOMEZ		
									ACTA 2
									ACTA FINAL
ACTA 1		ACTA 2		ACTA FINAL					
ITEM	Suministro e instalación de reducción 8x6" por termofusion (PN10)				UNIDAD	UN	VALOR UNITARIO	753106	VALOR TOTAL
CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	SUBTOTAL	OBSERVACIONES	
	2,00					2,0	2,00		
									ACTA 1
									ACTA 2
									ACTA FINAL
ACTA 1	2,000	ACTA 2		ACTA FINAL					
ITEM	Bridas locas metálicas diámetro 6"				UNIDAD	UN	VALOR UNITARIO	140000	VALOR TOTAL
CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	SUBTOTAL	OBSERVACIONES	
									ACTA 1
									ACTA 2
									ACTA FINAL
ACTA 1		ACTA 2		ACTA FINAL					
ITEM	Suministro e instalación de adaptadores brida diámetro 6"				UNIDAD	UN	VALOR UNITARIO	180000	VALOR TOTAL
CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	SUBTOTAL	OBSERVACIONES	
	2,0					2,0	2,00		
									ACTA 1
									ACTA 2
									ACTA FINAL
ACTA 1	2,0	ACTA 2		ACTA FINAL					
ITEM	Empalmes a tubería existente				UNIDAD	UN	VALOR UNITARIO	404700	VALOR TOTAL
CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	SUBTOTAL	OBSERVACIONES	
	2,0					2,0	2,00		
									ACTA 1
									ACTA 2
									ACTA FINAL
ACTA 1	2,0	ACTA 2		ACTA FINAL					
ITEM	Concreto 210 Kg/cm2 para recubrimiento				UNIDAD	M3	VALOR UNITARIO	850000	VALOR TOTAL
CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	SUBTOTAL	OBSERVACIONES	
									ACTA 1

CONTRATO N°		RES 0246/2018		OBJETO		REPARACION ADUCCION SECTOR LAS PALMAS Y FINCA LA PRADERA APS ARAUCA Y KM 41						
CONTRATISTA		PODANDO SAS				INTERVENTOR		GERARDO A. RAMIREZ GOMEZ				
												ACTA 2
												ACTA FINAL
												ACTA 1
												ACTA 2
												ACTA FINAL
ACTA 1	ACTA 2	-		ACTA FINAL		-						
ITEM	Anclaje con concreto pilotes diametro 1 1/2" galvanizada L=1,50 mts						UNIDAD	UN	VALOR UNITARIO	35000	VALOR TOTAL	
CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	SUBTOTAL	OBSERVACIONES				
												ACTA 1
												ACTA 2
												ACTA FINAL
												ACTA 1
												ACTA 2
												ACTA FINAL
ACTA 2	ACTA 1	-		ACTA FINAL		-						
ITEM	Rellenos con material de excavacion						UNIDAD	#(REF)	VALOR UNITARIO	#(REF)	VALOR TOTAL	
CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	SUBTOTAL	OBSERVACIONES				
	16,0	0,6	1,20		11,52		11,52					ACTA 1
												ACTA 2
												ACTA FINAL
												ACTA 1
												ACTA 2
												ACTA FINAL
ACTA 2	11,5	ACTA 1	-	ACTA FINAL	-							



F-AG-07  
Versión 1  
Enero 2017

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  
EVALUACION ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

MEMORIA DEL EVENTO

FECHA Y HORA DE LA EMERGENCIA	19/06/2018 04:30
FECHA Y HORA EN LAS QUE SE REGRESA A LAS CONDICIONES DE NORMALIDAD	26/07/2018
BREVE DESCRIPCION	daño en la aduccion hacienda la pradera 300 metros despues de la bocatoma
POSIBLES CAUSAS	creciente de la quebrada la Pradera
IMPACTO DE LA EMERGENCIA	desabastecimiento de agua potable a la comunidad
NUMERO DE USUARIOS AFECTADOS	2200

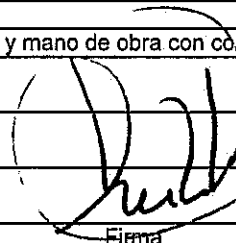
CHEQUEO DE LAS ACCIONES DEL EVENTO

ASPECTO EVALUADO	SI	NO	OBSERVACIONES
La emergencia estaba contemplada dentro del plan de emergencia y contingencia		x	
Se habían realizado simulacros previos de esta emergencia?		x	
El protocolo de actuación se activó según lo previsto en el plan de emergencia y contingencia?	x		
El comité de emergencias cumplió con las funciones establecidas	x		
Se encontró disponible el stock de materiales necesarios para superar esta emergencia		x	
Se cumplió lo establecido en materia de comunicaciones?	x		
La emergencia fue superada en el tiempo previsto?	x		
Fue necesario solicitar apoyo de entes Externos?	x		se contrato materiales y mano de obra con contratista
Fue necesario solicitar apoyo de personal de otras seccionales?		x	

Fecha de la evaluación

GERARDO A RAMIREZ GOMEZ

Nombre y Cargo de quien evalúa



Firma





00352



**RESOLUCION No.**

**"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UN GASTO Y SE AUTORIZA EL PAGO UNICO Y FINAL DE LA RESOLUCION NUMERO 00246 DEL 20 DE JUNIO DEL 2018 POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARO LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA EN LA APS "AREA DE PRESTACION DE SERVICIO" DEL CORREGIMIENTO DE ARAUCA, EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA Y CENTRO POBLADO KM 41 MUNICIPIO DE MANIZALES, CALDAS.**

**EL GERENTE DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS EMPOCALDAS S.A. E.S.P., en uso de sus facultades conferidas mediante Escritura Publica N°. 1483 de diciembre 16 de 1997 de la Notaria Tercera de Manizales y Escritura Publica N°. 2214 de noviembre de 2.004 de la Notaria Quinta de Manizales, y**

**CONSIDERANDO**

Que mediante Resolución No.00246 del 20 de junio del 2018, se declaró la situación de Emergencia en la APS "área de prestación de servicio" del corregimiento de Arauca, en el municipio de Palestina y centro poblado Km 41 municipio de Manizales, Caldas

Que las circunstancias que dieron origen a la declaratoria de Emergencia en el Municipio de la APS del corregimiento de Arauca, en el municipio de Palestina y centro poblado Km 41 municipio de Manizales, Caldas fueron sustentadas mediante oficio e informe de fecha 20 de junio del 2018 enviado por el señor administrador de la seccional del Km 41 Jorge Hernán Vélez Acevedo, informa que "el día martes 19 de junio de 2018 siendo las 4:30 a.m. se presentó EMERGENCIA en la aducción en el sector comprendido Hacienda La Pradera, a 300 metros de la bocatoma que surte la planta de tratamiento de Arauca; donde se presentó una creciente de la quebrada la Pradera ocasionando ruptura del tubo PVC de 6" y llenándolo de gravilla, arena y escombros en una longitud de 300 metros aproximadamente, adicional a ello se presentaron 8 daños en la tubería de 6". Razón por la cual se ordenó suspender de manera inmediata el servicio y se le informó al Ingeniero Sergio Lopera para que ordenara el desplazamiento de 6 trabajadores de

28 AGO 2018



Carrera 23 # 75-82, Manizales, Caldas  
PBX :(+576) 886 7080  
NIT: 890.803.239-9  
empo@empocaldas.com.co  
www.empocaldas.com.co



GP D13-1



SC 4871-1



SC 4871-1

000352



### RESOLUCION No.

**"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UN GASTO Y SE AUTORIZA EL PAGO UNICO Y FINAL DE LA RESOLUCION NUMERO 00246 DEL 20 DE JUNIO DEL 2018 POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARO LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA EN LA APS "AREA DE PRESTACION DE SERVICIO" DEL CORREGIMIENTO DE ARAUCA, EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA Y CENTRO POBLADO KM 41 MUNICIPIO DE MANIZALES, CALDAS.**

mantenimiento para la respectiva reparación de manera provisional. Se estima que quedan sin el servicio de agua 2200 usuarios de la seccional de Arauca y Kilómetro 41 con una población afectada de 9000 habitantes aproximadamente. Por lo anterior solicito se declare esta emergencia presentada y se disponga del rubro presupuestal destinado para tal fin. Igualmente solicito la presencia del ingeniero de zona para que evalúe y presupueste el cambio de 200 metros de tubería PF de 6" por tubería PVC de 6" así como también el cambio de dos viaductos los cuales fueron destruidos por la creciente de la quebrada".

Que la situación de la "URGENCIA" se presenta de acuerdo al Manual de Contratación de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., "cuando existan razones que no permitan prever la ocurrencia de situaciones que puedan afectar la operación, la seguridad de las personas o de los bienes o de la prestación del servicio". (Artículo 46).

Que el daño en la aducción fue suficiente para declarar la Emergencia, por cuanto el escenario antes anotado puso en riesgo a la comunidad que cubre al Municipio de Arauca y Km 41, Caldas.

Que, para superar la situación antes anotada, se hizo necesaria la contratación de la firma **PODANDO SAS**.

Que las cantidades para atender la Emergencia en la APS "área de prestación de servicio" del corregimiento de Arauca, en el municipio de Palestina y centro poblado Km 41 municipio de Manizales, Caldas, se especificaron en el Formato F-AG-06 de fecha 20 de junio del 2018.

Que dicha contratación se ejecuta con recursos propios de EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

Que la obra consistió reparación aducción sector las palmas y finca la pradera APS Arauca y Km 41

20 AGO 2018



Carrera 23 # 75-82, Manizales, Caldas  
PBX : (+576) 886 7080  
NIT: 890.803.239-9  
empoc@empocaldas.com.co  
www.empocaldas.com.co



2018



## RESOLUCION No.

**"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UN GASTO Y SE AUTORIZA EL PAGO UNICO Y FINAL DE LA RESOLUCION NUMERO 00246 DEL 20 DE JUNIO DEL 2018 POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARO LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA EN LA APS "AREA DE PRESTACION DE SERVICIO" DEL CORREGIMIENTO DE ARAUCA, EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA Y CENTRO POBLADO KM 41 MUNICIPIO DE MANIZALES, CALDAS.**

Que para asegurar el pago al contratista se llevó a cabo el proceso de registro presupuestal vigencia 2018 No. 000692 por un valor de \$41.802.068.

Que después de superada la emergencia, se efectuó visita para verificar y recibir los trabajos contratados, por parte de la supervisión y el contratista, los cuales se recibieron a satisfacción y tuvieron un costo total de **TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS MCTE. (\$31.359.811)** Incluye AIU e IVA sobre utilidades

A continuación, se ilustra las cantidades de obra ejecutadas para atender la situación de emergencia.

# ESPACIO EN BLANCO

2018



Carrera 23 # 75-82, Manizales, Caldas  
PBX :(+576) 886 7080  
NIT: 890.803.239-9  
empo@empocaldas.com.co  
www.empocaldas.com.co



GP 013-1



SC 4871-1



SC 4871-1

00352



RESOLUCION No.

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UN GASTO Y SE AUTORIZA EL PAGO UNICO Y FINAL DE LA RESOLUCION NUMERO 00246 DEL 20 DE JUNIO DEL 2018 POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARO LA SITUACION DE EMERGENCIA EN LA APS "AREA DE PRESTACION DE SERVICIO" DEL CORREGIMIENTO DE ARAUCA, EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA Y CENTRO POBLADO KM 41 MUNICIPIO DE MANIZALES, CALDAS.

CORTE #		RES 0246/2018		CONTRATISTA		EMPOCALDAS S.A.E.S.P		PODANDO SAS		
OBJETO: REPARACION ADUCCION SECTOR LAS PALMAS Y FINCA LA PRADERA APS ARAUCA Y KM 41										
ITEM	DESCRIPCION	CONTRATUAL				ACTA 1		EJECUTADO		
		UH	CAN	VR UNIT	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	% EJECUT
1	Locación y repelido	m	1,00	150.000	150.000	1,00	150.000	1,00	150.000	100%
2	Excavación manual en conglomerado	m <sup>3</sup>	2,00	35.000	805.000	11,50	402.500	11,50	402.500	46%
3	Excavación manual en roca	m <sup>3</sup>	2,00	60.000	1.500.000	-	-	-	-	0%
4	Hozas reparadoras	lr	16,00	120.000	1.920.000	21,00	2.520.000	21,00	2.520.000	131%
5	Suministro e instalación de lábrida de pedestal PE 100 PN 10 Diámetro 8"	ml	162,00	145.000	23.490.000	162,00	23.490.000	162,00	23.490.000	100%
6	Suministro e instalación por termofusión de portallancharos diámetro 8" (PN10)	UH	4,00	378.561	1.515.844	-	-	-	-	0%
7	Suministro e instalación de reducción 80" por termofusión (PN10)	UH	4,00	753.105	3.012.424	2,00	1.506.212	2,00	1.506.212	50%
8	Bridas tocas metálicas diámetro 6"	UH	4,00	140.000	560.000	2,00	280.000	2,00	280.000	50%
9	Suministro e instalación de adaptadores tubo diámetro 6"	UH	4,00	494.700	1.978.800	2,00	360.000	2,00	360.000	50%
10	Empalme a lábrida existente	UH	4,00	650.000	3.672.000	-	-	-	-	0%
11	Concreto 200 kg/m <sup>3</sup> para recubrimiento	M <sup>3</sup>	4,00	350.000	1.400.000	2,00	700.000	2,00	700.000	50%
12	Anclaje con concreto pedras diámetro 1 1/2" galvanizada L=150 cms	UH	4,00	18.000	72.000	2,00	70.000	2,00	70.000	50%
13	Redes con resaca de excavación	M <sup>3</sup>	76,00	18.000	1.368.000	11,50	207.000	11,50	207.000	15%
	<b>COSTO TOTAL</b>				41.802.068		30.425.112		30.425.112	
	<b>COSTO DIRECTO</b>				31.922.150		23.234.144		23.234.144	
	<b>ADMINISTRACION</b>	%	20,0		6.394.432		4.646.829		4.646.829	
	<b>IMPREVISTOS</b>	%	5,0		1.555.198		1.161.707		1.161.707	
	<b>UTILIDADES</b>	%	5,0		1.555.198		1.161.707		1.161.707	
	<b>IVA SOBRE UTILIDADES</b>	%	19,0		303.251		220.724		220.724	
	<b>TOTAL</b>				41.802.068		30.425.112		30.425.112	
	<b>SUMINISTRO DE MATERIALES</b>									
	Suministro de portallancharos diámetro 8" (PN10)	UH	4,0	116.850		4,0	467.401			
	Suministro de reducción 80" por termofusión (PN10)	UH	2,0	111.331		2,0	222.662			
	Bridas tocas metálicas diámetro 6"	UH	2,0	59.924		2,0	119.847			
	Portallancharos de 6"	UH	2,0	62.395		2,0	124.790			
	<b>COSTO TOTAL</b>						934.699			

00352



Carrera 23 # 75-82, Manizales, Caldas  
 PBX: (+576) 886 7080  
 NIT: 890.803.239-9  
 empoc@empocaldas.com.co  
 www.empocaldas.com.co

28 AGO 2018



*[Handwritten signature]*

000352



**RESOLUCION No.**

**"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UN GASTO Y SE AUTORIZA EL PAGO UNICO Y FINAL DE LA RESOLUCION NUMERO 00246 DEL 20 DE JUNIO DEL 2018 POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARO LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA EN LA APS "AREA DE PRESTACION DE SERVICIO" DEL CORREGIMIENTO DE ARAUCA, EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA Y CENTRO POBLADO KM 41 MUNICIPIO DE MANIZALES, CALDAS.**

EMPOCALDAS S.A.E.S.P												
RES 0246/2018		CONTRATISTA		PODANDO SAS								
REPARACION ADUCCION SECTOR LAS PALMAS Y FINCA LA PRADERA APS ARAUCA Y KM 41												
ITEM	DESCRIPCION	CONTRATUAL			ACTA 1			EJECUTADO				
		UN	CAH	VR UNIT	VR TOTAL	CAH	VR TOTAL	CAH	VR TOTAL	% EJECUT		
	COSTO DIRECTO						86.123					
	ADMINISTRACION	%	10,0				8.612					
	UTILIDADES	%	5,0				4.306					
	IVA SOBRE UTILIDADES	%	19,0				7.659					
	TOTAL						94.699					
	COSTO OBRA						30.425.112					
	COSTO SUMINISTRO MATERIALES						94.699					
	TOTAL OBRA MAS SUMINISTROS						31.369.811					
	IVA SOBRE UTILIDADES OBRA						220.724					
	IVA SOBRE UTILIDADES SUMINISTRO						7.659					
	TOTAL IVA SOBRE UTILIDADES						228.382					
	VALOR DEL ACTA 1 Y FINAL						31.369.811					
<b>RESUMEN DEL CONTRATO</b>												
	VALOR DEL CONTRATO						41.802.068					
	VALOR ADICION											
	VALOR ACTA 1 Y FINAL						31.369.811					
	VALOR ACTAS						31.369.811					
	SALDO NO EJECUTADO						10.442.257					
	SUMAS IGUALES						41.802.068					

28 AGO 2018



Carrera 23 # 75-82, Manizales, Caldas  
 PBX :(+576) 886 7080  
 NIT: 890.803.239-9  
 empocaldas.com.co  
 www.empocaldas.com.co



GP 013-1



SC 4871-1



SC 4871-1

00000



### RESOLUCION No.

**"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UN GASTO Y SE AUTORIZA EL PAGO UNICO Y FINAL DE LA RESOLUCION NUMERO 00246 DEL 20 DE JUNIO DEL 2018 POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARO LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA EN LA APS "AREA DE PRESTACION DE SERVICIO" DEL CORREGIMIENTO DE ARAUCA, EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA Y CENTRO POBLADO KM 41 MUNICIPIO DE MANIZALES, CALDAS.**

Que, en consecuencia, de lo anterior, debe efectuarse el correspondiente pago a la firma **PODANDO SAS** contratista, por un valor de **TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS MCTE. (\$31.359.811)** Incluye AIU e IVA sobre utilidades

Que en mérito de lo expuesto el Representante Legal de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas **EMPOCALDAS S.A E.S.P.**

### RESUELVE

**ARTÍCULO PRIMERO:** Reconocer a la firma **PODANDO SAS** con Nit No. 900325885-1, la suma de **TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS MCTE. (\$31.359.811)** Incluye AIU e IVA sobre utilidades, previos los descuentos de Ley.

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Autorizar al jefe de Presupuesto de **EMPOCALDAS S.A E.S.P.** para que proceda a la liberación del saldo restante.

23/06/2018

00352



**RESOLUCION No.**

**"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UN GASTO Y SE AUTORIZA EL PAGO UNICO Y FINAL DE LA RESOLUCION NUMERO 00246 DEL 20 DE JUNIO DEL 2018 POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARO LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA EN LA APS "AREA DE PRESTACION DE SERVICIO" DEL CORREGIMIENTO DE ARAUCA, EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA Y CENTRO POBLADO KM 41 MUNICIPIO DE MANIZALES, CALDAS.**

**ARTICULO TERCERO:** Autorizar al Tesorero Pagador de **EMPOCALDAS S.A. E.S.P.**, para que cancele a la firma **PODANDO SAS** con Nit No. 900325885-1, la suma de **TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS MCTE. (\$31.359.811)** Incluye AIU e IVA sobre utilidades, Una vez el supervisor Revise y Autorice por medio del trámite de la Lista de Chequeo para el pago de actas. Valor al cual se le realizaran los descuentos de Ley

**NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE**

Dada en la ciudad de Manizales,

28 AGO 2018

**CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA**  
**GERENTE**

**FERNANDO HELY MEJA ALVAREZ**  
Secretario General

**ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE**  
Jefe Sección Contratación

**SERGIO HUMBERTO LOPERA PROAÑOS**  
Jefe Depto de Operación y Mantenimiento