	F-GC-22 Versión 10 Junio 2020	EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN DE CONTRATACIÓN LISTA DE CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO DE OBRA

# CONTRATO Y AÑO	00184 de Julio 29 de 2020	Acta Nº	1 Y FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)	87.322.366
				2. VALOR ADICION	12.181.273
CONTRATISTA	AV APLICACIONES S.A.S.			3. VALOR TOTAL (1+2)	99.503.639
NIT O CC	901.054.230-8			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
CDP (#, rubro y fecha)	00531 DE FEBRERO 10 DE 2020, 00681 DE AGOSTO 27 DE 2020 Y 00707 DE AGOSTO 31 DE 2020			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	99.503.639
RP (#, rubro y fecha)	00628 DE JULIO 29 DE 2020 y 731 de septiembre 02 de 2020.			6. VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)	0
OBJETO DEL CONTRATO:	IMPERMEABILIZACIÓN TANQUE ALMACENAMIENTO EXISTENTE EN LA SECCIONAL DE *FILADELFIA, CALDAS.-*				
TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO			

DOCUMENTO VERIFICADOS	✓	# FOLIOS
1- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).	X	
2- Pagos SENA e ICBF, cuando aplique.	N/A	
3- Pagos al FIC	X	
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X	
5- Informe de actividades o Bitácora.	X	
6- Copia de las planillas de pago con firma de los trabajadores.	X	
7- Informe de interventoría y certificado. Formato F-GC-20	X	
8- Ensayos de densidad.	N/A	
9- Diseño de Mezclas.	N/A	
10- Ensayo de resistencia de concreto o ensayo de viguetas en pavimentos.	N/A	
11- Trazabilidad de la tubería (Formato F-GC-79 para tubería de Acueducto y F-AL-07 para tubería de alcantarillado, según aplique)	N/A	
12- Actas de visita de acometidas. Formato F-AC-51	N/A	
13- Actas de finalización de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (Sólo aplica para el acta final)	N/A	
14- Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos _____ (firma de recibido)	X	
15- Acta parcial o final del contrato.	X	

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE _____ FIRMA _____

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA	✓
Factura original o Documento equivalente	X
Acta parcial o final del contrato.	X
Informe de interventoría y certificado. Formato F-GC-20	X
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32	X
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas)	X
Copia del registro presupuestal	X

Fecha de presentación _____

DATOS DEL SUPERVISOR		
ABEL ROJAS RUBIANO	INGENIERO ZONA	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

CONTRATACION

CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES

Manizales, 14 de septiembre de 2020

A QUIEN PUEDA INTERESAR:

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, bajo la gravedad de juramento

CERTIFICO:

Que la firma **AV APLICACIONES S.A.S. Nit.901.054.230-8**, a la fecha se encuentra a paz y salvo por todo concepto de pago de los aportes de los empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y Cajas de compensación Familiar, con respecto al SENA e ICBF, me permito citar la norma que exonera de dichos aportes por ser una persona jurídica sujeto pasivo del CREE.

Desde el 26 de abril de 2013 los exonerados de pagar los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) son las sociedades, personas jurídicas y asimiladas que sean sujetos pasivos del impuesto sobre la renta para la equidad – CREE

Atentamente,

ANA YOLIMA GALINDO DUQUE
Contadora
T.P.128973-T

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con NI-901054230 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión:	2020-08	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	134.400	0	134.400
Periodo salud:	2020-09	230301	800224808	PORVENIR	4	0	566.400	0	566.400
Planilla Nro.:	18722341 Tipo E	230201	800229739	PROTECCION	5	0	780.800	0	780.800
Clase de aportante:	B	EPS016	805000427	COOMEVA EPS	1	0	36.000	0	36.000
Fecha transacción:	2020-09-04	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	2	0	69.600	0	69.600
Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	EPS010	800088702	EPS SURA	1	0	33.600	0	33.600
Transacción:	732821803	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	6	0	231.200	0	231.200
		14-23	860011153	POSITIVA	10	0	634.500	0	634.500
		CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	10	0	364.400	0	364.400
		PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
		PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 2.850.900

PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE E
NI 901054230	8	AV APLICACIONES SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4290	Juríc

MUN-DEP	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	EXENTO DE PA
17-873	CARRERA 19 N 4 09	3137912557	avaplicaciones@hotmail.com	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	I
2020-08	2020-09	18722341	E	2020-09-04	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.850.900	

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
10	18722341	2020-09-08	Pagada

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
9.260.000	9.260.000	9.260.000	9.260.000	

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA
AFP(Administradoras: 3)				10	1.481.600	0	0
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	134.400	0	0
PORVENIR	230301	800224808	8	4	566.400	0	0
PROTECCION	230201	800229739	0	5	780.800	0	0
EPS(Administradoras: 4)				10	370.400	0	0
COOMEVA EPS	EPS016	805000427	1	1	36.000	0	0
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	2	69.600	0	0
EPS SURA	EPS010	800088702	2	1	33.600	0	0
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	6	231.200	0	0
ARP(Administradoras: 1)				10	634.500	0	0
POSITIVA	14-23	860011153	6	10	634.500	0	0

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE E
NI 901054230	8	AV APLICACIONES SAS	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4290	Jurid
MUN-DEP	**DIRECCIÓN**		**TELÉFONO**			**EMAIL**		**EXENTO DE PA**
17-873	CARRERA 19 N 4 09		3137812557			avaplicaciones@hotmail.com		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	I
2020-08	2020-09	18722341	E	2020-09-04	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.850.900	
Nº AFILIADOS	**REF. DE PAGO (PIN)**	**FECHA LIMITE PAGO**	**ESTADO PLANILLA**						
10	18722341	2020-09-08	Pagada						

EMPLEADO					NOVEDADES																DIAS				PENSIÓN					SALUD	
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC
1	CC 1053850221	ARANGO SOTO JUAN DIEGO	900.000	F	X															0			29	29	29	29	PROTECCION -230201	870.000	139.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	870.000
2	CC 1002542201	CARDONA NARVAEZ YEISON ESTEBAN	900.000	F	X	X														0			29	29	29	29	PORVENIR-230301	870.000	139.200	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	870.000
3	CC 75106877	CHICA HERNANDEZ DANIEL ANDRES	900.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	900.000	144.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	900.000
4	CC 75074014	HERRERA ROJAS WILSON FERNANDO	900.000	F		X														0			8	8	8	8	PROTECCION -230201	240.000	38.400	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	240.000
5	CC 16939350	MANYOMA RENTERIA CARLOS MARIO	1.200.000	F	X															0			21	21	21	21	COLFONDOS-231001	840.000	134.400	0	0	EPS SURA-EPS010	840.000
6	CC 75080418	NARVAEZ NARVAEZ JOHN JAIRO	900.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION -230201	900.000	144.000	0	0	COOMEVA EPS-EPS016	900.000
7	CC 16075347	TORRES MOLINA BERNARDO DE JESUS	900.000	F	X															0			29	29	29	29	PROTECCION -230201	870.000	139.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	870.000
8	CC 16079371	TORRES MOLINA MAURICIO	900.000	F	X															0			29	29	29	29	PORVENIR-230301	870.000	139.200	0	0	SALUD TOTAL-	870.000

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

A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	901054230
Primer Nombre ó Razón Social	AV APLICACIONES S.A.S
Primer Apellido (si es Persona natural)	
Tipo de documento	NIT
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	8
Naturaleza Juridica	Persona Jurídica - Nacional
Departamento	CALDAS
Ciudad Capital	MANIZALES (CALDAS)
Dirección de Domicilio	CRA 19 No. 4-09
Ciudad de Domicilio	Villamaría
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	3137912557
Correo electrónico	avaplicaciones@hotmail.com
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Caldas
Regional Centros SIIF	36-02-00-017-000000
Número Licencia de Obra	
Número Contrato de Obra	00184
Nombre Obra	Impermeabilización tanque Fila
Fecha Inicio Obra	04/08/2020
Fecha Terminación Obra	27/08/2020
Ciudad de Ejecución de la Obra	Filadelfia Caldas
Tipo FIC	Mensual
Año Periodo a Pagar	2020
Mes Periodo a Pagar	AGOSTO
Costo Total de Obra a Todo Costo	$99,503,639.00
Costo Total Mano de Obra	$99,503,639.00
Número de Trabajadores en el Periodo	7
Valor Intereses Moratorios	$0.00
Aporte FIC	$153,616.00
Aporte SENA	$0.00
Valor del Pago	$153,616.00
Total Pagado	$153,616.00
Valor del Pago	$153,616.00
Nro. de Factura o Referencia de Pago	67440195
Fecha de Creación	14/09/2020 08:49:36 a.m.
Banco	BANCO DAVIVIENDA
Número de Confirmación/CUS	741204094
Estado de la Transacción	APROBADA

AV APLICACIONES S.A.S.

Nit: 901.054.230-8 **RÉGIMEN COMÚN**

IMPERMEABILIZACIONES - PISOS INDUSTRIALES - TANQUES DE AGUA POTABLE
REFUERZO CON FIBRAS DE CARBONO - CUBIERTAS VERDES
MANTOS ASFÁLTICOS - MEMBRANAS DE PVC - OBRAS CIVILES

FACTURA DE VENTA Nº 305

FECHA

DIA	MES	AÑO
16	10	2020

Señor(es): Empocaldas S.A. E.S.P.

Nit. /C.C. 890.803.239-9 Dirección: Carrera 23 # 75 - 82 Tel. 8867080

CANT.	CONCEPTO	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	Obra civil en impermeabilización tanque de almacenamiento existente en la seccional de Filadelfia Caldas, según contrato No. 00184	$ 73.733.708	$ 73.733.708
		A:24%	$ 17.696.090
	Favor consignar a la cuenta de ahorros número 084170032100 del Banco Davivienda	I:5%	$ 3.686.685
		U:5%	$ 3.686.685

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a un titulo valor según Ley 1231 de Julio de 2008
Formulario de numeración DIAN 187630044697 01 Fecha 2020/02/21 Vigencia de 12 meses Autoriza desde el N° 276 Hasta el N° 326

SUB-TOTAL $	$ 98.803.169
IVA $	$ 700.470
TOTAL $	$ 99.503.639

Recibí, _____

Impreso por: Nuevo Mundo Edgardo A. Henao A. NIT 10.247.641-9 Cel: 321 713 3704

FIBERGLASS COLOMBIA S.A.

313 791 2557

Informe día a día Impermeabilizaciones tanque de agua Filadelfia

Lunes 3 de agosto

- Preparación e instalación de lavamanos para el proceso de desinfección contra en covid-19
- Barrido completo de toda la superficie encima de los tanques de agua.
- Hidro lavado de la superficie encima del tanque al 50%
- Elaboración de sillas y mesa para el área de alimentación de los trabajadores para conservar el distanciamiento.
- Cerramiento por completo de la entrada de agua al tanque.
- Demolición de canal de agua al interior del tanque de agua.
- Resane de la canal donde estaba ubicada la canal de agua.
- Hidro lavado del tanque de agua en su interior, en paredes, techo y parte del piso para remoción de metal suelto y suciedad.

Martes 4 de agosto

- Terminado del hidro lavado de la superficie encima del tanque de agua.
- Limpieza completa del techo del tanque (con cepillo de alambre retiro de óxido de varillas e hidro lavado).
- Aplicación de inhibidor de corrosión Sikatop Armatec 108, en todas las partes donde está el hierro al descubierto.
- Demolición y remisión de escombros del tubo de desagüe del tanque de agua.
- Preparación y aplicación de Sikalisto piso sobre la superficie superior de los tanques de agua.
- Reparación y resane de canal de agua de alimentación de los tanques con Sikatop 121, que tenía una gran dilatación.

Miércoles 5 de agosto

- Preparación y aplicación de mortero Sikatop 122 sobre la superficie encima de los tanques.
- Terminado del resane al interior del tanque (Techo y paredes).
- Imprimación del techo del tanque con Sikadur 32 primer.
- Formaleta para la adecuación de la entrada de los tanques de agua para su posterior vaciado con Sikatop 122.
- Soldadura e instalación de los tubos respiradores de los tanques.

Jueves 6 de agosto

- Finalización en la preparación y aplicación de mortero Sikatop 122 sobre la superficie encima de los tanques.
- Preparación y aplicación del, Sikaguard 62 CO recubrimiento protector epóxico sobre el techo y entrada del tanque de agua.
- Instalación de perfilería metal sheet, sobre todo el perímetro al interior del tanque.
- Resane de la canal exterior de agua que entra al tanque.
- Instalación de tubo de agua para el ingreso de la misma al interior del tanque.
- Instalación de tubo de rebose del agua del tanque.

Viernes 7 de agosto

- Corte e instalación del geotextil en todas las paredes del tanque.
- Corte, instalación y templado de la membrana Sikaplan en todas las paredes del tanque.
- Termo fundido con pistolas de calor en las membranas Sikaplan ubicadas en las paredes del tanque.
- Aplicación de Sikaflex 121 en el perímetro superior del tanque de agua.

Sábado 8 de agosto

- Terminado de la termo fundida de las paredes del tanque.
- Corte, instalación y templado de la membrana Sikaplan en las columnas internas del tanque, 6 en total.
- Corte e instalación del geotextil en el piso del tanque.

- Emboquillado de los tubos de entrada de agua, entrada de agua bypass y tubo de rebose con Sikadur panel.

Domingo 9 de agosto

- Acabado con Sikaplan en las bases de las columnas internas del tanque.
- Corte, instalación y templado de la membrana Sikaplan en el piso interno del tanque de agua.
- Emboquillado del tubo de salida de agua o desagüe, con Sikadur panel.
- Terminado con Sikaflex 121 de los tubos de entrada de agua, entrada de agua por bypass y tubo de rebose.

Lunes 10 de agosto

- Finalizado del termo fundido de la membrana Sikaplan del piso del tanque.
- Finalizado del termo fundido de la membrana Sikaplan de la base de las columnas internas del tanque.
- Finalizado del Sikaflex 121 en todas las partes faltantes.
- Adecuación e instalación de escalera en acero inoxidable para ingreso al tanque.
- Desinfección interna de todas las paredes y piso del tanque

Martes 11 de agosto

- Traspaso del agua de un tanque hacia el otro, actividad toda la mañana.
- Iniciación de la demolición de canal de agua al interior del tanque de agua.

Miércoles 12 de agosto

- Demolición completa de canal de agua al interior del tanque de agua.
- Hidro lavado del tanque de agua en su interior, en paredes, techo y parte del piso para remoción de metal suelto y suciedad.
- Resane de la pared donde estaba ubicada la canal de agua con Sikatop 122.
- Limpieza del hierro descubierto con cepillo de alambre, aplicación del Sikatop Armatec 108.
- Resane de vigas y techo con Sikatop 122.

- Demolición y remisión de escombros alrededor de tubos de desagüe y bypass.

Jueves 13 de agosto

- Imprimación del techo del tanque con Sikadur 32 primer.
- Preparación y aplicación del, Sikaguard 62 CO recubrimiento protector epóxico sobre el techo y entrada del tanque de agua.
- Limpieza de residuos y escombros en general al interior del tanque.

Viernes 14 de agosto

- Refuerzo estructural al piso del tanque.
- Instalación de perfilería metal sheet, sobre todo el perímetro al interior del tanque.
- Resane de perfiles del refuerzo estructural y adecuación de tubos de desagüe y bypass.
- Corte e instalación del geotextil en todas las paredes del tanque.
- Corte, instalación y templado de la membrana Sikaplan en todas las paredes del tanque.

Sábado 15 de agosto

- Corte e instalación del geotextil en el piso del tanque.
- Corte, instalación y templado de la membrana Sikaplan en todas las paredes y columnas del tanque.
- Finalizado del termo fundido de la membrana Sikaplan en las paredes del tanque.
- Arreglo y resane de tapas superiores de la canal de agua de entrada a los tanques
- Reubicación del lavamanos instalado en las instalaciones del tanque.
- Aplicación de Sikaflex 121 en el perímetro superior del tanque de agua.

Domingo 16 de agosto

- Corte, instalación y templado de la membrana Sikaplan en todo el piso del tanque.
- Finalizado del termo fundido de la membrana Sikaplan en la base de las columnas internas y detalles en las esquinas del tanque.
- Finalizado del termo fundido de la membrana Sikaplan del piso del tanque.
- Emboquillado del tubo de salida de agua o desagüe, tubo de rebose y del tubo de entrada de agua con Sikadur panel.
- Adecuación e instalación de escalera en acero inoxidable para ingreso al tanque.

Lunes 17 de agosto

- Terminado con Sikaflex 121 de los tubos de entrada de agua, entrada de agua por bypass y tubo de rebose.
- Finalizado del Sikaflex 121 en todas las partes faltantes.
- Desinfección interna de todas las paredes y piso del tanque

APLICACIONES SAS.
Nit: 901.054.230-8

Salario mínimo	877.803
Auxilio de transporte	102.854

APLICACIONES SAS
Nit: 901.054.230-8
Cel: 313 791 2557

Periodo de pago
Agosto 16 - 2020 - Agosto 30 2020
Fecha de liquidación
30/08/2020

Nombre del empleado		Devengado								Deducidos			Prestaciones Sociales					Neto pagado	Firma del empleado
	Cédula de ciudadanía	Salario básico	Días liqdos	Salario devengado	Horas extras	Recargos nocturnos	Trabajo dominical y festivo	Auxilio de transporte	Total devengado	Salud	Pensión	Total deducidos	Cesantías	Intereses cesantías	Prima de servicios	Vacaciones	Total prestaciones sociales		
Juan Diego Arango Soto	1.053.850.221	900.000	15	450.000				51.427	501.427	18.000	18.000	36.000	41.786	209	41.786	18.750	102.530	567.957	
Yeison Esteban Cardona Narváez	1.002.542.201	900.000	15	450.000				51.427	501.427	18.000	18.000	36.000	41.786	209	41.786	18.750	102.530	567.957	Yeison Cardona
Daniel Andrés Chica Hernandéz	75.106.877	900.000	15	450.000				51.427	501.427	18.000	18.000	36.000	41.786	209	41.786	18.750	102.530	567.957	
John Jairo Narváez Narváez	75.080.418	900.000	15	450.000				51.427	501.427	18.000	18.000	36.000	41.786	209	41.786	18.750	102.530	567.957	
Bernardo de Jesus Torres Molina	16.075.347	900.000	15	450.000				51.427	501.427	18.000	18.000	36.000	41.786	209	41.786	18.750	102.530	567.957	Bernardo Torres
Mauricio Torres Molina	16.079.371	900.000	15	450.000				51.427	501.427	18.000	18.000	36.000	41.786	209	41.786	18.750	102.530	567.957	
Sebastian Vallejo Idarraga	1.053.815.379	1.060.000	15	530.000				51.427	581.427	18.000	18.000	36.000	48.452	242	48.452	22.083	119.230	664.657	Sebastian Vallejo I
Totales				**3.230.000**	-	-	-	**359.989**	**3.589.989**	########	**126.000**	**252.000**	**299.166**	**1.496**	**299.166**	**134.583**	**734.411**	**4.072.400**	

Neto pagado: $4.072.400

Cuatro Millones Setenta y Dos Mil Cuatrocientos Pesos

APLICACIONES SAS.
Nit: 901.054.230-8

Salario mínimo	877.803
Auxilio de transporte	102.854

APLICACIONES SAS.
Nit: 901.054.230-8
Cel: 313 791 2557

Periodo de pago
Agosto 1 - 2020 - Agosto 15 2020
Fecha de liquidación
15/08/2020

Nombre del empleado		Devengado								Deducidos			Prestaciones Sociales					Neto pagado	Firma del empleado
	Cédula de ciudadanía	Salario básico	Días liqdos	Salario devengado	Horas extras	Recargos nocturnos	Trabajo dominical y festivo	Auxilio de transporte	Total devengado	Salud	Pensión	Total deducidos	Cesantías	Intereses cesantías	Prima de servicios	Vacaciones	Total prestaciones sociales		
Juan Diego Arango Soto	1.053.850.221	900.000	13	390.000				44.570	434.570	15.600	15.600	31.200	36.214	157	36.214	16.250	88.835	492.205	
Yeison Esteban Cardona Narváez	1.002.542.201	900.000	13	390.000				44.570	434.570	15.600	15.600	31.200	36.214	157	36.214	16.250	88.835	492.205	Yeison Cardona
Daniel Andrés Chica Hernandéz	75.106.877	900.000	15	450.000				51.427	501.427	18.000	18.000	36.000	41.786	209	41.786	18.750	102.530	567.957	
John Jairo Narváez Narváez	75.080.418	900.000	15	450.000				51.427	501.427	18.000	18.000	36.000	41.786	209	41.786	18.750	102.530	567.957	John Jairo Narváez
Bernardo de Jesus Torres Molina	16.075.347	900.000	13	390.000				44.570	434.570	15.600	15.600	31.200	36.214	157	36.214	16.250	88.835	492.205	Bernardo Torres
Mauricio Torres Molina	16.079.371	900.000	13	390.000				44.570	434.570	15.600	15.600	31.200	36.214	157	36.214	16.250	88.835	492.205	
Sebastian Vallejo Idarraga	1.053.815.379	1.060.000	15	530.000	43.750		140.000	51.427	765.177	18.000	18.000	36.000	48.452	242	48.452	22.083	119.230	848.407	Sebastian Vallejo
Totales				**2.990.000**	**43.750**	**-**	**140.000**	**332.561**	**3.506.311**	**#######**	**116.400**	**232.800**	**276.880**	**1.288**	**276.880**	**124.583**	**679.631**	**3.953.143**	

Neto pagado: $3.953.143

Tres Millones Novecientos Cincuenta y Tres Mil Ciento Cuarenta y Tres Pesos

F-GC-20 Versión 3 Junio 2019	EMPOCALDAS S.A. E.S.P. GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Informe Número	01	Fecha del informe	Septiembre 02 de 2020	Acta Parcial		Acta final	X

Número del contrato	00184 DE JULIO 29 DE 2020
Objeto:	IMPERMEABILIZACIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO EXISTENTE EN LA SECCIONAL DE FILADELFIA, CALDAS.
Nombre Contratista:	AV APLICACIONES S.A.S.
Fecha del contrato:	JULIO 29 DE 2020
Plazo de ejecución:	TREINTA CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
Valor inicial	$ 87.322.366,00
Fecha de iniciación:	AGOSTO 04 DE 2020
Fecha de suspensión:	
Fecha de reiniciación:	
Fecha de terminación inicial:	SEPTIEMBRE 02 DE 2020
Nueva fecha de terminación:	SEPTIEMBRE 02 DE 2020
Adición (en valor):	$ 12.181.273,00
Prórroga (en tiempo):	0
Supervisor:	ABEL ROJAS RUBIANO

1. AVANCE DEL CONTRATO

1.1. Avance físico

Avance físico del periodo	100%
Avance físico Acumulado	100%

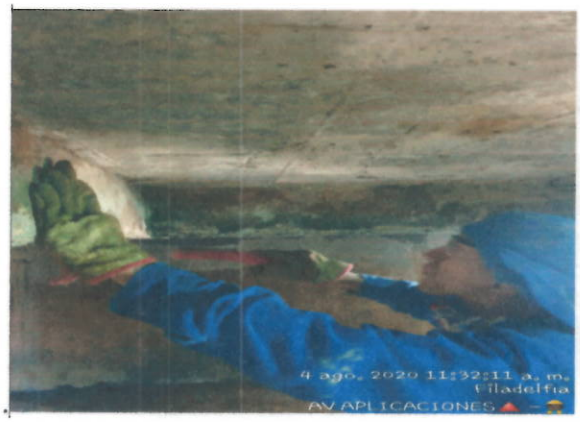
1.2. Informe de actividades (Se anexa resumen de ejecución de la obra)

INSTALACIÓN DE TUBERÍA		
SECCIONAL	SERVICIO	KILÓMETROS

1.3. Avance en tiempo

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

1.4. Registro fotográfico (puede presentarse como anexo, o incluirlo en el informe)



1.5. Problemáticas con la obra

ANTECEDENTES:

-En la seccional de Filadelfia en la planta de tratamiento cuenta con dos tanques de almacenamiento los cuales se requiere se requiere ejecutarles limpieza interna y externa debido a las fisuras y grietas que tiene las cuales son permanentes las humedades y se requiere hace le un tratamiento a base de productos sika actos para este tipo de obra, donde se debe tener cuidado al aplicase los productos sean altamente seguros ya que se almacena agua potable apta para el consumo humano.

DESCRIPCIÓN Y GENERALIDADES DEL CONTRATO.

El procedimiento empleado consistió en la Limpieza de muros, escarificación de muros tanto internos como externos y las estructuras de apoyo, para luego aplicarse un mortero Impermeabilizado para el sellado y curado de porosidades y fisuras con Sika Monopot 108 walter plus, y luego la aplicación de un Inhibidor de corrosión Sika Amatec 108, para luego la aplicación de pintura epoxica de alta resistencia al ataque químico con Sika guard CO, y la instalación de Geotextil Sika PP2500 y por ultimo se instalo la Geomembrana flexible de polivinilo de Cloruro PVC, reforzada con armadura de poliéster tipo Sikaplan 112NTR.

-Se presento un agrietamiento profundo en los muros y pisos los cuales fue necesario tratarlo con Sika Carbodur S1012 y sellarse definitivamente la problemática y garantizarse la no infiltración hacia ningún contorno que apoyan los tanques.

Se organiza el Acceso al interior de l tanque mediante la instalación y construcción de escalera en acero inoxidable.

1.6. Avance financiero

Inversión Contratada:	99.503.639
Inversión ejecutada en el periodo:	99.503.639
Porcentaje ejecutado en el periodo:	100%
Inversión total ejecutada:	99.503.639
Porcentaje total ejecutado:	100%

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

GARANTÍAS	ASEGURADORA	No. PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VR. ASEGURADO
Cumplimiento					
Salarios, Prestaciones sociales e Indemnizaciones					
Estabilidad de Obra					
Responsabilidad Civil					

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

NOMBRE DEL TRABAJADOR	ARP	EPS	AFP	PARAFISCALES	FIC
Director de Obra	x	x	x	x	x
Ingeniero Residente					
Ingeniero Zona	x	x	x	x	x
Maestro de Obra	x	x	x	x	x
Oficial	x	x	x	x	x
Ayudantes	x	x	x	x	x

4. CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA (Persona natural)
SE ANEXAN PAGOS (FORMATO PILA)

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

Fecha de inspección	CASCO	OVEROL	GUANTES	BOTAS	CARNET	CHALECO	SEÑALIZACIÓN	CAPACITACIÓN SOBRE EL USOS DE LAOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN	
Marzo 5 de 2020	A	N/A	A	N/A	N/A	A	A	N/A	
Convenciones: A:adecuada - D:deficiente - N/U: No usan - N/A: No aplica									

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

7. IMPACTO SOCIAL DE LA OBRA

7.1. EMPLEOS GENERADOS

Personal Contratista de Construcción		Local	Externa	Subtotal
Mano de Obra Calificada	Indígenas			
	Negritudes			
	Madres cabeza de familia			
	Personal con limitaciones físicas			
Mano de Obra No Calificada	Indígenas			
	Negritudes			
	Madres cabeza de familia			
	Personal con limitaciones físicas			
TOTALES				
Personal Interventoría		**Local**	**Externa**	**Subtotal**
Mano de Obra Calificada	Indígenas			
	Negritudes			
	Madres cabeza de familia			
	Personal con limitaciones físicas			
Mano de Obra No Calificada	Indígenas			
	Negritudes			
	Madres cabeza de familia			
	Personal con limitaciones físicas			
TOTALES				

7.2. POBLACIÓN BENEFICIADA

8.- DOCUMENTOS ANEXOS

DOCUMENTO	SI	N/A
Acta de entorno		X
Acta de veeduría		X
Acta de convenio de precios	X	
Plan de manejo ambiental		X
Ensayos de laboratorio		X

DOCUMENTO	SI	N/A
Acta de suspensión y reanudación (Con la respectiva justificación)		X
Bitácora de la obra		X
Actualización de la póliza de calidad o estabilidad con la fecha del acta de liquidación.	X	
Paz y Salvo oficina de trabajo.	X	
Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra.	X	
Relación de todas las domiciliarias que se reconstruyan en donde se indique el suscriptor, el número del contador, la dirección, la autorización del propietario para esta reposición y las cantidades de obra de cada una y el valor.		X
Memoria de cálculo de cantidades de obra a pagar	X	

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

ABEL ROJAS RUBIANO
NOMBRE DEL SUPERVISOR

FIRMA DEL SUPERVISOR

	F-GF-32 Versión 2 Julio 2019	EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN FINANCIERA DISTRIBUCIÓN CENTRO DE COSTOS

Marque X y diligencie los campos que apliquen para orden de compra (O.C) o Contrato:

O.C		CONTRATO	X
# O.C		# CONTRATO	0
		Acta Nº	1 Y FINAL

CENTRO DE COSTOS		PROCEDIMIENTO		VALOR UNITARIO	IVA	TOTAL
CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
14042	FILADELFIA PLANTA	1305200	ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN	98.803.169	700.470	99.503.639
						-

TOTAL FACTURA	TOTAL DISTRIBUCION	98.803.169	700.470	99.503.639

Fecha de presentación SEPTIEMBRE 02 DE 2020

DATOS DEL SUPERVISOR

ABEL ROJAS RUBIANO	INGENIERO SUPERVISOR ZONA CENTRO -	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

ACTA DE RECIBO DE OBRA FINAL

CONTRATO	00184 DE JULIO 29 DE 2020
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	SOLICITUD ÚNICA OFERTA
CONTRATANTE	EMPOCALDAS S.A E.S.P
REPRESENTANTE LEGAL	WILDER IBERSON ESCOBAR ORTIZ
C.C. No.	16.114.304 DE SAMANA
OBJETO	IMPERMEABILIZACIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO EXISTENTE EN LA SECCIONAL DE FILADELFIA, CALDAS.
CONTRATISTA:	AV APLICACIONES S.A.S.
NIT	901.054.230- 8
MUNICIPIO	FILADELFIA,- CALDAS.-

COSTO DIRECTO		$ 64.707.200
ADMINISTRACIÓN	24%	$ 15.529.728
IMPREVISTOS	5%	$ 3.235.360
UTILIDAD	5%	$ 3.235.360
I.V.A.	19 %	$ 614.718
VALOR CONTRATO		**$ 87.322.366**
VALOR ADICIÓN No. 1		$ 12.181.273
VALOR TOTAL:		**$ 99.503.639**
VALOR TOTAL EJECUTADO		**$ 99.503.639**
SALDO NO EJECUTADO		**$ 0**

RECURSOS	PROPIOS
SUPERVISIÓN	INGENIERO ZONA
PLAZO	TREINTA DÍAS CALENDARIOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIACIÓN.
CDP	00531 DE FEBRERO 10 DE 2020
CDP	00681 DE AGOSTO 27 DE 2020
CDP	00707 DE AGOSTO 31 DE 2020.
R.P.	00628 DE JULIO 29 DE 2020
R.P	00731 DE SEPTIEMBRE 02 DE 2020

En la ciudad de Manizales a los Dos (02) días del mes de Septiembre de 2020, se reunieron los señores ABEL ROJAS RUBIANO, Ingeniero Supervisor y el señor JORGE ALEXANDER VALENCIA NARVÁEZ Representante Legal de AV APLICACIONES S.A.S. Como Contratista, con el fin de realizar el recibo del ACTA DE RECIBO OBRA FINAL, Según Contrato No. 00184 DE JULIO 29 DE 2020.

ABEL ROJAS RUBIANO
Ingeniero Zona Norte
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

AV APLICACIONES S.A.S.
R.L. Jorge Alexander Valencia Narváez
Contratista.

EMPOCALDAS A.S. E.SP.

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS

SECCIONAL FILADELFIA - CALDAS -

CONTRATO No: 00184 DE JULIO 29 DE 2020	ACTA No.: 1 Y FINAL	FECHA CORTE:
IMPERMEABILIZACIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO EXISTENTE EN LA SECCIONAL DE FILADELFIA, CALDAS.-	FECHA INICIACIÓN: AGOSTO 04 DE 2020	FECHA VENCIMIENTO: SEPTIEMBRE 02 DE 2020
MUNICIPIOS: FILADELFIA	VALOR CONTRATO: $ 87.322.366,00	VALOR ADICIÓN No. 1: $ 5.038.396,00
REPRESENTANTE LEGAL: JORGE ALEXANDER VALENCIA NARVÁEZ	VALOR OBRA 1: $	VALOR ADICIÓN No. 2: $ 7.742.877,00
CONTRATISTA: AV APLICACIONES S.A.S.	SUPERVISION: ABEL ROJAS RUBIANO	FECHA: AGOSTO 26 DE 2020

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONTRACTUAL		ACUMULADO ACTA ANTERIOR		ADICIÓN			ACUMULADO PRESENTE ACTA		% OBRA EJECUTADO
			CANTIDAD	VR.UNITARIO	CANTIDAD	VR.PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	%EJECUC.	CANTIDAD	VR. TOTAL	
1	Preparacion de superficie con máquina hidrolavadora de alta presión, descontaminacion de pisos, paredes y techos del tanque con hipoclorito.	m2	322,60	5.000	0,00	0	412,44	2.062.200,0		412,44	2.062.200	127,85
2	Remosion de residuos, escarificacion de muros y pisos de forma mecánica para aplicaicon de productos. Impermeabilización, todo el área a trabajar debe quedar libre de residuos y humedades; recargada y retiridoa de escombros	m2	322,60	4.500	0,00	0	245,40	1.104.300,0		245,40	1.104.300	76,07
3	Suministro y aplicación de mortero impermeabilizado para sellado y curado de fisuras en paredes y piso con Sika monotop 108 water plus.	m2	40,00	18.000	0,00	0	19,56	352.080,0		19,56	352.080	48,90
4	Suministro y aplicación de inhibidor de corrosión Sikatop Armatec 108para tapa (Acero)	m2	20,00	140.000	0,00	0	22,32	3.124.800,0		22,32	3.124.800	111,60
5	Suministro y aplicación de pinura epoxica de alta resistencia al ataque quimico tipo SIKAGUARD 62 CO, imprimada con barrera de vapor tipo Sikadur 32 Primer.	m2	121,12	75.000	0,00	0	167,04	12.528.000,0		167,04	12.528.000	137,91
6	Suministro e instalacion de geotextil Sika PP 2500 no tejido para potencia de la geomembrana (piso y pared).	m2	213,00	12.000	0,00	0	245,40	2.944.800,0		245,40	2.944.800	115,21
7	Suministro e instalacion de membrana flexible de polivinilo de cloruro (PVC) reforzada con armadura de poliester tipo Sika plan 12 NTR del proveedor de Sika Certificada con la resolución No. 215 del 2015 y normativa din 16938 especial para estar en contacto con el agua potable, incluye revestimiento de columna, sello de tuberias, (entradas, salidas, rebose), y sello perimetral de la membrana.	m2	229,00	125.000	0,00	0	245,40	30.675.000,0		245,40	30.675.000	107,16
8	Preparación de superficie en placa superior de los tanques con máquina hidrolavadora de alta presión.	m2	139,00	5.000	0,00	0	144,00	720.000,0		144	720.000	103,60
9	Suministro e instalación de mortero acrilico de reparación, modificado con polimetro y fibra sintéticas tipo Sika top 122, ideal para reparaciones esructurales en concreto.	m2	139,00	87.500			144,00	12.600.000,0		144,00	12.600.000	103,60
10	Protocolo de Bioseguridad (Según Factura)	Gbl	1,00	5.000.000			0,578	2.889.000,0		0,578	2.889.000	57,78
	OBRAS ADICIONALES											
11	Reforzamiento con Sika Carbodur S1012 en grieta de muro	ml		466.691	0,00	0	8,00	3.733.528,0		8,00	3.733.528	100,00
12	Suministro e instalacion de escalera en Acero inoxidable tipo gato en tubería de 1"	und		500.000			2,00	1.000.000,0		2,00	1.000.000	100,00
	COSTO DIRECTO			64.707.200		0,0		73.733.708,0			73.733.708	

EMPOCALDAS A.S. E.SP.

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS

SECCIONAL FILADELFIA - CALDAS -

CONTRATO No: 00184 DE JULIO 29 DE 2020	ACTA No.: 1 Y FINAL	FECHA CORTE:
FILADELFIA, CALDAS.-	FECHA INICIACIÓN: AGOSTO 04 DE 2020	FECHA VENCIMIENTO: SEPTIEMBRE 02 DE 2020
MUNICIPIOS: FILADELFIA	VALOR CONTRATO: $ 87.322.366,00	VALOR ADICIÓN No. 1: $ 5.038.396,00
REPRESENTANTE LEGAL: JORGE ALEXANDER VALENCIA NARVÁEZ	VALOR OBRA 1 : $	VALOR ADICIÓN No. 2: $ 7.742.877,00
CONTRATISTA: AV APLICACIONES S.A.S.	SUPERVISION: ABEL ROJAS RUBIANO	FECHA: AGOSTO 26 DE 2020

ADMINISTRACION %	24	15.529.728	0	17.696.090	17.696.090
IMPREVISTOS %	5	3.235.360	0	3.686.685	3.686.685
UTILIDADES %	5	3.235.360	0	3.686.685	3.686.685
SUMA ANTES IVA		86.707.648	0	98.803.169	98.803.169
I. V. A. %	19	614.718	0	700.470	700.470
VALOR TOTAL OBRA		**87.322.366**	0	99.503.639	99.503.639
TOTAL A PAGAR AL CONTRATISTA				**99.503.639**	

SON: NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS ($ 99.503.639,00) MCTE.

RESUMEN TOTAL DEL CONTRATO:

VALOR TOTAL CONTRATO		87.322.366
Valor Adición No. 01		5.038.396
Valor Adición No. 02	0	7.142.877
VALOR ACTA No. 01 PARCIAL (Fecha: de 2020)	0	
VALOR ACTA CUMPLIMIENTO (Fecha: de 2020)	99.503.639	
SUMA	99.503.639	99.503.639
Saldo del Contrato	0	
SUMAS IGUALES	$ 99.503.639	99.503.639

RESUMEN ANTICIPO:

Valor Anticipo		0
VALOR ACTA No. 01 PARCIAL (Fecha: de 2020)	0	
VALOR ACTA CUMPLIMIENTO (Fecha: de 2020)	0	
	0	
SUMA	0	
Saldo Anticipo	0	
SUMAS IGUALES	0	0

AV APLICACIONES S.A.S.
R.P.: JORGE ALEXANDER VALENCIA NARVÁEZ
Contratista

Nombre: ABEL ROJAS RUBIANO
INGENIERO ZONA NORTE
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.