



F-GC-22  
Versión 6  
Octubre 2016

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

LISTA DE CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO DE OBRA

# CONTRATO Y AÑO	237/2017	Acta N°	FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido AIIU e IVA)	25.769.102	
				2. VALOR ADICION (+)		
CONTRATISTA	PODANDO SAS			3. VALOR TOTAL (1+2)	25.769.102	
NIT O CC:	900.325.885.-1			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0	
CDP (#, rubro y fecha)	1085 2017/11/20 1091 2017/11/24			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	24.726.629	
RP (#, rubro y fecha)	1185 2017/11/30			6. VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)	1.042.473	
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCION DE DOMICILIARIAS CENTRO CULTURAL CARRERA 8 ENTRE CALLES 14 Y 15					
TIPO DE RECURSOS	CONVENIO 226/17 MUNICIPIO DE CHINCHINA	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.					X	
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-28					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.

Andrés Felipe Taba Arroyave

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

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

28-12-2013

DATOS DEL SUPERVISOR		
GERARDO ANTONIO RAMIREZ G	INGENIERO ZONA CENTRO NORTE	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO
-	0	0

## ACTA No 1 RECIBO FINAL

**CONTRATO N°:** 237/2017  
**MODALIDAD DE CONTRATACION:** DIRECTA  
**CONTRATANTE:** EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  
**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA

**OBJETO:** CONSTRUCCION DE DOMICILIARIAS CENTRO CULTURAL CARRERA 8 ENTRE CALLES 14 Y 15

**CONTRATISTA:** PODANDO SAS  
**NIT:** 900,325,885,-1

**REPRESENTANTE LEGAL:** JUAN FERNANDO GOMEZ CARDONA

**MUNICIPIO:** CHINCHINA CALDAS

**COSTO CONTRATO:** \$ 25.769.102  
**RECURSOS:** CONVENIO 227/17 MUNICIPIO DE CHINCHINA  
**INTERVENTOR:** GERARDO A. RAMIREZ GOMEZ

**CDP:** 1085 2017/11/20  
**RP:** 1091 2017/11/24  
1185 2017/11/30

En la ciudad de Manizales a los 27 días del mes de Diciembre, se reunieron los señores **GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ** Ingeniero de Zona de Empocaldas S.A. E.S.P. y el señor **JUAN FERNANDO GOMEZ CARDONA** representante Legal del contratista, con el fin de realizar el acta de recibo final del contrato No 237/2017.

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

ITEM	DESCRIPCION	CONTRACTUAL				ACTA 1 Y FINAL		ACUMULADO		% EJECUT
		UN	CAN	VR UNIT	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	
17	Suministro e instalación de tapa con aro pozo de inspección en HD D=0.60cm Con empaque antiruido y sistema de seguridad	un	3,0	342.474	1.027.422	2	684.948	2	684.948	67%
18	Bases y cañuelas	un	3,0	363.942	1.091.826	2	727.884	2	727.884	67%
19	Apuntalamiento de poste	un	2,0	472.117	944.234	1	472.117	1	472.117	50%
20	empalme a tubería existente	und	1,0	64.761	64.761	1	64.761	1	64.761	100%
23	LLENOS							0	-	
24	Arena para base y atraque	m3	4,0	81.223	324.892	9	731.007	9	731.007	225%
25	Lleno compactado con material de la obra	m3	73,0	14.549	1.062.077	81,7	1.188.653	81,7	1.188.653	112%
26	Sub base para pavimento	m3	6,0	97.503	585.018	8,64	842.426	8,64	842.426	144%
27	CONCRETOS							0	-	
28	Concreto de 21Mpa para graderías y andenes	m <sup>3</sup>	5,0	407.259	2.036.295	0	-	0	-	0%
29	Concreto para pavimento 42MR hecho en obra	m <sup>3</sup>	4,5	553.635	2.491.358	8,64	4.783.406	8,64	4.783.406	192%
30	ACERO							0	-	
31	Acero de refuerzo para graderías	kilo	36,0	3.982	143.352	0	-	0	-	0%
	COSTO DIRECTO				19.678.581		18.882.497		18.882.497	
	ADMINISTRACION				4.329.288		4.154.149		4.154.149	
	IMPREVISTOS				590.357		566.475		566.475	
	UTILIDADES				983.929		944.125		944.125	
	IVA SOBRE UTILIDADES				186.947		179.384		179.384	
	TOTAL				25.769.102		24.726.629		24.726.629	

ITEM	DESCRIPCION	CONTRACTUAL			ACTA 1 Y FINAL		ACUMULADO		% EJECUT
		UN	CAN	VR UNIT	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	CAN	

RESUMEN DEL CONTRATO	
VALOR DEL CONTRATO	25.769.102
VALOR ACTA FINAL	24.726.629
SALDO NO EJECUTADO	1.042.472
SUMAS IGUALES	25.769.101
	25.769.102

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

CONTRATO No		237/2017		OBJETO		CONSTRUCCION DE DOMICILIARIAS CENTRO CULTURAL CARRERA 8 ENTRE CALLES 14 Y 15						
CONTRATISTA		PODANDO SAS						INTERVENTOR		GERARDO A. RAMIREZ GOMEZ		
ITEM	Localización de replanteo (incluye plano record)						UNIDAD	ml	VALOR UNITARIO	351	VALOR TOTAL	
FECHA	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	ACUMIADO	OBSERVACIONES				
	52,0	-	-	-	-	52,0	52,0					
	-	-	-	-	-	-	52,0					
	ACTA 1							52,0				
ITEM	Cerramiento con tela verde y soportes de guadua cada 2 metros						UNIDAD		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL	
FECHA	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN <td>LONGITUD</td> <td>ACUMIADO</td> <td colspan="4">OBSERVACIONES</td>	LONGITUD	ACUMIADO	OBSERVACIONES				
	52,0	-	-	-	-	52,0	52,0					
	52,0	-	-	-	-	52,0	104,0					
	SUBTOTAL ITEM							104,0				
ITEM	Señal preventiva reglamentaria						UNIDAD		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL	
FECHA	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN <td>LONGITUD</td> <td>ACUMIADO</td> <td colspan="4">OBSERVACIONES</td>	LONGITUD	ACUMIADO	OBSERVACIONES				
	2,0	-	-	-	-	2,0	2,0					
	-	-	-	-	-	-	2,0					
	SUBTOTAL ITEM							2,0				
ITEM	Instalación de valla institucional 2 x 4						UNIDAD		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL	
FECHA	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN <td>LONGITUD</td> <td>ACUMIADO</td> <td colspan="4">OBSERVACIONES</td>	LONGITUD	ACUMIADO	OBSERVACIONES				
	1,0	-	-	-	-	1,0	1,0					
	-	-	-	-	-	-	1,0					
	SUBTOTAL ITEM							1,0				
ITEM	Corte con disco abrasivo						UNIDAD		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL	
FECHA	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN <td>LONGITUD</td> <td>ACUMIADO</td> <td colspan="4">OBSERVACIONES</td>	LONGITUD	ACUMIADO	OBSERVACIONES				
	45,0	2,0	-	-	-	96,0	96,0					
	0,9	2,0	-	-	-	1,8	97,8					
	SUBTOTAL ITEM							97,8				
ITEM	Demolición de estructuras en concreto hidráulico incluye andenes, gradería y cañuelas						UNIDAD		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL	
FECHA	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN <td>LONGITUD</td> <td>ACUMIADO</td> <td colspan="4">OBSERVACIONES</td>	LONGITUD	ACUMIADO	OBSERVACIONES				
	48,0	0,9	0,2	-	8,6	-	8,6					
	SUBTOTAL ITEM							8,6				



ITEM	Instalación de tuberías PVC corrugada de 10"						UNIDAD	ACUMULADO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
FECHA	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD					
	30,0	-	-	-	-	30,0	30,0	CAMARA 1 A CAMARA 2			
	-	-	-	-	-	-	-	CAMARA 2 A CAMARA 3			
	-	-	-	-	-	-	-	CAMARA 3 A CAMARA 4			
	-	-	-	-	-	-	-	CAMARA 4 A CAMARA 5			
	-	-	-	-	-	-	-	CAMARA 5 A CAMARA 6			
	-	-	-	-	-	-	30,0				
							30,0				
	SUBTOTAL ITEM										
ITEM	Suministro e instalación de tubería corrugada de 10"						UNIDAD	ACUMULADO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
FECHA	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD					
	18,0	-	-	-	-	18,0	18,0	CAMARA 1 A CAMARA 2			
	-	-	-	-	-	-	-	CAMARA 2 A CAMARA 3			
	-	-	-	-	-	-	-	CAMARA 3 A CAMARA 4			
	-	-	-	-	-	-	-	CAMARA 4 A CAMARA 5			
	-	-	-	-	-	-	-	CAMARA 5 A CAMARA 6			
	-	-	-	-	-	-	18,0				
							18,0				
	SUBTOTAL ITEM										
ITEM	Camara de caída D=1,2, Hs3,04, espesor de pared e=0,2 con colchón de piedra pegada e=40cm y boquilla						UNIDAD	ACUMULADO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
FECHA	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD					
	3,0	-	-	-	-	3,0	3,0	CAMARA 1 Y CAMARA 2 DE 1,2 ML			
	3,0	-	-	-	-	3,0	6,0				
							6,0				
	SUBTOTAL ITEM										
ITEM	Suministro e instalación de tapa con aro pozo de inspección en HD D=0,60cm Con empaque antiruido y sistema de seguridad						UNIDAD	ACUMULADO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
FECHA	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD					
	2,0	-	-	-	-	2,0	2,0				
	-	-	-	-	-	-	-				
	-	-	-	-	-	-	-				
	-	-	-	-	-	-	-				
							2,0				
	SUBTOTAL ITEM										
ITEM	Bases y Cañuelas						UNIDAD	ACUMULADO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
FECHA	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD					
	2,0	-	-	-	-	2,0	2,0				
	-	-	-	-	-	-	-				
	-	-	-	-	-	-	-				
	-	-	-	-	-	-	-				
							2,0				
	SUBTOTAL ITEM										
ITEM	Apuntalamiento de poste						UNIDAD	ACUMULADO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
FECHA	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD					
	1,0	-	-	-	-	1,0	1,0	CAMARA 2			
	-	-	-	-	-	-	-	CAMARA 3			
							1,0				
	SUBTOTAL ITEM										

ITEM	empalme a tubería existente										UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
FECHA	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	ACUMUADO	OBSERVACIONES					
	1,0	-	-	-	-	1,0	1,0						
	-	-	-	-	-	-	1,0						
	-	-	-	-	-	-	1,0						
	SUBTOTAL ITEM						1,0						
ITEM	Arena para base y atraque										UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
FECHA	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	ACUMUADO	OBSERVACIONES					
	48,0	0,8	0,25	-	9,6	-	9,6						
	(48,0)	-	0,01	-	(0,6)	-	9,0						
	-	-	-	-	-	-	9,0	VOLUMEN DE 1/2 TUBO					
	-	-	-	-	-	-	9,0						
	SUBTOTAL ITEM						9,0						
ITEM	Lleno compactado con material de la obra										UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
FECHA	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	ACUMUADO	OBSERVACIONES					
	99,4	-	-	-	-	99,4	99,4	EXCAVACION					
	(9,0)	-	-	-	-	(9,0)	90,4	ARENA PARA ATRAQUE					
	(8,6)	-	-	-	-	(8,6)	81,7	SUB BASE					
	SUBTOTAL ITEM						81,7						
ITEM	Sub base para pavimento										UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
FECHA	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	ACUMUADO	OBSERVACIONES					
	48,0	0,9	0,20	-	8,6	-	8,6						
	-	-	-	-	-	-	8,6						
	SUBTOTAL ITEM						8,6						
ITEM	Concreto de 21Mpa para graderías y andenes										UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
FECHA	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	ACUMUADO	OBSERVACIONES					
	-	-	-	-	-	-	-	INSTALADOS PARA EL DADO DE SOPORTE DE LA ESTRUCTURA METALICA					
	-	-	-	-	-	-	-	INSTALADOS PARA EL DADO DE SOPORTE DE LA ESTRUCTURA METALICA					
	-	-	-	-	-	-	-						
	SUBTOTAL ITEM						-						
ITEM	Concreto para pavimento 42MR hecho en obra										UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
FECHA	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	ACUMUADO	OBSERVACIONES					
	48,0	0,9	0,2	-	8,6	-	8,6						
	-	-	-	-	-	-	8,6						
	SUBTOTAL ITEM						8,6						
ITEM	Acero de refuerzo para graderías										UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
FECHA	LARGO	ANCHO	W	AREA	PESO	LONGITUD	ACUMUADO	OBSERVACIONES					
	-	-	-	-	-	-	-	REFUERZO EN LOS DADOS CON LOS PELOS PARA LA ESTRUCTURA METALICA					
	SUBTOTAL ITEM						-						



**EL SUSCRITO CONTADOR DEL CONSORCIO PEÑAS BLANCAS  
NIT.901.129.734-1**

**CERTIFICA:**

1. Que la empresa no está obligada a tener Revisor Fiscal.
2. Que con base en lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002 parágrafo 4, certifico que la empresa se encuentra a paz y salvo a la fecha por los pagos al sistema de seguridad social y aportes parafiscales.

Para constancia se firma en Manizales a los 26 días del mes de Diciembre de 2017.

*Maria Elena Alzate Hincapié*  
MARIA ELENA ALZATE HINCAPIE  
C.C.42.764.360 de Itagüí  
TP-48910-T

*Copia Tarjeta Profesional  
Certificado Junta Central de Contadores.*

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:



LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **MARIA ELENA ALZATE HINCAPIE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 42764360 de ITAGUI (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 48910-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS \*\*\*\*\***  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 20 días del mes de Diciembre de 2017 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO 1747 DEL 2000 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

República de Colombia  
Ministerio de Educación Nacional  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES  
TARJETA PROFESIONAL  
DE CONTADOR PÚBLICO



**48910-T**  
MARIA ELENA  
ALZATE HINCAPIÉ  
C.C. 42764362  
RESOLUCION INSORFACION 98  
UNIVERSIDAD FUNDENA

FECHA 22/08/96

Presidente *[Signature]*

00056998

© 1996

*[Signature]*

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como  
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en  
la ley 43 de 1990.  
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla  
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de  
Contadores.

004622

**UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO  
O CON CHEQUE DE GERENCIA**

Servicio Nacional de Aprendizaje  
Conocimiento para todos los Colombianos  
www.sena.edu.co NIT 899999034-1

IMPORTANTE: El pago oportuno de este cupón es válido  
máximo hasta el quinto día de haberse generado, en  
caso contrario debe volver a realizar la liquidación y  
generar un nuevo cupón.

REFERENCIA		
60442447		
FECHA DE EXPEDICIÓN		
28	12	2017
FECHA VENCIMIENTO		
02	01	2018

**Primer Nombre o Razón Social:**  
PODANDO S.A.S

**Primer Apellido:**  
PODANDO S.A.S

**Identificación:**  
900325885

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC		\$110,700.00
CIENTO DIEZ MIL SETECIENTOS	SUBTOTAL	\$110,700.00
	IVA	
	<b>TOTAL</b> →	<b>\$110,700.00</b>

**Observaciones**

Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:  
Si va a cancelar con cheque este no puede ser un cheque de remesa.  
Al cancelar su pago se debe hacer por un solo medio de pago (todo efectivo o todo con cheque).  
La impresión de los formatos de recaudo debe hacerse en papel tipo Bond de 75 gr/m2 (papel para fotocopiado).  
No se aceptan formatos impresos en papeles químicos tipo FAX.  
La impresión debe realizarse con impresora láser de alta resolución.  
Se deben presentar todas las copias de la impresión en la sucursal del Banco con la forma de pago previamente diligenciada en cada una de ellas.



(415)7707012100010(8020)60442447(3900)110700(96)20180102

900325885  
 Form: 29232 - SENA FIC  
 Serie: 623 - FUNDACIONES HORIZALES  
 CLAVE: MANTEN-ES  
 Día: 02 Dec 17 03  
 Valor Total: \$ 110,700.00  
 Formas de Pago Efectivo  
 Pagador: 900325885  
 Ref: 60442447



CONVENIO No 29232

REFERENCIA No. 60442447

Ciudad: U M Nit o Cédula: 900325885 Teléfono:

Nombre del Pagador / Cliente: PODANDO S.A.S

CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR

Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos de revisión posterior.

CANTIDAD DE CHEQUES	EFECTIVO	TOTAL \$110,700.00
	CHEQUE	

## eCollect: PAGO ORDINARIO - FIC Transacción #60442447

Pagos eCollect (No Responder)

Jue 28/12/2017 10:21 a.m.

From: podando.sas@hotmail.com &lt;podando.sas@hotmail.com&gt;

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

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: 0237 2017

Nombre Obra: CONSTRUCCIÓN DE DOMICILIARIAS

Fecha Inicio Obra: 04/12/2017

Fecha Terminación Obra: 27/12/2017

Ciudad de Ejecución de la Obra: CHINCHINA

Tipo FIC: Mensual

Año Período a Pagar: 2017

Mes Período a Pagar: DICIEMBRE

Costo Total de Obra a Todo Costo: \$24,726,629.00

Costo Total Mano de Obra: \$0.00

Número de Trabajadores en el Periodo: 6



PODANDO SAS  
 NIT 900.325.885-1  
 Quincana, Diciembre 15 de 2017  
 PROYECTO: OBRAS CHINCHINA

NO.	NUMERO ID	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	BASE	ADJUDO DE HORAS	DIAS	SALARIO	SALUD	PENSION	TOTAL	FIRMA
1	10.230.860	GIRALDO	ARBOLEDA	ANTONIO	JOSE	737.717	41.570	15	368.859	14.754	14.754	380.920	Abraiz A
2	1.054.987.636	GIRALDO	HENAO	ANTONIO	JOSE	737.717	41.570	15	368.859	14.754	14.754	380.920	Antonio José G
3	10.260.892	GONZALEZ		JORGE	ELIECER	737.717	41.570	15	368.859	14.754	14.754	380.920	Eliecer Gonzalez
4	15.603.897	ISAIZA	MURILLO	LUIS	ENRIQUE	737.717	41.570	15	368.859	14.754	14.754	380.920	Luis Enrique Isaiza
5	16.045.380	OSORIO	GIRALDO	JOSE	NEFTALI	737.717	13.657	5	122.943	4.918	4.918	128.973	Jose Neftaliosario Giraldo
6	4.415.659	OSORIO	OSPINA	JHON	FREDY	737.717	16.828	5	147.543	5.902	5.902	152.368	Jhon Fredy Osorio
7	4.417.261	PIMENTA	TORO	WILTON	CESAR	737.717	41.570	15	368.859	14.754	14.754	380.920	Wilton Cesar Pimenta
8	1.087.115.684	RINCON	CADAVID	EIDER	FERNANDO	737.717	41.570	15	368.859	14.754	14.754	380.920	EIDER RINCON

2.594.890

  
 JUAN FERNANDO GÓMEZ CARDONA  
 Gerente

PODANDO SAS

NIT 900.325.885-1

Quiracana, Diciembre 15 de 2017

PROYECTO: OBRAS CHINCHINA

Nº	NÚMERO ID	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PAGE	ADVALIO DE TRABAJO	DÍAS	ESTADO	SALARIO	PENSION	TOTAL	FIRMA
1	10.230.890	ORRALDO	ARBOLEDA	ANTONIO	JOSE	737.717	41.570	15	388.859	14.754	14.754	380.920	Jose A
2	1.054.987.936	GIRALDO	HENAO	ANTONIO	JOSE	737.717	41.570	15	388.859	14.754	14.754	380.920	Antonio José G
3	10.280.892	GONZALEZ		JORGE	ELEGER	737.717	41.570	15	388.859	14.754	14.754	380.920	Eli-cay con 24 ces
4	15.908.807	ISAZA	MURILLO	LUIS	ENRIQUE	737.717	41.570	15	388.859	14.754	14.754	380.920	Luis Enrique Torres
5	16.045.380	OSORIO	ORRALDO	JOSE	NEFTALI	737.718	13.857	5	122.953	4.918	4.918	128.873	Jose Nattaly osorio Giraldo
6	4.415.896	OSORIO	OSPINA	JHON	FREDY	737.717	16.028	6	167.543	5.902	5.902	152.368	Juan fernando osorio
7	4.417.261	PIMENTA	TORO	WILTON	CESAR	737.717	41.570	15	388.859	14.754	14.754	380.920	Wilton Cesar Pimentha
8	1.087.115.094	RINCON	CADAVID	EIDER	FERNANDO	737.717	41.570	15	388.859	14.754	14.754	380.920	EIDER RINCON

2.564.060

  
 JUAN FERNANDO GOMEZ CARDONA  
 Gerente

Informe Número	1	Fecha del informe	27/12/2017	Acta parcial		Acta final	X
----------------	---	-------------------	------------	--------------	--	------------	---

Número del contrato	237/2017
Objeto:	CONSTRUCCION DE DOMICILIARIAS CENTRO CULTURAL CARRERA 8 ENTRE CALLES 14 Y 15
Nombre Contratista:	PODANDO SAS /
Fecha del contrato:	27/11/2017 /
Plazo de ejecución:	30 /
Valor inicial:	25.769.102,00 /
Fecha de iniciación:	04/12/2017 /
Fecha de suspensión:	-
Fecha de reiniciación:	-
Fecha de terminación inicial:	31/12/2017 /
Nueva fecha de terminación:	-
Adición en valor:	0
Adición en tiempo:	0
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)

OBJETO: CONSTRUCCION DE DOMICILIARIAS CENTRO CULTURAL CARRERA 8 ENTRE CALLES 14 Y 15		FECHA: 27/12/2017								
ITEM	DESCRIPCION	CONTRACTUAL				ACTA 1 Y FINAL		ACUMULADO		% EJECUT
		UN	CAN	VR UNIT	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	
1	<b>PRELIMINARES</b>									
2	Localización de replanteo (incluye plano record)	ml	48,0	3.511	168.528	52	182.572	52	182.572	108%
3	Cerramiento con tela verde y soportes de guadua cada 2 metros	ml	108,0	9.159	989.172	104	952.536	104	952.536	96%
4	Señal preventiva reglamentaria	und	2,0	104.600	209.200	2	209.200	2	209.200	100%
5	Instalación de valla institucional 2 x 4	und	1,0	529.500	529.500	1	529.500	1	529.500	100%
6	<b>DEMOLICIONES</b>							0	-	
7	Corte con disco abrasivo	ml	98,0	5.084	498.232	97,8	497.215	97,8	497.215	100%
8	Demolición de estructuras en concreto hidráulico incluye andenes, gradería y cañuelas	m <sup>3</sup>	4,5	55.898	251.541	8,6	480.723	8,6	480.723	191%
8	<b>EXCAVACION</b>							0	-	
10	En material común de 0 a 2 m	m <sup>3</sup>	75,0	17.699	1.327.425	99,4	1.759.281	99,4	1.759.281	133%
11	En material común de 2,01 a 4 m	m <sup>3</sup>	14,0	20.615	288.610	0	-	0	-	0%
12	Entibado horizontal tipo I	ml	25,0	20.900	522.500	0	-	0	-	0%
13	Retirado de material sobrante en vehículo automotor	m <sup>3</sup>	10,0	21.899	218.990	26,3	575.944	26,3	575.944	263%
14	<b>ESTRUCTURAS DE ALCANTARILLADO</b>									
15	Instalación de tuberías PVC corrugada de 10"	ml	25,0	13.279	331.975	30	398.370	30	398.370	120%
16	Suministro e instalación de tubería corrugada de 10"	ml	18,0	68.679	1.236.222	18	1.236.222	18	1.236.222	
16	Camara de caída D=1,2, Hs3,04, espesor de pared e=0,2 con colchón de piedra pegada e=40cm y boquilla	ml	7,8	427.622	3.335.451	6	2.565.732	6	2.565.732	77%
17	Suministro e instalación de tapa con aro pozo de inspección en HD D=0,60cm Con empaque antruido y sistema de seguridad	un	3,0	342.474	1.027.422	2	684.948	2	684.948	67%
18	Bases y cañuelas	un	3,0	363.942	1.091.826	2	727.884	2	727.884	67%
19	Apuntalamiento de poste	un	2,0	472.117	944.234	1	472.117	1	472.117	50%



20	empalme a tubería existente	und	1,0	64.761	64.761	1	64.761	1	64.761	100%
23	<b>LLENOS</b>							0	-	
24	Arena para base y atraque	m3	4,0	81.223	324.892	9	731.007	9	731.007	225%
25	Lleno compactado con material de la obra	m3	73,0	14.549	1.062.077	81,7	1.188.653	81,7	1.188.653	112%
26	Sub base para pavimento	m3	6,0	97.503	585.018	8,64	842.426	8,64	842.426	144%
27	<b>CONCRETOS</b>							0	-	
28	Concreto de 21Mpa para graderías y andenes	m <sup>3</sup>	5,0	407.250	2.036.205	0	-	0	-	0%
29	Concreto para pavimento 42MR hecho en obra	m <sup>3</sup>	4,5	553.635	2.491.358	8,64	4.783.406	8,64	4.783.406	192%
30	<b>ACERO</b>							0	-	
31	Acero de refuerzo para graderías	kilo	36,0	3.982	143.352	0	-	0	-	0%
<b>COSTO DIRECTO</b>					19.678.581		18.882.497		18.882.497	
ADMINISTRACION				%	22,0	4.329.288	4.154.149	4.154.149	4.154.149	
IMPREVISTOS				%	3,0	590.357	566.475	566.475	566.475	
UTILIDADES				%	5,0	983.929	944.125	944.125	944.125	
IVA SOBRE UTILIDADES				%	19,0	186.947	179.384	179.384	179.384	
<b>TOTAL</b>						25.769.102	24.726.629	24.726.629	24.726.629	

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 no presento ningun problema se desarrollo iniciando con la localizacion y replanteo, el corte del pavimento, la excavacion instalacion de la tubería los llenos la instalacion de la sub base, la construccion de dos camaras, la unica dificultad que presentaba era la pendiente tan suave del terreno pero logramos llegar a la camara objeto con una pendiente del 1,5%

1.6 Avance Financiero

Inversión Contratada:	25.769.102
Inversión ejecutada en el periodo:	24.726.629
Porcentaje ejecutado en el periodo:	96%
Inversión total ejecutada:	24.726.629
Porcentaje total ejecutado:	96%

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

GARANTIA	CUMPLE	VIGENCIA		VALOR AMPARADO
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	SI	27/11/2017	27/03/2018	\$ 7.730.730,60
SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	SI	27/11/2017	31/12/2020	\$ 5.153.820,40
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	SI	27/11/2017	31/03/2018	\$ 7.730.730,60
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI	5 AÑOS 0 MESES 0 DIAS		\$ 5.153.820,40

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
GIRALDO ARBOLEDA ANTONIO JOSE	X	X	X	X
GIRALDO HENAO ANTONIO JOSE	X	X	X	X
GONZALEZ JORGE ELIECER	X	X	X	X
ISAZA MURILLO LUIS ENRIQUE	X	X	X	X
OSORIO GIRALDO JOSE NEFTALI	X	X	X	X
OSORIO OSPINA JHON FREDY	X	X	X	X
PIMIENTA TORO WILTON	X	X	X	X
RINCON CADAVID FERNANDP	X	X	X	X

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

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

Fecha de Inspección	CASCO	OVEROL	GUANTES	BOTAS	GARNET	OJALICO	SEÑALIZACION	CAPACITACION SOBRE EL USO DE LOS ELEMENTOS DE CAPACITACION PERSONAL
18/12/2017	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 entomo		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



 F-GC-28 Versión 1 Mayo 2015	EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN CONTRATACIÓN
	TRAZABILIDAD DE TUBERÍAS

FECHA DIC 12 DE 2017  
 NOMBRE DEL PROVEEDOR DIMAT LTDA  
 NIT O CEDULA 810006285


CONTRATO		ORDEN DE COMPRA	X
NUMERO DEL CONTRATO		NUMERO ORDEN DE COMPRA	9194

<b>Certificación de la tubería</b>	SI
<b>Numero de certificado</b>	CSR-CER200268
<b>Organismo de certificación</b>	ICONTEC
<b>Numero de Lote</b>	9019N
<b>Fabricante de la tubería:</b>	DURMAN ESQUIVEL S.A
<b>NIT-DV:</b>	

SUPERVISOR DEL CONTRATO

\_\_\_\_\_  
NOMBRE

\_\_\_\_\_  
FIRMA

 <b>F-GC-16</b> Versión 3 Mayo 2013	<b>EMPOCALDAS S.A E.S.P</b>		
	<b>GESTIÓN CONTRATACIÓN</b>		
<b>EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTA</b> (Aplica para obras civiles)			
<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA:</b>	PODANDO S.A.S	<b>DIRECCIÓN:</b>	CARRERA 23 No. 41-50
<b>NIT O CEDULA</b>	9003258851	<b>FECHA DE CALIFICACIÓN</b>	2017-12-28
<b>NUMERO DE CONTRATO:</b>	237/2017	<b>CALIFICACIÓN</b>	3
<p>Asigne el puntaje a cada uno de los criterios teniendo en cuenta la siguiente escala:          Bueno = 3. Regular = 2. Malo = 1.          Si no es posible evaluar alguno de los criterios propuestos coloque en la casilla de calificación N/A</p>			
<b>TABLA DE ASIGNACION DE PUNTAJES</b>			
<b>CLASIFICACIÓN</b>	<b>CRITERIO A EVALUAR</b>	<b>CALIFICACION</b>	
<b>CALIDAD DE LA OBRA</b>	Cumplimiento de especificaciones técnicas y proceso constructivo.	3	
	Acatamiento en tiempo y oportunidad de instrucciones del interventor .	3	
	Resultado en los ensayos.	3	
<b>CUMPLIMIENTO DE PLAZOS</b>	Entrega oportuna de los documentos para perfeccionar el contrato.	3	
	Entrega oportuna de documentos necesarios para la realización de las actas.	3	
	Cumplimiento en el cronograma de la obra.	3	
	Cumplimiento del plazo establecido.	3	
<b>MANEJO DEL CONTRATO</b>	Presentación a tiempo de la afiliación del personal.	3	
	Cumplimiento en pago de salarios, parafiscales y seguridad social.	3	
	Solicitud oportuna de trámites jurídico - Administrativos (Aprobación de no previstos - ampliaciones - adiciones - suspensiones...).	3	
	Presentación al día de la bitácora.	3	
		3	



ASPECTO SOCIAL Y AMBIENTAL	Cumplimiento de normas de seguridad y prevención de riesgos.		
	Pago a proveedores y sub-contratistas.		3
	Manejo del impacto urbano y ambiental.		N/A
CRITERIO DE EVALUACION	PORCENTAJE	PUNTAJE	CALIFICACION X ASPECTO
Calidad de la Obra	40%	3	1.2
Cumplimiento de Plazos	20%	3	0.6
Manejo del Contrato	20%	3	0.6
Aspectos Social y Ambiental	20%	3	0.6
EVALUADOR: (INTERVENTOR DE LA OBRA)			
NOMBRE:	GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ		
CARGO:	Jefe Sección Interventoria		
FIRMA:	