EAG Empresa Autónoma de Guatapé	**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO**	Código:
		Versión: 01
		Página **1** de **2**

Guatapé, 22 de Abril de 2024

LA GERENTE DE LA EMPRESA AUTONOMA DEL MUNICIPIO DE GUATAPE, ANTIOQUIA

CERTIFICA:

Que **FLEXOCOM S.A.S** con nit No. 811.013.821-9, cumplió con el 96% de las actividades en el contrato No. IP 005- 2023 del 15 de Mayo de 2023 cuyo objeto es: **"AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR N° 8 DE AGUAS COMBINADAS DEL SECTOR EL ROBLE DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUATAPÉ".**

Por tal motivo se autoriza el pago de **CIENTO DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS M.L.** ($118.372.404,74).

DANIELA GUARIN CARDONA
Gerente Empresa Autónoma de Guatapé.

Andrés Felipe Marín.		
Proyecto: Andrés Felipe Marín Yepes	Revisó: Daniela Guarín Cardona	Aprobó: Daniela Guarín Cardona

EAG	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	CÓDIGO:
		VERSIÓN: 01

INFORME DE SUPERVISIÓN	No.	004

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Seleccione con una X el tipo de documento:	CONTRATO	X	CONVENIO	

NÚMERO DEL CONTRATO	IP No.005-2023	FECHA	15	May	2023	VALOR INICIAL	$ 1,633,948,472.00

OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

"AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR NO. 8 DE AGUAS COMBINADAS DEL SECTOR EL ROBLE DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUATAPÉ".

SUPERVISOR Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN	Daniela Guarín Cardona	CÉDULA	1,020,441,899
CARGO	Gerente		
CONTRATISTA	FLEXOCOM S.A.S	CÉDULA O NIT	811.013.821-9

FECHA ELABORACIÓN DE INFORME	17	ABR	2024	PERÍODO DE COBRO	24	NOV	2023	A	6	MAR	2024

2. COMPONENTE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

REGISTRO PRESUPUESTAL (Artículo 42 ley 80):	No.	*0345*	FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL	18	May	2023

FECHA DE INICIO (Debe ser la misma de la Fecha del Acta de Inicio)	18	May	2023	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	11	OCT	2023

DURACIÓN DEL CONTRATO	5 meses	No. DE DIAS CALENDARIO/HÁBILES TOTALES DE EJECUCIÓN CONTRATO	150	DÍAS

2.1 PRÓRROGAS

A LA FECHA DEL INFORME EL CONTRATO O CONVENIO PRESENTA PRÓRROGAS	SI

CONTRATO ADICIONAL NÚMERO		TIEMPO DIAS CALENDARIO
1	OTROSI N°001	DOS (02) MESES
2	OTROSI N°002	CUATRO (04) MESES
3	OTROSI N° 003	CUARENTA Y SIETE (47) DIAS

DURACIÓN TOTAL DEL CONTRATO CON LA PRÓRROGA	12 MESES Y 17 DIAS	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE ACUERDO CON LA PRÓRROGA	30	MAY	2024

2.2 ADICIONES

A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO ADICIONES AL CONTRATO	SI

CONTRATO ADICIONAL NÚMERO		No. REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE LA ADICIÓN
1	ADICIÓN N°001	857	$ 735,744,681.00
2			$ -

VALOR TOTAL ADICIONES	$ **735,744,681.00**
VALOR DEFINITIVO DEL CONTRATO (Valor definitivo teniendo en cuenta el inicial más las adiciones)	$ **2,369,693,153.00**

2.3 SUSPENSIONES	
A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO SUSPENSIONES AL CONTRATO	NO

ACTA DE SUSPENSIÓN N°	TIEMPO (N° de días de suspensión)
1	

2.4 ANTICIPOS			
EL CONTRATO O CONVENIO ESTIPULÓ ANTICIPOS	NO		
El interventor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo			
Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión		No. Folios	
Formato control de seguimiento anticipo*		No. Folios	
Conciliación bancaria		No. Folios	
Extractos bancarios		No. Folios	
Certificación bancaria sobre rendimientos financieros		No. Folios	

3. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
VALOR DEL CONTRATO	$	**1,633,948,472**
VALOR COFINANCIACIÓN	$	-
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$	1,633,948,472
VALOR TOTAL ADICIÓN	$	735,744,681
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	2,369,693,153
VALOR PAGO ANTICIPADO **(SI aplica)**	$	-
VALOR DEL ACTA No. 1 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	388,667,229.00
VALOR DEL ACTA No. 2 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	362,733,787.00
VALOR DEL ACTA No. 3 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	392,876,633.00
VALOR DEL ACTA No. 4 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	118,372,404.74
VALOR DEL ACTA No. 5 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	-
VALOR DEL ACTA No. 6 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista).	$	-
Inserte filas en caso de ser necesario	$	-
VALOR TOTAL EJECUTADO	$	1,262,650,054
VALOR FALTANTE POR EJECUTAR	$	1,107,043,099
COSTOS Y GASTOS (Relación de los Costos y Gastos causados por el Contratista durante la ejecución del		

TIPO DE CUENTA	CORRIENTE	NO.	522077049	ENTIDAD BANCARIA	AV VILLAS

EL CONTRATO O CONVENIO GENERÓ RENDIMIENTOS									NO	
PERIODO DE GENERACION DE RENDIMIENTOS	FECHA INICIO				FECHA CORTE					
VALOR DE RENDIMIENTOS	$ -	FECHA DE CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS						ANEXA RECIBO	NO	

4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

4.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES

El interventor verificó el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.	SI
Se revisó certificado firmado por el Revisor Fiscal y/o el Representante Legal de FLEXOCOM S.A.S y según el cual, ésta tiene afiliados a todos los empleados a las Entidades Promotoras de Salud, Administradoras de Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos profesionales y Cajas de Compensación Familiar, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos a la fecha de presentación de la factura de cobro. (Aplica para persona Juridica)	SI

4.2. VERIFICACION EN ADRES ANTES FOSYGA

El interventor verificó que el contratista se encuentra en estado **ACTIVO** en la base de datos única de afiliados BDUA del sistema general de seguridad social en salud y que compenso para el correspondiente periodo de pago en el sistema ADRES (antes FOSYGA) (Aplica para persona Natural)	SI

4.3. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE

El interventor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a la póliza de anticipo, Cumplimiento, Responsabilidad Civil Contractual, Prestaciones Sociales y Calidad. Las Garantías se encuentran suscritas a favor del municipio por todo el Contrato. El Supervisor revisó y confirmó la suscripción de éstas, las cuales hacen parte del paquete del Contrato que se encuentra	NO

POLIZAS	VIGENCIA DEL DD/MM/AAAA			VIGENCIA AL DD/MM/AAAA			VALOR
Buen manejo y correcta inversión del anticipo							
Pago anticipado							
Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal	3	MAY	2023	11	FEB	2024	$ 163,394,847
Pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones laborales	3	MAY	2023	11	OCT	2026	$ 81,697,847
Estabilidad y calidad de la obra	11	OCT	2023	11	OCT	2028	$ 163,394,847
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados							
Calidad del servicio							
Provisión de repuestos y accesorios							
Póliza Responsabilidad Extracontractual							
Otros							

5. COMPONENTE TÉCNICO

5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO

PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA	Indique el porcentaje Total de Ejecución Financiera.	53.28%

Descripción de la ejecución actual del Contrato (De acuerdo con el cronograma de actividades).

No	ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO	ACCIONES DESARROLLADAS EN EL PERÍODO DE PAGO

FLEXOCOM SAS Ingeniería Civil — NIT. 811.013.821 - 9

CONTRATO NO. 005-2023

CONTRATISTA: FLEXOCOM SAS

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR NO. 8 DE AGUAS COMBINADAS DEL SECTOR EL ROBLE DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE GUATAPÉ.

VALOR INICIAL :	$1.633.946.472
VALOR ADICIONAL:	$735.744.661
VALOR FINAL:	$2.369.691.133

FECHA DEL ACTA : 24 DE NOVIEMBRE 2023 - 6 MARZO 2024

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACTA #4 CANTIDAD	ACTA #4 CANTIDAD REDONDEADA A 3 DECIMALES	ACTA #4 VR UNITARIO CON 31%	ACTA #4 VALOR TOTAL CON 31% AIU
	OBRA CIVIL							
1,1	Actividades preliminares						$ 3.491,00	
1.1.1	Localización, trazado y replanteo	m	$ 2.665,00	$ 2.126.670,00			$ -	
1,2	**DEMOLICIONES**							
1.2.1	Rotura y retiro de pavimento en concreto	m²	$ 146.747,00	$ 1.320.723,00	2,0000	2,0000	$ 192.239,00	$ 384.479,00
1.2.2	Rotura y retiro de pavimento flexible	m²	$ 90,208	$ 6.224.318,19		0,0000	$ 118.172,00	$ -
1,3	**EXCAVACIONES, LLENOS Y LLENOS ESTRUCTURALES**							
1.3.1	**EXCAVACIONES**					0,0000	$ -	$ -
1.3.1.1	Excavación mecánica en material común seco 0 - 2 m	m³	$ 31.923,00	$ 19.249.589,00	110,49875	0,0000	$ -	$ -
1.3.1.2	Excavación manual en material común seco 0 - 2 m	m³	$ 39.848,00	$ 10.320.632,00	47,35946	110,5000	$ 41.819,00	$ 4.620.909,50
1.3.1.3	Excavación mecánica en material común seco 2 - 4 m	m³	$ 37.510,00	$ 16.579.420,00	42,94485	47,3600	$ 52.201,00	$ 2.472.239,36
1.3.1.4	Excavación manual en material común seco 2 - 4 m	m³	$ 53.130,00	$ 10.094.700,00	18,40636	42,9400	$ 49.138,00	$ 2.109.983,72
1.3.1.5	Excavación manual en material común seco > 4 m	m³	$ 66.413,00	$ 16.069.563,00	0,25000	18,4100	$ 69.600,00	$ 1.281.336,00
1.3.1.6	Excavación mecánica en material común seco > 4 m	m³	$ 59.861,00	$ 4.908.602,00	0,00000	0,2500	$ 87.001,00	$ 21.750,25
1.3.1.7	Excavación mecánica en Material común húmedo < 2 m	m³	$ 36.939,00	$ 5.577.789,00	28,09604	0,0000	$ 78.418,00	$ -
1.3.1.8	Excavación manual en Material común húmedo < 2 m	m³	$ 54.825,00	$ 3.563.625,00	12,02402	28,0700	$ 48.390,00	$ 1.358.307,30
1.3.1.9	Excavación mecánica en Material común húmedo 2 - 4 m	m³	$ 56.146,00	$ 6.454.208,00	10,73430	12,0200	$ 71.821,00	$ 863.258,42
1.3.1.10	Excavación manual en Material común húmedo 2 - 4 m	m³	$ 60.704,00	$ 3.793.088,00	4,60187	10,7300	$ 76.171,00	$ 817.314,83
1,3,2	**LLENOS Y COLOCACIÓN DE MATERIAL**					4,6000	$ 105.722,00	$ 486.321,20
1.3.2.1	Llenos en material proveniente de la excavación, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo del Proctor Modificado.	m³	$ 30.865,00	$ 11.543.510,00	24,2000	0,0000	$ -	$ -
1.3.2.2	Llenos con material de préstamo en arenilla, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 90% de la máxima obtenida en el ensayo del próctor modificado.	m³	$ 111.554,00	$ 156.398.708,00	137,9700	24,2000	$ 40.433,00	$ 978.479,60
1.3.2.3	S.T.J Llano con triturado 3/4" (19mm) y 1" (25mm)	m³	$ 199.815,00	$ 55.692.585,00	21,305280	137,9700	$ 146.136,00	$ 20.162.383,92
1,3,3	**CARGUE, RETIRO Y BOTADAS**					21,3100	$ 261.496,00	$ 5.572.479,76
1.3.3.1	Cargue, retiro y botada de material proveniente de la excavación o cualquier distancia. Incluye derecho a botada	m³	$ 22.614,00	$ 38.014.134,00	143,81659	0,0000	$ -	$ -
1,59	**OBRAS EN CONCRETO, ACERO Y mampostería**					143,8200	$ 29.624,00	$ 4.260.523,68
1.5.3	Construcción de caja de empalme de 0,5x0,5x0,5 m en anden o zona verde, para domiciliarias de alcantarillado. Incluye acabado de la tapa según andén existente	un	$ 254.429,00	$ -	10,0000	0,0000	$ -	$ -
1,6	**CAMARAS DE INSPECCIÓN**					10,0000	$ 333.302,00	$ 3.333.020,00
1.6.1	S.T.C. cilindro para MH de 1.20 m prefabricado	und	$ 809.796,00	$ -	9,0000	0,0000	$ -	$ -
1.6.2	S.T.C. de cilindro para. MH de 1.50 m prefabricado	und	$ 1.210.305,90	$ 5.681.220,00	1,0000	9,0000	$ 1.060.833,00	$ 9.547.497,00
1.6.3	Base y Cañuela pozo de inspección para tuberías entre 8" y 12" (concreto f'c= 28MPa etab. en obra)	und	$ 521.597,00	$ 9.910.343,00	6,0000	1,0000	$ 1.664.100,00	$ 1.664.100,00
1.6.3	S.T.C. Cono concéntrico d=1.2m h=0.75m. prefabricado	und	$ 972.553,00	$ 3.466.318,00	3,5000	8,0000	$ 683.292,00	$ 4.099.752,00
1.6.4	S.T.C. Cono excentrico d=1.5m h=0.75m prefabricado	und	$ 1.008.497,00	$ 1.008.497,00	1,0000	5,0000	$ 757.249,00	$ 3.786.245,00
1.7	**SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, ACCESORIOS Y EQUIPOS**				1,0000	1,0000	$ 1.318.511,00	$ 1.318.511,00
1,7,1	**Tuberías PVC Y ACERO**					0,0000	$ -	$ -
1.7.1.2	S.T.J. de Tubería PVC Alcantarillado Ø 200 mm (8")	m	$ 78.948,00	$ 12.473.784,00	55,67995	0,0000	$ -	$ -
1.7.1.5	S.T.J. Tubería PVC Alcantarillado Ø 600 mm (24")	m	$ 994.203	$ 16.449.218,00	29	55,6800	$ 103.422,00	$ 5.758.536,96

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACTA #4 CANTIDAD	ACTA #4 CANTIDAD REDONDEADA A 3 DECIMALES	ACTA #4 VR UNITARIO CON 31%	ACTA #4 VALOR TOTAL CON 31% AIU
	CANTIDADES DE OBRA DE DOMICILIARIAS EN COLECTOR N°8							
							$ -	$ -
							$ -	$ -
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL				$ -
3,1	Excavación manual en material común:						$ -	$ -
	OBRA CIVIL						$ -	$ -
3.1.1	D Excavación de material Seco, entre 0 m y 2 m de profundidad	m³	$ 39.848	$ 37.138.336,00	6,1560	6,1600	$ 53.201,00	$ 321.655,11
3,2	Llano y apisonado de zanjas y apiques con :					0,0000	$ -	$ -
3.2.1	D llano de material selecto de la excavación					5,2300	$ -	$ -
3.2.2	D llano de material de préstamo	m²	$ 30.865,00	$ 20.123.980,00	5,2336	0,0000	$ 40.433,00	$ 211.464,59
3,3	Cargue, retiro y botada de material sobrante:	m³	$ 111.554,00	$ 35.920.388,00	0,9234	0,9200	$ 146.136,00	$ 134.445,12
3.3.1	D Retiro y disposición final de material sobrante a cualquier distancia	m³	$ 22.614	$ 8.005.358,00	0,9234	0,9200	$ 29.624,00	$ 27.254,08
3,4	Reparación de andén en concreto					0,0000	$ -	$ -
3.4.1	D Construcción de andén en concreto	m²	$ 92.650,00	$ 11.581.250,00		0,0000	$ -	$ -
3,7	Suministro, transporte e instalación de tubería y accesorios PVC					0,0000	$ 121.372,00	$ -
3.7.1	D Tub. PVC Novafort o similar 160 mm (6")	m	$ 58.676,00	$ 60.729.660,00	132,8000	0,0000	$ -	$ -
3,9	Colocación de kit silla yee y codo de 45° en PVC en los siguientes diámetros:					132,8000	$ 76.868,00	$ 10.207.804,80
3.8.5	S.T.J. Colocación kit silla yee en PVC de 450 mm x 160 mm					0,0000	$ -	$ -
3.8.5	D Codo PVC-S 6" 45° CXC PVC Alcantarillado	un	$ 393.181	$ -	10,0000	10,0000	$ 515.087,00	$ 5.150.870,00
	SUBTOTAL DOMICILIARIAS	un	$ 83.373	$ 17.358.211,00	10,0000	10,0000	$ 109.219,00	$ 1.092.190,00
4				$ 365.342.695,37		0,0000	$ -	$ -
4,1	Llenos con material de préstamo en afirmado, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo del proctor modificado.	m3	$ 195.552	$ -	23,764	0,0000	$ -	$ -
						23,76	$ 256.304,00	$ 6.090.913,49
	COSTO DIRECTO OBRA CIVIL (COLECTOR + DOMICILIARIAS)			$ 1.347.588.923,00				
	A.I.U.		31,00%	$ 386.699.548,00				
	COSTO TOTAL OBRA CIVIL + AIU			$ 1.633.946.472,00		**TOTAL ACTA 4**	**TOTAL A COBRAR (YA ESTA INCLUIDO EL AIU)**	$ 118.372.464,7401
								7,245%

5.2. ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
(Diligencie un bloque por cada problema identificado)

¿ SE HARÁN EFECTIVAS PÓLIZAS/MULTAS?	NO
¿ POR QUÉ?	

No	PROBLEMAS O HALLAZGOS IDENTIFICADOS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CAUSAS	ACCIONES A IMPLEMENTAR O IMPLEMENTADAS PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS
1			

5.3. LIQUIDACIÓN

	SE LIQUIDA EL CONTRATO O CONVENIO	NO

Una vez revisados los documentos arriba señalados las partes acuerdan la liquidación del Contrato haciendo constar que:

Valor inicial del Contrato:	**$ 1,633,948,472.00**
Valor Adiciones (si las hubiere):	**$ -**
Valor Definitivo del Contrato:	**$ 1,633,948,472.00**

1	**El valor del Contrato para todos los efectos legales y fiscales es de:**	**$ 1,633,948,472.00**
	El valor de la cuenta final por saldos pendientes es de:	**$ -**

En virtud del análisis efectuado al balance anterior, se concluye, que exceptuando el saldo a favor del Contratista, las partes de común acuerdo se declaran a paz y salvo y se da por terminado el CD Nro. _____ renunciando a cualquier reclamación posterior.

5.4. OBSERVACIONES

1	

6. ANEXOS

			Marque X
1	Informe de ejecución presentado por:	FLEXOCOM S.A.S	X
2	Cuenta de Cobro o Factura Número	004	X
3	Planilla de seguridad social y/o Certificado de Paz y Salvo por pago de Seguridad Social, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes Parafiscales, firmado por el Revisor Fiscal y el Representante Legal de la Entidad.		X
4	Certificado de ADRES (Antes FOSYGA)		X
5	Soporte de Entrada al Almacén (cuando Aplique)		

NOMBRE DEL CONTRATISTA (Sólo aplica para prestación de servicios)		NOMBRE INTERVENTOR / SUPERVISOR O APOYO A LA SUPERVISIÓN	
FLEXOCOM S.A.S		Daniela Guarín Cardona	
Firma:		Firma:	
Cédula No.	811.013.821-9	Cédula No.	1,020,441,899

NOMBRE DEL CONTRATANTE (Sólo se firma para liquidar el Contrato)	
Daniela Guarín Cardona	
Firma:	
Cédula No.	1,020,441,899