| | | |
|---|---|---|
| EAG | **CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO** | Código: |
| | | Versión: 01 |
| | | Página **1** de **2** |

Guatapé, 28 de junio 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 70.79% 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 NOVENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL VEINTICUATRO PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS ML ($ 193.902.024,78)**

**DANIELA GUARIN CARDONA**
**Gerente Empresa Autónoma de Guatapé.**

| | | |
|---|---|---|
| Andrés Felipe Marín. | | |
| Proyecto: Andrés Felipe Marín Yepes.<br>Apoyo Supervisión EAG: | Revisó: Daniela Guarín Cardona.<br>Gerente EAG. | Aprobó: Daniela Guarín Cardona.<br>Gerente EAG. |

Scanned with CamScanner

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

| INFORME DE SUPERVISIÓN | No. | 006 |
|---|---|---|

**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 | 24 | JUN | 2024 | PERÍODO DE COBRO | 9 | MAY | 2024 | A | 31 | MAY | 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 |
| 4 | OTROSI N° 004 | UN (01) MES |

| DURACIÓN TOTAL DEL CONTRATO CON LA PRÓRROGA | 12 MESES Y 17 DIAS | FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE ACUERDO CON LA PRÓRROGA | 30 | JUL | 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 | | | $ - |

Scanned with CamScanner

| | | |
|---|---|---|
| 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 ALCONTRATO | | 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). | $ | 220,856,340.00 |
| VALOR DEL ACTA No. 6 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista). | $ | 193,902,024.78 |
| *Inserte filas en caso de ser necesario* | $ | - |
| VALOR TOTAL EJECUTADO | $ | 1,677,408,419 |
| VALOR FALTANTE POR EJECUTAR | $ | 692,284,734 |
| COSTOS Y GASTOS (Relación de los Costos y Gastos causados por el Contratista durante la ejecución del | | |

| 3.1 RELACIÓN DE CUENTA DEL CONTRATISTA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE CUENTA | CORRIENTE | NO. | 522077049 | ENTIDAD BANCARIA | AV VILLAS |

| 3.2 RENDIMIENTOS | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

Scanned with CamScanner

## 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<br>70145529- 70718031- 70773493- 70800693- 69685281 |
| 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.<br><br>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 | | | | | | | |

Scanned with CamScanner

## 5. COMPONENTE TÉCNICO

### 5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO

| PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA | Indique el porcentaje Total de Ejecución Financiera. | 70.79% |
|---|---|---|

*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 |
|---|---|---|

1

ACTA N°6

2

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACTIVIDADES PRELIMINARES | M3 | | | | $ 1.572.350,00 | | $ 232.787,75 | 14,8% |
| 1.1.1 | Localización, trazado y replanteo | M3 | 589,72 | 590,00 | $ 2.665,00 | $ 1.572.350,00 | 87,35 | $ 232.787,75 | 14,8% |
| 1.2 | DEMOLICIONES | | | | | $ 3.878.922,93 | | $ 2.177.297,55 | 56,1% |
| 1.2.2 | Rotura y retiro de pavimento flexible | M3 | 42,10 | 43,00 | $ 90.207,51 | $ 3.878.922,93 | 19,00 | $ 1.713.942,69 | 44,2% |
| 1.2.2 | Demolición de Cámaras de inspección existente, incluye retiro de escombro | M4 | 4,00 | 4,00 | $ 131.262,00 | $ 525.048,00 | 3,53 | $ 463.354,86 | 88,3% |
| 1.3 | EXCAVACIONES, LLENOS Y LLENOS ESTRUCTURALES | | | | | $ 172.802.736,64 | | $ 24.281.856,20 | 14,1% |
| 1.3.1 | EXCAVACIONES | M3 | | | | $ 29.335.355,65 | | $ 2.887.582,72 | 9,8% |
| 1.3.1.1 | Excavación mecánica en material común seco 0 - 2 m | M3 | 310,34 | 311,00 | $ 31.923,00 | $ 9.928.053,00 | 38,17 | $ 1.218.500,91 | 12,3% |
| 1.3.1.2 | Excavación manual en material común seco 0 - 2 m | M3 | 133,00 | 134,00 | $ 39.848,00 | $ 5.339.632,00 | 16,36 | $ 652.062,71 | 12,2% |
| 1.3.1.3 | Excavación mecánica en Material común húmedo < 2 m | M3 | 86,82 | 87,00 | $ 36.939,00 | $ 3.213.693,00 | 16,63 | $ 621.715,95 | 19,3% |
| 1.3.1.4 | Excavación manual en Material común húmedo < 2 m | M3 | 37,21 | 38,00 | $ 54.825,00 | $ 2.083.350,00 | 7,21 | $ 395.303,15 | 19,0% |
| 1.3.2 | LLENOS Y COLOCACION DE MATERIAL | M3 | | | | $ 64.048.687,00 | | $ 10.227.586,34 | 16,0% |
| 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 | 170,21 | 171,00 | $ 30.865,00 | $ 5.277.915,00 | 23,57 | $ 727.488,05 | 13,8% |
| 1.3.2.2 | Llenos con material de prestamo en arenilla, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo del próctor modificado. | M3 | 397,16 | 398,00 | $ 111.554,00 | $ 44.398.492,00 | 55,01 | $ 6.136.585,54 | 13,8% |
| 1.3.2.3 | S.T.I Lleno con triturado 3/4" (19mm) y 1" (25mm) | M3 | 71,93 | 72,00 | $ 199.615,00 | $ 14.372.280,00 | 16,85 | $ 3.363.512,75 | 23,4% |
| 1.3.3 | CARGUE, RETIRO Y BOTADAS | M3 | | | | $ 9.000.372,00 | | $ 1.243.996,14 | 13,8% |
| 1.3.3.1 | Cargue, retiro y botada de material proveniente de la excavación a cualquier distancia. Incluye derecho a botada | M3 | 397,16 | 398,00 | $ 22.614,00 | $ 9.000.372,00 | 55,01 | $ 1.243.996,14 | 13,8% |
| 1.5 | OBRAS EN CONCRETO, ACERO Y mamposteria | | | | | $ 59.476.991,99 | | $ 9.922.731,00 | 16,7% |
| 1.5.3 | S.T.C pavimento flexible, incluye tratamiento de juntas, dovelas, adhesivo epóxico para concreto fresco y endurecido. | M3 | 43,00 | 43,00 | $ 1.087.338,19 | $ 46.755.541,99 | 0 | $ - | 0,0% |
| 1.6.3 | Construccion de caja de empalme de 0,6x0,6x0.8 m en andén o zona verde, para domiciliarias de alcantarillado. Incluye acabado de la tapa según andén existente | UND | 50,00 | 50,00 | $ 254.429,00 | $ 12.721.450,00 | 39,00 | $ 9.922.731,00 | 78,0% |
| 1.6 | CONSTRUCCION DE CAMARAS DE INSPECCION | | | | | $ 48.857.754,00 | | $ 42.124.465,85 | 86,2% |
| | CAMARAS DE INSPECCION | | | | | $ 48.857.754,00 | | $ 42.124.465,85 | 86,2% |
| 1.6.1 | S.T.C. cilindro para MH de 1.20 m prefabricado | und. | 4,00 | 4,00 | $ 809.796,00 | $ 3.239.184,00 | 31,00 | $ 24.912.044,85 | 775,0% |
| 1.6.2 | Base y Cañuela pozo de inspección para tuberías entre 8" y 12" (concreto f'c= 28MPa elab. en obra) | und. | 8,00 | 8,00 | $ 521.597,00 | $ 4.172.776,00 | 13,00 | $ 6.780.761,00 | 162,5% |
| 1.6.3 | S.T.C. Cono concentrico d=1.2m h=0.75m, prefabricado | und. | 4,00 | 4,00 | $ 578.053,00 | $ 2.312.212,00 | 12,00 | $ 6.936.636,00 | 300,0% |
| 1.6.5 | S.T.C. Anillo para camara de inspección | und. | 8,00 | 8,00 | $ 194.168,00 | $ 1.553.344,00 | 18,00 | $ 3.495.024,00 | 225,0% |
| 1.7 | SUMINISTRO, TRANSPORTE EQUIPOS INSTALACION DE TUBERIAS, ACCESORIOS Y E | | | | | $ 245.413.220,00 | | $ 16.622.726,30 | 6,8% |
| 1.7.1 | Tuberías PVC Y ACERO | | | | | $ 245.413.220,00 | | $ 16.622.726,30 | 6,8% |
| 1.7.1.2 | S.T.I. de Tubería PVC Alcantarillado Ø 315 mm (12") | m | 96,95 | 97,00 | $ 143.098,00 | $ 13.880.506,00 | 69,35 | $ 9.923.846,30 | 71,5% |
| 1.7.1.4 | S.T.I. de Tubería PVC Alcantarillado Ø 450 mm (18") | m | 47,51 | 48,00 | $ 372.160,00 | $ 17.863.680,00 | 18,00 | $ 6.698.880,00 | 37,5% |
| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | CANTIDAD REDONDEADA | VALOR UNITARIO | $ 101.188.060,00 | | $ 22.455.370,45 | 22,2% |

Scanned with CamScanner

| ¿ SE HARÁN EFECTIVAS PÓLIZAS/MULTAS? | NO |
|---|---|
| ¿ POR QUE? | |

| 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 | 006 | 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 |

Scanned with CamScanner