

Unidad

 F-GC-29 Versión 1 Octubre 2016	EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
	LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA	

# CONTRATO Y AÑO	0039/2018	Acta N°	1	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	56.160.000
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	DATA 3,000 S.A.S.			3. VALOR TOTAL (1+2)	56.160.000
NIT O CC:	810002311-3			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	
CDP (#, rubro y fecha)	00104/02/01/2018			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	4.680.000
RP (#, rubro y fecha)	00115/02/01/2018			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	51.480.000

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR LOS SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO, CUSTODIA Y SERVICIO DE CONSULTA DE LOS FONDOS DOCUMENTALES Y DE LOS MEDIOS MAGNETICOS DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
DOCUMENTO VERIFICADOS			
1- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).			X 1
2- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).			X 1
3- Pagos SENA y ICBF.			
4- Evaluación del Supervisor Formato F-CG-18 (Solo aplica para el acta final)			
5- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).			
6- Informe de actividades a cargo del Supervisor.			X 1

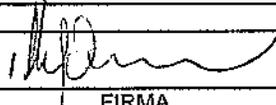
Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

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

Stacy Guisela A. 31-01-2018
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		✓
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X	
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).		
Informe de actividades a cargo del Supervisor.	X	
Copia del Registro Presupuestal.	X	
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).	X	
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32		

Fecha de presentación 31 de ENERO de 2018

DATOS DEL SUPERVISOR		
MAURICIO ANDRÉS LOZANO MEJIA	JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
160200991901	AHORROS	BANCOOMEVA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO



Cl 54 numero 26-60 Barrio arbolada Manizales, Caldas
 NR. 810.002.311-3 Regimen Comun
 data3000sa@gmail.com

Factura de venta
FV-000846

"Como Agentes Retenedores de IVA al Regimen Simplificado" habilitados para Facturar
 por concepto del Resolución 1678/19211/2009 Ex. de Excepción 2017/02/77

FECHA 04/01/2018 **RECIBIDO DE** EMPOCALDAS SA ESP **VALOR** \$ 4.680.000
 NIT : 890803239-9 DIRECCION : CR 23 75 82 CIUDAD : MANIZALES

DETALLE : SERVICIO DE ALMACENAMIENTO,CUSTODIA Y SERVICIO DE LOS FONDOS DOCUMENTALES Y MEDIOS MAGNETICOS

CENTRO DE COSTOS	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
1	41453501	SERVICIO SEGUN CTO 0039 DEL 2018 CUOTA 01-12 ENERO	\$ 3.932.773

Observaciones

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR	FORMA DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR
VALOR PARCIAL :			\$ 3.932.773	CxC # 1	INMEDIATO	\$ 4.680.000
IVA liquidado	\$ 3.932.773	19,00%	\$ 747.227			
VALOR TOTAL :			\$ 4.680.000			

VALOR (en letras) : CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL PESOS

FIRMA Y SELLO DE DATA 3000 SA

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

<ORIGINAL> PRM-015V1

ACTA DE RECIBO N°01

CONTRATO: N°0039 de 2018

OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO, CUSTODIA Y SERVICIO DE CONSULTA DE LOS FONDOS DOCUMENTALES Y DE LOS MEDIOS MAGNETICOS DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

CONTRATISTA: DATA 3.000 S.A.S.

VALOR CONTRATO: \$56'160.000 INCLUIDO IVA

PLAZO: A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

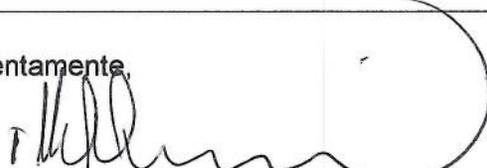
RECURSOS: PROPIOS

En la ciudad de Manizales a los 31 días del mes de enero de 2018, se reunieron MAURICIO ANDRES LOZANO MEJIA, Jefe Dpto. Administrativo y Financiero de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., en representación de la Empresa Contratante y, LUIS EDUARDO RAMIREZ ZAPATA Representante Legal de la Empresa DATA 3000 como contratista, con el fin de realizar el Acta Recibo N°01 del Contrato N°0039 de 2018.

ITEM	DESCRIPCION	VALOR
1	PRESTAR LOS SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO, CUSTODIA Y SERVICIO DE CONSULTA DE LOS FONDOS DOCUMENTALES Y DE LOS MEDIOS MAGNETICOS DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P.	\$4'680.000

VALOR TOTAL DEL ACTA	\$4'680.000
----------------------	-------------

Atentamente,


MAURICIO ANDRES LOZANO MEJIA
Supervisor


LUIS EDUARDO RAMIREZ ZAPATA
Representante Legal

INFORME DE SUPERVISION

CONTRATO: N°0039 de 2018 ✓

OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO, CUSTODIA Y SERVICIO DE CONSULTA DE LOS FONDOS DOCUMENTALES Y DE LOS MEDIOS MAGNETICOS DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. ✓

CONTRATISTA: DATA 3.000 S.A.S. ✓

VALOR CONTRATO: \$56'160.000 INCLUIDO IVA ✓

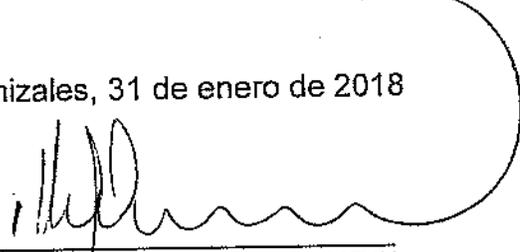
PLAZO: A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. ✓

RECURSOS: PROPIOS ✓

En cumplimiento del contrato N°0039 de 2018, cuyo objeto es: PRESTAR LOS SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO, CUSTODIA Y SERVICIO DE CONSULTA DE LOS FONDOS DOCUMENTALES Y DE LOS MEDIOS MAGNETICOS DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P., se evidencio que dicho contrato se ha desarrollado satisfactoriamente en los términos y especificaciones del contrato según el objeto contractual mencionado.

VALOR CONTRATO	\$56'160.000
ACTA 1	\$4'680.000
VALOR EJECUTADO	\$4'680.000
VALOR X EJECUTAR	\$51'480.000 ✓

Manizales, 31 de enero de 2018



MAURICIO ANDRES LOZANO MEJIA
Supervisor

EMPOCALDAS
RELACION DE DOCUMENTOS SOLICITADOS EN CONSULTA

DICIEMBRE

REGISTRO	DESCRIPCION	FECHA PRESTAMO	TIPO DE CONSULTA		FECHA DEVOLUCION
			F	D	
896 05	CONSTANCIAS DE BOMOS PENSIONALES 2009-2019	DICIEMBRE 07 DE 2017	X		DICIEMBRE 27 DE 2017

EMPOCALDAS
RELACION DE DOCUMENTOS PRESTADOS Y NO DEVUELTOS

REGISTRO	DESCRIPCION	FECHA DE PRESTAMO
635-04	EGRESOS 14 AL 17 DE DICIEMBRE OP No. 001-01953 AL 001-01969	31/07/2013
243-007	DEPARTAMENTO DE PLANEACION SERGIO HUMBERTO LOPERA - PROYECTO CONSTRUCCION ALCANTARILLADO AGUAS Lluvias SECTOR LAS FERIAS - DORADA 2002	23/08/2014
075-001	REMOCION DE MERCURIO EN TRATAMIENTO CONVENCIONAL EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA Y CUYA FUENTE ES EL RIO MAGDALENA - 1995	2/12/2015
024-009	INVENTARIO ACTIVOS FIJOS RIOSUCIO	27/02/2015
204-16	MANUAL METODOLOGICO PARA LA EVALUACION DE ACTIVOS FIJOS	27/02/2015
204-17	INFORME FINAL VALORACION DE ACTIVOS FIJOS	27/02/2015
3506	OPERACION Y MANTENIMIENTO: ORDENES DE TRABAJO No 0032 AL 0037 y 0039 - AÑO 2000	8/04/2015
4911	OPERACION Y MANTENIMIENTO: ORDENES DE TRABAJO 061 - 064 - 065 - 066 y 072 AÑO 2004	8/04/2015
4918	OPERACION Y MANTENIMIENTO : ORDENES DE TRABAJO 021-023-031-032-038-039-052-054-055-056-077 AÑO 2004	8/04/2015
1473 - 9	COMUNICACIONES OFICIALES - COMUNICACIONES OFICIALES EXTERNAS	MAYO 20 DE 2016
1473 - 10	COMUNICACIONES OFICIALES - COMUNICACIONES OFICIALES EXTERNAS	MAYO 20 DE 2016
233	DEPURACION: NOMINAS, CUENTAS DE COBRO, PLANILLAS JORNALES, RESOLUCIONES, CONTRATOS, HEBERTO ARISTIZABAL RODRIGUEZ PARTE 1 - ABRIL 1982	JUNIO 16 DE 2016
234	DEPURACION: NOMINAS, CUENTAS DE COBRO PLANILLAS JORNALES, RESOLUCIONES PARTE 2 - ABRIL 1982	JUNIO 16 DE 2016
239	DEPURACION: NOMINAS, ORDENES DE PAGO, PLANILLAS JORNALES, CUENTAS DE COBRO RESOLUCIONES - JULIO 1982	JUNIO 16 DE 2016
327-01	CONTRATO NO 000076/07 PRODUCTOS DERIVADOS DE LA SAL PRODESAL SUMINISTRO DE CLORO LIQUIDO PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA EN LOS MUN DE EMPOCALDAS S.A E.S.P DEPARTAMENTO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	JULIO 08 DE 2016
-	10 ROLLOS DE PLANOS MUNICIPIOS	OCTUBRE 27 DE 2016
1142-10	CONTRATO: 0027 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO EMPOCALDAS S.A. E.S.P. Y SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. OBJETO: PRESTACION DE SERVICIO DE CORREO URBANO Y NACIONAL EN TODOS LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS. VALOR: \$ 20,000,000	NOVIEMBRE 02 DE 2016
1142-15	CONTRATO: 0032 CONTRATISTA: ANA MARIA ARIAS VARGAS OBJETO: BRINDAR APOYO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO DE EMPOCALDAS S.A E.S.P EN LAS LABORES PROPIAS DE DICHA AREA. VALOR: \$ 5,400,000	NOVIEMBRE 02 DE 2016
1144-01	CONTRATO: 0049 CONTRATISTA: LUZ AMPARO GONZALES BEDOYA OBJETO: PRESTACION DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO, ARGOLLADO, EMPASTADO, REDUCCIONES Y AMPLIACIONES PARA LA SEDE PRINCIPAL DE EMPOCALDAS S.A E.S. P. VALOR: \$ 19,000,000	NOVIEMBRE 02 DE 2016
1144-02	CONTRATO: 0050 CONTRATISTA: RADIOS Y RINES S.A OBJETO: SUMINISTRO, MONTAJE, ALINEACION, BALANCEO, DE LAS CUATRO LLANTAS AL VEHICULO VITARA OVM 215 ADSCRITO A LA GERENCIA DE EMPOCALDAS S.A E.S.P Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA PIEZA MECANICA CIGÜENAL DEL CITADO VEHICULO. VALOR: \$ 2,187,760	NOVIEMBRE 02 DE 2016
1146-03	CONTRATO: 0078 CONTRATISTA: LAZARO MOTATO MORALES OBJETO: PRESTAR DEL SERVICIO DE MANEJO DE VIVEROS Y RECUPERACION DE LAS CUENCAS HIDROGRAFICAS Y LABORES DE MANTENIMIENTO EN EL TRAMO DE LA CONDUCCION BOCATOMA RIO DE ORO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EL PENSIL EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS. VALOR: \$ 15,600,000	NOVIEMBRE 02 DE 2016
1266-08	CONTRATO: 0104 CONTRATISTA: GERMAN ALBERTO RODRIGUEZ OBJETO: PRESTACION DEL SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA PARA EMPOCALDAS S.A E.S.P VALOR: \$ 16,000,000	NOVIEMBRE 02 DE 2016
1271-09	CONTRATO: 0149 CONTRATISTA: METREX S.A OBJETO: SUMINISTRO DE 10,000 MEDIDORES DE BRONCE DE DIAMETRO 1/2" VOLUMETRICOS CLASE C CON CERTIFICADO DE CALIBRACION DE UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO O POR LA ONAC PARA LOS MUNICIPIOS SOCIOS DE EMPOCALDAS S.S E.S.P VALOR: \$ 401,940,000	NOVIEMBRE 02 DE 2016
1273-06	CONTRATO: 0153 CONTRATISTA: JANEETH EVENTOS S.A.S OBJETO: PRESTACION DEL SERVICIO DE ATENCION DE CAPACITACIONES QUE REALICEN EN LA SEDE DE EMPOCALDAS S.A E.S.P VALOR: \$ 10,000,000	NOVIEMBRE 02 DE 2016
1276-08	CONTRATO: 0176 CONTRATISTA: SANTIAGO MANRIQUE LEAL. OBJETO: REALIZACION DE PAUSAS ACTIVAS EMPRESARIALES EN EMPOCALDAS S.A E.S.P. CON EL FIN DE DISMINUIR EL RIESGO PSICOSOCIAL ENCAMINADO A LA RECUPERACION DEL EMPLEADO EN LA PARTE INTEGRAL DEL CUERPO FISICO, MENTAL Y RENDIMIENTO LABORAL VALOR: \$1,800,000	NOVIEMBRE 02 DE 2016

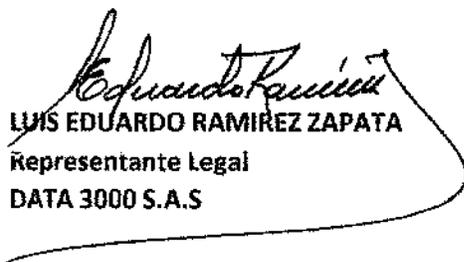
1276-15	CONTRATO: 0182 CONTRATISTA: JUAN CARLOS CASTILLO AGUDELO. OBJETO: IMPRESION LITOGRAFICA DEL SISTEMA TARIFARIO PARA ANEXAR A CADA FACTURA DE LOS USUARIOS DE LA ENTIDAD, EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION CRA 151, ARTICULO 1, 34, 6. VALOR:\$3,712,000	NOVIEMBRE 02 DE 2016
1278-09	CONTRATO: 0204 CONTRATISTA: MONICA LIRENI MONTES ISAZA. OBJETO: DIFUSION DE LA IMAGEN CORPORATIVA EN LAS FESTIVIDADES DE "ARRIERAS DE ANSERMA".. VALOR:\$1,000,000	NOVIEMBRE 02 DE 2016
1278-10	CONTRATO: 0205 CONTRATISTA: MUNICIPIO DE FILADELFA. OBJETO: DIFUSION DE LA IMAGEN CORPORATIVA EN LAS FESTIVIDADES DE LOS XXXVI JUEGOS DEPORTIVOS U FIESTAS REGIONALES DE FILADELFA CALDAS. VALOR:\$6,000,000	NOVIEMBRE 02 DE 2016
1278-11	CONTRATO: 0206 CONTRATISTA: CORPORACION FIESTAS DE ANSERMA. OBJETO: DIFUSION DE LA IMAGEN CORPORATIVA EN LAS FESTIVIDADES DE "XIX FIESTAS DEL REGRESO DE ANSERMA". VALOR:\$1,000,000	NOVIEMBRE 02 DE 2016
1283-15	CONTRATO: 0273 CONTRATISTA: MUNICIPIO DE LA DORADA. OBJETO: DIFUSION IMAGEN CORPORATIVA EN LAS FESTIVIDADES DEL PRIMER CARNAVAL DEL RIO Y EL SOL EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA, CALDAS. VALOR:\$1,000,000	NOVIEMBRE 02 DE 2016
1101-01	CONTRATO: 0213 CONTRATISTA: FERRETERIA FORERO - FF SOLUCIONES S.A. OBJETO: SUMINISTRO DE TUBERIA PVC Y ACCESORIOS PARA REPARACIONES VARIAS EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO ADMINISTRADOS POR EMPOCALDAS S.A. E.S.P DERIVADOS DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA VALOR: \$ 121,175,978 2011-2012	MARZO 13 DE 2017
1101-02	CONTRATO: 0213 CONTRATISTA: FERRETERIA FORERO - FF SOLUCIONES S.A. OBJETO: SUMINISTRO DE TUBERIA PVC Y ACCESORIOS PARA REPARACIONES VARIAS EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO ADMINISTRADOS POR EMPOCALDAS S.A. E.S.P DERIVADOS DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA VALOR: \$ 121,175,978 2011-2012	MARZO 13 DE 2017
397-06	ORDEN DE TRABAJO NO 000101/07 LUIS ALBERTO MESA GALEANO 2007	MARZO 17 DE 2017
1289-01	CONTRATO: 0235 CONTRATISTA: JUAN CARLOS TORRES OSORIO OBJETO: SERVICIOS PROFESIONALES PARA ASESORAR E EL PROCESO DE FISCALIZACION ADELANTADO POR EL ICBF- REGIONAL CALDAS CONTRA EMPOCALDAS S.A E.S.P VALOR: \$16,000,000	MARZO 31 DE 2017
1385-43	COMUNICACIONES OFICIALES GESTION AMBIENTAL 2011	SEPTIEMBRE 01 DE 2017
1385-44	COMUNICACIONES OFICIALES GESTION AMBIENTAL 2011	SEPTIEMBRE 01 DE 2017
072-21	Informe sobre coordinador y revisión de proyecto alcantarillado de aguas lluvias corregimiento de GUARINOCITO (Planos) junio 1989	SEPTIEMBRE 15 DE 2017
1 A 6	PLANOS DE MARMATO ROLLO 1=16, ROLLO 2=17, ROLLO 3=14, ROLLO 4=14, ROLLO 5=15, ROLLO 6=34	OCTUBRE 25 DE 2017

**REPRESENTANTE LEGAL
DE DATA 3.000 S.A.S
NIT 810.002.311-3**

CERTIFICA:

La Empresa **DATA 3.000 S. A. S** con Nit 810.002.311-3 ha cumplido con el pago de Aportes a los sistemas de Salud del mes de enero de 2018, Riesgos Laborales, Pensiones y aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, correspondiente al mes de diciembre de 2017. Por lo que declaro que se encuentran a paz y salvo a la fecha del presente certificado.

Dado en la ciudad de Manizales (Caldas), a dos (02) día del mes de enero del año dos mil dieciocho (2018).


LUIS EDUARDO RAMIREZ ZAPATA
Representante Legal
DATA 3000 S.A.S



RAZON SOCIAL :	DATA 3000 S.A.S
IDENTIFICACION:	NI-810002311
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2018-01-02
FECHA LIMITE DE PAGO:	2018-01-04
FECHA DE PAGO:	2018-01-02
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOOMEVA S.A.
PERIODO PENSION:	2017-12
PERIODO SALUD:	2018-01
NUMERO PLANILLA:	12516052
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	12516052
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	14	\$ 0	\$ 549.600	\$ 549.600
EPS005	800251440	SANITAS	2	\$ 0	\$ 59.200	\$ 59.200
EPS010	800088702	EPS SURA	14	\$ 0	\$ 423.000	\$ 423.000
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	4	\$ 0	\$ 181.100	\$ 181.100
EPSC33	830074184	EPSC SALUDVIDA	1	\$ 0	\$ 13.800	\$ 13.800
MIN001	901037916	MIN001 - ADRES	1	\$ 0	\$ 45.900	\$ 45.900
230201	800229739	PROTECCION	10	\$ 0	\$ 1.133.800	\$ 1.133.800
230301	800224808	PORVENIR	11	\$ 0	\$ 1.314.100	\$ 1.314.100
25-14	900336004	COLPENSIONES	11	\$ 0	\$ 1.344.100	\$ 1.344.100
14-29	830008686	LA EQUIDAD	36	\$ 0	\$ 140.700	\$ 140.700
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	33	\$ 0	\$ 995.700	\$ 995.700
Total a pagar				\$ 0	\$ 6.201.000	\$ 6.201.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	05/02/2018
----------------------------------	------------