

 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	

juridica

# CONTRATO Y AÑO	0039/2018 /	Acta Nº	2 /	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 (-)	4.680.000
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)	46.800.000

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		✓	# FOLIOS
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		2
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.

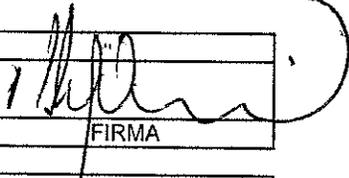
Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.


 NOMBRE DE QUIEN RECIBE

28/02/18
 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 28 de FEBRERO de 2018

DATOS DEL SUPERVISOR		
MAURICIO ANDRES 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



CI 54 numero 26-60 Barrio arboleda Manizales, Caldas
 Nit. 810.002.311-3 Regimen Comun
 data3000sa@gmail.com

**Factura de venta
 FV-855**

Como Agentes Pretendidos de la Ley al Regimen Simplificado Habilitados para Facturar
 como Agentes Pretendidos de la Ley al Regimen Simplificado Habilitados para Facturar

FECHA
07/02/2018

RECIBIDO DE
EMPOCALDAS SA ESP
 NIT : 890803239-9 DIRECCION : CR 23 75 82

VALOR
\$ 4.680.000

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 02-12 FEBRERO	\$ 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

 ORIGINAL FRM-015V1

FIRMA DE RECIBIDO

C.C. O NIT.

ACTA DE RECIBO N°02

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.

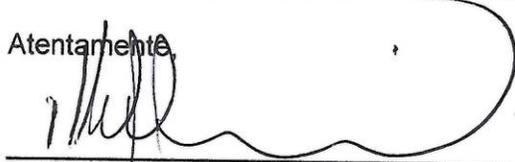
RECURSOS: PROPIOS

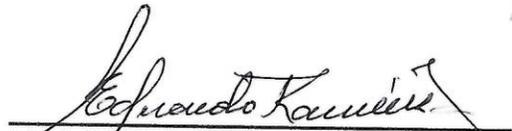
En la ciudad de Manizales a los 28 días del mes de febrero de 2018, se reunieron MAURICIO ANDRES LOZANO MEJIA, Jefe Dpto. Administrativo y Financiero de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., en representación de la Empresa Contratante y, LUIS EDUARDO RAMIREZ ZAPATA Representante Legal de la Empresa DATA 3000 como contratista, con el fin de realizar el Acta Recibo N°02 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



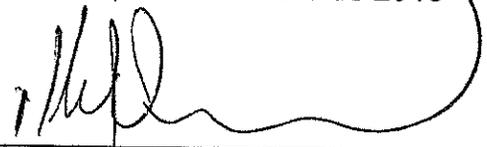
INFORME DE SUPERVISION ✓

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 2	\$4'680.000 ✓
VALOR EJECUTADO	\$9'360.000 ✓
VALOR X EJECUTAR	\$46'800.000 ✓

Manizales, 28 de febrero de 2018


MAURICIO ANDRES LOZANO MEJIA
Supervisor

EMPOCALDAS
RELACION DE DOCUMENTOS SOLICITADOS EN CONSULTA

ENERO

REGISTRO	DESCRIPCION	FECHA PRESTAMO	TIPO DE CONSULTA		FECHA DEVOLUCION
			F	D	
897-07	COMUNICACIONES OFICIALES 2011	ENERO 04 DE 2018	X		ENERO 23 DE 2018
897-08	COMUNICACIONES OFICIALES 2011	ENERO 04 DE 2018	X		ENERO 23 DE 2018
897-09	COMUNICACIONES OFICIALES 2011	ENERO 04 DE 2018	X		ENERO 23 DE 2018
687-07	DOCUMENTOS SOPORTE CALCULO PRESUPUESTO 2008-2009	ENERO 04 DE 2018	X		ENERO 23 DE 2018
867-01	PRESUPUESTO: INFORME MANEJO PRESUPUESTAL ACTOS APROBATORIOS Y MODIFICATORIOS 2010	ENERO 04 DE 2018	X		ENERO 23 DE 2018
1780-13	CONTRATO: 0231 CONTRATISTA: CONTPRO INGENIERIA S.A.S. OBJETO: REALIZACION DE LOS ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD SISMICA Y OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EN LOS EDIFICIOS DE OPERACION DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LOS MUNICIPIOS DE SALAMEA, AGUADAS Y MARMATO. VALOR \$16.500.000 2012	ENERO 04 DE 2018	X		ENERO 23 DE 2018
1285-12	CONTRATO: 0297 CONTRATISTA: GERMAN GOMEZ GONZALEZ. OBJETO: INSTALACION DE VALVULAS PARA SECTORIZACION EN EL MUNICIPIO DE DORADA, CALDAS. VALOR \$32.374.991 2012	ENERO 04 DE 2018	X		
1285-13	CONTRATO: 0297 CONTRATISTA: GERMAN GOMEZ GONZALEZ. OBJETO: INSTALACION DE VALVULAS PARA SECTORIZACION EN EL MUNICIPIO DE DORADA, CALDAS. VALOR \$32.374.991 2012	ENERO 04 DE 2018	X		
854-14	DPS No. 0230/09 PROFESCO CONSULTORES Y AUDITORES S.A. Objeto: Aplicación del conocimiento intelectual contable en los ajustes a realizarse a la contabilidad de la empresa	ENERO 18 DE 2018	X		ENERO 23 DE 2018
1288-10	CONTRATO: 0159 CONTRATISTA: PROFESCO OBJETO: ASESORIA CONTABLE BUSCANDO EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL VALOR: \$51.500.000	ENERO 18 DE 2018	X		ENERO 23 DE 2018
1096-01	CONTRATO: 0181 CONTRATISTA: CARLOS JULIO ARIAS MARI. OBJETO: REALIZAR LA REVISORIA FISCAL Y SU SUPLENIA PARA LA EMPRESA DE OBRAS SAN JUAN DE CALDAS - EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ABRIL DE 2011 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 VALOR: \$4.100.000	ENERO 18 DE 2018	X		ENERO 23 DE 2018
1096-02	CONTRATO: 0181 CONTRATISTA: CARLOS JULIO ARIAS MARI. OBJETO: REALIZAR LA REVISORIA FISCAL Y SU SUPLENIA PARA LA EMPRESA DE OBRAS SAN JUAN DE CALDAS - EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ABRIL DE 2011 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 VALOR: \$4.100.000	ENERO 18 DE 2018	X		ENERO 23 DE 2018
1141-14	CONTRATO: 0016 CONTRATISTA: CARLOS JULIO ARIAS MARI. OBJETO: PRESTACION DEL SERVICIO DE REVISORIA FISCAL Y SUPLENTE. VALOR: \$ 14.700.000	ENERO 18 DE 2018	X		ENERO 23 DE 2018
1275-06	CONTRATO: 0162 CONTRATISTA: CARLOS JULIO ARIAS MARI. OBJETO: PRESTACION DEL SERVICIO DE REVISORIA FISCAL Y SUPLENTE. VALOR: \$4.900.000	ENERO 18 DE 2018	X		ENERO 23 DE 2018
50 A 56	P. ANILAS DE JORNALeros ASISTENTE PABLO BELTR (ENERO, MAYO, JUNIO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE DE 1987 - ENERO 1988)	ENERO 24 DE 2018		22	
885-09, 887-05, 983-05, 987-03, 1285-04, 1296-10	ORDENES DE PAGO N° 100610 (2011), 100608 (2011), 100228 (2012), 100852 (2012), 100223 (2013), 100470 (2013)	ENERO 25 DE 2018		137	
119 A 120	P. ANILAS DE NOMINA DE RODRIGO AGUIAN, JOSE ARNO DO ORTIZ, JOSE OMAR VALLEJO DE ENERO A DICIEMBRE DE 1987	ENERO 31 DE 2018		72	

EMPOCALDAS
RELACION DE DOCUMENTOS PRESTADOS Y NO DEVUELTOS

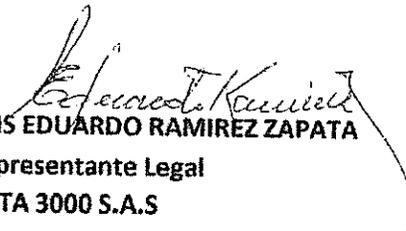
REGISTRO	DESCRIPCION	FECHA DE PRESTAMO
635-04	EGRESOS 14 AL 17 DE DICIEMBRE OP No. 001-01953 AL 001-01969	31/07/2013
243-007	DEPARTAMENTO DE PLANEACION SERGIO HUMBERTO LOPERA - PROYECTO CONSTRUCCION ALCANTARILLADO AGUAS LLUVIAS SECTOR LAS FERIAS - DORADA 2002	21/08/2014
084-009	INVENTARIO ACTIVOS FIJOS 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	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO: ORDENES DE TRABAJO No 0032 AL 0037 y 0039 - AÑO 2000	8/04/2015
4911	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO: ORDENES DE TRABAJO 061 – 064 – 065 – 066 y 072 AÑO 2004	8/04/2015
4918	OPERACIÓN 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
-	10 ROLLOS DE PLANOS MUNICIPIOS	OCTUBRE 27 DE 2016
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
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=	OCTUBRE 25 DE 2017
1285-12	CONTRATO: 0297 CONTRATISTA: GERMAN GOMEZ GONZALEZ . OBJETO: INSTALACION DE VALVULAS PARA SECTORIZACION EN EL MUNICIPIO DE DORADA, CALDAS. VALOR: \$32,374,991 2012	ENERO 04 DE 2018
1285-13	CONTRATO: 0297 CONTRATISTA: GERMAN GOMEZ GONZALEZ . OBJETO: INSTALACION DE VALVULAS PARA SECTORIZACION EN EL MUNICIPIO DE DORADA, CALDAS. VALOR: \$32,374,991 2012	ENERO 04 DE 2018

**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 febrero 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 enero de 2018. 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 febrero 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:	2018-02-07
FECHA LIMITE DE PAGO:	2018-02-05
FECHA DE PAGO:	2018-02-02
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOOMEVA S.A.
PERIODO PENSION:	2018-01
PERIODO SALUD:	2018-02
NUMERO PLANILLA:	12640102
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	12640102
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	11	\$ 0	\$ 424.700	\$ 424.700
EPS005	800251440	SANITAS	1	\$ 0	\$ 31.400	\$ 31.400
EPS010	800088702	EPS SURA	12	\$ 0	\$ 451.400	\$ 451.400
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	2	\$ 0	\$ 62.700	\$ 62.700
MIN001	901037916	MIN001 - ADRES	1	\$ 0	\$ 48.500	\$ 48.500
230201	800229739	PROTECCION	8	\$ 0	\$ 967.300	\$ 967.300
230301	800224808	PORVENIR	7	\$ 0	\$ 1.029.100	\$ 1.029.100
25-14	900336004	COLPENSIONES	9	\$ 0	\$ 1.239.900	\$ 1.239.900
14-29	830008686	LA EQUIDAD	26	\$ 0	\$ 90.100	\$ 90.100
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	25	\$ 0	\$ 895.200	\$ 895.200
Total a pagar				\$ 0	\$ 5.240.300	\$ 5.240.300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	05/03/2018
----------------------------------	------------