

	F-GC-30 Versión 5 Junio 2020	<b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>	
		<b>LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA</b>	

# CONTRATO Y AÑO	104/2022	Acta N°	1	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	\$ 135.000.000
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	CONEXIONES S.A.S.			3. VALOR TOTAL (1+2)	\$ 135.000.000
NIT O CC:	900084803-2			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	
CDP (#, rubro y fecha)	173 de 2022-01-11			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	\$ 20.740.099
RP (#, rubro y fecha)	405 de 2022-02-02			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	\$ 114.259.901

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONA, INSUMOS Y TRANSPORTE DE CARGA PARA EL DEPARTAMENTO DE OPRACION Y MANTENIMIENTO DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. – GRUPO II Y GRUPO III

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	CENTRO COSTOS: TODOS PROCEDIMIENTO: 1305120
------------------	---------	----------------------------------	---

DOCUMENTO VERIFICADOS		# FOLIOS
1- Acta original	x	
2- 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	
3- Tarjeta profesional y certificado de la Junta Central de contadores con fecha de expedición no mayor a tres meses (aplica cuando el certificado de parafiscales lo firma el Revisor Fiscal o el Contador).	x	
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	x	
5- Pagos SENA y ICBF.		
6- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)	x	
7- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).	x	
8- Informe de actividades a cargo del Supervisor.	x	

**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.**

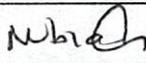
**Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.**

 \_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_  
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		#
Copia del acta	x	
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	
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 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos (firma de recibido)	x	
Copia del registro presupuestal	x	

*Rd. PATTY  
26-04-2022  
9:25 am*

Fecha de presentación 2022-04-25

DATOS DEL SUPERVISOR		
NUBIA JANETH GALVIS GONZALEZ	JEFE SECCION TECNICA Y OPERATIVA	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO
084369996784	CORRIENTE	DAVIVIENDA

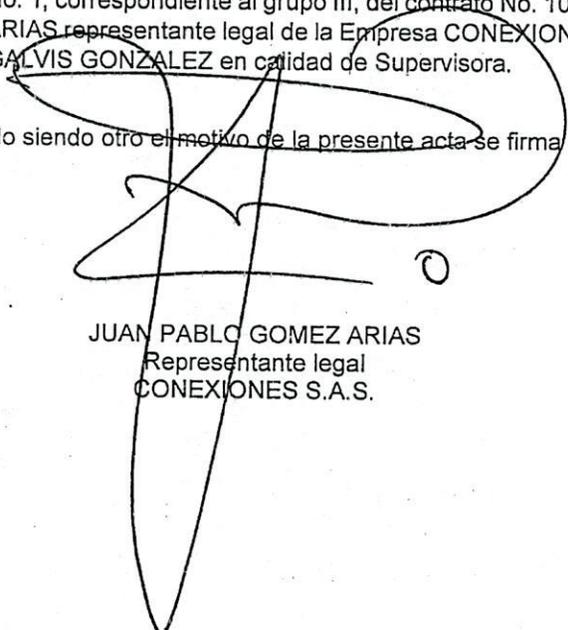


ACTA DE PAGO No. 1

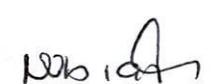
CONTRATO	Nº 104 de 2022
CONTRATISTA	CONEXIONES S.A.S.
OBJETO	PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONA, INSUMOS Y TRANSPORTE DE CARGA PARA EL DEPARTAMENTO DE OPRACION Y MANTENIMIENTO DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. – GRUPO II Y GRUPO III
VALOR INICIAL	\$135.000.000
VALOR ACTA 1 (GRUPO III)	\$20.740.099
VALOR POR EJECUTAR	\$114.259.901

En la ciudad de Manizales en la fecha 22 de abril del año 2022, se acordó suscribir el acta de pago No. 1, correspondiente al grupo III, del contrato No. 104 de 2022 entre JUAN PABLO GOMEZ ARIAS ARIAS representante legal de la Empresa CONEXIONES S.A.S. como contratista y NUBIA JANETH GALVIS GONZALEZ en calidad de Supervisora.

No siendo otro el motivo de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron.



JUAN PABLO GOMEZ ARIAS  
Representante legal  
CONEXIONES S.A.S.



NUBIA JANETH GALVIS G.  
Jefe Sección Técnica y Operativa  
Supervisora  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P



EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A E.S.P  
EMPOCALDAS S.A E.S.P

NIT 890.803.239-9

REGISTRO PRESUPUESTAL  
NUMERO 000405

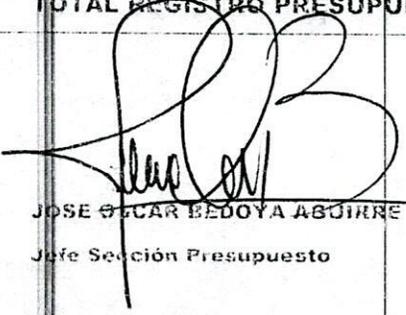


**FECHA DE EXPEDICION** 2022/02/02  
**CERTIFICADO DISPON. NRO** - 000173  
**COMPROMISO QUE AMPARA** CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N°104 FEB 02 DE 2022 PRESTACION DEL S  
ERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL E INSUMOS PARA OPERACION Y MTO  
**BENEFICIARIO** CONEXIONES SAS  
**C.C NRO** 900084803

Con el presente acto administrativo se afecta de manera definitiva, la(s) apropiacion(es) y no serán utilizados con otro fin. (Requisito de perfeccionamiento y anterior a la ejecucion).

RUBRO APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
245020601	Transporte personal a plantas y otros	135,000,000
<b>TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL</b>		<b>135,000,000</b>

PLAZO DE EJECUCION 333 DIAS

  
JOSE OSCAR BEDOYA ABUIRRE  
Jefe Sección Presupuesto





Representación Gráfica

Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :** ef0e760acd576f4b439d31344fdc63078084ba9419fba85982f76bd4c17e9333917a10bbc0d0802a14e10ac495268c62  
**Número de Factura:** CXFE-6683  
**Fecha de Emisión:** 22/04/2022  
**Fecha de Vencimiento:** 22/05/2022  
**Tipo de Operación:** 10 - Estándar  
**Forma de pago:** Crédito  
**Medio de Pago:** Transferecia Crédito  
**Orden de pedido:**  
**Fecha de orden de pedido:**

Datos del Emisor / Vendedor

**Razón Social:** COMPANIA NACIONAL DE REEXPEDICIONES S.A.S.  
**Nombre Comercial:** COMPANIA NACIONAL DE REEXPEDICIONES S.A.S.  
**Nit del Emisor:** 900084803  
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica  
**Régimen Fiscal:**R-99-PN  
**Responsabilidad tributaria:** ZZ - No aplica  
**Actividad Económica:** 4923  
**País:** Colombia  
**Departamento:** Caldas  
**Municipio / Ciudad:** Manizales  
**Dirección:** CL 106 26 50  
**Teléfono / Móvil:** 8968140  
**Correo:** contabilidad@conexiones.net.co

Datos del Adquiriente / Comprador

**Razón Social:** EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A E.S.P  
**Nombre Comercial:** EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A E.S.P  
**Tipo de Documento:** NIT  
**Número Documento:** 890803239  
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica  
**Régimen fiscal:** R-99-PN  
**Responsabilidad tributaria:** ZZ - No aplica  
**País:** Colombia  
**Departamento:** Caldas  
**Municipio / Ciudad:** Manizales  
**Dirección:** CRA 23 Nro 75-82  
**Teléfono / Móvil:** 8867080-8866966  
**Correo:** dasy.ortiz@empocaldas.com.co

## Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	01	Transporte de mercancía en Reexpedición según anexo	NIU	1,00	\$ 20.740.096,00							\$ 20.740.096,00
2	03	Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 código de ccio, por ser un título claro expreso y exigible. Se da aceptación por parte del cliente del cobro de intereses moratorios por incumplimiento	NIU	1,00	\$ 1,00							\$ 1,00
3	04	del pago en la fecha establecida, así como también el cliente acepta el pago de los honorarios de abogados en caso de un cobro pre-jurídico o jurídico y autoriza en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo	NIU	1,00	\$ 1,00							\$ 1,00
4	02	Efectuar los pagos a nombre de Conexiones SAS a la cta cte 084369996784 Davivienda o 05959067241 de Bancolombia. Somos Regimen Comun Autoretenedores ICA Manizales 3.7*1000	NIU	1,00	\$ 1,00							\$ 1,00

### Información Complementaria

Nro

Nombre Campo

Valor Campo

### Anticipos

Nro

Valor

Fecha recibido

### Referencias

Tipo de Documento Referencia

Número Referencia

Fecha Referencia

### Notas Finales

GRUPO INSUMOS QUIMICOS Y REACTIVOS

Linea de negocio:

### Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2022-04-22 16:36:55

Documento generado el: 2022-04-22 16:36:54

Generado por: Solución Gratuita DIAN

Nit: 800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

<b>Subtotal</b>	20.740.099,00
<b>Total Bruto Factura</b>	0,00
Otros impuestos	0,00
<b>Total impuesto (=)</b>	0,00
<b>Total neto factura (=)</b>	20.740.099,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
<b>Total factura (=)</b>	<b>COP \$</b> 20.740.099,00

### Valores informativos

<b>ANTICIPOS</b>	
Anticipos	0,00

Numero de Autorización: 18764000845088

Rango desde: 3001

Rango hasta: 8000

Vigencia: 2022-07-14



INFORME SUPERVISION

LAS SUSCRITA JEFE SECCIÓN TÉCNICA Y OPERATIVA CERTIFICA QUE

El Contratista CONEXIONES S.A.S. Identificado con NIT No. 900084803-2 ha cumplido con el objeto del contrato No. 104 de 2022 relacionado con PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONA, INSUMOS Y TRANSPORTE DE CARGA PARA EL DEPARTAMENTO DE OPRACION Y MANTENIMIENTO DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. – GRUPO II Y GRUPO III  
Manizales 22 de abril de 2022

REMESA/ REMISION	FECHA	DESCRIPCIÓN RUTA	INSUMO Y/O MATERIAL	VALOR TOTAL
REM0416390	15/02/2022	Empocaldas Marquetalia, Victoria	2 Cilindros * 68 Kg 3 Cilindros * 60 Kg	\$ 1.022.551
	FEB16-18 FEB21-23	Ruta Norte, Occidente, Oriente	Transporte de Reactivos 6 días (Valor Día \$932.500)	\$ 5.595.000
REM0416402	16/02/2022	Empocaldas Viterbo	1 Reactivo	\$ 34.500
REM0416408	14/02/2022	Empocaldas Anserma, Risaralda, San Jose, Marmato	1500 CAL	\$ 1.190.400
REM0416573	17/02/2022	Empocaldas Filadelfia, Anserma	5 Cilindros * 68 Kg 1 Contenedor 900 Kg	\$ 1.004.400
REM0417163	09/03/2022	Empocaldas Campoalegre	Traslado Urbano Chinchina	\$ 311.600
REM0416018	21/02/2022	Empocaldas Cuervos Chinchina	1 Huacal	\$ 142.820
REM0416605	01/03/2022	Empocaldas La Dorada	1 Congelador	\$ 185.000
REM0416607	01/03/2022	Empocaldas Arauca, Risaralda, San Jose, Anserma, Chinchina	10 Cilindros * 68 Kg 1 Tambor * 900 Kg	\$ 1.441.600
	09/03/2022	Empocaldas Campoalegre	Traslado Urbano Chinchina	\$ 311.600
REM0416706	28/02/2022	Empocaldas Filadelfia, Salamina, Aguadas, Salamina, Neira	Canecas PAC, recoleccion canecas vacias, Tambor	\$ 1.543.677
REM0416611	01/03/2022	Empocaldas Victoria, Manzanares, Marquetalia	3 Cilindros * 68 Kg, 30 canecas PAC	\$ 1.840.951
REM0417174	08/03/2022	Empocaldas Viterbo, Chinchina	1 Tambor * 900	\$ 1.224.000
REM0417164	08/03/2022	Empocaldas Neira	1 Tambor * 900	\$ 693.600
	09/03/2022	Empocaldas Arauca, San Jose, Anserma, Viterbo, Supia, Marmato	31 Canecas PAC, 4 canecas HTH	\$ 1.791.800
REM0417166	09/03/2022	Empocaldas Marquetalia, Marulanda	100 Kg Sulfato, Cal 50 Kg, 2 canecas HTH	\$ 2.207.200
REM0419471	24/03/2022	Empocaldas Marulanda	Nevera con reactivos	\$ 50.400
REM0419475	24/03/2022	Empocaldas Supia	Equipo dosificador	\$ 33.600
REM0419473	24/03/2022	Empocaldas Aguadas	Equipo dosificador	\$ 39.700
REM0419472	24/03/2022	Empocaldas Marquetalia	Equipo dosificador	\$ 44.900
REM0419474	24/03/2022	Empocaldas Neira	Equipo dosificador	\$ 30.800
TOTAL				\$ 20.740.099

**NUBIA JANETH GALVIS GONZALEZ**  
Jefe Sección Técnica y Operativa Empocaldas S.A. E.S.P  
Supervisora



Marque X y diligencie los campos que apliquen para orden de compra (O.C) o Contrato:

O.C

CONTRATO

# O.C

# CONTRATO

104

Acta N°

1

1 de 1

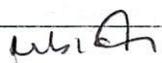
CENTRO DE COSTOS CODIGO / NOMBRE	PROCEDIMIENTO CODIGO / NOMBRE	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	IVA	TOTAL	UNIDAD DE SERVICIO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	TOTAL
13011 AGUADAS PLANTA	1301059 Control de Calidad en Procesos	\$ 705.369		705.369	ACUEDUCTO	705.369	-	705.369
12031 ANSERMA PLANTA CONVENCIONAL	1301059 Control de Calidad en Procesos	\$ 1.666.503		1.666.503	ACUEDUCTO	1.666.503	-	1.666.503
14011 ARAUCA PLANTA	1301059 Control de Calidad en Procesos	\$ 866.703		866.703	ACUEDUCTO	866.703	-	866.703
12021 CHINCHINA PLANTA CAMPO ALEGRE	1301059 Control de Calidad en Procesos	\$ 1.514.950		1.514.950	ACUEDUCTO	1.514.950	-	1.514.950
12022 CHINCHINA PLANTA CUERVOS	1301059 Control de Calidad en Procesos	\$ 710.890		710.890	ACUEDUCTO	710.890	-	710.890
14042 FILADELFIA PLANTA	1301059 Control de Calidad en Procesos	\$ 1.167.869		1.167.869	ACUEDUCTO	1.167.869	-	1.167.869
13041 RIOSUCIO PLANTA	1301059 Control de Calidad en Procesos	\$ 279.750		279.750	ACUEDUCTO	279.750	-	279.750
13021 MANZANARES PLANTA	1301059 Control de Calidad en Procesos	\$ 893.400		893.400	ACUEDUCTO	893.400	-	893.400
14141 MARMATO PLANTA	1301059 Control de Calidad en Procesos	\$ 875.983		875.983	ACUEDUCTO	875.983	-	875.983
13031 NEIRA PLANTA	1301059 Control de Calidad en Procesos	\$ 1.390.069		1.390.069	ACUEDUCTO	1.390.069	-	1.390.069
13051 SALAMINA PLANTA	1301059 Control de Calidad en Procesos	\$ 665.669		665.669	ACUEDUCTO	665.669	-	665.669
14111 SAMANA PLANTA	1301059 Control de Calidad en Procesos	\$ 279.750		279.750	ACUEDUCTO	279.750	-	279.750
14122 SAN JOSE PLANTA	1301059 Control de Calidad en Procesos	\$ 1.164.303		1.164.303	ACUEDUCTO	1.164.303	-	1.164.303
13061 SUPIA PLANTA	1301059 Control de Calidad en Procesos	\$ 611.983		611.983	ACUEDUCTO	611.983	-	611.983
14131 VICTORIA PLANTA	1301059 Control de Calidad en Procesos	\$ 1.404.676		1.404.676	ACUEDUCTO	1.404.676	-	1.404.676
13071 VITERBO PLANTA	1301059 Control de Calidad en Procesos	\$ 1.224.883		1.224.883	ACUEDUCTO	1.224.883	-	1.224.883
14071 MARQUETALIA PLANTA	1301059 Control de Calidad en Procesos	\$ 2.553.176		2.553.176	ACUEDUCTO	2.553.176	-	2.553.176
14103 RISARALDA PLANTA	1301059 Control de Calidad en Procesos	\$ 865.670		865.670	ACUEDUCTO	865.670	-	865.670
12012 LA DORADA PLANTA LLANO	1301059 Control de Calidad en Procesos	\$ 464.750		464.750	ACUEDUCTO	464.750	-	464.750
14081 MARIJUNDA PLANTA	1301059 Control de Calidad en Procesos	\$ 1.433.750		1.433.750	ACUEDUCTO	1.433.750	-	1.433.750
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-

SUBTOTAL FACTURA PAG-3	20.740.099	-	20.740.099	20.740.099	-	20.740.099
------------------------	------------	---	------------	------------	---	------------

TOTAL FACTURA PAG-3	-	-	-	-	-	-
---------------------	---	---	---	---	---	---

Fecha de presentación 2022-04-25

**DATOS DEL SUPERVISOR**

NUBIA JANETH GALVIS GONZALEZ	JEFE SECCIÓN TECNICA	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

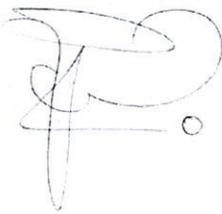


**CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y  
PARAFISCALES**

Yo, Juan Pablo Gómez Arias, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.071.236, en mi condición de Representante Legal de la Compañía Nacional de Reexpediciones "Conexiones S.A.S" identificada con Nit 900.084.803-2, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Manizales, a los 25 días del mes de Abril de 2022



---

**JUAN PABLO GOMEZ ARIAS**  
**CC 16.071.236 de Manizales**  
**Representante Legal**

