

OB 15283
09-06-2022

 F-GC-29 Versión 4 Junio de 2020	EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
	LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA	

# CONTRATO Y AÑO	0104-2022	Acta N°	3	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	135.000.000
				2. VALOR ADICION (+)	0
CONTRATISTA	COMPAÑIA NACIONAL DE REEXPEDICIONES S.A.S			3. VALOR TOTAL (1+2)	135.000.000
NIT O CC:	900084803-2			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	24.191.717
CDP (#, rubro y fecha)	000173 del 11 de enero de 2022			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	5.721.095
RP (#, rubro y fecha)	000405 del 2 de febrero de 2022			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	105.087.188

OBJETO DEL CONTRATO: Prestacion del servicio de transporte de personal insumos y transporte de carga para el Departamento de Operación y mantenimiento de Empocaldas S.A E.S.P Grupo II

TIPO DE RECURSOS	Propios	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO
------------------	---------	----------------------------------

DOCUMENTO VERIFICADOS		# FOLIOS
1- Acta original	<input checked="" type="checkbox"/>	1
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).	<input checked="" type="checkbox"/>	3
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).	<input checked="" type="checkbox"/>	0
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	<input checked="" type="checkbox"/>	2
5- Pagos SENA y ICBF.		
6- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)		
7- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).		
8- Informe de actividades a cargo del Supervisor.	<input checked="" type="checkbox"/>	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

FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA	
Copia del acta	<input checked="" type="checkbox"/>
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	<input checked="" type="checkbox"/>
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).	
Informe de actividades a cargo del Supervisor.	<input checked="" type="checkbox"/>
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).	<input checked="" type="checkbox"/>
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos (firma de recibido)	<input checked="" type="checkbox"/>
Copia del registro presupuestal	<input checked="" type="checkbox"/>

Fecha de presentación

martes, 7 de junio de 2022

DATOS DEL SUPERVISOR		
Nolberto Pineda Giraldo	Auxiliar de Ingeniería	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

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

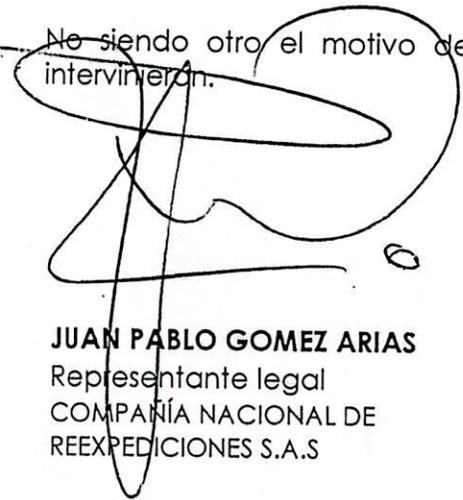
09-06-22
130 / 22

ACTA N° 3

CONTRATO	N° 0104-2022
CONTRATISTA	COMPAÑÍA NACIONAL DE REEXPEDICIONES S.A.S
OBJETO	Prestación del servicio de transporte de personal insumos y transporte de carga para el Departamento de Operación y mantenimiento de Empocaldas S.A E.S.P Grupo II
VALOR TOTAL	\$ 135.000.000
VALOR ACTA N° 3	\$ 5.721.095
VALOR NO EJECUTADO	\$ 105.087.188
SUPERVISOR	AUXILIAR DE INGENIERIA Y ADMINISTRADORES SECCIONALES
CDP	000173 DEL 11 DE ENERO DE 2022

En la ciudad de Manizales a los tres (3) días del mes de junio del año 2022, se reunieron los señores **JUAN PABLO GOMEZ ARIAS**, representante legal de la COMPAÑÍA NACIONAL DE REEXPEDICIONES S.A.S, Como contratista y **NOLBERTO PINEDA GIRALDO** en calidad de Supervisor, con el fin de suscribir el acta de pago No. 3 del contrato en mención.

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



JUAN PABLO GOMEZ ARIAS
Representante legal
COMPAÑÍA NACIONAL DE
REEXPEDICIONES S.A.S



NOLBERTO PINEDA GIRALDO.
Auxiliar de Ingeniería
Empocaldas S.A. E.S.P
Supervisor



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : afc5034a206872084858e4406b53f2fb7218fefa1b54b8a13b77910f7719fa4
d814649b84b9e817fb0074bc66b85bd43
Número de Factura: CXFE-6957
Fecha de Emisión: 02/06/2022
Fecha de Vencimiento: 02/07/2022
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.|13
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

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo
-----	--------------	-------------

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido
-----	-------	----------------

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
------------------------------	-------------------	------------------

Notas Finales

GRUPO TUBERIA Y ACCESORIOS
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2022-06-02 16:06:52
Documento generado el: 2022-06-02 16:06:50
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	5.721.095,00
Total Bruto Factura	0,00
Otros impuestos	0,00
Total Impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	5.721.095,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 5.721.095,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

Numero de Autorización: 18764000845088

Rango desde: 3001

Rango hasta: 8000

Vigencia: 2022-07-14



f Empocaldas @empocaldas_oficial
 ✉ empo@empocaldas.com.co
 🌐 www.empocaldas.com.co

INFORME DE SUPERVISOR

CONTRATO N° 0104-2022
CONTRATISTA COMPAÑÍA NACIONAL DE REEXPEDICIONES S.A.S
OBJETO Prestación del servicio de transporte de personal insumos y transporte de carga para el Departamento de Operación y mantenimiento de Empocaldas S.A E.S.P Grupo II
VALOR TOTAL \$ 135.000.000 ✓
VALOR ACTA N° 3 \$ 5.721.095 ✓
VALOR NO EJECUTADO \$ 105.087.188 ✓
SUPERVISOR AUXILIAR DE INGENIERIA Y ADMINISTRADORES SECCIONALES
CDP 000173 DEL 11 DE ENERO DE 2022

En cumplimiento del contrato 0104 de 2022 cuyo objeto es: Prestación del servicio de transporte de personal insumos y transporte de carga para el Departamento de Operación y mantenimiento de Empocaldas S.A E.S.P Grupo II. se evidencia que dicho contrato se desarrolla satisfactoriamente en los términos y especificaciones del contrato según el objeto contractual mencionado en el acta 3

Valor Contrato 0104-2022	135.000.000
Acta 1	20.740.099
Acta 2	3.451.618
Acta 3	5.721.095
VALOR EJECUTADO	29.912.812
VALOR EJECUTAR	105.087.188

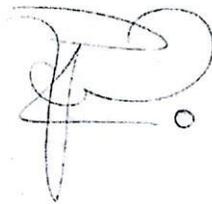

NOLBERTO PINEDA GIRALDO.
 Auxiliar de Ingeniería
 Empocaldas S.A. E.S.P
 Supervisor

**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 07 días del mes de Junio de 2022



JUAN PABLO GOMEZ ARIAS
CC 16.071.236 de Manizales
Representante Legal

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	dV	COMPANIA NACIONAL DE REEXPEDICIONES S.A.S.		B - MENOS DE 200 COTIZANTES		PRINCIPAL		CLL 9 35 20		MANIZALES-CALDIAS		2222222		SI	
NIT	900084803														

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Periodo	Salud	Planilla	Pago	Planilla	Limite	Pago	Limite	Dias Mora	Valor
2022-04	2022-05	1441192608	9434513109	E	2022/05/03	2022/05/03	BANCOLOMBIA	0	\$32,365,600

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				103	\$19,231,600	\$0	\$0	\$19,231,600	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	9	\$1,510,200	\$0	\$0	\$1,510,200	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	28	\$5,641,800	\$0	\$0	\$5,641,800	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	42	\$6,867,400	\$0	\$0	\$6,867,400	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	24	\$5,212,200	\$0	\$0	\$5,212,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				107	\$3,267,100	\$0	\$0	\$3,267,100	
ARL SUIRA	14-11	890,903,790	5	107	\$3,267,100	\$0	\$0	\$3,267,100	
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				104	\$4,652,100	\$0	\$0	\$4,652,100	
CONFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	35	\$1,495,200	\$0	\$0	\$1,495,200	
CONFAMALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	2	\$85,600	\$0	\$0	\$85,600	
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	67	\$3,071,300	\$0	\$0	\$3,071,300	
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				107	\$5,214,800	\$0	\$0	\$5,214,800	
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	3	\$216,000	\$0	\$0	\$216,000	
EPS SUIRA (ANTES SUSALUD)	EP5010	800,088,702	2	31	\$1,781,900	\$0	\$0	\$1,781,900	
NUOVA E.P.S.	EP5037	900,156,264	2	15	\$590,100	\$0	\$0	\$590,100	
NUOVA EPS MOVILIDAD	EP5041	900,156,264	2	1	\$21,500	\$0	\$0	\$21,500	
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EP5018	805,001,157	2	4	\$180,300	\$0	\$0	\$180,300	
SALUD TOTAL	EP5002	800,130,907	4	35	\$1,749,100	\$0	\$0	\$1,749,100	
SANTAS	EP5005	800,251,440	6	18	\$675,900	\$0	\$0	\$675,900	
TOTAL				107	\$32,365,600	\$0	\$0	\$32,365,600	

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

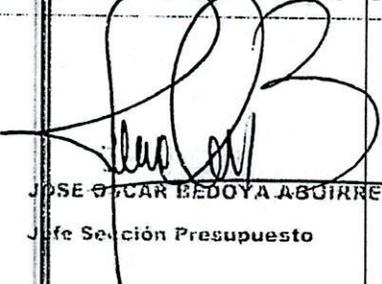


FECHA DE EXPEDICION 2022/02/02
CERTIFICADO DISPON. NRO - 000173
COMPROMISO QUE AMPARA CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N°104 FEB 02 DE 2022 PRESTACION DEL S
ERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL E INSUMOS PARA OPERACION Y MTO
BENEFICIARIO CONEXIONES SAS
C.C NRO 900084803

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
45020601	Transporte personal a plantas y otros	135,000,000
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		135,000,000

PLAZO DE EJECUCION 333 DIAS


JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe Selección Presupuesto

Numero del Documento 15283

Fecha del Proceso. 2022/06/09

CONEXIONES SAS



SISTEMA FORTUNER DSI S.A www.dsi.com.co Tel. 8873113

MOVIMIENTO DE CONTABILIDAD

CUENTAS	TERCERO	C. COSTOS	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
240722001	900084803		CONEXIONES SAS / ACTA 3 CONT 104/22 PRESTACION DE LOS SERVIC	0.00	114,000.00
240722002	900084803		CONEXIONES SAS / ACTA 3 CONT 104/22 PRESTACION DE LOS SERVIC	0.00	57,000.00
240722003	900084803		CONEXIONES SAS / ACTA 3 CONT 104/22 PRESTACION DE LOS SERVIC	0.00	57,000.00
240722004	900084803		CONEXIONES SAS / ACTA 3 CONT 104/22 PRESTACION DE LOS SERVIC	0.00	172,000.00
243605004	900084803		CONEXIONES SAS / ACTA 3 CONT 104/22 PRESTACION DE LOS SERVIC	0.00	57,211.00
249055003	900084803		CONEXIONES SAS / ACTA 3 CONT 104/22 PRESTACION DE LOS SERVIC	0.00	5,228,918.00
750202012	900084803	13012	CONEXIONES SAS ACTA 3 CONT 104/22	1,472,878.00	0.00
750202012	900084803	12036	CONEXIONES SAS ACTA 3 CONT 104/22	470,588.00	0.00
750202012	900084803	12023	CONEXIONES SAS ACTA 3 CONT 104/22	851,540.00	0.00
750202012	900084803	13022	CONEXIONES SAS ACTA 3 CONT 104/22	1,039,200.00	0.00
750202012	900084803	14072	CONEXIONES SAS ACTA 3 CONT 104/22	305,600.00	0.00
750202012	900084803	14082	CONEXIONES SAS ACTA 3 CONT 104/22	67,700.00	0.00
750202012	900084803	14104	CONEXIONES SAS ACTA 3 CONT 104/22	69,300.00	0.00
750202012	900084803	13052	CONEXIONES SAS ACTA 3 CONT 104/22	72,330.00	0.00
750202012	900084803	13072	CONEXIONES SAS ACTA 3 CONT 104/22	51,800.00	0.00
750302012	900084803	13012	CONEXIONES SAS ACTA 3 CONT 104/22	797,629.00	0.00
750302012	900084803	12014	CONEXIONES SAS ACTA 3 CONT 104/22	483,360.00	0.00
750302012	900084803	13052	CONEXIONES SAS ACTA 3 CONT 104/22	39,170.00	0.00
244085001002	900084803		CONEXIONES SAS ACTA 3 CONT 104/22	0.00	15,894.00
244085001003	900084803		CONEXIONES SAS ACTA 3 CONT 104/22	0.00	2,824.00
244085001006	900084803		CONEXIONES SAS ACTA 3 CONT 104/22	0.00	8,515.00
244085001006	900084803		CONEXIONES SAS ACTA 3 CONT 104/22	0.00	3,867.00
244085001010	900084803		CONEXIONES SAS ACTA 3 CONT 104/22	0.00	1,039.00
244085001012	900084803		CONEXIONES SAS ACTA 3 CONT 104/22	0.00	1,528.00
244085001020	900084803		CONEXIONES SAS ACTA 3 CONT 104/22	0.00	781.00
244085001025	900084803		CONEXIONES SAS ACTA 3 CONT 104/22	0.00	518.00

SALDO TOTALES D/C

5,721,095.00

5,721,095.00