



F-GC-30  
Versión 5  
Junio 2020

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO SUMINISTROS

# CONTRATO Y AÑO	085/2021	Acta N.º	3	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	\$ 325.465.000,00
				2. VALOR ADICIÓN (+)	\$ 162.732.500,00
CONTRATISTA	QUIMPAC DE COLOMBIA S.A			3. VALOR TOTAL (1+2)	\$ 488.197.500,00
NIT O CC:	890.322.007			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	\$ 322.848.262,00
CDP (#, rubro y fecha)	000111, 230201019803, 2021/02/12 00540, 230201019803, 2021/05/04			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	\$ 73.581.127,20
RP (#, rubro y fecha)	000337 230201019803, 2021/02/12 000826, 230201019803, 2021/07/22			6. VALOR NO EJECUTADO (3-4-5)	\$ 91.768.110,800

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE 250 TONELADAS DE COAGULANTE PAC PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA EN LAS PLANTAS DE EMPOCALDAS S.A E.S.P

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	Ver distribución de costos 1301052 MANEJO Y ALMACENAMIENTO DE INSUMOS
------------------	---------	----------------------------------	--

PAQUETE 1 - DOCUMENTOS CON DESTINO A SECCIÓN SUMINISTROS

1- Copia de la Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X
2- Certificación recibo de bienes. Formato F-GF-19	X
3- Distribución por centro de costos - cantidades. Formato F-GF-33.	X

Nota: Se debe presentar los tres paquetes con la información establecida en la presente lista de chequeo a la Sección Suministros, quien expide el informe de recibo de almacén (IRA) y devuelve los paquetes 2 y 3 al Supervisor correspondiente.

*Señor Carlos Fabro*  
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

*[Firma]*  
FIRMA

PAQUETE 2 - DOCUMENTO VERIFICADOS - SECRETARIA GENERAL

	<input checked="" type="checkbox"/>	# FOLIOS
1- Acta parcial o final del contrato.	X	
2- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas)	X	
3- Copia de la Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X	
4- Informe del Supervisor.	X	
5- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-17 (Solo aplica para el acta final)		
6- Informe de recibo de almacén (IRA).	X	
7- Certificado de calidad del producto.	X	
8- Trazabilidad de la tubería (Aportado por el Proveedor de acuerdo con lo estipulado en el numeral 2.5.2 del Análisis de Conveniencia y Oportunidad)		





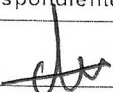
F-GC-30  
Versión 5  
Junio 2020

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO SUMINISTROS

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

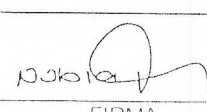
PAQUETE 3 - DOCUMENTOS CON DESTINO A SECCIÓN TESORERÍA

1- Acta parcial o final del contrato	X
2- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado) - (Original)	X
3- Evaluación del Supervisor Formato F-CG-17 (Solo aplica para el acta final).	
4- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).	X
5- Certificado cuenta bancaria del contratista (Aplica para el acta 1 o por cambio de cuenta a solicitud del proveedor)	
6- Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos (firma de recibido)	X
7- Copia del registro presupuestal	

Fecha de presentación

23/07/21

DATOS DEL SUPERVISOR

NUBIA JANETH GALVIS GONZALEZ	JEFE SECCIÓN TÉCNICA Y OPERATIVA	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS

00109530-6	OCCIDENTE	CORRIENTE
CUENTA	BANCO	TIPO DE CUENTA





EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS - EMPOCALDAS S.A.

IMPRIME/12312115:28,41  
ACTUALIZA/0210723

INFORME RECIBO DE ALMACEN

IRA

Documento No. M0011983  
Proveedor QUIMPAC DE COLOMBIA S.A.  
890322007

Fecha: 20210723  
Seccional  
Elaborado por LUZ AYDE PATIÑO MART

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

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	U. MEDIDA	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	VR. TOTAL
1	1151811002132	POLICLORURO DE ALUMINIO	KILO	9180.0	1094.000	11951074.800
2	1151811002132	POLICLORURO DE ALUMINIO	KILO	9330.0	1094.000	12146353.800
3	1151811002132	POLICLORURO DE ALUMINIO	KILO	4820.0	1094.000	6274965.200
4	1151811002132	POLICLORURO DE ALUMINIO	KILO	4820.0	1094.000	6274965.200
5	1151811002132	POLICLORURO DE ALUMINIO	KILO	5000.0	1094.000	6509300.000
6	1151811002132	POLICLORURO DE ALUMINIO	KILO	4450.0	1094.000	5793277.000
7	1151811002132	POLICLORURO DE ALUMINIO	KILO	5000.0	1094.000	6509300.000
8	1151811002132	POLICLORURO DE ALUMINIO	KILO	4610.0	1094.000	6001574.600
9	1151811002132	POLICLORURO DE ALUMINIO	KILO	4650.0	1094.000	6053649.000
10	1151811002132	POLICLORURO DE ALUMINIO	KILO	4660.0	1094.000	6066667.600

TOTAL DOCUMENTO 73,581,127

OBSERVACIONES:

ACTA 3 DEL CONTRATO 085/2021, SUMINISTRO DE 250 TONELADAS DE COAGULANTE PAC PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA EN LAS PLANTAS DE EMPOCALDAS S.A., FRA 49587-QUIMPAC. CDP111, -540 RP826/21 CERTIFICACIONES Y F-GF-33 ADJUNTOS.

JEFE SUMINISTROS

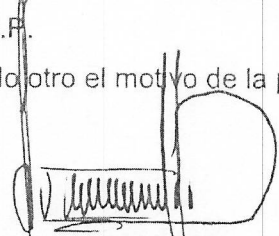
.....  
DUEÑO DEL PROCESO




CONTRATO	✓ ACTA DE PAGO No. 3
	✓ N° 085 de 2021
CONTRATISTA	✓ QUIMPAC DE COLOMBIA S.A.
OBJETO	✓ GRUPO I: SUMINISTRO DE 250 TONELADAS DE COAGULANTE PAC PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA EN LAS PLANTAS DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
VALOR INICIAL	✓ \$325.465.000 IVA INCLUIDO
VALOR ADICIÓN	\$162.723.500 IVA INCLUIDO
VALOR TOTAL	✓ \$488.197.500 IVA INCLUIDO
VALOR ACTA 1	\$203.558.830 IVA INCLUIDO
VALOR ACTA 2	\$ 119.289.432 IVA INCLUIDO
VALOR ACTA 3	\$ 73.581.127,20 IVA INCLUIDO
VALOR POR EJECUTAR	\$ ✓91.768.110,800 IVA INCLUIDO

✓ En la ciudad de Manizales en la fecha 23 de julio del año 2021 se acordó suscribir el acta de pago No. 3 del contrato en mención, entre FERNANDO AUGUSTO PARRADO GOMEZ representante legal de la Empresa QUIMPAC DE COLOMBIA S.A. como contratista y NUBIA JANETH GALVIS GONZALEZ en calidad de Supervisora por parte de Empocaldas S.A. E.S.P.

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



FERNANDO AUGUSTO PARRADO GOMEZ  
Representante legal  
QUIMPAC DE COLOMBIA S.A.



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





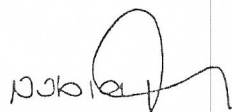
✓ INFORME SUPERVISOR

✓ ACTA DE PAGO N° 3

- ✓ La suscrita Jefe Sección Técnica y Operativa de Empocaldas S.A E.S.P en  
✓ calidad de supervisora del contrato No. 085 de 2021 certifica que el  
contratista QUIMPAC DE COLOMBIA S.A ha realizado satisfactoriamente la  
entrega de 56.520 Kilogramos de coagulante PAC según se muestra a  
continuación:

SITIO DE ENTREGA	CANTIDAD SEGÚN DISTRIBUCIÓN POR SITIO DE ENTREGA
12021 CHINCHINA PLANTA CAMPO ALEGRE	4820 KG
12022 CHINCHINA PLANTA CUERVOS	4820 KG
12012 LA DORADA PLANTA LLANO	18510 KG
13031 NEIRA PLANTA	5000 KG
13051 SALAMINA PLANTA	4450 KG
13041 RIOSUCIO PLANTA	5000 KG
14103 RISARALDA PLANTA	4650 KG
13061 SUPIA PLANTA	4610 KG
13071 VITERBO PLANTA	4660 KG
<b>TOTAL</b>	<b>56520 KG</b>

Manizales, 23 de julio de 2021.



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





## Informe del revisor fiscal

- ✓ A la Administración de Quimpac de Colombia S. A.
- ✓ 8 de julio de 2021

✓ En mi calidad de Revisor Fiscal de Quimpac de Colombia S. A., identificada con NIT. 890.322.007-2, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar los pagos efectuados por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el semestre comprendido entre el mes de enero y el mes de junio de 2021. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en la regulación colombiana es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

- ✓ 1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
- 2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el semestre comprendido entre el mes de enero y el mes de junio de 2021.
- ✓ 3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

✓ Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el semestre comprendido entre el mes de enero y el mes de junio de 2021, la Compañía efectuó los pagos de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.

✓   
Ximena Marroquín Ramírez  
Revisor Fiscal  
Tarjeta Profesional No. 145115-T

PwC Contadores y Auditores S.A.S., Edificio La Torre de Cali, Calle 19 Norte No. 2N - 29, Piso 7, Cali, Colombia  
Tel: (57-2) 684 5500, Fax: (57-2) 684 5510, [www.pwc.com/co](http://www.pwc.com/co)



República de Colombia  
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
**TARJETA PROFESIONAL**  
**DE CONTADOR PUBLICO**

**145115-T**

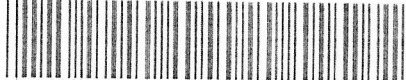
XIMENA  
MARROQUIN RAMIREZ  
C.C. 38565540  
RESOLUCION INSCRIPCION 274    FECHA 15/10/2009  
UNIVERSIDAD ICESI

PRESIDENTE *LEONARDO SANCHEZ G.*  
LEONARDO SANCHEZ GARRIDO    155649



FIRMA DEL TITULAR    69349

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.  
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.





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

O.C

CONTRATO

# O.C

# CONTRATO

Acta Nº

085

3

CENTRO DE COSTOS CODIGO / NOMBRE	PROCEDIMIENTO CODIGO / NOMBRE	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	IVA	TOTAL	UNIDAD DE SERVICIO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	TOTAL
12021 CHINCHINA PLANTA CAMPO ALEGRE	1301052 Manejo y Almacenamiento de Insumos	\$ 5.273.080,00	\$ 1.001.885,20	\$ 6.274.965,20	ACUEDUCTO	6.274.965	-	6.274.965
12022 CHINCHINA PLANTA CUERVOS	1301052 Manejo y Almacenamiento de Insumos	\$ 5.273.080,00	\$ 1.001.885,20	\$ 6.274.965,20	ACUEDUCTO	6.274.965	-	6.274.965
12012 LA DORADA PLANTA LLANO	1301052 Manejo y Almacenamiento de Insumos	\$ 20.249.940,00	\$ 3.847.488,60	\$ 24.097.428,60	ACUEDUCTO	24.097.429	-	24.097.429
13031 NEIRA PLANTA	1301052 Manejo y Almacenamiento de Insumos	\$ 5.470.000,00	\$ 1.039.300,00	\$ 6.509.300,00	ACUEDUCTO	6.509.300	-	6.509.300
13051 SALAMINA PLANTA	1301052 Manejo y Almacenamiento de Insumos	\$ 4.868.300,00	\$ 924.977,00	\$ 5.793.277,00	ACUEDUCTO	5.793.277	-	5.793.277
13041 RIOSUCIO PLANTA	1301052 Manejo y Almacenamiento de Insumos	\$ 5.470.000,00	\$ 1.039.300,00	\$ 6.509.300,00	ACUEDUCTO	6.509.300	-	6.509.300
14103 RISARALDA PLANTA	1301052 Manejo y Almacenamiento de Insumos	\$ 5.087.100,00	\$ 966.549,00	\$ 6.053.649,00	ACUEDUCTO	6.053.649	-	6.053.649
13061 SUPIA PLANTA	1301052 Manejo y Almacenamiento de Insumos	\$ 5.043.340,00	\$ 958.234,60	\$ 6.001.574,60	ACUEDUCTO	6.001.575	-	6.001.575
13071 VITERBO PLANTA	1301052 Manejo y Almacenamiento de Insumos	\$ 5.098.040,00	\$ 968.627,60	\$ 6.066.667,60	ACUEDUCTO	6.066.668	-	6.066.668

SUBTOTAL FACTURA PAG-1	61.832.880,00	11.748.247,20	73.581.127,20	73.581.127,20	-	73.581.127,20
------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---	---------------

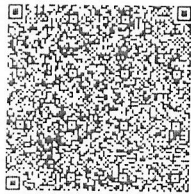
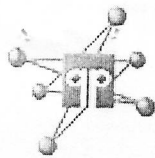
TOTAL FACTURA PAG-1	61.832.880,00	11.748.247,20	73.581.127,20	73.581.127,20	-	73.581.127,20
---------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---	---------------

Fecha de presentación: 23/07/21

DATOS DEL SUPERVISOR		
NUBIA JANNE TH GALVIS GONZALEZ	JEFE SECCION TÉCNICA Y OPERATIVA	FIRMA
NOMBRE	CARGO	FIRMA







QUIMPAC DE COLOMBIA S.A.

NIT.890.322.007-2

PLANTA Y OFICINAS: AUTOPISTA YUMBO AEROPUERTO KM 13 (PALMIRA-VALLE)

CONMUTADOR: (572)2806888 - CÓDIGO POSTAL 763537

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nº PALM49587

CUFE: 916ffda09e580caaa4ffe284aaeece507d7489a382d4b3e51e7374dd4e751eb30ce9ea738637abce815beb2ee641cc907

Cliente: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S A E S P Nit o CC: 890803239-9 Dirección: CR 23 75 82 Ciudad: MANIZALES - CALDAS Teléfono: (576)8867080	Vendedor: JARAMILLO MOSQUERA GABRIEL Ciudad: PALMIRA	Fecha y hora Generación: 2021 / 07 / 22 19:26:30  Fecha y hora Validación: 2021 / 07 / 22 19:32:18	Fecha Vencimiento 2021 08 21  Año Mes Día
Destinatario:EMPOCALDAS LA DORADA Dir. Entrega: PLANTA TRATAMIENTO EL LLA VICTORIA	Forma de Pago y Plazo: Crédito Factura a 30 días	Medio de Pago: Transferencia Bancaria	Orden de Compra CONT 085-2021  TRM
Términos INCOTERM -		Pedido N° 10120562	Moneda Facturación COP1

ITEM	GUIA	CODIGO	PRODUCTO	UN	NETO	CONC ENT.	PESO AJUSTADO	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL
01	60290962	004-008019	ACH 20% - HIDROXICLORURO DE ALUMINIO	KG	9,180		0	1,094.00	19	1,908,154.80	10,042,920.00
02	60291386	004-008019	ACH 20% - HIDROXICLORURO DE ALUMINIO	KG	9,330		0	1,094.00	19	1,939,333.80	10,207,020.00
03	60291877	004-008019	ACH 20% - HIDROXICLORURO DE ALUMINIO	KG	4,820		0	1,094.00	19	1,001,885.20	5,273,080.00
04	60291878	004-008019	ACH 20% - HIDROXICLORURO DE ALUMINIO	KG	4,820		0	1,094.00	19	1,001,885.20	5,273,080.00
05	60291953	004-008019	ACH 20% - HIDROXICLORURO DE ALUMINIO	KG	5,000		0	1,094.00	19	1,039,300.00	5,470,000.00
06	60291954	004-008019	ACH 20% - HIDROXICLORURO DE ALUMINIO	KG	4,450		0	1,094.00	19	924,977.00	4,868,300.00
07	60292069	004-008019	ACH 20% - HIDROXICLORURO DE ALUMINIO	KG	5,000		0	1,094.00	19	1,039,300.00	5,470,000.00
08	60292070	004-008019	ACH 20% - HIDROXICLORURO DE ALUMINIO	KG	4,610		0	1,094.00	19	958,234.60	5,043,340.00
09	60292116	004-008019	ACH 20% - HIDROXICLORURO DE ALUMINIO	KG	4,650		0	1,094.00	19	966,549.00	5,087,100.00
10	60292117	004-008019	ACH 20% - HIDROXICLORURO DE ALUMINIO	KG	4,660		0	1,094.00	19	968,627.60	5,098,040.00

Página 1/1

Vlr. Bruto : 61,832,880.00

Vlr. IVA : 11,748,247.20

SÓN: SETENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS CON VEINTE CENTAVOS

TOTAL : 73,581,127.20

OBSERVACIONES:

INFORMACION TRIBUTARIA

AUTORITENEDORES: SEGÚN RESOLUCION No.47 DE ABRIL 16 DE 1993.  
SOMOS AGENTES DE RETENCION DEL I.V.A.  
GRANDES CONTRIBUYENTES: RESOLUCION No 9061 DE DIC 10 DE 2020

RESPONSABLE DE IVA . CIU 2011.  
AUTORIZACION FACTURACION No. 18764014329561 DEL 17/06/2021.  
VIGENCIA AUTORIZACION NUMERACIÓN DEL 17/06/2021 AL 16/12/2022.

RANGO HABILITADO PREFIJO PALM DEL 48001 AL 72000.

Factura Generada por Software Mye-Invoice de Compunet S.A. NIT 800150249  
Proveedor Tecnológico - Compunet S.A. NIT 800150249



REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 38565540

NUMERO

MARROQUIN RAMIREZ

APELLIDOS

XIMENA

NOMBRES

Ximena Marroquín R

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 05-JUN-1982

CALI  
(VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.67  
ESTATURA

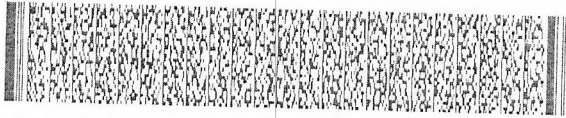
O+  
G S RH

F  
SEXO

07-JUN-2000 CALI

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Ivan Duque Escobar*  
REGISTRADOR NACIONAL  
IVAN DUQUE ESCOBAR



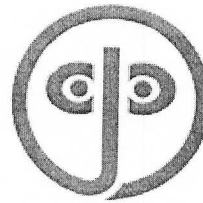
P-3100100-65083592-F-0038565540-20000925

04953 00269A 02 090682642



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES



Certificado No:

4 F 9 F 5 E 1 F 6 C F 0 8 C 0 4

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE

Que el contador público XIMENA MARROQUIN RAMIREZ identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 38565540 de CALI (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 145115-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 11 días del mes de Junio de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

