

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

SECCIONAL LA DORADA, CALDAS.-

CONTRATO No. 093 DE 2018

ACTA DE RECIBO N0 2

CONTRATO No .093 de 2018

OBJETO REALIZAR MANTENIMIENTO ELECTRICO Y MECANICO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES, SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y REPUESTOS NECESARIOS PARA EL VEHICULO VACTOR QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN LAS DIFERENTES SECCIONALES DEL DEPARTAMENTO EN LA PROTECCION DE LA RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO.

CONTRATISTA COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS S.A.S – NAVITRANS S.A.S AGENCIA DE LA CIUDAD DE DOSQUEBRADAS.

NIT 890903024 - 1

DIRECTOR DE LA SEDE DOSQUEBRADAS C.C JOSE ANTONIO MEJIA NUÑEZ 16.766.352

VALOR CONTRATO: \$ 15.908.743 INCLUIDO IVA

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

RECURSOS: PROPIOS

RP 000247 Del 26 de Enero de 2018

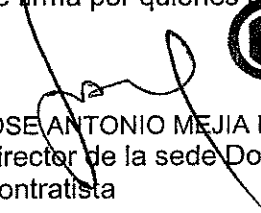
CDP: 00222 Del 22 de Enero de 2018

En el Municipio de Dosquebradas Risaralda a los 28 días del mes de MAYO de 2018, se reunieron: FERNANDO SANCHES ANGULO, Conductor Operador Del Equipo Vactor de EMPOCALDAS S.A E.S.P., en representación de la Empresa Contratante y JOSE ANTONIO MEJIA NUÑEZ Director de la empresa COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA S.A.S – NAVITRANS S.A.S agencia en el municipio de Dosquebradas. Como contratista, con, el fin de realizar el acta de recibo N0 2 del Contrato Número 0093 de 2018.

Factura de venta RIDT - 103897 por valor de \$ 4.660.780 IVA incluido

No siendo otro el objeto de la presente acta, se firma por quienes intervienen en ella.


FERNANDO SANCHES ANGULO
Supervisor


JOSE ANTONIO MEJIA NUÑEZ
Director de la sede Dosquebradas
Contratista



Q



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

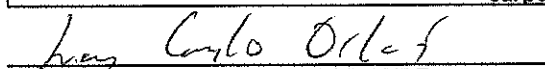
# CONTRATO Y AÑO	0093 DE 2018	Acta N°	2	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	\$ 15.908.743
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	NAVITRANS S.A.S			3. VALOR TOTAL (1+2)	\$ 15.908.743
NIT O CC:	890-903.024 - 1			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	\$ 5.797.197
CDP (#, rubro y fecha)	00222 DEL 22 DE ENERO DE 2018			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	\$ 4.660.780
RP (#, rubro y fecha)	00247 DEL 26 DE ENERO DE 2018			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	\$ 5.450.766

OBJETO: REALIZAR MANTENIMIENTO ELECTRICO Y MECANICO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES, SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y REPUESTOS NECESARIOS PARA EL VEHICULO VACTOR QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN LAS DIFERENTES SECCIONALES DEL DEPARTAMENTO EN LA PROTECCION DE LA RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	12014 1315110	
DOCUMENTO VERIFICADOS				<input checked="" type="checkbox"/> # 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- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).				X
3- Pagos SENA y ICBF.				
4- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-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

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

 21/06/2018
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERIA		<input checked="" type="checkbox"/>
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

MAYO 28 DE 2018

DATOS DEL SUPERVISOR		
FERNANDO SANCHEZ ANGULO	COND/OPERADOR EQUIPO VACTOR	
NOMBRE	CARGO	
FIRMA		

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
00590302404	CORRIENTE	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

A



NIT: 890903024-1
www.navitrans.com.co

NAVITRANS S.A.S. Contamos con una red nacional de

Sede Principal: CL 11 SUR 50 50 AGUACATALA, MEDELLIN-COLOMBIA, Tel: 57 4 - 3606161

Sede de Venta: Km 8 Vía la Romelia el Pollo Sector de la Gran Vía, DOS QUEBRADAS-COLOMBIA, Tel:3321780

ORIGINAL FACTURA DE VENTA: RIDT-103897

FACTURA POR COMPUTADOR, AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION No 18/62006438925 DEL 2018/01/13, VIGENTE HASTA 2020/01/13 DEL RIDT 100000 AL RIDT 104200

SEÑORES: EMPOCALDAS S.A. E.S.P

NIT 890803239-9
CR. 23 75 82 MILAN, MANIZALES-CALDAS-COLOMBIA. TEL: 8867080

Tercero relacionado: EMPOCALDAS S.A. E.S.P

FECHA FACTURA: 28/05/2018
FECHA DE VENCIMIENTO ...: 27/06/2018
ORDEN DE TRABAJO: OT-0624834
CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO A 30 DÍAS
PÁGINA: 2 de 2 No. Planilla: 36581194

DATOS DEL VEHÍCULO

DESCRIPCIÓN		SERIE N°		Cantidad de uso:	141.148	km
CHASIS CAMION 4300 4X2 STD (DURASTAR)		1HTMMAAN16H297296		Cantidad de Us:	23.937	Horas
PLACA	MARCA	LINEA	MOTOR N°	COLOR		
0UD152	INTER	4300 4X2	466HM2U2082207	GARANTIA		

Codigo	Descripción	Cantidad	Valor Unidad	%Dc	IVA	Subtotal
--------	-------------	----------	--------------	-----	-----	----------

Notas: CONTRATO N° 0093 DE 2018CDP: 222RP: 247VALOR CONTRATO: \$15.908.743PLAZO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUEST

Favor no efectuar "Retención en la Fuente" somos Autorretenedores Resolución N° 000117 de Agosto 17/93 Régimen común, Grandes Contribuyentes, según Resolución 76 de Diciembre 1 de 2016. Agentes Retenedores de Iva Autorretenedores del CREE (art. 3 del D R 852 de 2013) Código CIU 4511 Tarifa 0.40%. En caso somos autorretenedores de ICA según resolución 275 de Agosto 2/2032 En Yumbo somos autorretenedores de ICA según resolución 033 de marzo 4/2014 Esta factura de Venta no es negociable según la ley 1231 de 2008

El titular de la factura hace constar con su firma que acepta el contenido de la misma y el recibo del servicio a entera satisfacción, igualmente ser consultado y reportado en caso de incumplimiento a cualquier central de riesgo

Garantía de mano de obra: 3 meses Garantía de repuestos: 6 meses

Con la aceptación de la factura autorizo a NAVITRAN S A S para que ejerza el derecho de retención de todos los bienes a los que la misma se refiere mientras su importe no sea cancelado

Navitrans S.A.S no se hace responsable por reparaciones o instalaciones realizadas por terceros

INGRÉSE A NUESTRA PAGINA WEB donde encontrará los términos de la garantía

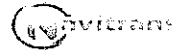
CONSULTE SUS DERECHOS COMO CONSUMIDOR Y LOS MECANISMOS DE PROTECCION EN LA LEY 1480 DEL 2011 Y EN LA CIRCULAR UNICA DE LA SIC. VISITE NUESTRA PAGINA WEB WWW.NAVITRANS.COM.CO (http://WWW.NAVITRANS.COM.CO)

Firma y fecha de aceptación	
SUBTOTAL	\$ 3.916.622
DESCUENTO	\$ 0
SUBTOTAL - DCTO :	\$ 3.916.622
IVA	\$ 744.158
TOTAL A PAGAR :	\$ 4.660.780

Factura impresa por Software ERP Microsoft Dynamics AX 2009.

CLIENTE EMPOCALDAS S.A. E.S.P

CR. 23 75 82 MILAN, MANIZALES-CALDAS-COLOMBIA. TEL: 8867080



ORDEN DE PAGO RIDT-103897

FECHA DE EXP. 28/05/2018 REFERENCIA 890803239

CONSIGNACIÓN NACIONAL EN CUALQUIER OFICINA DE:

BBVA Recaudo: 305114753

BANCO DE OCCIDENTE Recaudo: 9221

BANCOLOMBIA Recaudo: 5474

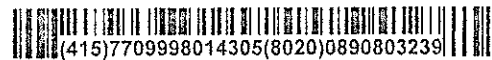
BANCO CAJA SOCIAL Recaudo: 01842

AV. VILLAS Recaudo: 477002257 BANCO DE BOGOTA Recaudo: 393008180

CORPBANCA Recaudo: 2249 BANCO GNB SUDAMERIS Recaudo: 63015390

DAVIVIENDA Recaudo: 1000595

BANCO	CTA NO.	NO. CHEQUE	VALOR
TOTAL CHEQUES			
TOTAL EFECTIVO			
TOTAL A PAGAR			



NAVITRANS
NIT 890.903.024-1
No 79



NIT: 890903024-1

www.navitrans.com.co

NAVITRANS S.A.S. Contamos con una red nacional de

Sede Principal: CL 11 SUR 50 50 AGUACATALA, MEDELLIN-COLOMBIA, Tel: 57 4 - 3606161

Sede de Venta: Km 8 Vía la Romelia el Pollo Sector de la Gran Vía , DOS QUEBRADAS-COLOMBIA, Tel:3321780

ORIGINAL FACTURA DE VENTA: RIDT-103897

FACTURA POR COMPUTADOR, AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION No. 18/62006438925 DEL 2018/01/13, VIGENTE HASTA 2020/01/13 DEL RIDT 100000 AL RIDT 104200

SEÑORES: EMPOCALDAS S.A. E.S.P

NIT 890803239-9
 CR. 23 75 82 MILAN, MANIZALES-CALDAS-COLOMBIA. TEL: 8867080

Tercero relacionado: EMPOCALDAS S.A. E.S.P

FECHA FACTURA: 28/05/2018
 FECHA DE VENCIMIENTO ...: 27/06/2018
 ORDEN DE TRABAJO: OT-0624834
 CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO A 30 DÍAS
 PÁGINA: 1 de 2 No. Planilla: 35581194

DATOS DEL VEHÍCULO

DESCRIPCIÓN CHASIS CAMION 4300 4X2 STD (DURASTAR)			SERIE N° 1HTMMAAN16H297296	Cantidad de uso 141 148 km
PLACA OUD152			MOTOR N° 466HM2U2082207	Cantidad de Us. 23.937 Horas
MARCA INTER	LÍNEA 4300 4X2	COLOR		GARANTÍA

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unidad	%Dc	IVA	Subtotal
T: Mano de Obra						715.208
00-1M	RUTINA DE MANTENIMIENTO MECANICO			19		103.328
A02-301	REEMPLAZAR TERMINAL DE DIRECCION - DOS			19		114.110
A05-3240	D/M MANGUERA SISTEMA DE DIRECCION (UNA) - SISTEMAS CON UNA SOLA CAJA DE DIRECCION			19		104.226
A06-140	REEMPLAZAR UNA JUNTA UNIVERSAL (CRUCETA)			19		206.655
A12-1210	R/R BOMBA DE AGUA Y/O SELLO MOTORES I-6			19		103.328
A12-4600	REMOVER Y REINSTALAR CORREA DE MOTOR			19		31.448
A12-4605	REMOVER Y REINSTALAR PATIN TENSOR Y/O POLEA			19		52.113

R: Repuestos						3.201.414
1841760C1	POLEA TENSORA	1,00	640.700	19		640.700
1842457C1	CORREA COMPRESOR	1,00	78.000	19		78.000
1842638C92	KIT ELEMENTO FILTRO COMBUSTIBLE	1,00	40.300	19		40.300
1842639C91	FILTRO ACEITE	1,00	137.000	19		137.000
1842664C92	BOMBA DE AGUA	1,00	585.900	19		585.900
1858063C91	TAPA FILTRO COMBUSTIBLE	1,00	248.598	19		248.598
2041789C2	MANGUERA BOMBA HIDRAULICA	1,00	143.370	19		143.370
3557854C1	ABRAZADERA METALICA	1,00	58.300	19		58.300
3578833C3	TAPA PLASTICA RADIADOR 15 LB	1,00	46.512	19		46.512
AF25707	ELEMENTO FILTRO AIRE PRIMARIO	1,00	133.260	19		133.260
DONP614221	ELEMENTO FILTRO AIRE ACONDICIONADO	1,00	46.600	19		46.600
FLTRELCCG	REFRIGERANTE CONCENTRADO X GALON	3,00	49.000	19		147.000
FTR8407	TERMINAL DIRECCION IZQUIERDA 8200	1,00	116.214	19		116.214
FTR8408	TERMINAL DIRECCION DERECHA 8200	1,00	63.495	19		63.495
OS-DELVACMX15V	ACEITE MOTOR DELVAC MX 15W40 X 1/4	35,00	9.159	19		320.565
OS-MOBILUXEP2	GRASA EXTREMA PRESION MOBILUX X LB	1,00	9.200	19		9.200
SD5675X	CRUCETA CARDAN TRASERA CAMION	2,00	193.200	19		386.400

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
SECCIONAL LA DORADA, CALDAS.-
CONTRATO No. 093 DE 2018

INFORME DE SUPERVISION NO 02

CONTRATO	No .093 de 2018
OBJETO	REALIZAR MANTENIMIENTO ELECTRICO Y MECANICO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES, SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y REPUESTOS NECESARIOS PARA EL VEHICULO VACTOR QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN LAS DIFERENTES SECCIONALES DEL DEPARTAMENTO EN LA PROTECCION DE LA RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO.
CONTRATISTA	COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS S.A.S – NAVITRANS S.A.S AGENCIA DE LA CIUDAD DE DOSQUEBRADAS.
NIT	890903024 - 1
DIRECTOR DE LA SEDE DOSQUEBRADAS C.C	JOSE ANTONIO MEJIA NUÑEZ 16.766.352
VALOR CONTRATO:	\$ 15.908.743 INCLUIDO IVA
PLAZO:	A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DICIEMBRE 2018
RECURSOS:	PROPIOS
RP	000247 Del 26 de Enero de 2018
CDP:	00222 Del 22 de Enero de 2018

A.- ANTECEDENTES – DESCRIPCION.

1.- Después de más 12 años de vida útil del Vehículo internacional DT 4300 que funciona con el equipo de succión presión, los repuestos y elementos que conformar el vehículo presentan desgaste normal por la labor que se desarrolla en las seccionales de la empresa generando mal funcionamiento o daño que no se pueden reparar y por consiguiente deben ser reemplazados por nuevos para un correcto funcionamiento y así evitar que el equipo quede fuera de servicio para atender las emergencias sanitarias que se presenten en la empresa.

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
SECCIONAL LA DORADA, CALDAS.-
CONTRATO No. 093 DE 2018

No.	DETALLE	VALOR TOTAL
1	VALOR CONTRATO CON I.V.A.	\$ 15.908.743
2	ADICIÓN No. 01	0
3	SUMINISTROS	0
4	VALOR ACTA No. 01	\$ 5.797.197
5	VALOR ACTA No. 02	\$ 4.660.780

H.- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES FINALES.

-Con el reemplazo de los repuestos que se encontraban en mal estado, el vehículo internacional DT 4300 queda en óptimas condiciones de operatividad y se podrán realizar los trabajos con mayor facilidad sin exponer el vehículo y el equipo a daños graves y accidentes que se pueden presentar y así atender las emergencias sanitarias que se presenten en la seccionales de la empresa.

Manizales, Mayo 28 de 2018



FERNANDO SANCHEZ ANGULO

Conductor Operador Equipo de Succión Presión Vactor
Supervisor Contrato 0093 de 2018
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

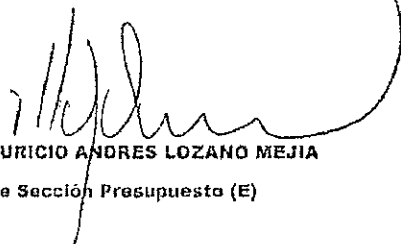
REGISTRO PRESUPUESTAL

NUMERO 000247

FECHA DE EXPEDICION 2018/01/26
CERTIFICADO DISPON. NRO - 000222
COMPROMISO QUE AMPARA CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N° 0093 ENE 26 DE 2018 REALIZAR MANTENIMIENTO ELECTRICO Y MECANICO PREVENTIVO VEHICULO VACTOR
BENEFICIARIO NAVITRANS (COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQ. Y M
C.C NRO 890903024

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
21020208	Mantenimiento (muebles, vehiculos, instalaciones)	15,908,743
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		15,908,743

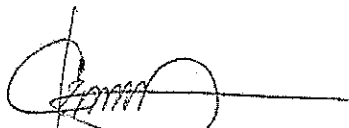

MAURICIO ANDRES LOZANO MEJIA
Jefe Sección Presupuesto (E)

PLAZO DE EJECUCION 350 DIAS

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA S.A.S.
NIT 890.903.024-1
CERTIFICA QUE:**

1. Para los efectos de esta certificación, he obtenido de la Administración la información que he considerado necesaria y he seguido los procedimientos aconsejados por las Normas de Aseguramiento de la Información NAI.
2. Para los efectos de esta certificación, la Administración es responsable por la correcta preparación de sus registros contables de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia.
3. De acuerdo con la revisión de las cuentas: Aportes a Entidades Promotoras de Salud EPS, Aportes a Administradora de Riesgos Profesionales ARL, Aportes a ICBF, SENA y Cajas de Compensación; las planillas de autoliquidación de aportes correspondientes al mes de abril del 2018 para empleados activos y personal pensionado, relación de empleados activos y retirados durante este periodo, y la relación de aprendices SENA, la Compañía ha venido cumpliendo con el pago oportuno de salarios y de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales.
4. El pago de los aportes a la seguridad social es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. La responsabilidad del revisor fiscal de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002 es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.

Se expide la presente certificación el nueve (9) de mayo de 2018, por solicitud de la Administración.



Cristian Jesús Ramos Herrera
Revisor Fiscal
T.P. 171053-T
Designado por Deloitte & Touche Ltda.