

	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°	4 /	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	\$ 15.908.743 /
				2. VALOR ADICION (+)	\$ 3.608.855 /
CONTRATISTA	NAVITRANS S.A.S /			3. VALOR TOTAL (1+2)	\$ 19.517.598 /
NIT O CC:	890-903.024 - 1 /			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	\$ 11.497.482 /
CDP (#, rubro y fecha)	00222 DEL 22 DE ENERO 2018 00876 DEL 13 DE SEPTIEMBRE 2018 /			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	\$ 6.989.703 /
RP (#, rubro y fecha)	00247 DEL 26 DE ENERO DE 2018 000956 DEL 20 DE SEPTIEMBRE 2018			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	\$ 1.030.413 /

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				# 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.

Edna Jostez A
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

 01-10-2018
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 SEPTIEMBRE 25 DE 2018

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

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



Deloitte & Touche Ltda.
Calle 16 Sur No. 43A- 49
Piso 9 y 10
Ed. Corficolombiana
A.A. 404
Nit. 860.005.813-4
Medellin
Colombia

Tel: +57 (4) 313 8899
Fax: +57 (4) 313 9343
www.deloitte.com/co

**MANUELA LONDOÑO ARBOLEDA
EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA S.A.S.
NIT 890.903.024-1**

CERTIFICA QUE:

1. Actualmente me encuentro en proceso de efectuar mi examen sobre los estados financieros de COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA S.A.S. al 31 de diciembre de 2018, por lo que mi dictamen será emitido dentro de los términos legales vigentes.
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 julio 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 catorce (14) de agosto de 2018, por solicitud de la Administración.

MANUELA LONDOÑO ARBOLEDA
C.C. 1.040.745.501
Revisor Fiscal
T.P. 244894 - T
Designado por Deloitte & Touche Ltda.



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-107323

FACTURA POR COMPUTADOR, AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION No. 18762010222957 DEL 2018/09/13, VIGENTE HASTA 2020/03/13 DEL RIDT 107001 AL RIDT 108200

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: 25/09/2018
FECHA DE VENCIMIENTO ...: 25/10/2018
ORDEN DE TRABAJO: OT-0646576
CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO A 30 DÍAS
PÁGINA: 1 de 1 No. Planilla: 37644225

DATOS DEL VEHÍCULO

Table with vehicle details: DESCRIPCIÓN, SERIE N°, PLACA, MARCA, LINEA, MOTOR N°, COLOR, Cantidad de usc, Cantidad de Usc, GARANTIA

Table with columns: Código, Descripción, Cantidad, Valor Unidad %Dc, IVA, Subtotal. Includes items like T: Mano de Obra, RUTINA DE MANTENIMIENTO MECANICO, R/R SENSOR PRESION DE ACEITE (EOP) - MOTOR T444, R: Repuestos, SENSOR PRESION ACEITE (EOP), MANGUERA COMPRESOR DT 408, DESENGRASANTE ECODEGREASER 250 X 1 GALON

Notas: OT-0642696 \$6.118.616OT-0646576 \$ 871.087CONTRATO: 0093RP: 222CDP:222VALOR: \$15.908.743ADICION: N°1POR \$ 3.608.855RP: 956CDP: 876

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 2018, Agentes Retenedores de Iva, Autorretenedores del GREE (art. 3 del D.R. 852 de 2013), Código CIUJ 4511, Tarifa 0.40%. En Cali somos autorretenedores de ICA según resolución 275 de Agosto 2/2002, En Yumbo somos autorretenedores de ICA según resolución 003 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. Aceptada la presente factura, el titular autoriza a que Navitrans S.A.S. le facture el valor que señale por concepto de "ocupación de celda" en caso de no retirar su vehículo de los talleres de la misma dentro de las 24 horas siguientes a la notificación de la terminación del servicio facturado. Navitrans S.A.S no se hace responsable por reparaciones o instalaciones realizadas por terceros. INGRESE A NUESTRA PAGINA WEB donde encontrará los términos de la garantía. CONSULTE SUS DERECHOS COMO CONSUMIDOR Y LOS MECANISMOS DE PROTECCIÓN EN LA LEY 1480 DEL 2011 Y EN LA CIRCULAR UNICA DE LA SIC. VISITE NUESTRA PAGINA WEB WWW.NAVITRANS.COM.CO. Factura impresa por Software ERP Microsoft Dynamics AX 2009.

Table with columns: SUBTOTAL, DESCUENTO, SUBTOTAL - DCTO, IVA, TOTAL A PAGAR. Includes 'Firma y fecha de aceptación' header.

CLIENTE EMPOCALDAS S.A. E.S.P
CR. 23 75 82 MILAN, MANIZALES-CALDAS-COLOMBIA. TEL: 8867080

Table with columns: BANCO, CTA NO., NO. CHEQUE, VALOR. Includes rows for TOTAL CHEQUES, TOTAL EFECTIVO, TOTAL A PAGAR.

Navitrans logo, ORDEN DE PAGO RIDT-107323, FECHA DE EXP. 25/09/2018, REFERENCIA 890803239, CONSIGNACIÓN NACIONAL EN CUALQUIER OFICINA DE: BBVA, BANCO DE OCCIDENTE, BANCOLOMBIA, BANCO CAJA SOCIAL, AV. VILLAS, CORPBANCA, DAVIVIENDA. Includes recaudo numbers for each bank.





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-107321

FACTURA POR COMPUTADOR, AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION No. 18762010222957 DEL 2018/09/13, VIGENTE HASTA 2020/03/13 DEL RIDT 107001 AL RIDT 108200

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: 25/09/2018 FECHA DE VENCIMIENTO ...: 25/10/2018 ORDEN DE TRABAJO: OT-0642696 CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO A 30 DÍAS PÁGINA: 1 de 2 No. Planilla: 37644225
--	--

DATOS DEL VEHÍCULO

DESCRIPCIÓN CHASIS CAMION 4300 4X2 STD (DURASTAR)	SERIE N° 1HTMMAAN16H297296	Cantidad de usc 195.565	km
PLACA OUD152	MOTOR N° 466HM2U2082207	Cantidad de Usc 23.937	Horas
MARCA INTER	LINEA 4300 4X2	GARANTIA	

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unidad	%Dc	IVA	Subtotal
T: Mano de Obra						1.912.010
00-1M	RUTINA DE MANTENIMIENTO MECANICO				19	206.655
Nota:	D/M CAPO Y ACCESORIOS DE ROLLO DE MANGUERA DEL EQUIPO. LIMPIEZA TAPA DISTRIBUCION DELANTERA					
00-1M	RUTINA DE MANTENIMIENTO MECANICO				19	206.655
Nota:	MO CORRESPONDIENTE ADICIONAL A EMPACAR SECCION TRASERA DE LA TAPA DE DISTRIBUCION					
A02-271	REEMPLAZAR BUJES Y/O PASADORES DEL MUÑON DE LA DIRECCION - AMBOS LADOS				19	568.751
A04-150	REEMPLAZAR ZAPATAS DE FRENO Y/O RESORTES.				19	103.328
A12-3190	R/R TAPA FRONTAL Y/O EMPAQUE (SECCION DELANTERA)				19	723.293
A12-4152	REMOVER Y REINSTALAR SOPORTE DELANTERO DE MOTOR				19	103.328
R: Repuestos						2.882.844

1664723C3	SOPORTE DELANTERO MOTOR	2,00	99.010		19	198.020
1817862C1	ORING BOMBA	2,00	9.830		19	19.660
1833096C94	RETENEDOR DELANTERO CIGUEÑAL	1,00	208.400		19	208.400
1841350C1	ORING BOMBA ACEITE	1,00	23.500		19	23.500
1842662C91	KIT SELLOS TAPA FRONTAL MOTOR	1,00	222.600		19	222.600
1842663C93	KIT SELLOS TAPA FRONTAL	1,00	1.118.600		19	1.118.600
3557854C1	ABRAZADERA METALICA	3,00	58.300		19	174.900
CL-02-2091	ABRAZADERAS METALICA DE 3/4	2,00	5.000		19	10.000
CL-03-3106	DESENGRASANTE ECODEGREASER 250 X 1 GALON	2,00	29.000		19	58.000 C
CL-08-1003	ELIMINADOR EMPAQUES LOCTITE 515	1,00	33.000		19	33.000
CL-08-1019	SILICONA ULTRA GREY 70ML / 60ML	1,00	23.000		19	23.000
CR35066	RETENEDOR RUEDA DELANTERA CLASICO	2,00	34.782		19	69.564
FLTKP5455	KIT BUJES Y PASADORES	1,00	610.200		19	610.200
INTEX4720DFORA	KIT BANDAS FRENO 4720	1,00	113.400		19	113.400
O: Otros Trabajos						346.840

CT-10	INSUMOS				19	3.620
Nota:	2 UNID- TLLO HEX G5 RO 5/16*1 4 UNID - ARANDELA CALIBRADA 1/8*5/16 4 UNID - TCA HEX G5 RO 5/16 4 UNID - ARANDELA NG 5/16					
CT-10	INSUMOS				19	12.452
Nota:	2 UNID- ABRAZ CREM INOX 13/16*1 1/2 T-16 13MM ANCHA					
TOT-10	TOT				19	23.076
Nota:	REMACHADA BANDAS					
TOT-10	TOT				19	184.616
Nota:	SERVICIO A DOMICILIO EN SEDE CAMISILLA 8MM PECHERA					
TOT-10	TOT				19	123.076
Nota:	CAMBIO BUJES CACHOS					

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

SECCIONAL LA DORADA, CALDAS.-

CONTRATO No. 0093 DE 2018

INFORME DE SUPERVISION NO 04

CONTRATO No .0093 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 JOSE ANTONIO MEJIA NUÑEZ
DOSQUEBRADAS
C.C 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 2018-000956 del 20 sept. /2018
CDP: 00222 Del 22 de Enero de 2018 – 00876 del 13 sept. /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.

2 – El equipo Vactor se lleva a los talleres de Navitrans por desgaste disparejo de las ruedas delanteras y fuga de aceite de motor por el retenedor de la volante del cigüeñal y por el empaque de la pechera frontal del motor; al realizar el desmonte para la reparación se encontraron con repuestos dañados y otros en mal estado como fueros los soportes del motor, bandas delanteras del freno y los sellos de la tapa frontal del motor.

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

SECCIONAL LA DORADA, CALDAS.-

CONTRATO No. 0093 DE 2018

Realizada la prueba de ruta y trabajo el equipo mostro otra fuga de aceite por la manguera del compresor y el sensor de presión de aceite; se regresa a los talleres de Navitrans para corregir estas fugas.

B.- DESCRIPCIÓN Y GENERALIDADES DEL CONTRATO.

El Desarrollo del Contrato 0093 de 2018, consiste en realizar mantenimiento eléctrico y mecánico, preventivo, correctivo, reparaciones, suministro de elementos y repuestos necesarios para el vehículo vactor que presta sus servicios en las diferentes seccionales del departamento en la protección de la red de acueducto y alcantarillado.

C.- PLAZOS Y RECIBOS DE OBRAS

ACTA DE INICIACIÓN: Enero 26 de 2018
ACTA DE RECIBO No. 01 Marzo 05 de 2018
ACTA DE RECIBO No. 02 Mayo 28 de 2018
ACTA DE RECIBO No. 03 Julio 12 de 2018
ACTA DE RECIBO No. 04 Septiembre 25 de 2018

D.- SEGURIDAD INDUSTRIAL – SEGURIDAD SOCIAL

1.- Durante la ejecución de la instalación de los repuestos del presente Contrato, se cumplió con Todos los elementos de Seguridad para cada uno de los trabajadores:

CASCOS	GAFAS	CHALECO	GUANTES	BOTIQUIN	CAMILLA	ARNES	L.VIDA	TAPABOCA	TAPA OIDO	DIADEMA	BOTAS
NA	X	NA	X	X	X	NA	NA	X	X	NA	X

Estos elementos fueron utilizados cuando la actividad a ejecutar los requería.

2.- La Seguridad Social: Todo el Personal del taller está afiliado a la seguridad Social correspondiente y demás requisitos para brindar una óptima seguridad a los trabajadores. En la Ejecución de los trabajos no se presentaron Accidentes de Trabajo.

E.- ORGANIZACIÓN DEL CONTRATISTA.

El contratista empleo personal de la región, idóneo y conocedor de los trabajos a ejecutar.

F.- SUPERVISIÓN

1.- Estuvo a cargo del conductor operador del equipo de succión presión de la seccional de La Dorada.

a.- Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. Propia para este tipo de Contrato.

b.- Velar por el cumplimiento de la Seguridad Social por parte del contratista de Mantener Afiliado el Personal a la Seguridad Social y demás normas sobre protección al Personal que labora en la Obra.

c. Se cumplió con el manejo Ambiental y Social, por ser zona industrial y con naturaleza.

d.- Cumplimiento por parte del Contratista del Cronograma de trabajo propuesto y sus alcances en el desarrollo de las Obras.

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
SECCIONAL LA DORADA, CALDAS.-
CONTRATO No. 0093 DE 2018

e.- Ejecutar evaluaciones periódicas de la obra para llevar un registro sobre rendimientos y el cumplimiento Contractual por parte del Contratista.

G.- RESUMEN ECONÓMICO Y FINANCIERO

El estado financiero, el Contrato se Encuentra en Proceso de ejecución y se encuentra al día Expedición de Paz y Salvos y Pagos de Parafiscales.

No.	DETALLE	VALOR TOTAL
1	VALOR CONTRATO CON I.V.A.	\$ 15.908.743
2	VALOR ACTA No. 01	\$ 5.797.197
3	VALOR ACTA No. 02	\$ 4.660.780
4	VALOR ACTA No. 03	\$ 1.039.505
5	ADICIÓN No 1 AL CONTRATO 0093	\$ 3.608.855
6	VALOR ACTA No. 04	\$ 6.989.703

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, Septiembre 25 de 2018



FERNANDO SANCHEZ ANGULO
Conductor Operador Equipo de Succión Presión Vector
Supervisor Contrato 0093 de 2018
Empocaldas S.A E.S.P

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
SECCIONAL LA DORADA, CALDAS.-
CONTRATO No. 0093 DE 2018

ACTA DE RECIBO N0 04

CONTRATO No .0093 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 JOSE ANTONIO MEJIA NUÑEZ
DOSQUEBRADAS

C.C 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 2018–000956 Del 20 de sept. 2018

CDP: 00222 Del 22 de Enero 2018 – 00876 Del 13 de sept. 2018

En el Municipio de Dosquebradas Risaralda a los 25 días del mes de Septiembre 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

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

SECCIONAL LA DORADA, CALDAS.-

CONTRATO No. 0093 DE 2018

Dosquebradas. Como contratista, con, el fin de realizar el acta de recibo NO 4 del Contrato Número 0093 de 2018.

Factura de venta RIDT - 107321 por valor de \$ 6.118.616 IVA incluido.

Factura de venta RIDT - 107323 por valor de \$ 871.087 IVA incluido

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



FERNANDO SANCHEZ ANGULO
Supervisor



NAVITRANSE
NIT. 890.802.924-1
No. 17
11700332 u

JOSE ANTONIO MEJIA NUÑEZ
Director de la sede Dosquebradas
Contratista