



F-GC-30
Versión 3
Julio 2018


EMPOCALDAS S.A E.S.P
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

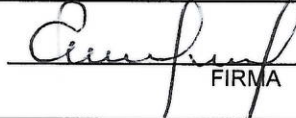
LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO SUMINISTROS

# CONTRATO Y AÑO	106/2019	Acta N.º	1 y Final	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	41.563.130
				2. VALOR ADICIÓN (+)	0
CONTRATISTA	GRUPO DIVERSA S.A.S.			3. VALOR TOTAL (1+2)	41.563.130
NIT O CC:	800.060.420-9			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
CDP (#, rubro y fecha)	00253 DEL 22 DE ENERO DE 2019 RUBRO 230101030501			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	41.563.130
RP (#, rubro y fecha)	RP # 000340 DEL 27 DE FEBRERO DE 2019 RUBRO 230101030501			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	0
OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE 3 TANQUES EN PFRV SEGÚN ESPECIFICACIONES					
TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO			

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.

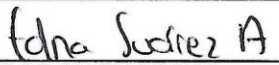

 NOMBRE DE QUIEN RECIBE

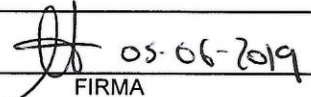

 FIRMA

PAQUETE 2 - DOCUMENTO VERIFICADOS - SECRETARIA GENERAL		✓	# 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)	X	✓	
6- Informe de recibo de almacén (IRA).	X	✓	
7- Certificado de calidad del producto.	X		N/A
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)	X		N/A

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





F-GC-30
Versión 3
Julio 2018

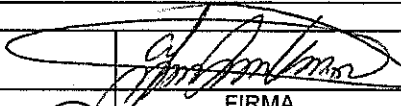
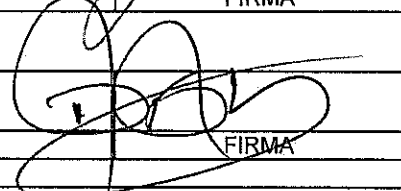
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO SUMINISTROS

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).		X
4- Copia del Registro Presupuestal.		X
5- 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
6- Certificado cuenta bancaria del contratista (Aplica para el acta 1 o por cambio de cuenta a solicitud del proveedor)		X
7- Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32.		X

Fecha de presentación

28 de Mayo de 2019

DATOS DEL SUPERVISOR		
JULIO ARTURO QUIÑONEZ PEREZ	ADMINISTRADOR	
NOMBRE	CARGO	FIRMA
DATOS DEL SUPERVISOR		
DIEGO FERNANDO VARGAS	ADMINISTRADOR	
NOMBRE	CARGO	FIRMA
DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
082093915	BANCO DE BOGOTA	CORRIENTE
CUENTA	BANCO	TIPO DE CUENTA



ACTA No. 1 Y FINAL

CONTRATO Nro. 0106 DE 2019 /

CONTRATISTA GRUPO DIVERSA S.A.S. /
N.I.T. 800.060.420-9 /

REPRESENTANTE LEGAL JUAN CARLOS POVEDA JIMENEZ /
C.C. 79.338.791 DE BOGOTA D.C. /

OBJETO SUMINISTRO DE 3 TANQUES EN PFRV SEGÚN
ESPECIFICACIONES /

VALOR TOTAL \$ 41.563.130 INCLUIDO IVA /

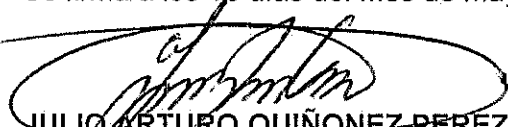
PLAZO: 60 DIAS CALENDARIO CONTADOS DESDE LA
SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO /

RECURSOS PROPIOS

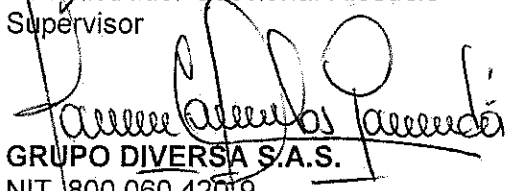
En el municipio de Riosucio Caldas a los 10 días del mes de mayo de 2019 se reunieron JULIO ARTURO QUIÑONEZ PEREZ Administrador de Empocaldas Seccional Riosucio, DIEGO FERNANDO VARGAS Administrador de Empocaldas Seccional Victoria y JUAN CARLOS POVEDA JIMENEZ en representación legal del contratista GRUPO DIVERSA S.A.S. con el fin de suscribir el Acta de Pago No. 1 y Final del contrato en mención.

ITEM	DETALLE	CANTIDAD
1	TANQUE EN P.F.R.V 15 TON	2
2	TANQUE EN P.F.R.V 30 TON	1

Se firma a los 10 días del mes de mayo 2019,


JULIO ARTURO QUIÑONEZ PEREZ
Administrador Seccional Riosucio
Supervisor


DIEGO FERNANDO VARGAS
Administrador Seccional Victoria
Supervisor


GRUPO DIVERSA S.A.S.
NIT. 800.060.420-9
Contratista
JUAN CARLOS POVEDA JIMENEZ
Representante Legal



Grupo Diversa

NIT. 800.060.420-9

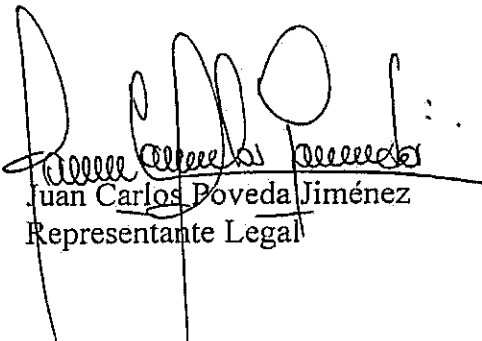
EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL

Declaran bajo la gravedad del juramento:

Que GRUPO DIVERSA S.A.S, con Nit. No. 800.060.420-9, ha cumplido con los pagos y las obligaciones laborales y en la actualidad se encuentran a PAZ Y SALVO con los aportes parafiscales a saber; SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES, APORTES A LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COLSUBSIDIO, I.C.B.F., SENA, NOMINA, PRIMA, VACACIONES, CESANTIAS, INTERES A LAS CESANTIAS Y DOTACIONES.

No me encuentro obligado con el contrato de aprendices según la cantidad de empleados a mi cargo.

Se expide la presente a solicitud del interesado, en Bogotá a los 24 días del mes de Mayo de 2019, y en cumplimiento del Art. 50 de la ley 789 de 2002.


Juan Carlos Poveda Jiménez
Representante Legal


MARINA FORERO RINCÓN
TP. 17671-T

Cra 70 No. 68-20 Telefono: (57 1) 542 1000 Celular: (57) 320 302 0551 Fax (57 1) 542 1000 Ext. 112
e-mail: contactogrupodiversa.com
Bogotá - Colombia



Autorización Numeración de Facturación
 No. 18762012001762 - vigencia: 12 meses
 Fecha: 2018/12/26
 Habilitación Del (PCR) 8250 al (PCR) 9000

NIT: 800.060.420-9
 Carrera 70 No. 68 - 20
 Teléfono: (57 1) 542 1000 - 5 43 77 00
 5 42 10 11
 Celular: (57) 320 302 0551
 310 572 12 87
 www.diverquimicos.com



Grupo Diversa

Señores:		FACTURA DE VENTA No. PCR		8459	
EMPOCALDAS S.A.E.S.P		FECHA FACTURA:	Día: 13	Mes: Mayo	Año: 2.019
NIT: 890.803.239-9		FECHA VENCIMIENTO:	Día: 13	Mes: Junio	Año: 2.019
DIRECCION: CARRERA 23 No.75 - 82		FORMA DE PAGO: CREDITO			
TELEFONO: (6) 8867080					
CIUDAD: Manizales - Caldas					

IVA RÉGIMEN COMÚN - TARIFA ICA 11,04 X 1000 ACTIVIDAD ECONOMICA 4664 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, RESOLUCIÓN DIAN No. 18762001848688 de 2017/01/18 DESDE EL No. PCR - 8001 HASTA EL No. PCR - 9000 AUTORIZACION

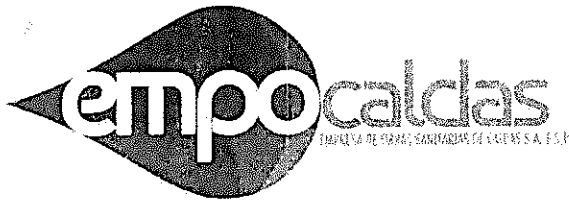
UNIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Unidad	TANQUE EN P.R.F.V 15 TON	2	10.523.000,00	21.046.000
Unidad	TANQUE EN P.R.F.V 30 TON	1	13.881.000,00	13.881.000

VALOR EN LETRAS:	SUBTOTAL	34.927.000
SDN: Cuarenta Y Un Millones Quinientos Sesenta Y Tres Mil Ciento Treinta Pesos M/cte	IVA	6.636.130
OBSERVACIONES:	TOTAL	41.563.130

ELABORADO POR	FECHA DE RECIBIDO	ACEPTADA	FIRMA	SELLO
---------------	-------------------	----------	-------	-------

Vencido el plazo para cancelar la Presente Factura de Venta se Causa interés de mora a la tasa máxima permitida. Para todos los efectos la presente Factura de Venta se asimila a un Título valor, 774 del Código del Comercio, Modificado por la Ley 1231 del 17/07/08

Impreso por: PLAN VESUAL SAS - Tel: 7474 240



INFORME DE SUPERVISIÓN TÉCNICA

CONTRATO Nro. 0106 DE 2019

CONTRATISTA GRUPO DIVERSA S.A.S.
N.I.T. 800.060.420-9 /

REPRESENTANTE LEGAL JUAN CARLOS POVEDA JIMENEZ
C.C. 79.338.791 DE BOGOTA D.C. /

OBJETO SUMINISTRO DE 3 TANQUES EN PFRV
SEGÚN ESPECIFICACIONES /

VALOR TOTAL \$ 41.563.130 INCLUIDO IVA

PLAZO: 60 DIAS CALENDARIO CONTADOS DESDE LA
SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO /

RECURSOS PROPIOS

En cumplimiento del contrato 0106 de 2019, cuyo objeto es SUMINISTRO DE 3 TANQUES EN PFRV SEGÚN ESPECIFICACIONES, el Administrador de Empocaldas Seccional Riosucio y el Administrador de Empocaldas Seccional Victoria en calidad de Supervisores evidenciaron que dicho contrato se ha desarrollado satisfactoriamente en los términos y especificaciones del mismo, según el objeto contractual mencionado; se relaciona a continuación los siguientes elementos que ingresaron a las instalaciones de las seccionales RIOSUCIO, NEIRA y PLANTA EL LLANO de EMPOCALDAS S.A. E.S.P.:

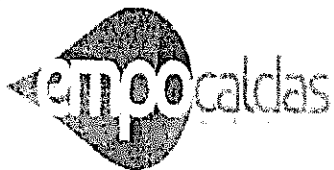
ITEM	DETALLE	CANTIDAD
1	TANQUE EN P.F.R.V 15 TON	1
2	TANQUE EN P.F.R.V 15 TON	1
3	TANQUE EN P.F.R.V 30 TON	1

Se firma a los 10 días del mes de mayo 2019.


JULIO ARTURO QUIÑONEZ PEREZ
Administrador Seccional Riosucio
Supervisor


DIEGO FERNANDO VARGAS
Administrador Seccional Victoria
Supervisor

 F-GC-17 Versión 3 Mayo 2013	EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN CONTRATACIÓN		
	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTAS (Aplica para suministros)		
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	GRUPO DIVERSA SAS	DIRECCIÓN:	BOGOTA
NIT O CEDULA	8000604209	FECHA DE CALIFICACIÓN	2019-05-24
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA O CONTRATO:	0106/2019	CALIFICACIÓN	3
Asigne el puntaje a cada uno de los criterios teniendo en cuenta la siguiente escala: Bueno = 3. Regular = 2. Malo = 1. Si no es posible evaluar alguno de los criterios propuestos coloque en la casilla de calificación N/A			
TABLA DE ASIGNACIÓN DE PUNTAJES			
CLASIFICACIÓN	CRITERIO A EVALUAR		CALIFICACIÓN
CALIDAD DEL PRODUCTO SUMINISTRADO	Resultado en los ensayos.		3
	Entrega oportuna de los certificados de calidad exigidos		3
	Entrega de lo pactado en la compra sin devoluciones.		3
	Entrega de la cantidad pactada.		3
	Respuesta ante solicitud de garantía de producto.		3
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	Entrega oportuna de los documentos para perfeccionar el contrato.		3
	Entrega oportuna de documentos necesarios para el trámite de pagos.		3
	Cumplimiento del plazo establecido.		3
MANEJO DEL CONTRATO	Entrega del producto en el sitio pactado.		3
	Respuesta ante solicitudes del interventor.		3
CRITERIO DE EVALUACION	PORCENTAJE	PUNTAJE	CALIFICACIÓN X ASPECTO
Calidad del producto suministro	50%	3	1.5
Cumplimiento de Plazos	25%	3	0.75
Manejo del Contrato	25%	3	0.75
EVALUADOR: (JEFE SECCIÓN SUMINISTROS O INTERVENTOR DEL CONTRATO)			
NOMBRE:	JULIO ARTURO QUINONEZ		
CARGO:	Administrador Riosucio		
FIRMA:			



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

IMPRIME: 5/24/1910:26:12
ACTUALIZA: 0190524

INFORME RECIBO DE ALMACEN

IRA

Documento No. **M0011636**

Fecha: **20190524**

Proveedor **GRUPO DIVERSA SAS**

Seccional

Cod. Presupuestal:

Elaborado por **LUZ AYDE PATIÑO MART**

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

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	U. MEDIDA	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	VR. TOTAL
1	1164513011927	TANQUE 15 TONELADAS en PRFV	UNIDA	2.0	10523000.000	25044740.000
2	1164513011928	TANQUE 30 TONELADAS en PRFV	UNIDA	1.0	13881000.000	16518390.000

TOTAL DOCUMENTO 41,563,130

OBSERVACIONES:

ACTA 1 Y FINAL DEL CONTRATO 106/19 SUMINISTRO DE 3 TANQUES EN PFRV 2 DE 15 TONELADAS Y DE 30, GRUPO DIVERSA S.A.S. FACTURA 8459, CDP, 253, RP 0340, SEGUN CERTIFICACIONES Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


.....
JEFE SUMINISTROS


.....
DUÑO DEL PROCESO