

| | | |
|--|------------------------------------|--|
|  | F-GC-30 Versión 5 Junio 2020 | EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN DE CONTRATACIÓN |
| | | LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO SUMINISTROS |

| | | | | | |
|--|---|----------------------------------|-----------|-----------------------------------|------------|
| # CONTRATO Y AÑO | 0120-2021 | Acta N.º | 1 y final | 1. VALOR INICIAL (incluido IVA) | 30.081.962 |
| | | | | 2. VALOR ADICIÓN (+) | |
| CONTRATISTA | INGENIERIA Y SUMINISTROS INDUSTRIALES ISI S.A.S | | | 3. VALOR TOTAL (1+2) | 30.081.962 |
| NIT O CC: | 901336997-9 | | | 4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-) | |
| CDP (#, rubro y fecha) | 0115 del 14 de enero de 2021 | | | 5. VALOR PRESENTE ACTA (-) | 30.081.962 |
| RP (#, rubro y fecha) | 0492 del 24 de marza de 2021 | | | 6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5) | 0 |
| OBJETO DEL CONTRATO: Adquisición de tapas para alcantarillado en HF para reposicion en las seccionales que administra Empocaldas S.A E.S.P | | | | | |
| TIPO DE RECURSOS | Propios | CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO | | | |

| PAQUETE 1 - DOCUMENTOS CON DESTINO A SECCIÓN SUMINISTROS | <input checked="" type="checkbox"/> |
|--|-------------------------------------|
| 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.

LUZ AYDEE PATIÑO M

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

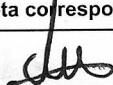


FIRMA

| PAQUETE 2 - DOCUMENTO VERIFICADOS - SECRETARIA GENERAL | <input checked="" type="checkbox"/> | # FOLIOS |
|--|-------------------------------------|----------|
| 1- Acta parcial o final del contrato. | x | 1 |
| 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 | 2 |
| 3- Copia de la Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado). | x | 1 |
| 4- Informe del Supervisor. | x | 1 |
| 5- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-17 (Solo aplica para el acta final) | x | 1 |
| 6- Informe de recibo de almacén (IRA). | x | 1 |
| 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 5
Junio 2020

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- 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) | | x |
| 6- Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos <i>Andrés Pineda Giraldo</i> (firma de recibido) | | x |
| 7- Copia del registro presupuestal | | x |

Fecha de presentación 9/04/2021

| DATOS DEL SUPERVISOR | | |
|--------------------------------|------------------------|-------|
| <i>Nolberto Pineda Giraldo</i> | Auxiliar de Ingeniería | |
| NOMBRE | CARGO | FIRMA |

| DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS | | |
|--------------------------------------|-----------------|----------------|
| 218196251 | Banco de Bogotá | Corriente |
| CUENTA | BANCO | TIPO DE CUENTA |

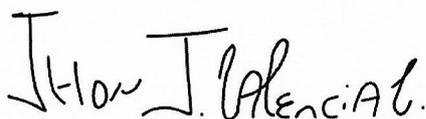
Acta N° 1 y final

CONTRATO 0120-2021
CONTRATISTA INGENIERIA Y SUMINISTROS INDUSTRIALES ISI S.A.S
Objeto Adquisición de tapas para alcantarillado en HF para reposición en las seccionales que administra Empocaldas S.A E.S.P
VALOR TOTAL \$ 30.081.962,40
SUPERVISOR Auxiliar de Ingeniería y administradores de las seccionales que reciben
CDP 00155 del 14 de enero de 2021

En la ciudad de Manizales a los nueve (9) días del mes de abril del año 2021, se reunieron los señores **JHON JAIRO VALENCIA VELASQUEZ**, representante legal **INGEMIERIA Y SUMINISTROS ISI S.A.S** Como contratista y **NOLBERTO PINEDA GIRALDO** en calidad de Supervisor, con el fin de suscribir el acta de pago No. 1 y final del contrato en mención.

| Descripción | U. medida | U. Medida | V. unitario | V. total |
|---|-----------|-----------|-------------|------------|
| Tapa para alcantarillado 0,6 cm diámetro trabajo pesado | Un | 60 | 421.316 | 25.278.960 |
| | | | Sub total | 25.278.960 |
| | | | IVA 19% | 4.803.002 |
| | | | Total | 30.081.962 |

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



JHON JAIRO VALENCIA VELASQUEZ
Representante legal
INGEMIERIA Y SUMINISTROS ISI S.A.S
Contratista



NOLBERTO PINEDA GIRALDO
Supervisor
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

ISI S.A.S

Ingeniería y Suministros Industriales

CERTIFICA

Yo Jhon Jairo Valencia Velásquez, identificado con cedula de ciudadanía N° 10.273.641 como representante legal de la empresa Ingeniería y Suministros Industriales ISI SAS con Nit 901.336.997-9 y bajo gravedad de juramento he dado cumplimiento oportuno y completo con los últimos 6 meses y hasta la fecha con los aportes y demás obligaciones legales que corresponden respecto al sistema de seguridad social, salud, pensiones, riesgos laborales, servicio nacional de aprendizaje, instituto colombiano de bienestar familiar y cajas de compensación familiar

Se firma en la ciudad de Manizales, a los Siete (07) días del mes de Abril del año 2021.

Cordialmente,


ISI S.A.S
NIT.901.336.997-9

Jhon Jairo Valencia
Representante Legal

Se certifica que la empresa , identificada con NI-901336997 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

| REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA | CÓDIGO ENTIDAD | NIT | NOMBRE ADMINISTRADORA | Nro. AFILIADOS | DÍAS MORA | COTIZACIÓN | INTERES | VALOR TOTAL |
|---------------------------------|----------------|-----------|-----------------------|----------------|-----------|------------|---------|---------------------|
| Período pensión: 2021-01 | 25-14 | 900336004 | COLPENSIONES | 2 | 0 | 545.400 | 0 | 545.400 |
| Período salud: 2021-02 | 230301 | 800224808 | PORVENIR | 1 | 0 | 77.600 | 0 | 77.600 |
| Planilla Nro.: 19885152 Tipo E | EPS044 | 901097473 | MEDIMAS EPS | 1 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 |
| Clase de aportante: B | ESSC62 | 900935126 | ESSC ASMET SALUD | 1 | 0 | 19.400 | 0 | 19.400 |
| Fecha transacción: 2021-02-22 | EPS002 | 800130907 | SALUD TOTAL | 1 | 0 | 36.400 | 0 | 36.400 |
| Banco: BANCOLOMBIA | EPS010 | 800088702 | EPS SURA | 1 | 0 | 36.400 | 0 | 36.400 |
| Transacción: 900789970 | 14-11 | 890903790 | ARL SURA | 4 | 0 | 25.300 | 0 | 25.300 |
| | CCF11 | 890806490 | CCF DE CALDAS | 4 | 0 | 191.600 | 0 | 191.600 |
| | PASENA | 899999034 | SENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PAICBF | 899999239 | ICBF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PAESAP | 899999054 | ESAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PAMIED | 899999001 | MINEDU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRAN TOTAL | | | | | | | | \$ 1.032.100 |

PAGADO



INGENIERIA Y SUMINISTROS INDUSTRIALES ISI

Nit: 901336997-9

ISI S.A.S
Ingeniería y Suministros Industriales

CARRERA 32 10 80

Tel: 8839839 - Cels.: 3134978546 - Manizales - Caldas - Colombia

E-mail: industriaisi06@gmail.com

SOMOS IVA REGIMEN COMÚN Y RESPONSABLES RETENCIÓN RENTA - ACTIVIDAD ECONÓMICA 4663

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

No. FVE424

Autorización facturación electrónica 18764004486452 del 21/SEP/2020 Pref.FVE Rango del No.1 al 2000 VIGENCIA: 21/09/2020 a 21/09/2021

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 08/ABR/2021 08:59:05 a. m.

CUFE: c294f852b20a389269123fbaafbad91ab016c073dd939b8483138c69330d1fcb56df4968f852e1b94d6e02919477b4f1

Cliente: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.E.S.P.

FECHA GENERACIÓN

Abril 8 / 2021
08:42:07 a. m.

NIT: 890803239-9

Email: Santiago.moreno@empocaldas.com.co

Cel.

Tel. 8867080

Razón Ccial:

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO

Dirección: CARRERA 23 75 82

PLAZO DE PAGO

8 Días

Ciudad: Manizales - Caldas

Vence: Abr.16 / 2021

| # | Referencia | Descripción | Cant. | Med. | V/r.Unitario | Dcto | % | V/r.Imptos | TOTAL |
|----|------------|--------------------------|-------|------|--------------|-------|-----|------------|------------|
| 1) | I01015 | TAPA PARA ALCANTARILLADO | 60 | UND | 421,316 | 0.00% | 19% | 80,050 | 25,278,960 |

SON: TREINTA MILLONES OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS con CUARENTA CENTAVOS

Bruto: 25,278,960

-Descuento: 0

Subtotal: 25,278,960

+Impuestos: 4,803,002

-Retenciones: 0

TOTAL \$30,081,962

RESUMEN DE IMPUESTOS

| Tarifa | Base | V/r.Impto |
|--------|------------|-----------|
| 19 | 25,278,960 | 4,803,002 |

NOTA

CONTRATO 0120-2021

• DESPUES DE 10 DÍAS DE RECIBIDA LA MERCANCÍA Y LA FACTURA, SI NO SE PRESENTA NINGUNA OBSERVACIÓN, EL CONTENIDO DE ESTA FACTURA SE DARÁ POR ADMITIDO Y NO SE ACEPTARÁN RECLAMOS - Art.3o Decreto 3327 de 2009

• EL NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA GENERA INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE

Firma Digital :
0mwndi-h/kZ83CvPYhz4jYzqq5VXQoKQQTj9YoAWeZ5z6955
FNC45r3u9UhfmxIDz2CRX01834kFuew/78FnFqV99eRsPsdQ
KabAH+hFOZVpUCRkoKz3P9NdGW75RzpzLAQ5up1VAcnch
snDrV8sqi5HFf81j3+eUT50+uWHZ2LbQ2KGmaWFIZ/i9NK7k
3GT7dMbvSAf5VWBVoYJS+8vww8L6n6nmimVTH29417g9pMko
4oJYberRhrWE5Db7uvRF21c9b+cmI9z0RGG4o5cQS10KUTF5
7yEzapUbylFQ5N6Bwwdqwg6lGNGJXucQIwKNbDPwTim8W
WStuHoHbw==

Vendedor: Vendedor Punto De Venta

Sw Mekano ERP & CRM - Apolo Ingeniería S.A. 810000494-3 - www.apolosoft.com
PTA: Bit Consulting S.A.S Nit 830005677-1

LUZ AIDA - AUXILIAR - Impreso: 08/04/2021 08:59:06 a. m. - Pág: 1 de 1
FVGESTION500 - R.2020J

Recibido: 08/04/2021 08:59:11 a. m.

Esta Factura es un título valor según Art. 772 del Código de Comercio.

INFORME DE SUPERVISORES

CONTRATO \ 0120-2021
CONTRATISTA \ INGENIERIA Y SUMINISTROS INDUSTRIALES ISI
S.A.S
OBJETO \ Adquisición de tapas para alcantarillado en HF para
reposición en las seccionales que administra Empocaldas
S.A E.S.P
VALOR TOTAL \$ 30.081.962,40
SUPERVISOR \ Auxiliar de Ingeniería y administradores de las
seccionales que reciben
CDP 00155 del 14 de enero de 2021

En cumplimiento del contrato 00120 de 2021 cuyo objeto es Adquisición de tapas para alcantarillado en HF para reposición en las seccionales que administra Empocaldas S.A E.S.P, se evidencia que dicho contrato se desarrolló satisfactoriamente en los términos y especificaciones del contrato según el objeto contractual mencionado.

| | |
|--------------------|-----------------|
| VALOR CONTRATO | \ \$ 30.081.962 |
| Acta 1 y final | \ \$ 30.081.962 |
| VALOR EJECUTADO | \ \$ 30.081.962 |
| VALOR POR EJECUTAR | 0 |



NOLBERTO PINEDA GIRALDO

Auxiliar de Ingeniería
Empocaldas S.A. E.S.P
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: | INGENIERIA Y SUMINISTROS INDUSTRIALES | DIRECCIÓN: | BARRANCABERMEJA |
| NIT O CEDULA | 901336997 | FECHA DE CALIFICACIÓN | 2021-04-09 |
| NUMERO DE ORDEN DE COMPRA O CONTRATO: | 120 | CALIFICACIÓN | 3 |
| <p>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</p> | | | |
| TABLA DE ASIGNACION DE PUNTAJES | | | |
| CLASIFICACIÓN | CRITERIO A EVALUAR | CALIFICACIÓN | |
| CALIDAD DEL PRODUCTO SUMINISTRADO | Resultado en los ensayos. | N/A | |
| | 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: | NOLBERTO PINEDA | | |
| CARGO: | Aux. Ingeniería | | |
| FIRMA: |  | | |



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

IMPRIME 4/08/2117:01:36
ACTUALIZ 20210408

INFORME RECIBO DE ALMACEN

IRA

Documento No.

Fecha:

Proveedor

M0011923

20210408

INGENIERIA Y SUMINISTROS INDUSTRIAL
901336997

Seccional

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 | 1151812001292 | TAPA METALICA PARA ALCANTARILLADO | UNIDA | 60.0 | 421316.000 | 30081962.000 |

TOTAL DOCUMENTO 30,081,962

OBSERVACIONES:

ACTA 1 Y FINAL DEL CONTRATO 0120/21, ADQUISICION DE TAPAS DE ALCANTARILLADO EN HF, PARA REPOSICION EN LAS SECCIONALES QUE ADMINISTRA EMPOCALDAS S.A. E.S.P. CDP0115/21, RP492/21. FRA FVE424 ISI, F-GF-33 Y CERTIFICACIONES ADJUNTAS.

Santiago López Díaz

JEFE SUMINISTROS

DUEÑO DEL PROCESO

