



F-GC-29.
Versión 2
Septiembre 2019

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

LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA

# CONTRATO Y AÑO	50/2020	Acta N°	1	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	44.520.000
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	CONEXIONES S.A.S.			3. VALOR TOTAL (1+2)	44.520.000
NIT O CC:	900084803			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	
CDP (#, rubro y fecha)	00092 del 2020/01/02			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	8.827.845
RP (#, rubro y fecha)	000207 del 2020/02/04			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	35.692.155

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE EN LOS 24 SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. BAJO LA SIGUIENTE MODALIDAD: TRANSPORTE DE INSUMOS QUIMICOS

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	CENTRO COSTOS: TODOS PROCEDIMIENTO: 1305120
------------------	---------	----------------------------------	--

DOCUMENTO VERIFICADOS		V	# FOLIOS
1- Acta original			
2- 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		
3- Tarjeta profesional y certificado de la Junta Central de contadores con fecha de expedición no mayor a tres meses (aplica cuando el certificado de parafiscales lo firma el Revisor Fiscal o el Contador).	X		
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X		
5- Pagos SENA y ICBF.			
6- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)			
7- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).			
8- 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.

Laura Calderon B.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

28/05/2020.

FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERIA		V
Copia del Acta		X
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		X

Fecha de presentación

31 DE MARZO DE 2020

DATOS DEL SUPERVISOR		
NUBIA JANETH GALVIS GONZALEZ	JEFE SECCION TECNICA	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS

BANCO	TIPO DE CUENTA	CUENTA

ACTA DE PAGO No. 1

CONTRATO	Nº 0050 de 2020
CONTRATISTA	CONEXIONES S.A.S
OBJETO	PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE EN LOS 24 SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. BAJO LA SIGUIENTE MODALIDAD: TRANSPORTE DE INSUMOS QUIMICOS
VALOR TOTAL	\$44.520.000
VALOR ACTA No. 1	\$ 8.827.845
VALOR POR EJECUTAR	\$ 35.692.155

En la ciudad de Manizales en la fecha 30 de marzo de 2020 se reunieron los señores JUAN PABLO GOMEZ ARIAS, representante legal de la Empresa CONEXIONES S.A.S., como contratista y NUBIA JANETH GALVIS GONZALEZ en calidad de Supervisora, con el fin de suscribir el acta de pago No. 1 del contrato en mención.

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



JUAN PABLO GOMEZ ARIAS
Representante legal
CONEXIONES S.A.S.



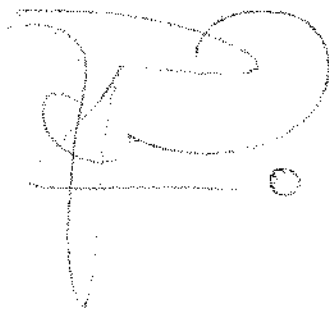
NUBIA JANETH GALVIS G.
Jefe Sección Técnica y Operativa
Empocaldas S.A. E.S.P
Supervisora

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, Juan Pablo Gómez Arias, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.071.236, en mi condición de Representante Legal de la Compañía Nacional de Reexpediciones "Conexiones S.A.S" identificada con Nit 900.084.803-2, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Manizales, a los 30 días del mes de Marzo de 2020



JUAN PABLO GOMEZ ARIAS
CC 16.071.236 de Manizales
Representante Legal

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento	Número de Factura: CXFE-2323	Código Único de Factura - CUFE46e8c69b4a6b0fa46504eb240bce86a574f65d0a0bf068802227016d0635add644e24d0a3b81a1881fa946ae1498cf36
Fecha de Emisión	30/03/2020	Fecha de Vencimiento: 29/04/2020
Tipo de Operación	Generica	Prefijo: CXFE
Tipo de Negociación	Crédito	Medio de Pago: Transferecia Crédito
Tipo de Entrega		

Datos del Emisor	Nit del Emisor: 900084803	Razón Social: COMPANIA NACIONAL DE REEXPEDICIONES S.A.S.
Nombre Comercial	COMPANIA NACIONAL DE REEXPEDICIONES S.A.S.	Dirección: CLL 106 26 50 KM. 10 VIA AL MAGDALENA
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Departamento: Caldas
Régimen Contable	Régimen Ordinario	Correo: contabilidad@conexiones.net.co
Actividad Económica Principal	4923	Municipio: Manizales
Tipo Responsabilidad	O-38	Teléfono:

Datos del Adquiriente	Nit del Adquiriente: 890803239	Razón Social: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A E.S.P.
Tipo de Documento	NIT	Dirección: CRA 23 Nro 75-82
Número Documento	890803239	Departamento: Caldas
Nombre Comercial	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A E.S.P.	Municipio: Manizales
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Correo: nubia.galvis@empocaldas.com.co
Régimen Contable	Impuesto sobre las ventas - IVA	Teléfono: 8867080-8866966
Tipo de Responsabilidad	O-11	

Detalles de Productos:

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IMPUESTOS			Valor de Venta por Item
								IVA	ICA	INC	
1	01	Transporte de mercancía en Reexpedición según anexo	NIU	1	\$ 8.827,845						\$ 8.827.845
2	02	Efectuar los pagos a nombre de Conexiones SAS a las cuentas corriente:05959067241 y ahorros: 05927517355 de Bancolombia. Somos Régimen Común	NIU	1	\$ 1						\$ 1
3	03	Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 código de comercio, por ser un título claro expreso y exigible. Se da aceptación por parte del cliente del cobro de intereses moratorios por incumplimiento del pago en la fecha establecida, así como también el cliente acepta el pago de los honorarios de abogados en caso de un cobro pre-jurídico o jurídico y autoriza en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo	NIU	1	\$ 1						\$ 1
4	04		NIU	1	\$ -2						\$ -2

Descuentos y Recargos Globales					
Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto

Datos de Referencia		
Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

GRUPO INSUMOS QUÍMICOS

Datos Totales:		MONEDA	COP
		TASA DE CAMBIO	
		Subtotal Precio Unitario (=)	\$ 8.827.845
		Descuentos detalle (-)	\$ 0
		Recargos detalle (+)	\$ 0
		Subtotal Base gravable(=)	\$ 0
		Total impuesto (+)	\$ 0
		Total mas impuesto (=)	\$ 8.827.845
		Descuento Global (-)	
		Recargo Global (+)	
		Descuento Global (-)	
		Valor total de la operación (=)	\$ 8.827.845



Generado por: Solución Gratuita DIAN

LA SUSCRITA
JEFE SECCION TECNICA Y OPERATIVA

EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL CONTRATO NÚMERO 050 DE 2020

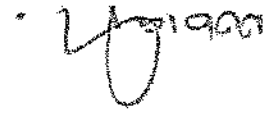
CERTIFICA QUE

El Contratista CONEXIONES S.AS. Identificado con NIT No. 900084803-2 ha cumplido con el objeto del contrato relacionado con PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE EN LOS 24 SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE EMPICALDAS S.A. E.S.P. BAJO LA SIGUIENTE MODALIDAD: TRANSPORTE DE INSUMOS QUIMICOS.

Informe ejecución contrato para el acta No. 1:

REMESA/ REMISION	FECHA	ORIGEN	DESCRIPCIÓN RUTA	INSUMO Y/O MATERIAL	CANTIDAD EN KG	KM RECORRIDOS	VALOR KM	VALOR TOTAL
REMAZL1149E	06/02/2020	Planta Los Cuervos Chinchiná	Empocaldas, Arauca, Supla, Marmato	1 Cilindro * 68 Kg, 400 Kg-Cal, 72 canecas PAC.	2.628	432	\$ 5.600	\$ 2.975.200
REMAZL2309	11/02/2020	Planta Los Cuervos Chinchiná	Empocaldas Riosucio	1 Tambor * 907 Kg	907	110	\$ 5.600	\$ 616.000
REMO370086	26/02/2020	Empocaldas Manzanares	Empocaldas Marulanda	1 Cilindro * 68 Kg	68	102	\$ 5.600	\$ 571.200
REMO371237	11/03/2020	Planta Los Cuervos Chinchiná	Empocaldas Arauca, Risaralda, San Jose	2 Cilindros * 68Kg/300 Kg Cal	912	93	\$ 5.600	\$ 520.800
REMO371449	13/03/2020	Planta Los Cuervos Chinchiná	Empocaldas Campoalegre Chinchina	1 Tambor * 1000 Kg.	-	-	-	\$ 278.000
REMO371445	12/03/2020	Planta El Llano La Dorada	Empocaldas Victorja, Samana, Marquetalia, Manzanares	3 Cilindros * 68 Kg, 38 canecas PAC, Cal 50 Kg	1.394	193	\$ 5.600	\$ 1.487.045
REMO371498	16/03/2020	Planta Los Cuervos Chinchiná	Empocaldas Neira, Salamina, Filadelfia, Aguadas	2 Tambor * 1000 Kg, 10 canecas PAC, 2 Cilindros * 68 Kg	2.436	242	\$ 6.200	\$ 1.500.400

Nubia Janeth Galvis Gonzalez
 Jefe Sección Técnica y Operativa
 Supervisora



Manizales: 30 de marzo de 2020

TOTAL FACTURA									\$ 8.827.845						
RFM0373496	16/03/2020	Planta Los	Chinchiná	Cuerpos	Empocaldas	Supla,	Marmato	4 Cilindro *	68 Kg, 500	Kg Cal	772	157	\$	5.600	\$ 879.200

