



F-GC-29
Versión 4
Junio de 2020

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

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

# CONTRATO Y AÑO	104 de 2021	Acta N°	3	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	\$ 26.342.779
				2. VALOR ADICION (+)	\$ 0
CONTRATISTA	NAVITRANS S.A.S			3. VALOR TOTAL (1+2)	\$ 26.342.779
NIT O CC:	890.903.024 - 1			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	\$ 14.768.409
CDP (#, rubro y fecha)	0325 DEL 02 FEBRERO DE 2021			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	\$ 4.580.090
RP (#, rubro y fecha)	000444 DEL 10 DE MARZO DE 2021			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	\$ 6.994.280

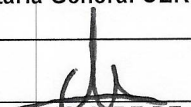
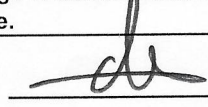
OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REPARACIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS, SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EL VEHICULO INTERNACIONAL DT 4300

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	1301142 15145
------------------	---------	----------------------------------	------------------

DOCUMENTO VERIFICADOS		✓	# 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	1
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	2
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		X	1
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	2

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.

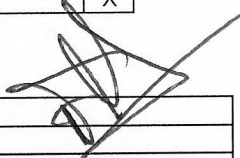
Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.



 NOMBRE DE QUIEN RECIBE FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		✓
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
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 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos _____ (firma de recibido)		X
Copia del registro presupuestal		X

Fecha de presentación

JULIO 09 DE 2021

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

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

CONTRATACION	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VIGENCIA	FECHA DE EXPIRACIÓN
CONTRATO N° 001/2017	15/05/2017	15/05/2017	15/05/2017
CONTRATO N° 002/2017	15/05/2017	15/05/2017	15/05/2017
CONTRATO N° 003/2017	15/05/2017	15/05/2017	15/05/2017
CONTRATO N° 004/2017	15/05/2017	15/05/2017	15/05/2017
CONTRATO N° 005/2017	15/05/2017	15/05/2017	15/05/2017

OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS Y MECÁNICOS SUMINISTRADOS POR EMPRESAS ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS REGISTRADAS EN EL REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS.

TIPO DE REGISTRO: PROYECTO
FECHA DE EMISIÓN: 15/05/2017
FECHA DE VIGENCIA: 15/05/2017

INDICADOR	DESCRIPCIÓN	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VIGENCIA	FECHA DE EXPIRACIÓN
1	Indicador de cumplimiento de los plazos de ejecución del contrato.	15/05/2017	15/05/2017	15/05/2017
2	Indicador de cumplimiento de los costos del contrato.	15/05/2017	15/05/2017	15/05/2017
3	Indicador de cumplimiento de la calidad de los servicios.	15/05/2017	15/05/2017	15/05/2017
4	Indicador de cumplimiento de los requisitos técnicos.	15/05/2017	15/05/2017	15/05/2017
5	Indicador de cumplimiento de los requisitos de seguridad.	15/05/2017	15/05/2017	15/05/2017
6	Indicador de cumplimiento de los requisitos de medio ambiente.	15/05/2017	15/05/2017	15/05/2017
7	Indicador de cumplimiento de los requisitos de accesibilidad.	15/05/2017	15/05/2017	15/05/2017
8	Indicador de cumplimiento de los requisitos de igualdad de oportunidades.	15/05/2017	15/05/2017	15/05/2017

Nota: Si cualquier uno (1) de los indicadores del contrato no cumple con los requisitos establecidos en el presente contrato, el contrato se dará por concluido.

El presente contrato se emite en virtud de la Resolución N° 001/2017 emitida por la Dirección General de Registro y Control de Empresas Eléctricas y Mecánicas.


 DIRECTOR GENERAL


 REPRESENTANTE LEGAL

INDICADOR	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VIGENCIA	FECHA DE EXPIRACIÓN
1	15/05/2017	15/05/2017	15/05/2017
2	15/05/2017	15/05/2017	15/05/2017
3	15/05/2017	15/05/2017	15/05/2017
4	15/05/2017	15/05/2017	15/05/2017
5	15/05/2017	15/05/2017	15/05/2017
6	15/05/2017	15/05/2017	15/05/2017
7	15/05/2017	15/05/2017	15/05/2017
8	15/05/2017	15/05/2017	15/05/2017

El presente contrato se emite en virtud de la Resolución N° 001/2017 emitida por la Dirección General de Registro y Control de Empresas Eléctricas y Mecánicas.

El presente contrato se emite en virtud de la Resolución N° 001/2017 emitida por la Dirección General de Registro y Control de Empresas Eléctricas y Mecánicas.

El presente contrato se emite en virtud de la Resolución N° 001/2017 emitida por la Dirección General de Registro y Control de Empresas Eléctricas y Mecánicas.

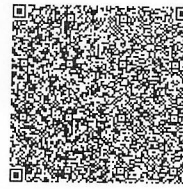
El presente contrato se emite en virtud de la Resolución N° 001/2017 emitida por la Dirección General de Registro y Control de Empresas Eléctricas y Mecánicas.

El presente contrato se emite en virtud de la Resolución N° 001/2017 emitida por la Dirección General de Registro y Control de Empresas Eléctricas y Mecánicas.

El presente contrato se emite en virtud de la Resolución N° 001/2017 emitida por la Dirección General de Registro y Control de Empresas Eléctricas y Mecánicas.



COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA S.A.S.
 NIT. 890903024-1
 CONTAMOS CON UNA RED NACIONAL DE SERVICIOS
 Sede Principal: CL 11 SUR 50 50,MEDELLIN Colombia
 Teléfono: 57 4 - 3606161
 www.navitrans.com.co



Sede de Venta: Km 8 Vía la Romelia el Pollo Sector de la Gran Vía , DOS QUEBRADAS - COLOMBIA, Tel:3321780
 Responsables de IVA. Grandes Contribuyentes Resolución 9061 Diciembre 10 de 2020
 Favor no efectuar Retención en la Fuente somos Autorretenedores Resol No. 000117 Agosto 17/93
 Agentes Retenedores de IVA. Autorretenedores del CREE (Art 3 del DR 882 de 2013). Código CIU 4511. Tarifa 0.40%
 En Cali somos Autorretenedores de ICA Resol. 275 de Agosto 2 de 2002
 En Yumbo somos Autorretenedores de ICA Resol. 003 de Marzo 4/2014
 En Medellín somos Autorretenedores de ICA Resol. 36465 de 2018
 Autorización numeración de facturación No. 18764009382144 del 2020-12-30 vigente hasta 2022-06-30 del RIDD120001 al RIDD135000




EMPOCALDAS S.A. E.S.P
 NIT/Cédula: 890803239-9
 CR. 23 75 82 - MANIZALES, CALDAS, COLOMBIA
 Teléfono: 8867080
 Orden Compra:
 Email: cristian.aristizabal@empocaldas.com.co
 Condición Pago: Crédito a 30 días

Representación Gráfica de Factura electrónica de Venta

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.	FECHA GENERACIÓN	FECHA VENCIMIENTO	PEDIDO DE VENTAS	NUMERO DE PLANILLA	PAGINACIÓN
RIDD124220	08/07/2021 17:07:26	07/08/2021	OV-3007776	49887027	1 de 1

#	REFERENCIA	DESCRIPCION	NOTAS	CANTIDAD (UND)	VALOR UNIDAD	IMPUESTO		DTC	SUB-TOTAL
						%	VALOR		
1	FTR8407	TERMINAL DIRECCION IZQUIERDA 8200		1.00 (94)	371.205,00	IVA 19,00	70.528,95		371.205,00
2	640029522180	LLANTA TRACCION 295/80R22.5 18 PLY COMPASAL CPD82		4.00 (94)	859.120,00	IVA 19,00	652.931,20		3.436.480,00
3	TK-TL014W	LAMPARA REDONDA BLANCA - 8 LED/4PINES		2.00 (94)	20.565,00	IVA 19,00	7.814,70		41.130,00
Total Nro Líneas: 3									
Firma y Fecha de Aceptación									

[Handwritten Signature]
 09-07-2021

OBSERVACIONES: Cliente: EMPOCALDAS S.A. E.S.P Contrato: 104CDP: 0325 del 2 de feb 2021 Valor total contrato: \$26.342.779 Valor servicio: \$ 4.580.090 	%IVA BASE IMPUESTO IVA 19,00% 3.848.815,00 731.274,85	SUBTOTAL 3.848.815,00 DESCUENTO IVA 731.274,85 IMPOCONSUMO RETEFUENTE RETEIVA RETEICA TOTAL FACTURA COP 4.580.090,00
		
		

Esta factura de Venta es negociable según la ley 1231 de 2008. El comprador, titular de la factura, hace constar con su firma que acepta el contenido de la factura y el recibo de la mercancía; igualmente acepta ser consultado y reportado en caso de incumplimiento a cualquier central de riesgo. Navitrans S.A.S no se hace responsable por reparaciones o instalaciones realizadas por terceros. DESPUES DE 30 DIAS CALENDARIO NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. Garantía de repuestos: 6 meses. Es condición para el reconocimiento de la garantía que el repuesto haya sido contramarcado por Navitrans S.A.S, lo cual el comprador debe verificar al momento de la entrega del bien adquirido. 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. Los equipos marca CASE están equipados con llantas de uso genérico, no aptas para condiciones y aplicaciones de uso especiales. INGRESE 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)

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

CUFE:518edad45ccac49013274fb3008c4dca10d793899cce0c256867acbb64da3179185b0a67d3236324c7e5c2736f3c96dd
 Fecha de Validación: 2021-07-08 17:10:33-05:00
 Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

ACTA DE RECIBO N0 03

CONTRATO No .104 DE 2021

OBJETO REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO, REPARACIONES ELECTRICAS Y
MECANICAS, SUMINISTRO DE REPUESTOS Y
ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL VEHICULO
INTERNACIONAL DT 4300.

CONTRATISTA NAVITRANS S.A.S

NIT 890903024 - 1

REPRESENTANTE LEGAL JOSE ANTONIO MEJIA NUÑEZ
C.C 16.766.352 EXPEDIDA EN CALI.

VALOR CONTRATO: \$ 26.342.779 IVA INCLUIDO

PLAZO: DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA
EL 31 DICIEMBRE 2021

RECURSOS: PROPIOS
RP 000444 DEL 10 DE MRZO DE 2021
CDP: 0325 DEL 02 DE FEBRERO DE 2021



En el municipio de Dosquebradas Departamento de Risaralda a los 09 días del mes de Julio de 2021, se reunieron: FERNANDO SANCHES ANGULO, Conductor Operador Equipo succión presión de EMPOCALDAS S.A E.S.P., en representación de la Empresa Contratante y JOSE ANTONIO MEJIA NUÑEZ Representante legal de la empresa NAVITRANS S.A.S sede Dosquebradas Como contratista, con, el fin de realizar el acta de recibo N0 03 del Contrato Número 104 de 2021.

Factura de venta RIDD 124220 por valor de \$ 4.580.090 IVA incluido

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



FERNANDO SANCHEZ ANGULO
Conductor Operador Equipo Vactor
Supervisor contrato 0112 de 2020



JOSE ANTONIO MEJIA NUÑEZ
Representante legal
Contratista

INFORME DE SUPERVISION NO 02

CONTRATO	No .104 DE 2021
OBJETO	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REPARACIONES ELECTRICAS Y MECANICAS, SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL VEHICULO INTERNACIONAL DT 4300.
CONTRATISTA	NAVITRANS S.A.S
NIT	890903024 - 1
REPRESENTANTE LEGAL C.C	JOSE ANTONIO MEJIA NUÑEZ 16.766.352 EXPEDIDA EN CALI
VALOR CONTRATO:	\$ 26.342.779 IVA INCLUIDO
PLAZO:	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DICIEMBRE 2021
RECURSOS:	PROPIOS
RP	000444 DEL 10 DE MRZO DE 2021
CDP:	0325 DEL 02 DE FEBRERO DE 2021

A.- ANTECEDENTES – DESCRIPCION.

1.- Después de más 15 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.

B.- DESCRIPCIÓN Y GENERALIDADES DEL CONTRATO.

El Desarrollo del Contrato 104 de 2021, consiste en realizar mantenimiento eléctrico y mecánico, preventivo, correctivo, reparaciones, suministro de elementos y repuestos necesarios para el vehículo vector que presta sus servicios en las diferentes seccionales del departamento en la protección y mantenimiento de la red de acueducto y alcantarillado.

Se Realizó el siguiente pedido de repuestos:

- 1 TERMINAL DIRECCION IZQUIERDA 8200 1 (una)
- 2 LLANTA TRACCION 295/80R22.5 18 PLY CPD82 4 (cuatro)
- 3 LAMPARA REDONDA BLANCA - 8 LED/4PINES 2 (dos)

C.- PLAZOS Y RECIBOS DE OBRAS

ACTA DE INICIACIÓN: Marzo 15 de 2021

ACTA DE RECIBO No. 01 Abril 23 de 2021

ACTA DE RECIBO No. 02 Junio 02 de 2021

ACTA DE RECIBO No. 03 Julio 09 de 2021

D.- SEGURIDAD INDUSTRIAL – SEGURIDAD SOCIAL

1.- Durante la ejecución de los trabajos realizados al vehículo Dt 4300 objeto de este 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.

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.

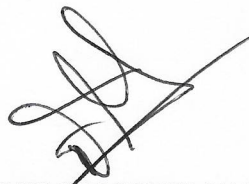
No.	DETALLE	VALOR TOTAL
1	VALOR CONTRATO CON I.V.A.	\$ 26.342.779
2	ADICIÓN No. 01	0

3	VALOR ACTA No. 01	\$ 12.132.866
4	VALOR ACTA No. 02	\$ 2.635.543
5	VALOR ACTA No. 03	\$ 4.580.090

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.

DOSQUEBRADAS RISARALDA, Julio 09 de 2021



FERNANDO SANCHEZ ANGULO

Conductor Operador Equipo de Succión Presión Vactor
Supervisor Contrato 104 de 2021
Empocaldas S.A E.S.P



Marque X y diligencie los campos que apliquen para orden de compra (O.C) o Contrato:

O.C

CONTRATO

O.C

CONTRATO

104 de 2021

Acta N°

03

CENTRO DE COSTOS CODIGO / NOMBRE	PROCEDIMIENTO CODIGO / NOMBRE	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	IVA	TOTAL	UNIDAD DE SERVICIO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	TOTAL
15145 VACTOR OUD 152	1301142 Mantenimiento Equipo de Limpieza	3.848.815	731.274,85	4.580.090	ALCANTARILLADO	-	4.580.090	4.580.090
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-

SUBTOTAL FACTURA PAG-1

3.848.815	731.275	4.580.090	-	4.580.090	4.580.090
-----------	---------	-----------	---	-----------	-----------


TOTAL FACTURA PAG-1

-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---

Fecha de presentación Julio 09 de 2021

Páginas CONTINUA 2

DATOS DEL SUPERVISOR

FERNANDO SANCHEZ ANGULO	Cond/Operador Equipo Vactor	 FIRMA
NOMBRE	CARGO	



empocaldas
Construyendo juntos tu bienestar

Documento No. **TC000000116**
Proveedor **HIDROMED S.A**

Fecha: **20210706**
Seccional **EMPOCALDAS S.A.E.S.P. DORADA**
DORADA **->GUARINOCITO**

ENTRADA TRASLADO CONSIGNACION

ETC

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

IMPRIME 7/06/21 5:32:26
ACTUALIZA 0

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	U. MEDIDA	CANTIDAD
1	1151811015624	MEDIDOR ALTAIR V4 63 R315 25/260	UNIDA	1.0

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

OBSERVACIONES:

SERIE # C20FC001931 MEDIDOR DE 1"

[Handwritten signature]

ENTREGADO POR

RECIBIDO POR