



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	0157 de 2019	Acta N.º	2 y FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	27.000.624
				2. VALOR ADICIÓN (+)	
CONTRATISTA	MOLANO LONDOÑO E HIJOS S.A.S.			3. VALOR TOTAL (1+2)	27.000.624
NIT O CC:	890.806.968-3			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	13.500.312
CDP (#, rubro y fecha)	518, 21020101, 07 de mayo de 2019			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	13.500.312
RP (#, rubro y fecha)	614, 21020101, 29 de mayo de 2019			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	0
OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN DE PAPELERIA PARA IMPRESIÓN PARA LA SEDE ADMINISTRATIVAMANIZALES Y LAS 24 SECCIONALES DONDE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PRESTA LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO.					
TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	1345130		

PAQUETE 1 - DOCUMENTOS CON DESTINO A SECCIÓN SUMINISTROS		✓
1- Copia de la Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		
2- Certificación recibo de bienes. Formato F-GF-19		
3- Distribución por centro de costos - cantidades. Formato F-GF-33.		

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.

Andrés Mauricio Novella González
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

[Firma]
FIRMA

PAQUETE 2 - DOCUMENTO VERIFICADOS - SECRETARIA GENERAL		✓	# FOLIOS
1- Acta parcial o final del contrato.		✓	
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)		✓	
3- Copia de la Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		✓	
4- Informe del Supervisor.		✓	
5- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-17 (Solo aplica para el acta final)		✓	
6- Informe de recibo de almacén (IRA).			
7- Certificado de calidad del producto.		NA	
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)		NA	

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.

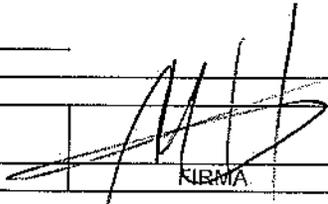
	F-GC-30 Versión 3 Julio 2018	EMPOCALDAS S.A. E.S.P. GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
	LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO SUMINISTROS	

Juan Camilo A.
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE

19/12/2019.
 FIRMA

PAQUETE 3 - DOCUMENTOS CON DESTINO A SECCIÓN TESORERÍA	<input checked="" type="checkbox"/>
1- Acta parcial o final del contrato	
2- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado) - (Original)	
3- Evaluación del Supervisor Formato F-CG-17 (Solo aplica para el acta final).	
4- Copia del Registro Presupuestal.	
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).	
6- Certificado cuenta bancaria del contratista (Aplica para el acta 1 o por cambio de cuenta a solicitud del proveedor)	
7- Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32.	

Fecha de presentación _____

DATOS DEL SUPERVISOR		
ANDRES MAURICIO CHAVERRA GONZALEZ	JEFE SECCION SUMINISTROS	
NOMBRE	CARGO	
		FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
7055008933-5	CORRIENTE	BANCOLOMBIA
CUENTA	BANCO	TIPO DE CUENTA



ACTA N° 2 Y FINAL

CONTRATO	Nro. 157 DE 2019
CONTRATISTA N.I.T.	MOLANO LONDOÑO E HIJOS S.A.S. 890.806.968-3
REPRESENTANTE LEGAL C.C.	MARIA DEL CARMEN MOLANO LONDOÑO 30.398.688.
OBJETO	ADQUISICIÓN DE PAPELERIA PARA IMPRESIÓN PARA LA SEDE ADMINISTRATIVAMANIZALES Y LAS 24 SECCIONALES DONDE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PRESTA LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO.
VALOR CONTRATO	\$27.000.624 INCLUIDO IVA

En la ciudad de Manizales, el once (11) de diciembre de 2019, se reunieron los señores ANDRES MAURICIO CHAVERRA GONZALEZ, Jefe de Sección Suministros, en su calidad de Supervisor y la señora MARIA DEL CARMEN MOLANO LONDOÑO representante legal de la firma contratista, con el fin de suscribir ACTA N° 2 Y FINAL del contrato 157/2019.

En consecuencia, una vez diligenciada la inspección de la papelería suministrada, de acuerdo al informe de la interventoría, y luego de haber comprobado que esta se entregó de conformidad con los términos del contrato suscrito para tal efecto, se procede a firmar la presente acta.

El recibo por parte de EMPOCALDAS S.A E.S.P. de los materiales no releva al proveedor de su responsabilidad y obligaciones a que hace referencia el contrato.

VALOR DEL CONTRATO	\$27.000.624 INCLUIDO IVA
ACTA PARCIAL N°. 1	\$13.500.312 INCLUIDO IVA
ACTA N°. 2 Y FINAL	\$13.500.312 INCLUIDO IVA
Valor ejecutado	\$27.000.624 INCLUIDO IVA



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

**ANDRÉS MAURICIO CHAVERRA
GONZALEZ**

Jefe Sección Suministros.
Supervisor
EMPOCALDÁS S.A. E.S.P.

**MARIA DEL CARMEN MOLANO
LONDOÑO**

Representante Legal
MOLANO LONDOÑO E HIJOS
S.A.S.



Manizales, Diciembre 11 de 2019

Señores
EMPOCALDAS S.A E.S.P
Ciudad

*El suscrito Revisor Fiscal de la Empresa **MOLANO LONDOÑO E HIJOS S.A.S** hace constar que esta sociedad se encuentra a **PAZ Y SALVO** en los últimos seis meses en el pago de los **Aportes a Salud, Pensiones, Riesgos profesionales, Sena, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Confamiliares**, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002; así como de las Prestaciones Sociales con sus empleados, igualmente la Empresa no se encuentra reportada en el boletín de responsables fiscales de la Contraloría General de la República.*


MONICA MATALLANA LOAIZA
CC 30.312.279 de Manizales
TP 73168 -T

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



73168-T

**MONICA DEL SOCORRO
MATALLANA LOAIZA
C.C. 30312279**

**RES. INSCRIPCION 81
UNIVERSIDAD DE MANIZALES**

DEL 29/08/2000

**JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL**

282082

81812



Identificación Plástica S.A. 150942/0119

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

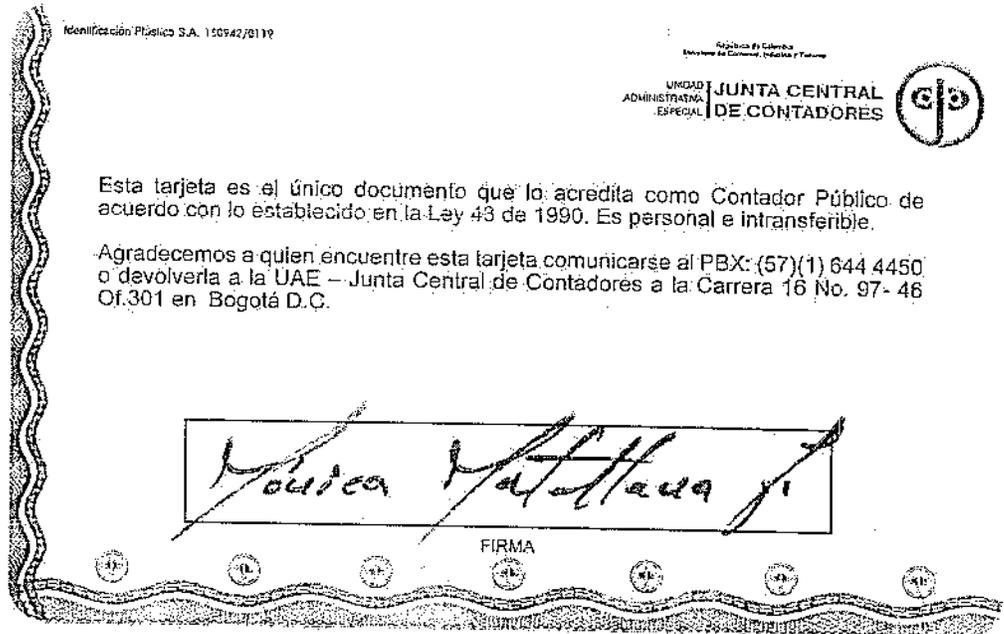


Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

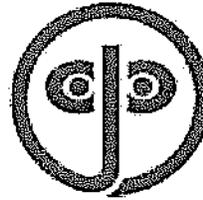
Monica Matallana

FIRMA



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

2982707067684122

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **MONICA DEL SOCORRO MATA LLANA LOAIZA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 30312279 de MANIZALES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 73168-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 18 días del mes de Octubre de 2019 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



Molano Londoño e Hijos S.A.S.

PAPELERÍA LITOGRAFÍA FOTOCOPIADO & SERVICIOS GRÁFICOS TALLER DE ARTE EDITORIAL ZAPATA

NIT. 890.806.968-3

No somos grandes contribuyentes,
Artículo 2 Resolución 041 del 30 de enero / 2014

No somos autorretenedores
Responsable de IVA

DÍA MES AÑO

10 01 2020

ORIGINAL

Nº CP 206042

11 de diciembre de 2019 NIT : 890803239- 9

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.E.S.P. -

FACTURA DE VENTA

CRA 23 No. 75-82 8867080-8866980

CANT	RE.No.	CODIGO	CONCEPTO	VLR UNITARIO	DCTO	VLR TOTAL
900.00	67303	7702008902	RESMILLA PAPEL FOTOCOPIA CARTA CARTOPRINT X75 GR	9,244.00	%	8,319,600.00
300.00	67303	7702008902	RESMILLA PAPEL FOTOCOPIA OFICIO CARTOPRINT X75 GR.	10,084.00	%	3,025,200.00

EMPOCALDAS S.A. E.S.P



Radicado número:

2019-EI-00004660

11/12/2019 04:19:16 PM Folios 1

DETALLE: CONTRATO Nº 0157

Favor consignar a nombre de MOLANO LONDOÑO E HIJOS S.A.S.

BANCOLOMBIA Recaudos: En Manizales - Cta. Cte. 7055008933-5 / Resto del país - Convenio 33479

SUDAMERIS Cta. Cte. 50161355 / DAVIVIENDA Convenio Empresarial Cta. Cte. 086069998044

BANCO CAJA SOCIAL Cta. Cte. 21003142195

SON: TRECE MILLONES QUINIENTOS MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS

Vrs. Exentos :	0
Dcto Exento :	0
Total Exento :	0
Vrs. Gravados :	11,344,800
Dcto Gravado :	0
Total Gravado :	11,344,800
I.V.A. :	2,155,512
Imp Bolsas :	0
TOTAL :	13,500,312

Esta factura de venta se asimila en sus efectos legales a un título valor según ley 1231 de julio 17 de 2000. Mercancía real y materialmente entregada y recibida por el comprador a su entera satisfacción.

ACEPTO Y ME OBLIGO A PAGAR (Firma y sello)

MOLANO LONDOÑO E HIJOS S.A.S. EDITORIAL ZAPATA

C.C. Fecha recibido:
Nombre:

ADMINISTRADOR

NUMERACION POR COMPUTADOR RES DIAN 18763000118981 DE 2019/08/28 VIGENCIA 24 MESES
AUTORIZA PREFIJO CR. Desde 204724 Hasta 216724 -ACT ECÓN 4761

Punto de venta: Calle 23 Nº 22-27 PBX/FAX: 8804600 - 8804680

Planta y centro de acopio:

PARQUECENTRO - Via Panamericana Km 4 Bodega 15 A-B-C-D

Celulares: 311 617 7440 - 311 617 4864 - 311 617 6192

Manizales - Caldas - Colombia

Recepción documentos:

correspondencia@editorialzapata.com

Facturas electrónicas:

facturacionelectronica@editorialzapata.com

Servicio al cliente y cartera:

servicioalcliente@editorialzapata.com

El incumplimiento en el pago de esta factura de venta en la fecha de vencimiento, generará intereses de mora a su cargo a la tasa más alta autorizada por la Ley.

IMPORTE DE LA VENTA: 13.500.312



INFORME DE SUPERVISIÓN TÉCNICA

CONTRATO Nro. 157 DE 2019

CONTRATISTA MOLANO LONDOÑO E HIJOS S.A.S.
N.I.T. 890.806.968-3

OBJETO ADQUISICIÓN DE PAPELERIA PARA IMPRESIÓN PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA MANIZALES Y LAS 24 SECCIONALES DONDE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PRESTA LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO.

VALOR CONTRATO \$27.000.624 INCLUIDO IVA
ACTA PARCIAL N°. 1 \$13.500.312 INCLUIDO IVA
ACTA N°. 2 y FINAL \$13.500.312 INCLUIDO IVA

PLAZO: PARA LA SEGUNDA ENTREGA A LOS 180 DIAS CALENDARIO POSTERIORES A LA PRIMERA ENTREGA.

En cumplimiento del contrato 157 de 2019, cuyo objeto es ADQUISICIÓN DE PAPELERIA PARA IMPRESIÓN PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA MANIZALES Y LAS 24 SECCIONALES DONDE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PRESTA LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO., el Jefe de la Sección Suministros, en calidad de Supervisor del contrato, evidencio que la segunda entrega y final de dicho contrato se ha desarrollado satisfactoriamente en los términos y especificaciones convenidos en el mismo, según el objeto contractual mencionado; se relaciona a continuación la cantidad del suministro que ingreso a las instalaciones de las diferentes seccionales de EMPOCALDAS S.A E.S.P

SECCIONAL	CARTA	Vr Unit con IVA	OFICIO	Vr Unit con IVA
		\$ 11,000		\$ 12,000
AGUADAS	20	\$ 220,007	7	\$ 84,000
ANSERMA	23	\$ 253,008	5	\$ 60,000



SECCIONAL	CARTA	Vr Unit con IVA	OFICIO	Vr Unit con IVA
		\$ 11,000		\$ 12,000
ARMA	5	\$ 55,002	2	\$ 24,000
ARAUCA	12	\$ 132,004	4	\$ 48,000
BELALCAZAR	11	\$ 121,004	5	\$ 60,000
CHINCHINA	65	\$ 715,023	35	\$ 419,999
FILADELFIA	13	\$ 143,005	6	\$ 72,000
GUARINOCITO	4	\$ 44,001	2	\$ 24,000
KILOMETRO 41	4	\$ 44,001	1	\$ 12,000
LA DORADA	140	\$ 1,540,050	55	\$ 659,998
MANZANARES	18	\$ 198,006	7	\$ 84,000
MARMATO	5	\$ 55,002	2	\$ 24,000
MARULANDA	4	\$ 44,001	2	\$ 24,000
NEIRA	18	\$ 198,006	5	\$ 60,000
PALESTINA	13	\$ 143,005	4	\$ 48,000
RIOSUCIO	27	\$ 297,010	17	\$ 203,999
RISARALDA	16	\$ 176,006	6	\$ 72,000
SALAMINA	22	\$ 242,008	9	\$ 108,000
SAMANA	21	\$ 231,008	5	\$ 60,000
SAN JOSE	8	\$ 88,003	5	\$ 60,000
SUPIA	28	\$ 308,010	20	\$ 239,999
VICTORIA	15	\$ 165,005	4	\$ 48,000
VITERBO	23	\$ 253,008	7	\$ 84,000
MANIZALES	385	\$ 4,235,139	85	\$ 1,019,997
TOTAL	900	\$ 9,900,324	300	\$ 3,599,988

Se firma en la ciudad de Manizales, el once (11) de diciembre de 2019

ANDRES MAURICIO CHAVERRA GONZALEZ
 Jefe Sección Suministros.
 Supervisor
 EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

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:	EDITORIAL ZAPATA (MOLANO LONDOÑO E HIJOS)	DIRECCIÓN:	CLLE 23 No. 22 - 33
NIT O CEDULA	890806968	FECHA DE CALIFICACIÓN	2019-12-17
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA O CONTRATO:	0157/2019	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 asilla de calificación N/A

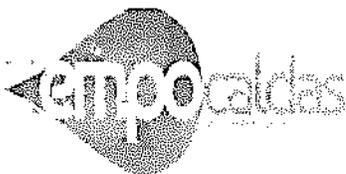
TABLA DE ASIGNACION DE PUNTAJES

CLASIFICACIÓN	CRITERIO A EVALUAR	CALIFICACIÓN
CALIDAD DEL PRODUCTO SUMINISTRADO	Resultado en los ensayos.	N/A
	Entrega oportuna de los certificados de calidad exigidos	N/A
	Entrega de lo pactado en la compra sin devoluciones;	3
	Entrega de la cantidad pactada.	3
	Respuesta ante solicitud de garantía de producto.	N/A
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	CALIFICACION 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:	ANDRES MAURICIO CHAVERRA GONZALEZ
CARGO:	Jefe Suministros
FIRMA:	



INFORME RECIBO DE ALMACEN

IRA

Documento No. **M0011725**

Fecha: **20191217**

Proveedor **MOLANO LONDOÑO E HIJOS SAS**
890806968

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	5511114002503	PAPEL CARTA	RESMA	900.0	9244.000	9900324.000
2	5511114002504	PAPEL OFICIO	RESMA	300.0	10084.000	3599988.000

TOTAL DOCUMENTO 13,500,312

OBSERVACIONES:

ACTA 2 Y FINAL DEL CONTRATO 0157/2019, ADQUISICION DE PAPELERIA PARA IMPRESION PARA LA SEDE PRINCIPAL Y LAS DIFERENTES SECCIONALES, CDP 518, RP 614, FACTURA 206042. MOLANO LONDOÑO E HIJOS SAS. SEGUN F-GF- 33 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

.....
JEFE SUMINISTROS

.....
DUEÑO DEL PROCESO