

Wendee

	F-GC-29 Versión 1 Octubre 2016	<b>EMPOCALDAS S.A E.S.P</b> <b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>	
		LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA	

# CONTRATO Y AÑO	0026/2017	Acta N°	1	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	54.000.000
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	DATA 3000 S.A.S.			3. VALOR TOTAL (1+2)	54.000.000
NIT O CC:	810002311-3			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	
CDP (#, rubro y fecha)	000102 DEL 01 DE ENERO DE 2017			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	4.500.000
RP (#, rubro y fecha)	000109 DEL 04 DE ENERO DE 2017			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	49.500.000

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR LOS SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO, CUSTODIA Y SERVICIO DE CONSULTA DE LOS FONDOS DOCUMENTALES Y DE LOS MEDIOS MAGNETICOS DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
<b>DOCUMENTO VERIFICADOS</b>			
			✓ # FOLIOS
1- 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
2- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X		1
3- Pagos SENA y ICBF.			
4- Evaluación del Supervisor Formato F-CG-18 (Solo aplica para el acta final)			
5- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).			
6- Informe de actividades a cargo del Supervisor.	X		1

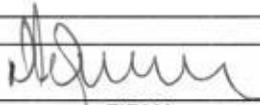
**Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.**

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

Carolina Callejo 31-01-17  
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE FIRMA

<b>DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA</b>		✓
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		

Fecha de presentación 13 DE ENERO DE 2017

<b>DATOS DEL SUPERVISOR</b>		
MAURICIO ANDRES LOZANO MEJIA	JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	
NOMBRE	CARGO	

<b>DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS</b>		
160200991901	AHORROS	BANCOOMEVA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO



ACTA DE RECIBO N°01

CONTRATO: N°00026 de 2017

OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO, CUSTODIA Y SERVICIO DE CONSULTA DE LOS FONDOS DOCUMENTALES Y DE LOS MEDIOS MAGNETICOS DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

CONTRATISTA: DATA 3.000 S.A.

VALOR CONTRATO: \$54'000.000 INCLUIDO IVA

PLAZO: A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.

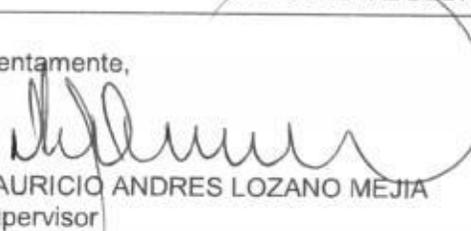
RECURSOS: PROPIOS

En la ciudad de Manizales a los 13 días del mes de enero de 2017, se reunieron MAURICIO ANDRES LOZANO MEJIA, Jefe Dpto. Administrativo y Financiero de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., en representación de la Empresa Contratante y, LUIS EDUARDO RAMIREZ ZAPATA Representante Legal de la Empresa DATA 3000 como contratista, con el fin de realizar el Acta Recibo N°01 del Contrato N°0026 de 2017.

ITEM	DESCRIPCION	VALOR
1	PRESTAR LOS SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO, CUSTODIA Y SERVICIO DE CONSULTA DE LOS FONDOS DOCUMENTALES Y DE LOS MEDIOS MAGNETICOS DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P.	\$4'500.000

VALOR TOTAL DEL ACTA	\$4'500.000
----------------------	-------------

Atentamente,

  
MAURICIO ANDRES LOZANO MEJIA  
Supervisor

  
LUIS EDUARDO RAMIREZ ZAPATA  
Representante Legal

P: CC

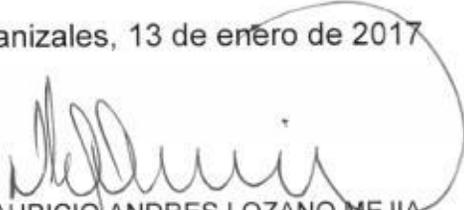
## INFORME DE INTERVENTORIA

**CONTRATO:** N°00026 de 2017  
**OBJETO:** PRESTAR LOS SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO, CUSTODIA Y SERVICIO DE CONSULTA DE LOS FONDOS DOCUMENTALES Y DE LOS MEDIOS MAGNETICOS DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  
**CONTRATISTA:** DATA 3.000 S.A.S.  
**VALOR CONTRATO:** \$54'000.000 INCLUIDO IVA  
**PLAZO:** A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.  
**RECURSOS:** PROPIOS

En cumplimiento del contrato N°0026 de 2017, cuyo objeto es: PRESTAR LOS SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO, CUSTODIA Y SERVICIO DE CONSULTA DE LOS FONDOS DOCUMENTALES Y DE LOS MEDIOS MAGNETICOS DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P., se evidencio que dicho contrato se ha desarrollado satisfactoriamente en los términos y especificaciones del contrato según el objeto contractual mencionado.

VALOR CONTRATO	\$ 54'000.000
ACTA 1	\$ 4'500.000
VALOR EJECUTADO	\$ 4'500.000
VALOR X EJECUTAR	\$ 49'500.000

Manizales, 13 de enero de 2017



MAURICIO ANDRES LOZANO MEJIA  
Supervisor

P: CC

RAZON SOCIAL :	DATA 3000 S.A.S
IDENTIFICACION:	NI-810002311
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2017-01-11
FECHA LIMITE DE PAGO:	2017-01-03
FECHA DE PAGO:	2017-01-02
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOOMEVA S.A.
PERIODO PENSION:	2016-12
PERIODO SALUD:	2017-01
NUMERO PLANILLA:	11233649
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	11233649
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	5	\$ 0	\$ 146.400	\$ 146.400
EPS003	800140949	CAFESALUD	4	\$ 0	\$ 118.100	\$ 118.100
EPS005	800251440	SANITAS	2	\$ 0	\$ 158.000	\$ 158.000
EPS010	800088702	EPS SURA	13	\$ 0	\$ 413.400	\$ 413.400
EPS018	805000427	COOMEVA EPS	3	\$ 0	\$ 141.420	\$ 141.420
EPS018	805001157	SOS-EPS	2	\$ 0	\$ 55.200	\$ 55.200
EPS033	830074184	SALUDVIDA	1	\$ 0	\$ 27.600	\$ 27.600
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	2	\$ 0	\$ 34.000	\$ 34.000
MIN001	900462447	SAYP - MIN001	1	\$ 0	\$ 42.800	\$ 42.800
230201	800229739	PROTECCION	10	\$ 0	\$ 1.251.591	\$ 1.251.591
230301	800224808	PORVENIR	9	\$ 0	\$ 1.009.839	\$ 1.009.839
31001	800227940	COLFONDOS	3	\$ 0	\$ 330.939	\$ 330.939
25-14	900336004	COLPENSIONES	9	\$ 0	\$ 1.462.301	\$ 1.462.301
14-29	830008886	LA EQUIDAD	33	\$ 0	\$ 136.441	\$ 136.441
CCF10	891800213	COMPABOY	2	\$ 0	\$ 88.000	\$ 88.000
CCF11	880808490	CCF DE CALDAS	30	\$ 0	\$ 976.720	\$ 976.720
Total a pagar				\$ 0	\$ 6.390.551	\$ 6.390.551

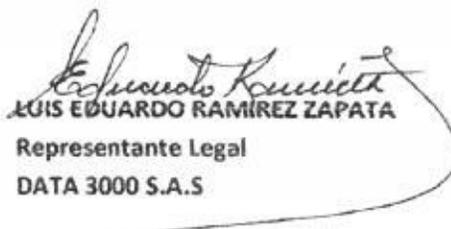
FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	03/01/2017
----------------------------------	------------

**REPRESENTANTE LEGAL  
DE DATA 3.000 S.A.S  
NIT 810.002.311-3**

**CERTIFICA:**

La Empresa **DATA 3.000 S. A. S** con Nit 810.002.311-3 ha cumplido con el pago de Aportes a los sistemas de Salud del mes de enero de 2017, Riesgos Laborales, Pensiones y aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, correspondiente al mes de diciembre de 2016. Por lo que declaro que se encuentran a paz y salvo a la fecha del presente certificado.

Dado en la ciudad de Manizales (Caldas), a los dos (02) día del mes de enero del año dos mil diez y siete (2017).

  
**LUIS EDUARDO RAMÍREZ ZAPATA**  
Representante Legal  
DATA 3000 S.A.S

**EMPOCALDAS**  
**RELACION DE DOCUMENTOS SOLICITADOS EN CONSULTA**

**DICIEMBRE**

REGISTRO	DESCRIPCION	FECHA PRESTAMO	TIPO DE CONSULTA		FECHA DEVOLUCION
			F	D	
970-09	ORDEN DE PAGO N°001-01292 JUNIO DE 2012 DEL MUNICIPIO DE MARULANDA	DICIEMBRE 01 DE 2016		5	
936-03	ORDEN DE PAGO N°001-02375 DE DICIEMBRE DE 2016 DEL MUNICIPIO DE VICTORIA	DICIEMBRE 02 DE 2016		9	
1146-06	CONTRATO: 0081 CONTRATISTA: JORGE ENRIQUE OCAMPO GUTIERREZ OBJETO: OBRA DE REPOSICION DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE TRAVESIAS EN EL MUNICIPIO DE MANZANARES. VALOR: \$ 49,501,614 - 2012	DICIEMBRE 05 DE 2016	X		DICIEMBRE 27 DE 2016
1146-06	CONTRATO: 0081 CONTRATISTA: JORGE ENRIQUE OCAMPO GUTIERREZ OBJETO: OBRA DE REPOSICION DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE TRAVESIAS EN EL MUNICIPIO DE MANZANARES. VALOR: \$ 49,501,614 2012	DICIEMBRE 06 DE 2016	X		DICIEMBRE 27 DE 2016
1146-07	CONTRATO: 0081 CONTRATISTA: JORGE ENRIQUE OCAMPO GUTIERREZ OBJETO: OBRA DE REPOSICION DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE TRAVESIAS EN EL MUNICIPIO DE MANZANARES. VALOR: \$ 49,501,614	DICIEMBRE 06 DE 2016	X		DICIEMBRE 27 DE 2016
1146-10	CONTRATO: 0083 CONTRATISTA: JUAN CARLOS GIRALDO SALAZAR OBJETO: REPOSICION DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 25 BIS CON CARRETA 4 E DESCOLE BARRIO SAN ISIDRO EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS. VALOR: 9,810,909,44 2012	DICIEMBRE 06 DE 2016	X		DICIEMBRE 27 DE 2016
714-07	ORDEN DE PAGO N°001-00865 MAYO 2010	DICIEMBRE 12 DE 2016		10	
722-06	ORDEN DE PAGO N°001-01967 NOVIEMBRE 2010	DICIEMBRE 12 DE 2016		7	
722-07	ORDEN DE PAGO N°001-01986 NOVIEMBRE 2011	DICIEMBRE 12 DE 2016		4	
724-04	ORDEN DE PAGO N°001-02222 NOVIEMBRE 2012	DICIEMBRE 12 DE 2016		7	
1092 AL 1110	LISTADO LIQUIDACION MUNICIPIO DE AGUADAS - JESUS MARIA OSORIO (ENERO A MARZO DE 1988) (PARTE 1)	DICIEMBRE 13 DE 2016		5	
126 AL 133	PLANILLAS DE JORNALES DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 1976 Y ENERO A MARZO DE 1977 DEL MUNICIPIO DE LA DORADA (LUIS ENRIQUE QUESADA)	DICIEMBRE 14 DE 2016		86	
973-02	ORDEN DE PAGO N°001-01617 DE AGOSTO DE 2012	DICIEMBRE 15 DE 2016		5	
1296-05	ORDEN DE PAGO N°001-01390 DE MARZO DE 2013	DICIEMBRE 15 DE 2016		4	
5097	ANEXOS NOMINA PRIMERA SEGUNDA QUINCENA	DICIEMBRE 15 DE 2016	X		DICIEMBRE 27 DE 2016
5098	ANEXOS NOMINA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA	DICIEMBRE 15 DE 2016	X		DICIEMBRE 27 DE 2016
5285	NOMINA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA	DICIEMBRE 15 DE 2016	X		DICIEMBRE 27 DE 2016
5286	NOMINA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA	DICIEMBRE 15 DE 2016	X		DICIEMBRE 27 DE 2016
5654	ANEXOS PRIMERA QUINCENA	DICIEMBRE 15 DE 2016	X		DICIEMBRE 27 DE 2016
5655	ANEXOS SEGUNDA QUINCENA	DICIEMBRE 15 DE 2016	X		DICIEMBRE 27 DE 2016
5837	NOMINA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA	DICIEMBRE 15 DE 2016	X		DICIEMBRE 27 DE 2016
351	EMPOCALDAS LTDA PLANTA DE TRATAMIENTO PENNSILVANIA CONTRATO N°2 <b>CONTRATO 02</b> CONTRATISTA: DANIEL SALAZAR RESTREPO OBJETO: EJECUTAR LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA - PLANTA DE TRATAMIENTO DE PENNSILVANIA DEPARTAMENTO DE CALDAS	DICIEMBRE 15 DE 2016	X	23	DICIEMBRE 27 DE 2016
710-01 AL 714-06	ORDENES DE PAGO No. 100013, 100023, 100041, 100042, 100043, 100153, 100180, 100272, 100278, 100301, 100394, 100395, 100409, 100410, 100459, 100458, 100456, 100457, 100533, 100598, 100599, 100605, 100617, 100618, 100657, 100665, 100663, 100664, 100621, 100820, 100826, 100840,	DICIEMBRE 15 DE 2016		978	
1104 AL 1161	LISTADO LIQUIDACION MUNICIPIO DE AGUADAS - JESUS MARIA OSORIO (MARZO A OCTUBRE DE 1988) (PARTE 2)	DICIEMBRE 16 DE 2016		70	

714-07 AL 715-02	ORDENES DE PAGO No.001-865, 001-00872, 001-00875, 001-00876, 001-00894, 001-00895, 001-00914	DICIEMBRE 19 DE 2016	291	
1232-05	HISTORIA LABORAL PASANTES SENA VALENTINA LOPEZ MEJIA TI.96031616111	DICIEMBRE 21 DE 2016	25	
1232-07	HISTORIA LABORAL PASANTES SENA ANA MARIA TORO GOMEZ TI.94112302810	DICIEMBRE 21 DE 2016	23	
1232-09	HISTORIA LABORAL PASANTES SENA MANUELA RIVERA GARCIA TI.96072414672	DICIEMBRE 21 DE 2016	29	
1148 AL 1268	LISTADO LIQUIDACION MUNICIPIO DE AGUADAS - JESUS MARIA OSORIO (SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 1988 - ENERO A DICIEMBRE DE 1989 - ENERO A SEPTIEMBRE DE 1990 (PARTE 3))	DICIEMBRE 21 DE 2016	49	
1232-08	HISTORIA LABORAL PASANTES SENA CRISTIAN ANDRES ELEJALDE TORO CC. 1053616434	DICIEMBRE 22 DE 2016	19	
1211 AL 1257	LISTADO LIQUIDACION MUNICIPIO DE AGUADAS - JESUS MARIA OSORIO (MAYO, JUNIO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE DE 1989 - ENERO, ABRIL, JULIO, AGOSTO DE 1990 (PARTE 4))	DICIEMBRE 27 DE 2016	15	
1277-03	CONTRATO: 0185 CONTRATISTA: JULIAN ANDRES GOMEZ RAMIREZ. OBJETO: REMODELACION DE LAS INSTALACIONES FISICAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA SECCIONAL DEL MUNICIPIO DE DORADA, CALDAS. VALOR: \$50,308,678 (2012)	DICIEMBRE 28 DE 2016	185	
1098 AL 1177	LISTADO LIQUIDACION MUNICIPIO DE AGUADAS - JESUS MARIA OSORIO ENERO A DICIEMBRE DE 1988 - OCTUBRE A DICIEMBRE DE 1990 (PARTE 5)	DICIEMBRE 29 DE 2016	34	

**EMPOCALDAS**  
**RELACION DE DOCUMENTOS PRESTADOS Y NO DEVUELTOS**

REGISTRO	DESCRIPCION	FECHA DE PRESTAMO
316-03	PLAN INVERSIONES AÑO 2006 DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS 2006	5/07/2013
348-06	PUBLICACIÓN CONTRATOS, ORDENES DE TRABAJO Y ORDENES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5/07/2013
328-09-01 Y 328-09-02	PLAN INVERSIONES 2005-2009 DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS 1-1 Y 1-2	6/07/2013
635-04	EGRESOS 14 AL 17 DE DICIEMBRE OP No. 001-01953 AL 001-01969	31/07/2013
391-15	PROGRAMAS DE SEGUROS	13/08/2013
137-09	CONTRATO No. 000052/2001 MARTIN ALONSO ELEJAL DE ARIAS PRESTACION DE SERVICIOS COMO CONDUCTOR INSPECTOR INTERVENTORIA DEPTO DE PLANEACION 2001	28/08/2013
138-05	CONTRATO:00090/2001 MARTIN ALONSO ALEJALDE- PRESTACION DE SERVICIOS COMO CONDUCTOR INSPECTOR INTERVENTORIA DEPTO DE PLANEACION 2001	28/08/2013
138-03	CONTRATO No 00078/2001 ANDRES FELIPE GRISALES SANCHEZ PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COORDINADOR PROGRAMA DE AGUA NO CONTABILIZADA DEPTO DE PLANEACION	28/08/2013
5621	LIBRO DE SEGURIDAD SOCIAL PENSION ISS 2005	12/06/2013
243-007	DEPARTAMENTO DE PLANEACION SERGIO HUMBERTO LOPERA - PROYECTO CONSTRUCCION AL CANTARILLADO AGUAS LLUVIAS SECTOR LAS FERIAS - DORADA 2002	21/08/2014
448-02	CONTRATO NO 000143/07 OSCAR CORRALES VILLEGAS TOMO 2	28/08/2014
358-01	CONTRATO No 000147/07 CESAR ALBERTO GUTIERREZ GARCIA	28/08/2014
323-09	ORDEN DE TRABAJO NO 000081/07 JOSE ANTONIO HERNANDEZ GUZMAN: REBESTESIMIENTO TUBERIA DE ALCANTARILLADO EN EL MCPIO DE RIOSUCIO, REPOSICIÓN ALCANTARILLADO EN EL BARRIO EL PENSIL ULTIMA CALLE CON VARIANTE EN EL MCPIO DE ANSERMA REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR LA CABAÑA EN EL MCPIO DE BELALCAZAR	28/08/2014
073-001	PROPUESTA DE ESTUDIOS HIDRAULICOS Y PROCESOS DE TRATABILIDAD PARA LA DORADA - 1990	2/12/2015
073-002	ESTUDIO OPTIMIZACION SISTEMA DE DOSIFICACIONES LA DORADA PRUEBA DE TRASADORES - 1991	2/12/2015
075-001	REMOCION DE MERCURIO EN TRATAMIENTO CONVENCIONAL EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO DE LA DORADA Y CUYA FUENTE ES EL RIO MAGDALENA - 1995	2/12/2015
084-009	INVENTARIO ACTIVOS FIJOS RIOSUCIO	27/02/2015
204-16	MANUAL METODOLOGICO PARA LA EVALUACION DE ACTIVOS FIJOS	27/02/2015
204-17	INFORME FINAL VALORACION DE ACTIVOS FIJOS	27/02/2015
3506	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO: ORDENES DE TRABAJO No 0032 AL 0037 y 0039 - AÑO 2000	8/04/2015
4911	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO: ORDENES DE TRABAJO 061 - 064 - 065 - 066 y 072 AÑO 2004	8/04/2015
4918	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO : ORDENES DE TRABAJO 021-023-031-032-038-039-052-054-055-056-077 AÑO 2004	8/04/2015
186-002	DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN- OFICIOS RECIBIDOS Y DESPACHADOS CON: 0043/2003. FERNANADO VARGAS ARISTIZABAL OBRASCO COMPLEMENTARIAS NUEVA CONDUCCION INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS MANIZALES. RESOLUCION NRO 000616 POR LA CUAL SE PRORROGA EL PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO NRO 00043 CUYO CONTRATISTA ES EL INGENIERO FERNANDO VARGAS ARISTIZABAL RESOLUCION NRO 000661 POR LA CUAL SE PRORROGA EL PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO NRO 00043 CUYO CONTRATISTA ES EL INGENIERO FERNANDO VARGAS ARISTIZABAL AÑO 2003	8/04/2015
2145	TOMO - CONTRATOS DE OBRAS 010-026 DE 1995	21 DE ENERO DE 2016
CAJA 1473 - 9	COMUNICACIONES OFICIALES - COMUNICACIONES OFICIALES EXTERNAS	MAYO 20 DE 2016
CAJA 1473 - 10	COMUNICACIONES OFICIALES - COMUNICACIONES OFICIALES EXTERNAS	MAYO 20 DE 2016
233	DEPURACION: NOMINAS, CUENTAS DE COBRO, PLANILLAS JORNALES, RESOLUCIONES, CONTRATOS, HEBERTO ARISTIZABAL RODRIGUEZ PARTE 1 - ABRIL 1982	JUNIO 16 DE 2016
234	DEPURACION: NOMINAS, CUENTAS DE COBRO PLANILLAS JORNALES, RESOLUCIONES PARTE 2 - ABRIL 1982	JUNIO 16 DE 2016
239	DEPURACION: NOMINAS, ORDENES DE PAGO, PLANILLAS JORNALES, CUENTAS DE COBRO RESOLUCIONES - JULIO 1982	JUNIO 16 DE 2016
327-01	CONTRATO NO 000076/07 PRODUCTOS DERIVADOS DE LA SAL PRODESAL SUMINISTRO DE CLORO LIQUIDO PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA EN LOS MUN DE EMPOCALDAS S.A.E.S.P DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	JULIO 08 DE 2016
-	10 ROLLOS DE PLANOS MUNICIPIOS	OCTUBRE 27 DE 2016
1142-10	CONTRATO: 0027 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO EMPOCALDAS S.A. E.S.P. Y SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. OBJETO: PRESTACION DE SERVICIO DE CORREO URBANO Y NACIONAL EN TODOS LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS. VALOR: \$ 20,000,000	NOVIEMBRE 02 DE 2016

*[Handwritten signature]*  
80

1142-15	CONTRATO: 0032 CONTRATISTA: ANA MARIA ARIAS VARGAS OBJETO: BRINDAR APOYO AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO DE EMPICALDAS S.A.E.S.P EN LAS LABORES PROPIAS DE DICHA AREA. VALOR: \$ 5,400,000	NOVIEMBRE 02 DE 2016
1144-01	CONTRATO: 0049 CONTRATISTA: LUZ AMPARO GONZALES BEDOYA OBJETO: PRESTACION DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO, ARGOLLADO, EMPASTADO, REDUCCIONES Y AMPLIACIONES PARA LA SEDE PRINCIPAL DE EMPICALDAS S.A.E.S.P. VALOR: \$ 19,000,000	NOVIEMBRE 02 DE 2016
1144-02	CONTRATO: 0050 CONTRATISTA: RADIOS Y RINES S.A OBJETO: SUMINISTRO, MONTAJE, ALINEACION, BALANCEO, DE LAS CUATRO LLANTAS AL VEHICULO VITARA OVM 215 ADSCRITO A LA GERENCIA DE EMPICALDAS S.A.E.S.P Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA PIEZA MECANICA CIGÜENAL DEL CITADO VEHICULO. VALOR: \$ 2,187,760	NOVIEMBRE 02 DE 2016
1146-03	CONTRATO: 0078 CONTRATISTA: LAZARO MOTATO MORALES OBJETO: PRESTAR DEL SERVICIO DE MANEJO DE VIVEROS Y RECUPERACION DE LAS CUENCAS HIDROGRAFICAS Y LABORES DE MANTENIMIENTO EN EL TRAMO DE LA CONDUCCION BOCATOMA RIO DE ORO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EL PENSIL EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS. VALOR: \$ 15,600,000	NOVIEMBRE 02 DE 2016
1266-08	CONTRATO: 0104 CONTRATISTA: GERMAN ALBERTO RODRIGUEZ OBJETO: PRESTACION DEL SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA PARA EMPICALDAS S.A.E.S.P VALOR: \$ 16,000,000	NOVIEMBRE 02 DE 2016
1271-09	CONTRATO: 0149 CONTRATISTA: METREX S.A OBJETO: SUMINISTRO DE 10,000 MEDIDORES DE BRONCE DE DIAMETRO 1/2" VOLUMETRICOS CLASE C CON CERTIFICADO DE CALIBRACION DE UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO O POR LA ONAC PARA LOS MUNICIPIOS SOCIOS DE EMPICALDAS S.S.E.S.P VALOR: \$ 401,940,000	NOVIEMBRE 02 DE 2016
1273-06	CONTRATO: 0153 CONTRATISTA: JANEETH EVENTOS S.A.S OBJETO: PRESTACION DEL SERVICIO DE ATENCION DE CAPACITACIONES OJIF REAFICFN EN LA SFDF DE EMPICALDAS S.A.E.S.P VALOR: \$ 10,000,000	NOVIEMBRE 02 DE 2016
1276-08	CONTRATO: 0176 CONTRATISTA: SANTIAGO MANRIQUE LEAL. OBJETO: REALIZACION DE PAUSAS ACTIVAS EMPRESARIALES EN EMPICALDAS S.A.E.S.P. CON EL FIN DE DISMINUIR EL RIESGO PSICOSOCIAL ENCAMINADO A LA RECUPERACION DEL EMPLEADO EN LA PARTE INTEGRAL DEL CUERPO FISICO, MENTAL Y RENDIMIENTO LABORAL VALOR: \$1,800,000	NOVIEMBRE 02 DE 2016
1276-15	CONTRATO: 0182 CONTRATISTA: JUAN CARLOS CASTILLO AGUDELO. OBJETO: IMPRESION LITOGRAFICA DEL SISTEMA TARIFARIO PARA ANEXAR A CADA FACTURA DE LOS USUARIOS DE LA ENTIDAD, EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION CRA 151, ARTICULO 1, 34,6. VALOR: \$3,712,000	NOVIEMBRE 02 DE 2016
1278-09	CONTRATO: 0204 CONTRATISTA: MONICA LIRENI MONTES ISAZA. OBJETO: DIFUSION DE LA IMAGEN CORPORATIVA EN LAS FESTIVIDADES DE ANSERMA". VALOR: \$1,000,000	NOVIEMBRE 02 DE 2016
1278-10	CONTRATO: 0205 CONTRATISTA: MUNICIPIO DE FILADELFIA. OBJETO: DIFUSION DE LA IMAGEN CORPORATIVA EN LAS FESTIVIDADES DE LOS XXXVI JUEGOS DEPORTIVOS U FIESTAS REGIONALES DE FILADELFIA CALDAS. VALOR: \$6,000,000	NOVIEMBRE 02 DE 2016
1278-11	CONTRATO: 0206 CONTRATISTA: CORPORACION FIESTAS DE ANSERMA. OBJETO: DIFUSION DE LA IMAGEN CORPORATIVA EN LAS FESTIVIDADES DE "XIX FIESTAS DEL REGRESO DE ANSERMA". VALOR: \$1,000,000	NOVIEMBRE 02 DE 2016
1283-15	CONTRATO: 0273 CONTRATISTA: MUNICIPIO DE LA DORADA. OBJETO: DIFUSION IMAGEN CORPORATIVA EN LAS FESTIVIDADES DEL PRIMER CARNAVAL DEL RIO Y EL SOL EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA, CALDAS. VALOR: \$1,000,000	NOVIEMBRE 02 DE 2016
1143-14	CONTRATO: 0046 CONTRATISTA: JUAN MANUEL CARDENAS PATIÑO OBJETO: BRINDAR APOYO A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE EMPICALDAS S.A.E.S.P. EN LA ELABORACION DE INFORMES, RECOPIACION Y VERIFICACION DE INFORMACION QUE SE REMITA DE LAS DIFERENTES AREAS, ELABORACION DE COMUNICACIONES Y OTROS QUE EXPIDA LA OFICINA DENTRO DE LAS FUNCIONES INHERENTES A LA MISMA. VALOR: \$ 2,400,000 - 2012	NOVIEMBRE 18 DE 2016
1270-02	CONTRATO: 0138 CONTRATISTA: JUAN MANUEL CARDENAS PATIÑO OBJETO: BRINDAR APOYO A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE EMPICALDAS S.A.E.S.P. EN LA ELABORACION DE INFORMES RECOPIACION Y VERIFICACION DE INFORMACION QUE SE REMITA DE LAS DIFERENTES AREAS VALOR: \$ 6,800,000 - 2012	NOVIEMBRE 18 DE 2016



Manizales, Enero 13 de 2016

Señores  
**EMPOCALDAS S.A. E.S.P.**  
**Dr. ANDRES MAURICIO LOZANO**  
**Jefe del Departamento Administrativo y Financiero**  
Ciudad

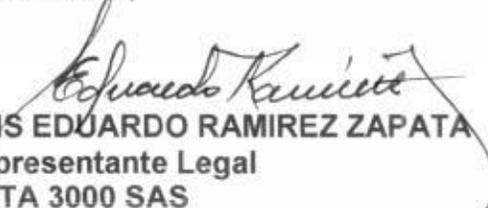
Me permito adjuntar:

- FV-000561 por un valor de \$4.500.000.00. Servicio según objeto del contrato n° 00026 del 2017.cuota 1-12 enero
- Relación de documentos solicitados en consulta mes de diciembre
- Informes de documentos prestados y que no han sido devueltos.
- Planilla de liquidación de aportes sociales y parafiscales del mes de diciembre de 2016
- Certificado pago de aportes parafiscales expedido por el representante Legal

**A partir de la fecha las solicitudes de documentos serán recibidas en la dirección de correo electrónico [consultas.data3000@gmail.com](mailto:consultas.data3000@gmail.com).**

- Favor consignar a nombre de DATA 3000 S.A.S en:
- BANCOOMEVA Ahorros N° 160200991901

Atentamente,

  
**LUIS EDUARDO RAMIREZ ZAPATA**  
**Representante Legal**  
**DATA 3000 SAS**

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

NIT 890.803.239-9

REGISTRO PRESUPUESTAL

NUMERO 000109

**FECHA DE EXPEDICION** 2017/01/04  
**CERTIFICADO DISPON. NRO** - 000102  
**COMPROMISO QUE AMPARA** CONTRATO 026/2017 PRESTAR LOS SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO, CUSTODIA, Y CONSULTA DE LOS FONDOS DOCUMENTALES Y MAGNETICOS DE EMPOCALDAS S.A.  
**BENEFICIARIO** DATA 3000 SAS  
**C.G NRO** 810002311

Con el presente acto administrativo se afecta de manera definitiva, la(s) apropiacion(es) y no serán utilizados con otro fin. (Requisito de perfeccionamiento y anterior a la ejecucion).

RUBRO APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
21020208	Mantenimiento (muebles, vehiculos, instalaciones)	54,000,000
<b>TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL</b>		<b>54,000,000</b>

PLAZO DE EJECUCION 360 DIAS

  
**JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE**  
Jefe Sección Presupuesto

68

83