

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|---------|-----------|-----------------------------------|-----------|
| # CONTRATO Y AÑO | 0096/17 | Acta N° | 1 y Final | 1. VALOR INICIAL (Incluido IVA) | 6.902.000 |
| | | | | 2. VALOR ADICION (+) | |
| CONTRATISTA | JUAN PABLO GAVIRIA TORRES | | | 3. VALOR TOTAL (1+2) | 6.902.000 |
| NIT O CC: | 10281938 | | | 4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-) | 0 |
| CDP (#, rubro y fecha) | 00315 (13-02-2017) | | | 5. VALOR PRESENTE ACTA (-) | 6.902.000 |
| RP (#, rubro y fecha) | 000448 (21-03-2017) | | | 6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5) | 0 |

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO, DESMONTE E INSTALACIÓN DE UNA LÍNEA MODULAR PARA EL ARCHIVO RODANTE DE "EMPOCALDAS S.A. E.S.P." MANIZALES

| | | | | |
|--|---------|----------------------------------|----------------|------------|
| TIPO DE RECURSOS | PROPIOS | CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO | 11901(1355100) | |
| DOCUMENTO VERIFICADOS | | | | ✓ # FOLIOS |
| 1- 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 4 |
| 2- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado). | | | | X 1 |
| 3- Informe del Supervisor. | | | | X 1 |
| 4- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-17 (Solo aplica para el acta final) | | | | X 1 |
| 5- Informe de recibo de almacén (IRA). | | | | |
| 6- Certificado de calidad del producto. | | | | |

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 | |
| Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado). | X ✓ |
| Acta original (Parcial o Final). | X |
| Informe del Supervisor. | X |
| Evaluación del Supervisor Formato F-GC-17 (Solo aplica para el acta final). | X |
| Copia del Registro Presupuestal. | X |
| 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 |
| Estampillas (Aplica para órdenes de compra). | |
| Informe de recibo de almacén (IRA). | |
| Certificado cuenta bancaria del contratista (Aplica para el acta 1 o por cambio de cuenta solicitado por el proveedor) | X |
| Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32. | X |

Fecha de presentación 24/04/2017

| DATOS DEL SUPERVISOR | |
|----------------------|-------|
| NOMBRE | CARGO |
| | FIRMA |

| DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS | | |
|--------------------------------------|----------------|-------------|
| CORRIENTE | 07034489893 | BANCOLOMBIA |
| CUENTA | TIPO DE CUENTA | BANCO |



| | |
|------------------------------|---------------------------|
| RAZON SOCIAL : | JUAN PABLO GAVIRIA TORRES |
| IDENTIFICACION: | NI-10281938 |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| FECHA GENERACION REPORTE: | 2017-03-31 |
| FECHA LIMITE DE PAGO: | 2017-04-11 |
| FECHA DE PAGO: | 2017-03-31 |
| ENTIDAD DE PAGO: | BANCOLOMBIA |
| PERIODO PENSION: | 2017-03 |
| PERIODO SALUD: | 2017-04 |
| NUMERO PLANILLA: | 11533961 |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN): | 11533961 |
| TIPO DE PLANILLA: | E |

| CODIGO ENTIDAD | NIT | NOMBRE | NUMERO AFILIADOS | TOTAL INTERESES | VALOR PAGAR SIN INTERESES | VALOR PAGAR |
|----------------|-----------|----------------|------------------|-----------------|---------------------------|--------------|
| EPG00 | 800130997 | SALUD TOTAL | 3 | \$ 0 | \$ 51.400 | \$ 51.400 |
| EPS003 | 800140949 | CAFESALUD | 1 | \$ 0 | \$ 29.800 | \$ 29.800 |
| EPG005 | 800511440 | SANITAS | 1 | \$ 0 | \$ 29.800 | \$ 29.800 |
| EPSC10 | 800086702 | EPS SURA | 6 | \$ 0 | \$ 104.800 | \$ 104.800 |
| EPSC18 | 805000427 | COOMEVA EPS | 1 | \$ 0 | \$ 29.800 | \$ 29.800 |
| EPSC18 | 805001157 | SOG-EPS | 1 | \$ 0 | \$ 29.800 | \$ 29.800 |
| EPSC17 | 900156264 | NEVA EPS S.A. | 2 | \$ 0 | \$ 59.200 | \$ 59.200 |
| EPSC33 | 804002105 | EPS-S COMPARTA | 1 | \$ 0 | \$ 1.000 | \$ 1.000 |
| 230251 | 800229739 | PROTECCION | 4 | \$ 0 | \$ 311.100 | \$ 311.100 |
| 230301 | 800224868 | PORVENIR | 3 | \$ 0 | \$ 354.300 | \$ 354.300 |
| 231001 | 800227940 | COLFONDOS | 4 | \$ 0 | \$ 318.900 | \$ 318.900 |
| 25-14 | 800336004 | COLPENSIONES | 5 | \$ 0 | \$ 990.500 | \$ 990.500 |
| 14-28 | 800256181 | ARL SURA | 16 | \$ 0 | \$ 240.000 | \$ 240.000 |
| CCF11 | 890606490 | CCF DE CALDAS | 16 | \$ 0 | \$ 394.800 | \$ 394.800 |
| Total a pagar | | | | \$ 0 | \$ 2.004.400 | \$ 2.004.400 |

| | |
|----------------------------------|------------|
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: | 11/04/2017 |
|----------------------------------|------------|



| | |
|------------------------------|---------------------------|
| RAZON SOCIAL : | JUAN PABLO GAVIRIA TORRES |
| IDENTIFICACION: | CC-10281938 |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| FECHA GENERACION REPORTE: | 2017-03-31 |
| FECHA LIMITE DE PAGO: | 2017-04-11 |
| FECHA DE PAGO: | 2017-03-31 |
| ENTIDAD DE PAGO: | BANCOLOMBIA |
| PERIODO PENSION: | 2017-04 |
| PERIODO SALUD: | 2017-04 |
| NUMERO PLANILLA: | 11534047 |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN): | 11534047 |
| TIPO DE PLANILLA: | I |

| CODIGO ENTIDAD | NIT | NOMBRE | NUMERO AFILIADOS | TOTAL INTERESES | VALOR PAGAR SIN INTERESES | VALOR PAGAR |
|----------------|-----------|------------|------------------|-----------------|---------------------------|-------------|
| EP9070 | 800285702 | EPS BURA | 1 | \$ 0 | \$ 92.300 | \$ 92.300 |
| 230201 | 800226736 | PROTECCION | 1 | \$ 0 | \$ 118.100 | \$ 118.100 |
| Total a pagar | | | | \$ 0 | \$ 210.400 | \$ 210.400 |

| | |
|----------------------------------|------------|
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: | 10/05/2017 |
|----------------------------------|------------|



| | |
|------------------------------|---------------------------|
| RAZON SOCIAL : | JUAN PABLO GAVIRIA TORRES |
| IDENTIFICACION: | NI-10281938 |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| FECHA GENERACION REPORTE: | 2017-03-03 |
| FECHA LIMITE DE PAGO: | 2017-03-07 |
| FECHA DE PAGO: | 2017-03-03 |
| ENTIDAD DE PAGO: | BANCOLOMBIA |
| PERIODO PENSION: | 2017-02 |
| PERIODO SALUD: | 2017-03 |
| NUMERO PLANILLA: | 11424504 |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN): | 11424504 |
| TIPO DE PLANILLA: | E |

| CODIGO ENTIDAD | NIT | NOMBRE | NUMERO AFILIADOS | TOTAL INTERESES | VALOR PAGAR SIN INTERESES | VALOR PAGAR |
|----------------------|-----------|-------------------|------------------|-----------------|---------------------------|---------------------|
| EPS002 | 900130907 | SALUD TOTAL | 3 | \$ 0 | \$ 80.680 | \$ 80.680 |
| EPS003 | 800140945 | CAFESALUD | 1 | \$ 0 | \$ 29.520 | \$ 29.520 |
| EPS005 | 900251440 | SANTAS | 1 | \$ 0 | \$ 29.520 | \$ 29.520 |
| EPS010 | 800068702 | EPS SURA | 6 | \$ 0 | \$ 177.120 | \$ 177.120 |
| EPS016 | 800000427 | COOMEVA EPS | 2 | \$ 0 | \$ 39.360 | \$ 39.360 |
| EPS018 | 809901157 | SOS-EPS | 1 | \$ 0 | \$ 29.520 | \$ 29.520 |
| EPS037 | 900150264 | NUOVA E.P.S. S.A. | 2 | \$ 0 | \$ 99.040 | \$ 99.040 |
| ESSC-33 | 804002105 | EPS-S COMPARTA | 1 | \$ 0 | \$ 29.520 | \$ 29.520 |
| 230201 | 800229729 | PROTECCION | 4 | \$ 0 | \$ 472.400 | \$ 472.400 |
| 230301 | 800224808 | PORMENI | 3 | \$ 0 | \$ 354.300 | \$ 354.300 |
| 231001 | 800327940 | COLFONDOS | 4 | \$ 0 | \$ 472.400 | \$ 472.400 |
| 25-14 | 900338004 | COLPENSIONES | 6 | \$ 0 | \$ 596.400 | \$ 596.400 |
| 14-28 | 800350161 | ARL SURA | 17 | \$ 0 | \$ 123.823 | \$ 123.823 |
| CCF11 | 880800480 | CCF DE CALDAS | 17 | \$ 0 | \$ 474.280 | \$ 474.280 |
| Total a pagar | | | | \$ 0 | \$ 2.969.883 | \$ 2.969.883 |

| | |
|----------------------------------|------------|
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: | 07/03/2017 |
|----------------------------------|------------|



| | |
|------------------------------|---------------------------|
| RAZON SOCIAL : | JUAN PABLO GAVIRIA TORRES |
| IDENTIFICACION: | CC-10281938 |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| FECHA GENERACION REPORTE: | 2017-03-02 |
| FECHA LIMITE DE PAGO: | 2017-03-08 |
| FECHA DE PAGO: | 2017-03-02 |
| ENTIDAD DE PAGO: | BANCOLOMBIA |
| PERIODO PENSION: | 2017-03 |
| PERIODO SALUD: | 2017-03 |
| NUMERO PLANILLA: | 11414959 |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN): | 11414959 |
| TIPO DE PLANILLA: | I |

| CODIGO ENTIDAD | NIT | NOMBRE | NUMERO AFILIADOS | TOTAL INTERESES | VALOR PAGAR SIN INTERESES | VALOR PAGAR |
|----------------|-----------|------------|------------------|-----------------|---------------------------|-------------|
| EP5010 | 800086702 | EPS SURIA | 1 | \$ 0 | \$ 92.290 | \$ 92.290 |
| ZN001 | 800276730 | PROTECCION | 1 | \$ 0 | \$ 118.100 | \$ 118.100 |
| Total a pagar | | | | \$ 0 | \$ 210.390 | \$ 210.390 |

| | |
|----------------------------------|------------|
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: | 10/04/2017 |
|----------------------------------|------------|

JUAN PABLO GAVIÑA TORRES
 NGL 16.281.038 - 4 Rég. Comercio
 Carrera 15 No. 51 B 12
 Teléfono: 885 4280 - Fax: 885 0280
 Celular: 310 512 7722
 Manizales - Colombia
 E-mail: edensormanzales@hotmial.com



Permisos para: Edificios, locales comerciales, oficinas públicas
 locales industriales de PA e Industria Manufacturera, zonas industriales de
 producción local.

FACTURA DE VENTA

Nº 1006

Ciudad: Manizales FECHA FACTURACION: 20 / 04 / 2017 FECHA DE VENCIMIENTO: 27 / 04 / 2017

Empresa: EMPRESAS S.A. C.S.A

Dirección: Carrera 23 N° 75-82

Ni: 890803234-9 Tel: 8867080

CREDITO CONTADO

| CANT. | DETALLE | VR. UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------|---|--------------|-------------|
| 1 | SUMINISTRO DEOMENTE E INSTALACION DE UNA LAMPARA MANZANA PARA CL Alcance Roante constante N° 0096 | 5800.000 | 5800.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

SERVIDOR

SERVIDOR

Pagarse a la orden de Jue

Sol: Solo

Pagos

ESTA FACTURA DE

Resolución DNP

6°



EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS DE
EMPOCALDAS S.A. E.S.P. Y SUPERVISOR DEL
CONTRATO No.0096 DEL 2017

CERTIFICA:

Que recibió a satisfacción del señor JUAN PABLO GAVIRIA TORRES, con cédula de ciudadanía No.10.281.938, el suministro, desmonte e instalación de una línea modular para el archivo rodante de "EMPOCALDAS S.A. E.S.P." Manizales, correspondiente al contrato No.0096 del 2017. Se adjunta registro fotográfico.

Manizales, 27 de abril del 2017.

ROBINSON RAMIREZ H.
Jefe del Departamento de Planeación y Proyectos
EMPOCALDAS S.A. E.S.P
Supervisor

Manizales 21 de abril de 2017

SEÑORES
EMPOCALDAS
L.C.

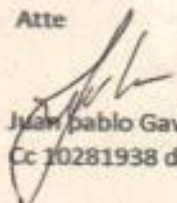
ASUNTO: INFORME DE SUMINISTRO CONTRATO No 0096/2017

A continuación nos permitimos informarle sobre el suministro, desmonte e instalación de una línea modular para el archivo rodante de EMPOCALDAS S. A. E. S. P.

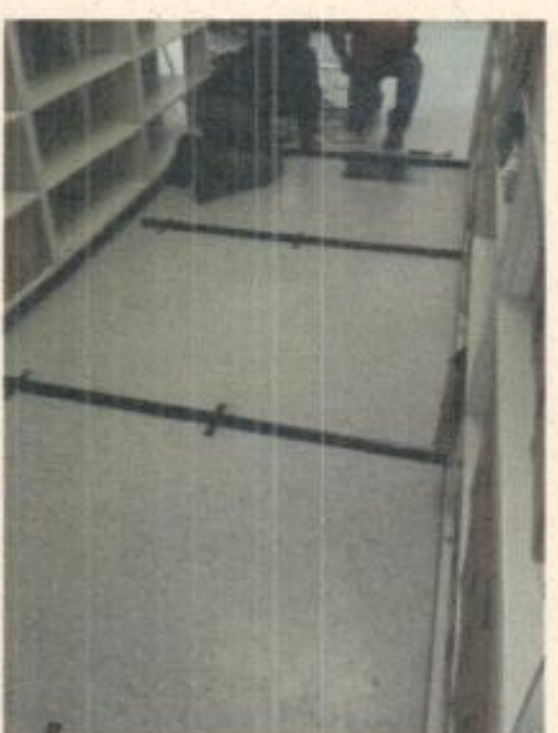
A partir del 13 de marzo de 2017 se empezó el proceso de instalación el cual finalizó el día 21 de abril de los corrientes, satisfactoriamente, de acuerdo con acta de recibido No 1 con misma fecha.

Adjunto registro fotográfico.

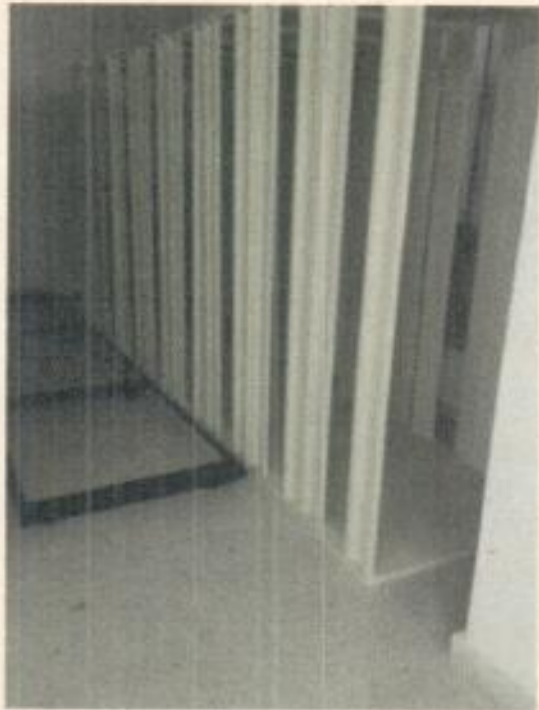
Atte





Juan pablo Gaviria torres
Cc 10281938 de manizales







| | | | |
|---|---|------------------------------|-------------------------------|
|  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: | JUAN PABLO GAVIRIA TORRES | DIRECCIÓN: | MANIZALES |
| NIT O CEDULA | 10281938 | FECHA DE CALIFICACIÓN | 2017-05-03 |
| NUMERO DE ORDEN DE COMPRA O CONTRATO: | 0096/2017 | 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 casilla de calificación N/A | | | |
| TABLA DE ASIGNACION DE PUNTAJES | | | |
| CLASIFICACIÓN | CRITERIO A EVALUAR | | CALIFICACIÓN |
| CALIDAD DEL PRODUCTO SUMINISTRADO | Resultado en los ensayos. | | 3 |
| | 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: | ROBINSON RAMIREZ | | |

| | |
|--------|--|
| CARGO: | ramirez328 |
| FIRMA: |  |

ACTA DE RECIBO No.1 y FINAL

CONTRATO NO. 0096/2017
CONTRATISTA JUAN PABLO GAVIRIA TORRES
OBJETO **SUMINISTRO, DESMONTE E INSTALACIÓN DE UNA LÍNEA MODULAR PARA EL ARCHIVO RODANTE DE "EMPOCALDAS S.A. E.S.P."**
VALOR \$6.902.000,00 INCLUIDO IVA

En la ciudad de Manizales a los veintiún (21) días del mes de abril del 2017, se reunieron el Ingeniero ROBINSON RAMIREZ HERNANDEZ, Jefe Departamento de Planeación y Proyectos Interventor por parte de EMPOCALDAS S.A E.S.P, y el señor JUAN PABLO GAVIRIA TORRES, Contratista, con el fin de realizar el acta de recibo parcial No.1 y final del Contrato No.0096 del 2017.

| | | |
|--------------------------|--------------------|--------------------|
| VALOR DEL CONTRATO: | | \$6.902.000 |
| VALOR ACTA 1 Y FINAL | \$6.902.000 | |
| VALOR POR EJECUTAR | 0 | |
| NO SE CONCEDIO ANTICIPO: | 0 | |
| SUMAS IGUALES: | \$6.902.000 | \$6.902.000 |

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


ROBINSON RAMIREZ HERNÁNDEZ
Jefe Depto de Planeación
y Proyectos
Interventor por parte de
EMPOCALDAS SA E.S.P


JUAN PABLO GAVIRIA TORRES
Contratista

Referencia Bancaria

Martes, 11 de Abril de 2017

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que JUAN PABLO GAVIRIA TORRES identificado(a) con CC 10281938, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

| Nombre Producto | No. Producto | Fecha Apertura | Estado |
|------------------|--------------|----------------|--------|
| CUENTA CORRIENTE | 07034489893 | 2014/11/28 | ACTIVA |


*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 800 379 97 14.

Carolina Giraldo G.

Carolina Giraldo Giraldo
Gerente Estrategia Canal Telefónico

le estamos poniendo el alma

Bancolombia 



F-GF-32
Versión 1
Octubre 2016

EMPOCALDAS S.A E. S. P
GESTIÓN FINANCIERA

DISTRIBUCIÓN CENTRO DE COSTOS

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

O.C

CONTRATO

SUMINISTROS

O.C

CONTRATO

0096 DEL 2017

Acta N°

ACTA PARCIAL 1
Y FINAL

| CENTRO DE COSTOS | |
|------------------|------------------------|
| CODIGO | NOMBRE |
| 11901 | MUNICIPIO DE MANIZALES |
| | |
| | |
| | |

| PROCEDIMIENTO | | VALOR |
|---------------|------------------------------------|-----------|
| CODIGO | NOMBRE | |
| 1355100 | CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS | 6.902.000 |
| | | |
| | | |
| | | |

TOTAL
FACTURA

TOTAL DISTRIBUCION

6.902.000

Fecha de presentación

27/04/2017

| DATOS DEL SUPERVISOR | | |
|----------------------------|---|--|
| ROBINSON RAMIREZ HERNANDEZ | JEFE DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y PROYECTOS | |
| NOMBRE | CARGO | |