	F-CC-30 Versión 1 Octubre 2016	EMPOCALDAS S.A.E.S.P. GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
		LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS SUMINISTROS	

# CONTRATO Y AÑO	00079	Acta N°	1 Y FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	35.568.000
				2. VALOR ADICIÓN (+)	
CONTRATISTA	COMERCIALIZADORA DELL S.A.S			3. VALOR TOTAL (1+2)	35.568.000
NIT O CC:	900.336.213-1			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	
CDP (#, rubro y fecha)	00317 DE FEBRERO 13 DE 2017			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	35.567.990
RP (#, rubro y fecha)	000353 DE FEBRERO 28 DE 2017			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	10

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE 912 UNIFORMES DE FUTBOL MANGA CORTA O LARGA PARA PROMOVER LA CULTURA DEL AGUA.

TIPO DE RECURSOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
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)		
2- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		
3- Informe del Supervisor.		
4- Evaluación del Supervisor Formato F-CG-17 (Solo aplica para el acta final)		
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.

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

Johnson Castellanos
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

[Firma]
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		
Acta original (Parcial o Final).		
Informe del Supervisor.		
Evaluación del Supervisor Formato F-CG-17 (Solo aplica para el acta final).		
Copia del Registro Presupuestal.		
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).		
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)		
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32.		

Fecha de presentación Marzo 14 de 2017

DATOS DEL SUPERVISOR		
MAURICIO ANDRES LOZANO MEJIA	JEFE DPETO ADMINISTRATIVO Y	<u>[Firma]</u>
NOMBRE	CARGO	FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
86058653397	CUENTA CORRIENTE	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

ACTA DE RECIBO 1 Y FINAL

CONTRATO	N°00079 de 2017
CONTRATISTA	COMERCIALIZADORA DELL S.A.S.
N.I.T.	900.336.213-1
REPRESENTANTE LEGAL:	HUGO ALFREDO GARCIA ORTEGA
C.C.	12.973.256
OBJETO	SUMINISTRO DE 912 UNIFORMES DE FUTBOL MANGA CORTA O LARGA PARA PROMOVER LA CULTURA DEL AGUA.
VALOR CONTRATO	\$35'568.000 INCLUIDO IVA

En la ciudad de Manizales, siendo siete (07) días de marzo de 2017, se reunieron los señores HUGO ALFREDO GARCIA ORTEGA, representante legal de la firma COMERCIALIZADORA DELL S.A.S. y MAURICIO ANDRES LOZANO MEJIA, Jefe del departamento Administrativo y financiero, en su condición de supervisor, con el fin suscribir Acta de Recibo 1 y final del contrato 00079/2017.

En consecuencia una vez diligenciada la inspección de los suministros de los uniformes deportivos, de acuerdo al informe de supervisión, y luego de haber comprobado que este fue recibido de acuerdo a 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 suministros no releva al proveedor de su responsabilidad y obligaciones a que hace referencia el contrato.

VALOR DEL CONTRATO	35'568.000 INCLUIDO IVA
ACTA DE RECIBO N°. 1 Y FINAL	35'568.000 INCLUIDO IVA
VALOR EJECUTADO	35'567.990 INCLUIDO IVA

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



HUGO ALFREDO GARCIA ORTEGA
Representante Legal
COMERCIALIZADORA DELL S.A.S.



MAURICIO ANDRES LOZANO MEJIA
Jefe Departamento Administrativo y Financiero.
Supervisor
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

INFORME DE SUPERVISIÓN

CONTRATO N°00079 de 2017

CONTRATISTA COMERCIALIZADORA DELL S.A.S.

N.I.T. 900.336.213-1

OBJETO SUMINISTRO DE 912 UNIFORMES DE FUTBOL MANGA CORTA O LARGA PARA PROMOVER LA CULTURA DEL AGUA.

TOTAL \$35'568.000 INCLUIDO IVA

PLAZO: 7 DIAS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.

RECURSOS PROPIOS

En cumplimiento del contrato 00079 de 2017, cuyo objeto es la SUMINISTRO DE 912 UNIFORMES DE FUTBOL MANGA CORTA O LARGA PARA PROMOVER LA CULTURA DEL AGUA., en calidad de Supervisor, evidencio que dicho contrato se ha desarrollado satisfactoriamente en los términos y especificaciones del mismo, según el objeto contractual mencionado; se relaciona a continuación los suministros que ingresaron a las instalaciones de la Principal Manizales de EMPOCALDAS S.A. E.S.P.:

SECCIONAL	DESCRIPCIÓN	Unidad de Medida	CANTIDAD
MANIZALES	912 UNIFORMES DE FUTBOL MANGA CORTA O LARGA PARA PROMOVER LA CULTURA DEL AGUA.	UN	912

Se firma a los 07 días del mes de marzo de 2017,


MAURICIO ANDRES LOZANO MEJIA
Supervisor

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



CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA

Gerente

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.



HUGO ALFREDO GARCIA ORTEGA

Contratista

COMERCIALIZADORA DELL S.A.S.



Va. Bo: MAURICIO ANDRES LOZANO MEJIA

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 000353

FECHA DE EXPEDICION 20170228

CERTIFICADO DISPON. NRO - 000317


COMPROMISO QUE AMPARA CONTRATO DE SUMINISTROS N° 0079 FEB 22 DE 2017 SUMINISTRO DE 912 UNIFO
RMES DE FUTBOL MANGA CORTA O MANGA LARGA PARA PROMOVER LA CULTURA DEL AGUA

BENEFICIARIO COMERCIALIZADORA DELL SAS

C.C NRO 900336213




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 ejecución).

RUBRO APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
220214	Cultura del agua	35,568,000
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		35,568,000


JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe Sección Presupuesto

PLAZO DE EJECUCION 30 DIAS

82

RECIBO PAGO PIN					
	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS - EMPOCALDAS	FECHA	ANO	MES	DIA
			2017	02	22
		PIN	20170000000000606		
		N° CONTRATO	0079	N° CDP	00317-2017
CONTRIBUYENTE					
Razon Social			T.D	N° Documento	
COMERCIALIZADORA DELL SAS			NT	9003362131	
OBJETO DEL CONTRATO					
SUMINISTRO DE 912 UNIFORMES DE FÚTBOL MANGA CORTA O LARGA PARA PROMOVER LA CULTURA DEL AGUA					
VALOR DEL CONTRATO			\$35.568.000		
BASE DE LIQUIDACION			\$29.889.076		
IVA			\$5.678.924		
ESTAMPILLA PROHOSPITAL DPTAL SANTA SOFIA DE CALDAS		\$299.000	ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD	\$299.000	
N° 14086			N° 56658		
					
ESTAMPILLA PRODESARROLLO		\$598.000	ESTAMPILLA PROADULTOMAYOR	\$897.000	
N° 110262			N° 40100228		
PAGO TOTAL			\$2.093.000		
Liquidado Por:			BEATRIZ ELENA ARISTIZABAL VELANDIA		

**DETALLE PLANILLA
OPERADOR DE INFORMACIÓN**

Razón social: COMERCIALIZADORA DELL SAS Identificación: NI-900336213 Código dependencia o sucursal: 0 Nombre dependencia o sucursal: 0 Fecha de generación del reporte: 2017-03-06 Fecha límite de pago: 2017-03-02 Fecha de pago: 2017-03-03 Pagada por: Banco Occidente Período pensión: 2017-02 Período salud: 2017-03 Referencia de pago (PIN): 8602964028 Tipo de planilla: E Clase de planilla: Normal Número de la planilla: 8685857705	Pagada
---	---------------

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO DE AFILIADOS	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR	SELECCIONAR TODOS / SELECCIONAR NINGUNO
230201	800229739	PROTECCION (ING+PROTECCION)	1	\$100	\$118,100	\$118,200	<input checked="" type="checkbox"/>
230301	800224808	PORVENIR	1	\$100	\$118,100	\$118,200	<input checked="" type="checkbox"/>
EPS010	800088702	EPS SURA	1	\$0	\$29,520	\$29,520	<input checked="" type="checkbox"/>
EPSC33	830074184	SALUDVIDA S.A. ENT PRO DE SALUD EPSC	1	\$0	\$29,520	\$29,520	<input checked="" type="checkbox"/>
14-23	860011153	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	2	\$0	\$7,800	\$7,800	<input checked="" type="checkbox"/>
CCF11	890806490	Caja de Compensacion familiar de Caldas CONFAMILIARES	2	\$0	\$59,040	\$59,040	<input checked="" type="checkbox"/>
GRAN TOTAL				\$200	\$362,080	\$362,280	

[Imprimir](#) [Descargar Resumen](#)

**CERTIFICACION PAGO APORTES PARAFISCALES Y
SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL**

EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO
DE LA COMERCIALIZADORA DELL S.A.S.
NIT. 900.336.213-1

CERTIFICA QUE:

La Comercializadora Dell S.A.S. ha cumplido con las obligaciones a los sistemas de salud, ARP, pensiones y obligaciones parafiscales señaladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, durante los últimos seis meses, y a la fecha se encuentra a Paz y Salvo por estos conceptos.

Para constancia se firma en Manizales a los catorce días (14) días del mes de Marzo de 2017.



GONZALO MORALES DUQUE
CONTADOR PUBLICO
C.C. 4.313.162 MANIZALES
TP. 9522-T

**EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO
DE LA COMERCIALIZADORA DELL S.A.S.**
NIT. 900.336.213-1

CERTIFICA QUE:

De acuerdo al decreto No 1828 del 2013, donde se reglamenta el impuesto a la equidad CREE y como lo determina la ley 1607 del 2013, certifico que la empresa COMERCIALIZADORA DELL SAS con Nit. 900.336.213-1 está exonerada a realizar pagos de aportes parafiscales del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), por no cumplir ningunas de las condiciones citadas en la ley 1607 del 2012 Artículo 25:

Personas naturales que empleen menos de 2 trabajadores.
Empresa que no tienen empleados que excedan salarios superiores a 10SMLMV.
Las entidades no contribuyentes, como las entidades públicas.
Las entidades sin ánimo de lucro

A si mismo certifico que la sociedad es declarante del impuesto sobre la renta y complementarios y sujeto pasivo del impuesto sobre la renta para la equidad - CREE.

Para constancia se firma en Manizales a los catorce días (14) días del mes de Marzo de 2017.



GONZALO MORALES DUQUE
CONTADOR PUBLICO
C.C. 4.313.162 MANIZALES
TP. 9522-T

Referencia Bancaria

Lunes, 27 de Febrero de 2017

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que COMERCIALIZADORA DELL S A S identificado(a) con NIT 900336213, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	88058853397	2010/05/03	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) 351 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) 1 866 379 97 14.

Carolina Giraldo G.

Carolina Giraldo Giraldo
Gerente Estrategia Canal Telefónico

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

le estamos poniendo el alma

Bancolombia

 F-GF-19 Versión 2 Abril 2016	EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTION FINANCIERA CERTIFICACION RECIBO DE BIENES
---	---

FECHA DE RECIBO DEL BIEN		07/03/2017
SECCIONAL QUE RECIBE	MANIZALES	
NOMBRE DEL PROVEEDOR SEGUN REMISION	COMERCIALIZADORA DELL S.A.S	
NUMERO DE REMISION	ORDEN DE COMPRA O CONTRATO	00079 DE 2017
FECHA DE CERTIFICACION		07/03/2017

CONCEPTO: Se recibió a satisfacción... (descripción corta del elemento: Útiles de oficina, material de río, aseo y cafetería y/o materiales en general, etc.)

SE RECIBIO A SATISFACCION 912 UNIDADES UNIFORMES DE FUTBOL, DEBIDAMENTE CONTADOS Y REVISADOS UNO A UNO.

DATOS DE QUIEN RECIBE EL (los) BIEN (es)

<u>MARTIN ALONSO ELEJALDE</u> ARIAS NOMBRE	<u>AUXILIAR ADMINISTRATIVO</u> CARGO	 FIRMA
--	---	--

DATOS DEL JEFE DEL AREA O ADMINISTRADOR SECCIONAL

<u>MAURICIO ANDRES LOZANO</u> NOMBRE	<u>JEFE DEPTO ADMITIVO Y FCRO</u> CARGO	 FIRMA
---	--	--



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:	COMERCIALIZADORA DELL SAS	DIRECCIÓN:	MANIZALES
NIT O CEDULA	900336213	FECHA DE CALIFICACIÓN	2017-03-21
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA O CONTRATO:	079/2017	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.	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.	N/A

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:	Mauricio Andres Lozano
CARGO:	Jefe Departamento Administrativo y Logístico
FIRMA:	



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

IMPRIME 03/21/17 15:09:49
ACTUALIZA 01/17/2015

INFORME RECIBO DE ALMACEN

IRA

Documento No. **M0011234**

Fecha: **20170315**

Proveedor **COMERCIALIZADORA DELL SAS**

Seccional

Cod. Presupuestal:

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	5510133007622	UNIFORMES DEPORTIVOS	UNIDA	912.0	32773.023	35567990.002

TOTAL DOCUMENTO 35,567,990

OBSERVACIONES:

SUMINISTRO DE 912 UNIFORMES DE FUTBOL MANGA CORTA O LARGA PARA PROMOVER LA CULTURA DEL AGUA, CONTRATO 00079 DE 2017, CDP 317, RP 00353, FACTURA N. 11348 Y CERTIFICACION ADJUNTA

JEFE SUMINISTROS

DUÑO DEL PROCESO

NOMBRE: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS SA ESP EMP (Caldas S.A.) : 14/03/2017
 NIT: 890603239-9 VENCE : 13/04/2017
 DIRECCIÓN: Carrera 23 No: 75 - 82 Milán FORMA DE PAGO : CREDITO
 TELÉFONO: 886 70 80 Cel : VENDEDOR : JANETH CASTIBLANCO GUERRA
 CIUDAD: MANIZALES - CALDAS
 EMAIL : pqr@empocaldas.com.co

FACTURA DE VENTA CREDITO - 11348

Código	Cant	Pres	Descripción	Vence	Lote	Invima	Cum	Unitario	Total	Iva
02-2237	012	LIND	UNIFORMES DE FUTBOL MANGA CORTA O LARGA PARA PROMOVER LA CULTURA	31/12/2030 DEL AGUA	FX00	N/A	N/A	\$32,773	\$29,889,067	19

EMPOCALDAS S.A. E.S.P



Radicado número:

2017-EI-00000720

15/03/2017 06:03:31 PM Folios 7

SON TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE
 MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS & 0 CENTAVOS

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774 C.C.

CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 0079

Favor consignar en la Cuenta Corriente de BANCOLOMBIA No. 86058653397

No se reciben devoluciones de productos refrigerados, vacunas, fraccionados
 y alto costo de acuerdo a las políticas de la industria farmacéutica.

**DESPUES DE 3 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA NO SE ACEPTAN
 RECLAMOS**

NOMBRE : _____

CEDULA : _____

FECHA RECIBIDO: _____

RECIBI MATERIALMENTE LA MERCANCIA IDENTIFICADA
 EN ESTE DOCUMENTO Y ACEPTO LA FACTURA

SUBTOTAL	29,889,067
+IMPUESTOS	5,678,923
TOTAL	35,567,990