



F-GC-29
Versión 1
Octubre 2016

EMPOCALDAS S.A E.S.P
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

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

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|---------|-------------|---|---------------|
| # CONTRATO Y AÑO | 0125/2017 / | Acta N° | 6 Y FINAL / | 1. VALOR INICIAL (incluido IVA) | \$ 14.192.168 |
| | | | | 2. VALOR ADICION (+) | |
| CONTRATISTA | NAVITRANS S.A.S / | | | 3. VALOR TOTAL (1+2) | \$ 14.192.168 |
| NIT O CC: | 890-903.024 - 1 / | | | 4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-) | \$ 11.330.962 |
| CDP (#, rubro y fecha) | 364 Del 24 de Febrero de 2017 / | | | 5. VALOR PRESENTE ACTA (-) | \$ 2.469.155 |
| RP (#, rubro y fecha) | 000640 Del 16 De Mayo de 2017 / | | | 6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5) | \$ 392.051 |

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR MANTENIMIENTO MECANICO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO REPARACIONES Y SUMINISTRO DE REPUESTOS NECESARIOS SOBRE EL CHASIS INTERNACIONAL DEL VEHICULO VACTOR QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN LAS DIFERENTES SECCIONALES DEL DEPARTAMENTO EN LA PROTECCION DE LA RED DE ACUEDUCTO Y

| | | | | |
|--|---------|--|------------------|----------|
| TIPO DE RECURSOS | PROPIOS | CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO | 12014 1315110 | |
| DOCUMENTO VERIFICADOS | | | | # 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 / |
| 2- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado). | | | | X / |
| 3- Pagos SENA y ICBF. | | | | |
| 4- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final) | | | | X / |
| 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 / |

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.

Carolina Gallego S.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

12-12-17.

FIRMA

| | | |
|---|---|---|
| DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA | | |
| Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado). | | X |
| Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final). | | X |
| 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

DICIEMBRE 06 DE 2017

| | | |
|-------------------------|-----------------------------|-------|
| DATOS DEL SUPERVISOR | | |
| FERNANDO SANCHEZ ANGULO | COND/OPERADOR EQUIPO VACTOR | |
| NOMBRE | CARGO | FIRMA |

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

*509
50001
Nov/17*

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA S.A.S.
NIT 890.903.024-1**

CERTIFICA QUE:

1. Para los efectos de esta certificación, he obtenido de la Administración la información que he considerado necesaria y he seguido los procedimientos aconsejados por las Normas de Aseguramiento de la Información NAI.
2. Para los efectos de esta certificación, la Administración es responsable por la correcta preparación de sus registros contables de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia.
3. De acuerdo con la revisión de las cuentas: Aportes a Entidades Promotoras de Salud EPS, Aportes a Administradora de Riesgos Profesionales ARL, Aportes a ICBF, SENA y Cajas de Compensación; las planillas de autoliquidación de aportes correspondientes al mes de noviembre del 2017 para empleados activos y personal pensionado, relación de empleados activos y retirados durante este periodo, y la relación de aprendices SENA, la Compañía ha venido cumpliendo con el pago oportuno de salarios y de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales.
4. El pago de los aportes a la seguridad social es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. La responsabilidad del revisor fiscal de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002 es emitir un informe certificando el cumplimiento de tales obligaciones.

Se expide la presente certificación el trece (13) de diciembre de 2017, por solicitud de la Administración.



Edgar Andrés Chaparro Pañalaza
Revisor Fiscal
T.P. 187462-T
Designado por Deloitte & Touche Ltda.

Deloitte se refiere a una o más de las firmas miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL"), una compañía privada del Reino Unido limitada por garantía ("DTTL"), su red de firmas miembro, y a sus entidades relacionadas. DTTL y cada una de sus firmas miembro son entidades legalmente separadas e independientes. DTTL (también denominada "Deloitte Global") no presta servicios a clientes. Una descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus firmas miembro puede verse en el sitio web www.deloitte.com/about.

© 2017. For information, contact Deloitte Touche Tohmatsu Limited.



| Información de la Planilla Pagada | |
|--|-------------------------------|
| Nit de comercio Operador de Información | 900089104-5 |
| Razón Social del Operador de Información | ARUS (antes Eniaco Operativo) |
| Descripción | Pago de Seguridad Social |
| Fecha | 2017-11-07, 02:20:10 PM |
| Periodo de Cotización Otros Riesgos | octubre de 2017 |
| Periodo de Cotización Para Salud | noviembre de 2017 |
| Empresa | NAVITRANS SAS |
| NIT | NI 890903024 |
| Código Sucursal (Nombre) | (.) |
| Referencia de Pago/ Número Planilla | 35035685 |
| Tipo de Planilla | E |
| Número Transacción Bancaria/ CUS | 292821940 |
| Banco | (1007) - BANCOLOMBIA |
| Valor | \$ 589.911.000 |
| Estado de la Transacción | Aprobada |
| Dirección IP de Origen | 10.0.19.58 |

| Nit | Código | Administración | Número Afiliados | Valor sin Mora | Total Intereses Mora |
|------------|--------|---|------------------|----------------|----------------------|
| N900336004 | 25-14 | COLPENSIONES | 184 | \$ 80.233.900 | \$ 0 |
| N800227840 | 231001 | COLFONDOS | 78 | \$ 23.540.000 | \$ 0 |
| N800224808 | 230301 | PORVENIR | 288 | \$ 84.861.800 | \$ 0 |
| N800229739 | 230201 | PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS | 285 | \$ 107.260.800 | \$ 0 |
| N800253055 | 230501 | OLD MUTUAL FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS | 19 | \$ 14.884.400 | \$ 0 |
| N690102044 | CCFC55 | EPS-S CAJACORI | 6 | \$ 437.000 | \$ 0 |
| N860066942 | EPS008 | COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD | 51 | \$ 8.081.500 | \$ 0 |
| N891002108 | ES3C33 | EPS-S COMPARTA | 3 | \$ 106.700 | \$ 0 |
| N818000140 | ES8C76 | ASOCIACION MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUIBOO E.S.S. AMBUQ | 1 | \$ 92.400 | \$ 0 |
| N817000248 | ES8C62 | ASMET SALUD ESS | 1 | \$ 43.900 | \$ 0 |
| N900156264 | EPS037 | NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A. | 64 | \$ 4.971.700 | \$ 0 |
| N901097473 | EPS044 | MEDIMAS EPS | 60 | \$ 9.217.800 | \$ 0 |
| N800088702 | EPS010 | EPS SURA | 281 | \$ 43.469.400 | \$ 0 |
| N830074164 | EPS033 | SALUDVIDA S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD | 6 | \$ 326.500 | \$ 0 |
| N891080005 | CCFC15 | EPS-S COMFACOR | 1 | \$ 59.800 | \$ 0 |
| N806008394 | ES8C07 | ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD ESS | 2 | \$ 126.800 | \$ 0 |
| N900044390 | EPS040 | ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS (SALVA SALUD) | 6 | \$ 979.400 | \$ 0 |
| N830009783 | EPS023 | CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. | 13 | \$ 689.600 | \$ 0 |
| N800251440 | EPS005 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A. | 93 | \$ 9.686.300 | \$ 0 |
| N800249241 | ES3C24 | EPS-S COCSALUD | 3 | \$ 133.900 | \$ 0 |
| N814000337 | ES8C18 | CMRC RECALDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S. | 4 | \$ 289.900 | \$ 0 |
| N890303093 | EPS012 | COMFENALCO VALLE E.P.S. | 23 | \$ 2.481.800 | \$ 0 |
| N830113831 | EPS001 | ALIANSA EPS S.A. (antes COLMEDICA) | 3 | \$ 3.560.800 | \$ 0 |
| N805001157 | EPS018 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S. | 29 | \$ 2.377.000 | \$ 0 |
| N830003584 | EPS017 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMILIAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO | 49 | \$ 6.748.400 | \$ 0 |
| N805000427 | EPS016 | OCOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. | 102 | \$ 13.935.000 | \$ 0 |
| N800130907 | EPS002 | SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD | 107 | \$ 10.692.500 | \$ 0 |
| N800256191 | 14-28 | ARP SURA | 901 | \$ 35.403.400 | \$ 0 |
| N892399989 | CCF15 | COMFACESAR | 33 | \$ 2.861.900 | \$ 0 |
| N80000842 | CCF24 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR | 200 | \$ 17.227.600 | \$ 0 |
| N891080005 | CCF16 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CORDOBA COMFACOR | 33 | \$ 2.355.700 | \$ 0 |
| N890200108 | CCF39 | CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR CAJASAN | 34 | \$ 2.872.400 | \$ 0 |
| N891280008 | CCF35 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE NARIÑO | 19 | \$ 1.731.700 | \$ 0 |
| N891760093 | CCF33 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL MAGDALENA | 1 | \$ 84.100 | \$ 0 |
| N892000146 | CCF34 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR REGIONAL DEL META COFREM | 2 | \$ 248.000 | \$ 0 |
| N890102002 | CCF05 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BARRANQUILLA COMBARRANQUILLA | 79 | \$ 8.317.100 | \$ 0 |



EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
SECCIONAL LA DORADA, CALDAS.-
CONTRATO No. 0125 DE 2017

ACTA DE RECIBO # 6

CONTRATO No .0125 de 2017

OBJETO REALIZAR MANTENIMIENTO MECANICO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO REPARACIONES Y SUMINISTRO DE REPUESTOS NECESARIOS SOBRE EL CHASIS INTERNACIONAL DEL VEHICULO VACTOR QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN LAS DIFERENTES SECCIONALES DEL DEPARTAMENTO EN LA PROTECCION DE LA RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO.

CONTRATISTA COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS S.A.S – NAVITRANS S.A.S AGENCIA DE LA CIUDAD DE DOSQUEBRADAS.

NIT 890903024 - 1

DIRECTOR DE LA SEDE DOSQUEBRADAS C.C. JOSE ANTONIO MEJIA NUÑEZ /
16.766.352 /

VALOR CONTRATO: \$ 14.192.168 INCLUIDO IVA /

PLAZO: A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DICIEMBRE 2017 O HASTA AGOTAR LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA ESTE RUBRO

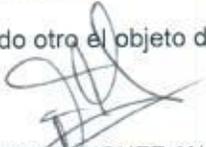
RECURSOS: PROPIOS

RP 000640 Del 16 de Mayo de 2017 /
CDP: 364 Del 24 de Febrero de 2017 /

En la ciudad de Dosquebradas Risaralda a los 06 días del mes de Diciembre de 2017, se reunieron: FERNANDO SANCHES ANGULO, Conductor Operador Del Equipo Vactor de EMPOCALDAS S.A E.S.P., en representación de la Empresa Contratante y JOSE ANTONIO MEJIA NUÑEZ Director de la sede Dosquebradas de la empresa COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA S.A.S – NAVITRANS S.A.S agencia de la ciudad de Dosquebradas. Como contratista, con, el fin de realizar el acta de recibo N0 6 del Contrato Número 0125 de 2017.

Factura de venta RIDC – 10160 por valor de \$ 2.469.155 IVA incluido

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


FERNANDO SANCHEZ ANGULO
Supervisor



NAVITRANS
Nit. 890.903.024-1
JOSE ANTONIO MEJIA NUÑEZ
Director de la sede Dosquebradas

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

SECCIONAL LA DORADA, CALDAS.-

CONTRATO No. 0125 DE 2017

INFORME DE SUPERVISION No. 6

| | |
|--------------------------------------|--|
| CONTRATO | No .0125 de 2017 |
| OBJETO | REALIZAR MANTENIMIENTO MECANICO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO REPARACIONES Y SUMINISTRO DE REPUESTOS NECESARIOS SOBRE EL CHASIS INTERNACIONAL DEL VEHICULO VACTOR QUE PRESTA SUS SERVICIOS EN LAS DIFERENTES SECCIONALES DEL DEPARTAMENTO EN LA PROTECCION DE LA RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO. |
| CONTRATISTA | COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS S.A.S – NAVITRANS S.A.S AGENCIA DE LA CIUDAD DE DOSQUEBRADAS. |
| NIT | 890903024 - 1 |
| DIRECTOR DE LA SEDE DOSQUEBRADAS C.C | JOSE ANTONIO MEJIA NUÑEZ 16.766.352 |
| VALOR CONTRATO: | \$ 14.192.168 INCLUIDO IVA |
| PLAZO: | A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DICIEMBRE 2017 O HASTA AGOTAR LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA ESTE RUBRO |
| RECURSOS: | PROPIOS |
| RP | 000640 Del 16 De Mayo de 2017 |
| CDP: | 364 Del 24 de Febrero de 2017 |

A.- ANTECEDENTES – DESCRIPCION.

1.- Después de más 10 años de vida útil del Vehículo internacional DT 4300 que funciona con el equipo de succión presión, los repuestos y elementos que conforman 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.

2 – Se realizó mantenimiento y reparaciones eléctricas , cambio de aceite transmisión y caja, aceite de motor y filtros, aceite hidráulico, refrigerante, reparación de manguera, purga y carga del aire acondicionado

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

SECCIONAL LA DORADA, CALDAS.-

CONTRATO No. 0125 DE 2017

B.- DESCRIPCIÓN Y GENERALIDADES DEL CONTRATO.

-El Desarrollo del Contrato 0125 de 2017, consiste en realizar mantenimiento mecánico, Preventivo y correctivo reparaciones y suministro de repuestos necesarios sobre el chasis Internacional del vehiculó vactor que presta sus servicios en las diferentes seccionales del Departamento en la protección de la red de acueducto y alcantarillado.

C.- PLAZOS Y RECIBOS DE OBRAS

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| ACTA DE INICIACIÓN: | MAYO 17 DE 2017 |
| ACTA DE RECIBO No. 01 | MAYO 17 DE 2017 |
| ACTA DE RECIBO NO. 02 | JULIO 13 DE 2017 |
| ACTA DE RECIBO NO. 03 | JULIO 27 DE 2017 |
| ACTA DE RECIBO NO. 04 | SEPTIEMBRE 04 DE 2017 |
| ACTA DE RECIBO NO. 05 | NOVIEMBRE 17 DE 2017 |
| ACTA DE RECIBO NO 06 | DICIEMBRE 06 DE 2017 |
| ACTA DE LIQUIDACION FINAL | DICIEMBRE 06 DE 2017 |

D.- SEGURIDAD INDUSTRIAL – SEGURIDAD SOCIAL

1.- Durante la ejecución de la instalación de los repuestos del presente Contrato No. 0125 de 2017, se cumplió con Todos los elementos de Seguridad para cada uno de los trabajadores:

| CASCOS | GAFAS | CHALECO | GUANTES | BOTIQUIN | CAMILLA | ARNES | LVIDA | 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.- SUPERVISOR

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.

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
SECCIONAL LA DORADA, CALDAS.-
CONTRATO No. 0125 DE 2017

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. | \$ 14.192.168 |
| 2 | ADICIÓN No. 01 | 0 |
| 3 | ACTAS CANCELADAS 05 | \$ 11.330.962 |
| 4 | ACTA ACTUAL POR CANCELAR NO. 06 | \$ 2.469.155 |
| 5 | SALDO NO EJECUTADO | \$ 392.051 |

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, Diciembre 06 de 2017



FERNANDO SÁNCHEZ ANGULO

Conductor Operador Equipo de Succión Presión Vactor
Interventor Empocaldas S.A. E.S.P.

| | | | |
|---|---|-----------------------|---------------------------|
|  F-GC-18 Versión 4 Mayo 2013 | EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN CONTRATACIÓN | | |
| | EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTAS (Aplica para prestación de servicios y consultorías) | | |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA: | COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQ | DIRECCIÓN: | Carrera 13 N0 87 - 900 lo |
| NIT O CEDULA | 8909030241 | FECHA DE CALIFICACIÓN | 2017-12-06 |
| NUMERO DE CONTRATO: | 0125 | 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 | | CALIFICACION |
| CALIDAD DEL SERVICIO | Cumple con el objeto del contrato conforme a los requerimientos técnicos. | | 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 en el cronograma de actividades. | | 3 |
| MANEJO DEL CONTRATO | Presentación a tiempo de la afiliación de la afiliación propia y/o del personal a cargo. | | 3 |
| | Cumplimiento en pago de salarios, parafiscales y seguridad social. | | 3 |
| | Cumple en forma estricta y oportuna con la presentación de los informes técnicos. | | 3 |
| CRITERIO DE EVALUACION | PORCENTAJE | PUNTAJE | CALIFICACIÓN X ASPECTO |
| Calidad de la Obra | 40% | 3 | 1.2 |
| Cumplimiento de Plazos | 30% | 3 | 0.9 |
| Manejo del Contrato | 30% | 3 | 0.9 |
| EVALUADOR: (INTERVENTOR) | | | |
| NOMBRE: | FERNANDO SANCHEZ ANGULO | | |
| CARGO: | AUXILIAR VACTOR | | |
| |  | | |