


| | | | |
|---|--|--|--------------------------------------|
|  | GESTIÓN DE CONTRATACIÓN | | F-GC-30 Versión: 06 2022-08-16 |
| | LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO SUMINISTROS | | |

| | | | | | |
|---|------------------|----------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|
| Acto # Y AÑO | 033-2022 | Acta N.º | 1 Y FINAL | 1. VALOR INICIAL (incluido IVA) | 5.717.401 |
| | | | | 2. VALOR ADICIÓN (+) | |
| CONTRATISTA | POWER SEAL S.A.S | | | 3. VALOR TOTAL (1+2) | 5.717.401 |
| NIT O CC: | 811.038.064-8 | | | 4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-) | |
| CDP (#, rubro y fecha) | ✓ | 000591 de 10 de mayo de 2022 | | 5. VALOR PRESENTE ACTA (-) | 5.717.401 |
| RP (#, rubro y fecha) | ✓ | 000772 de 26 de 2022 | | 6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5) | 0 |
| OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de uniones para tener como stock y reintegrar las prestadas por Aguas de Manizales que fueron utilizadas en la reparacion por emergencia red de distribucion sector Progresar en el municipio de Chinchina Caldas | | | | | |
| TIPO DE RECURSOS | Propios | CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO | | | |

| | | |
|--|--|---|
| PAQUETE 1 - DOCUMENTOS CON DESTINO A SECCIÓN SUMINISTROS | | ✓ |
| 1- Copia de la Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado). | | 1 |
| 2- Certificación recibo de bienes. Formato F-GIN-02 | | 1 |
| 3- Distribución por centro de costos - cantidades. Formato F-GIN-05 | | 1 |

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.

_____ NOMBRE DE QUIEN RECIBE _____ FIRMA


| | | | |
|--|---|---|----------|
| PAQUETE 2 - DOCUMENTO VERIFICADOS - SECRETARIA GENERAL | | ✓ | # FOLIOS |
| 1- Acta parcial o final del contrato. | x | | 1 |
| 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) | x | | 2 |
| 3- Copia de la Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado). | x | | 1 |
| 4- Informe del Supervisor. | x | | 1 |
| 5- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-17 (Solo aplica para el acta final) | x | | 1 |
| 6- Informe de recibo de almacén (IRA). | x | | 1 |
| 7- Certificado de calidad del producto. | | | |
| 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) | | | |
| 9- Certificado de existencia de factura electrónica como título valor | x | | 3 |

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.

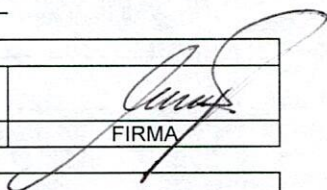
_____ NOMBRE DE QUIEN RECIBE _____ FIRMA

do. PARTY
 21-09-2022
 9:57

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
|  | GESTIÓN DE CONTRATACIÓN | F-GC-30 Versión: 06 2022-08-16 |
| | LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO SUMINISTROS | |

| PAQUETE 3 - DOCUMENTOS CON DESTINO A SECCIÓN TESORERÍA | | <input checked="" type="checkbox"/> |
|---|--|-------------------------------------|
| 1- Acta parcial o final del contrato | | x |
| 2- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado) - (Original) | | x |
| 3- Evaluación del Supervisor Formato F-CG-17 (Solo aplica para el acta final). | | x |
| 4- 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 |
| 5- Certificado cuenta bancaria del contratista (Aplica para el acta 1 o por cambio de cuenta a solicitud del proveedor) | | x |
| 6- Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos _____ (firma de recibido) | | x |
| 7- Copia del registro presupuestal | | x |

Fecha de presentación lunes, 19 de septiembre de 2022

| DATOS DEL SUPERVISOR | | |
|---------------------------|-------------------|---|
| Juan Pablo Zuluaga Correa | Ingeniero de Zona |  |
| NOMBRE | CARGO | FIRMA |

| DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS | | |
|--------------------------------------|-------------|----------------|
| 65533109893 | Bancolombia | Corriente |
| CUENTA | BANCO | TIPO DE CUENTA |



Acta N° 1 y final

ACTO 033-2022
 CONTRATISTA POWER SEAL S.A.S
 OBJETO Suministro de uniones para tener como stock y reintegrar las prestadas por Aguas de Manizales que fueron utilizadas en la reparación por emergencia red de distribución sector Progresar en el municipio de Chinchiná Caldas
 VALOR TOTAL \$ 5.717.401.00
 VALOR ACTA N° 1 Y FINAL \$ 5.717.401.00
 VALOR POR EJECUTAR \$ 0.00
 SUPERVISOR Ingeniero de Zona Juan Pablo Zuluaga Correa
 CDP 000591 del 10 de mayo de 2022

En la ciudad de Manizales a los doce (12) días del mes de septiembre del año 2022, se reunieron los señores JOSE IGNACIO CASTRILLON FLOREZ, representante legal POWER SEAL S.A.S Como contratista y JUAN PABLO ZULUAGA CORREA en calidad de Supervisor, con el fin de suscribir el acta de pago No. 1 y final del acto en mención.

| Item | Descripción | U. medida | U. Medida | V. unitario | V. total |
|-------------|-------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| 1 | Acople universal de 20" | ml | 3 | 1.635.880 | 4.907.640 |
| Sub total | | | | | 4.907.640 |
| IVA | | | | 19% | 932.452 |
| Rete fuente | | | | 2.5% | 122.691 |
| Total | | | | | 5.717.401 |

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


 JOSE IGNACIO CASTRILLON FLOREZ
 Representante legal
 POWER SEAL S.A.S


 JUAN PABLO ZULUAGA CORREA
 Ingeniero de Zona
 Empocaldas S.A. E.S.P
 Supervisor

CERTIFICA

Yo Luz Astrid Munera Rodríguez, identificado con cedula de ciudadanía N.º 43.830.110 como representante legal de la empresa PowerSeal SAS con Nit 811.038.064-8 y bajo gravedad de juramento he dado cumplimiento oportuno y completo con los últimos 6 meses y hasta la fecha con los aportes y demás obligaciones legales que corresponden respecto al sistema de seguridad social, salud, pensiones, riesgos laborales y cajas de compensación familiar.

Se firma en la ciudad de La Estrella Antioquia, a los veinte (20) días del mes de septiembre del año 2022.

Cordialmente,


ASTRID MUNERA R.
Gerente Administrativa

COMPROBANTE DE PAGO

| | | | | | | | |
|----------------|----|---------------|-----------------|----------|---------------------|-----------------------|------------|
| IDENTIFICACIÓN | DV | RAZÓN SOCIAL | CLASE APORTANTE | SUCURSAL | CORREO | CIUDAD - DEPARTAMENTO | CELULAR |
| NI 811038064 | 8 | POWERSEAL SAS | B | 0 | ADMIN@POWERSEAL.COM | 5-380 | 3148768182 |

| | | | |
|--------------------------|--------------|------------|---------------|
| NUMERO PLANILLA | 24326481 | | |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN) | 24326481 | | |
| PAGO HASTA | DIAS DE MORA | VALOR MORA | TOTAL A PAGAR |
| 2022-09-15 | 0 | \$0 | \$ 19.999.417 |

| ENTIDAD | AFILIADOS | TOTALES |
|---|-----------|--------------|
| Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES | 4 | \$ 2.102.000 |
| COLFONDOS | 1 | \$ 232.000 |
| PORVENIR | 4 | \$ 1.157.000 |
| PROTECCION (ING+PROTECCION) | 15 | \$ 7.204.000 |
| EPS SURA | 20 | \$ 3.564.200 |
| SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD | 4 | \$ 246.100 |
| ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. | 24 | \$ 2.288.817 |
| Caja de Compensacion Familiar de Antioquia COMFAMA | 24 | \$ 2.408.300 |
| SENA | 1 | \$ 318.800 |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | 1 | \$ 478.200 |
| ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA | 0 | \$ 0 |
| MINISTERIO DE EDUCACION | 0 | \$ 0 |

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | |
|-----------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------------|
| IDENTIFICACIÓN | DV | RAZÓN SOCIAL | TELÉFONO |
| NI 811038064 | 8 | POWERSEAL SAS | 3228130 |
| CLASE APORTANTE | SUCURSAL | DIRECCIÓN | CIUDAD - DEPARTAMENTO |
| B | 0 | CLL 97 B SUR NO 50 65 | 5-380 |
| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN | | | |
| PERÍODO PENSIÓN | PERÍODO SALUD | NÚMERO ID | VALOR |
| 2022-08 | 2022-09 | 811038064 | \$ 19.999.417 |
| PLANILLA | TIPO | REFERENCIA DE PAGO (PIN) | DIAS MORA |
| 24326481 | E | 24326481 | 0 |
| FECHA PAGO | BANCO | VALOR | |
| 2022-09-15 | BANCOLOMBIA | \$ 19.999.417 | |

| RESUMEN DE PAGO | | | | | |
|-----------------|--------|-----|----|--------------------|-----------------|
| ENTIDADES | CÓDIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO |
| | | | | | |
| | | | | INTERESES | SALDO A FAVOR |
| | | | | | |
| | | | | SUMA INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
| | | | | | |

| ENTIDADES | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADADO | INTERESES | SALDO A FAVOR | SUMA INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|-------------------------|--------|-----------|----|-----------|-------------------|-----------|---------------|--------------------|---------------|
| AFP(Administradoras: 4 | | | | | | | | | |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900336004 | 7 | 4 | \$2.102.000 | \$0 | \$0 | \$0 | \$2.102.000 |
| COLFONDOS | 231001 | 800227940 | 6 | 1 | \$232.000 | \$0 | \$0 | \$0 | \$232.000 |
| PORVENIR | 230301 | 800224808 | 8 | 4 | \$1.157.000 | \$0 | \$0 | \$0 | \$1.157.000 |
| PROTECCION | 230201 | 800229739 | 0 | 15 | \$7.204.000 | \$0 | \$0 | \$0 | \$7.204.000 |
| EPS(Administradoras: 2 | | | | | | | | | |
| EPS SURA | EPS010 | 800088702 | 2 | 20 | \$3.564.200 | \$0 | \$0 | \$0 | \$3.564.200 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800130907 | 4 | 4 | \$246.100 | \$0 | \$0 | \$0 | \$246.100 |
| ARL(Administradoras: 1 | | | | | | | | | |
| ARL SURA | 14-11 | 890903790 | 5 | 24 | \$2.596.700 | \$0 | \$0 | \$307.883 | \$2.288.817 |
| CCF(Administradoras: 1 | | | | | | | | | |
| COMFAMA ANTIOQUIA | CCF04 | 890900841 | 9 | 24 | \$2.408.300 | \$0 | \$0 | \$0 | \$2.408.300 |
| SENA(Administradoras: 1 | | | | | | | | | |
| SENA | PASENA | 899999034 | 1 | 1 | \$318.800 | \$0 | \$0 | \$0 | \$318.800 |
| ICBF(Administradoras: 1 | | | | | | | | | |
| ICBF | PAICBF | 899999239 | 2 | 1 | \$478.200 | \$0 | \$0 | \$0 | \$478.200 |
| TOTAL | | | | | \$20.307.300 | \$0 | \$0 | \$307.883 | \$19.999.417 |



PowerSeal S.A.S
PIPELINE PRODUCTS CORPORATION

NIT:811.038.064-8
DIR: CALLE 97B SUR 50-65 BOD 103
TELEFONO :322 8130

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AGENTE RETENEDOR DE IVA
RÉGIMEN COMÚN



SC-CER416462

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA No.

FE2065

436c9f4fce7d62ecd68621909c092e11875fe25eb1e0cb5a101f2c260d08df92c753e19d2ddab9449b862ab833fd8f67

| | | |
|--|---|---------------------------|
| Cliente: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS SA ESP NIT: 890803239 -9 TELEFONO: 8867080 COD. POSTAL: Direccion: CR 23 75 82 Direccion Envio: CR 23 75 82 MANIZALES / COLOMBIA Vendedor: JOSE IGNACIO CASTRILLON OC: reg pptal 591 | Fecha: 06 / 09 / 2022 Vence: 06 / 09 / 2022 Hora generación: 4:38:17 p. m Fecha y hora validación: 2022-09-06T16:45:58.6393136Z | Forma de pago: CONTADO |
|--|---|---------------------------|

RESOLUCION DIAN Nro. 18764032961885 FECHA 08/08/2022 FECHA FINAL 08/08/2023 AUTORIZA RANGO FE2001 AL FE4000

| DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | PRECIO | %RteFte | VALOR |
|----------------|--------|-------|-----------|---------|--------------|
| UNION 3501 18C | UN | 3 | 1,635,880 | 2.5% | 4,907,640.00 |

| | | |
|--|--------------------|--------------------|
| SON: CINCO MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS CON SESENTA CENTAVOS***** | SUBTOTAL: | 4,907,640 |
| OBSERVACIONES: | DESCUENTO: | |
| | IVA: | 932,451.6 |
| | RETEIVA: | |
| | RETEFUENTE: | 122,691 |
| Esta factura de venta se asimila a un titulo valor, según ley 1231 de julio de 2008 y causara intereses moratorios a la tasa máxima permitida por la ley. Si dentro de los tres (3) días siguientes al recibido de la presente no se notifica al despachador ninguna observación, se entendera perfeccionado el contrato y no se aceptarán ni devoluciones ni reclamos (Art. 912 inciso 2 de c.c.) | VR. NETO: | 5,717,400.6 |

Firma y Sello de Recibido: _____

NTI/C.C. _____

Fecha de recibido:

| | | |
|---|---|---|
| D | M | A |
|---|---|---|



PowerSeal S.A.S

PIPELINE PRODUCTS CORPORATION

IT: 811.038.064-8
 IR: CALLE 97B SUR 50-65 BOD 103
 ELEFONO : 322 8130

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
 NO SOMOS AGENTE RETENEDOR DE IVA
 RÉGIMEN COMÚN



SC-CER416462

NC VENTAS ELECTRÓNICA No. **00000141**

d10434bc336ab8de7d98232fe162101c41a850c32a28d2b9f3daf77e0091670b3810421ae91a76248110da85a3e437d0

| | |
|--|--|
| Cliente: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS SA ESP NIT: 890803239 -9 TELEFONO: 8867080 COD. POSTAL: Dirección: CR 23 75 82 MANIZALES / COLOMBIA Vendedor: JOSE IGNACIO CASTRILLON | Fecha: 15 / 09 / 2022 Vence: 15 / 09 / 2022 Hora generación: 10:03:40 a. Fecha y hora validación: 2022-09-15T10:12:48.2082316Z |
| Forma de pago: | CONTADO |

| DESCRIPCION | UNIDAD | CANT. | PRECIO | VALOR |
|-------------|--------|-------|---------|------------|
| DESCUENTOS | 94 | 1 | 122,691 | 122,691.00 |

SON: CIENTO VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON CERO CENTAVOS*****

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL: 122,691
DESCUENTO:
IVA:
RETEIVA:
RETEFUENTE:
VR. NETO: 122,691

Firma y Sello de Recibido: _____

NTI/C.C. _____

Fecha de recibido:


| | | |
|---|---|---|
| D | M | A |
|---|---|---|

INFORME DE SUPERVISORES


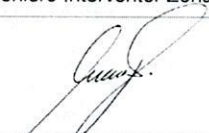
| | |
|-------------------------|--|
| ACTO | 033-2022 |
| CONTRATISTA | POWER SEAL S.A.S |
| OBJETO | Suministro de uniones para tener como stock y reintegrar las prestadas por Aguas de Manizales que fueron utilizadas en la reparación por emergencia red de distribución sector Progresar en el municipio de Chinchiná Caldas |
| VALOR TOTAL | \$ 5.717.401.00 |
| VALOR ACTA N° 1 Y FINAL | \$ 5.717.401.00 |
| VALOR POR EJECUTAR | \$ 0.00 |
| SUPERVISOR | Ingeniero de Zona Juan Pablo Zuluaga Correa |
| CDP | 000591 del 10 de mayo de 2022 |

En cumplimiento del acto 033 del 2022 cuyo objeto es Suministro de uniones para tener como stock y reintegrar las prestadas por Aguas de Manizales que fueron utilizadas en la reparación por emergencia red de distribución sector Progresar en el municipio de Chinchiná Caldas, se evidencia que dicho acto se desarrolló satisfactoriamente en los términos y especificaciones del contrato según el objeto contractual mencionado.

| | |
|--------------------|-----------------|
| VALOR CONTRATO | \$ 5.717.401.00 |
| Acta 1 y final | \$ 5.717.401.00 |
| VALOR EJECUTADO | \$ 5.717.401.00 |
| VALOR POR EJECUTAR | 0 |



JUAN PABLO ZULUAGA CORREA
Ingeniero de Zona
Empocaldas S.A. E.S.P
Supervisor

| | | | |
|---|---|-----------------------|------------------------|
|  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: | POWER SEAL SAS | DIRECCIÓN: | ANTIOQUIA |
| NIT O CEDULA | 8110380648 | FECHA DE CALIFICACIÓN | 2022-09-20 |
| NUMERO DE ORDEN DE COMPRA O CONTRATO: | 0033/2022 | 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 | | 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: | Juan Pablo Zuluaga Correa | | |
| CARGO: | Ingeniero Interventor Zona | | |
| FIRMA: |  | | |



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

INFORME RECIBO DE ALMACEN

IRA

IMPRIME 09/15/22 17:05:18
ACTUALIZA 20220915

Kusar

Documento No. **M0012163**
Proveedor **POWERSEAL S.A.S.**
811038064

Fecha: **20220915**
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 | 1151811000291 | ACOPLE UNIVERSAL DE 20" | UNIDA | 3.0 | 1635880.000 | 5717400.000 |
|---|---------------|-------------------------|-------|-----|-------------|-------------|

TOTAL DOCUMENTO 5,717,400

OBSERVACIONES:

ACTA 1 Y FINAL DEL ACTO EMERGENCIA 033/22, CDP591, RP772, STRO DE UNIONES PARA TENER STOCK Y REINTE LAS PRESTADAS X AGUAS DE MA EN EMERGENCIA PROGRESAR CHINCHINA FRA FE2065 POWERSEAL SAS, SEGÚN F-GIN-02 Y G-GIN-05, AJUSTE DE 122.691 POR DSCT 2.5 PRONTO PAGO

[Handwritten Signature]
.....
JEFE SUMINISTROS

.....
DUEÑO DEL PROCESO



DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE FACTURA
ELECTRÓNICA COMO TÍTULO VALOR

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA EL ESTADO ACTUAL DE LA FACTURA ELECTRÓNICA
COMO TÍTULO VALOR HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

Factura electrónica de venta:
No. FE2065

Fecha de generación de la factura electrónica de venta:
(fecha de la firma electrónica):
2022-09-06 12:00:00.000 UTC-5

Estado vigente:
TÍTULO VALOR

CUFE:
436c9f4fce7d62ecd68621909c092e11875fe25eb1e0cb5a101f2
c260d08df92c753e19d2ddab9449b862ab833fd8f67

EVENTO 030: Acuse de recibo de la Factura Electrónica de Venta

CUDE:
5df3f490ea2dfda92599e66412556eb067e55e884533e0c338e6
facd5955e83848a525d8b123327bdc61781e3ece7401

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

FECHA DE VALIDACIÓN:
2022-09-07 04:20:35.000 UTC-5

ENTIDAD QUE VALIDA EL EVENTO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES.

RECEPTOR DEL EVENTO:
C.I. POWERSEAL S.A.

NOTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN POR LA DIAN:

Documento validado por la DIAN

EVENTO 032: Recibo del bien o prestación del servicio

CUDE:
3b5ba44aa8a9929b5043a9ed9efc02bb028a504e86eeb2d5c50
1160c1d878bebdd853eeea3c2a9e5c6f085da64d2b4d0

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

FECHA DE VALIDACIÓN:
2022-09-09 04:27:46.000 UTC-5

ENTIDAD QUE VALIDA EL EVENTO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES.

RECEPTOR DEL EVENTO:
C.I. POWERSEAL S.A.

NOTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN POR LA DIAN:

Documento validado por la DIAN





**DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE FACTURA
ELECTRÓNICA COMO TÍTULO VALOR**

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA EL ESTADO ACTUAL DE LA FACTURA ELECTRÓNICA
COMO TÍTULO VALOR HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

Factura electrónica de venta:
No. FE2065

Fecha de generación de la factura electrónica de venta:
(fecha de la firma electrónica):
2022-09-06 12:00:00.000 UTC-5

Estado vigente:
TÍTULO VALOR

CUFE:
436c9f4fce7d62ecd68621909c092e11875fe25eb1e0cb5a101f2
c260d08df92c753e19d2ddab9449b862ab833fd8f67

EVENTO 033: Aceptación expresa de la Factura Electrónica de Venta

CUDE:
4c37ea69de7c204099721c153c13f2b4037303091d42594df5ed
69b54c5d46bfc733ed4e50e226eae6c004e5a78865d8

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

FECHA DE VALIDACIÓN:
2022-09-09 07:59:47.000 UTC-5

ENTIDAD QUE VALIDA EL EVENTO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES.

RECEPTOR DEL EVENTO:
C.I. POWERSEAL S.A.

NOTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN POR LA DIAN:

Documento validado por la DIAN

DOCUMENTOS Y EVENTOS ASOCIADOS A LA
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA COMO
TÍTULO VALOR:

NRO. TOTAL DE DOCUMENTOS: 1

NRO. TOTAL DE EVENTOS: 3

FIN DE ESTE DOCUMENTO

El interesado debe comunicar a la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales, cualquier falla o error en el registro de los
documentos o eventos.

FECHA: 9/9/2022 -EXPEDIDO EN: BOGOTÁ





DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE FACTURA
ELECTRÓNICA COMO TÍTULO VALOR

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA EL ESTADO ACTUAL DE LA FACTURA ELECTRÓNICA
COMO TÍTULO VALOR HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

| | |
|---|--|
| Factura electrónica de venta: No. FE2065 | Fecha de generación de la factura electrónica de venta: (fecha de la firma electrónica): 2022-09-06 12:00:00.000 UTC-5 |
| Estado vigente: TÍTULO VALOR | CUFE: 436c9f4fce7d62ecd68621909c092e11875fe25eb1e0cb5a101f2 c260d08df92c753e19d2ddab9449b862ab833fd8f67 |

RAZÓN SOCIAL DEL EMISOR:
C.I. POWERSEAL S.A.

RAZÓN SOCIAL DEL ADQUIRIENTE:
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS SA ESP

NIT:
811038064

NIT:
890803239

VALOR DE LA FACTURA ELECTRÓNICA:
5840091.6

FORMA DE PAGO:
CONTADO

DIVISA:
COP

VENCIMIENTO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA:
2022-09-06 12:00:00.000 UTC-5

VALIDACIÓN DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

| | |
|---|--|
| CUDE: c1468988018953410bda69b805f6baa8922d345d89fb5682d3e 824309efceab82d6ade3f95c76d0bb0d7106282ec93d3j5df3f49 0ea2dfda92599e66412556eb067e55e884533e0c338e6facd59 55e83848a525d8b123327bdc61781e3ece7401j3b5ba44aa8a9 929b5043a9ed9efc02bb028a504e86eeb2d5c501160c1d878be bdd853eaaa3c2a9e5c6f085da64d2b4d0 | PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO: Unidad Especial Direcci ³ n de Impuestos y Aduanas Nacionales |
| FECHA DE VALIDACIÓN: 2022-09-09 01:28:18.000 UTC-5 | ENTIDAD QUE VALIDA EL EVENTO: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES. |
| | RECEPTOR DEL EVENTO: C.I. POWERSEAL S.A. |

NOTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN POR LA DIAN:

Documento validado por la DIAN



La validez de este documento podrá verificarse en la página
www.dian.gov.co