



## LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO SUMINISTROS

# CONTRATO Y AÑO	191 DE 2023	Acta N.º	1 Y FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	\$ 11.173.175,00
				2. VALOR ADICIÓN (+)	\$ -
CONTRATISTA	NABITEK S.A.S			3. VALOR TOTAL (1+2)	\$ 7.277.120,00
NIT O CC:	901.389.774			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	\$ -
CDP (#, rubro y fecha)	20230527 DEL 19 DE MAYO DE 2023			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	\$ 7.277.120,00
RP (#, rubro y fecha)	683 DEL 05 DE JUNIO DE 2023			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	\$ -

OBJETO DEL CONTRATO: DOTACIÓN Y REMODELACIÓN DE COCINA Y DIVISIONES EN LA SEDE PPAL DE EMPOCALDAS S.A.E.S.P EN LA CIUDAD DE MANIZALES, 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).	X
2- Certificación recibo de bienes. Formato F-GIN-02	X
3- Distribución por centro de costos - cantidades. Formato F-GIN-05	X

**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	
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	
3- Copia de la Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X	
4- Informe del Supervisor.	X	
5- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-17 (Solo aplica para el acta final)	X	
6- Informe de recibo de almacén (IRA).	X	
7- Certificado de calidad del producto.	X	
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)	N/A	
9- Certificado de existencia de factura electrónica como título valor	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.**

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

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FIRMA

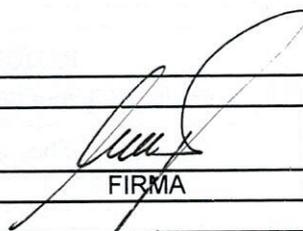
31-08-23



PAQUETE 3 - DOCUMENTOS CON DESTINO A SECCIÓN TESORERÍA		✓
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

2/08/2023

DATOS DEL SUPERVISOR		
Juan Pablo Zuluaga Correa	JEFE DEPTO PLANEACION Y PROYECTOS	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
87000068004	DAVIVIENDA	AHORROS
CUENTA	BANCO	TIPO DE CUENTA



f Empocaldas @empocaldas\_oficial

✉ empo@empocaldas.com.co

🌐 www.empocaldas.com.co

### Acta N° 1 Y FINAL

CONTRATO DE SUMINISTRO	191-2023
CONTRATISTA	NABITEK S.A.S
OBJETO	DOTACIÓN Y REMODELACIÓN DE COCINA Y DIVISIONES EN LA SEDE PPAL DE EMPOCALDAS S.A.E.S.P EN LA CIUDAD DE MANIZALES, CALDAS.
VALOR TOTAL	\$ 11,173.175
VALOR ACTA N° 1 Y FINAL	\$ 7,727.120
VALOR POR EJECUTAR	\$ 0
PLAZO DE EJECUCION	30 días calendario contados desde la suscripción del acta de inicio
ACTA DE INICIO	09 De Junio de 2023
ACTA DE RECIBO SUPERVISOR	09 De Julio de 2023 Jefe Depto. de Planeación y proyectos.
CDP	20230527 de Mayo 19 de 2023
RECURSOS	Propios

En la ciudad de Manizales a los veintidós (22) días del mes de agosto del año 2023, se reunieron, LUZ MARÍA QUINTERO HERNÁNDEZ representante legal de NABITEK 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 contrato 191 de 2023.

### 1.1 Cantidades de obra.

 <b>EMPOCALDAS S.A. E.S.P.</b> <b>EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS</b> <b>SECCIONAL MANIZALES-CALDAS</b> <b>DOTACION Y REMODELACION DE COCINA Y DIVISIONES EN LA SEDE PPAL EMPOCALDAS S.A.E.S.P EN LA CIUDAD DE MANIZALES, CALDAS</b> <b>CIUDAD DE MANIZALES-CALDAS</b> <b>FECHA: MAYO DE 2023</b> <b>FORMULARIO DE CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS</b>						
ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANTIDAD	PRECIO	Vr. TOTAL	
<b>1</b>	<b>DOTACION Y ADECUACIONES</b>				<b>5.352.792,00</b>	
1.1	Derivacion para punto electrico de plotter en division media altura existente, incluye montaje de toma regulado.	UND	1	\$ 120.125,00	\$ 120.125,00	
1.2	Cambio de perfilera oxidada en division existente con terminado en pintura en polvo epoxi poliester de aplicacion electrostatica, incluye perfil de inicio de 5*5.	GBL	1	\$ 281.239,00	\$ 281.239,00	
1.3	Cerramiento en division modular media altura sistema estrella con zocato elaborado en lamina coltrilled calibre 22 con acabados en pintura en polvo epoxi poliester de aplicacion electrostatica .Paneles entamborados de 4,5cms en sustrato de madera con recubrimiento en termolaminado de alta presion. En la parte superior marcos en perfil de 1 1/2 calibre 20 y vidrio de 4 mm.	MT2	6,45	\$ 444.310,00	\$ -	
1.5	Mueble cocineta de 1,20 mts de ancho*0,60 mts de profundidad elaborado en maderocor de 15 mm con recubrimiento melaminico.Mueble superior de 1,20*0,60 mts de altura*0,30 mts ed profundidad, cubierta en acero inoxidable con lavaplatos en el mismo material, puertas fortales para cubrir todo el espacio con herraje push up. Incluye instalacion hidraulica para el correcto funcionamiento del lavaplatos y resane de la pared existente..	UND	1	\$ 4.951.428,00	\$ 4.951.428,00	
<b>VALOR COSTOS DIRECTOS</b>					<b>5.352.792,00</b>	
<b>VALOR COSTOS INDIRECTOS (A.I.U.)</b>					<b>1.873.477,20</b>	
Administracion				29,0%	1.552.310	
Imprevistos				1,0%	53.528	
Utilidad				5,0%	267.640	
<b>VALOR IVA SOBRE LA UTILIDAD</b>					<b>19%</b>	<b>50.851,52</b>
<b>COSTO TOTAL DE LA OBRA</b>					<b>7.277.320,72</b>	

### 1.2 Archivos Adjuntos

- ✓ ACTA DE RECIBO
- ✓ FIC

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

  
**LUZ MARIA QUINTERO HERNÁNDEZ**  
 Representante Legal Nabitek S.A.S  
 Contratista

  
**JUAN PABLO ZULUAGA CORREA**  
 Jefe Depto Planeacion y Proyectos  
 EMPOCALDAS S.A E.S. P  
 Supervisor

**NABITEK S.A.S.**  
901389774

**Factura electrónica de venta**  
**No. 241**

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL
<b>EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS</b>		<b>14/08/2023</b>	<b>\$ 7.277.120,60</b>
NIT No. : 890803239-9		VENDEDOR	
DIRECCION : CR 23 75 82		75103375 - JULIAN RICARDO CORTES BOTERO	
TELEFONO : 8866966		FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : MANIZALES PAIS : Colombia		13/09/2023	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
393	Suministro e Instalacion de Lavamanos	1 Und	\$ 120.125,00		\$ 120.125,00
394	Derivacion para Punto Electrico	1 Und	\$ 281.239,00		\$ 281.239,00
395	Cambio de Perfilera Oxidada	1 Und	\$ 4.951.428,00		\$ 4.951.428,00
2	Administración	1 GL	\$ 1.552.310,00		\$ 1.552.310,00
3	Imprevisto	1 GL	\$ 53.527,00		\$ 53.527,00
5	Utilidad	1 GL	\$ 267.640,00		\$ 267.640,00

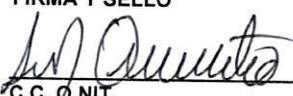
NRO. ITEMS FACTURADOS: 6

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR	FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
VALOR PARCIAL :			\$ 7.226.269,00	CxC # 1	Vence: 13/09/2023	\$ 7.277.120,60
IVA liquidado	\$ 267.640,00	19,00%	\$ 50.851,60			
VALOR TOTAL :			\$ 7.277.120,60			

**VALOR (en letras) :** SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTE PESO CON 60 CENTAVOS

**OBSERVACIONES**  
CONTRATO DE OBRA 191

Derivacion para punto electrico de plotter en division media altura existente, incluye montaje de toma regulado. CANT 1.  
Cambio de perfilera oxidada en division existente con terminado en pintura en polvo epoxi poliester de aplicacion: electrostatica, incluye perfil de inicio de 5\*5.CANT 1.  
Mueble cocineta de 1,20 mts de ancho\*0,60 mts de profundidad elaborado en madercor de 15 mm con recubrimiento melaminico.Mueble superior de 1,20\*0,60 mts de altura\*0,30 mts ed profundidad, cubierta en acero inoxidable con lavaplatos en el mismo material, puertas fuertes para cubrir todo el espacio con herraje push up. Incluye instalacion hidraulica para el correcto funcionamiento del lavaplatos y resane de la pared existente. CANT 1  
Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación y Responsable impuesto a las ventas  
Factura a crédito, plazo hasta 13/09/2023.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado	FIRMA Y SELLO
				 C.C. O NIT.

 Sello de firma:

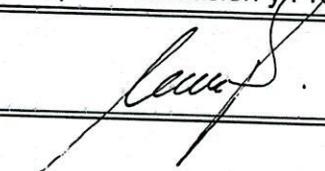
CUFE:

Fecha emisión:

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Fecha validación DIAN:

Resolución DIAN: 18764042973951. Prefijio: . Rango: 201 al 300. Vigencia: 18/01/2023 hasta 18/01/2024.

 F-GC-17 Versión 3 Mayo 2013	<b>EMPOCALDAS S.A E.S.P</b> <b>GESTIÓN CONTRATACIÓN</b>																		
	<b>EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTAS (Aplica para suministros)</b>																		
NOMBRE DEL PROVEEDOR:																			
NABITEK SAS		DIRECCIÓN:	MANIZALES																
NIT O CEDULA																			
9013897740		FECHA DE CALIFICACIÓN	2023-08-31																
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA O CONTRATO:																			
0191/2023		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																			
<b>TABLA DE ASIGNACION DE PUNTAJES</b>																			
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																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CRITERIO DE EVALUACION</th> <th>PORCENTAJE</th> <th>PUNTAJE</th> <th>CALIFICACIÓN X ASPECTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Calidad del producto suministro</td> <td style="text-align: center;">50%</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">1.5</td> </tr> <tr> <td>Cumplimiento de Plazos</td> <td style="text-align: center;">25%</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">0.75</td> </tr> <tr> <td>Manejo del Contrato</td> <td style="text-align: center;">25%</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">0.75</td> </tr> </tbody> </table>				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
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																
<b>EVALUADOR: (JEFE SECCIÓN SUMINISTROS O INTERVENTOR DEL CONTRATO)</b>																			
NOMBRE:		Juan Pablo Zuluaga Correa																	
CARGO:		Jefe Dpto. Planeación y Proyectos																	
FIRMA:																			



RAZON SOCIAL :	NABITEK SAS
IDENTIFICACION:	NI-901389774
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-07-06
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-07-19
PERIODO PENSION:	2023-06
PERIODO SALUD:	2023-07
NUMERO PLANILLA:	26971472
TOTAL COTIZANTES:	2
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	26971472
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 60.400	\$ 60.400
EPS010	800088702	EPS SURA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 52.900	\$ 52.900
Subtotal Salud		2	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 113.300	\$ 113.300
230201	800229739	PROTECCION	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 452.800	\$ 452.800
Subtotal Pensión		1	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 452.800	\$ 452.800
14-11	890903790	ARL SURA	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 14.800	\$ 14.800
Subtotal ARL		1	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 14.800	\$ 14.800
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 113.300	\$ 113.300
Subtotal CCF		1	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 113.300	\$ 113.300
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 694.200	\$ 694.200

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	17/08/2023
----------------------------------	------------

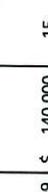


RAZON SOCIAL :	NABITEK SAS
IDENTIFICACION:	NI-901389774
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-07-06
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-07-19
PERIODO PENSION:	2023-06
PERIODO SALUD:	2023-07
NUMERO PLANILLA:	26971472
TOTAL COTIZANTES:	2
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	26971472
TIPO DE PLANILLA:	E

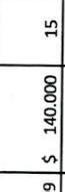
CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 60.400	\$ 60.400
EPS010	800088702	EPS SURA	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 52.900	\$ 52.900
Subtotal Salud		2	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 113.300	\$ 113.300
230201	800229739	PROTECCION	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 452.800	\$ 452.800
Subtotal Pensión		1	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 452.800	\$ 452.800
14-11	890903790	ARL SURA	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 14.800	\$ 14.800
Subtotal ARL		1	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 14.800	\$ 14.800
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 113.300	\$ 113.300
Subtotal CCF		1	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 113.300	\$ 113.300
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 694.200	\$ 694.200

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	17/08/2023
----------------------------------	------------

**NABITEK SAS**  
**NIT. 901.389.774-0**  
**NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2023**

NOMBRE	CEDULA	SALARIO	AUXILIO	DIAS T.	T. DEVENGADO	DCTO SALUD	DCTO PENSION	TOTAL DCTO	TOTAL A PAGAR	FIRMA
JULIAN RICARDO CORTES BOTERO	75.103.375	\$ 1.321.499	\$ 140.000	15	\$ 730.750	\$ 26.430	\$ 26.430	\$ 52.860	\$ 677.890	
LUZ MARIA QUINTERO HERNANDEZ	1.053.779.670	\$ 1.508.000	\$ 140.000	15	\$ 824.000	\$ 30.160	\$ 30.160	\$ 60.320	\$ 763.680	
<b>TOTALES</b>		<b>\$ 2.829.499</b>	<b>\$ 280.000</b>		<b>\$ 1.554.750</b>	<b>\$ 56.590</b>	<b>\$ 56.590</b>	<b>\$ 113.180</b>	<b>\$ 1.441.570</b>	

**NABITEK SAS**  
NIT. 901.389.774-0  
NOMINA DEL 01 AL 15 DE JULIO DE 2023

NOMBRE	CEDULA	SALARIO	AUXILIO	DIAS T.	T. DEVENGADO	DCTO		TOTAL		FIRMA
						SALUD	PENSION	DCTO	A PAGAR	
JULIAN RICARDO CORTES BOTERO	75,103,375	\$ 1.321.499	\$ 140.000	15	\$ 730.750	\$ 26.430	\$ 26.430	\$ 52.860	\$ 677.890	
LUZ MARIA QUINTERO HERMANDEZ	1,053,779,670	\$ 1.508.000	\$ 140.000	15	\$ 824.000	\$ 30.160	\$ 30.160	\$ 60.320	\$ 763.680	
<b>TOTALES</b>		<b>\$ 2.829.499</b>	<b>\$ 280.000</b>		<b>\$ 1.554.750</b>	<b>\$ 56.590</b>	<b>\$ 56.590</b>	<b>\$ 113.180</b>	<b>\$ 1.441.570</b>	



DAVIVIENDA

## CERTIFICACION

MANIZALES, CALDAS, 07/06/2023

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **NABITEK SAS** con NIT **901.389.774-0** posee en el Banco Davivienda:

### **CUENTA DE AHORROS DAMAS**

Número 087000068004

Cordialmente,

**BANCO DAVIVIENDA**

