



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       | 0086/2017            | Acta N° | 1 | 1. VALOR INICIAL<br>(Incluido IVA)      | 70.000.000 |
|                        |                      |         |   | 2. VALOR ADICION<br>(+)                 |            |
| CONTRATISTA            | CONEXIONES SAS       |         |   | 3. VALOR TOTAL<br>(1+2)                 | 70.000.000 |
| NIT O CC:              | 900084803-2          |         |   | 4. VALOR ACTAS<br>ANTERIORES (-)        |            |
| CDP (#, rubro y fecha) | 000113 DE 02/01/2017 |         |   | 5. VALOR<br>PRESENTE ACTA (-)           | 13.320.200 |
| RP (#, rubro y fecha)  | 000400 DE 08/03/2017 |         |   | 6. VALOR NO<br>EJECUTADO<br>(3 - 4 - 5) | 56.679.800 |

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE EN LOS 24 SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. BAJO LAS SIGUIENTES MODALIDADES: GRUPO I: TRANSPORTE DE TUBERIA, ACCESORIOS Y MATERIALES. GRUPO II: TRANSPORTE DE INSUMOS QUIMICOS, REACTIVOS Y MUESTRAS

|                  |         |                                        |                                                                                   |
|------------------|---------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| TIPO DE RECURSOS | PROPIOS | CENTRO DE<br>COSTOS y<br>PROCEDIMIENTO | CENTRO COSTOS: 1202 CHINCHINA<br>PROCEDIMIENTO: 1305120 TRATAMIENTO AGUA<br>CRUDA |
|------------------|---------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

| 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 | 6        |
| 2- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).                                                                                                                                           | X | 1        |
| 3- Pagos SENA y ICBF.                                                                                                                                                                                              |   |          |
| 4- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)                                                                                                                                      |   |          |
| 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 | 1        |

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.

Carolina Gallego G.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

15-05-17.

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).                                                                                                                                             |   |
| 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                                                                                                                                                              | X |

Fecha de presentación

15/05/2017

| DATOS DEL SUPERVISOR         |                        |  |
|------------------------------|------------------------|--|
| NUBIA JANETH GALVIS GONZALEZ | JEFE SECCION TECNICA   |  |
| NOMBRE                       | CARGO                  |  |
| NOLBERTO PINEDA GIRALDO      | AUXILIAR DE INGENIERIA |  |
| NOMBRE                       | CARGO                  |  |

| DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS |                |             |
|--------------------------------------|----------------|-------------|
| 05959067241                          | CORRIENTE      | BANCOLOMBIA |
| CUENTA                               | TIPO DE CUENTA | BANCO       |

ACTA DE PAGO No. 1

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRATO           | Nº 0086                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CONTRATISTA        | CONEXIONES S.A.S                                                                                                                                                                                                                                                           |
| OBJETO             | PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE EN LOS 24 SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. BAJO LAS SIGUIENTES MODALIDADES: GRUPO I: TRANSPORTE DE TUBERIA, ACCESORIOS Y MATERIALES. GRUPO II: TRANSPORTE DE INSUMOS QUIMICOS, REACTIVOS Y MUESTRAS. |
| VALOR TOTAL        | GRUPO I: 35.000.000<br>GRUPO II: 35.000.000                                                                                                                                                                                                                                |
| VALOR ACTA No. 1   | \$13.320.200 IVA INCLUIDO                                                                                                                                                                                                                                                  |
| SALDO POR EJECUTAR | \$56.679.800 IVA INCLUIDO                                                                                                                                                                                                                                                  |

En la ciudad de Manizales en la fecha 3 de mayo de 2017, se reunieron los señores JUAN PABLO GOMEZ ARIAS, representante legal de la Empresa CONEXIONES S.A.S., como contratista y NUBIA JANETH GALVIS GONZALEZ y NOLBERTO PINEDA GIRALDO en calidad de Supervisores, con el fin de suscribir el acta de pago No. 1 del contrato en mención.


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



JUAN PABLO GOMEZ ARIAS  
Representante legal  
CONEXIONES S.A.S.



NUBIA JANETH GALVIS G.  
Jefe Sección Técnica y Operativa  
Empocaldas S.A. E.S.P  
Supervisora



NOLBERTO PINEDA GIRALDO.  
Auxiliar de ingeniería  
Empocaldas S.A. E.S.P  
Supervisor



COMPANIA NACIONAL DE REEXPEDICIONES  
 NIT. 800.084.803-2  
 Calle 100 N° 25 - 50 Km 10 vía la Magdalena  
 Manizales - Colombia  
 Tel. 874 30 10 - 874 07 04 - 891 80 00  
 www.conexiones.net.co

FACTURA VENTA No.  
 CX11428

|            |                                                 |                   |            |
|------------|-------------------------------------------------|-------------------|------------|
| CLIENTE    | EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.E.S.P | FECHA VENTA       | 04/05/2017 |
| NIT / C.C. | 090803239-9                                     | FECHA VENCIMIENTO | 03/06/2017 |
| DIRECCION  | CRA 23 Nro 75-82                                |                   |            |
| TELEFONOS  | 8067000-8060968                                 |                   |            |
| CIUDAD     | MANIZALES                                       |                   |            |

| CONCEPTO                                            | PARCIAL   | TOTAL     |
|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Transporte de mercancía en reexpedición según anexo | 7.038.600 | 7.038.600 |

No somos intermediarios. No somos agentes autorizados. Autoridad Económica Principal (AEP) de Manizales en el marco de la Ley 1213 de 2008. Ubicación: Calle 100 N° 25 - 50 Km 10 vía la Magdalena. Manizales - Colombia. Tel: 874 30 10 y 874 07 04. Correo: conexiones@conexiones.net.co

|           |           |
|-----------|-----------|
| SUBTOTAL  | 7,038,600 |
| DESCUENTO | 0         |
| TOTAL     | 7,038,600 |

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

FIRMA AUTORIZADA Y SELLO

*[Handwritten signature]*

AUTORIZA DIAN LA IMPRESION POR COMPUTADOR SEGUN RESOLUCION 1000088635 DE 10/06/05 CONSECUTIVOS DESDE CX08001 HASTA CX13000





LA SUSCRITA  
JEFE SECCION TECNICA Y OPERATIVA  
EN CALIDAD DE SUPERVISORES DEL CONTRATO NÚMERO 0086 DE 2017

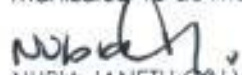
CERTIFICA QUE

El Contratista CONEXIONES S.A.S. Identificado con NIT No. 900084803-2 ha cumplido con el objeto del contrato relacionado con PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE EN LOS 24 SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. BAJO LAS SIGUIENTES MODALIDADES:GRUPO I: TRANSPORTE DE TUBERIA, ACCESORIOS Y MATERIAES. GRUPO II TRANSPORTE DE INSUMOS QUIMICOS, REACTIVOS Y MUESTRAS, ajustándose adecuada y satisfactoriamente a los términos del mismo, ejecutando los transportes según las solicitudes realizadas.

Se muestran los transportes realizados durante los meses Marzo y Abril de 2017.

| REMESA/<br>REMISION        | FECHA            | ORIGEN                                                                   | DESCRIPCIÓN<br>RUTA                                                             | INSUMO<br>Y/O<br>MATERIAL                                                                                                                          | CANTIDAD<br>EN KG | VALOR<br>PUESTA<br>EN<br>VACIO | KM<br>RECORRIDOS | VALOR<br>KM | VALOR<br>TOTAL      |
|----------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------|-------------|---------------------|
| REM019878<br>1             | MARZO<br>11/2017 | Planta el Llano<br><br>Planta Cuervos                                    | Marulanda<br>Marquetalia<br>Filadelfia<br>Viterbo<br>Marmato<br>Campoalegre     | 1 cilindro x<br>68 kg<br>1 cilindro x<br>68 kg<br>1 cilindro x<br>68 kg<br>1 cilindro x<br>68 kg<br>1 cilindro x<br>68 kg<br>1 tambor de<br>907 kg | 1.247             | \$<br>365.000                  | 421              | \$<br>4.700 | \$ 2.583.700        |
| REM019879<br>8             | MARZO<br>14/2017 | Empocaldas El<br>Llano La Dorada                                         | Empocaldas<br>Victoria<br>Empocaldas<br>Manzanares<br>Empocaldas<br>Marquetalia | 1 Cilindro*68<br>34 canecas<br>PAC                                                                                                                 | 1.088             | \$<br>365.000                  | 125              | \$<br>4.700 | \$ 952.500          |
| REM019958<br>9             | MARZO<br>2/2017  | Empocaldas<br>Cuervos Chichina<br>Empocaldas<br>Campoalegre<br>Chinchiná | Empocaldas<br>Neira<br>Empocaldas<br>Arauca                                     | Sulfato 4500<br>Kg<br>20 canecas<br>PAC                                                                                                            | 5.100             | \$ 0                           | 100              | \$<br>4.700 | \$ 470.000          |
| REM020120<br>6             | ABRIL<br>04/2017 | Empocaldas<br>Cuervos Chichina<br>Empocaldas<br>Campoalegre<br>Chinchiná | Empocaldas<br>Viterbo<br>Empocaldas<br>Aguadas                                  | 1 tambor de<br>907 Kg Cloro<br>30 canecas<br>PAC                                                                                                   | 1.807             | \$ 0                           | 300              | \$<br>5.200 | \$ 1.560.000        |
| REM020220<br>5             | ABRIL<br>06/2017 | Empocaldas<br>Cuervos Chichina<br>Empocaldas<br>Risaralda                | Empocaldas<br>Marmato                                                           | Sulfato 300<br>Kg, Cal 300,<br>1 cilindro *<br>68Kg                                                                                                | 668               | \$ 0                           | 166              | \$<br>4.700 | \$ 780.200          |
| REM020254<br>8             | ABRIL<br>17/2017 | Empocaldas<br>Neira                                                      | Empocaldas<br>Manzanares                                                        | 1 Cilindro*68                                                                                                                                      | 68                | \$<br>100.000                  | 126              | \$<br>4.700 | \$ 692.200          |
| <b>TOTAL BRUTO FACTURA</b> |                  |                                                                          |                                                                                 |                                                                                                                                                    |                   |                                |                  |             | <b>\$ 7.038.600</b> |

Manizales 15 de Mayo de 2017

  
NUBIA JANETH GALVIS GONZALEZ  
JEFE SECCION TECNICA Y OPERATIVA  
Supervisora

Abril 17 de 2017

| FECHA      | ORIGEN       | DESTINO      | COLOR     |  |
|------------|--------------|--------------|-----------|--|
| 17/04/2017 | FUENTE NEGRA | MONTEFINQUES | 17:00 HRS |  |

  
41.451.028



CONEXIONES



www.conexiones.net.co

REMESA

Demanda Nacional de Transportes S.A.S.  
Nº 900.084.003.2

| RF / CP | C.P. | RECIBIDA |
|---------|------|----------|
|---------|------|----------|

Ofi: Mentales-Caldas  
Calle 106 Nº 28-50  
Tel: 874 3010 Cel: 312 843 2906

Ofi: Diquebrada-Risaraldó  
Carrera 184 Nº 11-34  
Tel: 330 5211 Cel: 313 737 1427



\*REM0202548\*

|                |             |               |                                                                                                             |                                                  |                  |           |  |
|----------------|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|-----------|--|
| ORIGEN:        |             | 17-04-17      |                                                                                                             | DESTINO:                                         |                  | DPTO:     |  |
| Nueva          |             | MT / C.C.     |                                                                                                             | Menzales                                         |                  | DPTO:     |  |
| Emmeraldos     |             | TEL:          |                                                                                                             | Emmeraldos                                       |                  | MT / C.C. |  |
| conocido       |             | TEL:          |                                                                                                             | conocida                                         |                  | TEL:      |  |
| UNIDADES:      | PESO (KGS): | VOLUMEN (M3): | PESO A CARGAR:                                                                                              | RECI CONFORME INICIALES Y APELLIDOS:             |                  |           |  |
| 1              | 68          | 68            | 68                                                                                                          | <br>Ricardo Flores Ospina<br>C.E. 0-452-016 TEL: |                  |           |  |
| FLETE:         | CAMBIO:     | OTROS:        | TOTAL FLETE:                                                                                                | 18 04 17 35                                      |                  |           |  |
| DISPOSICIONES: |             |               | DICE CONTENER:                                                                                              |                                                  | VALOR DECLARADO: |           |  |
|                |             |               | NUMERO DE EL CONTENIDO DE ESTE ENVÍO<br>NO SON OBLIGOS DE TENDIDO TRANSPORTE<br>DE CONTENIDO. CLAVILLA C.T. |                                                  |                  |           |  |
| REMITENTE:     |             |               | "ABRIENDO CAMINOS MÁS CERCA DE USTED"                                                                       |                                                  |                  |           |  |

FACTURACIÓN

NICOLAS SANTIAGO

Abril 06 de 2017

ING NUBIA JANETH GALVIS GONZALES  
Jefe Sección Técnica Operativa

Le solicito su colaboración para coordinar transporte interno y realizar el envío de insumos QUÍMICOS  
imprescindibles y necesarios para el TRATAMIENTO DEL AGUA.  
A las siguientes seccionales:

| FECHA      | ORIGEN                       | DESTINO | SULFATO K2 | CAL KG | CLORO    |
|------------|------------------------------|---------|------------|--------|----------|
| 06/04/2017 | PLANTA LOS CUERVOS-CHINCHINA | MAMATO  | 300        | 300    | 1X 68 KG |
|            | PLANTA LOS CUERVOS-CHINCHINA | MAMATO  |            |        |          |
|            | E.SALDA                      | MAMATO  |            |        |          |
|            |                              |         |            |        |          |
|            |                              |         |            |        |          |
|            |                              |         |            |        |          |
|            |                              |         |            |        |          |

OBSERVACIONES:

RECOGER CILINDROS VACIOS

HERNANDO HENAO RIOS  
Asistente de Plantas

*Juan Carlos Osca*  
Atención Operativa Planta Los Cuervos Mamato  
cc ~~HS~~ ~~OS~~ ~~USF~~  
07/04/2017