



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°	4	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	70.000.000
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	CONEXIONES SAS			3. VALOR TOTAL (1+2)	70.000.000
NIT O CC:	900084803-2			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	46.402.880
CDP (#, rubro y fecha)	000113 DE 02/01/2017			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	7.698.260
RP (#, rubro y fecha)	000400 DE 08/03/2017			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	15.898.860

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 COSTOS y PROCEDIMIENTO	CENTRO COSTOS: TODOS PROCEDIMIENTO: 1305120
<b>DOCUMENTO VERIFICADOS</b>			
			V
			# 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.	X		NA
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		✓

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 S.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

27-09-17.

FIRMA

<b>DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA</b>		✓
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

27/09/2017

DATOS DEL SUPERVISOR

NUBIA JANETH GALVIS GONZALEZ	JEFE SECCION TECNICA	<u>W. Pineda</u>
NOMBRE	CARGO	FIRMA
NOLBERTO PINEDA GIRALDO	AUXILIAR DE INGENIERIA	<u>W. Pineda</u>
NOMBRE	CARGO	FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS

05959067241	CORRIENTE	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

ACTA DE PAGO No. 4

CONTRATO	N° 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 GRUPO II: 35.000.000
VALOR ACTA No. 4	\$7.698.260 IVA INCLUIDO
SALDO POR EJECUTAR	\$15.898.860 IVA INCLUIDO

En la ciudad de Manizales en la fecha 25 de Septiembre 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. 4 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



COMPAÑIA NACIONAL DE REEXPEDICIONES  
 NIT. 900.084.803-2  
 Calle 106 N° 26 - 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.  
 CX12235

CLIENTE	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A E.S.P	FECHA VENTA	25/09/2017
NIT / C.C.	890803239-9	FECHA VENCIMIENTO	24/10/2017
DIRECCION	CRA 23 Nro 75-82		
TELEFONOS	8867080-8866966		
CIUDAD	MANIZALES		

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
Transporte de mercancía en reexpedición según anexo	3.984.460	3.984.460

No somos autorretribuidos. No somos grandes contribuyentes. Actividad Económica Principal CIIU4693. Si usted es agente de retención al momento del pago descontar Retención 1%. Únicamente se aceptan pagos a nombre de Conexiones S.A.S. a las cuentas: corriente 05959067241 y ahorros 05927517355 de Bancolombia. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a un título valor según Ley 1231 de julio de 2008. En caso de incumplimiento en los pagos, se cobrarán intereses por mora a la tasa autorizada por Ley, a partir a la fecha de vencimiento. Las reclamaciones sólo se podrán realizar a los 10 días calendario después de radicada la factura.

SUBTOTAL	3,984,460
DESCUENTO	0
TOTAL	3,984,460

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA Y SELLO

AUTORIZA DIAN LA IMPRESIÓN POR COMPUTADOR SEGÚN RESOLUCIÓN 18762004358299 DE 10/06/2017 CONSECUTIVOS DESDE CX41870 HASTA CX13000



COMPAÑIA NACIONAL DE REEXPEDICIONES  
 NIT. 900.084.803-2  
 Calle 106 N° 26 - 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.  
 CX12236

CLIENTE	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A E.S.P	FECHA VENTA	25/09/2017
NIT / C.C.	890803239-9	FECHA VENCIMIENTO	24/10/2017
DIRECCION	CRA 23 Nro 75-82		
TELEFONOS	8867080-8866966		
CIUDAD	MANIZALES		

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
Transporte de mercancía en reexpedición según anexo	3.713.800	3.713.800

No somos autorretribuidos. No somos grandes contribuyentes. Actividad Económica Principal CIIU4693. Si usted es agente de retención al momento del pago descontar Retención 1%. Únicamente se aceptan pagos a nombre de Conexiones S.A.S. a las cuentas: corriente 05959067241 y ahorros 05927517355 de Bancolombia. Esta factura se asimila en todos los efectos legales a un título valor según Ley 1231 de julio de 2008. En caso de incumplimiento en los pagos, se cobrarán intereses por mora a la tasa autorizada por Ley, a partir a la fecha de vencimiento. Las reclamaciones sólo se podrán realizar a los 10 días calendario después de radicada la factura.

SUBTOTAL	3,713,800
DESCUENTO	0
TOTAL	3,713,800

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA Y SELLO

AUTORIZA DIAN LA IMPRESIÓN POR COMPUTADOR SEGÚN RESOLUCIÓN 18762004358299 DE 10/06/2017 CONSECUTIVOS DESDE CX11970 HASTA CX13000





F-GF-32  
Versión 1  
Octubre 2016

EMPOCALDAS S.A.E.S.P  
GESTIÓN FINANCIERA

DISTRIBUCIÓN CENTRO DE COSTOS

Marque X y diligencie los campos que apliquen para orden de compra (O.C) o Contrato:

O.C

CONTRATO

X

# O.C

# CONTRATO

Acta N°

CENTRO DE COSTOS	
CODIGO	NOMBRE
12031	ANSERMA PLANTA CONVENCIONAL
14011	ARAUCA PLANTA
14022	ARMA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14034	BELALCAZAR OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14052	GUARINOCITO OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14062	K-41 OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14093	PALESTINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
13011	AGUADAS PLANTA
12021	CHINCHINA PLANTA CAMPO ALEGRE
12022	CHINCHINA PLANTA CUERVOS
14042	FILADELFIA PLANTA
12012	LA DORADA PLANTA LLANO
13021	MANZANARES PLANTA
14141	MARMATO PLANTA
14071	MARQUETALIA PLANTA
14081	MARULANDA PLANTA
13031	NEIRA PLANTA
13041	RIOSUCIO PLANTA
14103	RISARALDA PLANTA
14122	SAN JOSE PLANTA
13051	SALAMINA PLANTA
14111	SAMANA PLANTA
13061	SUPIA PLANTA
14131	VICTORIA PLANTA
13071	VITERBO PLANTA
12012	LA DORADA PLANTA LLANO
<b>TOTAL FACTURA</b>	<b>3.713.800</b>

PROCEDIMIENTO		VALOR
CODIGO	NOMBRE	
1305120	TRATAMIENTO DE AGUA CRUDA	43.944
1305120	TRATAMIENTO DE AGUA CRUDA	43.944
1305120	TRATAMIENTO DE AGUA CRUDA	55.944
1305120	TRATAMIENTO DE AGUA CRUDA	49.944
1305120	TRATAMIENTO DE AGUA CRUDA	41.444
1305120	TRATAMIENTO DE AGUA CRUDA	37.944
1305120	TRATAMIENTO DE AGUA CRUDA	43.944
1305120	TRATAMIENTO DE AGUA CRUDA	589.744
1305120	TRATAMIENTO DE AGUA CRUDA	138.944
1305120	TRATAMIENTO DE AGUA CRUDA	258.944
1305120	TRATAMIENTO DE AGUA CRUDA	78.944
1305120	TRATAMIENTO DE AGUA CRUDA	48.944
1305120	TRATAMIENTO DE AGUA CRUDA	48.944
1305120	TRATAMIENTO DE AGUA CRUDA	645.444
1305120	TRATAMIENTO DE AGUA CRUDA	52.944
1305120	TRATAMIENTO DE AGUA CRUDA	57.944
1305120	TRATAMIENTO DE AGUA CRUDA	307.144
1305120	TRATAMIENTO DE AGUA CRUDA	340.144
1305120	TRATAMIENTO DE AGUA CRUDA	38.944
1305120	TRATAMIENTO DE AGUA CRUDA	48.944
1305120	TRATAMIENTO DE AGUA CRUDA	43.944
1305120	TRATAMIENTO DE AGUA CRUDA	57.944
1305120	TRATAMIENTO DE AGUA CRUDA	68.944
1305120	TRATAMIENTO DE AGUA CRUDA	55.944
1305120	TRATAMIENTO DE AGUA CRUDA	513.944
<b>TOTAL DISTRIBUCION</b>		<b>3.713.800</b>

Fecha de presentación

27/08/2017

DATOS DEL SUPERVISOR

NUBIA JANETH GALVIS GONZALEZ	JEFE SECCION TECNICA Y OPERATIVA	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

**LA SUSCRITA**  
**JEFE SECCION TECNICA Y OPERATIVA**  
**EN CALIDAD DE SUPERVISORA 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.

Informe ejecución contrato:

	NUBIA J. GALVIS GRUPO II	NOLBERTO PINEDA GRUPO I	TOTAL ACTA
	35.000.000	35.000.000	70.000.000
ACTA No. 1	7.038.600	6.281.600	13.320.200
ACTA No. 2	5.906.200	7.852.940	13.759.140
ACTA No. 3	\$ 8.579.500	10.744.040	\$ 19.323.540
ACTA No. 4	\$ 3.713.800	3.984.460	\$ 7.698.260
<b>TOTAL GASTO</b>	<b>25.238.100</b>	<b>28.863.040</b>	<b>54.101.140</b>
<b>VALOR PO EJECUTAR</b>	<b>9.761.900</b>	<b>6.136.960</b>	<b>15.898.860</b>

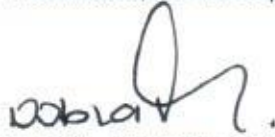
Para el acta No. 4 se presenta el consolidado del servicio prestado durante los meses agosto y septiembre de 2017.

FECHA	ORIGEN	DESCRIPCIÓN RUTA	INSUMO Y/O MATERIAL	CANTIDAD EN KG	VALOR PUESTA EN VACIO	KM RECORRIDOS	VALOR KM	VALOR TOTAL
AGOSTO24/2017	Empocaldas Cuervos Chichina	Planta Empocaldas Supía	Botella vidrio (reactivo)	1	\$ 0	0	\$ -	\$ 25.000
AGOSTO24/2017	Empocaldas Cuervos Chichina	Planta Empocaldas Riosucio	Botella vidrio (reactivo)	1	\$ 0	0	\$ -	\$ 25.000
AGOSTO25/2017	Empocaldas Campoalegre Chinchiná	Empocaldas Cuervos Chichina	60 Canecas PAC, Servicio urbano	60	\$ 0	0	\$ -	\$ 240.000
AGOSTO29/2017	Empocaldas Cuervos Chichina	Planta Empocaldas Marmato	300 Kg CAL	300	\$ 0	125	\$ 4.700	\$ 587.500
SEPTIEMBRE 5/2017	Empocaldas Cuervos Chichina	Planta Empocaldas Viterbo	1 tambor cloro * 1000 / cilindro * 68 Kg	1.068	\$ 0	90	\$ 5.200	\$ 468.000

SEPTIEMBRE 5/2017	Empocaldas Cuervos Chichina	Empocaldas Campalegre Chichina	1 tambor cloro vacio servicio urbano	0	\$ 0	0	\$ -	\$ 120.000
SEPTIEMBRE 21/2 017	Planta Empocaldas Supia	Planta Empocaldas Riosucio	1 tambor cloro * 1000 / cilindro * 68 Kg	0	\$ 188.000	16	\$ 5.200	\$ 271.200
SEPTIEMBRE 15/2 017	Empocaldas Cuervos Chichina	Planta Empocaldas Aguadas	1 Nevera Plástica para muestreo	0	\$ 0	0	\$ -	\$ 30.000
SEPTIEMBRE 15/2 017	Empocaldas Cuervos Chichina	Planta Empocaldas Anserma	1 Nevera Plástica para muestreo	0	\$ 0	0	\$ -	\$ 25.000
SEPTIEMBRE 15/2 017	Empocaldas Cuervos Chichina	Planta Empocaldas Arauca	1 Nevera Plástica para muestreo	0	\$ 0	0	\$ -	\$ 25.000
SEPTIEMBRE 15/2 017	Empocaldas Cuervos Chichina	Planta Empocaldas Arma	1 Nevera Plástica para muestreo	0	\$ 0	0	\$ -	\$ 37.000
SEPTIEMBRE 15/2 017	Empocaldas Cuervos Chichina	Planta Empocaldas Salamina	1 Nevera Plástica para muestreo	0	\$ 0	0	\$ -	\$ 25.000
SEPTIEMBRE 15/2 017	Empocaldas Cuervos Chichina	Planta Empocaldas Marulanda	1 Nevera Plástica para muestreo	0	\$ 0	0	\$ -	\$ 39.000
SEPTIEMBRE 15/2 017	Empocaldas Cuervos Chichina	Planta Empocaldas Marmato	1 Nevera Plástica para muestreo	0	\$ 0	0	\$ -	\$ 39.000
SEPTIEMBRE 15/2 017	Empocaldas Cuervos Chichina	Planta Empocaldas Riosucio	1 Nevera Plástica para muestreo	0	\$ 0	0	\$ -	\$ 25.000
SEPTIEMBRE 15/2 017	Empocaldas Cuervos Chichina	Planta Empocaldas Supia	1 Nevera Plástica para muestreo	0	\$ 0	0	\$ -	\$ 25.000
SEPTIEMBRE 15/2 017	Empocaldas Cuervos Chichina	Planta Empocaldas Filadelfia	1 Nevera Plástica para muestreo	0	\$ 0	0	\$ -	\$ 30.000
SEPTIEMBRE 15/2 017	Empocaldas Cuervos Chichina	Planta Empocaldas Neira	1 Nevera Plástica para muestreo	0	\$ 0	0	\$ -	\$ 23.000
SEPTIEMBRE 15/2 017	Empocaldas Cuervos Chichina	Empocaldas Palestina	1 Nevera Plástica para muestreo	0	\$ 0	0	\$ -	\$ 25.000
SEPTIEMBRE 15/2 017	Empocaldas Cuervos Chichina	Empocaldas Km 41	1 Nevera Plástica para muestreo	0	\$ 0	0	\$ -	\$ 19.000
SEPTIEMBRE 15/2 017	Empocaldas Cuervos Chichina	Planta Empocaldas Belalcázar	1 Nevera Plástica para muestreo	0	\$ 0	0	\$ -	\$ 31.000
SEPTIEMBRE 15/2 017	Empocaldas Cuervos Chichina	Planta Empocaldas Risaralda	1 Nevera Plástica para muestreo	0	\$ 0	0	\$ -	\$ 20.000
SEPTIEMBRE 15/2 017	Empocaldas Cuervos Chichina	Planta Empocaldas Guarinocito	1 Nevera Plástica para muestreo	0	\$ 0	0	\$ -	\$ 22.500
SEPTIEMBRE 15/2 017	Empocaldas Cuervos Chichina	Empocaldas La Dorada	1 Nevera Plástica para muestreo	0	\$ 0	0	\$ -	\$ 30.000
SEPTIEMBRE 15/2 017	Empocaldas Cuervos Chichina	Empocaldas Manzanáres	1 Nevera Plástica para muestreo	0	\$ 0	0	\$ -	\$ 30.000
SEPTIEMBRE 15/2 017	Empocaldas Cuervos Chichina	Empocaldas Marquetalia	1 Nevera Plástica para muestreo	0	\$ 0	0	\$ -	\$ 34.000
SEPTIEMBRE 15/2 017	Empocaldas Cuervos Chichina	Empocaldas Victoria	1 Nevera Plástica para muestreo	0	\$ 0	0	\$ -	\$ 37.000
SEPTIEMBRE 15/2 017	Empocaldas Cuervos Chichina	Empocaldas Samaná	1 Nevera Plástica para muestreo	0	\$ 0	0	\$ -	\$ 39.000

SEPTIEMBRE15/2017	Empocaldas Cuervos Chichina	Empocaldas San Jose	1 Nevera Plástica para muestreo	0	\$ 0	0	\$ -	\$ 30.000
SEPTIEMBRE15/2017	Empocaldas Cuervos Chichina	Empocaldas Viterbo	1 Nevera Plástica para muestreo	0	\$ 0	0	\$ -	\$ 27.000
SEPTIEMBRE18/2017	Empocaldas Campalegre Chinchiná	Planta Empocaldas Neira	2000 Kg Sulfato, 22 canecas PAC	0	\$ 0	51	\$ 5.200	\$ 265.200
SEPTIEMBRE18/2017	Planta Empocaldas Neira	Planta Empocaldas Aguadas	Cilindros Cloro * 68 Kg	0	\$ 0	104	\$ 5.200	\$ 540.800
SEPTIEMBRE21/2017	Transporte de Reactivos y equipos seccional Empocaldas Cuervos hacia Pereira					128	\$ 3.700	\$ 473.600
SEPTIEMBRE21/2017	Empocaldas Cuervos Chichina	Empocaldas Filadelfia	1 Nevera Plástica para muestreo	0	\$ 0	0	\$ -	\$ 30.000
<b>TOTAL FACTURA</b>								<b>\$ 3.713.800</b>

Manizales, 25 de septiembre de 2017



NUBIA JANETH GALVIS GONZALEZ  
JEFE SECCION TECNICA Y OPERATIVA  
Supervisora





## INFORME DE SUPERVISOR

Contrato 0086-2017  
Contratante EMPOCALDAS S.A E.S.P  
Contratista COMPAÑÍA NACIONAL DE REEXPEDICIONES S.A.S CONEXIONES S.A.S

Nit 900.084.803.-2  
Objeto Prestación del servicio de transporte en los 24 sistemas de acueducto y alcantarillado de Empocaldas S.A E.S.P bajo las siguiente modalidades: grupo I: transporte de tubería accesorios y materiales. Grupo II: transporte de insumos químicos reactivos y muestras.

Valor Grupo I: 35.000.000 Grupo II: 35.000.000  
Valor Acta 4 Grupo I: 3.984.460  
Valor por ejecutar \$ 6.136.960  
Supervisor Grupo I: Auxiliar de Ingeniería y Administradores Seccionales

En cumplimiento del contrato 0086 de 2017 cuyo objetos es: Prestación del servicio de transporte en los 24 sistemas de acueducto y alcantarillado de Empocaldas S.A E.S.P bajo las siguiente modalidades: grupo I: transporte de tubería accesorios y materiales. Grupo II: transporte de insumos químicos reactivos y muestras, se evidencia que dicho contrato se está desarrollando satisfactoriamente en los términos y especificaciones del contrato según el objeto contractual mencionado.

VALOR CONTRATO	35.000.000
Valor ejecutado grupo I: acta 1	6.281.600
Valor ejecutado grupo I: acta 2	7.852.940
Valor ejecutado grupo I: acta 3	10.744.040
Valor ejecutado grupo I: acta 4	3.984.460
VALOR EJECUTADO	28.863.040
VALOR POR EJECUTAR	6.136.960

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



EN LA RUTA DE LA PROSPERIDAD

Carrera 23 # 75-82, Manizales, Caldas  
PBX :(+576) 886 7080  
NIT: 890 803.239-9  
empo@empocaldas.com.co  
www.empocaldas.com.co



CP 145-1



SC 4871-1



SC 4871-1

