

	F-GC-30 Versión 3 Julio 2018	<b>EMPOCALDAS S.A. E.S.P.</b> <b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>	
		<b>LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO SUMINISTROS</b>	

# CONTRATO Y AÑO	0185 de 2019	Acta N.º	1 y Final	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	49,383,810
				2. VALOR ADICIÓN (+)	
CONTRATISTA	COMERCIALIZADORA DELL S.A.S.			3. VALOR TOTAL (1+2)	49,383,810
NIT O CC:	900336213-1			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	
CDP (#, rubro y fecha)	00624, 2202059814, 20 junio de 2019			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	49,383,810
RP (#, rubro y fecha)	00783, 2202059814, 11 de julio de 2019			6. VALOR NO EJECUTADO (3-4-5)	0
OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE 954 JUEGOS DE UNIFORMES DE FUTBOL MANGA CORTA O LARGA PARA PROMOVER LA CULTURA DEL AGUA, MEDIANTE EL POSICIONAMIENTO DE MARCA, RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL, DENTRO DEL MARCO DEL TORNEO DEPARTAMENTAL DE FUTBOL 2019. EN LOS MUNICIPIOS DONDE EMPOCALDAS S.A. E.S.P., PRESTA EL SERVICIO.					
TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	1345130		

PAQUETE 1 - DOCUMENTOS CON DESTINO A SECCIÓN SUMINISTROS	✓
1- Copia de la Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	
2- Certificación recibo de bienes. Formato F-GF-19	
3- Distribución por centro de costos - cantidades. Formato F-GF-33.	

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.


Andrés Mauricio Chovera Gonzalez  
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE

  
 FIRMA

PAQUETE 2 - DOCUMENTOS VERIFICADOS - SECRETARIA GENERAL	✓	# FOLIOS
1- Acta parcial o final del contrato. ✓		
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)		
3- Copia de la Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado). ✓		
4- Informe del Supervisor. ✓		
5- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-17 (Solo aplica para el acta final) ✓		
6- Informe de recibo de almacén (IRA). ✓		
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)		

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.


 F-GC-30 Versión 3. Julio 2018	EMPOCALDAS S.A. E.S.P. GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
	LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO SUMINISTROS	

Sebastián Díaz Valencia  
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE

25/07/2019  
 FIRMA

PAQUETE 3 - DOCUMENTOS CON DESTINO A SECCIÓN TESORERIA		✓
1- Acta parcial o final del contrato /		
2- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado) - (Original) /		
3- Evaluación del Supervisor Formato F-CG-17 (Solo aplica para el acta final).		
4- Copia del Registro Presupuestal. /		
5- 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). /		
6- Certificado cuenta bancaria del contratista (Aplica para el acta 1 o por cambio de cuenta a solicitud del proveedor) /		
7- Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32.		

Fecha de presentación \_\_\_\_\_

DATOS DEL SUPERVISOR		
ANDRES MAURICIO CHAVERRA GONZALEZ	JEFE SECCIÓN SUMINISTROS	 FIRMA
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
86058653397	CORRIENTE	BANCOLOMBIA
CUENTA	BANCO	TIPO DE CUENTA



**ACTA DE RECIBO 1 Y FINAL**

**CONTRATO** Nro. 185 DE 2019

**CONTRATISTA** COMERCIALIZADORA DELL S.A.S.

**N.I.T.** 900.336.213-1

**REPRESENTANTE LEGAL:** HUGO ALFREDO GARCIA ORTEGA

**C.C.** 12.973.256

**OBJETO** SUMINISTRO DE 954 JUEGOS DE UNIFORMES DE FUTBOL MANGA CORTA O LARGA PARA PROMOVER LA CULTURA DEL AGUA, MEDIANTE EL POSICIONAMIENTO DE MARCA, RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL, DENTRO DEL MARCO DEL TORNEO DEPARTAMENTAL DE FUTBOL 2019. EN LOS MUNICIPIOS DONDE EMPOCALDAS S.A. E.S.P., PRESTA EL SERVICIO.

**TOTAL** \$49.383.810 INCLUIDO IVA

**PLAZO** 3 DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.

**RECURSOS** PROPIOS

En la ciudad de Manizales, el diecinueve (19) de julio de 2019, los señores HUGO ALFREDO GARCIA ORTEGA, representante legal de la firma COMERCIALIZADORA DELL S.A.S. y ANDRES MAURICIO CHAVERRA GONZALEZ, Jefe de Sección Suministros, en su condición de supervisor, con el fin suscribir Acta de Recibo 1 y final del contrato 185/2019., cuyo objeto es: SUMINISTRO DE 954 JUEGOS DE UNIFORMES DE FUTBOL MANGA CORTA O LARGA PARA PROMOVER LA CULTURA DEL AGUA, MEDIANTE EL POSICIONAMIENTO DE MARCA, RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL, DENTRO DEL MARCO DEL TORNEO DEPARTAMENTAL DE FUTBOL 2019. EN LOS MUNICIPIOS DONDE EMPOCALDAS S.A. E.S.P., PRESTA EL SERVICIO.;

En consecuencia una vez diligenciada la inspección de los uniformes deportivos suministrados, de acuerdo al informe de supervisión, y luego de haber



comprobado que este fue recibido de acuerdo a los términos del contrato suscrito para tal efecto, se procede a firmar la presente acta.

El recibo por parte de EMPOCALDAS S.A E.S.P. de los suministros no releva al proveedor de su responsabilidad y obligaciones a que hace referencia el contrato.

VALOR DEL CONTRATO	49'383.810 INCLUIDO IVA
ACTA DE RECIBO N°. 1 Y FINAL	49'383.810 INCLUIDO IVA
VALOR EJECUTADO	49'383.810 INCLUIDO IVA

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

**ANDRES MAURICIO CHAVERRA**

Jefe Sección Suministros,  
Supervisor  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

**HUGO ALFREDO GARCIA  
ORTEGA**

Representante Legal

COMERCIALIZADORA DELL S.A.S

**DETALLE PLANILLA  
OPERADOR DE INFORMACIÓN**

Razón social: COMERCIALIZADORA DELL SAS Identificación: NI-900336213 Código dependencia o sucursal: 0 Nombre dependencia o sucursal: 0 Fecha de generación del reporte: 2019-07-04 Fecha límite de pago: 2019-07-04 Fecha de pago: 2019-07-02 Pagada por: BANCOLOMBIA  Período pensión: 2019-06 Período salud: 2019-07 Referencia de pago (PIN): Tipo de planilla: E Clase de planilla: Normal Número de la planilla: 16063941	Pagada
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO DE AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR	SELECCIONAR TODOS   SELECCIONAR NINGUNO
230201	800229739	PROTECCION (ING+PROTECCION)	1	\$0	\$0	\$0	\$132.500	\$132.500	<input type="checkbox"/>
230301	800224808	PORVENIR	1	\$0	\$0	\$0	\$132.500	\$132.500	<input type="checkbox"/>
231001	800227940	COLFONDOS	1	\$0	\$0	\$0	\$132.500	\$132.500	<input type="checkbox"/>
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	1	\$0	\$0	\$0	\$154.300	\$154.300	<input type="checkbox"/>
EPS002	800130907	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	\$0	\$0	\$0	\$33.200	\$33.200	<input type="checkbox"/>
EPS010	800088702	EPS SURA	1	\$0	\$0	\$0	\$33.200	\$33.200	<input type="checkbox"/>
EPS037	900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	2	\$0	\$0	\$0	\$71.800	\$71.800	<input type="checkbox"/>
14-23	860011153	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	4	\$0	\$0	\$0	\$18.300	\$18.300	<input type="checkbox"/>
CCF11	890806490	Caja de Compensacion familiar de Caldas CONFAMILIARES	4	\$0	\$0	\$0	\$138.200	\$138.200	<input type="checkbox"/>
<b>GRAN TOTAL</b>				\$0	\$0	\$0	\$846.500	\$846.500	

Impresión: 2019-07-04 10:00:00

NOMBRE: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS SA ESP EMP (CUBA/D/M/A) : 17/07/2019  
 NIT: 890803239-9 VENCE : 16/08/2019  
 DIRECCIÓN: Carrera 23 No: 75 - 82 Milán FORMA DE PAGO : CREDITO  
 TELÉFONO: 886 70 80 Cel: VENDEDOR : JULIA JANETH CASTIBLANCO  
 CIUDAD: MANIZALES - CALDAS  
 EMAIL : pqr@empocaldas.com.co

**FACTURA DE VENTA CREDITO 15085**

Código	Cant	Pres	Descripción	Vence	Lote	Invima	Cum	Unitario	Total	Iva
16-05	954	UND	UNIFORMES DE FUTBOL	0	NA	N/A	N/A	\$43,500	\$41,499,000	19

**EMPOCALDAS S.A. E.S.P**



Radicado número:

**2019-EI-00003181**

22/07/2019 09:55:02 AM Fóllos 2

SUMINISTRO DE 954 JUEGOS DE UNIFORMES DE FUTBOL MANGA CORTA O LARGA PARA PROMOVER LA CULTURA DE AGUA, MEDIANTE EL POSICIONAMIENTO DE MARCA, RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL, DENTRO DEL MARCO DEL TORNEO DEPARTAMENTAL DE FUTBOL 2019. EN LOS MUNICIPIOS DONDE EMPOCALDAS SA E.S.P PRESTA EL SERVICIO

SON CUARENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS

SUBTOTAL	41,499,000
+IMPUESTOS	7,884,810
<b>TOTAL</b>	<b>49,383,810</b>

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774 C.C.

**CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 0185**

Favor consignar en la Cuenta Corriente de BANCOLOMBIA No. 86058653397

NOMBRE : \_\_\_\_\_

No se reciben devoluciones de productos refrigerados, vacunas, fraccionados y alto costo de acuerdo a las políticas de la industria farmacéutica.

CEDULA : \_\_\_\_\_

DESPUES DE 3 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA NO SE ACEPTAN RECLAMOS

FECHA RECIBIDO: \_\_\_\_\_



## INFORME DE SUPERVISION

<b>CONTRATO</b>	Nro. 185 DE 2019 ✓
<b>CONTRATISTA</b>	COMERCIALIZADORA DELL S.A.S.
<b>N.I.T.</b>	900.336.213-1
<b>OBJETO</b>	SUMINISTRO DE 954 JUEGOS DE UNIFORMES DE FUTBOL MANGA CORTA O LARGA PARA PROMOVER LA CULTURA DEL AGUA, MEDIANTE EL POSICIONAMIENTO DE MARCA, RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL, DENTRO DEL MARCO DEL TORNEO DEPARTAMENTAL DE FUTBOL 2019. EN LOS MUNICIPIOS DONDE EMPOCALDAS S.A. E.S.P., PRESTA EL SERVICIO.
<b>TOTAL</b>	\$49.383.810 INCLUIDO IVA
<b>PLAZO</b>	3 DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.
<b>RECURSOS</b>	PROPIOS

En cumplimiento del contrato 185 de 2019, cuyo objeto es: SUMINISTRO DE 954 JUEGOS DE UNIFORMES DE FUTBOL MANGA CORTA O LARGA PARA PROMOVER LA CULTURA DEL AGUA, MEDIANTE EL POSICIONAMIENTO DE MARCA, RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL, DENTRO DEL MARCO DEL TORNEO DEPARTAMENTAL DE FUTBOL 2019. EN LOS MUNICIPIOS DONDE EMPOCALDAS S.A. E.S.P., PRESTA EL SERVICIO, en calidad de Supervisor, evidencio que dicho contrato se ha desarrollado satisfactoriamente en los términos y especificaciones del mismo, según el objeto contractual mencionado; se relaciona a continuación los suministros que ingresaron a las instalaciones de la Sede Administrativa Manizales de EMPOCALDAS S.A. E.S.P.:



SECCIONAL	DESCRIPCIÓN	Unidad de Medida	CANTIDAD
MANIZALES	954 UNIFORMES DE FUTBOL MANGA CORTA O LARGA PARA PROMOVER LA CULTURA DEL AGUA.	UN	954

Se firma a los diecinueve (19) días del mes de Julio de 2019,

**ANDRÉS MAURICIO CHAVERRA**  
Jefe Sección Suministros.  
Supervisor  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.



<input type="checkbox"/> 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:	COMERCIALIZADORA DELL SAS	DIRECCIÓN:	MANIZALES
NIT O CEDULA	900336213	FECHA DE CALIFICACIÓN	2019-07-25
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA O CONTRATO:	0185/2019	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.		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
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:	ANDRES MAURICIO CHAVERRA GONZALEZ		
CARGO:	Jefe Suministros		



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

IMPRIMIR 7/24/19 7:28:15  
ACTUALIZAR 20190724

INFORME RECIBO DE ALMACEN

IRA

Documento No. **M0011657**

Fecha: **20190724** ✓

Proveedor **COMERCIALIZADORA DELL SAS**  
**900336213**

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	5510133007522	UNIFORMES DEPORTIVOS ✓	UNIDA	954.0	49350.000	49363810.000

TOTAL DOCUMENTO 49,383,810

OBSERVACIONES:

ACTA 1 Y FINAL DEL CONTRATO 0185/2019, SUMINISTRO DE 954 JUEGOS DE UNIFORMES DE FUTBOL MANGA CORTA O LARGA PARA PROMOVER LA CULTURA DEL AGUA EN LOS MPIOES DONDE EMPOCALDAS PRESTA SUS SERVICIOS, CDP 624, RP 783 FACTURA 15085.

  
.....  
JEFE SUMINISTROS

.....  
DUEÑO DEL PROCESO