



F-GC-29
Versión 4
Junio de 2020

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA

# CONTRATO Y AÑO	022 de 2021	Acta N°	1 Final	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	2.600.000
CONTRATISTA	TALLER TECNIINDUSTRIAL			2. VALOR ADICION (+)	0
NIT O CC:	10.176.156-2			3. VALOR TOTAL (1+2)	2.600.000
CDP (#, rubro y fecha)	00578, 230101030505, 27/05/2021			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
RP (#, rubro y fecha)	000739, 230101030505, 18/06/2021			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	2.600.000
				6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	0

OBJETO DEL CONTRATO: Reparación de eje de aireador No 1 de la PTAR Victoria.

TIPO DE RECURSOS	Propios	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
DOCUMENTO VERIFICADOS			
1- Acta original			X # FOLIOS 2
2- 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 1
3- Tarjeta profesional y certificado de la Junta Central de contadores con fecha de expedición no mayor a tres meses (aplica cuando el certificado de parafiscales lo firma el Revisor Fiscal o el Contador).			X 3
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).			X 1
5- Pagos SENA y ICBF.			N/A
6- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)			X 1
7- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).			N/A
8- Informe de actividades a cargo del Supervisor.			X 2

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 _____

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		✓
Copia del acta		X
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		X
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).		X
Informe de actividades a cargo del Supervisor.		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 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos _____ (firma de recibido)		X
Copia del registro presupuestal		X

Fecha de presentación _____

DATOS DEL SUPERVISOR		
OSCAR EDUARDO CLAVIJO A.	INSP ELECTROMECHANICO	FIRMA
NOMBRE	CARGO	
DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

✓ ACTA DE RECIBO No.1 Final

ACTO No. 022/2021

OBJETO Reparación de eje de aireador No 1 de la PTAR Victoria.

CONTRATISTA TALLER TECNINDUSTRIAL.

NIT 10.176.156-2

VALOR \$ 2.600.000 IVA INCLUIDO.

PLAZO 10 DIAS CONTADO DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.

RECURSOS PROPIOS

En la ciudad de Manizales a los Veintiocho (28) días del mes de Junio de 2021, se reunieron OSCAR EDUARDO CLAVIJO ALZATE, Inspector Electromecánico, como Supervisor por parte de EMPOCALDAS S.A E.S.P y el señor , RAUL EDUARDO FLOREZ ROZO como contratista, con el fin de realizar el acta de recibo No.1 y final

VALOR ACTA \$ 2.600.000 INCLUIDO IVA
NO SE CONCEDIO ANTICIPO
VALOR TOTAL ACTA \$ 2.600.000 INCLUIDO IVA

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



OSCAR EDUARDO CLAVIJO.
Inspector Electromecánico
Supervisor Acto 022/2021.



RAUL EDUARDO FLOREZ ROZO
Contratista

ACTA DE CUMPLIMIENTO

ACTO	No. 022/2021
OBJETO	Reparación de eje de aireador No 1 de la PTAR Victoria.
CONTRATISTA	TALLER TECNINDUSTRIAL.
NIT	10.176.156-2
VALOR	\$ 2.600.000 IVA INCLUIDO.
PLAZO	10 DIAS CONTADO DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.
RECURSOS	PROPIOS

En la ciudad de Manizales a los veintiocho (28) días del mes de Junio de 2021, se reunieron el Doctor ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE, Gerente de EMPOCALDAS S.A E.S.P y el señor , RAUL EDUARDO FLOREZ ROZO como Contratista, con el fin de realizar la liquidación del Acto 022/2021.

En consecuencia una vez diligenciada la inspección de la reparación del eje del aireador No 1 de la Ptar Victoria y haber comprobado que la misma se realizó de acuerdo a los términos del contrato suscrito para tal efecto, se procede a aceptar y a firmar la presente acta.

El recibo por parte de EMPOCALDAS S.A E.S.P. de la reparación del eje del aireador No 1 de la Ptar Victoria, no releva al contratista de su responsabilidad y obligaciones a que hace referencia el contrato.

Las partes declaran estar a paz y salvo por todo concepto frente al contrato en referencia.

VALOR	\$ 2.600.000 incluido IVA
NO SE CONCEDIO ANTICIPO.	
ACTAS DE RECIBO	
VALOR ACTA DE RECIBO NO.1	\$ 2.600.000 INCLUIDO IVA
VALOR MENOR EJECUTADO	\$0

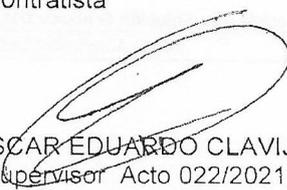
No siendo otro el motivo de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron.

ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE
Gerente EMPOCALDAS S.A ES.P



RAUL EDUARDO FLOREZ ROZO
Contratista

V.bo: Angela Maria Zuluaga Muñoz
Secretaria General (e).



OSCAR EDUARDO CLAVIJO A.
Supervisor Acto 022/2021.

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Datos del Documento	Número de Factura: TT-42	Código Único de Factura - CUFE: 45c24b63bef5775ae54e084d37f3d2a9711b8dc0b2cb3c21e702dc70e03eb6972f8447a1772900206c9f9dd62ec3e584
Fecha de Emisión	28/06/2021	Fecha de Vencimiento 28/06/2021
Tipo de Operación	Generica	Prefijo TT
Tipo de Negociación	Contado	Medio de Pago Efectivo
Tipo de Entrega		

Datos del Emisor	Nit del Emisor: 10176156	Razón Social:	FLOREZ ROZO RAUL EDUARDO
Nombre Comercial	TALLER TECNINDUSTRIAL	Dirección	CR 2 17 31
Tipo de Contribuyente	Persona Natural	Departamento	Caldas
Régimen Contable	Régimen Ordinario	Correo	ttecnindustrial@hotmail.com
Actividad Económica Principal	2511	Municipio	La Dorada
Tipo Responsabilidad	O-48	Teléfono	8570488

Datos del Adquiriente	Nit del Adquiriente: 8908032399	Razón Social:	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. ESP
Tipo de Documento	NIT	Dirección	CR. 23 No. 75-82
Número Documento	8908032399	Departamento	Caldas
Nombre Comercial	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. E.S.P.	Municipio	Manizales
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica	Correo	cesar.mejia@empocaldas.com.co
Régimen Contable	Régimen Ordinario	Teléfono	
Tipo de Responsabilidad	O-07;O-13;O-14;O-15;O-48;O-52		

Detalles de Productos										Valor de Venta por Item	
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IMPUESTOS			Valor de Venta por Item
								IVA	ICA	INC	
1	50000000-5	Servicios de reparación y mantenimiento	NIU	1,00	\$ 2.184.873,00			\$ 415.125,87			\$ 2.184.873,00

Descuentos y Recargos Globales					
Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Monto

Datos de Referencia		
Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales
1. REPARACIÓN Y CAMBIO DE 1 METRO DE TUBO EN ACERO INOXIDABLE 308 CALIBRE 2.5 MM DEL EJE DE AIREADOR, MANTENIMIENTO CRUCETA

Datos Totales		MONEDA	COP
		TASA DE CAMBIO	
		Subtotal Precio Unitario (=)	\$ 2.184.873,00
		Descuentos detalle (-)	\$ 0,00
		Recargos detalle (+)	\$ 0,00
		Subtotal Base gravable (=)	\$ 2.184.873,00
		Total impuesto detalle (+)	\$ 415.125,87
		Total otros impuestos (+)	\$ 0,00
		Total mas impuesto (=)	\$ 2.599.998,87
		Descuento Global (-)	
		Recargo Global (+)	
Valor total de la operación (=)		\$ 2.599.998,87	

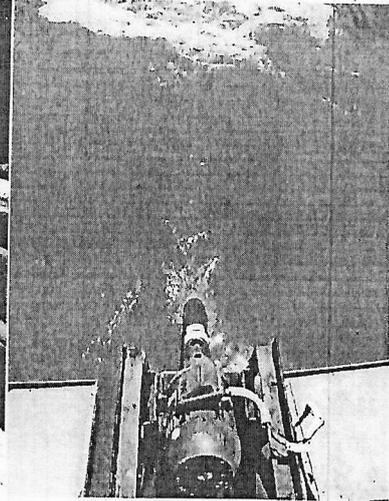
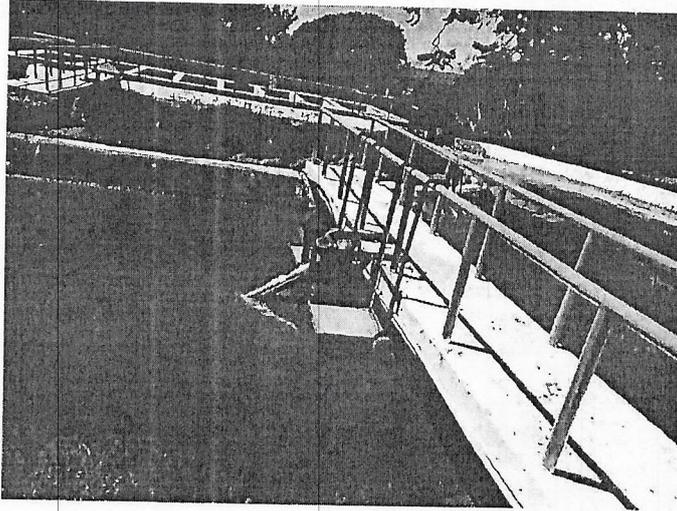
Generado por: **Solución Gratuita DIAN**

Numero de Autorización: 18764014041850

Rango Autorizado: Desde 40

Rango Autorizado: Hasta 300

Vigencia: 2021-12-08



La Dorada, Junio 28 de 2021

Atentamente,


OSCAR EDUARDO CLAVIJO A.
Inspector Electromecánico.
Supervisor Acto 022/2021.



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE CEDULA DE CIUDADANIA: 10781556 NOMBRE COMPLETO SOCIAL: RAUL EDUARDO FLORES CALDAS DIRECCIÓN: LA DORADA DEPARTAMENTO: CALDAS TELEFONO: CRA 2 N. 11-31 TIPO EMPRESA: EMPRESAS DE SERVICIOS PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: AGENCIAS DE SERVICIOS UNICO FORMA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD SEMA E ICDF (REFORMA TRIBUTARIA) APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD SEMA E ICDF (REFORMA TRIBUTARIA)		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA TIPO DE PLANILLA: 7801432079 PERIODO COTIZACIÓN SALUD: mayo AÑO 2021 PERIODO COTIZACIÓN SALUD: mayo AÑO 2021 FECHA PAGO (base anm/mes): 20210918 NUMERO AUTORIZACION: 1028811586	
---	--	---	--

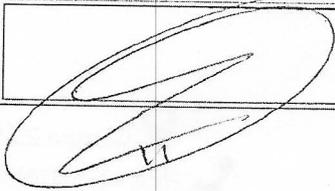
DATOS GENERALES DEL APORTANTE COTIZACIÓN: 129026 ADMINISTRADORA: NO ADMINISTRADORA: NO		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA FSP: 1.0 MORA: 1.0 VALOR PAGADO: \$ 290.800	
TOTAL APORTES A FENICIÓN APORTES VOLUNTARIOS: \$ 1.290.26 APORTES OBLIGATORIOS: \$ 0.00 APORTES A FAVOR: \$ 0.00 APORTES A CARGO: \$ 0.00 APORTES A PAGAR: \$ 1.290.26		TOTALES APORTES: \$ 1.290.26 MORA: \$ 0.00 VALOR PAGADO: \$ 290.800	

TOTAL APORTES A SALUD LICUADACION: \$ 227.200 PLANILLA: \$ 0.00 VALOR: \$ 227.200		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES LICUADACION: \$ 0.00 PLANILLA: \$ 0.00 VALOR: \$ 0.00	
TOTAL APORTES A SALUD LICUADACION: \$ 227.200 PLANILLA: \$ 0.00 VALOR: \$ 227.200		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES LICUADACION: \$ 0.00 PLANILLA: \$ 0.00 VALOR: \$ 0.00	

TOTAL APORTES A SALUD LICUADACION: \$ 227.200 PLANILLA: \$ 0.00 VALOR: \$ 227.200		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES LICUADACION: \$ 0.00 PLANILLA: \$ 0.00 VALOR: \$ 0.00	
TOTAL APORTES A SALUD LICUADACION: \$ 227.200 PLANILLA: \$ 0.00 VALOR: \$ 227.200		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES LICUADACION: \$ 0.00 PLANILLA: \$ 0.00 VALOR: \$ 0.00	

DATOS DEL COTIZANTE TIPO: 5-14 SALUD: \$ 227.200 RIESGOS PROFESIONALES: \$ 0.00		SEGURO SOCIAL LICUADACION: \$ 227.200 PLANILLA: \$ 0.00 VALOR: \$ 227.200	
DATOS DEL COTIZANTE TIPO: 5-14 SALUD: \$ 227.200 RIESGOS PROFESIONALES: \$ 0.00		SEGURO SOCIAL LICUADACION: \$ 227.200 PLANILLA: \$ 0.00 VALOR: \$ 227.200	

TOTAL \$ 562.300

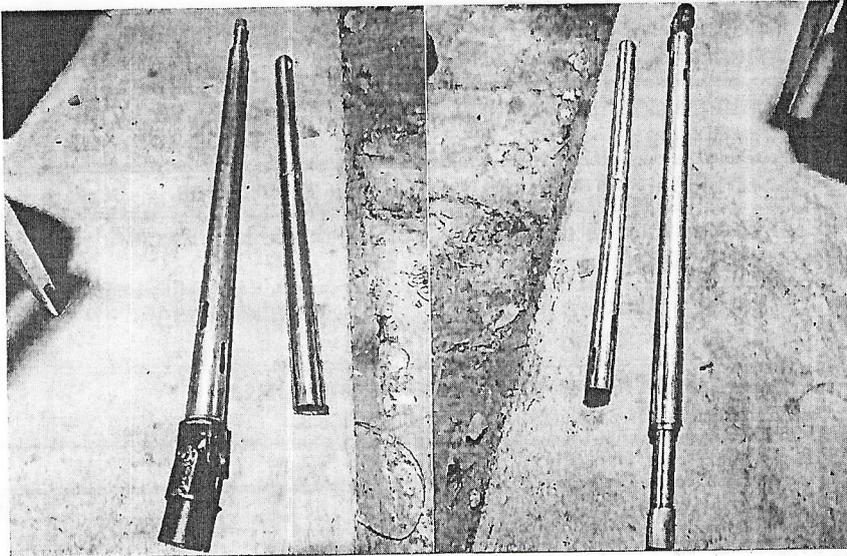
F-GC-18 Versión 4 Mayo 2013		EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN CONTRATACIÓN	
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTAS (Aplica para prestación de servicios y consultorías)			
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	FLOREZ ROZO RAUL EDUARDO	DIRECCIÓN:	CRA 2 N. 17-31 DORADA
NIT O CEDULA	10176156	FECHA DE CALIFICACIÓN	2021-06-28
NUMERO DE CONTRATO:	022/2021	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	CALIFICACION	
CALIDAD DEL SERVICIO	Cumple con el objeto del contrato conforme a los requerimientos técnicos.	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 en el cronograma de actividades.	3	
MANEJO DEL CONTRATO	Presentación a tiempo de la afiliación de la afiliación propia y/o del personal a cargo.	3	
	Cumplimiento en pago de salarios, parafiscales y seguridad social.	3	
	Cumple en forma estricta y oportuna con la presentación de los informes técnicos.	3	
CRITERIO DE EVALUACION	PORCENTAJE	PUNTAJE	CALIFICACIÓN X ASPECTO
Calidad de la Obra	40%	3	1.2
Cumplimiento de Plazos	30%	3	0.9
Manejo del Contrato	30%	3	0.9
EVALUADOR: (INTERVENTOR)			
NOMBRE:	OSCAR EDUARDO CLAVIJO ALZATE		
CARGO:	Inspector Electromecanico		
FIRMA:			

INFORME DE ACTIVIDAD ACTO 022 DE 2021.

OBJETO	Reparación de eje de aireador No 1 de la PTAR Victoria.
--------	---

De acuerdo a los trabajos realizados por el contratista TALLER TECNINDUSTRIAL, puedo constatar que fue ejecutado a satisfacción la siguiente actividad: Reparar y cambiar 1 metro de tubo en acero inoxidable 308 calibre 2.5 mm y mantenimiento de cruceta del aireador No 1 de la Ptar Victoria.

1. Cambio de tubo en acero inoxidable.



EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.E.S.P
EMPOCALDAS S.A.E.S.P

NIT 890.803.239-9

REGISTRO PRESUPUESTAL
NUMERO 000739



FECHA DE EXPEDICION 2021/06/18

CERTIFICADO DISPON. NRO - 000578

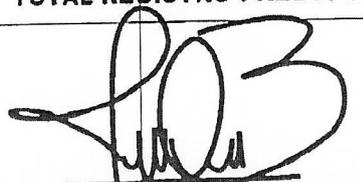
COMPROMISO QUE AMPARA ACTO 22 DE 2021 / DECLARATORIA EMERGENCIA MUNICIPIO DE VICTORIA

BENEFICIARIO FLOREZ ROZO RAUL EDUARDO

C.C NRO 10176156

Con el presente acto administrativo se afecta de manera definitiva, la(s) apropiacion(es) y no serán utilizados con otro fin. (Requisito de perfeccionamiento y anterior a la ejecucion).

RUBRO APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
230101030505	REHAB. INFRAEST PLANTAS, REDES, BOCAT. EMERGENCIAS	2,600,000
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		2,600,000


JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe Sección Presupuesto

PLAZO DE EJECUCION 10 DIAS