



GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

F-GC-30
Versión: 06
2022-08-16

LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO SUMINISTROS

# CONTRATO Y AÑO	Acto 019 DE 2024	Acta N.º	1 Y FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	\$	10.439.000
CONTRATISTA	LUIS CARLOS OCAMPO			2. VALOR ADICIÓN (+)	\$	-
NIT O CC:	16.160.132			3. VALOR TOTAL (1+2)	\$	10.439.000
CDP (#, rubro y fecha)	2024481 - 2320101001030812 - 24/05/2024			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)		
RP (#, rubro y fecha)	2024617 - 2320101001030812 - 02/07/2024			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	\$	10.439.000
				6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	\$	-
OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE ACPM PARA FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE ENERGIA POR CONTINGENCIA GENERADA POR DESCARGA ATMOSFERICA Y FALLA DEL TRANSFORMADOR PRINCIPAL QUE ALIMENTA LA PTAR VICTORIA						
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).		<input checked="" type="checkbox"/>
2- Certificación recibo de bienes. Formato F-GIN-02		<input checked="" type="checkbox"/>
3- Distribución por centro de costos - cantidades. Formato F-GIN-05		<input checked="" type="checkbox"/>

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.

Luis Carlos Ocampo
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

[Firma]
FIRMA

PAQUETE 2 - DOCUMENTO VERIFICADOS - SECRETARIA GENERAL		# FOLIOS
1- Acta parcial o final del contrato.	<input checked="" type="checkbox"/>	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)	<input checked="" type="checkbox"/>	X
3- Copia de la Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	<input checked="" type="checkbox"/>	X
4- Informe del Supervisor.	<input checked="" type="checkbox"/>	X
5- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-17 (Solo aplica para el acta final)	<input checked="" type="checkbox"/>	X
6- Informe de recibo de almacén (IRA).	<input checked="" type="checkbox"/>	X
7- Certificado de calidad del producto.	<input type="checkbox"/>	N/A
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)	<input type="checkbox"/>	N/A
9- Certificado de existencia de factura electrónica como título valor	<input checked="" type="checkbox"/>	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.

Andrés Felipe Girardo R.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

Andrés G.
FIRMA

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

30/07/24

DATOS DEL SUPERVISOR		
OSCAR EDUARDO CLAVIJO A.	INSPECTOR ELECTROMECAÁNICO	
NOMBRE	CARGO	
DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
085060008464	Davivienda	Corriente
CUENTA	BANCO	TIPO DE CUENTA



empocaldas

Gobierno de CALDAS

Empocaldas empocaldas.com.co www.empocaldas.com.co

ACTA DE RECIBO No.1 Final

CONTRATO No 019 DE JULIO 02 DE 2024

OBJETO SUMINISTRO DE ACPM PARA FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE ENERGIA POR CONTINGENCIA, GENERADA POR DESCARGA ATMOSFERICA Y FALLA DEL TRANSFORMADOR PRINCIPAL QUE ALIMENTA LA PTAR VICTORIA.

CONTRATISTA LUIS CARLOS OCAMPO

C.C 16.160.132

VALOR \$ 10.439.000 IVA INCLUIDO.

ADICION \$ 0 IVA INCLUIDO.

PLAZO 20 DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA LEGALIZACION DE LA ORDEN DE COMPRA.

RECURSOS PROPIOS

En la ciudad de Manizales a los veintiún (21) días del mes de Julio de 2024, se reunieron OSCAR EDUARDO CLAVIJO ALZATE, Inspector Electromecánico, como Supervisor por parte de EMPOCALDAS S.A E.S.P y LUIS CARLOS OCAMPO en condición de contratista, con el fin de realizar el acta de recibo No.1 y final.

VALOR ACTA \$ 10.439.000 INCLUIDO IVA

NO SE CONCEDIO ANTICIPO

VALOR TOTAL ACTA \$ 10.439.000 INCLUIDO IVA

VALOR NO EJECUTADO \$

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

OSCAR EDUARDO CLAVIJO.
Inspector Electromecánico
Supervisor Acto 019 de Julio 02
de 2024.

LUIS CARLOS OCAMPO
Contratista



empecaldas

Gobierno de CALDAS

Empocaldas empecaldas.com.co www.empecaldas.com.co

ACTA DE CUMPLIMIENTO

CONTRATO No. 019/2024

OBJETO SUMINISTRO DE ACPM PARA FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE ENERGIA POR CONTINGENCIA GENERADA POR DESCARGA ATMOSFERICA Y FALLA DEL TRANSFORMADOR PRINCIPAL QUE ALIMENTA LA PTAR VICTORIA.

CONTRATISTA LUIS CARLOS OCAMPO

C.C 16.160.132

VALOR \$ 10.439.000 IVA INCLUIDO.

ADICION \$ 0 IVA INCLUIDO.

PLAZO 20 DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA LEGALIZACION DE LA ORDEN DE COMPRA.

RECURSOS PROPIOS

En la ciudad de Manizales a los 31-07-24 de 2024, se reunieron el Doctor CRISTIAN MATEO LOAIZA ALFONSO, Gerente de EMPOCALDAS S.A E.S.P y el señor, LUIS CARLOS OCAMPO como Contratista, con el fin de realizar la liquidación del Contrato 019/2024.

En consecuencia una vez diligenciada la inspección del suministro de 1000 galones de ACPM para el funcionamiento de la planta de energía 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. del suministro de los 1.000 Galones de ACPM, 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 \$ 10.439.000 incluido IVA

NO SE CONCEDIO ANTICIPO.

ACTAS DE RECIBO

VALOR ACTA DE RECIBO NO.1 y final \$ 10.439.000 incluido IVA

VALOR MENOR EJECUTADO

VALOR NO EJECUTADO \$

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

CRISTIAN MATEO LOAIZA ALFONSO Gerente EMPOCALDAS S.A ES.P

LUIS CARLOS OCAMPO Contratista

TANIA ECHEVERRY RIVERA Secretaria General.

OSCAR EDUARDO CLAVIJO A. Supervisor Acto 019/2024.

LUIS CARLOS OCAMPO

NIT: 16160132-8

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Persona Natural

CALLE 7 # 7-14, Victoria, Caldas, Colombia

Tel. 8391978

Email. lucao200@yahoo.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764068808261 válida desde 2024-04-11 hasta 2024-10-11 rango desde FEL926 hasta FEL2000.

Cliente:	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.E.S.P
NIT :	890803239
Dirección:	CR 23 75 82, Manizales, Caldas, Colombia
Teléfono:	8866966
Email:	facturacionelectronica@empocaldas.com.co
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	02/08/2024
Total de Líneas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	FEL1069				
MONEDA:	COP Colombia, Pesos				
HORA EMISIÓN:	12:03:33-05:00				
FECHA FIRMADO:	26/07/2024 12:03:36				
FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO				
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
26	07	2024	02	08	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	0002	ACPM	A76	1.000,00	\$10.439,00				0,00	\$10.439.000,00

Notas:	Subtotal:	\$10.439.000,00
	Cargos:	\$0.00
	Descuento:	\$0.00
	Total:	\$10.439.000,00

SON: (diez millones cuatrocientos treinta y nueve mil pesos)

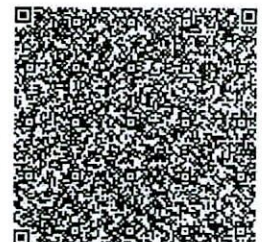
CUFE: bf3b12e4dfe3ac80370c64a7a1b2ac9b0fa36249eddaa957684efea914a88e18abd1395214a393c72970bf36ad1898a3

Firma Digital: mOTyxMcAIGOhCqZJZwixO9CEjRN+4ZxVpC3WJ20sGznJucEe+J81bAejKfR/PU

0VjWVH65pQgSJRVoPaJic9yWp4b2NE7NkS8bixSYrhF5T
Y4TrCTwGJXjX W4skRaAC0eSK8GQCSJq6ZJ10rcJ5qXQm+gLVed74kBeC8rC0mGjH4kOSqwhpE2f q8G1mNBGpnlHgaSsgagmrfjfa4rPTKB5N
TPoHicEL2H4jwQQ/UTT9LqSkb2rK leQPTkxaytR3skS0LZD/gTG1n6CGOQwb8S50jVmQsLLNwa8FpAeZS5yjl4ruNK 6E5q0vOjnE8HwdeRom
6w==

Esta factura es un titulo valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



INFORME DE ACTIVIDAD ACTO 019 DE 2024.

OBJETO	SUMINISTRO DE ACPM PARA FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE ENERGIA POR CONTINGENCIA GENERADA POR FALLA DEL TRANSFORMADOR PRINCIPAL QUE ALIMENTA LA PTAR VICTORIA.
--------	---

De acuerdo al suministro realizados por el contratista LUIS CARLOS OCAMPO, puedo constatar que fue ejecutado a satisfacción la siguiente actividad: Suministro de 1000 galones de ACPM para la planta generadora de la Ptar Victoria.

1. Suministro de 1000 Galones de Acpm.





empocaldas
construyendo juntos tu bienestar



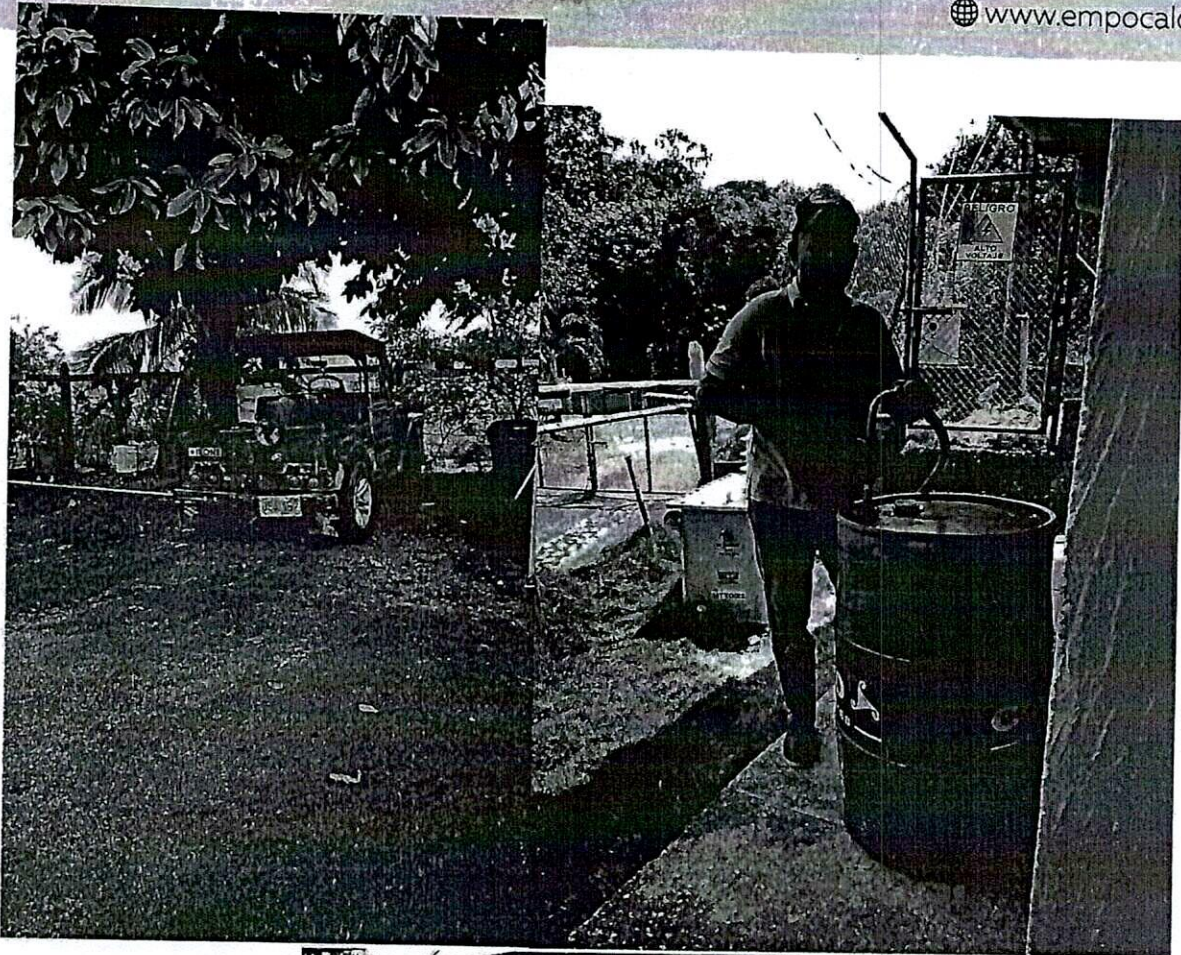
Gobierno de
CALDAS

**PRIMERO
LA GENTE**

f Empocaldas @empocaldas_oficial

✉ empo@empocaldas.com.co

🌐 www.empocaldas.com.co



📍 Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas
☎ PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 890.803.239-9



empocaldas
Construyendo juntos tu bienestar



Gobierno de
CALDAS

**PRIMERO
LA GENTE**

Empocaldas empocaldas_oficial

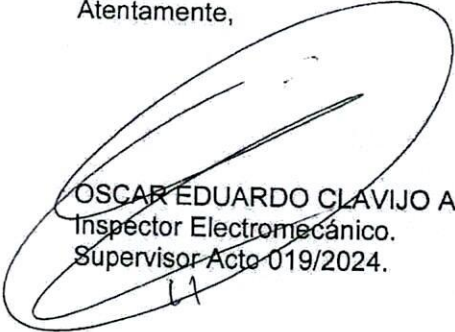
empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co


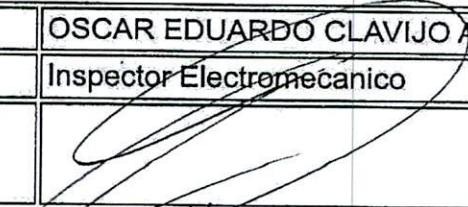


La Dorada, Julio 26 de 2024

Atentamente,


OSCAR EDUARDO CLAVIJO A.
Inspector Electromecánico.
Supervisor Acto 019/2024.

Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas
 PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 890.803.239-9

 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:		OCAMPO LUIS CARLOS	DIRECCIÓN: VICTORIA
NIT O CEDULA		16160132	FECHA DE CALIFICACIÓN: 2024-07-26
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA O CONTRATO:		019/2024	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:	OSCAR EDUARDO CLAVIJO ALZATE		
CARGO:	Inspector Electromecánico		
FIRMA:			



EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
 EMPOCALDAS S.A. E.S.P
 NIT 890.803.239-9
 INGRESO

CODIGO : F-GIN-09
 FECHA VIGENCIA : 2023-01-01
 VERSION : 01
 Página : 1 de 1

ONCEPTO :

ACT 019 DE 2024, ACTA 1 Y FINAL SUMINISTRO DE ACPM FUNCIONAMIENTO PLANTA DE ENERGIA POR CONTINGENCIA PTAR VICTORIA. FRA1069. LUIS CARLOS OCAMPO. SEGÚN

NUMERO : 228

FECHA : 30/07/2024

IT/ CC : 16160132

ELEFONO: NA

NOMBRE : OCAMPO LUIS CARLOS

DOMICILIO CL 7 N°7-14 SEC BOMBA

MAIL lucao200@yahoo.com

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CENTRO DE COSTO	BODEGA	U. MEDIDA	CANT	VR.UNI	VR. TOTAL
1	5511146011706	ACPM	Suministros	01 PRINCIPAL MANIZALES	GALON	1,000	10,439.00	10,439,000.00
						CANTIDAD: 1,000	TOTAL \$:	10,439,000.00

Jefe Seccion Suministros



F-AG-07
Versión 1
Enero 2017

EMPOCALDAS S.A. E.S.P

EVALUACION ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

MEMORIA DEL EVENTO

FECHA Y HORA DE LA EMERGENCIA	28 de Junio de 2024 a las 5:00 AM
FECHA Y HORA EN LAS QUE SE REGRESA A LAS CONDICIONES DE NORMALIDAD	27 de Julio de 2024 a las 10:00 AM
BREVE DESCRIPCION	Debido a la falla del servicio de energía causado por daño en el transformador, se procede al tramite por la aseguradora y se procede a trabajar con la planta generadora de energía.
POSIBLES CAUSAS	Daño en el transformador.
IMPACTO DE LA EMERGENCIA	La emergencia genero que la Ptar Victoria quedara fuera de servicio.
NUMERO DE USUARIOS AFECTADOS	Toda la poblacion de Victoria.

CHEQUEO DE LAS ACCIONES DEL EVENTO

ASPECTO EVALUADO	SI	NO	OBSERVACIONES
La emergencia estaba contemplada dentro del plan de emergencia y contingencia		X	Imprevisto.
Se habían realizado simulacros previos de esta emergencia?		X	
El protocolo de actuación se activó según lo previsto en el plan de emergencia y contingencia?	X		
El comité de emergencias cumplió con las funciones establecidas	X		
Se encontró disponible el stock de materiales necesarios para superar esta emergencia		X	
Se cumplió lo establecido en materia de comunicaciones?	X		
La emergencia fue superada en el tiempo previsto?	X		
Fue necesario solicitar apoyo de entes Externos?	X		
Fue necesario solicitar apoyo de personal de otras seccionales?		X	

Fecha de la evaluación

Julio de 2024

OSCAR EDUARDO CLAVIJO ALZATE, Insp Electromecanico
Nombre y Cargo de quien evalúa

Firma

Buen día, envió pantallazo donde ese evidencia que las facturas se encuentran en la plataforma de la DIAN.
Este documento le sirve como certificado de existencia

26-07-2024

26-07-2024

FEL

FEL1069

Factura electrónica

16160132

LUIS CARLOS OCAIMPO

690603239

EMPRESA DE OBRAS ...

Aprobado con notificación

Factura Electrónica

S10,439,000