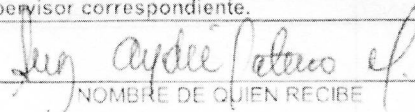
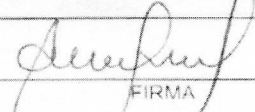
	F-GC-30 Versión 5 Junio 2020	EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
		LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO SUMINISTROS

# CONTRATO Y AÑO	0195-2020	Acta N.º	1 y final	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	40.026.000
				2. VALOR ADICIÓN (+)	
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL SOLESCO ENERGÍA S.A.S			3. VALOR TOTAL (1+2)	40.026.000
NIT O CC:	901,401,126-9			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
CDP (#, rubro y fecha)	000236 de enero 19 de 2021			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	16.595.789
RP (#, rubro y fecha)	0000222 de enero 19 de 2021			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	23.430.211
OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN DE CEMENTO, HIERRO Y MATERIALES DE RÍO PARA LAS DIFERENTES SECCIONALES QUE ADMINISTRA EMPOCALDAS S.A E.S.P					
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).	x
2- Certificación recibo de bienes. Formato F-GF-19	x
3- Distribución por centro de costos - cantidades. Formato F-GF-33.	x

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.


NOMBRE DE QUIEN RECIBE


FIRMA

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

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



F-GC-30
Versión 5
Junio 2020

EMPOCALDAS S.A E.S.P
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO SUMINISTROS

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

19/03/2021

DATOS DEL SUPERVISOR		
Nolberto Pineda Giraldo	Auxiliar de Ingeniería	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
019-563216-69	Bancolombia	Ahorros
CUENTA	BANCO	TIPO DE CUENTA

Acta N° 1 y final

CONTRATO 0195-2020,
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLESCO ENERGÍA S.A.S
OBJETO ADQUISICIÓN DE CEMENTO, HIERRO Y MATERIALES DE RÍO PARA LAS DIFERENTES SECCIONALES QUE ADMINISTRA EMPOCALDAS S.A.E.S.P

VALOR TOTAL 40.026.000
VALOR ACTA N° 1 Y FINAL 16.595.789
VALOR POR EJECUTAR 23.430.211

SUPERVISOR Auxiliar de Ingeniería -Nolberto Pineda Giraldo y administradores de cada una de las seccionales
CDP 000236 de enero 19 de 2021

En la ciudad de Manizales a los diecinueve (19) días del mes de marzo del año 2021, se reunieron los señores **RICARDO MALDONADO MORA**, representante legal **UNION TEMPORAL SOLESCO ENERGÍA S.A.S.**, Como contratista y **NOLBERTO PINEDA GIRALDO** en calidad de Supervisor, con el fin de suscribir el acta de pago No. 1 y final del contrato en mención.

Ítem	Descripción del producto	U. Medida	Cantidad	V. Unitario	V. total
1	Cemento	Bulto	412	26.050	10.732.600
2	Arena	m3	37	29.412	1.088.244
3	Gravilla	m3	37	29.412	1.088.244
4	Afirmado	m3	8	21.008	168.064
5	Hierro corrugado 1/2"	Un	47	18.487	868.889
					13.946.041
			IVA	19%	2.649.748
					16.595.789

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



RICARDO MALDONADO MORA
Representante legal
UNION TEMPORAL SOLESCO ENERGÍA S.A.S
Contratista



NOLBERTO PINEDA GIRALDO
Supervisor Técnico
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

**CERTIFICADO DE PAGO APORTES SISTEMA
GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.**

Fecha: 17 de Marzo de 2020

**SEÑORES
EMPOCALDAS S.A E.S.P**

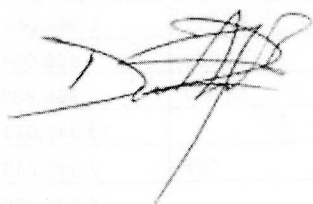
REF.: SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS N° 0195 DE 2020

Respetados señores:

El suscrito Contador Público, hace saber que LA UNION TEMPORAL SOLESCO ENERGIA SAS, ha cumplido y se encuentra al día con sus obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Atentamente,



DIEGO ARMANDO BONILLA ROMERO
CONTADOR PUBLICO
T.P 138338-T
C.C 3.133.194

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO


138338-T

DIEGO ARMANDO BONILLA ROMERO
C.C. 3133194
RESOLUCION INSCRIPCION 308 FECHA 27/11/2008
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA



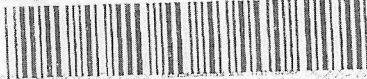
PRESIDENTE 

LUIS ALONSO COLMENARES RODRIGUEZ 148406



FIRMA DEL TITULAR 61589

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo, Junta Central de Contadores.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEBULA DE CIUDADANIA

NÚMERO 3.133.194

BONILLA ROMERO

APellidos **DIEGO ARMANDO**

NO MIPRES 




ÍNDICE ESPEJO

FECHA DE NACIMIENTO 05-JUL-1982
LA DORADA
(CALDAS)

LUGAR DE NACIMIENTO
1.70 **O+** **M**

ESTATURA G.S. RH SEXO
12-JUL-2000 PUERTO SALGAR

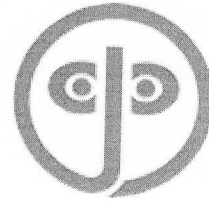
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION 
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1529200-00184286-M-0003133194-80090725 0013909944A 1 25860407

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

5 0 5 A E 5 9 F 8 7 4 0 1 1 4 7

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **DIEGO ARMANDO BONILLA ROMERO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 3133194 de PUERTO SALGAR (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 138338-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 7 días del mes de Enero de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

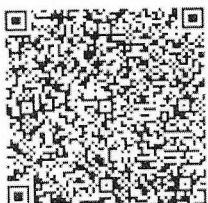
Datos del Documento		Número de Factura: 1	Código Único de Factura - CUFE: 9a86ca467e9819f4875d6875654fa2e92a53b5eaf34fd70d7744c20fb505ff0bc9810eccaabcd96b152ac6b475c0d942	
Fecha de Emisión	16/03/2021	Fecha de Vencimiento	16/03/2021	
Tipo de Operación	Generica	Prefijo		
Tipo de Negociación	Contado	Medio de Pago	Transferencia Débito	
Tipo de Entrega				
Datos del Emisor		Nit del Emisor: 901401126	Razón Social:	UNION TEMPORAL SOLESCO ENERGIA SAS
Nombre Comercial	UNION TEMPORAL SOLESCO ENERGIA SAS		Dirección	CR 1 16 47
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica		Departamento	Caldas
Régimen Contable	Impuesto sobre las ventas – IVA		Correo	gerencia@solesco.com.co
Actividad Económica Principal	4663		Municipio	La Dorada
Tipo Responsabilidad	O-07;O-09;O-14;O-48		Teléfono	3148798115
Datos del Adquiriente		Nit del Adquiriente: 890803239	Razón Social:	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS PUDIENDO EMPLEAR LA EXPRESION ABREVIADA EMPOCAL
Tipo de Documento	NIT		Dirección	CRA 23 No 75 82
Número Documento	890803239		Departamento	Caldas
Nombre Comercial	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A E.S.P		Municipio	Manizales
Tipo de Contribuyente	Persona Jurídica		Correo	andres.taba@empocaldas.com.co
Régimen Contable	Régimen Ordinario		Teléfono	8867080
Tipo de Responsabilidad	O-07;O-14;O-15;O-48;O-52			

Detalles de Productos						IMPUESTOS			Valor de Venta por Item		
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	ICA	INC	
1	44111200-3	Cemento	NIU	412,00	\$ 26.050,00			\$ 2.039.194,00			\$ 10.732.600,00
2	14211000-3	Arena	NF	37,00	\$ 29.412,00			\$ 206.766,36			\$ 1.088.244,00
3	14212430-3	Gravilla	NF	37,00	\$ 29.412,00			\$ 206.766,36			\$ 1.088.244,00
4	1	Afirmado	NF	8,00	\$ 21.008,00			\$ 31.932,16			\$ 168.064,00
5	2	Hierro corrugado 1/2	NIU	47,00	\$ 18.487,00			\$ 165.088,91			\$ 868.889,00

Descuentos y Recargos Globales				
Nro.	Tipo	Código	Descripción	Monto

Datos de Referencia		
Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales
factura de venta de la liquidación del contrato 0195-2020

	Datos Totales		MONEDA	COP
			TASA DE CAMBIO	
			Subtotal Precio Unitario (=)	\$ 13.946.041,00
			Descuentos detalle (-)	\$ 0,00
			Recargos detalle (+)	\$ 0,00
			Subtotal Base gravable (=)	\$ 13.946.041,00
			Total impuesto detalle (+)	\$ 2.649.747,79
			Total otros impuestos (+)	\$ 0,00
			Total mas impuesto (=)	\$ 16.595.788,79
			Descuento Global (-)	
		Recargo Global (+)		
		Valor total de la operación (=)	\$ 16.595.788,79	

Generado por: **Solución Gratuita DIAN**

Numero de Autorización: 18764011536165 Rango Autorizado: Desde 1 Rango Autorizado: Hasta 20 Vigencia: 2022-03-15

INFORME DE SUPERVISOR

CONTRATO 0195-2020,
CONTRATISTA UNION TEMPORAL SOLESCO ENERGÍA S.A.S
OBJETO ADQUISICIÓN DE CEMENTO, HIERRO Y MATERIALES DE RÍO PARA
LAS DIFERENTES SECCIONALES QUE ADMINISTRA EMPOCALDAS
S.A E.S.P
VALOR TOTAL
VALOR ACTA N° 1 Y FINAL 40.026.000
VALOR POR EJECUTAR 16.595.789
SUPERVISOR 23.430.211
Auxiliar de Ingeniería -Nolberto Pineda Giraldo y administradores
de cada una de las seccionales
CDP 000236 de enero 19 de 2021



En cumplimiento del contrato 00195 de 2020 cuyo objeto es: ADQUISICIÓN DE CEMENTO, HIERRO Y MATERIALES DE RÍO PARA LAS DIFERENTES SECCIONALES QUE ADMINISTRA EMPOCALDAS S.A E.S.P, se evidencia que dicho contrato se desarrolló con entrega parcial ya que no pudo entregarse en su totalidad por variación de los precios producto de la pandemia por coronavirus.

VALOR CONTRATO	\$ 40.026.000,00
Acta 1 y final	\$ 16.595.789,00
VALOR EJECUTADO	\$ 16.595.789,00
VALOR NO EJECUTADO	\$ 23.430.211,00



NOLBERTO PINEDA GIRALDO

Auxiliar de Ingeniería
Empocaldas S.A. E.S.P
Supervisor

EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN CONTRATACIÓN			
 F-GC-17 Versión 3 Mayo 2013	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTAS (Aplica para suministros)		
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	UNION TEMPORAL SOLESCO ENERGIA SAS	DIRECCIÓN:	LA DORADA
NIT O CEDULA	90140112	FECHA DE CALIFICACIÓN	2021-03-20
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA O CONTRATO:	195	CALIFICACIÓN	2.125
<p>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</p>			
TABLA DE ASIGNACION DE PUNTAJES			
CLASIFICACIÓN	CRITERIO A EVALUAR		CALIFICACIÓN
CALIDAD DEL PRODUCTO SUMINISTRADO	Resultado en los ensayos.		N/A
	Entrega oportuna de los certificados de calidad exigidos		N/A
	Entrega de lo pactado en la compra sin devoluciones.		2
	Entrega de la cantidad pactada.		2
	Respuesta ante solicitud de garantía de producto.		2
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	Entrega oportuna de los documentos para perfeccionar el contrato.		2
	Entrega oportuna de documentos necesarios para el trámite de pagos.		2
	Cumplimiento del plazo establecido.		2
MANEJO DEL CONTRATO	Entrega del producto en el sitio pactado.		2
	Respuesta ante solicitudes del interventor.		3
CRITERIO DE EVALUACION	PORCENTAJE	PUNTAJE	CALIFICACIÓN X ASPECTO
Calidad del producto suministro	50%	2	1
Cumplimiento de Plazos	25%	2	0.5
Manejo del Contrato	25%	2.5	0.625
EVALUADOR: (JEFE SECCIÓN SUMINISTROS O INTERVENTOR DEL CONTRATO)			
NOMBRE:	NOLBERTO PINEDA		
CARGO:	Aux. Ingeniería		
FIRMA:			



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

IMPRIME: 03/17/2111:15:44
ACTUALIZA: 0210317

INFORME RECIBO DE ALMACEN

IRA

Documento No.

Proveedor

M0011915

UNION TEMPORAL SOLESCO ENERGIA SAS
901401126

Fecha:

Seccional 20210317

Elaborado por

LUZ AYDE PATIÑO MART

ISTEMA FORTUNER DSI. S.A www.dsi.com.co Tel. 8873113

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	U. MEDIDA	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	7750201002118	CEMENTO GRIS X 50 KL	BULTO	412.0	26050.000	12771794.000
2	7750201002095	ARENA	METRO	37.0	29412.000	1295010.360
3	7750201002153	GRAVILLA	METRO	37.0	29412.000	1295010.360
4	7750201002089	AFIRMADO	METRO	8.0	21008.000	199996.160
5	1151812002164	HIERRO DE 1/2"	METRO	47.0	18487.000	1033977.910

OBSERVACIONES:

TOTAL DOCUMENTO 16,595,789

ACTA 1 Y FINAL DEL CONTRATO 0195/20, ADQUISICION DE CEMENTO , HIERRO Y MATERIALES DE RIO PARA LAS DIFERENTES SECCIONALES QUE ADMINISTRA EMPOCALDAS. S.A. E.S.P. CDP236/21 RP222, FRA 01, SOLESCO, CERTIFICACIONES Y F-GF-33 ADJUNTO

Santiago López Díaz

JEFE SUMINISTROS

DUEÑO DEL PROCESO

La Dorada, 05 de enero de 2021

Señores
EMPOCALDAS S.A. ESP
MANIZALES

ASUNTO: CONTRATO SUMINISTRO 0195 DE 2020

Cordialmente solicitamos revisión del contrato 0195 DE 2020 con acta de inicio del 9 de septiembre de 2020, el cual queremos de manera respetuosa consideren la liquidación por mutuo acuerdo de este contrato de acuerdo a las siguientes factores económicos y logísticos que se presentaron durante el plazo de ejecución del mismo:

- * Se presentó desequilibrio económico debido al aumento acelerado de materiales de construcción por la emergencia del COVID19 donde afectó los precios de compra y su volatilidad constante.
- * Aumento operativo a nivel logístico por la solicitud de los diferentes municipios al requerir que se entregaran parcialmente el material, sin estar especificado en el contrato, lo cual aumentó el costo logístico.
- *Circunstancia externa o ajena a la ejecución normal del contrato dado que la utilidad no existiría para el Contratista. Sentencia Corte supremo 21 febrer0 2012 expediente 2066-357.

Agradecido,



RICARDO MALDONADO MORA
REP. LEGAL - UNION TEMPORAL SOLESCO ENERGÍA S.A.S.
NIT: 901.401.126-9

