



F-GC-30
Versión 1
Octubre 2016

EMPOCALDAS S.A.E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS SUMINISTROS

# CONTRATO Y AÑO	0214/2017	Acta N°	1 Y FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	346.600
				2. VALOR ADICION (+)	0
CONTRATISTA	COERCIALIZADORA DELL S.A.S.			3. VALOR TOTAL (1+2)	346.600
NIT O CC:	900.336.213-1			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
CDP (#, rubro y fecha)	941 DEL 21 SEPTIEMBRE DEL 2017			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	346.600
RP (#, rubro y fecha)	No. 01140 DEL 2017-11-07			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	0

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE ILUMINACION INDIRECTA PARA DESTACAR LOS MURALES DE LAS SALAS DE ESPERA Y UDIOTORIO DE EMPOCALDAS SA ESP

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
DOCUMENTO VERIFICADOS			
			✓
			# FOLIOS
1- 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 /
2- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).			X /
3- Informe del Supervisor.			X /
4- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-17 (Solo aplica para el acta final)			X /
5- Informe de recibo de almacén (IRA).			x /
6- Certificado de calidad del producto.			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.

Stacy Gonzalez-Amos
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

2017. NOV. 21
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		✓
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		X
Acta original (Parcial o Final).		X
Informe del Supervisor.		X
Evaluación del Supervisor Formato F-CG-17 (Solo aplica para el acta final).		X
Copia del Registro Presupuestal.		X
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	
Estampillas (Aplica para órdenes de compra).		X
Informe de recibo de almacén (IRA).		x
Certificado cuenta bancaria del contratista (Aplica para el acta 1 o por cambio de cuenta solicitado por el proveedor)		X
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32.		X

Fecha de presentación 21/11/2017

DATOS DEL SUPERVISOR		
RAMIRO ROLDAN ZABALA	INSPECTOR ELECTRONICO	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
860-586533-97	CORRIENTE	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

ACTA 1 Y FINAL

CONTRATO
 CONTRATISTA
 NIT
 REPRESENTANTE LEGAL
 OBJETO

No. 0214/2017
 COMERCIALIZADORA DELL S.A.S.
 900.336.213-1
 HUGO ALFREDO GARCIA ORTEGA
 SUMINISTRO DE ILUMINACION INDIRECTA
 PARA DESTACAR LOS MURALES DE LAS SALAS
 DE ESPERA Y UDITORIO DE EMPOCALDAS SA
 ESP
 \$ 346.600 INCLUIDO IVA
 PROPIOS

VALOR
 RECURSOS

En la ciudad de Manizales a los (21) veintiún día del mes de Noviembre de 2017, se reunieron RAMIRO ROLDÁN ZABALA Inspector Electrónico e Interventor por parte de EMPOCALDAS S.A E.S.P y el señor HUGO ALFREDO GARCIA ORTEGA como contratista, con el fin de realizar el acta 1 y final del contrato 0214/2017 cuyo objeto es: SUMINISTRO DE ILUMINACION INDIRECTA PARA DESTACAR LOS MURALES DE LAS SALAS DE ESPERA Y UDITORIO DE EMPOCALDAS SA ESP

Nombre o descripción	Código de inventario	Cant	Unidad	Valor + IVA	Valor TOTAL
Interruptor doble de incrustar	3137	1	Unid	14.000	14.000
18 mt de dúplex 16	433	18	Unid	18.000	18.000
Apliques de techo x 2 bombillos	6159	2	Unid	80.000	80.000
Bombillos SPOT Luz led cálido 6.5 w	2857	4	Unid	48.000	48.000
6 mt alambre #12 color amarillo	2725	6	Mt	6.600	6.600
MANO OBRA				180.000	180.000
TOTAL					346.600

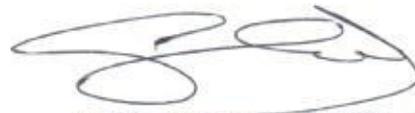
VALOR ACTA
 VALOR ACTA 1 Y FINAL
 VALOR MENOS EJECUTADO

\$ 346.600 IVA INCLUIDO
 \$ 346.600 IVA INCLUIDO
 \$ 0

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



RAMIRO ROLDAN ZABALA
 Interventor contrato 0214/2017
 Empocaldas S.A. E.S.P.



HUGO ALFREDO GARCIA ORTEGA
 Contratista

**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: 2017-11-02 Fecha límite de pago: 2017-11-03 Fecha de pago: 2017-11-02 Pagada por: AvVillas Período pensión: 2017-10 Período salud: 2017-11 Referencia de pago (PIN): 8602964028 Tipo de planilla: E Clase de planilla: Normal Número de la planilla: 8673785865	Pagada
--	---------------

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO DE AFILIADOS	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR	SELECCIONAR TODOS
							SELECCIONAR NINGUNO
230201	800229739	PROTECCION (ING+PROTECCION)	3	\$0	\$401,100	\$401,100	<input type="checkbox"/>
230301	800224808	PORVENIR	1	\$0	\$118,100	\$118,100	<input type="checkbox"/>
EPS010	800088702	EPS SURA	1	\$0	\$29,600	\$29,600	<input type="checkbox"/>
EPS016	805000427	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	1	\$0	\$29,600	\$29,600	<input type="checkbox"/>
EPS037	900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	1	\$0	\$41,300	\$41,300	<input type="checkbox"/>
EPSC33	830074184	SALUDVIDA S.A. ENT PRO DE SALUD EPSC	1	\$0	\$29,600	\$29,600	<input type="checkbox"/>
14-23	860011153	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	4	\$0	\$13,200	\$13,200	<input type="checkbox"/>
CCF11	890806490	Caja de Compensación familiar de Caldas CONFAMILIARES	3	\$0	\$100,500	\$100,500	<input type="checkbox"/>
GRAN TOTAL				\$0	\$763,000	\$763,000	

[Imprimir](#)
[Descargar Resumen](#)

**LA SUSCRITA CONTADOR PUBLICA
DE LA COMERCIALIZADORA DELL S.A.S.**
NIT. 900.336.213-1

CERTIFICA QUE:

De acuerdo al decreto No 1828 del 2013, donde se reglamenta el impuesto a la equidad CREE y como lo determina la ley 1607 del 2013, certifico que la empresa COMERCIALIZADORA DELL SAS con Nit. 900.336.213-1 está exonerada a realizar pagos de aportes parafiscales del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), por no cumplir ningunas de las condiciones citadas en la ley 1607 del 2012 Artículo 25:

Personas naturales que empleen menos de 2 trabajadores.

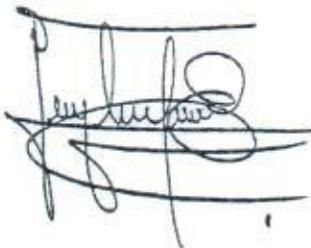
Empresa que no tienen empleados que excedan salarios superiores a 10SMLMV.

Las entidades no contribuyentes, como las entidades públicas.

Las entidades sin ánimo de lucro

A si mismo certifico que la sociedad es declarante del impuesto sobre la renta y complementarios y sujeto pasivo del impuesto sobre la renta para la equidad - CREE.

Para constancia se firma en Manizales a los veinte días (20) días del mes de Noviembre de 2017.



PAULA ANDREA GAVIRIA MARTINEZ
CONTADORA PUBLICA
C.C. 30.404.549 MANIZALES
TP. 188260-7

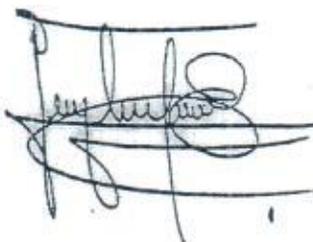
**CERTIFICACION PAGO APORTES PARAFISCALES Y
SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL**

LA SUSCRITA CONTADORA PUBLICA
DE LA COMERCIALIZADORA DELL S.A.S.
NIT. 900.336.213-1

CERTIFICA QUE:

La Comercializadora Dell S.A.S. ha cumplido con las obligaciones a los sistemas de salud, ARP, pensiones y obligaciones parafiscales señaladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, durante los últimos seis meses, y a la fecha se encuentra a Paz y Salvo por estos conceptos.

Para constancia se firma en Manizales a los veinte días (20) días del mes de Noviembre de 2017.



PAULA ANDREA GAVIRIA MARTINEZ
CONTADORA PUBLICA
C.C. 30.404.549 MANIZALES
TP. 188260-7



COMERCIALIZADORA DELL SAS

Nit: 900336213-1 - Carrera 20 Bis No. 65 A - 34 Barrio Laureles
 PBX : 8816010 TEL : 8816121 - 8816044 CEL : 320-6658438
 EMAIL : comercializadoradell@hotmail.com
 MANIZALES - CALDAS REGIMEN COMUN

RES DIAN 18762004565040 DE 2017-08-26 - HABILITA Desde 12115 Hasta 20000

NOMBRE: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS SA ESP EMP (C/DA S/M/A) : 21/11/2017
 NIT: 890803239-9 VENCE : 21/12/2017
 DIRECCIÓN: Carrera 23 No: 75 - 82 Milán FORMA DE PAGO : CREDITO
 TELÉFONO: 886 70 80 Cel : VENDEDOR : JANETH CASTIBLANCO GUERRA
 CIUDAD: MANIZALES - CALDAS
 EMAIL : pqr@empocaldas.com.co

FACTURA DE VENTA CREDITO _ 12513

Codigo	Cant	Pres	Descripción	Vence	Lote	Invima	Cum	Unitario	Total	Iva
12-01	1	UND	SERVICIOS	31/12/2030	FX00	N/A	N/A	\$291,261	\$291,261	19
1 INTERRUPTOR DOBLE DE INCRUSTAR \$ 14.000 18 MTS DE DUPLEX 16 MARCA CENTELSA \$ 18.000 2 APLIQUES DE TECHO X 2 BOMBILLOS GU10 \$ 80.000 4 BOMBILLOS GU10 SPOT LUZ LED CALIDO 6.5 W \$ 48.000 6 MTS ALAMBRE NUMERO 12 CENTELSA COLOR AMARILLO \$ 6.600 MANO DE OBRA \$ 180.000 TOTAL \$ 346.600										

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS & 0 CENTAVOS

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

SUBTOTAL	291,261
+IMPUESTOS	55,339
TOTAL	346,600

CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 0214

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: _____

RECIBI MATERIALMENTE LA MERCANCIA IDENTIFICADA EN ESTE DOCUMENTO Y ACEPTO LA FACTURA

Noviembre 21 del 2017.

Doctor:
MAURICIO ANDRES LOZANO MEJIA
Jefe Administrativo y Logístico
Empocaldas SA ESP
Manizales.

INFORME DE INTERVENTORIA.

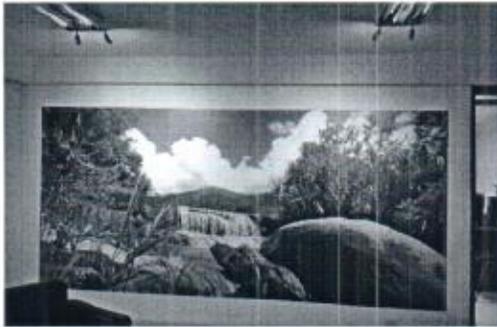
Asunto: informe de interventoría contrato 0214 del 2017.

El contratista COMERCIALIZADORA DELL S.A.S. realizo los trabajos y entrego los suministros a satisfacción y acorde al contrato 0214/2017 cuyo objeto es: Iluminación indirecta y montaje para destacar los murales de las salas de espera y auditorios de Empocaldas SA ESP.

Nombre o descripción	Código de inventario	Cant	Unidad	Valor + IVA	Valor TOTAL
Interruptor doble de incrustar	3137	1	Unid	14.000	14.000
18 mt de dúplex 16	433	18	Unid	18.000	18.000
Aplicques de techo x 2 bombillos	6159	2	Unid	80.000	80.000
Bombillos SPOT Luz led cálido 6.5 w	2857	4	Unid	48.000	48.000
6 mt alambre #12 color amarillo	2725	6	Mt	6.600	6.600
MANO OBRA				180.000	180.000
TOTAL					346.600

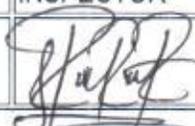
Anexo registro fotográfico de iluminación sala espera y auditorio Empocaldas SA ESP.





Atentamente,

RAMIRO ROLDAN ZABALA
Inspector Electrónico
Interventor contrato 0214/2017.

 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:	COMERCIALIZADORA DELL SAS	DIRECCIÓN:	MANIZALES
NIT O CEDULA	900336213	FECHA DE CALIFICACIÓN	2017-11-20
NUMERO DE CONTRATO:	214/2017	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:	RAMIRO ROLDAN		
CARGO:	INSPECTOR		
FIRMA:			



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

IMPRIME 1/20/17 16:48:25
ACTUALIZA 20171120

INFORME RECIBO DE ALMACEN

IRA

Documento No. **M0011383**

Fecha: **20171120**

Proveedor **COMERCIALIZADORA DELL SAS**

Seccional

Cod. Presupuestal:

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	1167002003137	INTERRUPTOR VARIOS	UNIDA	1.0	11764.706	14000.000
2	5511114000433	CABLE EN ACERO DE 1/4"	METRO	18.0	840.336	17999.997
3	5511114006159	LAMPARA DECORATIVA	UNIDA	2.0	33613.445	79999.999
4	5511114002857	BOMBILLO DIFERENTE VOLTAJE	UNIDA	4.0	10084.034	48000.002
5	1151811002725	ALAMBRE N:12	UNIDA	6.0	924.370	6600.002

TOTAL DOCUMENTO 166,600

OBSERVACIONES:

ACTA 1 Y FINAL DEL CONTRATO 0214 DE 2017, COMERCIALIZADORA DELL SAS, SUMINISTRO DE ILUMINACION INDIRECTA PARA DESTACAR LOS MURALES DE LA SALA DE ESPERA Y AUDITORIO DE LA PRINCIPAL MANIZALES EMPOCALDAS S.A. E.S.P FRA12513, RP 1140 SEGUN CERTIFICACION ADJUNTA.


.....
JEFE SUMINISTROS


.....
DUÑO DEL PROCESO



Comercializadora Dell S.A.S.
 • comercializadoradell@hotmail.com •
 • Cra. 20 Bis N° 65A - 34 Laureles
 • PBX: 881 6010 - 881 6121
 • Manizales - Caldas •

REMISIÓN DE ENTREGAS N° 4071

Día 20 Mes 11 Año 2017

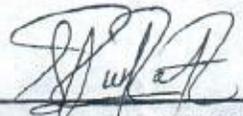
Cliente: Señores Empocaldas Nit: _____

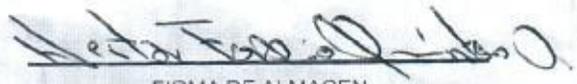
Dirección: _____ Teléfono: _____

CANTIDAD	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Iluminación indirecta para escritorio, los muebles de la sala de espera y auxiliares. Materiales: 7 mts. cable de aluminio; 10 m. de duplex 16 marca centelca; 2 aplique de techo x 9 bombillos GU10; 4 bombillos GU10 SPOT luz led calido 6.5w • 6 mt alambre N°12		

Observaciones: lentes color amarillo; mano de obra.
Segun contrato suministro N° 0914

DESING PUBLICIDAD NIT. 75.094.504-6 JORGE HERNAN R. MANZANARES CÉL: 311 6054207 MANIZALES


 FIRMA DE QUIEN RECIBE


 FIRMA DE ALMACEN