

# CONTRATO Y AÑO	212	Acta N°	1 y final	1. VALOR INICIAL (Incluido IVA)	4.669.560
				2. VALOR ADICION (+)	0
CONTRATISTA	NORMARH S.A.S			3. VALOR TOTAL (1+2)	
NIT O CC:	891.408.823-0			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
CDP (#, rubro y fecha)	00192 DE ENERO 16 DE 2019			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	4.669.560
RP (#, rubro y fecha)	000155 DE ENERO 16 DE 2019			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	0

OBJETO DEL CONTRATO: Suministro de dispositivos de seguridad o chapas para el control de fraude en las distintas seccionales de 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




 NOMBRE DE QUIEN RECIBE

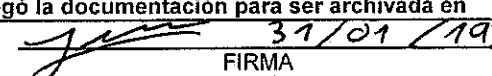
 FIRMA

PAQUETE 2 - DOCUMENTO VERIFICADOS - SECRETARIA GENERAL		# FOLIOS
1- Acta parcial o final del contrato.	x ✓	
2- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal y del contratista	x	
3- Copia de la Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	x	
4- Informe del Supervisor.	x	
5- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-17 (Solo aplica para el acta final)	x	
6- Informe de recibo de almacén (IRA).	x	
7- Certificado de calidad del producto.		x
8- Trazabilidad de la tubería (Aportado por el Proveedor de acuerdo con lo estipulado en el numeral 2.5.2)		x

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta

Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en


 NOMBRE DE QUIEN RECIBE



 31/01/19
 FIRMA

	F-GC-30 Versión 3 Julio 2018	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- Copia del Registro Presupuestal.		X
5- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal y del contratista (Personas)		X
6- Certificado cuenta bancaria del contratista (Aplica para el acta 1 o por cambio de cuenta a solicitud del)		X
7- Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32.		X

Fecha de presentación

//

DATOS DEL SUPERVISOR		
JUAN PABLO TOBON CORREA	JEFE DEPARTAMENTO COMERCIAL	 FIRMA
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
851-417059-64	Corriente	Bancolombia
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

ACTA DE PAGO No. 1 Y FINAL


Contrato de Suministros N°	N° 0212
CONTRATISTA	NORMARH S.A.S
OBJETO	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD O CHAPAS DE SEGURIDAD PARA EL CONTROL DE FRAUDES EN LAS DIFERENTES SECCIONALES DE EMPOCALDAS S.A E.S.P
VALOR TOTAL	\$ 4.669.560
VALOR ACTA No. 1	\$ 4.669.560 ✓
SALDO POR EJECUTAR	\$ 0
SUPERVISOR	JEFE DEPARTAMENTO COMERCIAL
CDP	01014 de Octubre 30 de 2018
PLAZO	Quince días (15) calendario contados desde la suscripción del acta de inicio
RECURSOS	Propios

En la ciudad de Manizales a los diecinueve (19) días del mes de diciembre del año 2018, se reunieron los señores **CARMENZA HURTADO SUAREZ**, en representación legal de la empresa **NORMARH S.A** como contratista y **JUAN PABLO TOBON CORREA** en calidad de Supervisor como jefe del departamento, con el fin de suscribir el acta de pago No. 1 y final del contrato en mención.

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



CARMENZA HURTADO SUAREZ
Representante legal
NORMARH S.A



JUAN PABLO TOBON CORREA
Jefe Departamento Comercial
EMPOCALDAS S.A. E.S.P
Supervisor



SuAporte

AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2018-12-12, 01:39:49 PM

Planilla: E-PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS

Número Planilla: 38451200

Periodo Cotización: noviembre de 2018

Periodo Servicio: diciembre de 2018

PAGADO 07/12/2018

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	NORMARH SAS
Documento	N891409823
Tipo de Empresa	EMPLEADOR
Tipo Persona	JURÍDICA
Ciudad	PEREIRA
Representante Legal	HURTADO SUAREZ CARMENSA
Total Afiliados	157

II. DETALLE DEL APORTANTE

Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Contribuyente	Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas					Parafiscales					Total								
			Subgr Co	V	IA	IS	IS	IS	IS	IS	IS	IS	IS	IS	IS	IS	IS	IS	IS	IS	IS	IS	IS	IS	IS	IS	IS	IS	IS	IS	IS	IS	IS	IS	IS	IS	IS		IS	IS	IS					
CC 10011650	JORGE MARIO GUERRERO	01	00																\$ 1.478.000	\$ 236.700	\$ 1.478.000	\$ 2.436	\$ 1.478.000	\$ 96.100	\$ 1.478.000	\$ 1.478.000	\$ 2.436	\$ 1.478.000	\$ 96.100	\$ 1.478.000	\$ 1.478.000	\$ 96.100	\$ 1.478.000	\$ 2.436	\$ 1.478.000	\$ 96.100	\$ 1.478.000	\$ 1.478.000	\$ 96.100	\$ 1.478.000	\$ 1.478.000	\$ 96.100	\$ 1.478.000	\$ 1.478.000	\$ 96.100	\$ 1.478.000

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



II. DETALLE DEL APORTANTE

Identificación	Datos del Afiliado		Novidades		Pensiones		Salud		Riesgos		Cajas		Parafiscales		Total
	Apellido y Nombres	Tipo Cotización	Saludo Cotización	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	
CC-42062939	AURIANA MARITZA GIL	01	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 285.200
CC-42062646	GLORIA INES CASTAÑO MEJIA	01	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 241.300
CC-42055289	CARMENZA HURTADO SUAREZ	01	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 235.200
CC-42067694	YOLANDA CASTAÑO AGUILOTE	01	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 557.700
CC-42071690	MARIA LUZIANA GARCIA OSAMUNDI	01	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 667.400
CC-42077039	ELIZABETH BETANCUR MARRIN	01	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 206.700
CC-42071894	NANCY CASTAÑO MEJIA	01	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 181.600
CC-42081172	BIULEN IDALBA GOMEZ VERA	01	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 213.300
CC-42081592	GLORIA ELENA GONZALES ZULETA	01	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 406.800
CC-42081587	LUZ STELLA HINCAPIE RODRIGUEZ	01	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 241.000
CC-42082597	IRMA GARCIA MARRIN	01	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 272.000
CC-42087696	MARIA ELENA DUQUE VELASQUEZ	01	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 21.500
CC-42095459	HERNANDA ANDREA HERNANDEZ	01	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 224.600
CC-42101595	ELDA RIVERA ORTIZ	01	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 204.000
CC-42102144	VICTORIA EUSENIA ZULETA MARRIN	01	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 224.800
CC-42102421	LUZ MARY ARIAS LOPEZ	01	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 204.000
CC-42107137	ROSA ANALLIA LOPEZ CASTELLON	01	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 247.200
CC-42108494	MONICA TABARES YLLAGA	01	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 206.700
CC-42112882	CECELIA ARELIS ROS MONTES	01	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 18.800
CC-42114933	LUZ LUBIANA RAMIREZ PEREZ	01	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 200.700
CC-42122892	GLORIA GONZALES GONZALEZ	01	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 213.300
CC-42130312	LUZ SOO ORDOZGO RAMIREZ	01	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 200.100
CC-42141347	JOHANA DEL PILAR ORTIZ ZAPATA	01	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 144.700
CC-42141347	JOHANA DEL PILAR ORTIZ ZAPATA	01	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 18.800
CC-42141347	JOHANA DEL PILAR ORTIZ ZAPATA	01	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 37.900
CC-42144629	MELBA MOSQUERA RENTERIA CARDONA	01	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 200.700
CC-42148704	MARIA ELENA GUARN CARDONA	01	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 502.800
CC-42149549	OLGA PATRICIA VANUCCO	01	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 276.200
CC-42152726	PIEDAD DEL SOCORRO TORO TABORDA	01	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 210.800
CC-42152826	PIEDAD DEL SOCORRO TORO TABORDA	01	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 271.400
CC-42155296	ROSHIRA TASCÓN MARTINEZ	01	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 168.900
CC-42155296	ROSHIRA TASCÓN MARTINEZ	01	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 6.400
CC-42156029	BANORA MILEVA PEREZ CARDONA	01	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 243.700
CC-42158166	DEGO MARGAS MARRIN	01	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 422.400
CC-42158146	LUIS EVELIO LOPEZ LOPEZ	01	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 279.900
CC-42159144	LUIS EVELIO LOPEZ LOPEZ	01	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 7.500





Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de Seguridad Social
Fecha	2018-12-07, 12:40:27 PM
Período de Cotización Otros Riesgos	noviembre de 2018
Período de Cotización Para Salud	diciembre de 2018
Empresa	NORMARH SAS
NIT	NI 891408823
Código Sucursal (Nombre)	(-)
Referencia de Pago/ Número Planilla	38451200
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	393075834
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 50.610.900
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	42	\$ 8.601.700	\$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	5	\$ 1.786.300	\$ 0
N800224808	230301	PORVENIR	32	\$ 5.434.200	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCIÓN FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	66	\$ 12.375.900	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	19	\$ 981.000	\$ 0
N901097473	EPS044	MEDIMAS EPS	15	\$ 1.107.600	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	47	\$ 3.297.200	\$ 0
N901097473	EPS045	MEDIMAS EPS SUBSIDIADO	3	\$ 142.100	\$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	12	\$ 694.800	\$ 0
N805001157	EPS018	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.	25	\$ 1.373.900	\$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	3	\$ 126.600	\$ 0
N805000427	EPS016	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	5	\$ 302.500	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	28	\$ 1.241.600	\$ 0
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	151	\$ 4.729.100	\$ 0
N891480000	CCF44	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA - COMFAMILIAR RISARALDA	148	\$ 7.713.300	\$ 0
N890806490	CCF11	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS	2	\$ 198.600	\$ 0
N899999034	PASENA	SENA	1	\$ 201.800	\$ 0
N899999233	FAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	1	\$ 302.700	\$ 0

SubTotales: \$ 50.610.900 \$ 0
Total a Pagar: \$ 50.610.900





www.normarh.com


NORMARH S.A.S. Diseño, Fabricación y mantenimiento de moldes y troqueles para la elaboración de productos plásticos por inyección y soplado, sellos de seguridad, accesorios para cortinas y persianas
NIT. 891.408.823-0 REGIMEN COMÚN
 PBX: (096) 336 3365 Avenida 30 de Agosto No. 37-65 A.A. 26-10 FAX: (096) 336 3364
 (E-mail) ventas@normarh.com Pereira - Colombia S.A.

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES
 ACTIVIDAD ECONÓMICA 2229 - TARIFA ICA 5,4 X 1000

SEÑORES: EMPRESA DE DIFUSION DE LA CULTURA DE CALDAS S.A.S. ✓
DIRECCIÓN: Calle 100 No. 100-100 ✓
CONDICIONES DE VENTA: NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NIT: 891.408.823-0 ✓
FECHA: DICIEMBRE 14 DE 2018
FACTURA DE VENTA
NALP 59394

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA MERCANCÍA	DESPACHO No.	VR. UNITARIO	TOTAL
1	CHAPA DE SEGURIDAD CONECTORA 1/2 AZUL CON NUMERACION LOGO EMPOLCALIAS	1134	5000	3.924.000

Valor Mercancía	\$		3.924.000
Descuento	\$	0,0%	0
Fletes	\$		0
Sub-Total	\$		3.924.000
Valor I.V.A.	\$	18,0%	746.560
Retención en la Fuente	\$		0
Total a pagar	\$		4.660.560 ✓

Firma del Vendedor: 
 Firma de quien recibe: _____
 Firma de Recibido: _____

Autorización de facturación DIAN No. 18762010054208 Fecha: 2018/09/04
 Vigencia 12 meses Numeración autorizada del NALP-58751 hasta NALP-59500

Las anteriores mercancías fueron recibidas real y materialmente.

LITOGRAFIA S.A.S. NIT. 900.922.286-5. Tel. 3266201 Pereira

Bondi: Cliente Bondi: Archivo Amarilla: Depto. Contabilidad




INFORME DE SUPERVISOR

Contrato de Suministros N°	N° 0212
CONTRATISTA	NORMARH S.A.S
OBJETO	Suministro de dispositivos de seguridad o chapas para el control de fraudes en las diferentes seccionales de Empocaldas S.A E.S.P
VALOR TOTAL	\$ 4.669.560
SUPERVISOR	JEFE DEPARTAMENTO COMERCIAL
CDP	001014 de Octubre 30 de 2018 ✓
PLAZO	(15) días calendario contados desde la suscripción del acta de inicio
RECURSOS	PROPIOS

En cumplimiento del contrato 0212 de 2018 cuyo objeto es: Suministro de dispositivos de seguridad o chapas para el control de fraudes en las diferentes seccionales de Empocaldas S.A E.S.P, se evidencia que dicho contrato se desarrolló satisfactoriamente en los términos y especificaciones del contrato según el objeto contractual mencionado.

Valor contrato	\$ 4.669.560
Valor ACTA 1 Y Final	\$ 4.669.560 ✓
Valor no ejecutado	0


JUAN PABLO TOBON CORREA
Jefe Departamento Comercial
EMPOCALDAS S.A. E.S.P
Supervisor



Carrera 23 # 75-82, Manizales, Caldas
PBX :(+576) 886 7080
NIT: 890.803.239-9
empo@empocaldas.com.co
www.empocaldas.com.co



GP 013-1



SC 4871-1



SC 4871-1

PEDIDO Nº 2154N



Envío N°	33930	Despacho N°	196
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.E.S.P			
Señor(es):	CR 23 75 82	Vendedor:	GERMAN ALBERTO URREA
Dirección:	Manizales		
Ciudad:			
Tomado por:			
Fecha Pedido:	60 DÍAS FECHA FACTURA		
Orden de Compra:			
Condiciones de Venta:	07-dic-18 ✓	No.0212	

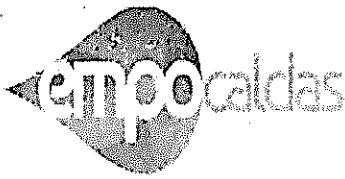
FECHA DE DESPACHO		
14 diciembre 2018		
Mes	Día	Año
Empresa Transportadora		
Guía N°	Llevó	

Nota: Lo que encuentre en este Despacho, proxicamente le será remitido

REFERENCIA O DETALLE	Cantidad Pedida	Cantidad Despachada
58800 CHAPA DE SEGURIDAD CONECTOR 1/2 AZUL CON NUMERACION LOGO EMPOCALDAS (LASER)	4,360	4360
<u>NUMERACION DEL 004901 AL 009260</u>		
SUMA TOTAL PEDIDO →	4360	4360
ENTREGA DIC.14		

Cajas 3
 Vol. 135
 P.S. 390000

 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:	NORMARH SAS	DIRECCIÓN:	AV 30 DE AGOSTO 37 65, PE
NIT O CEDULA	891408823	FECHA DE CALIFICACIÓN	2019-01-29
NUMERO DE CONTRATO:	0212/18	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:	JUAN PABLO TOBON		
CARGO:	Jefe Departamento Comercial		
FIRMA:			



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

IMPRIME 2/27/18 16:59:28
ACTUALIZA 20181227

INFORME RECIBO DE ALMACEN

IRA

Documento No. **M0011594**

Fecha: **20181227**

Proveedor **NORMARH SAS**

Seccional

Cod. Presupuestal:

Elaborado por **JEFE SECCION**

SISTEMA FORTUNER DSI, S.A www.dsi.com.co Tel. 8873113

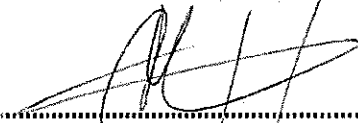
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	U. MEDIDA	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	VR. TOTAL
------	--------	-------------	-----------	----------	--------------	-----------

1	1151811003242	PRECINTO	UNIDA	4360.0	900,000	4669560.000
---	---------------	----------	-------	--------	---------	-------------

TOTAL DOCUMENTO 4,669,560

OBSERVACIONES:

ACTA DE PAGO N. 1 Y FINAL DE CTO 0212/2018, STRO DE PRECINTOS O CHAPAS DE SEGURIDAD PARA EMPOCALDAS S.A. E.S.P., CDP 01014 DE 2018 Y RP 01223 DE 2018, FACTURA DE VENTA 59394 STRO PARA ENTREGAR A TODAS LAS SECCIONALES



JEFE SUMINISTROS



DUEÑO DEL PROCESO