



F-GC-29
Versión 1
Octubre 2016

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

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

# CONTRATO Y AÑO	029/2018	Acta N°	20	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	25.128.015
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	SANTIAGO MORENO GIRALDO /			3. VALOR TOTAL (1+2)	25.128.015
NIT O CC:	1053825750			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	20.748.000
CDP (#, rubro y fecha)	CDP 00114 / 21010202 / 2 DE ENERO 2018			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	1.092.000
RP (#, rubro y fecha)	RP 000111 / 21010202 / 2 ENERO DE 2018			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	3.288.015

OBJETO DEL CONTRATO: BRINDAR APOYO A LA SECCIÓN DE SUMINISTROS EN LOS DIFERENTES PROCESOS QUE SE ADELANTRAN EN ESTA DEPENDENCIA.

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
------------------	---------	--	--

DOCUMENTO VERIFICADOS		# FOLIOS
1- 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
2- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	x	1
3- Pagos SENA y ICBF.		
4- Evaluación del Supervisor Formato F-CG-18 (Solo aplica para el acta final)		
5- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).		
6- Informe de actividades a cargo del Supervisor.	x	1

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.

Edna Soler A

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

[Firma]

FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA	
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	x
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).	
Informe de actividades a cargo del Supervisor.	x
Copia del Registro Presupuestal.	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	

Fecha de presentación

31 DE OCTUBRE DE 2018

DATOS DEL SUPERVISOR		
ANDRES MAURICIO CHAVERRA	JEFE SECCIÓN SUMINISTROS	<i>[Firma]</i>
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
86026417939	AHORROS	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO



EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTION FINANCIERA

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
NIT. 890.803.239.9

CENTRO DE COSTOS

CODIGO DEL PROCEDIMIENTO

No. 20

REGIMEN COMUN, GRAN CONTRIBUYENTE, AUTORRETENEDOR
OFICINAS: CARRERA 23 No. 75-82 PBX. 8867080 FAX 8865566
FACTURA PARA REGIMEN SIMPLIFICADO
DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA
(LEY 788/2002, ART. 37 DECRETO 522/2003, ART 3)

CIUDAD Y FECHA: MANIZALES OCTUBRE 31 DE 2018

NOMBRES Y APELLIDOS: SANTIAGO MORENO GIRALDO

CEDULA O NIT: 1.053.825.750

DIRECCION: CALLE 66 # 10 A 16 SULTANA TEL: 3128885059

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN

BRINDAR APOYO A LA SECCIÓN DE SUMINISTROS EN LOS DIFERENTES PROCESOS QUE SE
POR CONCEPTO DE: ADELANTAN EN ESTA DEPENDENCIA.

SUBTOTAL: 1,092.000

RETENCION RENTA: \$

IVA ASUMIDO (): \$

TOTAL A PAGAR: 1,092.000

FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR

CC. 1.053.825.750

PLANILLA INTEGRADA AUTOLICUIDAD APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA	
TIPO DE IDENTIFICACION: CÉDULA DE CIUDADANÍA	NUMERO PLANILLA: A242018854	PERIODO COTIZACIÓN: 2018	TIPO DE PLANILLA: INDEPENDIENTES
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MANZANES DEPARTAMENTO	PERIODO COTIZACIÓN OTROS: 2018 PERIODO COTIZACIÓN SALUD: 2018	MES: AÑO: 2018	ESTADO AÑO: 2018
DIRECCIÓN: CLL 65 H 10A 16 LA SULTANA TELÉFONO: 02-INDPENDIENTE CLASE APORTANTE: PLANILLA DE PAGO (Individual)	MORA: \$ 0.00		
TIPO APORTANTE: PLANILLA DE PAGO (Individual)	APORTES: \$ 113,800.00		
FORMA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE EXCOPORADO PAGO APORTES SALUD, SEVA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	MORA: \$ 0.00		
APORTANTE EXCOPORADO PAGO APORTES SALUD, SEVA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	VALOR PAGADO: \$ 113,800.00		
DATOS GENERALES DEL EMPLEADOR		TOTALES	
EMPRESA: SANTIAGO MORENO CALVO	EMPLEADOR: 875422	APORTES: \$ 113,800.00	MORA: \$ 0.00
DIRECCIÓN: PENSANA, MANZANES DEPARTAMENTO	FECHA PAGO (Individual):	APORTES: \$ 113,800.00	MORA: \$ 0.00
TIPO DE IDENTIFICACION: CÉDULA DE CIUDADANÍA	EMPLEADOR: NO	APORTES: \$ 113,800.00	MORA: \$ 0.00
DIRECCIÓN: PENSANA, MANZANES DEPARTAMENTO	FECHA PAGO (Individual):	APORTES: \$ 113,800.00	MORA: \$ 0.00

ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA
NOMBRE: 25-105-PENSIONES	NOMBRE: 25-105-PENSIONES	NOMBRE: 25-105-PENSIONES	NOMBRE: 25-105-PENSIONES
CÓDIGO: 25-105-PENSIONES	CÓDIGO: 25-105-PENSIONES	CÓDIGO: 25-105-PENSIONES	CÓDIGO: 25-105-PENSIONES
SUB-TOTALES:	SUB-TOTALES:	SUB-TOTALES:	SUB-TOTALES:
TOTAL APORTES A PENSIÓN:		TOTAL APORTES A SALUD:	
APORTES VOLUNTARIOS: \$ 0.00			
APORTES OBLIGATORIOS: \$ 113,800.00			
TOTAL: \$ 113,800.00	TOTAL: \$ 113,800.00	TOTAL: \$ 113,800.00	TOTAL: \$ 113,800.00

ADMINISTRADORA		ADMINISTRADORA		ADMINISTRADORA		ADMINISTRADORA	
CÓDIGO	ESPECIAL VALORES						
1		1		1		1	
TOTAL APORTE A SALUD:		TOTAL APORTE A SALUD:		TOTAL APORTE A SALUD:		TOTAL APORTE A SALUD:	
VALOR PAGADO: \$ 103,300.00	DESCUENTO: \$ 0.00	VALOR PAGADO: \$ 103,300.00	DESCUENTO: \$ 0.00	VALOR PAGADO: \$ 103,300.00	DESCUENTO: \$ 0.00	VALOR PAGADO: \$ 103,300.00	DESCUENTO: \$ 0.00

ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA	ADMINISTRADORA
NOMBRE: 25-105-PENSIONES	NOMBRE: 25-105-PENSIONES	NOMBRE: 25-105-PENSIONES	NOMBRE: 25-105-PENSIONES
CÓDIGO: 25-105-PENSIONES	CÓDIGO: 25-105-PENSIONES	CÓDIGO: 25-105-PENSIONES	CÓDIGO: 25-105-PENSIONES
SUB-TOTALES:	SUB-TOTALES:	SUB-TOTALES:	SUB-TOTALES:
TOTAL APORTE A PENSIÓN:		TOTAL APORTE A SALUD:	
APORTES VOLUNTARIOS: \$ 0.00			
APORTES OBLIGATORIOS: \$ 113,800.00			
TOTAL: \$ 113,800.00	TOTAL: \$ 113,800.00	TOTAL: \$ 113,800.00	TOTAL: \$ 113,800.00

ADMINISTRADORA		ADMINISTRADORA		ADMINISTRADORA		ADMINISTRADORA	
CÓDIGO	ESPECIAL VALORES						
1		1		1		1	
TOTAL APORTE A PENSIÓN:		TOTAL APORTE A SALUD:		TOTAL APORTE A PENSIÓN:		TOTAL APORTE A SALUD:	
VALOR PAGADO: \$ 1,600.00	DESCUENTO: \$ 0.00	VALOR PAGADO: \$ 1,600.00	DESCUENTO: \$ 0.00	VALOR PAGADO: \$ 1,600.00	DESCUENTO: \$ 0.00	VALOR PAGADO: \$ 1,600.00	DESCUENTO: \$ 0.00

ADMINISTRADORA		ADMINISTRADORA		ADMINISTRADORA		ADMINISTRADORA	
CÓDIGO	ESPECIAL VALORES						
1		1		1		1	
TOTAL APORTE A PENSIÓN:		TOTAL APORTE A SALUD:		TOTAL APORTE A PENSIÓN:		TOTAL APORTE A SALUD:	
VALOR PAGADO: \$ 253,800.00	DESCUENTO: \$ 0.00	VALOR PAGADO: \$ 253,800.00	DESCUENTO: \$ 0.00	VALOR PAGADO: \$ 253,800.00	DESCUENTO: \$ 0.00	VALOR PAGADO: \$ 253,800.00	DESCUENTO: \$ 0.00

IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	SALARIO BÁSICO	SALARIO BÁSICO	SALARIO BÁSICO	PENSIONES		SEGURIDAD SOCIAL		SALUD		ADMINISTRACIÓN		CENTRO DE TRABAJO		TOTAL	
							SEVA	ICBF	SEVA	ICBF	SEVA	ICBF	SEVA	ICBF	SEVA	ICBF	SEVA	ICBF
2514	MANZANES DEPARTAMENTO	IND	\$ 874,000	\$ 874,000	\$ 874,000	\$ 874,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL																		\$ 253,800.00



Manizales, 31 de octubre de 2018.

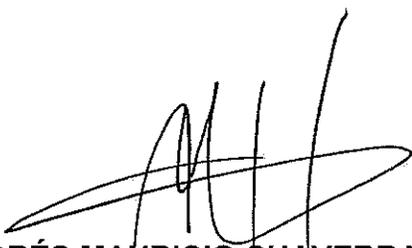
INFORME DE SUPERVISIÓN.

EL SUSCRITO JEFE DE SECCIÓN DE SUMINISTROS DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS EMPOCALDAS S.A. E.S.P. EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 029 DE 2018.

CERTIFICA QUE

El contratista **SANTIAGO MORENO GIRALDO**, identificado con cedula de Ciudadanía No. 1.053.825.750 de Manizales, cumplió satisfactoriamente con las actividades asignadas y descritas en el informe que me reporta del periodo correspondiente a la veinteava acta parcial del contrato N° 029 de 2018.

Para constancia se firma a los treinta y un (31) días del mes de octubre de 2018.



ANDRÉS MAURICIO CHAVERRA GONZÁLEZ
JEFE SECCIÓN SUMINISTROS
SUPERVISOR

ACTA DE PAGO No. 20.

CONTRATO No. 029 DE 2018

OBJETO BRINDAR APOYO A LA SECCIÓN DE SUMINISTROS EN LOS DIFERENTES PROCESOS QUE SE ADELANTAN EN ESTA DEPENDENCIA.

CONTRATISTA SANTIAGO MORENO GIRALDO

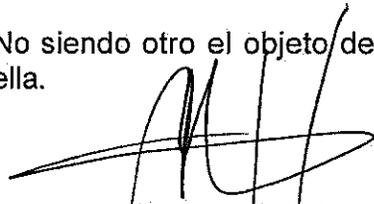
VALOR ACTA \$1.092.000

En el Municipio de Manizales (Caldas) a los treinta y un (31) días del mes de octubre de 2018, se reunieron: **ANDRES MAURICIO CHAVERRA GONZALEZ** supervisor del contrato 029 de 2018, Jefe de Sección de Suministros de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. Y el contratista **SANTIAGO MORENO GIRALDO**, con el fin de dar trámite al veinteavo pago parcial correspondiente al mencionado contrato.

VALOR CORRESPONDIENTE VEINTEAVO PAGO DEL CONTRATO No. 029 DE 2018.

RELACIÓN DE PAGOS	
VALOR CONTRATO	\$ 25.128.015
ACTA 20	\$ 1.092.000
VALOR EJECUTADO	\$ 21.840.000
POR EJECUTAR	\$ 3.288.015

No siendo otro el objeto de la presente acta, se firma por quienes intervienen en ella.


ANDRES MAURICIO CHAVERRA G.
JEFE SECCIÓN SUMINISTROS


SANTIAGO MORENO GIRALDO.
CONTRATISTA



Manizales, octubre 31 de 2018

SR.
ANDRES MAURICIO CHAVERRA GONZALEZ
Jefe Sección Suministros.

REFERENCIA: Actividades realizadas.

OBJETO: BRINDAR APOYO A LA SECCIÓN DE SUMINISTROS EN LOS DIFERENTES PROCESOS QUE SE ADELANTAN EN ESTA DEPENDENCIA.

Permítame enviarle la relación de las obligaciones ejecutadas del día 17 al 31 de octubre de 2018, las cuales relaciono a continuación:

OBLIGACIONES:

1. Brindar Apoyo a la Sección de Suministros en el proceso de compras en lo referente al principio de publicidad en todas sus etapas:
 - Publicar a través de la página web y SECOP I todas las invitaciones a cotizar previa revisión de Análisis de Conveniencia y Oportunidad, diligenciando los respectivos Formularios de Publicación; Así mismo, alimentar la plataforma SIA OBSERVA con los procesos llevados a cabo por la Sección de Suministros.

INVITACIÓN	OBJETO	ESTADO
0122 DE 2018	ADQUISICIÓN DE ACOPLER EN HD DE DIFERENTES DIAMETROS PARA LAS SECCIONALES DE CHINCHINA Y LA DORADA CALDAS.	PUBLICADO EN SECOP 1 Y PAGINA WEB, CON ACTA DE COMITÉ DE COMPRAS.
0123 DE 2018	ADQUISICIÓN DE REFLECTORES, BOMBILLOS Y	PUBLICADO EN SECOP 1 Y PAGINA WEB, CON ACTA DE COMITÉ



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

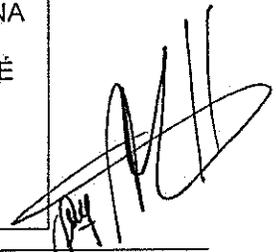


GP 013-1

SC 4R71-1

SC 4R71-1

	SUMINISTROS ELECTRICOS PARA REPARAR ILUMINARIAS INTERNAS Y EXTERNAS EN LAS DIFERENTES PLANTAS DE TRATAMIENTO DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P.	DE COMPRAS.
0124 DE 2018	SUMINISTRO DE 40 TAPAS DE CONTADORES OVALADOS CON EL LOGO DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P.	PUBLICADO EN SECOP 1 Y PAGINA WEB, CON ACTA DE COMITÉ DE COMPRAS.
0125 DE 2018	SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS CON DESTINO A LA REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 6 ENTRE CARRERAS 10 Y 12 AVENIDA CIPRES MUNICIPIO DE RIOSUCIO CALDAS.	PUBLICADO EN SECOP 1 Y PAGINA WEB, CON ACTA DE COMITÉ DE COMPRAS.
0127 DE 2018	ADQUISICIÓN DE TUBERIA PARA REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 7ª CON CALLE 1ª Y CARRERA 7 CON	PUBLICADO EN SECOP 1 Y PAGINA WEB, SIN ACTA DE COMITÉ DE COMPRAS.




	CALLE 1ª EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA CALDAS.	
0128 DE 2018	ADQUISICIÓN DE DOS TURBIDIMETROS PORTATILES Y UNA AUTOCLAVE ELECTRICA PARA LAS SECCIONALES DE SAMANA Y MANZANARES.	PUBLICADO EN SECOP 1 Y PAGINA WEB, SIN ACTA DE COMITÉ DE COMPRAS.

- Actualice y anexe la documentación correspondiente a las invitaciones a cotizar celebradas por la Sección de Suministros en SECOP 1 y así mismo lo hice en la plataforma SIA OBSERVA.

INVITACION	PLATAFORMA	ESTADO
0110 DE 2018	SECOP 1 Y SIA	FALTA IRA
0112 DE 2018	SECOP 1 Y SIA	FALTA IRA
0113 DE 2018	SECOP 1 Y SIA	FALTA IRA
0114 DE 2018	SECOP 1 Y SIA	FALTA IRA
0115 DE 2018	SECOP 1 Y SIA	FALTA IRA
0116 DE 2018	SECOP 1 Y SIA	FALTA IRA
0118 DE 2018	SECOP 1 Y SIA	FALTA IRA
0119 DE 2018	SECOP 1 Y SIA	FALTA IRA
0109 DE 2018	SECOP 1 Y SIA	FALTA IRA
0120 DE 2018	SECOP 1 Y SIA	FALTA IRA
0121 DE 2018	SECOP 1 Y SIA	FALTA IRA
0122 DE 2018	SECOP 1 Y SIA	FALTA IRA

- Brinde apoyo a la Sección de Suministros en la Revisión de análisis de conveniencia, elaboración de formato de publicación, elaboración de formato de invitación a cotizar, publicación en la página web de la empresa, publicación en la plataforma SECOP 1

PAGINA WEB





- Brinde apoyo a la Sección de Suministros en la actualización semanal de la matriz de evaluación de proveedores con las invitaciones adjudicadas y manejo de indicadores.
- 3. Apoyar a la Sección en todos los procesos de legalización de las Órdenes de Compra.
- 4. Todas las demás actividades necesarias en el desarrollo normal de los procesos y procedimientos a cargo de la Sección Suministros.

Para tal efecto realice las siguientes Actividades:

- Comunicación telefónica y vía correo electrónico con los proveedores, dando la información correspondiente sobre las invitaciones adjudicadas y sus respectivos procesos.

PROVEDORES:, DIMAT LTDA, ROBERTO SALAZAR Y ASOCIADOS S.A., ALMACEN PARIS S.A, METACOL S.A., INTERNACIONAL DE ELECTRICOS S.A.S., MICROTRON S.A., CORTES BOTERO JULIAN RICARDO.

- Comunicación telefónica con las Seccionales dando apoyo técnico.

SECCIONALES: RIOSUCIO, CHINCHINA, PALESTINA, AGUADAS, ARAUCA.

- Revise todos los días los correos corporativos con los que tiene que ver la Sección de Suministros, Santiago.moreno@empocaldas.com.co, observaciones@empocaldas.com.co, estampillas.suministros@empocaldas.com.co.
- Publique las Actas de Comité de Compras y cerré los procesos en SECOP I Y pagina web de la entidad.
- Publique en la página web de la entidad los documentos correspondientes a las invitaciones 0110, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0118, 0119, 0109, 0120, 0121 Y 0122 de 2018.
- Publique en la plataforma SIA OBSERBA los documentos correspondientes a las invitaciones 0110, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0118, 0119, 0109, 0120, 0121 Y 0122 de 2018.



**Gobernación
de CALDAS**
EN LA RUTA DE LA PROSPERIDAD

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



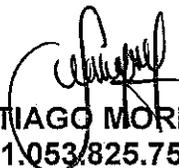
SC 4871-1



- Publique en el Secop I los documentos correspondientes a las invitaciones 0110, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0118, 0119, 0109, 0120, 0121 Y 0122 de 2018.
- Realice la revisión y creación de códigos de inventarios para los diferentes Análisis de Convivencia y Oportunidad publicados por la Sección de Suministros.
- Projecte respuesta a observaciones invitación 0123 de 2018.
- Projecte respuesta a observaciones invitación 0125 de 2018.
- Adelante la solicitud y legalización de pólizas de las órdenes de compra 9265 y 9266 de 2018.
- Realice las órdenes de compra 9258, 9259, 9260 9261, 9262, 9266, y 9269 de 2018.
- Realice los ingresos M0011548 y M0011549 de 2018 y sus respectivas NTR.
- Realice la revisión respectiva de los documentos entregados en la carpeta de recepción a la Sección de Suministros.
- Realice el respectivo escaneo de la documentación correspondiente a las invitaciones a cotizar cargadas en las plataformas de la PAGINA WEB, SECOP 1 Y SIA OBSERVA.
- Atendí llamadas telefónicas y visitas presenciales de proponentes que deseaban averiguar la vigencia en la inscripción de proponentes de la entidad.

Nota: Todas las actuaciones expuestas anteriormente se encuentran ajustadas a las obligaciones contraídas en el contrato 029 de 2018.

Cordialmente,


SANTIAGO MORENO GIRALDO
C.C. 1.053.825.750 de Manizales
Contratista



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