	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	

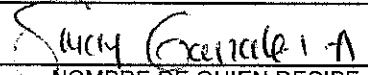
# CONTRATO Y AÑO	029/2018 /	Acta N°	4	1. VALOR INICIAL (Incluido IVA)	25.128.015
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	SANTIAGO MORENO GIRALDO			3. VALOR TOTAL (1+2)	25.128.015
NIT O CC:	1053825750			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	3.276.000
CDP (#, rubro y fecha)	CDP 00114 / 21010202 / 2 DE ENERO 2018			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)	20.760.015

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

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
DOCUMENTO VERIFICADOS			<input checked="" type="checkbox"/> # 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.


 NOMBRE DE QUIEN RECIBE

28/02/18
 FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		<input checked="" type="checkbox"/>
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 28 DE FEBRERO DE 2018

DATOS DEL SUPERVISOR		
ANDRES MAURICIO CHAVERRA	JEFE SECCIÓN SUMINISTROS	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

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



Manizales, febrero 28 de 2018

SR.
ANDRÉS MAURICIO CHAVERRA GONZÁLEZ
Jefe Sección Suministros.

REFERENCIA: Actividades realizadas.

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

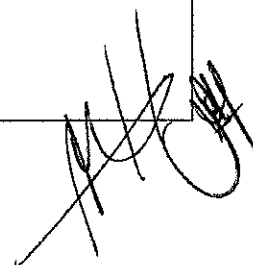
Permítame enviarle la relación de las obligaciones ejecutadas del día 16 al 28 de febrero de 2018, las cuales relaciono a continuación:

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
034 DE 2018	SUMINISTRO DE 30 TONELADAS DE SULFATO DE ALUMINIO GRANULADO.	PUBLICADO EN SECOP 1 Y PAGINA WEB, CON ACTA DE COMITÉ DE COMPRAS.
037 DE 2018	SUMINISTRO DE 30 TONELADAS DE SULFATO DE ALUMINIO GRANULADO.	PUBLICADO EN SECOP 1 Y PAGINA WEB, CON ACTA DE COMITÉ DE COMPRAS.

039 DE 2018	SUMINISTRO LICENCIA PARA ACCESO USO DEL SERVIDOR M2M DE NOVUS PARA LA OBTENCIÓN DE DATOS QUE PERMITEN EL MONITOREO DE NIVELES DE TANQUES QUE ESTAN ALEJADOS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE EMPOCALDAS EN LAS SECCIONALES DE BELALCAZAR, RISARALDA, AGUADAS, ARMA, SAN JOSE, MARMATO Y SUMINISTRO DE DISPLAY INDICADOR UNIVERSAL.	PUBLICADO EN SECOP 1 Y PAGINA WEB, SIN ACTA DE COMITÉ DE COMPRAS.
040 DE 2018	SUMINISTRO DE 69 CELULARES, 44 BÁSICOS Y 25 SMARTPHONE.	PUBLICADO EN SECOP 1 Y PAGINA WEB, SIN ACTA DE COMITÉ DE COMPRAS.
041 DE 2018	ADQUISICIÓN DE ACOPLEROS E HIDRANTES EN HD DE DIFERENTES DIAMETROS PARA LAS SECCIONALES QUE ADMINISTRA EMPOCALDAS S.A. E.S.P.	PUBLICADO EN SECOP 1 Y PAGINA WEB, SIN ACTA DE COMITÉ DE COMPRAS.



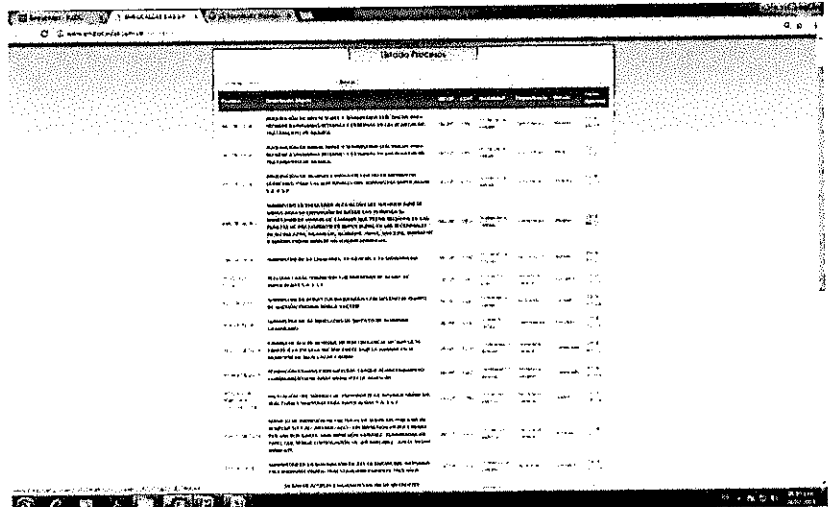
042 DE 2018	ADQUISICIÓN DE REFLECTORES Y SUMINISTROS ELÉCTRICOS PARA REPARAR ILUMINARIAS INTERNAS Y EXTERNAS EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE ARAUCA.	PUBLICADO EN SECOP 1 Y PAGINA WEB, SIN ACTA DE COMITÉ DE COMPRAS.
-------------	---	---

- 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.

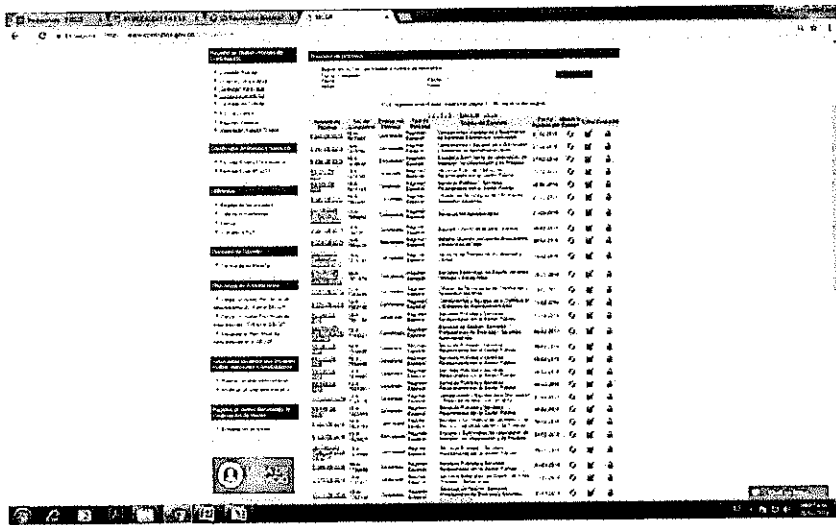
INVITACIÓN	PLATAFORMA	ESTADO
005 DE 2018	SECOP 1 Y SIA	COMPLETO
007 DE 2018	SECOP 1 Y SIA	COMPLETO
009 DE 2018	SECOP 1 Y SIA	COMPLETO
011 DE 2018	SECOP 1 Y SIA	COMPLETO
012 DE 2018	SECOP 1 Y SIA	COMPLETO
013 DE 2018	SECOP 1 Y SIA	COMPLETO
016 DE 2018	SECOP 1 Y SIA	COMPLETO
017 DE 2018	SECOP 1 Y SIA	COMPLETO
019 DE 2018	SECOP 1 Y SIA	COMPLETO
021 DE 2018	SECOP 1 Y SIA	COMPLETO
023 DE 2018	SECOP 1 Y SIA	FALTA IRA
026 DE 2018	SECOP 1 Y SIA	FALTA IRA
030 DE 2018	SECOP 1 Y SIA	FALTA IRA
033 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



SECOP 1



2. Apoyar a la sección actualizando semanalmente la información de todas las órdenes de compra en la matriz evaluación de proveedores y manejo de indicadores.
 - 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 con las Seccionales dando apoyo técnico.

SECCIONALES: DORADA, SALAMINA, SAN JOSE, CHINCHINA, MARQUETALIA, MANZANARES.

- Revise los Análisis de Conveniencia y Oportunidad de las siguientes invitaciones.

INVITACIONES: 034, 037, 039, 040, 041 Y 042 DE 2018.

- 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.
- Projecte respuesta observaciones de la invitación a cotizar 037 de 2018.
- Projecte Adenda N°1 de la invitación a cotizar 041 de 2018.
- Projecte respuesta observaciones de la invitación a cotizar 040 de 2018.
- Publique respuesta observaciones del acta de comité 012, 015 de 2018.
- Diligencie la solicitud de pólizas de las invitaciones 030 y 033 de 2018.
- Realice la legalización de Pólizas de las invitaciones 030 y 033 de 2018.
- Realice las órdenes de compra 9219 y 9220 de 2018.
- Diligencie la solicitud de RP de las órdenes de compra 9219 y 9220 de 2018.



- Notifique la supervisión de las órdenes de compra 9219 y 9220 de 2018 a los administradores de las seccionales, solicitándoles además el certificado de recibo de bienes.
- Realice la evaluación de proveedores de las Ordenes de Compra 9207, 9212, 9213, 9214 y 9215 de 2018.
- Realice solicitud de trazabilidad de la tubería de las Ordenes de Compra 9207, 9212, 9213, 9214 y 9215 de 2018.
- Realice los IRA M0011439, M0011440, M0011441, M0011442, M0011443, M0011445, y sus respectivas NTR.
- Entregue documentación a la Sección de tesorería, para el pago de los procesos con ingresos M0011439, M0011440, M0011441, M0011442, M0011443, M0011445 de 2018.
- 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.
- Realice el cargue en la página web de la entidad de la documentación correspondiente a las invitaciones a cotizar 005, 007, 009, 011, 012, 013, 016, 017, 019, 021, 023, 026, 030 y 033 de 2018.
- Revisión de la carpeta entregada a la Sección por Recepción con la documentación enviada por las seccionales de la entidad.
- Tuve comunicación telefónica con los proveedores DIMAT LTDA, KAVANTIC S.A., CARLOMAN LONDOÑO LLANO, METACOL, HDC FERRETERIA Y SUMINISTROS S.A.S.
- Realice la creación de algunos códigos de inventarios para los Análisis de Conveniencia y Oportunidad de las invitaciones a cotizar publicadas.
- Atendí llamadas telefónicas y visitas presenciales de proponentes que deseaban averiguar la vigencia en la inscripción de proponentes de la entidad.

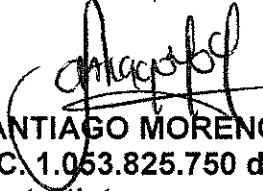


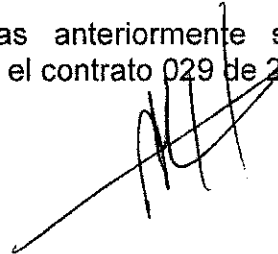


- Atendí llamadas telefónicas y visitas presenciales de proponentes que deseaban averiguar la vigencia en la inscripción de proponentes de la entidad.

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





**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



Manizales, 28 de febrero de 2018.

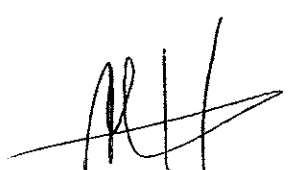
INFORME DE SUPERVISIÓN.

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 cuarta acta parcial del contrato N° 029 de 2018.

Para constancia se firma a los veintiocho (28) días del mes de febrero de 2018.


ANDRÉS MAURICIO CHAVERRA GONZÁLEZ
JEFE SECCIÓN SUMINISTROS
SUPERVISOR



**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 4A71-1



SC 4A71-1

ACTA DE PAGO No. 4.

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

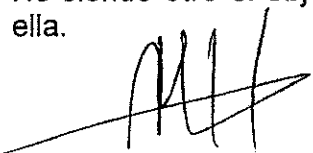
VALOR ACTA \$1.092.000


En el Municipio de Manizales (Caldas) a los veintiocho (28) días del mes de febrero 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 cuarto pago parcial correspondiente al mencionado contrato.

VALOR CORRESPONDIENTE AL CUARTO PAGO DEL CONTRATO No. 029 DE 2018.

RELACIÓN DE PAGOS	
VALOR CONTRATO	\$ 25.128.015
ACTA 4	\$ 1.092.000
VALOR EJECUTADO	\$ 4.368.000
POR EJECUTAR	\$ 20.760.015

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



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. 04

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 FEBRERO 28 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
ADELANTAN EN ESTA DEPENDENCIA.

POR CONCEPTO DE:

SUBTOTAL:

1.092.000

RETENCION RENTA:

\$

IVA ASUMIDO ():

\$

TOTAL A PAGAR:

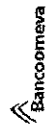
1.092.000

FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR

CC. 1.053.825.750



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE CEDULA DE CIUDADANIA: NÚMERO DE IDENTIFICACION: NÚMERO PLANILLA: 429A985808 TIPO DE PLANILLA: 2018 PERIODO COTIZACIÓN SALUD: 2018 DIRECCIÓN: MAZALES DEPARTAMENTO: febrero año TIPO EMPLEADO: 02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE: 1-INDIVIDUAL FORMA DE PRESUNTACIÓN: PRIMADA ACTIVIDAD ECONOMICA: 7172-809148 FECHA DE PAGO DE LA PLANILLA ASOCIADA: febrero año APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SERA E KSEF (REFORMA TRIBUTARIA):	DATOS GENERALES DE LA PLANILLA NÚMERO PLANILLA: 429A985808 TIPO DE PLANILLA: 2018 PERIODO COTIZACIÓN SALUD: 2018 DIRECCIÓN: MAZALES DEPARTAMENTO: febrero año TIPO EMPLEADO: 02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE: 1-INDIVIDUAL FORMA DE PRESUNTACIÓN: PRIMADA ACTIVIDAD ECONOMICA: 7172-809148 FECHA DE PAGO DE LA PLANILLA ASOCIADA: febrero año APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SERA E KSEF (REFORMA TRIBUTARIA):
--	--

CÓDIGO	NOMBRE	N.º COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	FSF	MORA	TOTAL APORTES A PERIODO
25-14	COUPENSIONES	1	\$ 134.400			\$ 0			\$ 134.400
TOTALES									\$ 134.400

TOTAL APORTE A PERIODO										
CÓDIGO	NOMBRE	N.º COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	FSF	MORA	COTIZACIÓN	MORA
25-14	COUPENSIONES	1	\$ 134.400			\$ 0			\$ 134.400	\$ 0
TOTALES										\$ 134.400

TOTAL APORTE A PERIODO										
CÓDIGO	NOMBRE	N.º COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	FSF	MORA	COTIZACIÓN	MORA
25-14	COUPENSIONES	1	\$ 134.400			\$ 0			\$ 134.400	\$ 0
TOTALES										\$ 134.400

TOTAL APORTE A PERIODO										
CÓDIGO	NOMBRE	N.º COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	FSF	MORA	COTIZACIÓN	MORA
25-14	COUPENSIONES	1	\$ 134.400			\$ 0			\$ 134.400	\$ 0
TOTALES										\$ 134.400

TOTAL APORTE A PERIODO														
CÓDIGO	NOMBRE	N.º COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	FSF	MORA	COTIZACIÓN	MORA	COTIZACIÓN	MORA	COTIZACIÓN	MORA
25-14	COUPENSIONES	1	\$ 134.400			\$ 0			\$ 134.400	\$ 0	\$ 134.400	\$ 0	\$ 134.400	\$ 0
TOTALES														\$ 134.400

TOTAL APORTE A PERIODO														
CÓDIGO	NOMBRE	N.º COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	FSF	MORA	COTIZACIÓN	MORA	COTIZACIÓN	MORA	COTIZACIÓN	MORA
25-14	COUPENSIONES	1	\$ 134.400			\$ 0			\$ 134.400	\$ 0	\$ 134.400	\$ 0	\$ 134.400	\$ 0
TOTALES														\$ 134.400

TOTAL APORTE A PERIODO																											
N.º IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO COTIZANTE	SUBIERTO	COTIZANTE	COTIZANTE	SALARIO BASICO	COTIZACIÓN													TOTAL							
							BC	COTIZACION	FSF	APORTE VOLUNTARIO	INDICADOR	SALUD		PENSIÓN		SEGURIDAD SOCIAL		PROFESIONALES			TOTAL APORTES	SERIA KSEF					
							448.000	134.400	0	134.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
25-14	COUPENSIONES	1	134.400	134.400	134.400	134.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL																		\$ 10.300									



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE
 CENIA DE CIUDADANIA NUMERO DE IDENTIFICACION: 7182480148 TIPO DE PLANILLA: 2018 PERIODO COTIZACIÓN SALUD: 2018
 NOMBRE: SANTIAGO MORENO GIRALDO CALDAS DANE: 0754322 INGRESO: 07/01/2018 FECHA PAGO: 08/01/2018
 DIRECCIÓN: CLL 06 N 10A HELA SALAMAN TELÉFONO APORTANTE: PERSONA NATURAL no Actividad Económica
 TIPO EMPRESA: PRIMARIA ACTIVIDAD ECONOMICA: UNICO
 APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEHA E ICDF RETORNO TRIBUTARIO: NO

ADMINISTRADORA		ADMINISTRADORA		ADMINISTRADORA		ADMINISTRADORA		ADMINISTRADORA	
CÓDIGO	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE
25-14	COOPERACIONES	25-14	COOPERACIONES	25-14	COOPERACIONES	25-14	COOPERACIONES	25-14	COOPERACIONES
TOTALES		TOTALES		TOTALES		TOTALES		TOTALES	

ADMINISTRADORA		ADMINISTRADORA		ADMINISTRADORA		ADMINISTRADORA		ADMINISTRADORA	
CÓDIGO	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE
14-25	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	14-25	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	14-25	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	14-25	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	14-25	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.
TOTALES		TOTALES		TOTALES		TOTALES		TOTALES	

ADMINISTRADORA		ADMINISTRADORA		ADMINISTRADORA		ADMINISTRADORA		ADMINISTRADORA	
CÓDIGO	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE
14-25	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	14-25	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	14-25	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	14-25	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	14-25	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.
TOTALES		TOTALES		TOTALES		TOTALES		TOTALES	

ADMINISTRADORA		ADMINISTRADORA		ADMINISTRADORA		ADMINISTRADORA		ADMINISTRADORA	
CÓDIGO	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE
14-25	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	14-25	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	14-25	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	14-25	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	14-25	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.
TOTALES		TOTALES		TOTALES		TOTALES		TOTALES	

TOTAL \$ 243.800

Planilla pagada

Manizales, 28 de febrero de 2018

Señores
Secretaria General
Empocaldas S.A. E.S.P.
Manizales

ASUNTO: Entrega de documentos contrato 029/2018

Me permito relacionar documentos correspondientes al contrato 029 de 2018, del contratista de la Sección de Suministros SANTIAGO MORENO GIRALDO.

- ACTA DE PAGO N°4 contrato N°029/2018 (original)
- LISTA DE CHEQUEO contrato N°029/2018 (original)
- INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS contrato N°029/2018 (original)
- INFORME DE SUPERVISIÓN contrato N°029/2018 (original)
- FACTURA EQUIVALENTE contrato N°029/2018 (original)
- PLANILLA APORTES 7192490149 contrato N°029/2018
- (copia)

Cordialmente,


ANDRÉS MAURICIO CHAVERRA GONZÁLEZ
Jefe Sección Suministros

