	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°	6 /	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 (-)	5.460.000
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)	18.576.015

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			✓ # 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 Suárez A
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE

 02-04-2018
 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		

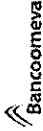
Fecha de presentación 28 DE MARZO DE 2018

DATOS DEL SUPERVISOR		
ANDRES MAURICIO CHAVERRA	JEFE SECCIÓN SUMINISTROS	
NOMBRE	CARGO	

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



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE
 IDENTIFICACIÓN O RAZÓN SOCIAL: SANTIAGO MORENO CALDAS
 NÚMERO PLANILLA: 4204986091
 PERÍODO COTIZACIÓN OTROS: 2018 PERÍODO COTIZACIÓN SALUD: 2018
 CÉDULA DE CIUDADANÍA: CL-16 N UN-18 LA SOLTANA TELEFONO: 8744332
 FECHA PAGO (aaaa-mm-dd): 20180306
 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 20180306
 PRESENTACIÓN: PRESA
 ACTIVIDAD ECONOMICA: PRIVADA
 NÚMERO PLANILLA: 4204986091
 PERÍODO COTIZACIÓN SALUD: 2018 PERÍODO COTIZACIÓN SALUD: 2018
 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 20180306
 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 20180306

ADMINISTRADORA	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	PSP	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	MORA	FSP	APORTES	MORA	TOTALES
EPIS987- NUEVA EPS	1	\$ 138.500			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 138.500	\$ 0	\$ 138.500
LES:													\$ 138.500

ADMINISTRADORA	NO. COTIZANTES	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	LIQUIDACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPIS987- NUEVA EPS	1	\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
LES:												\$ 0

ADMINISTRADORA	NO. COTIZANTES	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	LIQUIDACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPIS987- NUEVA EPS	1	\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
LES:												\$ 0

ADMINISTRADORA	NO. COTIZANTES	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	LIQUIDACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPIS987- NUEVA EPS	1	\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
LES:												\$ 0

ADMINISTRADORA	NO. COTIZANTES	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	LIQUIDACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPIS987- NUEVA EPS	1	\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
LES:												\$ 0

ADMINISTRADORA	NO. COTIZANTES	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	LIQUIDACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPIS987- NUEVA EPS	1	\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
LES:												\$ 0

ADMINISTRADORA	NO. COTIZANTES	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	LIQUIDACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPIS987- NUEVA EPS	1	\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
LES:												\$ 0

ADMINISTRADORA	NO. COTIZANTES	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	LIQUIDACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPIS987- NUEVA EPS	1	\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
LES:												\$ 0

ADMINISTRADORA	NO. COTIZANTES	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	LIQUIDACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPIS987- NUEVA EPS	1	\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
LES:												\$ 0

ADMINISTRADORA	NO. COTIZANTES	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	LIQUIDACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPIS987- NUEVA EPS	1	\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
LES:												\$ 0

TOTAL \$ 253.800



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. 06

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 MARZO 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 OPERACION

BRINDAR APOYO A LA SECCION 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

ACTA DE PAGO No. 6.

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 marzo de 2018, se reunieron: **ANDRÉS 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 sexto pago parcial correspondiente al mencionado contrato.

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

RELACIÓN DE PAGOS	
VALOR CONTRATO	\$ 25.128.015
ACTA 6	\$ 1.092.000
VALOR EJECUTADO	\$ 6.552.000
POR EJECUTAR	\$ 18.576.015

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


ANDRÉS MAURICIO CHAVERRA G.
JEFE SECCIÓN SUMINISTROS


SANTIAGO MORENO GIRALDO.
CONTRATISTA



Manizales, 28 de marzo 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 sexta acta parcial del contrato N° 029 de 2018.

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

ANDRÉS MAURICIO CHAVERRA GONZÁLEZ
JEFE SECCIÓN SUMINISTROS
SUPERVISOR



Manizales, marzo 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 15 al 28 de marzo 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
049 DE 2018	SUMINISTRO DE 30 TONELADAS DE SULFATO DE ALUMINIO GRANULADO.	PUBLICADO EN SECOP 1 Y PAGINA WEB, SIN ACTA DE COMITÉ DE COMPRAS.
050 DE 2018	SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS PARA LA REPOSICIÓN ACUEDUCTO Y	PUBLICADO EN SECOP 1 Y PAGINA WEB, SIN ACTA DE COMITÉ DE COMPRAS.



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



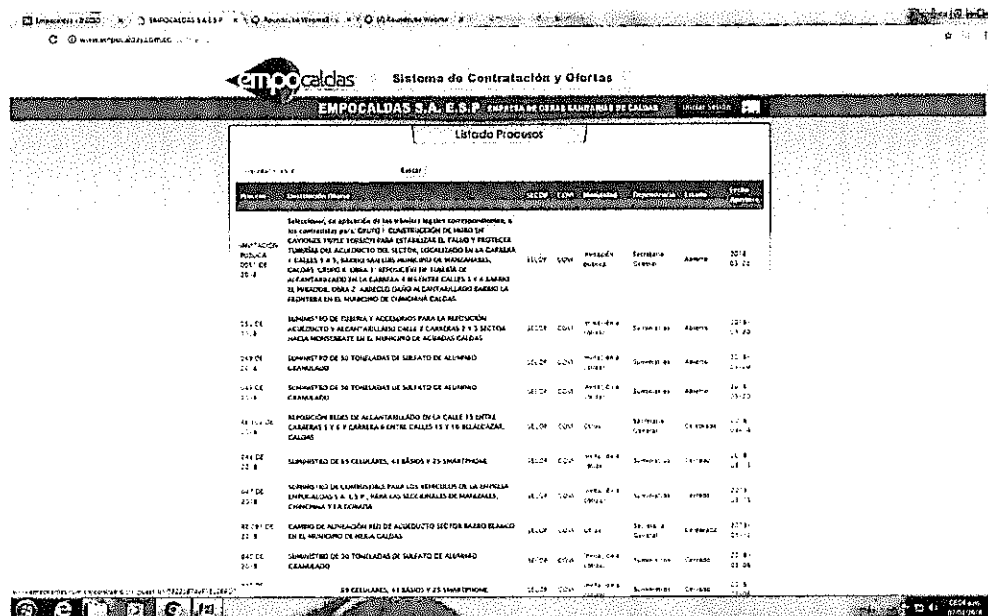
SC 4871-1

	ALCANTARILLADO CALLE 2 CARRERAS 2 Y 3 SECTOR HACIA MONSERRATE EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS CALDAS.	
--	---	--

- 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.

- 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



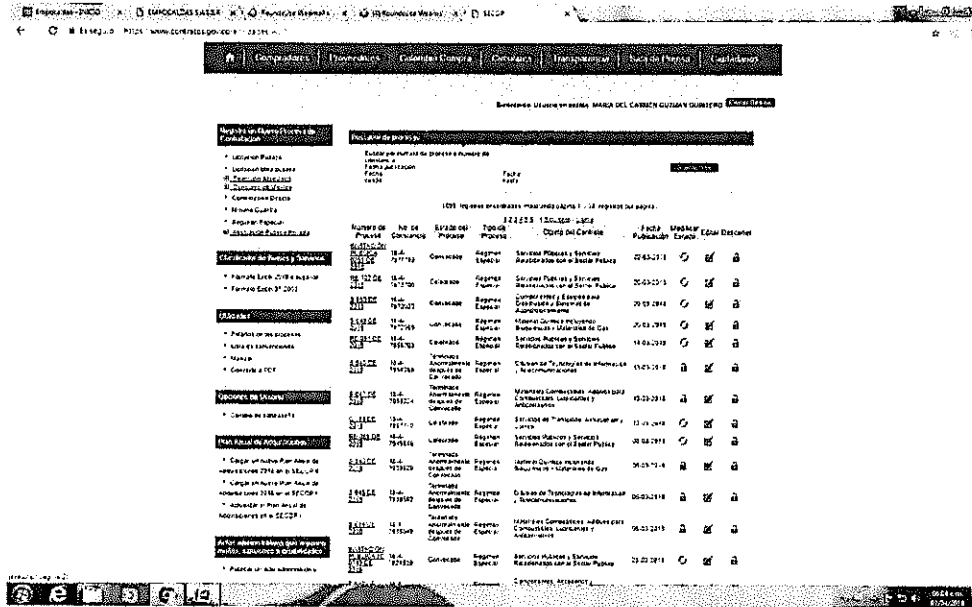
EMPOCALDAS S.A. E.S.P. SISTEMA DE CONTRATACIÓN Y OFERTAS

Listado Procesos

Proceso	Descripción Proceso	SECOP	Edición	Modalidad	Programación	Estado	Fecha
2017-001	SELECCIÓN DE OFERTAS DE 01 (UN) VEHICULO GOBIERNOMUNICIPAL Y los componentes para: GRUPO 1 CONSTRUCCIÓN DE UNAS DE CAPONZA TUPPE Y OBRAS PARA ESTABILIDAD DEL TALUD Y PROTECCIÓN TUBERÍA DEL ACUEDUCTO DEL SISTEMA LOCALIZADO EN LA CARRETERA # 1 CALLES 1 Y 3, BARRIO MANUEL MUNICIPA DE MONTAÑAS, CALDAS. GRUPO 2 OBRAS Y SERVICIOS DE PAVIMENTACIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA CARRETERA # 1 ENTRE CALLES 1 Y 4 LIMARDO EL INGENIERO, OBRAS Y SERVICIOS DE ALCANTARILLADO EN LA CARRETERA # 2 ENTRE CALLES 1 Y 2 EN EL SECTOR HACIA MONSERRATE EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS CALDAS.	11.07	0004	Presupuesto	Abierta	Abierta	03/22
2017-002	SERVICIO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO Y RECAMBIARLOS EN LA CALLE 2 Y 3 SECTOR HACIA MONSERRATE EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS CALDAS	11.07	0004	Presupuesto	Abierta	Abierta	03/22
2017-003	SERVICIO DE 30 TONELADAS DE SABADO DE ALUMINO CEAMINADO	11.07	0004	Presupuesto	Abierta	Abierta	03/22
2017-004	SERVICIO DE 30 TONELADAS DE SABADO DE ALUMINO CEAMINADO	11.07	0004	Presupuesto	Abierta	Abierta	03/22
2017-005	REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 15 ENTRE CALLES 1 Y 3 Y CALLES 1 ENTRE CALLES 1 Y 18 RELACIONADAS CALDAS	11.07	0004	Presupuesto	Abierta	Abierta	03/22
2017-006	SERVICIO DE 85 CELULARES, 48 BATERÍAS Y 25 SMARTPHONE	11.07	0004	Presupuesto	Abierta	Abierta	03/22
2017-007	SERVICIO DE 100 CELULARES PARA LOS VEHICULOS DE LA OFICINA DEPARTAMENTAL Y A.S.P. PARA LOS SECCIONALES DE MANIZALES, CHINCHINA Y EL CARMONA	11.07	0004	Presupuesto	Abierta	Abierta	03/22
2017-008	CAMBIO DE MANEJO DE ALIMENTOS SECTOR BAJO BLANCO EN EL MUNICIPIO DE HUILA CALDAS	11.07	0004	Presupuesto	Abierta	Abierta	03/22
2017-009	SERVICIO DE 30 TONELADAS DE SABADO DE ALUMINO CEAMINADO	11.07	0004	Presupuesto	Abierta	Abierta	03/22
2017-010	85 CELULARES, 48 BATERÍAS Y 25 SMARTPHONE	11.07	0004	Presupuesto	Abierta	Abierta	03/22

[Handwritten signature]

SECOP 1



Número de Orden	Fecha de Emisión	Proveedor	Tipo de Orden	Descripción	Fecha de Entrega	Estado	Valor
122255	18/04/2018	COMERCIAL	Orden de Compra	Servicio de Mantenimiento y Reparación de la Flota Pública	27/04/2018	✓	1.000.000.000
122256	18/04/2018	COMERCIAL	Orden de Compra	Servicio de Mantenimiento y Reparación de la Flota Pública	27/04/2018	✓	1.000.000.000
122257	18/04/2018	COMERCIAL	Orden de Compra	Servicio de Mantenimiento y Reparación de la Flota Pública	27/04/2018	✓	1.000.000.000
122258	18/04/2018	COMERCIAL	Orden de Compra	Servicio de Mantenimiento y Reparación de la Flota Pública	27/04/2018	✓	1.000.000.000
122259	18/04/2018	COMERCIAL	Orden de Compra	Servicio de Mantenimiento y Reparación de la Flota Pública	27/04/2018	✓	1.000.000.000
122260	18/04/2018	COMERCIAL	Orden de Compra	Servicio de Mantenimiento y Reparación de la Flota Pública	27/04/2018	✓	1.000.000.000
122261	18/04/2018	COMERCIAL	Orden de Compra	Servicio de Mantenimiento y Reparación de la Flota Pública	27/04/2018	✓	1.000.000.000
122262	18/04/2018	COMERCIAL	Orden de Compra	Servicio de Mantenimiento y Reparación de la Flota Pública	27/04/2018	✓	1.000.000.000
122263	18/04/2018	COMERCIAL	Orden de Compra	Servicio de Mantenimiento y Reparación de la Flota Pública	27/04/2018	✓	1.000.000.000
122264	18/04/2018	COMERCIAL	Orden de Compra	Servicio de Mantenimiento y Reparación de la Flota Pública	27/04/2018	✓	1.000.000.000
122265	18/04/2018	COMERCIAL	Orden de Compra	Servicio de Mantenimiento y Reparación de la Flota Pública	27/04/2018	✓	1.000.000.000
122266	18/04/2018	COMERCIAL	Orden de Compra	Servicio de Mantenimiento y Reparación de la Flota Pública	27/04/2018	✓	1.000.000.000
122267	18/04/2018	COMERCIAL	Orden de Compra	Servicio de Mantenimiento y Reparación de la Flota Pública	27/04/2018	✓	1.000.000.000
122268	18/04/2018	COMERCIAL	Orden de Compra	Servicio de Mantenimiento y Reparación de la Flota Pública	27/04/2018	✓	1.000.000.000
122269	18/04/2018	COMERCIAL	Orden de Compra	Servicio de Mantenimiento y Reparación de la Flota Pública	27/04/2018	✓	1.000.000.000
122270	18/04/2018	COMERCIAL	Orden de Compra	Servicio de Mantenimiento y Reparación de la Flota Pública	27/04/2018	✓	1.000.000.000
122271	18/04/2018	COMERCIAL	Orden de Compra	Servicio de Mantenimiento y Reparación de la Flota Pública	27/04/2018	✓	1.000.000.000
122272	18/04/2018	COMERCIAL	Orden de Compra	Servicio de Mantenimiento y Reparación de la Flota Pública	27/04/2018	✓	1.000.000.000
122273	18/04/2018	COMERCIAL	Orden de Compra	Servicio de Mantenimiento y Reparación de la Flota Pública	27/04/2018	✓	1.000.000.000
122274	18/04/2018	COMERCIAL	Orden de Compra	Servicio de Mantenimiento y Reparación de la Flota Pública	27/04/2018	✓	1.000.000.000
122275	18/04/2018	COMERCIAL	Orden de Compra	Servicio de Mantenimiento y Reparación de la Flota Pública	27/04/2018	✓	1.000.000.000
122276	18/04/2018	COMERCIAL	Orden de Compra	Servicio de Mantenimiento y Reparación de la Flota Pública	27/04/2018	✓	1.000.000.000
122277	18/04/2018	COMERCIAL	Orden de Compra	Servicio de Mantenimiento y Reparación de la Flota Pública	27/04/2018	✓	1.000.000.000
122278	18/04/2018	COMERCIAL	Orden de Compra	Servicio de Mantenimiento y Reparación de la Flota Pública	27/04/2018	✓	1.000.000.000
122279	18/04/2018	COMERCIAL	Orden de Compra	Servicio de Mantenimiento y Reparación de la Flota Pública	27/04/2018	✓	1.000.000.000
122280	18/04/2018	COMERCIAL	Orden de Compra	Servicio de Mantenimiento y Reparación de la Flota Pública	27/04/2018	✓	1.000.000.000

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.

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



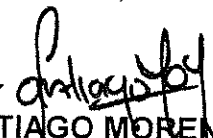


INVITACIONES: 049 Y 050 DE 2018.

- 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.
- 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 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.

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

