	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	33 DE 2019	Acta N°	6	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	29.820.000
				2. VALOR ADICION (+)	0
CONTRATISTA	SANTIAGO MORENO GIRALDO			3. VALOR TOTAL (1+2)	29.820.000
NIT O CC:	1.053.825.750			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	13.667.500
CDP (#, rubro y fecha)	133 - 21010207 - ENERO 02 DE 2019			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	2.485.000
RP (#, rubro y fecha)	106 - 21010207 - ENERO 02 DE 2019			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	13.667.500

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADELANTAR LOS PROCEDIMIENTOS CONTRACTUALES QUE SE REALIZAN EN LA SECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA.

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
DOCUMENTO VERIFICADOS			✓
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).			✓
2- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).			✓
3- Pagos SENA y ICBF.			NA
4- Evaluación del Supervisor Formato F-CG-18 (Solo aplica para el acta final)			NA
5- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).			NA
6- Informe de actividades a cargo del Supervisor.			✓

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.

Juan Camilo A.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

15/07/2019.
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		✓
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		✓
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).		NA
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.		NA

Fecha de presentación JULIO 15 DE 2019

DATOS DEL SUPERVISOR		
ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE	JEFE SECCION CONTRATACION	
NOMBRE	CARGO	
FIRMA		

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

sol

PLANILLA INTEGRADA AUTOLICUIDAD APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoamava

DATOS GENERALES DEL EMPLEADO:
 NOMBRE: SANTIAGO MORENO GARCIA
 CALLES: CALLES 1425 # 120-120
 CIUDAD: CALI
 DEPARTAMENTO: VALLE DEL CAUCA
 MUNICIPIO: CALI
 CÉDULA DE CIUDADANÍA: CIUDADANO
 NÚMERO DE PARTICIPACIÓN: 99524152

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA:
 PERÍODO DE PAGO: 20/11/2019
 TIPO DE PLANILLA: AUTOLICUIDAD APORTES
 MES: NOVIEMBRE
 AÑO: 2019

DATOS GENERALES DEL EMPLEADOR:
 NOMBRE: POSITIVA COOPERATIVA DE SEGUROS S.A.
 RUT: 900005334
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 15220

DATOS GENERALES DEL EMPLEADO		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		DATOS GENERALES DEL EMPLEADOR	
TIPO DE PLANILLA	PERÍODO DE PAGO	TIPO DE PLANILLA	PERÍODO DE PAGO	TIPO DE PLANILLA	PERÍODO DE PAGO
Autoliquidación Aportes	20/11/2019	Autoliquidación Aportes	20/11/2019	Autoliquidación Aportes	20/11/2019
Valor Pagar	\$ 184.000	Valor Pagar	\$ 184.000	Valor Pagar	\$ 184.000
Valor Recibir	\$ 184.000	Valor Recibir	\$ 184.000	Valor Recibir	\$ 184.000

DATOS GENERALES DEL EMPLEADO		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		DATOS GENERALES DEL EMPLEADOR	
TIPO DE PLANILLA	PERÍODO DE PAGO	TIPO DE PLANILLA	PERÍODO DE PAGO	TIPO DE PLANILLA	PERÍODO DE PAGO
Autoliquidación Aportes	20/11/2019	Autoliquidación Aportes	20/11/2019	Autoliquidación Aportes	20/11/2019
Valor Pagar	\$ 184.000	Valor Pagar	\$ 184.000	Valor Pagar	\$ 184.000
Valor Recibir	\$ 184.000	Valor Recibir	\$ 184.000	Valor Recibir	\$ 184.000

DATOS GENERALES DEL EMPLEADO		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		DATOS GENERALES DEL EMPLEADOR	
TIPO DE PLANILLA	PERÍODO DE PAGO	TIPO DE PLANILLA	PERÍODO DE PAGO	TIPO DE PLANILLA	PERÍODO DE PAGO
Autoliquidación Aportes	20/11/2019	Autoliquidación Aportes	20/11/2019	Autoliquidación Aportes	20/11/2019
Valor Pagar	\$ 184.000	Valor Pagar	\$ 184.000	Valor Pagar	\$ 184.000
Valor Recibir	\$ 184.000	Valor Recibir	\$ 184.000	Valor Recibir	\$ 184.000

DATOS GENERALES DEL EMPLEADO		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		DATOS GENERALES DEL EMPLEADOR	
TIPO DE PLANILLA	PERÍODO DE PAGO	TIPO DE PLANILLA	PERÍODO DE PAGO	TIPO DE PLANILLA	PERÍODO DE PAGO
Autoliquidación Aportes	20/11/2019	Autoliquidación Aportes	20/11/2019	Autoliquidación Aportes	20/11/2019
Valor Pagar	\$ 184.000	Valor Pagar	\$ 184.000	Valor Pagar	\$ 184.000
Valor Recibir	\$ 184.000	Valor Recibir	\$ 184.000	Valor Recibir	\$ 184.000

DATOS GENERALES DEL EMPLEADO		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		DATOS GENERALES DEL EMPLEADOR	
TIPO DE PLANILLA	PERÍODO DE PAGO	TIPO DE PLANILLA	PERÍODO DE PAGO	TIPO DE PLANILLA	PERÍODO DE PAGO
Autoliquidación Aportes	20/11/2019	Autoliquidación Aportes	20/11/2019	Autoliquidación Aportes	20/11/2019
Valor Pagar	\$ 184.000	Valor Pagar	\$ 184.000	Valor Pagar	\$ 184.000
Valor Recibir	\$ 184.000	Valor Recibir	\$ 184.000	Valor Recibir	\$ 184.000

DATOS GENERALES DEL EMPLEADO		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		DATOS GENERALES DEL EMPLEADOR	
TIPO DE PLANILLA	PERÍODO DE PAGO	TIPO DE PLANILLA	PERÍODO DE PAGO	TIPO DE PLANILLA	PERÍODO DE PAGO
Autoliquidación Aportes	20/11/2019	Autoliquidación Aportes	20/11/2019	Autoliquidación Aportes	20/11/2019
Valor Pagar	\$ 184.000	Valor Pagar	\$ 184.000	Valor Pagar	\$ 184.000
Valor Recibir	\$ 184.000	Valor Recibir	\$ 184.000	Valor Recibir	\$ 184.000

DATOS GENERALES DEL EMPLEADO		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		DATOS GENERALES DEL EMPLEADOR	
TIPO DE PLANILLA	PERÍODO DE PAGO	TIPO DE PLANILLA	PERÍODO DE PAGO	TIPO DE PLANILLA	PERÍODO DE PAGO
Autoliquidación Aportes	20/11/2019	Autoliquidación Aportes	20/11/2019	Autoliquidación Aportes	20/11/2019
Valor Pagar	\$ 184.000	Valor Pagar	\$ 184.000	Valor Pagar	\$ 184.000
Valor Recibir	\$ 184.000	Valor Recibir	\$ 184.000	Valor Recibir	\$ 184.000

DATOS GENERALES DEL EMPLEADO		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		DATOS GENERALES DEL EMPLEADOR	
TIPO DE PLANILLA	PERÍODO DE PAGO	TIPO DE PLANILLA	PERÍODO DE PAGO	TIPO DE PLANILLA	PERÍODO DE PAGO
Autoliquidación Aportes	20/11/2019	Autoliquidación Aportes	20/11/2019	Autoliquidación Aportes	20/11/2019
Valor Pagar	\$ 184.000	Valor Pagar	\$ 184.000	Valor Pagar	\$ 184.000
Valor Recibir	\$ 184.000	Valor Recibir	\$ 184.000	Valor Recibir	\$ 184.000



DATOS GENERALES DEL EMPLEADO		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		DATOS GENERALES DEL EMPLEADOR	
TIPO DE PLANILLA	PERÍODO DE PAGO	TIPO DE PLANILLA	PERÍODO DE PAGO	TIPO DE PLANILLA	PERÍODO DE PAGO
Autoliquidación Aportes	20/11/2019	Autoliquidación Aportes	20/11/2019	Autoliquidación Aportes	20/11/2019
Valor Pagar	\$ 184.000	Valor Pagar	\$ 184.000	Valor Pagar	\$ 184.000
Valor Recibir	\$ 184.000	Valor Recibir	\$ 184.000	Valor Recibir	\$ 184.000

DATOS GENERALES DEL EMPLEADO		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		DATOS GENERALES DEL EMPLEADOR	
TIPO DE PLANILLA	PERÍODO DE PAGO	TIPO DE PLANILLA	PERÍODO DE PAGO	TIPO DE PLANILLA	PERÍODO DE PAGO
Autoliquidación Aportes	20/11/2019	Autoliquidación Aportes	20/11/2019	Autoliquidación Aportes	20/11/2019
Valor Pagar	\$ 184.000	Valor Pagar	\$ 184.000	Valor Pagar	\$ 184.000
Valor Recibir	\$ 184.000	Valor Recibir	\$ 184.000	Valor Recibir	\$ 184.000

DATOS GENERALES DEL EMPLEADO		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		DATOS GENERALES DEL EMPLEADOR	
TIPO DE PLANILLA	PERÍODO DE PAGO	TIPO DE PLANILLA	PERÍODO DE PAGO	TIPO DE PLANILLA	PERÍODO DE PAGO
Autoliquidación Aportes	20/11/2019	Autoliquidación Aportes	20/11/2019	Autoliquidación Aportes	20/11/2019
Valor Pagar	\$ 184.000	Valor Pagar	\$ 184.000	Valor Pagar	\$ 184.000
Valor Recibir	\$ 184.000	Valor Recibir	\$ 184.000	Valor Recibir	\$ 184.000

TOTAL \$ 288.600

Planilla Pagada

 <p>F-GF-02 Versión 2 Enero de 2010</p>	<p>EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTION FINANCIERA</p>	
<p>DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA NRO. 06</p>		
<p>EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS NIT. 890.803.239.9</p>		
<p>CENTRO DE COSTOS</p>	<p>CODIGO DEL PROCEDIMIENTO</p>	
<p>REGIMEN COMUN, GRAN CONTRIBUYENTE, AUTORRETENEDOR OFICINAS: CARRERA 23 No. 75-82 PBX. 8867080 FAX 8865566 FACTURA PARA REGIMEN SIMPLIFICADO DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA NRO.06 (LEY 788/2002, ART. 37 DECRETO 522/2003, ART 3)</p>		
<p>CIUDAD Y FECHA:</p>	<p>MANIZALES, JULIO 15 DE 2019</p>	
<p>NOMBRES Y APELLIDOS:</p>	<p>SANTIAGO MORENO GIRALDO</p>	
<p>CEDEULA O NIT:</p>	<p>1.053.825.750</p>	
<p>DIRECCION:</p>	<p>CALLE 66 #10 A 16 LA SULTANA Telefono: 3128885059</p>	
<p>DESCRIPCION DE LA OPERACION POR CONCEPTO DE: <input checked="" type="checkbox"/> SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADELANTAR LOS PROCESOS EN LA SECCION DE CONTRATACION</p>		
<p>ACTA PARCIAL No.06 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 0033 DE ENERO 02 DE 2019</p>		
<p>PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 17 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2019</p>		
		<p>SUBTOTAL: \$ 2.485.000</p>
		<p>RETENCION RENTA: 0</p>
		<p>IVA ASUMIDO (): 0</p>
		<p>TOTAL A PAGAR: \$ 2.485.000</p>
<p> SANTIAGO MORENO GIRALDO</p>		
<p>FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR CC. 1.053.825.750</p>		

ACTA DE PAGO PARCIAL No. 06

CONTRATO No. 0033 DE ENERO 02 DE 2019

OBJETO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADELANTAR LOS PROCEDIMIENTOS CONTRACTUALES QUE SE REALIZAN EN LA SECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA.

CONTRATISTA SANTIAGO MORENO GIRALDO

C.G. No. 1.053.825.750

VALOR CONTRATO \$29.820.000

VALOR DEL ACTA \$ 2.485.000

CONTROL FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO	\$29.820.000
ACTA PARCIAL No.06	\$2.485.000
SALDO POR PAGAR	\$13.667.500

En Manizales (Caldas) a los quince (15) días del mes de julio de 2019, se reunieron: ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE Jefe Sección Contratación de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., y el contratista SANTIAGO MORENO GIRALDO, con el fin de tramitar el pago parcial No.06 correspondiente al Contrato No. 0033 de enero 02 de 2019.

VALOR CORRESPONDIENTE A LA PRESENTE ACTA DE PAGO PARCIAL NO.06 DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$2.485.000).

El contratista se encuentra al día con los aportes de salud (NUEVA EPS), pensión (Colpensiones) y riesgos profesionales (POSITIVA) correspondientes al mes de junio de 2019 (Planilla de Pago N° 4282062084).

El supervisor del contrato certifica que el contratista cumplió con las obligaciones y actividades que desarrollan según el objeto acordado.

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

ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE
Jefe Sección Contratación
Supervisor

SANTIAGO MORENO GIRALDO
Contratista

Manizales, julio 15 de 2019

**EL JEFE SECCIÓN CONTRATACIÓN DE EMPOCALDAS S.A E.S.P. EN
CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No 0033 DE 2019.**

CERTIFICA QUE:

El contratista SANTIAGO MORENO GIRALDO, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 1.053.825.750 de Manizales, cumplió satisfactoriamente con las actividades estipuladas en el informe que se reporta en el Acta parcial No.6 del contrato No. 0033 de 2019 del periodo comprendido entre el 17 de junio y el 15 de julio de 2019.

Para constancia se firma a los quince (15) días del mes de julio de 2019.

ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE

Jefe Sección Contratación

Supervisor 

Manizales, julio 15 de 2019.

DOCTOR
ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE
Jefe Sección Contratación
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

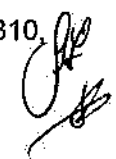
REFERENCIA: Actividades realizadas con cargo al Contrato No.033 de 2019.

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADELANTAR LOS PROCEDIMIENTOS CONTRACTUALES QUE SE REALIZAN EN LA SECCIÓN DE CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA.

Permítame enviarle la relación de las actividades realizadas del día 17 de junio al 15 de julio de 2019, las cuales relaciono a continuación:

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Publiqué en la página web de la entidad las Solicitudes Públicas de Ofertas N° 062, 063, 064, 065, 066, 067 de 2019, los contratos C0179 Y 0182 de 2019 y las ordenes de servicio 9311 y 9312 de 2019.
- Publiqué en el SECOP I las Solicitudes Públicas de Ofertas N° 062, 063, 064, 065, 066, 067 de 2019, los contratos C0179 Y 0182 de 2019 y las ordenes de servicio 9311 y 9312 de 2019.
- Publiqué y celebre en la página web de la entidad las Solicitudes Públicas de Ofertas N° 057 y 059, 060, 062 de 2019 y las ordenes de servicio 9311 y 9312 de 2019, adjuntado sus respectivos documentos.
- Publiqué y celebre en el SECOP I las Solicitudes Públicas de Ofertas N° 057 y 059, 060, 062 de 2019 y las ordenes de servicio 9311 y 9312 de 2019, adjuntado sus respectivos documentos.
- Publiqué en la plataforma SIA OBSERVA los documentos correspondientes a las Solicitudes Públicas de Ofertas N° 057 y 059, 060, 062 de 2019 y las ordenes de servicio 9311 y 9312 de 2019 de 2019.
- Solicité a la Sección de Suministros la realización de las órdenes de compra 9310, 9311, 9312, 9313, 9314 y 9315 de 2019.

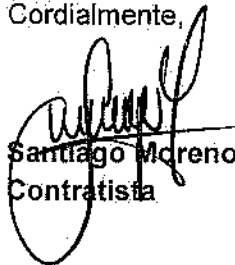


- Solicité y legalicé las pólizas de las órdenes de compra 9310, 9311, 9312, 9313, 9314 y 9315 de 2019.
- Elaboré la solicitud de registros presupuestales de las órdenes de compra 9310, 9311, 9312, 9313, 9314 y 9315 de 2019.
- Notifique a los proveedores la aceptación de la oferta de las órdenes de compra 9310, 9311, 9312, 9313, 9314 y 9315 de 2019.
- Notifique a las supervisiones de las órdenes de compra 9310, 9311, 9312, 9313, 9314 y 9315 de 2019.
- Encarpete para archivar los procesos de Solicitudes Públicas de Ofertas adelantados por la Sección de Contratación y así mismo los procesos declarados desiertos.
- Publique las actas de comité de compra N° 025, 026, 027, 028, y 029 correspondientes a las Solicitudes Públicas de Ofertas adelantadas por la Sección Contratación, tanto en la página web de la entidad como en el Secop I.
- Proyecte y Publique la respuesta observaciones al acta de comité de compras 023 de 2019, específicamente a la solicitud publica de oferta 055 de 2019.
- Proyecte y Publique la respuesta observaciones a la Solicitud Publica de Oferta N° 062 de 2019.
- Sostuve comunicación telefónica constante con los proveedores a los cuales se les acepto las solicitudes públicas de ofertas, coordinando entregas, documentos, entre otros AGROINDUSTRIAL DEL CAFÉ S.A.S, GEOFORAGROS S.A., DIMAT LDTA, ACUATUBOS S.A.S., ECOFASHION S.A., INDISAP S.A.S., COMERCIAL ONIX S.A.S., INVERSIONES FZZ S.A.S, COMERCIALIZADORA DELL MEDICAL S.A.S..
- Solicite a los administradores de las seccionales de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., las evaluaciones de proveedores de las respectivas órdenes de compra para las cuales fueron designados como supervisores.
- Gestione los pagos de las respectivas órdenes de compra con la sección de presupuesto de la empresa.

- Continúe el archivo de los procedimientos de selección adelantados por la sección de contratación en la presente vigencia, correspondientes a la adquisición de suministros, y ordenes de servicio.
- Sostuve comunicación telefónica constante con los administradores de las seccionales, supervisores de las solicitudes públicas de ofertas adelantadas por la Sección de Contratación de la Empresa, coordinando entregas, documentos, entre otros.
- Revise diariamente el correo de observaciones@empocaldas.com.co, con el fin de verificar las observaciones a las solicitudes públicas de ofertas o a las actas de comité de compras.
- Escanee la documentación correspondiente a las Solicitudes Públicas de Ofertas adelantadas por la Sección de Contratación y sus respectivos documentos, para la publicación del mismo en las diferentes plataformas que se manejan.
- Apoyé a la Sección de Contratación en el escaneo de los diferentes contratos que se han adelantado en la Unidad de Contratación con el fin de darles su respectiva publicación.

Nota: Todas las actuaciones expuestas anteriormente se encuentran ajustadas a las labores encomendadas.

Cordialmente,



Santiago Moreno Giraldo
Contratista