

	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	0039/2017	Acta N°	9	1. VALOR INICIAL (Incluido IVA)	30.250.000
				2. VALOR ADICION (+)	0
CONTRATISTA	JOHNSON CASTELLANOS GARCIA			3. VALOR TOTAL (1+2)	30.250.000
NIT O CC:	1053801323			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	11.075.000
CDP (#, rubro y fecha)	CDP 0134 / 21010201 / ENERO 10 DE 2017.			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	1.300.000
RP (#, rubro y fecha)	RP 0128 / 21010201 / ENERO 16 DE 2017.			6. VALOR NO EJECUTADO (3-4-5)	17.875.000

OBJETO DEL CONTRATO: ASESORIA JURÍDICA Y APOYO A LA SECCION DE CONTRATACION DE LA ENTIDAD EN LOS DIFERENTES PROCESOS CONTRACTUALES 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		
2- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X		
3- Pagos SENA y ICBF.	N.A		
4- Evaluación del Supervisor Formato F-CG-18 (Solo aplica para el acta final)	N.A		
5- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).	N.A		
6- Informe de actividades a cargo del Supervisor.	X		

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.

Carolina Gallego c
 NOMBRE DE QUIEN RECIBIÓ

30-05-17
 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).	N.A	
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	N.A	

Fecha de presentación 30/05/2017

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

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
86100117687	AHORROS	DAVIVIENDA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

Rde. Patricia Masini.
 30-05-17
 9:51 a.m.



ACTA DE PAGO No. 009

CONTRATO No. 0039 DE 2.017

OBJETO ASESORIA JURIDICA Y APOYO A LA SECCION DE CONTRATACION DE LA ENTIDAD EN LOS DIFERENTES PROCESOS CONTRACTUALES QUE SE ADELANTAN EN ESTA DEPENDENCIA.

CONTRATISTA JOHNSON CASTELLANOS GARCIA

VALOR DEL ACTA \$1'300.000

En el Municipio de Manizales (Caldas) a los treinta días del mes de mayo de 2.017, se reunieron: **ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE** Supervisor del Contrato 0039 de 2.017 y Jefe de la Sección de Contratación de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., y el contratista **JOHNSON CASTELLANOS GARCIA**, con el fin de dar trámite al noveno pago parcial correspondiente al mencionado contrato.

VALOR CORRESPONDIENTE AL NOVENO PAGO DEL CONTRATO No. 0039 DE 2.017.

RELACION DE PAGOS	
VALOR CONTRATO	\$ 30'250.000
ACTA 09	\$ 1'300.000
VALOR EJECUTADO	\$ 11'075.000
POR EJECUTAR	\$ 17'875.000

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


ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE.
Jefe Sección Contratación


JOHNSON CASTELLANOS GARCIA.
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. 009

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 MAYO 30 DE 2017

NOMBRES Y APELLIDOS:

JOHNSON CASTELLANOS GARCIA

CEDULA O NIT:

1.053.801.323

DIRECCION:

CALLE 70 # 42-116, ARANJUEZ

TEL: 3146639674

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN

POR CONCEPTO DE:

ASESORIA JURIDICA Y APOYO A LA SECCION DE CONTRATACION DE LA ENTIDAD EN LOS
DIFERENTES PROCESOS CONTRACTUALES QUE SE ADELANTAN EN ESTA DEPENDENCIA

SUBTOTAL: \$ 1.300.000

RETENCION RENTA: \$

IVA ASUMIDO (): \$

TOTAL A PAGAR: \$ 1.300.000

FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR

CC. 1.053.801.323

Manizales, mayo 30 de 2.017.

DOCTOR.
ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE
Jefe Sección Contratación.
Manizales

REFERENCIA: Actividades realizadas mayo periodo II.

OBJETO: ASESORIA JURIDICA Y APOYO A LA SECCION DE CONTRATACION DE LA ENTIDAD EN LOS DIFERENTES PROCESOS CONTRACTUALES QUE SE ADELANTAN EN ESTA DEPENDENCIA.

Permítame enviarle la relación de las obligaciones ejecutadas del contrato 0039 de 2.017, las cuales relaciono a continuación:

ACTIVIDADES REALIZADAS

Dando cumplimiento al objeto del contrato de la referencia se llevaron a cabo las siguientes actividades:

Asesoría de carácter jurídico en el desarrollo de los procesos contractuales de los diferentes departamentos de la Entidad.

Sustanciación y trámite de la siguiente Invitación Pública:

- INVITACION PÚBLICA N° 0095: SUMINISTRO DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA LAS PLANTAS DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
- INVITACION PUBLICA: INSTALACIÓN DE MEDIDORES DE ACUEDUCTO, INCLUYENDO MATERIALES Y NOTIFICACIONES DE REPOSICIÓN DE MEDIDORES, EN LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS Y CORREGIMIENTOS: AGUADAS – ARMA - ANSERMA – BELALCAZAR – CHINCHINA –FILADELFIA - LA DORADA – GUARINOCITO – NEIRA – KM 41 – MARQUETALIA – MARULANDA – MANZANARES – MARMATO – PALESTINA – ARAUCA – RIOSUCIO - RISARALDA – SALAMINA – SAMANA – SAN JOSE - SUPIA – VITERBO - VICTORIA.

Proyección de los siguientes Contratos:

- SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO, BACK UP DE BUZONES Y CERTIFICADO DIGITAL SSL (SECURE SOCKETS LAYER).
- OBRA 1: REPOSICION TUBERIA DE ACUEDUCTO EN LA CARRERA 9 CON CALLES 5 Y 6 EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA CALDAS. OBRA 2: CONSTRUCCION DE LA RED DE ACUEDUCTO EN EL SECTOR LA GREGORITA EN EL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS.
- EMISIÓN DE PAUTAS PUBLICITARIAS Y MENSAJES INSTITUCIONALES EN MEDIO RADIAL.

Elaboración de certificaciones de los siguientes contratos:

- Contrato 0134 de 2016
- Contrato 0035 de 2017

Revisión de Convenio cuyo objeto es: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE GESTIÓN, PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS, ANÁLISIS Y DISEÑOS TOPOGRAFICOS, GEOLOGICOS, GEOTECNICOS, HIDRÁULICOS Y ESTRUCTURALES PARA LA CONSTRUCCION DE BOX COULVERTS EN VIA VARIANTE URBANA, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE AGUADAS, CALDAS.

Revisión de Análisis de Conveniencia para la contratación de un laboratorio certificado para la calibración de medidores de EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

Revisión de requisitos habilitantes en el comité de compras 020 de 2017.

Revisión de la adición y prórroga N°2 de la Emergencia 0344 de 2016, la cual corresponde al daño del Acueducto Regional de Occidente

Sustanciación de respuesta sobre inconformidad frente al comité de compras 017 de 2017, la cual fue realizada por parte de DISPAPELES S.A.

Revisión de los contratos suscritos por EMPOCALDAS S.A. E.S.P. en la vigencia 2.016.

Revisión de Resolución por la cual se reconoce el pago de la emergencia 0094 de 2017.

Asistente a reunión sobre indicadores con la sección de Calidad de EMPOCALDAS S.A. E.S.P.



Ejecución de Labores de Archivo en la Secretaría General de la Entidad.

Nota: Todas las actuaciones expuestas anteriormente se encuentran ajustadas a las obligaciones contraídas en el contrato 0039 de 2.017.

Cordialmente,

JOHNSON CASTELLANOS GARCIA.
C.C. 1.053.801.323 de Manizales
Contratista

3



Manizales, 30 de mayo de 2.017.

INFORME DE SUPERVISION.

EL SUSCRITO JEFE DE LA SECCION DE CONTRATACION DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS EMPOCALDAS S.A. E.S.P. EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 0039 DE 2.017.

CERTIFICA QUE

El contratista **JOHNSON CASTELLANOS GARCIA**, identificado con cedula de Ciudadanía No. 1.053.801.323 de Manizales, cumplió satisfactoriamente con las actividades asignadas y descritas en el informe que me reporta del periodo correspondiente a la novena acta parcial del contrato N° 0039 de 2.017.

Para constancia se firma a los treinta (30) días del mes de mayo de 2.017.

ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE.
JEFE SECCION CONTRATACION
SUPERVISOR

**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL**

DATOS GENERALES DEL APORTANTE CIUDAD DE GUATEMALA NÚMERO DE IDENTIFICACION: 15 001 20 APELLIDO CASTELLANO CARGA: PAGO DE COTIZACIÓN DINDA MARCALES DOMICILIO: 15 001 20 CL 10 14 21 18 TELEFONO: 44222222 BI INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE: PAGO DE COTIZACIÓN ECONOMICA PLAN DE APORTACION: PAGO DE COTIZACIÓN ECONOMICA BI INDEPENDIENTE PAGO APORTES SALUD, EPIDEMIOLOGIA Y PROFILAXIA TUBERCULOSIS		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA NÚMERO PLANILLA: 7147288877 NÚMERO PLANILLA: 7147288877 PERIODO COTIZACIÓN DINDA: 01 PERIODO COTIZACIÓN SALUD: 01 MES: mayo año: 2015 20150511 NÚMERO AUTORIZACION: 20150511	
DATOS GENERALES DEL APORTANTE NOMBRE: MANUEL DOMICILIO CL 10 14 21 18 TELEFONO: 44222222 BI INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE: PAGO DE COTIZACIÓN ECONOMICA PLAN DE APORTACION: PAGO DE COTIZACIÓN ECONOMICA BI INDEPENDIENTE PAGO APORTES SALUD, EPIDEMIOLOGIA Y PROFILAXIA TUBERCULOSIS		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA NÚMERO PLANILLA: 7147288877 NÚMERO PLANILLA: 7147288877 PERIODO COTIZACIÓN DINDA: 01 PERIODO COTIZACIÓN SALUD: 01 MES: mayo año: 2015 20150511 NÚMERO AUTORIZACION: 20150511	

TOTAL APORTES A PAGAR N. COTIZACIONES: 1 N. APORTES: 1 VALOR A PAGAR: \$118.000		TOTAL APORTES A PAGAR N. COTIZACIONES: 1 N. APORTES: 1 VALOR A PAGAR: \$118.000	
---	--	---	--

NO.	DESCRIPCION	VALOR	PLAZA	VALOR	PLAZA	VALOR	PLAZA	VALOR	PLAZA
001	ADMINISTRACION	118.000	1	118.000	1	118.000	1	118.000	1
TOTAL APORTES A PAGAR		118.000	1	118.000	1	118.000	1	118.000	1

TOTAL APORTES A PAGAR N. COTIZACIONES: 1 N. APORTES: 1 VALOR A PAGAR: \$118.000		TOTAL APORTES A PAGAR N. COTIZACIONES: 1 N. APORTES: 1 VALOR A PAGAR: \$118.000	
---	--	---	--

NO.	DESCRIPCION	VALOR	PLAZA	VALOR	PLAZA	VALOR	PLAZA	VALOR	PLAZA
001	ADMINISTRACION	118.000	1	118.000	1	118.000	1	118.000	1
TOTAL APORTES A PAGAR		118.000	1	118.000	1	118.000	1	118.000	1

TOTAL \$ 320.300