



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	0041 de enero 13 de 2017	Acta N°	5	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	23.100.000
				2. VALOR ADICION (+)	0
CONTRATISTA	EDNA ROCIO SUAREZ ARISTIZABAL			3. VALOR TOTAL (1+2)	23.100.000
NIT O CC:	1.057.30.5441			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	3.050.000
GDP (#, rubro y fecha)	133 - 21010201 - ENERO 10 DE 2017			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	1.050.000
RP (#, rubro y fecha)	142 - 21010201 - ENERO 17 DE 2017			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	16.800.000

OBJETO DEL CONTRATO: BRINDAR ASESORIA Y APOYO A LA SECCIÓN CONTRATACIÓN EN LOS DIFERENTES PROCESOS CONTRACTUALES QUE SE ADELANTAN EN ESTA DEPENDENCIA

TIPO DE RECURSOS		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).			
2- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).			
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.			

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.

Secretaria General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

Carolina Gallego
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

A. DAVID
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERIA		✓
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).	x	
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: ABRIL 17 DE 2017

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

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



F-GF-02
Versión 2
Enero de 2010

EMPOCALDAS S.A E.S.P
GESTION FINANCIERA

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA NRO. 05

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
NIT. 890.803.239.9

CENTRO DE COSTOS	CODIGO DEL PROCEDIMIENTO
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.05	
(LEY 788/2002, ART. 37 DECRETO 522/2003, ART 3)	
CUIDAD Y FECHA:	MANIZALES, ABRIL 17 DE 2017
NOMBRES Y APELLIDOS:	EDNA ROCIO SUAREZ ARISTIZABAL
CEDULA O NIT:	1.057.30.5441
DIRECCION:	CARRERA 12 No. 16-81 CAMPO HERMOSO Telefono: 3215124779

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN
POR CONCEPTO DE: ASESORIA Y APOYO A LOS PROCESOS QUE SE EJECUTAN EN LA SECCION CONTRATACION
ACTA PARCIAL No.05 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 0041 DE ENERO 13 DE 2017

SUBTOTAL:	\$ 1.050.000
RETENCION RENTA:	0
IVA ASUMIDO ():	0
TOTAL A PAGAR:	\$ 1.050.000

EDNA ROCIO SUAREZ ARISTIZABAL
FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR
CC. 1.057.305.441 de FILADELFIA

ACTA DE PAGO PARCIAL No. 05

CONTRATO No. 0041 DE ENERO 13 DE 2017

OBJETO BRINDAR ASESORIA Y APOYO A LA SECCIÓN CONTRATACIÓN DE LA ENTIDAD EN LOS DIFERENTES PROCESOS CONTRACTUALES QUE SE ADELANTAN EN ESTA DEPENDENCIA.

CONTRATISTA EDNA ROCIO SUAREZ ARISTIZABAL

C.C. No. 1.057.305.441

VALOR CONTRATO \$23.100.000

VALOR DEL ACTA \$1.050.000

CONTROL FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO	23.100.000
ACTA PARCIAL No.01	1.050.000
ACTA PARCIAL No.02	2.100.000
ACTA PARCIAL No.03	1.000.000
ACTA PARCIAL No.04	1.100.000
ACTA PARCIAL No.05	1.050.000
SALDO POR PAGAR	16.800.000

En Manizales (Caldas) a los diecisiete (17) días del mes de abril de 2017, se reunieron: ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE Jefe Sección Contratación de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., y la contratista EDNA ROCIO SUAREZ ARISTIZABAL, con el fin de tramitar el pago parcial No.05 correspondiente al Contrato No. 0041 de enero 13 de 2017.

VALOR CORRESPONDIENTE DE LA PRESENTE ACTA DE PAGO PARCIAL NO.05 UN MILLÓN CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$1.050.000).

El contratista se encuentra al día con los aportes de salud (Nueva EPS), pensión (Colpensiones) y riesgos profesionales (POSITIVA) correspondientes al mes de marzo de 2017 (Planilla de Pago No.7146026977).

El supervisor del contrato certifica que el contratista cumplió con las obligaciones y actividades que desarrollan 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


EDNA ROCIO SUAREZ ARISTIZABAL
Contratista

Manizales, abril 17 de 2017

**EL JEFE SECCIÓN CONTRATACIÓN DE EMPOCALDAS S.A E.S.P. EN
CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No 0041 DE 2017**

CERTIFICA QUE:

La contratista EDNA ROCIO SUAREZ ARISTIZABAL, identificada con cédula de ciudadanía No.1.057.305.441 de Filadelfia, cumplió satisfactoriamente con las actividades estipuladas en el informe que se reporta en el Acta parcial No.5 del contrato No. 0041 de 2017 del periodo comprendido entre el 01 y el 17 de abril de 2017.

Para constancia se firma a los diecisiete (17) días del mes de abril de 2017.



ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE

Jefe Sección Contratación

Supervisor

Manizales, abril 17 de 2017

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

REFERENCIA: Actividades realizadas con cargo al Contrato No.0041 de 2017.

OBJETO: BRINDAR ASESORIA Y APOYO A LA SECCIÓN CONTRATACIÓN, EN LOS DIFERENTES PROCESOS CONTRACTUALES QUE SE ADELANTAN EN ESTA DEPENDENCIA.

Permitame enviarle la relación de las actividades realizadas del día 01 al 17 de abril de 2017, las cuales relaciono a continuación:

ACTIVIDADES REALIZADAS

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

CDP	OBJETO	CONTRATISTA	ESTADO
00408 DE MARZO 08 DE 2017	ESTUDIOS Y DISEÑOS TOPOGRÁFICOS, GEOTÉCNICOS Y ESTRUCTURALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS VIADUCTOS EN LA CONDUCCIÓN DEL UVITO EN SALAMINA Y PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE EN LA VEREDA KILOMETRO 41 (CALDAS)	ACUASERVICIOS S.A.S	NOTIFICADO 01-04-2017
00301 DE FEBRERO 06 DE 2017	ELABORACIÓN DE REDISEÑOS Y MODIFICACIONES A DISEÑOS ELÉCTRICOS ESTACIÓN DE	MIGUEL ANGEL RINCÓN GRAJALES	PAGO POLIZA Y ESTAMPILLAS

	BOMBEO LAVAPATAS - LA DORADA EMPOCALDAS S.A. E.S.P		
00407 DE MARZO 08 DE 2017	ADQUISICIÓN DE TUBERÍA PARA LA REPOSICIÓN DEL ALCANTARILLADO DEL BARRIO LOS ROBLES EN EL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES INDUSTRIALES - DIMAT LTDA	NOTIFICADO 02-04-2017
00431 DE MARZO 15 DE 2017	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS Y TUBERÍA PVC DE DIFERENTES DIÁMETROS PARA LAS SECCIONALES QUE ADMINISTRA EMPOCALDAS S.A. E.S.P	ALMACÉN PARIS S.A.	PAGO POLIZA Y ESTAMPILLAS

- Invitación Pública 0051 de 2017 SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS DE LAS PLANTAS DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
Publicación Informe de Evaluación
- Invitación Pública 0058 de 2017 REPOSICIÓN DEL ALCANTARILLADO DEL BARRIO LOS ROBLES DEL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS.
Asistencia y apoyo audiencia de sorteo
Apoyo audiencia de cierre
Elaboración y publicación acta audiencia de cierre
Publicación informe de evaluación
Asistencia y apoyo audiencia de estimación y aclaración de riesgos
- Invitación Pública 0080 de 2017 CONECTIVIDAD DE DATOS E INTERNET PARA EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
Elaboración y publicación proyectos pliego de condiciones
Elaboración y publicación aviso inicial
- Revisión adición Resolución de Emergencia 00344, aprobación de estampillas y póliza.

- Revisión contrato SUMINISTRO DE TRABAJADORES PARA COLABORAR TEMPORALMENTE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE DESARROLLA EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
- Revisión prorroga contrato 234 de 2016 PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LA CÁMARA DE VIDEO AL FABRICANTE RTS EN LOS ESTADOS UNIDOS PARA REALIZAR DIAGNOSTICO DE LAS FALLAS PRESENTADAS.
- Revisión prorroga contrato 0082 de 2017 REPARAR CAMARA DE VIDEO, EL TRANSPORTADOR Y MOTOR DEL TRACTOR DEL EQUIPO CCTV (CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN) CON REPUESTOS ORIGINALES SEGÚN REVISIÓN Y DIAGNOSTICO REALIZADO POR EL FABRICANTE RST, SUMINISTRAR UN COMPUTADOR PORTATIL CON LICENCIA DE PROGRAMA POSM LITE Y REPUESTOS REQUERIDOS PARA REPARACIONES PREVENTIVAS DEL EQUIPO CCTV.
- Cargue en las páginas de SECOP y Empocaldas los siguientes documentos:
Informe de evaluación de la Invitación Pública 0051 de 2017
Resolución de adjudicación de la Invitación Pública 0055 de 2017
Resolución declaratoria desierta de la Invitación Pública 0049 de 2017
- Rendición y cargue de la contratación del mes marzo de 2017 a la página SIA Observa.
- Apoyo en el escaneo de los diferentes contratos que se han adelantado en la Sección de Contratación con el fin de darles su respectiva publicación.
- Apoyo en el archivo de la Sección Contratación.

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

Cordialmente,



Edna Rocio Suárez Aristizábal
C/c 1.057.305.441 de Filadelfia
Contratista

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.E.S.P.
EMPOCALDAS S.A.E.S.P.

NIT 890.803.239-9

REGISTRO PRESUPUESTAL
NUMERO 000142

FECHA DE EXPEDICION 2017/01/17
CERTIFICADO DISPON. NRO - 000133
COMPROMISO QUE AMPARA CONTRATO N° 0041 ENE 2017 BRINDAR ASESORIA Y APOYO A LA SECCION DE COM
 TRATAcion DE LA ENRIDAD EN LOS DIFERENTES PROCESOS CONTRACTUALES QUE SE ADELANTAN E
BENEFICIARIO SUAREZ ARISTIZABAL EDNA ROCIO
C.C NRO 1057305441

Con el presente acto administrativo se afecta de manera definitiva, la(s) apropiacion(es) y no serán
 utilizados con otro fin. (Requisito de perfeccionamiento y anterior a la ejecución).

RUBRO APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
21010201	Honorarios Profesionales (consultorias y asesorias)	23,100,000
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		23,100,000

PLAZO DE EJECUCION 330 DIAS


JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
 Jefe Sección Presupuesto

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA	
EMPRESA: CELSA DE CROMIUM H. ACIÓ DE INVESTIGACIONES	EMPRESA: EMERSON ELECTRIC COMPANY	PLANILLA: 7149228777	TIPO DE PLANILLA: PERIODO AUTOLIQUIDACIÓN
EMPRESA: EMERSON ELECTRIC COMPANY	EMPRESA: EMERSON ELECTRIC COMPANY	PLANILLA: 7149228777	TIPO DE PLANILLA: PERIODO AUTOLIQUIDACIÓN
EMPRESA: EMERSON ELECTRIC COMPANY	EMPRESA: EMERSON ELECTRIC COMPANY	PLANILLA: 7149228777	TIPO DE PLANILLA: PERIODO AUTOLIQUIDACIÓN

TOTAL APORTES A PERIODO		TOTAL APORTES A PERIODO	
IMPORTE: \$ 114.400	IMPORTE: \$ 114.400	IMPORTE: \$ 114.400	IMPORTE: \$ 114.400
IMPORTE: \$ 114.400	IMPORTE: \$ 114.400	IMPORTE: \$ 114.400	IMPORTE: \$ 114.400
IMPORTE: \$ 114.400	IMPORTE: \$ 114.400	IMPORTE: \$ 114.400	IMPORTE: \$ 114.400

TOTAL APORTES A SALDO		TOTAL APORTES A SALDO	
IMPORTE: \$ 114.400	IMPORTE: \$ 114.400	IMPORTE: \$ 114.400	IMPORTE: \$ 114.400
IMPORTE: \$ 114.400	IMPORTE: \$ 114.400	IMPORTE: \$ 114.400	IMPORTE: \$ 114.400
IMPORTE: \$ 114.400	IMPORTE: \$ 114.400	IMPORTE: \$ 114.400	IMPORTE: \$ 114.400

TOTAL APORTES A SALDO		TOTAL APORTES A SALDO	
IMPORTE: \$ 114.400	IMPORTE: \$ 114.400	IMPORTE: \$ 114.400	IMPORTE: \$ 114.400
IMPORTE: \$ 114.400	IMPORTE: \$ 114.400	IMPORTE: \$ 114.400	IMPORTE: \$ 114.400
IMPORTE: \$ 114.400	IMPORTE: \$ 114.400	IMPORTE: \$ 114.400	IMPORTE: \$ 114.400

TOTAL APORTES A SALDO		TOTAL APORTES A SALDO	
IMPORTE: \$ 114.400	IMPORTE: \$ 114.400	IMPORTE: \$ 114.400	IMPORTE: \$ 114.400
IMPORTE: \$ 114.400	IMPORTE: \$ 114.400	IMPORTE: \$ 114.400	IMPORTE: \$ 114.400
IMPORTE: \$ 114.400	IMPORTE: \$ 114.400	IMPORTE: \$ 114.400	IMPORTE: \$ 114.400

TOTAL \$ 248.200