



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	052/2017	Acta N°	21	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	23.100.000
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	SANTIAGO MORENO GIRALDO			3. VALOR TOTAL (1+2)	23.100.000
NIT O CC:	1053825750			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	21.000.000
CDP (#, rubro y fecha)	CDP 00148 / 21010202 / 13 DE ENERO 2017			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	1.050.000
RP (#, rubro y fecha)	RP 000139 / 21010202 / ENERO 17 DE 2017			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	1.050.000

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.

Candiza Salgado S.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

01-12-17
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 _____

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 AUTOLIQUIDACION APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA	
NO. SOCIAL	CELESTE CALABAZA MONTE DE IDENTIFICACION	TIPO DE PLANILLA	715448154
PRO	MANUALES IDENTIFICACION	PERIODO DE PAGO	2017
TE	CL 8 N 54 11 LA SELVA TELERANG	FECHA DE PAGO	2017
	ESQUEMA DE CLASE APORTANTE	FECHA DE PAGO (AUTORIZACION)	2017
	PROVINCIA ACTIVIDAD ECONOMICA		
	CANTON		
DESCRIPCION PAGO APORTES SALUD SIGNA ENLOS (PROGRAMA TIPO/PLAN)		DESCRIPCION PAGO APORTES SALUD	

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A PENSION	
NO. COTIZANTES	COTIZACION	APORTE VOLUNTARIO	EMPLEADOR	APORTE	EMPLEADOR
1	\$ 134.400	\$ 0	\$ 0	\$ 134.400	\$ 134.400

TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD	
NO. COTIZANTES	COTIZACION	APORTE VOLUNTARIO	EMPLEADOR	APORTE	EMPLEADOR
1	\$ 134.400	\$ 0	\$ 0	\$ 134.400	\$ 134.400

TOTAL APORTES A RESERVA FORTALECIMIENTO		TOTAL APORTES A RESERVA FORTALECIMIENTO		TOTAL APORTES A RESERVA FORTALECIMIENTO	
NO. COTIZANTES	COTIZACION	APORTE VOLUNTARIO	EMPLEADOR	APORTE	EMPLEADOR
1	\$ 134.400	\$ 0	\$ 0	\$ 134.400	\$ 134.400

TOTAL APORTES A RESERVA FORTALECIMIENTO		TOTAL APORTES A RESERVA FORTALECIMIENTO		TOTAL APORTES A RESERVA FORTALECIMIENTO	
NO. COTIZANTES	COTIZACION	APORTE VOLUNTARIO	EMPLEADOR	APORTE	EMPLEADOR
1	\$ 134.400	\$ 0	\$ 0	\$ 134.400	\$ 134.400

Planilla pagada

TOTAL \$ 243.800



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. 21

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 NOVIEMBRE 30 DE 2017

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

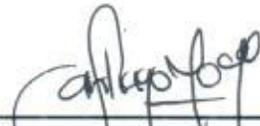
POR CONCEPTO DE: BRINDAR APOYO A LA SECCIÓN DE SUMINISTROS EN LOS DIFERENTES PROCESOS QUE SE ADELANTAN EN ESTA DEPENDENCIA.

SUBTOTAL: 1.050.000

RETENCION RENTA: \$

IVA ASUMIDO (): \$

TOTAL A PAGAR: 1.050.000


FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR

CC. 1.053.825.750



Manizales, 30 de noviembre de 2017.

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. 052 DE 2017.

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 veintiunava acta parcial del contrato N° 052 de 2017.

Para constancia se firma a los treinta (30) días del mes de noviembre de 2017.


ANDRÉS MAURICIO CHAVERRA GONZÁLEZ
JEFE SECCIÓN SUMINISTROS
SUPERVISOR

ACTA DE PAGO No. 21.

CONTRATO No. 052 DE 2017

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

CONTRATISTA SANTIAGO MORENO GIRALDO

VALOR ACTA \$1.050.000

En el Municipio de Manizales (Caldas) a los treinta (30) días del mes de noviembre de 2017, se reunieron: **ANDRES MAURICIO CHAVERRA GONZALEZ** supervisor del contrato 052 de 2017, 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 veintiuno pago parcial correspondiente al mencionado contrato.

VALOR CORRESPONDIENTE AL VEINTIUNAVO PAGO DEL CONTRATO No. 052 DE 2017.

RELACIÓN DE PAGOS	
VALOR CONTRATO	\$ 23.100.000
ACTA 21	\$ 1.050.000
VALOR EJECUTADO	\$ 21.000.000
POR EJECUTAR	\$ 1.050.000

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

Manizales, noviembre 30 de 2017

DOCTOR
ANDRÉS MAURICIO CHAVERRA GONZALEZ
 Jefe Sección Suministros
 EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

REFERENCIA: Actividades realizadas con cargo al Contrato No.052 de 2017.

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

Permitame enviarle la relación de las actividades realizadas del día 16 al 30 de noviembre 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:

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 todas las invitaciones a cotizar previa revisión de Análisis de Conveniencia y Oportunidad, diligenciando los respectivos Formularios de Publicación; Así mismo alimentar la plataforma COVI con los procesos llevados a cabo por la Sección de Suministros.

INVITACIÓN	OBJETO	ESTADO
0176 DE 2017	ADQUISICIÓN DE LA TUBERÍA Y ACCESORIOS DE ALCANTARILLADO PARA LA REPOSICIÓN EN LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 10 Y 11 EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO CALDAS.	PUBLICADO EN SECOP 1 Y PAGINA WEB, CON ACTA DE COMITÉ DE COMPRAS.
0177 DE 2017	ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 12.000 BTU Y	PUBLICADO EN SECOP 1 Y PAGINA WEB, CON ACTA DE COMITÉ

	36.000 BTU.	DE COMPRAS.
0178 DE 2017	ADQUISICIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED PRIMARIA, PARA EL ACUEDUCTO DE LA VEREDA LA CIÉNEGA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ (CALDAS).	PUBLICADO EN SECOP 1 Y PAGINA WEB, CON ACTA DE COMITÉ DE COMPRAS.
0179 DE 2017	ADQUISICIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOMICILIARIA CENTRO CULTURAL CARERRA 8 ENTRE CALLES 14 Y 15 EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA CALDAS.	PUBLICADO EN SECOP 1 Y PAGINA WEB, CON ACTA DE COMITÉ DE COMPRAS.
0180 DE 2017	SUMINISTRO DESFIBRILADOR PARA EMPOCALDAS S.A. E.S.P.	PUBLICADO EN SECOP 1 Y PAGINA WEB, CON ACTA DE COMITÉ DE COMPRAS.
0181 DE 2017	ADQUISICIÓN DE ESTABILIZADORES DE VOLTAJE Y UPS PARA PROTECCIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIOS EN LAS DIFERENTES PLANTAS DE TRATAMIENTO DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P.	PUBLICADO EN SECOP 1 Y PAGINA WEB, SIN ACTA DE COMITÉ DE COMPRAS.

0182 DE 2017	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE, DOS WINDOWS SERVER STANDARD CORE 2016 OLP 16 LIC NL GOV Y UNA LICENCIA DE CORELDRAW GRAPHICS SUITE 2017.	PUBLICADO EN SECOP 1 Y PAGINA WEB, SIN ACTA DE COMITÉ DE COMPRAS.
0183 DE 2017	LICENCIAMIENTO Y SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS DE SOFTWARE PARA LA PROTECCIÓN DE ESTACIONES DE TRABAJO.	PUBLICADO EN SECOP 1 Y PAGINA WEB, SIN ACTA DE COMITÉ DE COMPRAS.
0184 DE 2017	ADQUISICIÓN DE TUBERÍA PVC DE 20" PARA REPARACIÓN DE DAÑOS EN LA CONDUCCIÓN DE AGUA TRATADA QUE SALE DE LA PLANTA CAMPOALEGRE EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA CALDAS.	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
0168 DE 2017	SECOP 1 Y SIA	COMPLETO
0171 DE 2017	SECOP 1 Y SIA	COMPLETO
0172 DE 2017	SECOP 1 Y SIA	COMPLETO
0173 DE 2017	SECOP 1 Y SIA	FALTA IRA
0174 DE 2017	SECOP 1 Y SIA	FALTA IRA
0176 DE 2017	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

3. 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 y vía correo electrónico con los proveedores, dando la información correspondiente sobre las invitaciones adjudicadas y sus respectivos procesos.

PROVEDORES: DIMAT LTDA, DATA & SERVICE, ALMACEN PARIS, QUIMAQ LTDA.

- Comunicación telefónica con las Seccionales dando apoyo técnico.

SECCIONALES: DORADA, CHINCHINA, GUARINOCITO, AGUADAS, SALAMINA, PALESTINA, SALAMINA, ARAUCA, SAN JOSE, VITERBO, SAMANA, ANSERMA.

- Revise los Análisis de Conveniencia y Oportunidad de las siguientes invitaciones.
INVITACIONES: 0176, 0177, 0178, 0179, 0180, 0181, 0182, 0183 Y 0184.
- Tuve comunicación telefónica con todos los proveedores con los que la Sección de Suministros adelanta invitaciones a cotizar para la respectiva entrega o conocimiento de cómo va el proceso.
- Publique las Actas de Comité de Compras y cerré los procesos en SECOP I Y pagina web de la entidad.
- Publique en la página web de la empresa los documentos correspondientes a las invitaciones a cotizar que adelanto la Sección de Suministros.

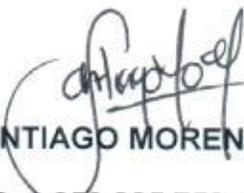
Invitaciones 0171, 0172, 0173, 0174, 076.

- 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.
- Inicie el proceso de tomas físicas de inventario de la empresa en la sede administrativa Manizales, específicamente de los elementos devolutivos, a fin de actualizar las cuentas personales de los empleados de la misma y determinar el estado de los elementos para identificar que elementos se deben dar de baja.

- Proyecto adenda N°1 invitación 0184 de 2017.
- Celebre los procesos en la plataforma SECOP I anexando la documentación correspondiente a las invitaciones 0171, 0172, 0173, 0174, 076.
- Adelante solicitud de liquidación estampillas y así mismo la envié a los proveedores respectivos.
- Publique en la plataforma SIA OBSERVA los procesos de las invitaciones a cotizar de las 0171, 0172, 0173, 0174, 076.
- 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 052 de 2017.

Cordialmente,



SANTIAGO MORENO GIRALDO
C.C. 1.053.825.750 de Manizales
Contratista