

Manizales, 31 de enero de 2017

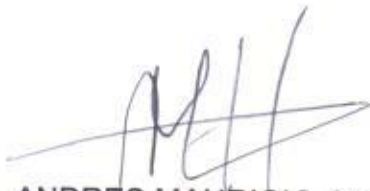
Señores
Secretaria General
Empocaldas S.A. E.S.P.
Manizales

ASUNTO: Entrega de documentos contrato 052/2017

Me permito relacionar documentos correspondientes al contrato 052 de 2017, del contratista de la Sección de Suministros SANTIAGO MORENO GIRALDO.

- ACTA DE PAGO N°1 contrato N°052/2017 (original)
- LISTA DE CHEQUEO contrato N°052/2017 (original)
- INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS contrato N°052/2016 (original)
- INFORME DE SUPERVISIÓN contrato N°052/2017 (original)
- FACTURA EQUIVALENTE contrato N°052/2017 (original)
- PLANILLA APORTES N7123558653 contrato N°052/2017 (copia)

Cordialmente,



ANDRES MAURICIO CHAVERRA GONZALEZ
Jefe Sección Suministros

Rob
Cruz
31-01-17
11:30 am



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° | 1 | 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 (-) | 0 |
| 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) | 22.050.000 |

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 | | | |
| | | | ✓ # 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.

Candina Gallego

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

31-01-17.

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). | | |
| 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

31 DE ENERO DE 2017

| | | |
|-----------------------------|--------------------------|--|
| DATOS DEL SUPERVISOR | | |
| ANDRES MAURICIO CHAVERRA | JEFE SECCIÓN SUMINISTROS | |
| NOMBRE | CARGO | |
| | FIRMA | |

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

ACTA DE PAGO No. 01.

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 DEL ACTA \$1.050.000

En el Municipio de Manizales (Caldas) a los treinta y un (31) días del mes de enero de 2017, se reunieron: **ANDRÉS MAURICIO CHAVERRA GÓNZALEZ** 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 primer pago parcial correspondiente al mencionado contrato.

VALOR CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO DEL CONTRATO No. 052 DE 2016.

| RELACIÓN DE PAGOS | |
|-------------------|---------------|
| VALOR CONTRATO | \$ 23.100.000 |
| ACTA 1 | \$ 1.050.000 |
| VALOR EJECUTADO | \$0 |
| POR EJECUTAR | \$22.050.000 |

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



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. 01

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 ENERO 31 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

Santiago Moreno Giraldo

[Handwritten signature]

Manizales, enero 31 de 2017

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 con relación al contrato 052 de 2017, 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 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.
- Brinde apoyo a la Sección de Suministros en la publicación de los diferentes procesos de invitación a cotizar que se realizaron.
- 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

| ID | DESCRIPCIÓN | SECTOR | COPIA | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | ESTADO | FECHA DE ACTUALIZACIÓN |
|---------------|---|--------|-------|----------------------|----------------------|---------|------------------------|
| 019 26 307 | REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALICATAMIENTO EN LA CARRERA 4 CALLES 8 Y 5 SECTOR DEL CENTRO, MUNICIPIO DE MARIAGUANA, CALDAS. | SECOPI | COPIA | Instalación y 2008 | Suministros | Abierto | 2017-01-27 |
| 014 26 201 | ADQUISICIÓN DE TABERNA ALICATAMIENTADA PARA SER INSTALADA EN LA CARRERA 12 CON CALLE 12 EN EL BARRIO SAN ANTONIO Y ACCESORIOS PARA CARRERA DE BUSES DE ALICATAMIENTO EN LAS SCAVITIES DIRECCIONES CARRERA 6 ENTRE CALLES 3 Y 4, CALLE 10 ENTRE CARRERA 10 Y 11 Y CARRERA 13 CON CALLE 13 EN EL BARRIO SAN ANTONIO DE EL MUNICIPIO DE CHIRIQUÍA, CALDAS. | SECOPI | COPIA | Instalación y 2008 | Suministros | Abierto | 2017-01-27 |
| P-0011 08 | SUMINISTROS DE BRUNOS QUÍMICOS PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE EMPOCALDAS S.A E.S.P. | SECOPI | COPIA | Instalación pública | Secretaría General | Cerrado | 2017-01-25 |
| P-0011 09 | SUMINISTROS DE BRUNOS QUÍMICOS PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE EMPOCALDAS S.A E.S.P. | SECOPI | COPIA | Instalación pública | Secretaría General | Cerrado | 2017-01-25 |
| 014 26 207 | SE PAPERÓN PARA OFICINA EN TIPOLO DE 3MM Y 15MM CON MARCAS DEL LOGO DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. A LAZAR, ACABADO EN LACA COLOR NEGRO. | SECOPI | COPIA | Instalación y 2008 | Suministros | Abierto | 2017-01-24 |
| 012 26 207 | ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS (PUNTA APERTURADORA, HERRAS TIPO TELESCÓPICA, BRICO LLAVES RÁPIDO Y TALAMBO TIPO PERFORADOR PARA BURENOS ELECTRÓNICOS Y ELECTROHIDRÁULICOS, CITO CON EL FIN DE FACILITAR LOS TRABAJOS DESARROLLADOS EN CADA UNO DE LAS SECCIONES DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. | SECOPI | COPIA | Instalación y 2008 | Suministros | Abierto | 2017-01-24 |
| 019 26 201 | ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS ELÉCTRICOS PARA ASOCIACIONES EN EL TABLERO ELÉCTRICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE BARRA CALERA POR TEMPO DE SERVICIO Y DE TORNOLOS DE LOS EQUIPOS EXISTENTES. | SECOPI | COPIA | Instalación y 2008 | Suministros | Abierto | 2017-01-24 |
| 008 26 201 | SUMINISTROS DE 7 TONELADAS DE CLORO CASERO. | SECOPI | COPIA | Instalación y 2008 | Suministros | Abierto | 2017-01-24 |
| P-0011 08 | SUMINISTROS DE TIGUETES NEGROS PARA EL DESPLAZAMIENTO A BURENOS NACIONALES EN LOS DISTRITOS Y TRANSPORTES PUBLICOS Y OFICIALES DE LA EMPRESA EMPOCALDAS S.A E.S.P. | SECOPI | COPIA | Instalación pública | Secretaría General | Cerrado | 2017-01-23 |
| P-0008 201 | SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FACTURAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ASOCIADOS Y ALICATAMIENTADO CON IMPRESIÓN DE RECIBOS PARA LAS DOS CABES, CON IMPRESIÓN VARIABLE, ELABORADAS EN PAPEL QUE TENGA CERTIFICACIÓN DE SER AMIGABLES CON EL MEDIO AMBIENTE. | SECOPI | COPIA | Instalación pública | Secretaría General | Cerrado | 2017-01-23 |
| 014 26 201 01 | ACTO A PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE LA ASAMBLEA DE CALDAS, A COMENZAR EN EL MES DE JUNIO Y EN EL MES DE JULIO, SE REALIZARÁN POR EL CANAL REGIONAL TELECAJÁ, TODOS LOS JUEVES A LAS 12 DEL MEDIO DÍA, Y EN EL CANAL ONE, COMENZARÁN LOS MARTES Y JUEVES DE 19 A 130 P.M. | SECOPI | COPIA | Comunicación pública | Secretaría General | Cerrado | 2017-01-18 |

SECOPI 1

| FORMA DE PAGAR | VALOR | FECHA DE VENCIMIENTO | ESTADO | PROCESO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | ESTADO | FECHA DE ACTUALIZACIÓN |
|----------------|------------|----------------------|---------|---|-----------------|----------------------|---------|------------------------|
| 019 26 307 | 11.000.000 | 2017-01-27 | Abierto | Reposición y optimización de la red de alicatamiento en la Carrera 4 Calles 8 y 5 Sector del Centro, Municipio de Mariaguana, Caldas. | 2008 | 2008 | Abierto | 2017-01-27 |
| 014 26 201 | 11.000.000 | 2017-01-27 | Abierto | Adquisición de taberna alicatamiento para ser instalada en la Carrera 12 con Calle 12 en el Barrio San Antonio y accesorios para Carrera de Buses de Alicatamiento en las Scavities Direcciones Carrera 6 entre Calles 3 y 4, Calle 10 entre Carrera 10 y 11 y Carrera 13 con Calle 13 en el Barrio San Antonio de el Municipio de Chiriquía, Caldas. | 2008 | 2008 | Abierto | 2017-01-27 |
| P-0011 08 | 11.000.000 | 2017-01-25 | Cerrado | Suministros de brunos químicos para las plantas de tratamiento de Empocaldas S.A E.S.P. | 2008 | 2008 | Cerrado | 2017-01-25 |
| P-0011 09 | 11.000.000 | 2017-01-25 | Cerrado | Suministros de brunos químicos para las plantas de tratamiento de Empocaldas S.A E.S.P. | 2008 | 2008 | Cerrado | 2017-01-25 |
| 014 26 207 | 11.000.000 | 2017-01-24 | Abierto | Se Paperón para oficina en tipo de 3mm y 15mm con marcas del logo de Empocaldas S.A. E.S.P. a lazar, acabado en laca color negro. | 2008 | 2008 | Abierto | 2017-01-24 |
| 012 26 207 | 11.000.000 | 2017-01-24 | Abierto | Adquisición de herramientas (punta apertura, herras tipo telescópica, brico llaves rápido y talambo tipo perforador para burenos electrónicos y electrohidráulicos, cito con el fin de facilitar los trabajos desarrollados en cada uno de las secciones de Empocaldas S.A. E.S.P. | 2008 | 2008 | Abierto | 2017-01-24 |
| 019 26 201 | 11.000.000 | 2017-01-24 | Abierto | Adquisición de suministros eléctricos para asociaciones en el tablero eléctrico de la planta de tratamiento de barra calera por tiempo de servicio y de tornos de los equipos existentes. | 2008 | 2008 | Abierto | 2017-01-24 |
| 008 26 201 | 11.000.000 | 2017-01-24 | Abierto | Suministros de 7 toneladas de cloro casero. | 2008 | 2008 | Abierto | 2017-01-24 |
| P-0011 08 | 11.000.000 | 2017-01-23 | Cerrado | Suministros de tiguets negros para el desplazamiento a burenos nacionales en los distritos y transportes públicos y oficiales de la empresa Empocaldas S.A E.S.P. | 2008 | 2008 | Cerrado | 2017-01-23 |
| P-0008 201 | 11.000.000 | 2017-01-23 | Cerrado | Servicio de impresión de facturas de servicios públicos de asociados y alicatamiento con impresión de recibos para las dos cabe, con impresión variable, elaboradas en papel que tenga certificación de ser amigables con el medio ambiente. | 2008 | 2008 | Cerrado | 2017-01-23 |
| 014 26 201 01 | 11.000.000 | 2017-01-18 | Cerrado | Acto a programas institucionales de la Asamblea de Caldas, a comenzar en el mes de junio y en el mes de julio, se realizarán por el canal regional Telecaja, todos los jueves a las 12 del medio día, y en el canal One, comenzarán los martes y jueves de 19 a 130 p.m. | 2008 | 2008 | Cerrado | 2017-01-18 |

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:

- Elaboración de órdenes de compra, solicitud liquidación de estampillas, solicitud de registro presupuestal.
- Comunicación telefónica y vía correo electrónico con los proveedores, dando la información correspondiente sobre las invitaciones adjudicadas y sus respectivos procesos.
- Elaboración de IRA Y NTR de las diferentes invitaciones adjudicadas.
- Recepción y despacho de elementos de oficina para las seccionales y la sede central de EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
- Brinde apoyo a la Sección de Suministros en la publicación de los diferentes procesos contractuales adjudicados, legalizados y finalizados en la plataforma COVI.

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

Manizales, 31 de enero 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 primer acta parcial del contrato N° 052 de 2017.

Para constancia se firma a los treinta y un (31) días del mes de enero de 2017.



ANDRÉS MAURICIO CHAVERRA GONZÁLEZ
JEFE SECCIÓN SUMINISTROS
SUPERVISOR

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACION: CÉDULA DE CIUDADANIA NÚMERO DE IDENTIFICACION: 712358833 TIPO DE PLANILLA: 1
 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MANUEL MORAÑO CALDAS AUTOLIQUIDACION (OTROS) MES: enero AÑO: 2017
 DIRECCION: CLL 66 N 10A 16 LA SULTANA TELEFONO: 8754322 FECHA DE NACIMIENTO (DIA/MES/AÑO): 20/11/1971
 TIPO DE APTO: SUBSISTENCIA DE VIVIENDA: 20 PERIODO COTIZACIÓN SALDI: 2017/11/15
 TIPO EMPRESARIAL: PREVIDA ACTIVIDAD ECONOMICA: PERSONA INSCRITA EN ASESORIA ECONOMICA
 FORMA DE PRESENTACION: CONSULTANDO
 APORTANTE ENDEBADO PAGO APORTES SALDI, SEMA E PSP (REFORMA TRIBUTARIA) NO

DATOS GENERALES DE LA CUENTA

NUMERO PLANILLA: 712358833
 VALOR APORTES: \$ 110.313
 VALOR PAGADO: \$ 110.313

TOTAL APORTES A PAGAR

| DESCRIPCION | VALOR | DESCRIPCION | VALOR |
|--------------|-------------------|--------------|-------------------|
| APORTES | \$ 110.313 | DESCUENTO | \$ 0.00 |
| TOTAL | \$ 110.313 | TOTAL | \$ 110.313 |

TOTAL APORTES A PAGAR

| DESCRIPCION | VALOR | DESCRIPCION | VALOR |
|--------------|-------------------|--------------|-------------------|
| APORTES | \$ 110.313 | DESCUENTO | \$ 0.00 |
| TOTAL | \$ 110.313 | TOTAL | \$ 110.313 |

DETALLE DE APORTES

| NO. COTIZANTES | VALOR | NO. COTIZANTES | VALOR |
|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 1 | \$ 110.313 | 1 | \$ 110.313 |
| TOTAL | \$ 110.313 | TOTAL | \$ 110.313 |

DETALLE DE APORTES

| NO. COTIZANTES | VALOR | NO. COTIZANTES | VALOR |
|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 1 | \$ 110.313 | 1 | \$ 110.313 |
| TOTAL | \$ 110.313 | TOTAL | \$ 110.313 |

DETALLE DE APORTES

| NO. COTIZANTES | VALOR | NO. COTIZANTES | VALOR |
|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 1 | \$ 110.313 | 1 | \$ 110.313 |
| TOTAL | \$ 110.313 | TOTAL | \$ 110.313 |

DETALLE DE APORTES

| NO. COTIZANTES | VALOR | NO. COTIZANTES | VALOR |
|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 1 | \$ 110.313 | 1 | \$ 110.313 |
| TOTAL | \$ 110.313 | TOTAL | \$ 110.313 |

DETALLE DE APORTES

| NO. COTIZANTES | VALOR | NO. COTIZANTES | VALOR |
|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 1 | \$ 110.313 | 1 | \$ 110.313 |
| TOTAL | \$ 110.313 | TOTAL | \$ 110.313 |

DETALLE DE APORTES

| NO. COTIZANTES | VALOR | NO. COTIZANTES | VALOR |
|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 1 | \$ 110.313 | 1 | \$ 110.313 |
| TOTAL | \$ 110.313 | TOTAL | \$ 110.313 |