

Manizales, 17 de octubre 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°18 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 N7172367677 contrato N°052/2017 (copia)

Cordialmente,


ANDRES MAURICIO CHAVERRA GONZALEZ
Jefe Sección Suministros


18-10-17



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°	18	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 (-)	17.850.000
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)	4.200.000

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 Salgado S.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

18-10-17
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 17 DE OCTUBRE DE 2017

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

Manizales, octubre 17 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.

Permítame enviarle la relación de las actividades realizadas del día 1 al 17 de octubre 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
0155 DE 2017	SUMINISTRO DE CAJA DE HERRAMIENTAS VEHICULO OVM 317.	PUBLICADO EN SECOP 1 Y PAGINA WEB, CON ACTA DE COMITÉ DE COMPRAS.
0156 DE 2017	ADQUISICIÓN DE TUBERÍA PARA REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 5 CON CALLE 13 SALIDA A MANIZALES EN EL MUNICIPIO DE	PUBLICADO EN SECOP 1 Y PAGINA WEB, SIN ACTA DE COMITÉ DE COMPRAS.



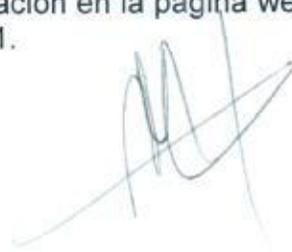
	SALAMINA CALDAS.	
0157 DE 2017	SUMINISTRO DE ILUMINACIÓN INDIRECTA PARA DESTACAR LOS MURALES DE LAS SALAS DE ESPERA Y AUDITORIO DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P.	PUBLICADO EN SECOP 1 Y PAGINA WEB, CON ACTA DE COMITÉ DE COMPRAS.
0158 DE 2017	SUMINISTRO DE COMPUTADORES DE ESCRITORIO.	PUBLICADO EN SECOP 1 Y PAGINA WEB, CON ACTA DE COMITÉ DE COMPRAS.
0159 DE 2017	ADQUISICIÓN DE TUBERÍA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ACCESORIOS PARA LA CARRERA 9 CON CALLES 38 A LA 39 EN EL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS	PUBLICADO EN SECOP 1 Y PAGINA WEB, SIN ACTA DE COMITÉ DE COMPRAS.
0160 DE 2017	ADQUISICIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO Y ACCESORIOS PARA REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA RED ACUEDUCTO EN LA VIA SAN JOSÉ RISARALDA Y RISARALDA SAN JOSÉ.	PUBLICADO EN SECOP 1 Y PAGINA WEB, SIN ACTA DE COMITÉ DE COMPRAS.
0161 DE 2017	ADQUISICIÓN DE TUBERÍA PVC-S ONDULADA PVC-S DE 10 ", TUBERÍA PVC-S DE 6 "Y LOS RESPECTIVOS	PUBLICADO EN SECOP 1 Y PAGINA WEB, SIN ACTA DE COMITÉ DE COMPRAS.

	<p>ACCESORIOS, APTOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA REPOSICIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 5A CARRERAS 10 A 11 (AFECTACIÓN RESIDENCIA NO 5A - 05), BARRIO RENAN BARCO MUNICIPIO DE VICTORIA, CALDAS..</p>	
--	--	--

- 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
0135 DE 2017	SECOP 1 Y SIA	COMPLETO
0139 DE 2017	SECOP 1 Y SIA	COMPLETO
0146 DE 2017	SECOP 1 Y SIA	COMPLETO
0148 DE 2017	SECOP 1 Y SIA	COMPLETO
0147 DE 2017	SECOP 1 Y SIA	FALTA IRA
0149 DE 2017	SECOP 1 Y SIA	FALTA IRA
0150 DE 2017	SECOP 1 Y SIA	FALTA IRA
0151 DE 2017	SECOP 1 Y SIA	FALTA IRA
0154 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 formato de invitación a cotizar, publicación en la página web de la empresa, publicación en la plataforma SECOP 1.



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. 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.

PROVEEDORES: DIMAT LTDA, CORTES BOTERO JULIAN RICARDO, HDC FERRETERIA Y SUMINISTROS S.A.S., LITOPRISMA S.A, DATA & SERVICE LTDA, ACUATUBOS S.A. Y ALMACEN PARIS.

- Comunicación telefónica con las Seccionales dando apoyo técnico.

SECCIONALES: DORADA, AGUADAS, SALAMINA, CHINCHINA, SAMANA, MARMATO, VITERBO.

- Revise los Análisis de Conveniencia y Oportunidad de las siguientes invitaciones.

INVITACIONES: 0155, 0156, 0157, 0158, 0159, 0160 Y 0161.

- 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.
- Proyecte a la respuesta observaciones de la INV 0158 de 2017.
- Proyecte Aclaración respuesta observaciones de la INV 0158 de 2017.

- Publique en la página web de la empresa los documentos correspondientes a las invitaciones a cotizar que adelanto la Sección de Suministros.

Invitaciones 0146, 0147, 0149, 0150, 0151, 0154.

- 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.
- Celebre los procesos en la plataforma SECOP I anexando la documentación correspondiente a las invitaciones 0146, 0147, 0149, 0150, 0151, 0154.
- Adelante solicitud de liquidación estampillas y así mismo la envíe a los proveedores respectivos.
- Publique en la plataforma SIA OBSERVA los procesos de las invitaciones a cotizar de las 0146, 0147, 0149, 0150, 0151, 0154.
- 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





Manizales, 17 de octubre 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 dieciochoava acta parcial del contrato N° 052 de 2017.

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

ANDRÉS MAURICIO CHAVERRA GONZÁLEZ
JEFE SECCIÓN SUMINISTROS
SUPERVISOR

ACTA DE PAGO No. 18.

CONTRATO No. 052 DE 2017

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

CONTRATISTA SANTIAGO MORENO GIRALDO

VALOR ACTA \$1.050.000

En el Municipio de Manizales (Caldas) a los diecisiete (17) días del mes de octubre 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 dieciochoavo pago parcial correspondiente al mencionado contrato.

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

RELACIÓN DE PAGOS	
VALOR CONTRATO	\$ 23.100.000
ACTA 18	\$ 1.050.000
VALOR EJECUTADO	\$ 17.850.000
POR EJECUTAR	\$ 4.200.000

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



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. 18

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 OCTUBRE 17 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

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

POR CONCEPTO DE:

SUBTOTAL: 1.050.000

RETENCION RENTA: \$

IVA ASUMIDO (): \$

TOTAL A PAGAR: 1.050.000

FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR

CC. 1.053.825.750

