

Manizales, 15 de noviembre de 2017

Señores
Secretaría 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°20 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 N7175440154 contrato N°052/2017 (copia)

Cordialmente,



ANDRES MAURICIO CHAVERRA GONZALEZ
Jefe Sección Suministros

 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°	20	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 (-)	19.950.000
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)	2.100.000

OBJETO DEL CONTRATO: BRINDAR APOYO A LA SECCIÓN DE SUMINISTROS EN LOS DIFERENTES PROCESOS QUE SE ADELANTRAN 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 SENÁ 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.

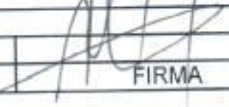
Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

Carolina Gallegos
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE

(S-11-1)
 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 _____

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

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

Manizales, noviembre 15 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 01 al 15 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
0168 DE 2017	ADQUISICIÓN DE SWITCH ADMINISTRABLE/ CON CAPACIDAD DE 26 PUERTOS 10/100/1000+ DOS PUERTOS PARA FIBRA SFP (MINI-GBIC), CON SOPORTE DE FABRICA NIVEL SNTC 8*5XNBD POR 36 MESES.	PUBLICADO EN SECOP 1 Y PAGINA WEB, CON ACTA DE COMITÉ DE COMPRAS.
0169 DE 2017	SUMINISTRO DE MOBILIARIO, SILLAS	PUBLICADO EN SECOP 1 Y PAGINA

	REQUERIDAS PARA DIFERENTES SECCIONALES DONDE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PRESTA SUS SERVICIOS.	WEB, CON ACTA DE COMITÉ DE COMPRAS.
0170 DE 2017	ADQUISICIÓN UPS DE 6KVA ON LINE BIFÁSICA 4 HILOS (F*F*N*T) CON TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO A LA SALIDA CON BATERÍAS SECAS LIBRES DE MANTENIMIENTO PARA 10 MINUTOS DE AUTONOMÍA A PLENA CARGA BYPASS AUTOMÁTICO PANTALLA LCD.	PUBLICADO EN SECOP 1 Y PAGINA WEB, CON ACTA DE COMITÉ DE COMPRAS.
0171 DE 2017	ADQUISICIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PARA REPOSICIÓN EN EL BARRIO LOS MANGOS SECTOR PEÑAS BLANCAS EN EL MUNICIPIO CHINCHINA CALDAS.	PUBLICADO EN SECOP 1 Y PAGINA WEB, CON ACTA DE COMITÉ DE COMPRAS.
0172 DE 2017	ADQUISICIÓN DE UN HIDRANTE DE 6" Y SUS ACCESORIOS PARA SER INSTALADO EN LA SECCIONAL DE ANSERMA CALDAS.	PUBLICADO EN SECOP 1 Y PAGINA WEB, CON ACTA DE COMITÉ DE COMPRAS.



0173 DE 2017	ADQUISICIÓN DE ACOPLES HD DE DIFERENTES DIAMETROS Y TAPAS EN HF DE ALCANTARILLADO PARA LAS SECCIONALES QUE ADMINISTRA EMPOCALDAS S.A. E.S.P.	PUBLICADO EN SECOP 1 Y PAGINA WEB, CON ACTA DE COMITÉ DE COMPRAS.
0174 DE 2017	ADQUISICIÓN DE REFLECTORES Y SUMINISTROS ELECTRICOS PARA REPARAR ILUMINARIAS INTERNAS Y EXTERNAS EN TODAS LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P.	PUBLICADO EN SECOP 1 Y PAGINA WEB, CON ACTA DE COMITÉ DE COMPRAS.
0175 DE 2017	SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA SISTEMA DE ATENCIÓN, IDENTIFICACIÓN Y GESTIÓN DE USUARIOS CON PROCESOS DIRECTOS O BIOMÉTRICOS.	PUBLICADO EN SECOP 1 Y PAGINA WEB, CON 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
------------	------------	--------

0155 DE 2017	SECOP 1 Y SIA	COMPLETO
0156 DE 2017	SECOP 1 Y SIA	COMPLETO
0161 DE 2017	SECOP 1 Y SIA	COMPLETO
0166 DE 2017	SECOP 1 Y SIA	COMPLETO
0167 DE 2017	SECOP 1 Y SIA	COMPLETO

- 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



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.

PROVEDORES: DIMAT LTDA, HDC FERRETERIA Y SUMINISTROS S.A.S. Y ALMACEN PARIS.

- Comunicación telefónica con las Seccionales dando apoyo técnico.

SECCIONALES: DORADA, CHINCHINA, GUARINOCITO, AGUADAS, SALAMINA.

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

INVITACIONES: 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174 Y 0175.

- 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 0166, 0167.

- 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.

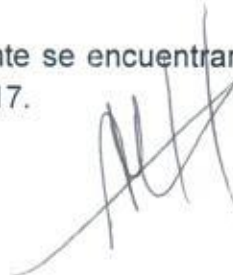
- Celebre los procesos en la plataforma SECOP I anexando la documentación correspondiente a las invitaciones 0166, 0167.
- Adelante solicitud de liquidación estampillas y así mismo la envíe a los proveedores respectivos.
- Publique en la plataforma SIA OBSERVA los procesos de las invitaciones a cotizar de las 0166, 0167.
- 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, 15 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 veinteava acta parcial del contrato N° 052 de 2017.

Para constancia se firma a los quince (15) días del mes de noviembre de 2017.


ANDRÉS MAURICIO CHAVERRA GONZÁLEZ
JEFE SECCIÓN SUMINISTROS
SUPERVISOR

ACTA DE PAGO No. 20.

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 quince (15) 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 veinteavo pago parcial correspondiente al mencionado contrato.

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

RELACIÓN DE PAGOS	
VALOR CONTRATO	\$ 23.100.000
ACTA 20	\$ 1.050.000
VALOR EJECUTADO	\$ 19.950.000
POR EJECUTAR	\$ 2.100.000

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. 20

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 15 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

