

Manizales, 28 de febrero de 2017

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

ASUNTO: Entrega de documentos contrato 052/2017

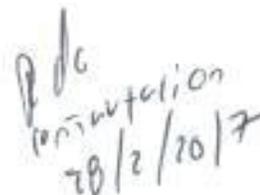
Me permito relacionar documentos correspondientes al contrato 052 de 2017, del contratista de la Sección de Suministros SANTIAGO MORENO GIRALDO.

- ACTA DE PAGO N°3 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 N7130894626 contrato N°052/2017 (copia)

Cordialmente,


ANDRES MAURICIO CHAVERRA GONZALEZ
Jefe Sección Suministros




P de
contratación
28/2/2017



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°	3	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	23.100.000
CONTRATISTA	SANTIAGO MORENO GIRALDO			2. VALOR ADICION (+)	
NIT O CC:	1053825750			3. VALOR TOTAL (1+2)	23.100.000
CDP (#, rubro y fecha)	CDP 00148 / 21010202 / 13 DE ENERO 2017			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	2.100.000
RP (#, rubro y fecha)	RP 000139 / 21010202 / ENERO 17 DE 2017			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	1.050.000
OBJETO DEL CONTRATO: BRINDAR APOYO A LA SECCIÓN DE SUMINISTROS EN LOS DIFERENTES PROCESOS QUE SE ADELANTRAN EN ESTA DEPENDENCIA.				6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	19.950.000

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).	<input checked="" type="checkbox"/>	1
2- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	<input checked="" type="checkbox"/>	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.	<input checked="" type="checkbox"/>	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.

Johnson A. Tello
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

[Firma]
28/2/2017
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		<input checked="" type="checkbox"/>
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		<input checked="" type="checkbox"/>
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).		<input checked="" type="checkbox"/>
Informe de actividades a cargo del Supervisor.		<input checked="" type="checkbox"/>
Copia del Registro Presupuestal.		<input checked="" type="checkbox"/>
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).		<input checked="" type="checkbox"/>
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32		<input checked="" type="checkbox"/>

Fecha de presentación 28 DE FEBRERO DE 2017

DATOS DEL SUPERVISOR		<u>[Firma]</u> FIRMA
ANDRES MAURICIO CHAVERRA NOMBRE	JEFE SECCIÓN SUMINISTROS CARGO	

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

Manizales, febrero 28 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.

Permitame 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.



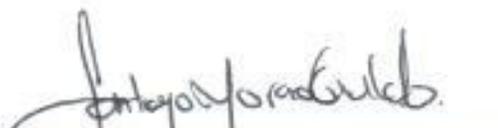
2. Apoyar a la sección actualizando semanalmente la información de todas las órdenes de compra en la matriz evaluación de proveedores y manejo de indicadores.
 - Brinde apoyo a la Sección de Suministros en la actualización semanal de la matriz de evaluación de proveedores con las invitaciones adjudicadas 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.
- Elaboración de IRA Y NTR de las diferentes invitaciones adjudicadas.
- Brinde apoyo a la Sección de Suministros en la publicación de los diferentes procesos contractuales adjudicados, legalizados y finalizados en SIA OBSERVA plataforma reemplazante a 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, 28 de febrero 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 tercer acta parcial del contrato N° 052 de 2017.

Para constancia se firma a los veintiocho (28) días del mes de febrero de 2017.



ANDRÉS MAURICIO CHAVERRA GONZÁLEZ
JEFE SECCIÓN SUMINISTROS
SUPERVISOR

ACTA DE PAGO No. 03.

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

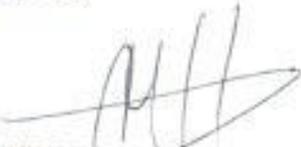
VALOR DEL ACTA \$1.050.000

En el Municipio de Manizales (Caldas) a los veintiocho (28) días del mes de febrero 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 tercer pago parcial correspondiente al mencionado contrato.

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

RELACIÓN DE PAGOS	
VALOR CONTRATO	\$ 23.100.000
ACTA 3	\$ 1.050.000
VALOR EJECUTADO	\$ 2.100.000
POR EJECUTAR	19.950.000

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. 03

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 FEBRERO 28 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

