

Manizales, 15 de marzo 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°4 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 N7139334712 contrato N°052/2017 (copia)

Cordialmente,



ANDRES MAURICIO CHAVERRA GONZALEZ
Jefe Sección Suministros



Feb
15/03-17



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°	4	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 (-)	3.150.000
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)	18.900.000

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		# FOLIOS	
DOCUMENTO VERIFICADOS				✓	
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.

Cristina Salgado
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

15-03-17
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 15 DE MARZO 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

Manizales, marzo 15 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.



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





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. 04

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 MARZO 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 OPERACION

BRINDAR APOYO A LA SECCION 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



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



INFORMACION GENERAL DEL APORTANTE

EMPRESA: **COMPAÑIA MINERA SURERA DE PERU S.A.** | NOMBRE: **MANUEL ESTEBAN MARTINEZ**

DIRECCION: **AV. 14 N° 1411, PUNTO 1411, ZONA INDUSTRIAL DE LA SIERRA, DISTRITO DE SAN JAVIER, PROVINCIA DE TAMBOPATA, DEPARTAMENTO DE MADRID DE TOLEDO**

TEL: **010 422 1111** | FAX: **010 422 1111**

EMAIL: **MANUEL.MARTINEZ@COMPAÑIA MINERA SURERA DE PERU S.A.**

INFORMACION DEL APORTANTE

NUMERO DE PLANILLA: **001** | AÑO: **2014** | MES: **01**

FECHA DE EMISION: **01/01/2014** | VALOR DE LA PLANILLA: **1.241,800**

NUMERO DE PLANILLA: **001** | AÑO: **2014** | MES: **01**

FECHA DE EMISION: **01/01/2014** | VALOR DE LA PLANILLA: **1.241,800**

DETALLE DE APORTES

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
APORTE GENERAL	1	1.241,800	1.241,800
TOTAL	1	1.241,800	1.241,800

DETALLE DE APORTES

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
APORTE GENERAL	1	1.241,800	1.241,800
TOTAL	1	1.241,800	1.241,800

DETALLE DE APORTES

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
APORTE GENERAL	1	1.241,800	1.241,800
TOTAL	1	1.241,800	1.241,800

DETALLE DE APORTES

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
APORTE GENERAL	1	1.241,800	1.241,800
TOTAL	1	1.241,800	1.241,800

Planilla Pagada