

Manizales, 15 de mayo 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°8 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 N7147026636 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° | 8 | 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 (-) | 7.350.000 |
| 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) | 14.700.000 |

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.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

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 MAYO 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, mayo 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.

Permitame enviarle la relación de las actividades realizadas del día 01 al 15 de mayo 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 |
|-------------|--|--|
| 084 DE 2017 | ADQUISICIÓN DE TRES ELECTROBOMBAS DOSIFICADORAS TIPO DIAFRAGMA. | ACTA DE COMITÉ DE COMPRAS. RECOMENDADO ADJUDICAR A SERVICLORO. |
| 085 DE 2017 | ADQUISICIÓN DE TUBERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR LOS CHORROS TRAMO CÁMARAS 73-89 DENTRO DE LAS OBRAS A REALIZAR PARA EL AVANCE DEL | ACTA DE COMITÉ DE COMPRAS RECOMENDADO ADJUDICAR A DIMAT LTDA. |

| | | |
|--------------------|---|---|
| | PSMV EN EL MUNICIPIO DE RISARALDA (CALDAS). | |
| 086 DE 2017 | ADQUISICIÓN DE BOMBA POR REPOSICIÓN, PARA EL BOMBEO DE EMPOCALDAS SAN JOSÉ, REFERENCIA MULTIETAPA MARCA STERLING HEGA 4006, D175 NRO SERIE FABRICACIÓN 5295-11-00. | ACTA DE COMITÉ DE COMPRAS, DECLARADA DESIERTA. |
| 087 DE 2017 | ADQUISICIÓN DE UNA (1) ELECTROBOMBA DE UN 1 HP A 220 V MONOFÁSICA SEGÚN CARACTERÍSTICAS DESCRITAS EN EL ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y DOS (2) ARRANCADORES ELÉCTRICOS DIRECTOS PARA LAS MISMAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE MARQUETALIA. | PUBLICADO EN SECOP 1 Y PAGINA WEB, PENDIENTE ACTA DE COMITÉ DE COMPRAS. |
| 088 DE 2017 | SUMINISTRO DE 3 CLORADORES. | PUBLICADO EN SECOP 1 Y PAGINA WEB, PENDIENTE ACTA DE COMITÉ DE COMPRAS. |
| 089 DE 2017 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOCKERS PARA LAS SECCIONALES DE | PUBLICADO EN SECOP 1 Y PAGINA WEB, PENDIENTE |

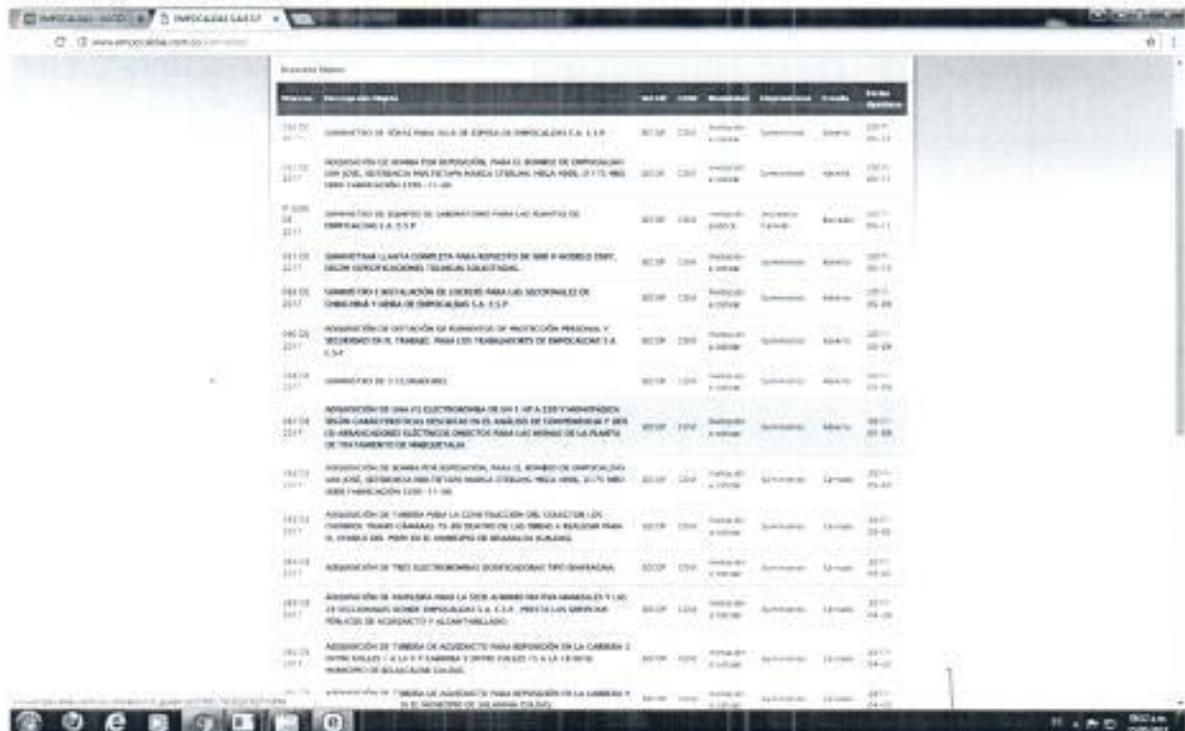
| | | |
|-------------|---|---|
| | CHINCHINÁ Y NEIRA DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. | ACTA DE COMITÉ DE COMPRAS. |
| 090 DE 2017 | ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO, PARA LOS TRABAJADORES DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. | PUBLICADO EN SECOP 1 Y PAGINA WEB, PENDIENTE ACTA DE COMITÉ DE COMPRAS. |
| 091 DE 2017 | SUMINISTRAR LLANTA COMPLETA PARA REPUESTO DE NKR II MODELO 2007, SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS. | PUBLICADO EN SECOP 1 Y PAGINA WEB, PENDIENTE ACTA DE COMITÉ DE COMPRAS. |
| 093 DE 2017 | ADQUISICIÓN DE BOMBA POR REPOSICIÓN, PARA EL BOMBEO DE EMPOCALDAS SAN JOSÉ, REFERENCIA MULTIETAPA MARCA STERLING HEGA 4006, D 175 NRO SERIE FABRICACIÓN 5295-11-00. | PUBLICADO EN SECOP 1 Y PAGINA WEB, PENDIENTE ACTA DE COMITÉ DE COMPRAS. |
| 096 DE 2017 | SUMINISTRO DE SÓFAS PARA SALA DE ESPERA DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. | PUBLICADO EN SECOP 1 Y PAGINA WEB, PENDIENTE 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 |
|-------------|---------------|-----------|
| 065 DE 2017 | SECOP 1 Y SIA | COMPLETO |
| 079 DE 2017 | SECOP 1 Y SIA | COMPLETO |
| 081 DE 2017 | SECOP 1 Y SIA | FALTA IRA |
| 082 DE 2017 | SECOP 1 Y SIA | FALTA IRA |
| 083 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.

PAGINA WEB



SECCIONALES: CHINCHINA, DORADA, BELALCAZAR, ANSERMA y AGUADAS.

- Revise los Análisis de Conveniencia y Oportunidad de las siguientes invitaciones.
INVITACIONES: 085, 086, 087, 088, 089, 090, 091, 093 y 096 de 2017.
- Projecte la respuesta observaciones del Acta de Comité de Compras 017 de 2017 específicamente la invitación a cotizar 083 de 2017.
- Projecte la Resolución de declaratoria de desierta de la invitación a Cotizar 068 de 2017 del proponente SIGNAL MARKETING S.A.
- Projecte la respuesta observaciones de la invitación a cotizar 090 de 2017.
- Anexe en la página web de la entidad los links de la ruta en el SECOP 1 de todos los procesos publicados por la Sección de Suministros hasta la fecha en la presente vigencia.
- Revise todos los procesos publicados durante la vigencia 2016 por la Sección de Suministros en el SECOP 1, anexando la documentación faltante de los mismos.
- Revise los valores y la veracidad de las pólizas exigidas en los análisis de Conveniencia y Oportunidad de las siguientes invitaciones a cotizar.

ORDENES DE COMPRA: 9124-9126-9127-9130- 9131.

- Atendí llamadas telefónicas y visitas presenciales de proponentes que deseaban averiguar la vigencia en la inscripción de proponentes de la entidad.
- Realice el escaneo de la documentación correspondiente a las invitaciones a cotizar celebradas por la Sección de Suministros para su respectiva vinculación en las plataformas.

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 mayo 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 octava acta parcial del contrato N° 052 de 2017.

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



ANDRÉS MAURICIO CHAVERRA GONZÁLEZ
JEFE SECCIÓN SUMINISTROS
SUPERVISOR

ACTA DE PAGO No. 08.

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

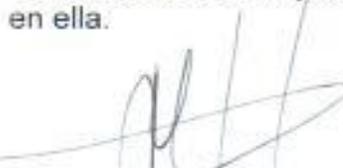
VALOR DEL ACTA \$1.050.000

En el Municipio de Manizales (Caldas) a los quince (15) días del mes de mayo 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 octavo pago parcial correspondiente al mencionado contrato.

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

| RELACIÓN DE PAGOS | |
|-------------------|---------------|
| VALOR CONTRATO | \$ 23.100.000 |
| ACTA 8 | \$ 1.050.000 |
| VALOR EJECUTADO | \$ 7.350.000 |
| POR EJECUTAR | \$ 14.700.000 |

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. 08

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 MAYO 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

POR CONCEPTO DE: BRINDAR APOYO A LA SECCION DE SUMINISTROS EN LOS DIFERENTES PROCESOS QUE SE ADELANTRAN 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



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE:
 CÉDULA DE COMPRA: NÚMERO DE CÉDULA
 CÉDULA DE VENTA: NÚMERO DE CÉDULA

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA:
 NÚMERO DE PLANILLA: 123456789
 FECHA DE EMISIÓN: 12/12/2023
 VALOR DE LA PLANILLA: \$ 1.000.000,00

| FECHA | DESCRIPCIÓN | VALOR | IMPORTE | IMPORTE | IMPORTE |
|------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 12/12/2023 | APORTE GENERAL | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| TOTAL APORTES A PAGAR | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |

| FECHA | DESCRIPCIÓN | VALOR | IMPORTE | IMPORTE | IMPORTE |
|------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 12/12/2023 | APORTE GENERAL | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| TOTAL APORTES A PAGAR | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |

DATOS DEL APORTANTE:
 NOMBRE: ALBERTO ALONSO
 DNI: 123456789
 DIRECCIÓN: AV. BELLA VISTA 1234
 CIUDAD: SANTIAGO DE LOS CABALLEROS

| FECHA | DESCRIPCIÓN | VALOR | IMPORTE | IMPORTE | IMPORTE |
|------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 12/12/2023 | APORTE GENERAL | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| TOTAL APORTES A PAGAR | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |

| FECHA | DESCRIPCIÓN | VALOR | IMPORTE | IMPORTE | IMPORTE |
|------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 12/12/2023 | APORTE GENERAL | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| TOTAL APORTES A PAGAR | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |

| FECHA | DESCRIPCIÓN | VALOR | IMPORTE | IMPORTE | IMPORTE |
|------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 12/12/2023 | APORTE GENERAL | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| TOTAL APORTES A PAGAR | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |

| FECHA | DESCRIPCIÓN | VALOR | IMPORTE | IMPORTE | IMPORTE |
|------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 12/12/2023 | APORTE GENERAL | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| TOTAL APORTES A PAGAR | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |

| FECHA | DESCRIPCIÓN | VALOR | IMPORTE | IMPORTE | IMPORTE |
|------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 12/12/2023 | APORTE GENERAL | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| TOTAL APORTES A PAGAR | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |

TOTAL \$ 243.800