

Manizales, 15 de junio 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°10 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 N7150156982 contrato N°052/2017 (copia)

Cordialmente,

  
ANDRÉS MAURICIO CHAVERRA GONZALEZ  
Jefe Sección Suministros



  
15-06-17



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 Nº	10	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	23.100.000
				2. VALOR ADICIÓN (+)	
CONTRATISTA	SANTIAGO MORENO GIRALDO			3. VALOR TOTAL (1+2)	23.100.000
NIT O CC:	1053825750			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	9.450.000
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)	12.600.000

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 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.

Carding Gallago G.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

15-06-17

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 JUNIO 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, 15 de junio 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 decima acta parcial del contrato N° 052 de 2017.

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

**ANDRÉS MAURICIO CHAVERRA GONZÁLEZ**  
JEFE SECCIÓN SUMINISTROS  
SUPERVISOR

**ACTA DE PAGO No. 10.**

**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 junio 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 decimo pago parcial correspondiente al mencionado contrato.

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

RELACIÓN DE PAGOS	
VALOR CONTRATO	\$ 23.100.000
ACTA 10	\$ 1.050.000
VALOR EJECUTADO	\$ 9.450.000
POR EJECUTAR	\$ 12.600.000

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. 10

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 JUNIO 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

Manizales, junio 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 junio 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
0106 DE 2017	ADQUISICIÓN DE JUEGO DE LLANTAS TRASERAS PARA EL EQUIPO CAMIÓN VACTOR.	PUBLICADO EN SECOP 1 Y PAGINA WEB, CON ACTA DE COMITÉ DE COMPRAS.
0107 DE 2017	SUMINISTRO DE CAMIONETA DIESEL CON PLATÓN 4X4 DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	PUBLICADO EN SECOP 1 Y PAGINA WEB, CON ACTA DE COMITÉ DE COMPRAS.

0109 DE 2017	SUMINISTRAR UN DISPOSITIVO GENERADOR DE CARACTERES PARA PC XBOX-4 CON DOS CABLES CONECTORES Y LOS RESPECTIVOS TERMINALES BNC; PARA SUPERPOSICIÓN DE DATOS EN METROS PARA EL EQUIPO CCTV MARCA RS TECHNICAL SERVICES INC, MUNICIPIO DE LA DORADA, CALDAS.	PUBLICADO EN SECOP 1 Y PAGINA WEB, CON ACTA DE COMITÉ DE COMPRAS.
0110 DE 2017	SUMINISTRO DE 1 TANQUE EN PFRV SEGÚN ESPECIFICACIONES.	PUBLICADO EN SECOP 1 Y PAGINA WEB, CON ACTA DE COMITÉ DE COMPRAS.
0111 DE 2017	SUMINISTRAR UNA FORMALETA EN LAMINA CALIBRE 16", REFORZADA EN LOS EXTREMOS DE CADA SECCIÓN CON ÁNGULO DE 3/16" X 1"; SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS PARA EL MUNICIPIO DE LA DORADA.	PUBLICADO EN SECOP 1 Y PAGINA WEB, CON ACTA DE COMITÉ DE COMPRAS.



0112 DE 2017	SUMINISTRO DE CAMIONETA DIÉSEL CON PLATÓN 4X4 DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	PUBLICADO EN SECOP 1 Y PAGINA WEB, SIN ACTA DE COMITÉ DE COMPRAS.
0113 DE 2017	SUMINISTRO BOMBA DE EJE LIBRE E IMPULSOR PARA BOMBA WORTINGTON 3X2X13 PARA LA SECCIONAL DE RISALRALDA.	PUBLICADO EN SECOP 1 Y PAGINA WEB, SIN 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
093 DE 2017	SECOP 1 Y SIA	FALTA IRA
096 DE 2017	SECOP 1 Y SIA	FALTA IRA
097 DE 2017	SECOP 1 Y SIA	FALTA IRA
098 DE 2017	SECOP 1 Y SIA	FALTA IRA
099 DE 2017	SECOP 1 Y SIA	FALTA IRA
0101 DE 2017	SECOP 1 Y SIA	FALTA IRA
0102 DE 2017	SECOP 1 Y SIA	FALTA IRA





0103 DE 2017	SECOPI 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



### SECOP 1





Orden	Fecha	Proveedor	Descripción	Valor	Estado
00000001	2017-01-01	EMPRESA	...	...	...
00000002	2017-01-01	EMPRESA	...	...	...
00000003	2017-01-01	EMPRESA	...	...	...
00000004	2017-01-01	EMPRESA	...	...	...
00000005	2017-01-01	EMPRESA	...	...	...
00000006	2017-01-01	EMPRESA	...	...	...
00000007	2017-01-01	EMPRESA	...	...	...
00000008	2017-01-01	EMPRESA	...	...	...
00000009	2017-01-01	EMPRESA	...	...	...
00000010	2017-01-01	EMPRESA	...	...	...
00000011	2017-01-01	EMPRESA	...	...	...
00000012	2017-01-01	EMPRESA	...	...	...
00000013	2017-01-01	EMPRESA	...	...	...
00000014	2017-01-01	EMPRESA	...	...	...
00000015	2017-01-01	EMPRESA	...	...	...
00000016	2017-01-01	EMPRESA	...	...	...
00000017	2017-01-01	EMPRESA	...	...	...
00000018	2017-01-01	EMPRESA	...	...	...
00000019	2017-01-01	EMPRESA	...	...	...
00000020	2017-01-01	EMPRESA	...	...	...

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.**

- Comunicación telefónica con las Seccionales dando apoyo técnico.



Invitaciones 081- 082- 083- 084- 088- 089- 096

- Revise todos los días los correos corporativos con los que tiene que ver la Sección de Suministros, [Santiago.moreno@empocaldas.com.co](mailto:Santiago.moreno@empocaldas.com.co), [observaciones@empocaldas.com.co](mailto:observaciones@empocaldas.com.co), [estampillas.suministros@empocaldas.com.co](mailto:estampillas.suministros@empocaldas.com.co).
- Celebre los procesos en la plataforma SECOP I anexando la documentación correspondiente a las invitaciones. 9139-9140-9141-9142-9143-9144.
- Publique en la plataforma SIA OBSERVA los procesos de las invitaciones a cotizar de las OCC 9139-9140-9141-9142-9143-9144.
- Proyecte la respuesta a observaciones del acta de comité de compras 028 INV 0109 2017.
- 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





PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES  
SOPORTE DE PAGO GENERAL



<b>SOI</b> SERVICIOS OPERACIONALES DE INGENIERIA S.A. AV. LOS ANDES 1000, TORRE 1, PUNTA ARENAS, VALPARAISO, CHILE TEL: 56 21 501 5111 FAX: 56 21 501 5112 WWW.SOI.CL		<b>EMPRESA</b> EMPRESA APLICADA EMPRESA APLICADA EMPRESA APLICADA		<b>PROYECTO</b> PROYECTO APLICADO PROYECTO APLICADO PROYECTO APLICADO		<b>FECHA</b> FECHA DE EMISION FECHA DE EMISION FECHA DE EMISION	
--	--	--	--	--	--	--	--

<b>FECHA DE PRESTACION</b> FECHA DE PRESTACION FECHA DE PRESTACION		<b>FECHA DE PAGO</b> FECHA DE PAGO FECHA DE PAGO		<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b> FECHA DE VENCIMIENTO FECHA DE VENCIMIENTO		<b>FECHA DE EMISION</b> FECHA DE EMISION FECHA DE EMISION	
--	--	--	--	---	--	---	--

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR	TOTAL A PAGAR		TOTAL A PAGAR		TOTAL A PAGAR	
				IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
00000	00000	1	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>1</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR	TOTAL A PAGAR		TOTAL A PAGAR		TOTAL A PAGAR	
				IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
00000	00000	1	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>1</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR	TOTAL A PAGAR		TOTAL A PAGAR		TOTAL A PAGAR	
				IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
00000	00000	1	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>1</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

**TOTAL \$ 243.800**

