

Manizales, 30 de junio de 2017

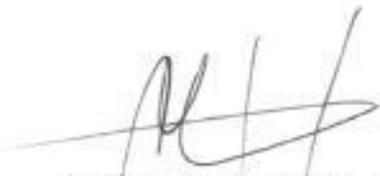
Señores
Secretaria General
Empocaldas S.A. E.S.P.
Manizales

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°11 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,



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 CONSULTORÍA

# CONTRATO Y AÑO	052/2017	Acta N°	11	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 (-)	10.500.000
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)	11.550.000

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.

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

30 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, 30 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 onceava acta parcial del contrato N° 052 de 2017.

Para constancia se firma a los treinta (30) días del mes de junio de 2017.

ANDRÉS MAURICIO CHAVERRA GONZÁLEZ
JEFE SECCIÓN SUMINISTROS
SUPERVISOR

ACTA DE PAGO No. 11.

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

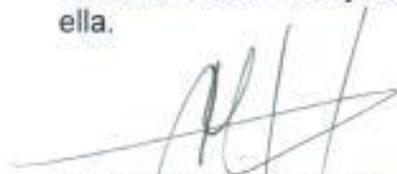
VALOR ACTA \$1.050.000

En el Municipio de Manizales (Caldas) a los treinta (30) 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 onceavo pago parcial correspondiente al mencionado contrato.

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

RELACIÓN DE PAGOS	
VALOR CONTRATO	\$ 23.100.000
ACTA 11	\$ 1.050.000
VALOR EJECUTADO	\$ 10.500.000
POR EJECUTAR	\$ 11.550.000

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

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO

No. 11

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 30 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.

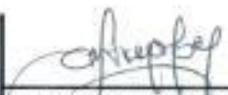
POR CONCEPTO DE:

SUBTOTAL: 1.050.000

RETENCION RENTA: \$

IVA ASUMIDO (): \$

TOTAL A PAGAR: 1.050.000


FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR

C.C. 1.053.825.750

Manizales, junio 30 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 15 al 30 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
0114 DE 2017	SUMINISTRO DE 1 TANQUE EN PFRV SEGÚN ESPECIFICACIONES.	PUBLICADO EN SECOP 1 Y PAGINA WEB, CON ACTA DE COMITÉ DE COMPRAS.
0116 DE 2017	SUMINISTRO MESA DE CENTRO EN CRISTAL NEGRO Y BASE EN ACERO CROMADO Y SUMINISTRO DE UN TAPETE DISEÑO	PUBLICADO EN SECOP 1 Y PAGINA WEB, CON ACTA DE COMITÉ DE COMPRAS.



	SHAGY MEDIDA 1.20 x 1.70 EN COLOR NEGRO AL 100% POLIESTER.	
0117 DE 2017	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS DE TAPONAMIENTO ANTIFRAUDE CON APLICACIÓN FLEXIBLE PARA ACUEDUCTOS.	PUBLICADO EN SECOP 1 Y PAGINA WEB, CON ACTA DE COMITÉ DE COMPRAS.
0119 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, 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
096 DE 2017	SECOP 1 Y SIA	COMPLETO
097 DE 2017	SECOP 1 Y SIA	COMPLETO
0101 DE 2017	SECOP 1 Y SIA	COMPLETO
0102 DE 2017	SECOP 1 Y SIA	COMPLETO

0103 DE 2017	SECOPI 1 Y SIA	COMPLETO
0106 DE 2017	SECOPI 1 Y SIA	FALTA IRA
0109 DE 2017	SECOPI 1 Y SIA	FALTA IRA
0111 DE 2017	SECOPI 1 Y SIA	FALTA IRA
0113 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



SECCIONALES: VITERBO, BELALCAZAR, RISARALDA Y AGUADAS.

- **Elabore las OCC de las invitaciones adjudicadas:**
OC 9148 Y 9149.
- **Revise los Análisis de Conveniencia y Oportunidad de las siguientes invitaciones.**
INVITACIONES: 0114, 0116, 0117 Y 0119.
- **Envíe correos a proveedores para la respectiva entrega las invitaciones a cotizar.**
- **Elabore los siguientes IRA M0011289 Y NTR 13944, IRA M0011290 Y NTR13962, IRA M0011291, NTR 0000014055, IRA M 0011298 NTR NT0000014108, M0011299 Y NTR 14121, 14122, 14123, 14124, 14125, 14126, 14127, 14128, 14129. 14130,14131, 14132**
- **Revise las pólizas de los procesos adjudicados: OC9145 9146, 9147 9148-9149 Y 9150.**
- **Publique las Actas de Comité de Compras y cerré los procesos en SECOP I Y pagina web de la entidad.**
- **Archive los ingresos que se realizaron de las invitaciones a cotizar en esta quincena.**
- **Realice la solicitud de liquidación de estampillas a la Sección de Tesorería de las OC 9147, 9148, 9149, 9150, solicitud de pago a proveedores y así mismo legalización del mismo.**
- **Diligencie la orden de pago con la Sección de Presupuesto del IRA: M0011294, M0011291, M0011296, M0011295, M0011298.**
- **Publique en la página web de la empresa los documentos correspondientes a las invitaciones a cotizar que adelanto la Sección de Suministros.**

Invitaciones 097, 098, 099, 0101, 0102, 0103, 0106, 0109, 0111, 0112 Y 0113.

- 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. 9145-9146-9147-9148-9149-9150.
- Publique en la plataforma SIA OBSERVA los procesos de las invitaciones a cotizar de las OCC 9145-9146-9147-9148-9149-9150.
- Proyecte la respuesta a observaciones de la INV 0119 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.G. 1.053.825.750 de Manizales
Contratista





PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



IDENTIFICACION: CÉDULA DE CIUDADANA MARCELO DE BENTY GARCIA
DIRECCION: MANIZALES DEPARTAMENTO
 CALLE 86 N 50A LA SALUD 2A ETAPA
TELEFONO: 310 450 450
FORMA DE PRESENTACION: APORTANTE AUTOLIQUIDACION
APORTANTE AUTOLIQUIDACION: SALDO DE APORTES A LA PLANILLA

IDENTIFICACION: PLANILLA N° 174-158883 TIPO DE PLANILLA
FECHA: 2017
VALOR: 1.134.800

IDENTIFICACION: PLANILLA N° 174-158883 TIPO DE PLANILLA
FECHA: 2017
VALOR: 1.134.800

TOTAL APORTES A PAGAR		TOTAL APORTES A PAGAR		TOTAL APORTES A PAGAR	
NO. COTIZACIONES	VALOR	NO. COTIZACIONES	VALOR	NO. COTIZACIONES	VALOR
1	1.134.800	1	1.134.800	1	1.134.800
TOTAL	1.134.800	TOTAL	1.134.800	TOTAL	1.134.800

TOTAL APORTES A PAGAR		TOTAL APORTES A PAGAR		TOTAL APORTES A PAGAR	
NO. COTIZACIONES	VALOR	NO. COTIZACIONES	VALOR	NO. COTIZACIONES	VALOR
1	1.134.800	1	1.134.800	1	1.134.800
TOTAL	1.134.800	TOTAL	1.134.800	TOTAL	1.134.800

TOTAL APORTES A PAGAR		TOTAL APORTES A PAGAR		TOTAL APORTES A PAGAR	
NO. COTIZACIONES	VALOR	NO. COTIZACIONES	VALOR	NO. COTIZACIONES	VALOR
1	1.134.800	1	1.134.800	1	1.134.800
TOTAL	1.134.800	TOTAL	1.134.800	TOTAL	1.134.800

TOTAL APORTES A PAGAR		TOTAL APORTES A PAGAR		TOTAL APORTES A PAGAR	
NO. COTIZACIONES	VALOR	NO. COTIZACIONES	VALOR	NO. COTIZACIONES	VALOR
1	1.134.800	1	1.134.800	1	1.134.800
TOTAL	1.134.800	TOTAL	1.134.800	TOTAL	1.134.800

TOTAL \$ 243.800