

Manizales, 17 de julio 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°12 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 N7157143983 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°	12	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 (-)	11.550.000
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)	10.500.000

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

17 DE JULIO 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, julio 17 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 ADELANTRAN EN ESTA DEPENDENCIA.

Permítame enviarle la relación de las actividades realizadas del día 01 al 15 de julio 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
0120 DE 2017	SUMINISTRO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS CON DESTINO A LA REPOSICIÓN Y ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 6 ENTRE CALLES 13 Y 14 EN EL MUNICIPIO DE NEIRA, CALDAS.	PUBLICADO EN SECOP 1 Y PAGINA WEB, CON ACTA DE COMITÉ DE COMPRAS.

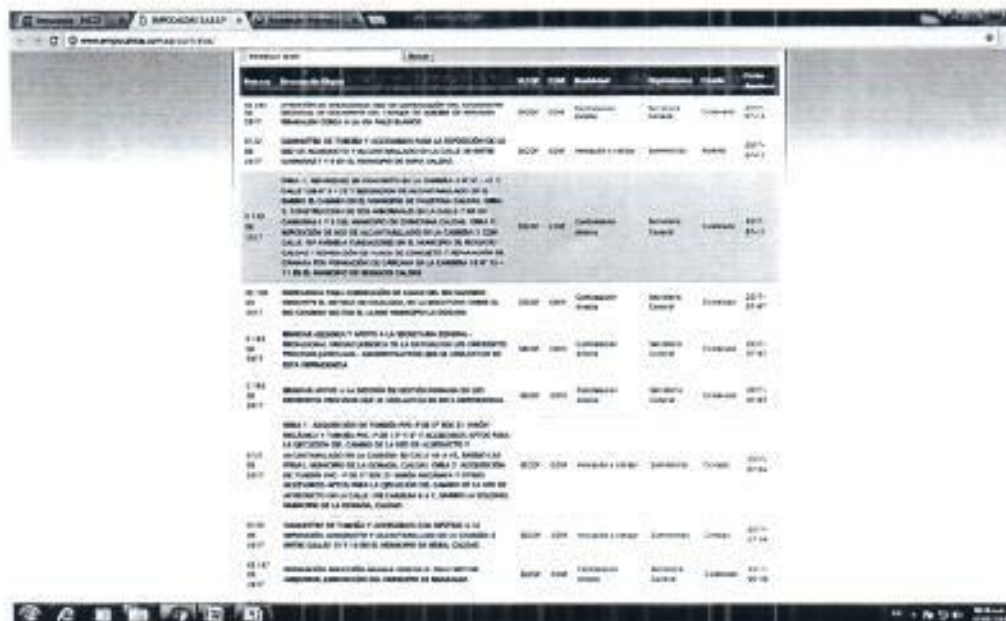
	LA CALLE 36 ENTRE CARRERAS 7 Y 9 EN EL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS.	
--	---	--

- 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
0106 DE 2017	SECOP 1 Y SIA	COMPLETO
0111 DE 2017	SECOP 1 Y SIA	COMPLETO
0116 DE 2017	SECOP 1 Y SIA	FALTA IRA
0117 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





- Comunicación telefónica con las Seccionales dando apoyo técnico.

**SECCIONALES: CHINCHINA, MARQUETALIA, GUARINOCITO Y AGUADAS.**

- Elabore las OCC de las invitaciones adjudicadas y la solicitud de RP.  
OC 9150, 9151, 9152, 9153 Y 9154.
- Revise los Análisis de Conveniencia y Oportunidad de las siguientes invitaciones.

INVITACIONES: 0120, 0121 y 0122.

- Envíe correos a todos los proveedores con los que la Sección de Suministros adelanta invitaciones a cotizar para la respectiva entrega o conocimiento de cómo va el proceso.
- Revise las pólizas de los procesos adjudicados: OC9151 9152, 9153 9154.
- 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 9151, 9152, 9153, 9154, solicitud de pago a proveedores y así mismo legalización del mismo.
- Publique en la página web de la empresa los documentos correspondientes a las invitaciones a cotizar que adelanto la Sección de Suministros.

Invitaciones 0116 y 0117.

- 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. 9151, 9152, 9153 y 9154.
- Publique en la plataforma SIA OBSERVA los procesos de las invitaciones a cotizar de las OCC 9151, 9152, 9153 y 9154.
- Realice informe para el área de Gestión de la Calidad de todas las invitaciones ejecutadas durante la vigencia 2017 llevadas a cabo mediante OCC por la Sección de Suministros.
- 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, 17 de julio 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 doceava acta parcial del contrato N° 052 de 2017.

Para constancia se firma a los diecisiete (17) días del mes de julio de 2017.

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



**ACTA DE PAGO No. 12.**

**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 diecisiete (17) días del mes de julio 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 doceavo pago parcial correspondiente al mencionado contrato.

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

RELACIÓN DE PAGOS	
VALOR CONTRATO	\$ 23.100.000
ACTA 12	\$ 1.050.000
VALOR EJECUTADO	\$ 11.550.000
POR EJECUTAR	\$ 10.500.000

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. 12

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 JULIO 17 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  
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



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES  
SOPORTE DE PAGO GENERAL



<b>INFORMACION GENERAL:</b> ORGANISMO: COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS PERUANAS DEPARTAMENTO: TACNA UNIDAD: COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS PERUANAS PLANILLA DE PAGO GENERAL		<b>CELEBRACION:</b> C.E. 01/01/2018 C.E. 01/01/2018		<b>INFORMACION DEL EMPLEADO:</b> NOMBRE: [Nombre del Empleado] CUI: [CUI del Empleado]		<b>INFORMACION DEL PAGO:</b> MONEDA: SOL VALOR: [Valor del Pago]		<b>INFORMACION DEL PLANILLA:</b> PLANILLA: [Numero de Planilla] VALOR: [Valor de Planilla]		<b>INFORMACION DEL PAGO GENERAL:</b> MONEDA: SOL VALOR: [Valor de Pago General]	
---	--	---	--	--	--	--	--	--	--	---	--

TIPO	DESCRIPCION	VALOR	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

TIPO	DESCRIPCION	VALOR	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

TIPO	DESCRIPCION	VALOR	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

TIPO	DESCRIPCION	VALOR	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

TOTAL \$ 243,800

