	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°	13	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 (-)	12.600.000
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)	9.450.000

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			✓
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

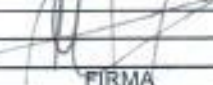
Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaria General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

Judy González A. 31. Julio. 2017.
 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 31 DE JULIO 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, julio 31 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.

Permítame enviarle la relación de las actividades realizadas del día 15 al 31 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
0123 DE 2017	SUMINISTRO DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS CON DESTINO A LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 14 ENTRE CALLES 18 Y 19 BARRIO EL CABRERO, MUNICIPIO DE LA	PUBLICADO EN SECOP 1 Y PAGINA WEB, CON ACTA DE COMITÉ DE COMPRAS.



	DORADA.	
0124 DE 2017	SUMINISTRO DE PRECINTOS Y SELLOS PLÁSTICOS DE SEGURIDAD PARA EL CONTROL DE FRAUDES EN LAS SECCIONALES.	PUBLICADO EN SECOP 1 Y PAGINA WEB, CON ACTA DE COMITÉ DE COMPRAS.
0125 DE 2017	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS HD PARA CAMBIO DE ACUEDUCTO SECTOR OBELISCO EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS CALDAS.	PUBLICADO EN SECOP 1 Y PAGINA WEB, CON ACTA DE COMITÉ DE COMPRAS.
0126 DE 2017	SUMINISTRO DE SUPERFICIES EN TABLEX ENCHAPADAS EN FORMICA BEECH 1780 O SIMILAR, PARA LAS OFICINAS DE PLANEACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, COMERCIAL, CONTABILIDAD Y FACTURACIÓN.	PUBLICADO EN SECOP 1 Y PAGINA WEB, CON 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
0116 DE 2017	SECOP 1 Y SIA	COMPLETO
0117 DE 2017	SECOP 1 Y SIA	COMPLETO
0119 DE 2017	SECOP 1 Y SIA	COMPLETO
0120 DE 2017	SECOP 1 Y SIA	FALTA IRA
0121 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

Handwritten signature

formato de invitación a cotizar, publicación en la página web de la empresa, publicación en la plataforma SECOP 1.

PAGINA WEB



ID	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO
1.1.1	REPOSICIÓN DE BOLSAS DE CEMENTO...	5000	BOLSAS	200000
1.1.2	REPOSICIÓN DE BOLSAS DE CEMENTO...	5000	BOLSAS	200000
1.1.3	REPOSICIÓN DE BOLSAS DE CEMENTO...	5000	BOLSAS	200000
1.1.4	REPOSICIÓN DE BOLSAS DE CEMENTO...	5000	BOLSAS	200000
1.1.5	REPOSICIÓN DE BOLSAS DE CEMENTO...	5000	BOLSAS	200000
1.1.6	REPOSICIÓN DE BOLSAS DE CEMENTO...	5000	BOLSAS	200000
1.1.7	REPOSICIÓN DE BOLSAS DE CEMENTO...	5000	BOLSAS	200000
1.1.8	REPOSICIÓN DE BOLSAS DE CEMENTO...	5000	BOLSAS	200000
1.1.9	REPOSICIÓN DE BOLSAS DE CEMENTO...	5000	BOLSAS	200000
1.1.10	REPOSICIÓN DE BOLSAS DE CEMENTO...	5000	BOLSAS	200000
1.1.11	REPOSICIÓN DE BOLSAS DE CEMENTO...	5000	BOLSAS	200000
1.1.12	REPOSICIÓN DE BOLSAS DE CEMENTO...	5000	BOLSAS	200000
1.1.13	REPOSICIÓN DE BOLSAS DE CEMENTO...	5000	BOLSAS	200000
1.1.14	REPOSICIÓN DE BOLSAS DE CEMENTO...	5000	BOLSAS	200000
1.1.15	REPOSICIÓN DE BOLSAS DE CEMENTO...	5000	BOLSAS	200000
1.1.16	REPOSICIÓN DE BOLSAS DE CEMENTO...	5000	BOLSAS	200000
1.1.17	REPOSICIÓN DE BOLSAS DE CEMENTO...	5000	BOLSAS	200000
1.1.18	REPOSICIÓN DE BOLSAS DE CEMENTO...	5000	BOLSAS	200000
1.1.19	REPOSICIÓN DE BOLSAS DE CEMENTO...	5000	BOLSAS	200000
1.1.20	REPOSICIÓN DE BOLSAS DE CEMENTO...	5000	BOLSAS	200000

SECOP 1



ID	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO
1.1.1	REPOSICIÓN DE BOLSAS DE CEMENTO...	5000	BOLSAS	200000
1.1.2	REPOSICIÓN DE BOLSAS DE CEMENTO...	5000	BOLSAS	200000
1.1.3	REPOSICIÓN DE BOLSAS DE CEMENTO...	5000	BOLSAS	200000
1.1.4	REPOSICIÓN DE BOLSAS DE CEMENTO...	5000	BOLSAS	200000
1.1.5	REPOSICIÓN DE BOLSAS DE CEMENTO...	5000	BOLSAS	200000
1.1.6	REPOSICIÓN DE BOLSAS DE CEMENTO...	5000	BOLSAS	200000
1.1.7	REPOSICIÓN DE BOLSAS DE CEMENTO...	5000	BOLSAS	200000
1.1.8	REPOSICIÓN DE BOLSAS DE CEMENTO...	5000	BOLSAS	200000
1.1.9	REPOSICIÓN DE BOLSAS DE CEMENTO...	5000	BOLSAS	200000
1.1.10	REPOSICIÓN DE BOLSAS DE CEMENTO...	5000	BOLSAS	200000
1.1.11	REPOSICIÓN DE BOLSAS DE CEMENTO...	5000	BOLSAS	200000
1.1.12	REPOSICIÓN DE BOLSAS DE CEMENTO...	5000	BOLSAS	200000
1.1.13	REPOSICIÓN DE BOLSAS DE CEMENTO...	5000	BOLSAS	200000
1.1.14	REPOSICIÓN DE BOLSAS DE CEMENTO...	5000	BOLSAS	200000
1.1.15	REPOSICIÓN DE BOLSAS DE CEMENTO...	5000	BOLSAS	200000
1.1.16	REPOSICIÓN DE BOLSAS DE CEMENTO...	5000	BOLSAS	200000
1.1.17	REPOSICIÓN DE BOLSAS DE CEMENTO...	5000	BOLSAS	200000
1.1.18	REPOSICIÓN DE BOLSAS DE CEMENTO...	5000	BOLSAS	200000
1.1.19	REPOSICIÓN DE BOLSAS DE CEMENTO...	5000	BOLSAS	200000
1.1.20	REPOSICIÓN DE BOLSAS DE CEMENTO...	5000	BOLSAS	200000

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.

PROVEEDORES: DIMAT LTDA, QUIMAQ LTDA, NESTOR BRAVO S.A, NORMARCH S.A.S Y ALMACEN PARIS.

- Comunicación telefónica con las Seccionales dando apoyo técnico.

SECCIONALES: CHINCHINA, RISARALDA Y VICTORIA.

- Revise los Análisis de Conveniencia y Oportunidad de las siguientes invitaciones.

INVITACIONES: 0123, 0124, 0125 Y 0126.

- 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.
- Publique las Actas de Comité de Compras y cerré los procesos en SECOP I Y pagina web de la entidad.
- Publique en la página web de la empresa los documentos correspondientes a las invitaciones a cotizar que adelanto la Sección de Suministros.

Invitaciones 0117, 0119, 0120, 0121 Y 0122.

- 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. 0117, 0119, 0120, 0121 y 0122.
- Publique en la plataforma SIA OBSERVA los procesos de las invitaciones a cotizar de las 0117, 0119, 0120, 0121 y 0122.
- Realice informe de indicador de ahorro para el área de Contratación todas las invitaciones ejecutadas durante el primer semestre de 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 solicitud de soporte técnico a la sección de sistemas con referencia a los inconvenientes presentados en el cargue de documentación en la página web 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, 31 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 treceava acta parcial del contrato N° 052 de 2017.

Para constancia se firma a los treinta y un (31) días del mes de julio de 2017.

ANDRÉS MAURICIO CHAVERRA GONZÁLEZ
JEFE SECCIÓN SUMINISTROS
SUPERVISOR

ACTA DE PAGO No. 13.

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 treinta y un (31) 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 treceavo pago parcial correspondiente al mencionado contrato.

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

RELACIÓN DE PAGOS	
VALOR CONTRATO	\$ 23.100.000
ACTA 13	\$ 1.050.000
VALOR EJECUTADO	\$ 12.600.000
POR EJECUTAR	\$ 9.450.000

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. 13

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 31 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 AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS EMPRENDEDOR, EMPLEADO		DATOS GENERAL DE LA FAMILIA	
N° DE IDENTIFICACION Cedula de Ciudadania (Régimen de Identificación) Cédula de Ciudadanía (Régimen de Identificación) Cédula de Ciudadanía (Régimen de Identificación)	NOMBRE MARIALEIS ROCHAMANTO C.C. 14.548.441	NOMBRE DEL PADRE JOSE ANTONIO ROCHAMANTO	NOMBRE DE LA MADRE MARIALEIS ROCHAMANTO
DIRECCION CALLE TELEFONO TELEFONO CELULAR TELEFONO DE LA CASA		DIRECCION DE LA FAMILIA CALLE TELEFONO TELEFONO CELULAR TELEFONO DE LA CASA	

TOTAL APORTES A Pagar		
NO. COTIZACIONES	VALOR TOTAL A PAGAR	VALOR TOTAL A PAGAR
1	1.243.800	1.243.800

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LOS APORTES	VALOR		VALOR PAGADO	
		PLAZA	VALOR	PLAZA	VALOR
00000	APORTE GENERAL	1	1.243.800	1	1.243.800
TOTAL		1	1.243.800	1	1.243.800

NO. COTIZACION	VALOR TOTAL A PAGAR	VALOR TOTAL A PAGAR
1	1.243.800	1.243.800

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LOS APORTES	VALOR		VALOR PAGADO	
		PLAZA	VALOR	PLAZA	VALOR
00000	APORTE GENERAL	1	1.243.800	1	1.243.800
TOTAL		1	1.243.800	1	1.243.800

TOTAL \$ 243.800

Planilla Pagapap