

Manizales, 28 de abril 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°7 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 N7139334712 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

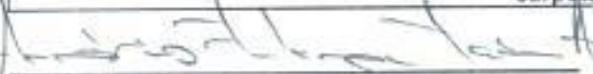
# CONTRATO Y AÑO	052/2017	Acta N°	7	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	23.100.000
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	SANTIAGO MORENO GIRALDO			3. VALOR TOTAL (1+2)	23.100.000
NIT O CC:	1053825750			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	6.300.000
CDP (#, rubro y fecha)	CDP 00148 / 21010202 / 13 DE ENERO 2017			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)	15.750.000

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	
<b>DOCUMENTO VERIFICADOS</b>			
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
2- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).			x
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
			# FOLIOS
			1
			1
			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

<b>DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA</b>	
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 28 DE ABRIL DE 2017

<b>DATOS DEL SUPERVISOR</b>		
ANDRES MAURICIO CHAVERRA	JEFE SECCIÓN SUMINISTROS	
NOMBRE	CARGO	
		FIRMA

<b>DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS</b>		
86026417939	AHORROS	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

Manizales, abril 28 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.

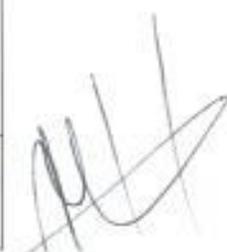
Permitame enviarle la relación de las actividades realizadas del día 15 al 28 de abril de 2017, las cuales relaciono a continuación:

**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
081 DE 2017	ADQUISICIÓN DE TUBERÍA DE ACUEDUCTO PARA REPOSICIÓN EN LA CARRERA 9 CON CALLES 5 Y 6 EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA CALDAS.	PUBLICADO EN SECOP 1 Y PAGINA WEB, PENDIENTE ACTA DE COMITÉ DE COMPRAS.
082 DE 2017	ADQUISICIÓN DE TUBERÍA DE ACUEDUCTO PARA	PUBLICADO EN SECOP 1 Y PAGINA WEB, PENDIENTE



	CARRERA 3 ENTRE CALLES 1 A LA 3 Y CARRERA 5 ENTRE CALLES 15 A LA 18 EN EL MUNICIPIO DE BELALCAZAR CALDAS.	DE COMPRAS.
083 DE 2017	ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA MANIZALES Y LAS 24 SECCIONALES DONDE EMPOCALDAS S.A. E.S.P., PRESTA LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO.	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
057 DE 2017	SECOP 1	COMPLETO
059 DE 2017	SECOP 1	COMPLETO
065 DE 2017	SECOP 1	FALTA IRA
066 DE 2017	SECOP 1	COMPLETO
067 DE 2017	SECOP 1	FALTA IRA
070 DE 2017	SECOP 1	FALTA IRA
072 DE 2017	SECOP 1	FALTA IRA
073 DE 2017	SECOP 1	FALTA IRA
074 DE 2017	SECOP 1	FALTA IRA
075 DE 2017	SECOP 1	FALTA IRA
078 DE 2017	SECOP 1	FALTA IRA
079 DE 2017	SECOP 1	FALTA IRA
085 DE 2017	SIA OBSERVA	FALTA IRA
086 DE 2017	SIA OBSERVA	COMPLETO
067 DE 2017	SIA OBSERVA	FALTA IRA
070 DE 2017	SIA OBSERVA	FALTA IRA
072 DE 2017	SIA OBSERVA	FALTA IRA



073 DE 2017	SIA OBSERVA	FALTA IRA
074 DE 2017	SIA OBSERVA	FALTA IRA
075 DE 2017	SIA OBSERVA	FALTA IRA
078 DE 2017	SIA OBSERVA	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



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, HDC FERRETERIA Y SUMINISTROS S.A.S., PROFINAS S.A.S.**

➤ Comunicación telefónica con las Seccionales dando apoyo técnico.



Carrera 23 # 75-82. Manizales, Caldas  
 PBX :(+576) 886 7080  
 NIT: 890.803.239-9  
 empoc@empocaldas.com.co  
 www.empocaldas.com.co



GP 013-1



SC 4871-1

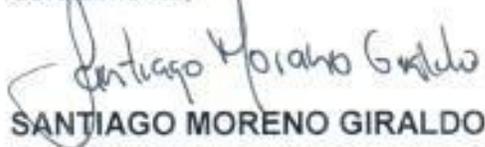


SC 4871-1

- Elaboración de IRA Y NTR de las diferentes invitaciones adjudicadas  
IRA: M0011261-M0011262 Y SUS RESPECTIVAS NTR.
- Revise los Análisis de Conveniencia y Oportunidad de las siguientes invitaciones.  
INVITACIONES: 081, 082, 083 y 084 de 2017.
- Proyecte la respuesta observaciones del Acta de Comité de Compras 015 de 2017 específicamente la invitación a cotizar 073 y 079 de 2017.
- Revise y elabore códigos de inventario en FORTUNER para el Análisis de Conveniencia y Oportunidad de los elementos de seguridad y protección.
- Envié correos a proveedores para la respectiva entrega las invitaciones a cotizar.
- Atendí llamadas telefónicas y visitas presenciales de proponentes que deseaban averiguar la vigencia en la inscripción de proponentes de la entidad.
- Solicite liquidación de estampillas de las invitaciones a cotizar de DIMAT LTDA y PROFINAS S.A.S., y así mismo envié correo a los proveedores para su respectivo pago.
- 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, 28 de abril de 2017.

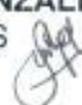
### INFORME DE SUPERVISIÓN.

**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 Ciudadania 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 séptima acta parcial del contrato N° 052 de 2017.

Para constancia se firma a los veintiocho (28) días del mes de abril de 2017.

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

**ACTA DE PAGO No. 07.**

**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 veintiocho (28) días del mes de abril 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 séptimo pago parcial correspondiente al mencionado contrato.

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

RELACIÓN DE PAGOS	
VALOR CONTRATO	\$ 23.100.000
ACTA 7	\$ 1.050.000
VALOR EJECUTADO	\$ 6.300.000
POR EJECUTAR	15.750.000

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. 07

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 ABRIL 28 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

POR CONCEPTO DE:

ADELANTAN EN ESTA DEPENDENCIA.

SUBTOTAL:

1.050.000

RETENCION RENTA:

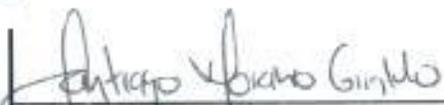
\$

IVA ASUMIDO ( ):

\$

TOTAL A PAGAR:

1.050.000

  
FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR  
CC-1.053.825.750

