



F-GC-29  
Versión 1  
Octubre 2016

EMPUCALDAS S.A.E.S.P  
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA

# CONTRATO Y AÑO	0035/2018	Acta N°	9 ✓	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	17.900.000
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	OPEN BUSSINES CONSULTING S.A.S			3. VALOR TOTAL (1+2)	17.900.000
NIT O CC:	900945950-2 ✓			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	14.916.660
CDP (#, rubro y fecha)	0107 del 2 de enero de 2018 ✓			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	1.491.666 ✓
RP (#, rubro y fecha)	0118 del 2 de enero de 2018 ✓			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	1.491.674 ✓

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO, BACKUP DE BUZONES Y CERTIFICADO SSL (SECURE COCKETS LAYER)

TIPO DE RECURSOS		CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
<b>DOCUMENTO VERIFICADOS</b>			
			✓ # 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		
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		

**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.**

Juan Carlo Dela  
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

[Firma] 03/12/2018  
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 NOVIEMBRE DE 2018

<b>DATOS DEL SUPERVISOR</b>		
JOHN JAIRO GIRALDO VILLA	JEFE SECCION SISTEMAS	<u>[Firma]</u>
NOMBRE	CARGO	FIRMA

<b>DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS</b>		
61101654-4	CORRIENTE	HELM BANK
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO



FACTURA DE VENTA N° C 59

SEÑORES: EMPOCALDAS S.A. E.SP  
 DIRECCIÓN: CR 23 75 82  
 CIUDAD: MANIZALES  
 TELEFONOS: 68867080

Nit 890.803.239-9

FECHA EMISIÓN: 23/11/2018  
 FECHA VENCIMIENTO: 23/12/2018

DETALLE DE PRODUCTO/SERVICIO	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	DESCUENTO	VALOR TOTAL
Correo Corporativo Mensualidad servicio de alquiler Plataforma Corporativa de correo Empocaldas Mes Noviembre 2018	1.253.501,00	1,00	0,00	1.253.501,00

EMPOCALDAS S.A. E.S.P



Radicado número:

2018-EI-00003663

26/11/2018 04:56:21 PM Folios 3

FACTURA creada por NUBOX COLOMBIA SAS | NIT 900.521.653-1 | www.nubox.com.co

<b>Observaciones:</b> Correo Corporativo mes Noviembre 2018 Contrato No. 0035	<b>SUBTOTAL</b>	1.253.501,00
	<b>Impuestos</b>	
	IVA 19%	238.165,00
<b>SON: UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/C</b>	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>1.491.666,00</b>

Resolución de Facturación 13028005128198 2017/07/19 de C-01 - 500

No somos Grandes Contribuyentes - Tributación ICA Bogotá Actividad 8020, 6201

Favor aplicar Retención del 2,5% para venta de licencias y el 4% por servicios uso software .

Favor Consignar cuenta corriente Banco ITAU No.61101654-4

Esta Factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio, según el artículo 774 del Código de Comercio.

Firma Emisor

Firma Receptor



Pereira, Noviembre 23 de 2018

### **CERTIFICACION PAGO DE PARAFISCALES**

Por medio de la presente me permito certificar que la firma que represento (OPEN BUSINESS CONSULTING SAS – NIT 900.945.950-2) está y ha estado a paz y salvo desde hace más de 6 meses, por todo concepto de pago de los aportes de los empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes al servicio nacional de aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de compensación Familiar.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Atentamente,

**ALDEMAR GIRALDO PAVA  
GERENTE**



Bogotá, Noviembre 23 de 2018

## **ACTA DE AVANCE DE CONTRATO SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO**

Por medio de la presente me permito informar las tareas e hitos cumplidos en este período de facturación, sobre el servidor de correo objeto del contrato.

- a. Actualización de sistemas antivirus
- b. Actualización de sistemas antispam.
- c. Tareas de soporte para cliente
- d. Asesoría en bloqueo de ransomware
- e. Filtrado de spam específico.
- f. Actualización de usuarios activos.

Atentamente,

**ALDEMAR GIRALDO PAVA**  
Representante Legal

ACTA DE RECIBO # 9

CONTRATO No. 0035/2018  
 OBJETO SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO, BACKUP DE BUZONES Y CERTIFICADO DIGITAL SSL (SECURE SOCKETS LAYER)

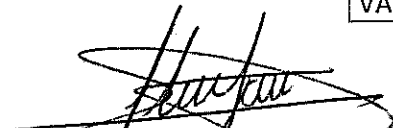
CONTRATISTA OPEN BUSSINES CONSULTING S.A.S

VALOR CONTRATO \$17.900.000 IVA INCLUIDO

RECURSOS PROPIOS

En la ciudad de Manizales a los veintiocho (28) días del mes de noviembre de 2018, se reunieron JOHN JAIRO GIRALDO VILLA, Jefe Sección Sistemas de EMPOCALDAS S.A E.S. P, en representación de la Empresa Contratante, como Supervisor y ALDEMAR GIRALDO PAVA, Representante Legal de la Empresa OPEN BUSSINES CONSULTING S.A.S, como contratista, con el fin de realizar el Acta de Recibo No. 9 al Contrato No. 0035 de 2018.

VALOR CONTRATO	\$ 17.900.000,00
ACTA # 1	\$ 2.983.332,00
ACTA # 2	\$ 1.491.666,00
ACTA # 3	\$ 1.491.666,00
ACTA # 4	\$ 1.491.666,00
ACTA # 5	\$ 1.491.666,00
ACTA # 6	\$ 1.491.666,00
ACTA # 7	\$ 1.491.666,00
ACTA # 8	\$ 2.983.332,00
ACTA # 9	\$ 1.491.666,00
VALOR EJECUTADO	\$ 16.408.326,00
VALOR POR EJECUTAR	\$ 1.491.674,00

  
 JOHN JAIRO GIRALDO VILLA  
 Jefe Sección Sistemas  
 Empocaldas S.A E.S.P

  
 ALDEMAR GIRALDO PAVA  
 Representante Legal  
 Open Bussines Consulting S.A.S

## INFORME DE SUPERVISION

CONTRATO N° 0035/2018

CONTRATISTA OPEN BUSSINES CONSULTING  
S.A.S

OBJETO PRESTACION SERVICIO DE  
CORREO ELECTRONICO,  
BACKUP DE BUZONES Y  
CERTIFICADO DIGITAL SSL  
(SECURE SOCKETS LAYER).

VALOR \$17.900.000 IVA INCLUIDO

En cumplimiento del contrato 0035 de 2018, cuyo objeto es SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO, BACKUP DE BUZONES Y CERTIFICADO DIGITAL SSL (SECURE SOCKETS LAYER), para Empocaldas S.A E.S.P, se evidencia que dicho contrato se desarrolla satisfactoriamente a los términos y especificaciones del contrato según el objeto contractual mencionado, cumpliendo a cabalidad y cumple con los pagos por concepto de seguridad social y parafiscales, cumplen también con las afiliaciones a salud, pensiones, cesantías y riesgos profesionales.

VALOR CONTRATO	\$ 17.900.000,00
ACTA # 1	\$ 2.983.332,00
ACTA # 2	\$ 1.491.666,00
ACTA # 3	\$ 1.491.666,00
ACTA # 4	\$ 1.491.666,00
ACTA # 5	\$ 1.491.666,00
ACTA # 6	\$ 1.491.666,00
ACTA # 7	\$ 1.491.666,00
ACTA # 8	\$ 2.983.332,00
ACTA # 9	\$ 1.491.666,00
VALOR EJECUTADO	\$ 16.408.326,00
VALOR POR EJECUTAR	\$ 1.491.674,00

Manizales, 28 de noviembre de 2018

  
JOHN JAIRO GIRALDO VILLA  
Jefe Sección Sistemas

Preparó: María del Carmen Guzman Quintero

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A E.S.P  
EMPOCALDAS S.A E.S.P

NIT 890.803.239-9

REGISTRO PRESUPUESTAL

NUMERO 000118

**FECHA DE EXPEDICION** 2018/01/02  
**CERTIFICADO DISPON. NRO** - 000107  
**COMPROMISO QUE AMPARA** CONTRATO 035/2018 SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO, BAKCUP DE BUZONES Y  
CERTIFICADO DIGITAL SSL (SECURE SOCKETS LAYER)  
**BENEFICIARIO** OPEN BUSINESS CONSULTING SAS  
**C.C NRO** 900945950

Con el presente acto administrativo se afecta de manera definitiva, la(s) apropiacion(es) y no serán  
utilizados con otro fin. (Requisito de perfeccionamiento y anterior a la ejecucion).

RUBRO APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
23010201	Adquisicion y Mantenimiento de Programas de Softwa	17,900,000
<b>TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL</b>		<b>17,900,000</b>

PLAZO DE EJECUCION 360 DIAS

  
**JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE**  
Jefe Sección Presupuesto