



F-GC-29  
Versión 4  
Junio de 2020

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

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

|                        |  |         |   |                                   |            |
|------------------------|--|---------|---|-----------------------------------|------------|
| # CONTRATO Y AÑO       | 0136/2021                              | Acta N° | 8 | 1. VALOR INICIAL (incluido IVA)   | 63.703.800 |
|                        |  |         |   | 2. VALOR ADICION (+)              |            |
| CONTRATISTA            | COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P |         |   | 3. VALOR TOTAL (1+2)              | 63.703.800 |
| NIT O CC:              | 830.122.566-1                          |         |   | 4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)     | 42.342.730 |
| CDP (#, rubro y fecha) | 00317 DEL 18 DE ENERO DE 2022          |         |   | 5. VALOR PRESENTE ACTA (-)        | 5.308.650  |
| RP (#, rubro y fecha)  | 00266 DEL 19 DE ENERO DE 2022          |         |   | 6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5) | 16.052.420 |

OBJETO DEL CONTRATO: RENOVACIÓN DE SERVICIOS MICROSOFT OFFICE 365 RENOVACIÓN A UN AÑO, PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD, PERMITIENDO QUE LOS USUARIOS FINALES COMPARTAN Y ADMINISTREN PROYECTOS PARA TRABAJAR EN FORMA SIMULTANEA, GESTIONANDO BASES DE DATOS QUE PERMITAN DISEÑAR Y DESARROLLAR SOLUCIONES DE INTELIGENCIA EMPRESARIAL, MEDIANTE LA FAMILIA DE PRODUCTOS MICROSOFT: MICROSOFT SHAREPOINT ONLINE, SKYPE EMPRESARIAL, OFFICE 365 (OFIMÁTICA), MICROSOFT EXCHANGE ONLINE, TEAMS, FORMS, ONE NOTES. INCLUYE SERVICIOS DE SOPORTE, Y CONFIGURACIÓN, PARAMETRIZACIÓN Y MIGRACIÓN.

|                  |         |                                  |
|------------------|---------|----------------------------------|
| TIPO DE RECURSOS | PROPIOS | CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO |
|------------------|---------|----------------------------------|

| DOCUMENTO VERIFICADOS  |    | # FOLIOS |
|--|----|----------|
| 1- Acta original   | X  |          |
| 2- 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  |          |
| 3- Tarjeta profesional y certificado de la Junta Central de contadores con fecha de expedición no mayor a tres meses (aplica cuando el certificado de parafiscales lo firma el Revisor Fiscal o el Contador).      | X  |          |
| 4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).   | X  |          |
| 5- Pagos SENA y ICBF.  | NA |          |
| 6- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)  | X  |          |
| 7- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).  | NA |          |
| 8- 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.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FIRMA

| DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA   |    |  |
|---|----|--|
| Copia del acta  | X  |  |
| Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).   | X  |  |
| Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).   | X  |  |
| Informe de actividades a cargo del Supervisor.  | 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 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos (firma de recibido)   | NA |  |
| Copia del registro presupuestal   | X  |  |

Fecha de presentación

20/01/2022

| DATOS DEL SUPERVISOR          |                       |       |
|-------------------------------|-----------------------|-------|
| DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES | JEFE SECCIÓN SISTEMAS | FIRMA |
| NOMBRE                        | CARGO                 |       |

| DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS |                |       |
|--------------------------------------|----------------|-------|
| 029-01177-2                          | CORRIENTE      | ITAU  |
| CUENTA                               | TIPO DE CUENTA | BANCO |

Ddo. PATTY  
27-01-2022  
10:58



f Empocaldas @empocaldas\_oficial

✉ empo@empocaldas.com.co

🌐 www.empocaldas.com.co

### ACTA DE RECIBO # 8

CONTRATO No. 0136/2021

CONTRATISTA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P

OBJETO RENOVACIÓN DE SERVICIOS MICROSOFT OFFICE 365 RENOVACIÓN A UN AÑO, PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD, PERMITIENDO QUE LOS USUARIOS FINALES COMPARTAN Y ADMINISTREN PROYECTOS PARA TRABAJAR EN FORMA SIMULTANEA, GESTIONANDO BASES DE DATOS QUE PERMITAN DISEÑAR Y DESARROLLAR SOLUCIONES DE INTELIGENCIA EMPRESARIAL, MEDIANTE LA FAMILIA DE PRODUCTOS MICROSOFT: MICROSOFT SHAREPOINT ONLINE, SKYPE EMPRESARIAL, OFFICE 365 (OFIMÁTICA), MICROSOFT EXCHANGE ONLINE, TEAMS, FORMS, ONE NOTES. INCLUYE SERVICIOS DE SOPORTE, Y CONFIGURACIÓN, PARAMETRIZACIÓN Y MIGRACIÓN.

VALOR CONTRATO \$63.703.800 IVA INCLUIDO

RECURSOS PROPIOS

En la ciudad de Manizales a los veinte (20) días del mes de enero de 2022, se reunieron DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES, Jefe Sección Sistemas de EMPOCALDAS S.A E.S.P., en representación de la Empresa Contratante y BIBIANA MARIA MARULANDA, Apoderada Especial de la Empresa COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P, como contratista, con el fin de realizar el Acta de Recibo No. 8 correspondiente al mes de diciembre según Contrato No. 0136 de 2021.

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| VALOR CONTRATO        | \$63.703.800 |
| ACTA # 1 ABRIL - MAYO | \$10.490.830 |
| ACTA # 2              | \$5.308.650  |
| ACTA # 3              | \$5.308.650  |
| ACTA # 4              | \$5.308.650  |
| ACTA # 5              | \$5.308.650  |
| ACTA # 6              | \$5.308.650  |
| ACTA # 7              | \$5.308.650  |
| ACTA # 8              | \$5.308.650  |
| VALOR EJECUTADO       | \$47.651.380 |
| VALOR POR EJECUTAR    | \$16.052.420 |

*Diana Salazar M*  
**DIANA PATRICIA SALAZAR M**  
 Jefe Sección Sistemas  
 Empocaldas S.A E.S.P.

**BIBIANA MARIA MARULANDA**  
 Apoderada Especial  
 Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P.  
 Carrera 23 No. 75 - 82 Manizales -Caldas

📞 PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 890.803.239-9



Facebook: Empocaldas Instagram: empocaldas\_oficial

Email: empo@empocaldas.com.co

Website: www.empocaldas.com.co

## INFORME DE SUPERVISION

**CONTRATO** No. 0136/2021

**CONTRATISTA** COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P



**OBJETO** RENOVACIÓN DE SERVICIOS MICROSOFT OFFICE 365 RENOVACIÓN A UN AÑO, PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD, PERMITIENDO QUE LOS USUARIOS FINALES COMPARTAN Y ADMINISTREN PROYECTOS PARA TRABAJAR EN FORMA SIMULTANEA, GESTIONANDO BASES DE DATOS QUE PERMITAN DISEÑAR Y DESARROLLAR SOLUCIONES DE INTELIGENCIA EMPRESARIAL, MEDIANTE LA FAMILIA DE PRODUCTOS MICROSOFT: MICROSOFT SHAREPOINT ONLINE, SKYPE EMPRESARIAL, OFFICE 365 (OFIMÁTICA), MICROSOFT EXCHANGE ONLINE, TEAMS, FORMS, ONE NOTES. INCLUYE SERVICIOS DE SOPORTE, Y CONFIGURACIÓN, PARAMETRIZACIÓN Y MIGRACIÓN.

**VALOR CONTRATO** \$63.703.800 IVA INCLUIDO

**RECURSOS** PROPIOS

En cumplimiento del contrato 0136/2021, cuyo objeto es RENOVACIÓN DE SERVICIOS MICROSOFT OFFICE 365 RENOVACIÓN A UN AÑO, PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD, PERMITIENDO QUE LOS USUARIOS FINALES COMPARTAN Y ADMINISTREN PROYECTOS PARA TRABAJAR EN FORMA SIMULTANEA, GESTIONANDO BASES DE DATOS QUE PERMITAN DISEÑAR Y DESARROLLAR SOLUCIONES DE INTELIGENCIA EMPRESARIAL, MEDIANTE LA FAMILIA DE PRODUCTOS MICROSOFT: MICROSOFT SHAREPOINT ONLINE, SKYPE EMPRESARIAL, OFFICE 365 (OFIMÁTICA), MICROSOFT EXCHANGE ONLINE, TEAMS, FORMS, ONE NOTES. INCLUYE SERVICIOS DE SOPORTE, Y CONFIGURACIÓN, PARAMETRIZACIÓN Y MIGRACIÓN., se evidencia que dicho contrato se desarrolla satisfactoriamente a los términos y especificaciones del contrato según el objeto contractual mencionado.

|                |              |
|----------------|--------------|
| VALOR CONTRATO | \$63.703.800 |
|----------------|--------------|

 Carrera 23 No. 75 - 82 Manizales -Caldas  
 PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 890.803.239-9

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| ACTA # 1 ABRIL - MAYO | \$10.490.830 |
| ACTA # 2              | \$5.308.650  |
| ACTA # 3              | \$5.308.650  |
| ACTA # 4              | \$5.308.650  |
| ACTA # 5              | \$5.308.650  |
| ACTA # 6              | \$5.308.650  |
| ACTA # 7              | \$5.308.650  |
| ACTA # 8              | \$5.308.650  |
| VALOR EJECUTADO       | \$47.651.380 |
| VALOR POR EJECUTAR    | \$16.052.420 |

Manizales, 20 de enero de 2022



**DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES**  
Jefe Sección Sistemas  
Supervisor

Preparó: Diana Patricia Salazar Montes

**INFORME DE ACTIVIDADES  
CONTRATO EMPOCALDAS No. 0136 DE 2021**

**FECHA DE INICIO CONTRATO: 1-04-2021**

**MES DE INFORME: Diciembre 2021**

Durante este mes no se tuvieron actividades correspondientes al servicio de Office365.



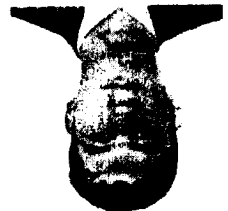
JUAN DAVID BETANCUR NOREÑA  
EJECUTIVO DE CUENTA  
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP

A-1500103 42115434-M-0079628295-20031007 06458022608 01 115143420



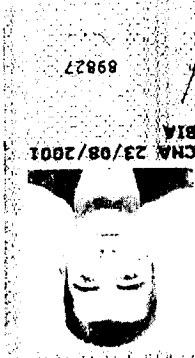
SECRETARIA NACIONAL DE IDENTIFICACION

FECHA DE NACIMIENTO: 15-NOV-1977  
BOGOTA D.C. (CUNDINAMARCA)  
LUGAR DE NACIMIENTO: BOGOTA D.C.  
ESTRUCTURA: B+  
SEXO: M  
22-MAR-1996 BOGOTA D.C.  
ESTADO CIVIL: CASADO



REPUBLICA DE COLOMBIA  
CEDULA DE CIUDADANIA  
79.628.295  
ENCISO RINCON  
JAVIER MAURICIO  
NOMBRES

*Javier Mauricio Enciso Rincon*



República de Colombia  
Ministerio de Educación Nacional  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES  
TARJETA PROFESIONAL  
DE CONTADOR PUBLICO  
80661-1  
JAVIER MAURICIO  
ENCISO RINCON  
C.C. 79628295  
RESOLUCION INSCRIPCION 116 FECHA 23/08/2001  
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA  
PRESIDENTE  
*Juan A. Hernández V.*  
99827

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 000266



**FECHA DE EXPEDICION** 2022/01/19  
**CERTIFICADO DISPON. NRO** - 000317  
**COMPROMISO QUE AMPARA** RESOLUCION 0009 ENE 17 DE 2022- ESTABLECE CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2  
021  
**BENEFICIARIO** COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P  
**C.C NRO** 830122566

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             |
|------------------------------------|----------------------|-------------------|
| 232010100502030101                 | Paquetes de software | 21.361.070        |
| <b>TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL</b> |                      | <b>21,361,070</b> |

PLAZO DE EJECUCION 30 DIAS

  
JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE

Jefe Sección Presupuesto



**Cliente** EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. ESP  
**Dirección** KR 23 CL 75 82 -  
 MANIZALES - CALDAS  
**Nit** 890803239 **Cuenta No.** 0035



1 / 12

**Factura Electrónica de Venta** 5808-00000030717270  
**Fecha de Generación** Ene-04-2022  
**Periodo facturado** Dic-01-2021 a Dic-31-2021  
**Fecha entrega próxima factura** 05 AL 10 DE FEB DE 2022

**TOTAL A PAGAR** \$ 6,368,649  
**Fecha límite de Pago** Ene-14-2022  
**Referencia para pagos** 181163130  
**Factura del Mes** Diciembre 2021

**ESTADO DE CUENTA**

| Servicio                    | Valor                  |
|-----------------------------|------------------------|
| Mes Anterior                | \$ 5,308,650.00        |
| Facturas Pendientes de Pago | \$ 688,999.00          |
| Último Pago Realizado       | \$ -4,937,650.00       |
| Mes Actual                  | \$ 5,308,650.00        |
| <b>Total a Pagar</b>        | <b>\$ 6,368,649.00</b> |

| Detalle de Cargos    | Valor                  |
|----------------------|------------------------|
| Office365            | \$ 5,308,650.00        |
| <b>Total del mes</b> | <b>\$ 5,308,650.00</b> |

Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC NIT 830.122.566-1

Cliente EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. ESP

Seleccione para pago total esta factura

**Número para Pagos** 181163130

**Total a pagar \$** EF TC



(415)7707176960178(8020)5580800297016770(3900)0000006368649(96)20220114