

# CONTRATO Y AÑO	0098/2017	Acta N°	1	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	49.000.000
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	INTUAL S.A.S			3. VALOR TOTAL (1+2)	49.000.000
NIT O CC.	900318860-9			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
CDP (#, rubro y fecha)	365 DEL 24 DE FEBRERO DE 2017			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	5.444.444
RP (#, rubro y fecha)	0440 DEL 15 DE MARZO DE 2017			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	43.555.556

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DEL PORTAL WEB DE EMPOCALDAS S.A.E.S.P

TIPO DE RECURSOS		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
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.

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).	
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32	

Fecha de presentación

18 DE ABRIL DE 2017

DATOS DEL SUPERVISOR	
JOHN JAIRO GIRALDO VILLA	JEFE SECCION SISTEMAS
NOMBRE	CARGO

FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
AHORROS	85954269707	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

ACTA DE RECIBO # 1

CONTRATO No. 0098/2017
OBJETO PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DEL PORTAL WEB DE EMPOCALDAS S.A E.S.P.
CONTRATISTA INTUAL S.A.S
VALOR CONTRATO \$49.000.000 IVA INCLUIDO
RECURSOS PROPIOS

En la ciudad de Manizales a los diez y ocho (18) días del mes de abril de 2017, se reunieron JOHN JAIRO GIRALDO VILLA, Jefe Sección Sistemas de EMPOCALDAS S.A E.S.P, en representación de la Empresa Contratante y GERMAN EDUARDO MEJIA ARIAS, Representante Legal de la Empresa INTUAL S.A.S, como contratista, con el fin de realizar el Acta de Recibo No. 01 al Contrato No. 0098 de 2017.

VALOR CONTRATO	\$49.000.000,00
ACTA # 1	\$5.444.444,00
VALOR EJECUTADO	\$5.444.444,00
VALOR X EJECUTAR	\$43.555.556,00


JOHN JAIRO GIRALDO VILLA
Interventor
Empocaldas S.A E.S.P


GERMAN EDUARDO MEJIA A
Representante Legal
INTUAL S.A.S

INFORME DE INTERVENTORIA

CONTRATO	Nº 0098/2017
CONTRATISTA	INTUAL S.A.S
OBJETO	MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DEL PORTAL WEB DE EMPOCALDAS S.A E.S.P
VALOR	\$49.000.000 IVA INCLUIDO
RECURSOS	EMPOCALDAS S.A E.S.P

En cumplimiento del contrato 0098 de 2017, cuyo objeto es el MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DEL PORTAL WEB DE 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.

Manizales, 18 de abril de 2017



JOAN JAIRO GIRALDO VILLA
Jefe Sección Sistemas

Preparó: María del Carmen



CERTIFICADO

En Calidad de Representante Legal de INTUAL S.A.S, con Nit 900.318.860 - 9 y bajo la gravedad de juramento, certifico que no somos deudores morosos de ninguna entidad del estado, nos encontramos al día con los pagos Parafiscales, salud, Pensión y Arp de los meses del año 2017 (ABRIL). Igualmente no nos encontramos reportador en el boletín de deudores de la Contraloría General de la Nación.

Para constancia se firma en la ciudad de Manizales, el día 20 de Abril de 2017.


GERMAN EDUARDO MEJÍA ARIAS
REPRESENTANTE LEGAL
INTUAL S.A.S
NIT 900.318.860-9
Móvil: 317 375 6214
waldomejia@gmail.com

íntual



INTUAL S.A.S
NIT 900.010.880 - B Régimen Común
CALLE 55A N 9A - 55
C.R. 31737562-14
intual.proyectos@intual.co

Cliente: EMPOCALDAS S.A.E.S.P

Dirección: CRA 23 N. 75 - 8, Milan

Tel.: 8867080

Fecha: 4/18/ 2017

Nit 890.803.239-9

FACTURA

0080

IVA REGIMEN COMUN
Resolución DIAN
FECHA: 20160822 N°. 10000091765
AUTORIZA COMPUTADOR DEL 51 AL 1000

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
----------	-------------	----------------	-------------

Acta N°: 1 del contrato Numero: 0098

\$ 4.575.163

SUBTOTAL \$ **\$4.575.163**

% IVA **\$ 869.281**

TOTAL \$ **\$ 5.444.444**

FORMA DE PAGO: Consignación cuenta de ahorros bancolombia
INTUAL S.A.S N: 85954269707

RECIBIDO POR:

Manizales 18 de Abril de 2017

Señor
John Jairo Giraldo
Jefe de Sistemas
EMPOCALDAS S.A E.S.P

Asunto: Informe Numero 1.

De Acuerdo a las obligaciones del contrato N. 0098 este mes se han desarrollado las siguientes actividades.

1. Soporte técnico y mantenimiento de la plataforma web de EMPOCALDAS
2. Soporte técnico para el aplicativo de contratación
3. Publicación de contenidos en la pagina web de EMPOCALDAS
4. Acompañamiento continuo en la adecuación y puesta en funcionamiento de los servicios FTP y manejo de CPANEL del nuevo servicio de Hosting.
5. Puesta en funcionamiento del sistema de notificaciones por aviso en el portal web de empocaldas

Los soportes de las anteriores actividades están en el feedback de correos entre el área de sistemas de EMPOCALDAS y INTUAL S.A.S.

ANEXO IMÁGENES REFERENTES A LAS ACTIVIDADES.



CONTRATACIÓN empocaldas

[Leer más >](#)

CONTRATACIÓN Y TRANSPARENCIA

Conoce toda la información referente a la contratación de EMPOCALDAS S.A E.S.P, estamos comprometidos para que el proceso sea transparente en línea todos los procesos.

Pago en línea

[Presione aquí >](#)

SU FACTURA EN LÍNEA

Puede consultar su factura, descargarla o pagarla en línea, consulte los trámites y servicios de EMPOCALDAS.

Redes sociales

[Ver más >](#)

RENDICIÓN DE CUENTAS 2016

Conéctese a las Redes sociales de EMPOCALDAS.

Presente su Pregunta, Queja, Sugerencia o Denuncia en el siguiente link.

Si usted puede dejarnos sus sugerencias nuestro equipo de atención al usuario le responderá en el menor tiempo posible.





empocaldas

[LANGUAGES](#)
[CORPORATE](#)
[SERVICES](#)
[APPLICATIONS](#)
[NOTIFICATIONS](#)

[INICIO](#)
[CONTRATACIÓN](#)
[SALA DE PRENSA](#)
[TRANSPARENCIA](#)
[ATENCIÓN AL USUARIO](#)
[Contacto](#)

INICIO · ATENCIÓN AL USUARIO · NOTIFICACIONES POR AVISO

Notificaciones por aviso

Compañía: [BiosiggenSA](#) | Última actualización: 27/04/2017 08:07 | [Ver más](#)

File name	Size	Time
AURA GARCIA DE FAJARDO	1.48 MB	2017-04-18 21:25:17
HERMINIA QUICENO VALENCA	142.67 KB	2017-04-18 21:25:08
MARISOL DUQUE FLORES	471.71 KB	2017-04-18 21:25:10
NOTIFICACION POR AVISO (2)	471.71 KB	2017-04-17 15:54:24
PQR.089 DE 2017 WEB	5.13 MB	2017-04-18 21:25:23
PQR.1125 DE 2017	2.25 MB	2017-04-18 21:25:22
PQR.1324 DE 2017	2.42 MB	2017-04-18 21:26:27



empocaldas

LINKS MENÚ | CORPORALES | TÍTULOS | INDICADORES | NOTIFICACIONES | WHATSAPP

INICIO | CONTRATACIÓN | SALA DE PRENSA | **TRANSPARENCIA** | ATENCIÓN AL USUARIO | **Contacto**

INICIO | **TRANSPARENCIA** | INDICADORES

TRANSPARENCIA

Indicadores

Programa: **Transparencia** | Publicación: **06/04/2017 16:47** | **Vista: 21**

Municipio	Valor	Fecha
Aguadas	292,81 K\$	2017-04-06 22:28:04
Anserma	284,88 K\$	2017-04-06 22:28:07
Aracataca	287,28 K\$	2017-04-06 22:28:01
Arma	287,51 K\$	2017-04-06 22:28:08
Belalcázar	315,91 K\$	2017-04-06 22:28:06
Chivichina	325,77 K\$	2017-04-06 22:28:16
Flota	313,38 K\$	2017-04-06 22:28:11
Guatiquete	322,42 K\$	2017-04-06 22:28:12
IM 41	326,8 K\$	2017-04-06 22:28:18
La Dorada	314,47 K\$	2017-04-06 22:28:10
Manzanillo	310,00 K\$	2017-04-06 22:28:14
Marmato	325,31 K\$	2017-04-06 22:28:17
Marquetalia	324,08 K\$	2017-04-06 22:28:19
Marulanda	325,64 K\$	2017-04-06 22:28:20
Neiva	335,70 K\$	2017-04-06 22:28:23
Palentino	345,79 K\$	2017-04-06 22:28:23
Risueño	326,3 K\$	2017-04-06 22:28:24
Rosales	325,58 K\$	2017-04-06 22:28:24
Salamina	324,75 K\$	2017-04-06 22:28:27
Samaná	325,73 K\$	2017-04-06 22:28:28
San José	334,88 K\$	2017-04-06 22:28:27
Sopó	325,78 K\$	2017-04-06 22:28:33
Victoria	323,08 K\$	2017-04-06 22:28:29
Vicorbo	325,52 K\$	2017-04-06 22:28:31



Listado Procesos

Resumen Proceso

Proceso	Descripción Objeto	MCCOP	CDM	Municipalidad	Dependencia	Estado	Fecha Asignación
07 0000 07 0001	CONECTIVO DE RED A CABLE INTERNET PARA EMPOCALDAS S.A. E.S.P.	0000P	0000	Municipalidad de Caldas	Dependencia	Terminado	05/07/2017
070 00 070 01	SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS CON DESTINO A LA REPARACION DE LA RED DE ALIANTARILLADO EN LA CARRETERA 11 ENTRE CALLES 46 Y 49 BARRIO LOS ALAMOS Y EN LA CALLE 24 ENTRE TARRAMEL Y 20 EN EL MUNICIPIO DE SORA CALDAS.	0000P	0700	Municipalidad de Sora	Suministros	Terminado	07/07/2017
070 00 070 02	ELABORAR BOMBA MANUAL SEGUN MUESTRA EN BRONCE 2HP 60 LITROS PARA EL TRABAJO EN LA BARRACA SOBRE EL RIV. MAGDALENA.	0000P	0700	Municipalidad de Sora	Suministros	Terminado	07/07/2017
070 00 070 03	ADQUISICIÓN MATERIAL DE RIO, CONDUCTO, ACCESORIOS DE REPARACION PARA REPARACIONES EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ CALDAS.	0000P	0700	Municipalidad de Samaná	Suministros	Terminado	08/07/2017
070 00 070 04	ADQUISICIÓN DE ATORNILLOS PARA AUTOCALAVES DEL AMERICAN MIDDLE 205 PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONECTIVOS DE TUBOS CON UN DIAMETRO DE 1/2" EMPOCALDAS S.A. E.S.P.	0000P	0700	Municipalidad de Sora	Suministros	Terminado	08/07/2017
070 00 070 05	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS ELECTRICOS PARA ADQUISICION EN LA ACORTADA ELECTRICA DEL BARRIO DE SAN PEDRO SECCIONAL DE ANSERENA.	0000P	0700	Municipalidad de Anserena	Suministros	Terminado	08/07/2017
070 00 070 06	ADQUISICIÓN DE TUBERIA Y ACCESORIOS PARA REPARACION E INSTALACION DE MEDIDORES QUE TIENEN ANOMALIAS RESPECTO A LA MEDICIÓN DEL CONSUMO, COMO FACTOR DE PÉRDIDA, FINITO PARA EL SUBSECTOR COMO PARA LA EMPRESA.	0000P	0700	Municipalidad de Sora	Suministros	Terminado	08/07/2017
070 00 070 07	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBRO CUBRETERA ENCHAPADA EN FORMA DE CANTO REDONDO TERMOTONDEO, SOPORTES LATERALES A PARED Y UN SOPORTE CENTRAL EN MADRECÓN BLANCO.	0000P	0700	Municipalidad de Sora	Suministros	Terminado	08/07/2017
070 00 070 08	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBRO CUBRETERA ENCHAPADA EN FORMA DE CANTO REDONDO TERMOTONDEO, SOPORTES LATERALES A PARED Y UN SOPORTE CENTRAL EN MADRECÓN BLANCO.	0000P	0700	Municipalidad de Sora	Suministros	Terminado	08/07/2017
070 00 070 09	ADQUISICION BOLLAS TERMOPLASTICAS PARA LOS PROCESOS MUNDIALES DE CRITICA Y SUSPENSIÓN EN LAS SECCIONALES DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P.	0000P	0700	Municipalidad de Sora	Suministros	Terminado	08/07/2017
060 00 060 01	ADQUISICIÓN DE TUBERIA PARA REPOSICIÓN DE MALLADO CONDUCCION SAN JUAN SECTORES LOS MARRAÑONES, BARRIO MIRELLA, GUACIMO, AGUAS VIVAS, Y UN A BARRIO SECTOR LA FLORESTA HACIA LA BOGOTONA Y CAMBIO VÁLVULAS DE PUEBLO EN EL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS.	0000P	0600	Municipalidad de Neira	Suministros	Terminado	08/07/2017
060 00 060 02	COMPRA DE MATERIAL POP PARA EMPOCALDAS S.A. E.S.P.	0000P	0600	Municipalidad de Sora	Suministros	Terminado	08/07/2017
060 00 060 03	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA REPARACIÓN DE CONDUCCION CHAMBERA EN EL MUNICIPIO DE FILADELFA CALDAS.	0000P	0600	Municipalidad de Filadelfia	Suministros	Terminado	08/07/2017

Atentamente,

GERMÁN EDUARDO MEJÍA ARIAS
DIRECTOR COMERCIAL

INTUAL S.A.S
NIT 900.318.860-9
Móvil: 317 375 6214
proyectos@intual.co

Espacio reservado para la DIAN

4 Número de Resolución: 100000091765
 007 Fecha de expedición: 2016 04 22

Página 1 de 1

Código del Documento	20 Tipo de Documento	19 Número de Identificación	6 DV	11 Razón social	17 Ciudad o municipio	12 Cód. Agron.
	31	900118860	9	INTUAL S.A.S.		
24 No. de solicitud				25 Fecha	26 Concepto	
1521				2016 04 22	AUTORIZACION	

COMPETENCIA

El jefe de la División y/o Grupo de Gestión de Asistencia al Cliente o quien haga sus veces de la Dirección Seccional de MANTUALES en uso de sus facultades legales y en especial las otorgadas por el Decreto 4048 del 22 de Octubre de 2008, las Resoluciones 007 y 009 del 04 de noviembre de 2008 de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, y considerando que:

CONSIDERACIONES

Que presentada en debida forma la petición del contribuyente y previo estudio y verificaciones adelantadas por el área de Gestión de Asistencia al Cliente de esta Dirección Seccional determina que:

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Autorizar al solicitante de la presente Resolución, la numeración de facturas y/o documento equivalente en la forma que a continuación se relaciona:

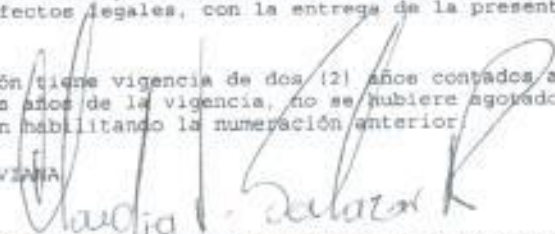
Tipo Factura	Prefijo	Desde el No.	Hasta el No.	Autoriza/Habilita
02 Computador	----	51	1000	HABILITA

ARTICULO SEGUNDO: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición ante esta Dirección Seccional, el cual se deberá interponer dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta Resolución.

ARTICULO TERCERO: Notifíquese personalmente o por correo conforme lo establece los artículos 565 y 569 del Estatuto Tributario. Para todos los efectos legales, con la entrega de la presente comunicación se surte su notificación.

ARTICULO CUARTO: La presente Resolución tiene vigencia de dos (2) años contados a partir de la fecha de su Notificación. Si transcurridos los dos años de la vigencia, no se hubiere agotado la numeración autorizada se debe solicitar una nueva Resolución habilitando la numeración anterior.

Proyectó: SALAZAR RODRIGUEZ CLAUDIA VIVIANA



EL JEFE DE LA DIVISION Y/O GRUPO DE GESTION DE ASISTENCIA AL CLIENTE O FUNCIONARIO DELEGADO

EXPIDA LA FACTURA. EXIJA LA FACTURA