

# 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 MEJIA 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 94 - 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.



**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 usuario conozca en línea todos los procesos.

**Próximamente**

### SU FACTURA EN LÍNEA

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

**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: [Intercor S.A.S.](#) | Última actualización: 27/04/2017 08:07 | [Ver más](#)

File name	Size	Time
<a href="#">AURA GARCIA DE FAJARDO</a>	1.48 MB	2017-04-18 21:25:17
<a href="#">HERMINIA QUICENO VALENCA</a>	342.67 KB	2017-04-18 21:25:08
<a href="#">MARISOL DUQUE FLORES</a>	471.71 KB	2017-04-18 21:25:10
<a href="#">NOTIFICACION POR AVISO (2)</a>	471.71 KB	2017-04-17 15:54:24
<a href="#">PQR.0889 DE 2017 WEB</a>	5.13 MB	2017-04-18 21:25:23
<a href="#">PQR.1125 DE 2017</a>	2.25 MB	2017-04-18 21:25:22
<a href="#">PQR.1024 DE 2017</a>	2.42 MB	2017-04-18 21:26:27



empocaldas

LINKS MENÚ CORPORALES Y SERVICIOS INDICADORES NOTIFICACIONES

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

INICIO · TRANSPARENCIA · INDICADORES

TRANSPARENCIA

## Indicadores

Programa: Transparencia | Publicado: junio 26 de 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
Chivichá	325.77 K\$	2017-04-06 22:28:16
Florián	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
Nela	320.70 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
Risaralda	325.58 K\$	2017-04-06 22:28:24
Salamina	324.73 K\$	2017-04-06 22:28:27
Samaná	325.73 K\$	2017-04-06 22:28:28
San José	324.88 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
07-0000-19-1017	CONEXIÓN DE RED DE AGUAS CALIENTES PARA EMPOCALDAS S.A. E.S.P.	0010P	1200	Municipalidad de San Rafael	Dependencia	Terminado	05/17-06/17
07-0000-19-1017	SUMINISTRO DE TUBERÍA Y ACCESORIOS CON DESTINO A LA REPARACIÓN DE LA RED DE AGUAS CALIENTES EN LA CARRETERA 11 ENTRE CALLES 46 Y 49 BARBIL LOS ALAMOS Y EN LA CALLE 24 ENTRE TARRIENAS Y 20 EN EL MUNICIPIO DE SORA CALDAS.	0010P	1700	Municipalidad de Sora	Suministros	Terminado	07/17-08/18
07-0000-19-1017	ELABORAR BOMBA MECÁNICA SEGUN MUESTRA EN BRONCE 2HP 60 PARA EL TRABAJO EN LA BARRACA SOBRE EL RIV. MAGDALENA.	0010P	2000	Municipalidad de Sora	Suministros	Terminado	10/17-11/17
07-0000-19-1017	ADQUISICIÓN MATERIAL DE BLOQUE, CONCRETO, ACCESORIOS PARA REPARACIONES EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE SAMANA CALDAS.	0010P	2000	Municipalidad de Samaná	Suministros	Terminado	11/17-01/18
07-0000-19-1017	ADQUISICIÓN DE ATORNILLOS PARA AUTOCALAVES DEL AMERICAN MIDDLE 200 PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TUBOS CON UN DIAMETRO DE 100MM CALDAS S.A. E.S.P.	0010P	2000	Municipalidad de Sora	Suministros	Terminado	01/18-01/18
07-0000-19-1017	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS ELÉCTRICOS PARA ADQUISICIÓN EN LA ACORTADA ELÉCTRICA DEL BARRIO DE SAN PEDRO SECCIONAL DE ANSERENA.	0010P	2200	Municipalidad de Anserena	Suministros	Terminado	01/18-01/18
07-0000-19-1017	ADQUISICIÓN DE TUBERÍA Y ACCESORIOS PARA REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE MEDIDORES QUE TIENEN ANOMALÍAS RESPECTO A LA MEDICIÓN DEL CONSUMO, COMO FACTOR DE PÉRDIDA, FINITO PARA EL SUBSECTOR COMO PARA LA EMPRESA.	0010P	2200	Municipalidad de Sora	Suministros	Terminado	01/18-01/18
07-0000-19-1017	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROL CUBIERTAS ENCHAPADAS EN FORMA DE CANTO REDONDO TERMOPROTEGIDO, SOPORTES LATERALES A PARED Y UN SOPORTE CENTRAL EN MADRECÓN BLANCO.	0010P	2300	Municipalidad de Sora	Suministros	Terminado	01/18-03/18
07-0000-19-1017	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROL CUBIERTAS ENCHAPADAS EN FORMA DE CANTO REDONDO TERMOPROTEGIDO, SOPORTES LATERALES A PARED Y UN SOPORTE CENTRAL EN MADRECÓN BLANCO.	0010P	2300	Municipalidad de Sora	Suministros	Terminado	01/18-01/18
07-0000-19-1017	ADQUISICIÓN BOLLAS TERMOPLÁSTICAS PARA LOS PROCESOS MUNDIALES DE CRÍTICA Y SUSPENSIÓN EN LAS SECCIONALES DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P.	0010P	2700	Municipalidad de Sora	Suministros	Terminado	01/18-01/18
07-0000-19-1017	ADQUISICIÓN DE TUBERÍA PARA REPARACIÓN DE MUELLETO CONDUCCIÓN SAN JUAN SECTORES LOS MARRAÑONES, BARRIO MARRAÑONES, GUACARO, AGUAS CALIENTES Y BARRIO SECTOR LA FLORESTA HACIA LA BOGOTONA Y CAMBIO VÁLVULAS DE PUNTA EN EL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS.	0010P	2700	Municipalidad de Neira	Suministros	Terminado	01/18-01/18
07-0000-19-1017	COMPRA DE MATERIAL POP PARA EMPOCALDAS S.A. E.S.P.	0010P	2700	Municipalidad de Sora	Suministros	Terminado	01/18-01/18
07-0000-19-1017	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA REPARACIÓN DE CONDUCCIÓN CHAMBERA EN EL MUNICIPIO DE FILADELFA CALDAS.	0010P	2700	Municipalidad de Filadelfia	Suministros	Terminado	01/18-01/18

Atentamente,

GERMÁN EDUARDO MEJÍA ARIAS  
DIRECTOR COMERCIAL

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

Resolución de Facturación

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.			MANIZALES	10
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 MANIZALES 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:

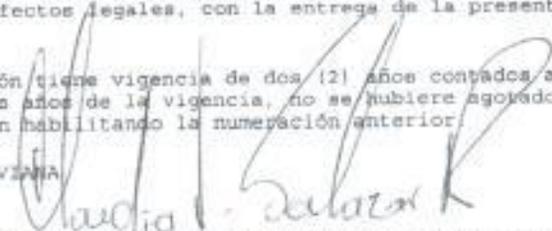
Tipo Factura	Prefijo	Desde el No.	Hasta el No.	Autoriza/Habilita
02 Computador	----	51	1000	HABILITA

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