



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	0098/2017	Acta N°	5	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 (-)	21,777,776
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)	21,777,780

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.

Sindy González Arias  
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

28.08.2017  
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 11 DE AGOSTO DE 2017

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

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

Cliete: EMPOCALDAS S.A.E.S.P  
 Dirección: CRA 23 N. 75 - 8, Milan  
 Telf.: 8867080 Fecha: 08/11/ 2017 Nit 890.803.239-9

## FACTURA

# 0092

IVA REGIMEN COMUN  
 Resolución DIAN  
 FECHA: 2016/04/22 Nº. 10000001785  
 AUTORIZA COMPUTADOR DEL 51 AL 1000

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
----------	-------------	----------------	-------------

Acta N°: 5 del contrato Numero: 0098

\$ 4.575.163

EMPOCALDAS S.A. E.S.P



Radicado número:

**2017-EI-00002447**

14/08/2017 08:57:38 AM Folios 2

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

ACTA DE RECIBO # 5

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 once (11) días del mes de agosto 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. 05 al Contrato No. 0098 de 2017.

VALOR CONTRATO	49,000,000.00
ACTA # 1	5,444,444.00
ACTA # 2	5,444,444.00
ACTA # 3	5,444,444.00
ACTA # 4	5,444,444.00
ACTA # 5	5,444,444.00
VALOR EJECUTADO	27,222,220.00
VALOR X EJECUTAR	21,777,780.00

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

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

Preparó: María del Carmen Guzman Quintero

## INFORME DE INTERVENTORIA

CONTRATO	Nº 0098/2017
CONTRATISTA	INTUAL S.A.S
OBJETO	PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DEL PORTAL 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 PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO 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, cumpliendo a cabalidad.

Manizales, 11 de agosto de 2017



JOHN JAIRO GIRALDO VILLA  
Jefe Sección Sistemas

Preparó: Maria del Carmen Guzman Quintero

Estado reservado para la DIAN

4 Número de Resolución: 100000091765

007 Fecha de expedición: 2016 04 22

Página 1 de 1

10 Tipo de documento 31	13 Número de identificación 900318860	4 DV 9	11 Razón social INTUAL S.A.S.	17 Ciudad o municipio MANIZALES	12 Cód. Agron. 10
24 No. de solicitud 1523	25 Fecha 2016 04 22	26 Concepto 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:

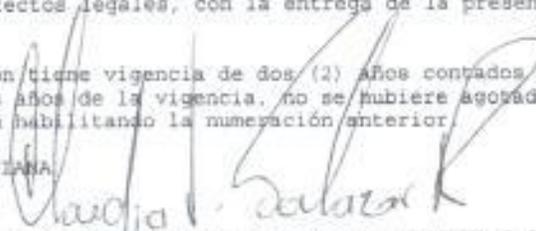
Tipo	Factura	Prefijo	Desde el No.	Hasta el No.	Autoriza/Habilita
02	Computador	----	51	1000	HABILITA

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

**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 (AGOSTO). 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 11 de Agosto de 2017.



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

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

NIT 890.803.239-9

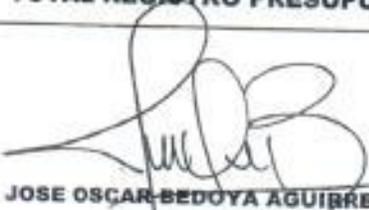
REGISTRO PRESUPUESTAL

NUMERO 000440

**FECHA DE EXPEDICION** 2017/03/15  
**CERTIFICADO DISPON. NRO** - 000365  
**COMPROMISO QUE AMPARA** CONTRATO N° 0098 MAR 13 DE 2017 PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DEL PORTAL WEB DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  
**BENEFICIARIO** INTUAL SAS  
**C.C NRO** 900318860

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 ejecución).

RUBRO APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
23010201	Adquisición y Mantenimiento de Programas de Softwa	49,000,000
<b>TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL</b>		<b>49,000,000</b>

  
JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE

Jefe Sección Presupuesto

PLAZO DE EJECUCION 285 DIAS