



F-GC-28  
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	0110/2017	Acta N°	1	1. VALOR INICIAL (incluye IVA)	43.130.888
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	INTERLANS			3. VALOR TOTAL (1+2)	43.130.888
NIT O CC:	900165920-4			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
CDP (#, rubro y fecha)	0461 DE 30 DE MARZO DE 2017			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	21.565.444
RP (#, rubro y fecha)	0501 DEL 31 DE MARZO DE 2017			6. VALOR NO EJECUTADO: (3 - 4 - 5)	21.565.444

OBJETO DEL CONTRATO: CONECTIVIDAD DE DATOS E INTERNET PARA 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.

Secretaria General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

*Carolina Gallago*

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

16-05-17

FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERIA	
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

05 DE MAYO DE 2017

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

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
AHORROS	85969788344	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

## ACTA DE RECIBO # 1

CONTRATO	No 0110/2017
OBJETO	CONECTIVIDAD DE DATOS E INTERNET PARA EMPOCALDAS S.A E.S.P
CONTRATISTA	INTERLANS S.A.S
VALOR CONTRATO:	\$43.130.888 INCLUIDO IVA
RECURSOS	PROPIOS

En la ciudad de Manizales a los cinco (05) días del mes de Mayo 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 JOSE ORLANDO MARIN JARAMILLO, Representante Legal de la firma INTERLANS S.A., como contratista, con el fin de realizar el acta de recibo No. 1 del Contrato No. 0110 de 2017.

VALOR CONTRATO	\$43.130.888,00
ACTA No. 1	\$21.565.444,00
VALOR EJECUTADO	\$21.565.444,00
VALOR POR EJECUTAR	\$21.565.444,00



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



JOSE ORLANDO MARIN JARAMILLO  
Representante Legal  
INTERLANS S.A.S

## FACTURA DE VENTA



Cuenta N° Referencia de pago:

Fecha Límite de Pago:  
MAYO 15 DE 2017Fecha suspensión por no pago:  
MAYO 15 DE 2017Total a Pagar  
21,565,444

Nombre / Razon Social

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS

Identificación / Nit  
890803239Dirección  
CRA 25 N° 75-82

Ciudad / Municipio

Teléfono / Cel.

315 3762512 -8

## Plan Contratado

## Aprobación

Esta Factura de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio según el artículo 779 del código de comercio después del vencimiento de la presente factura cobrará intereses de acuerdo a la tasa máxima legal autorizada, IVA Régimen Común.

Domicilio principal Cra. 10 N° 5-19 Neira City.

SINTRAWAY DIVE S.A. NIT. 900122217-7

## Información de la factura

N° de Factura

23035

Fecha de Facturación

MAYO 03 DE 2017


Periodo Facturado

SERVICIO INTERNET MES DE ABRIL DE 2017

## Información Adicional para el Suscriptor

Corresponsal

Sitio de Recaudar:

Descripción de Cargos	Subtotal	IVA	Desc %	Total Item	Estado de Cuenta
SERVICIO DE CONEXION Y SERVICIO INTERNET 18,	122,2223,	443,222	0	21,565,444	Saldo Anterior 0
<b>EMPOCALDAS S.A. E.S.P</b>					Pagos recibidos
					Ajustes
Radicado número:					Cargos del Mes: 21,565,444
<b>2017-EI-00001327</b>					
08/05/2017 04:27:42 PM Folios 4					
<b>TOTAL CARGOS DEL MES</b>	<b>18,122,2223,443,222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21,565,444</b>	<b>TOTAL A PAGAR 21,565,444</b>

FACTURACIÓN POR COMPUTADOR APOYADA RESOLUCION DIAN No. 10000099124 - ABRIL 1 DE 2016 - DESDE LA FACTURA No. 2000 HASTA 4000

En caso de presentar una reclamación en relación con el monto facturado antes de la fecha de pago oportuno señalado en la factura, el usuario podrá proceder al pago de las sumas que no sean objeto de reclamación.

CONTACTANOS

(6) 868 13 00  
310 817 48 46Linea gratuita  
018000 521300

www.interlans.net

## CUPON DE PAGO (Documento solo válido para el Recaudador)

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS

890803239 - NIT.

Dirección  
CRA 25 N° 75-82

MUNICIPALIDAD

Teléfono / Cel.

Cuenta N° Referencia de pago:

23035

Fecha Límite de Pago:

MAYO 15 DE 2017

Fecha suspensión por no pago:

MAYO 15 DE 2017

Total a Pagar:

21,565,444



## INFORME DE INTERVENTORIA

CONTRATO N° 0110/2017  
CONTRATISTA INTERLANS S.A.S  
OBJETO CONECTIVIDAD DE DATOS E INTERNET PARA EMPOCALDAS S.A E.S.P.  
VALOR \$43.130.888 IVA INCLUIDO

En cumplimiento del contrato 0110 de 2017, cuyo objeto es CONECTIVIDAD DE DATOS E INTERNET 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.

VALOR CONTRATO	\$43.130.888,00
ACTA NO. 1	\$21.565.444,00
VALOR EJECUTADO	\$21.565.444,00
VALOR X EJECUTAR	\$21.565.444,00

Manizales, 05 de mayo de 2017



JUAN JAIRO GIRALDO VILLA  
Jefe Sección Sistemas  
EMPOCALDAS S.A E.S.P  
Interventor

Preparó: María del Carmen



RAZON SOCIAL :	INTERLANS S.A.S
IDENTIFICACION:	NI-900185920
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2017-05-08
FECHA LIMITE DE PAGO:	2017-05-05
FECHA DE PAGO:	2017-05-04
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERIODO PENSION:	2017-04
PERIODO SALUD:	2017-05
NUMERO PLANILLA:	8682722566
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8607544426
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130941	SALUD TOTAL	2	\$ 0	\$ 59.200	\$ 59.200
EPS003	800140949	CAFESALUD	1	\$ 0	\$ 29.600	\$ 29.600
EPS010	800088702	EPS SURA	1	\$ 0	\$ 51.600	\$ 51.600
EPS057	800198284	NUEVA E.P.S. S.A.	9	\$ 0	\$ 266.400	\$ 266.400
200201	800229738	PROTECCION	3	\$ 0	\$ 354.300	\$ 354.300
200301	800224808	PORVENIR	8	\$ 0	\$ 708.600	\$ 708.600
210001	800227840	COLFONDOS	1	\$ 0	\$ 118.100	\$ 118.100
2504	500330004	COLPENSIONES	3	\$ 0	\$ 442.400	\$ 442.400
14-25	800011103	POSITIVA	13	\$ 0	\$ 706.500	\$ 706.500
CCF11	890000490	CCF DE CALDAS	13	\$ 0	\$ 382.400	\$ 382.400
<b>Total a pagar</b>				\$ 0	\$ 3.098.100	\$ 3.098.100

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 05/05/2017

SEÑORES:  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  
Manizales Cds.

Asunto: Facturación Abril de 2017

<u>DETALLE</u>	<u>VALOR</u> <u>MENSUALIDAD</u>
<p>SERV. FIBRA OPTICA MUNICIPIO DE MANIZALES CDS.</p> <p>Servicio de Internet en las sedes administrativas de los municipios de: Aguadas, Anserma, Arauca, Arma, Belalcazar, Chinchina, Filadelfia, Guarinocito, Kilometro 41, La Dorada, Manizales, Marmato, Marquetalia, Marulanda, Neira, Palestina, Riosucio, Risaralda, Salamina, Samana, San José, Supia, Victoria, Viterbo.</p> <p>Servicio de Internet en las plantas de tratamiento de: Taparcal, El Pencil, El Manantial, Los Cuervos, Campoalegre, Bellavista, El Llano, Acuaverde, Hojas Anchas, Los Estromelios, San Luis, Neira, Ingrumá, Guayacanes, Puerto Arturo, Favio Aristizabal, Altos del Portal, El Bosque, Tesorito, El Mirador.</p> <p>Es de tener en cuenta que el informe mensual del seguimiento y monitoreo de cada punto será enviado por medio electrónico al correo <a href="mailto:john.giraldo@empocaldas.com.co">john.giraldo@empocaldas.com.co</a></p> <p>CORRESPONDIENTE AL MES DE Abril de 2017. Segun factura N. 23035</p>	
SUB TOTAL	18.122.222
IVA	2.443.222
TOTAL A PAGAR	21.565.444

Cordialmente,



Diana María Álvarez Salazar  
DPTO. CONTABILIDAD  
INTERLANS SAS  
Mail: [contabilidad@interlans.net](mailto:contabilidad@interlans.net)  
Tel: 8681300 ext 106