



F-GC-29  
Versión 1  
Octubre 2016

EMPPOCALDAS 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°	2 Y FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	43.130.888
				2. VALOR ADICIÓN (+)	
CONTRATISTA	INTERLANS S.A			3. VALOR TOTAL (1+2)	43.130.888
NIT O CC:	900165920-4			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	21.565.444
GDP (#, 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)	0

OBJETO DEL CONTRATO: CONECTIVIDAD DE DATOS E INTERNET PARA EMPPOCALDAS 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)	X		
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.

John Suárez A  
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

[Firma]  
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).	X	
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 01 DE JUNIO DE 2017

DATOS DEL SUPERVISOR		
JOHN JAIRO GIRALDO VILLA	JEFE SECCION SISTEMAS	<u>[Firma]</u> FIRMA
NOMBRE	CARGO	


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


## ACTA DE RECIBO # 2 Y FINAL

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  
RECURSOS EMPOCALDAS S.A E.S.P

En la ciudad de Manizales a los un (01) días del mes de junio de 2017, se reunieron JOHN JAIRO GIRALDO VILLA, Jefe Sección de 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. 2 y final del contrato No. 0110 de 2017.

VALOR CONTRATO	\$43.130.888,00
ACTA No. 1	\$21.565.444,00
ACTA No. 2	\$21.565.444,00
VALOR EJECUTADO	\$43.130.888,00
VALOR POR EJECUTADO	\$0,00

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

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

Preparó: María del Carmen





Radicado número:

2017-EI-00001726

07/06/2017 11:45:06 AM Folios 4

**interlans**  
comunicaciones  
interlans S.A.S. Nit. 900165920-4

Cuenta N° Referencia de pago:

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

Nombre / Razón Social

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS

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

Ciudad / Municipio

Teléfono / Cel.  
315 3762512 -8

## Plan Contratado

## Información de la factura

N° de Factura:

23048

Fecha de Facturación:

JUNIO 01 DE 2017

Periodo Facturado:

SERV INTERNET MES DE MAYO DE 2017

## 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 causará intereses de acuerdo a la tasa máxima legal autorizada. IVA Régimen Común.  
Domicilio principal Cra. 10 N° 5-19 Neira Cds.

SOFTWARE D&amp;I S.A. NIT 80012217-7

## Información Adicional para el Suscriptor

Corresponsal:

Sitio de Recaudo:

Descripción de Cargos	Subtotal	IVA	Desc %	Total Item	Estado de Cuenta
SERVICIO DE CONEXION Y SERVICIO INTERNET 18,122,222	23,443,222	0	21,565,444		Saldo Anterior: 0
<b>TOTAL CARGOS DEL MES</b>	<b>18,122,222</b>	<b>23,443,222</b>	<b>0</b>	<b>21,565,444</b>	Cargos del Mes: 21,565,444
					<b>TOTAL A PAGAR 21,565,444</b>

FACTURACIÓN POR COMPUTADOR APROBADA RESOLUCIÓN DIAN N° 1000009124 - ABRIL 1 DE 2016 - DESDE LA FACTURA N° 2000 HASTA 8000  
En caso de presentar una reclamación en relación con el monto facturado antes de la fecha de pago oportuna señalado en la factura, el usuario podrá proceder al pago de las sumas que no sean objeto de reclamación.

CONTACTANOS  
RESOLUCIÓN DIAN N° 1000009124 ABRIL 2016



(6) 868 13 00  
310 817 48 46

Linea 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° 75-82Ciudad / Municipio  
NEIRAZALES

Teléfono / Cel.

Cuenta N° Referencia de pago:

23048

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

**interlans**  
comunicaciones

interlans S.A.S. Nit. 900165920-4

## INFORME DE INTERVENTORIA

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

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
ACTA No. 2	\$21.565.444,00
VALOR EJECUTADO	\$43.130.888,00
VALOR POR EJECUTADO	\$0,00

Manizales, 01 de junio de 2017



JOHN JAIRÓ GIRALDO VILLA  
Jefe Sección Sistemas

Preparó: María del Carmen

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

Asunto: Facturación Mayo de 2017

<u>DETALLE</u>	<u>VALOR</u> <u>MENSUALIDAD</u>
<p>SERV. FIBRA OPTICA MUNICIPIO DE MANIZALES CDS.            Servicio de Internet en las sedes administrativas de los municipios de: Aguadas, Anserma, Arauca, Armá, Belalcazar, Chinchina, Filadelfia, Guarinocito, Kilometro 41, La Dorada, Manizales, Marmato, Marquetalia, Marulanda, Neira, Palestina, Riosucio, Risaralda, Salamina, Samana, San José, Supía, Victoria, Viterbo.            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, Guayacones, 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 Mayo de 2017.Segun factura N. 23048</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





RAZON SOCIAL :	INTERLANS S.A.S.
IDENTIFICACION:	NI-900165920
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	NT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800190007	SALUD TOTAL	2	\$ 0	\$ 99.200	\$ 99.200
EPS003	800140949	CAFESALUD	1	\$ 0	\$ 23.800	\$ 23.800
EPS010	800089702	EPS SURA	1	\$ 0	\$ 31.000	\$ 31.000
EPS037	900195264	NUOVA E.P.S. S.A.	4	\$ 0	\$ 266.400	\$ 266.400
736201	888229729	PROTECCION	3	\$ 0	\$ 354.200	\$ 354.200
220901	800224808	FORVENTE	8	\$ 0	\$ 708.800	\$ 708.800
201001	800227940	COLFONDOS	1	\$ 0	\$ 118.100	\$ 118.100
25-14	00038004	COLPENSIONES	3	\$ 0	\$ 442.800	\$ 442.800
14-23	860811133	POSITIVA	13	\$ 0	\$ 706.900	\$ 706.900
CCF11	88808480	CCF DE CALDAS	13	\$ 0	\$ 362.400	\$ 362.400
Total a pagar				\$ 0	\$ 3.099.100	\$ 3.099.100

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

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 000501

**FECHA DE EXPEDICION** 2017/03/31  
**CERTIFICADO DISPON. NRO** - 000461  
**COMPROMISO QUE AMPARA** CONTRATO 110 DE 2017 - CONECTIVIDAD DE DATOS E INTERNET PARA EMPOCALDA S.S.A. E.S.P.  
**BENEFICIARIO** INTERLAN S.A.S.  
**C.C NRO** 900165920


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
21020203	Comunicación y Transporte (Telecomunicaciones)	43,130,888
<b>TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL</b>		<b>43,130,888</b>

PLAZO DE EJECUCION 60 DIAS

  
**JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE**  
Jefe Sección Presupuesto



 F-GC-18 Versión 4 Mayo 2013	EMPOCALDAS S.A E.S.P		
	GESTIÓN CONTRATACIÓN		
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTAS (Aplica para prestación de servicios y consultorías)			
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	JOSE ORLANDO MARIN JARAMILLO	DIRECCIÓN:	CARRERA 10 # 5 -19 NEIRA
NIT O CEDULA	9001659204	FECHA DE CALIFICACIÓN	2017-06-12
NUMERO DE CONTRATO:	0110/2017	CALIFICACIÓN	3
Asigne el puntaje a cada uno de los criterios teniendo en cuenta la siguiente escala: Bueno = 3. Regular = 2. Malo = 1. Si no es posible evaluar alguno de los criterios propuestos coloque en la casilla de calificación N/A			
<b>TABLA DE ASIGNACION DE PUNTAJES</b>			
CLASIFICACIÓN	CRITERIO A EVALUAR	CALIFICACION	
CALIDAD DEL SERVICIO	Cumple con el objeto del contrato conforme a los requerimientos técnicos.	3	
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	Entrega oportuna de los documentos para perfeccionar el contrato.	3	
	Entrega oportuna de documentos necesarios para el trámite de pagos.	3	
	Cumplimiento en el cronograma de actividades.	3	
MANEJO DEL CONTRATO	Presentación a tiempo de la afiliación de la afiliación propia y/o del personal a cargo.	3	
	Cumplimiento en pago de salarios, parafiscales y seguridad social.	3	
	Cumple en forma estricta y oportuna con la presentación de los informes técnicos.	3	
CRITERIO DE EVALUACION	PORCENTAJE	PUNTAJE	CALIFICACION X ASPECTO
Calidad de la Obra	40%	3	1.2
Cumplimiento de Plazos	30%	3	0.9
Manejo del Contrato	30%	3	0.9
EVALUADOR: (INTERVENTOR)			
NOMBRE:	JOHN JAIRO GIRALDO VILLA	