


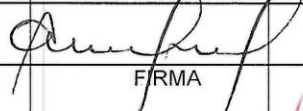
# CONTRATO Y AÑO	00187/2020	Acta N.º	1 Final	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	59.877.708
				2. VALOR ADICIÓN (+)	0
CONTRATISTA	IT CORPORATIVO S.A.S.			3. VALOR TOTAL (1+2)	59.877.708
NIT O CC:	900974806-3			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
CDP (#, rubro y fecha)	00583 DE 02 DE JULIO DE 2020			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	59.877.708
RP (#, rubro y fecha)	00678 DE 12 DE AGOSTO DE 2020			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	0

OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN DE 24 TELÉFONOS BÁSICOS NO SMARTPHONE Y 57 TELÉFONOS CELULARES SMARTPHONE.

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
------------------	---------	----------------------------------	--

PAQUETE 1 - DOCUMENTOS CON DESTINO A SECCIÓN SUMINISTROS			
1- Copia de la Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		X	
2- Certificación recibo de bienes. Formato F-GF-19		X	
3- Distribución por centro de costos - cantidades. Formato F-GF-33.		X	

Nota: Se debe presentar los tres paquetes con la información establecida en la presente lista de chequeo a la Sección Suministros, quien expide el informe de recibo de almacén (IRA) y devuelve los paquetes 2 y 3 al Supervisor correspondiente.

 NOMBRE DE QUIEN RECIBE	 FIRMA
--	---

PAQUETE 2 - DOCUMENTO VERIFICADOS - SECRETARIA GENERAL			# FOLIOS
1- Acta parcial o final del contrato.		X	
2- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas)		X	
3- Copia de la Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		X	
4- Informe del Supervisor.		X	
5- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-17 (Solo aplica para el acta final)			
6- Informe de recibo de almacén (IRA).		X	
7- Certificado de calidad del producto.			
8- Trazabilidad de la tubería (Aportado por el Proveedor de acuerdo con lo estipulado en el numeral 2.5.2 del Análisis de Conveniencia y Oportunidad)			

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
---	---



F-GC-30  
Versión 5  
Junio 2020

EMPOCALDAS S.A.E.S.P  
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO SUMINISTROS

PAQUETE 3 - DOCUMENTOS CON DESTINO A SECCIÓN TESORERÍA		✓
1- Acta parcial o final del contrato		X
2- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado) - (Original)		X
3- Evaluación del Supervisor Formato F-CG-17 (Solo aplica para el acta final).		X
4- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).		X
5- Certificado cuenta bancaria del contratista (Aplica para el acta 1 o por cambio de cuenta a solicitud del proveedor)		X
6- Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos _____ (firma de recibido)		X
7- Copia del registro presupuestal		X

Fecha de presentación

19/09/20/2020

DATOS DEL SUPERVISOR		
DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES	Jefe Sección Sistemas	
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
900974806	BANCO DE OCCIDENTE	CUENTA CORRIENTE
CUENTA	BANCO	TIPO DE CUENTA

## ACTA DE RECIBO # 1 FINAL

CONTRATO No. 00187/2020  
CONTRATISTA IT CORPORATIVO S.A.S.  
OBJETO ADQUISICIÓN DE 24 TELÉFONOS BÁSICOS NO SMARTPHONE Y 57 TELÉFONOS CELULARES SMARTPHONE.  
VALOR CONTRATO \$ 59.877.708 IVA INCLUIDO  
RECURSOS PROPIOS

En la ciudad de Manizales a los diecinueve (19) días del mes de agosto de 2020, se reunieron DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES, Jefe Sección Sistemas de EMPOCALDAS S.A E.S.P, en representación de la Empresa Contratante NATALIA LUCÍA DUQUE CARDONA, Representante Legal de la Empresa IT CORPORATIVO S.A.S., como contratista, con el fin de realizar el Acta de Recibo No. 1 FINAL correspondiente al mes de agosto según Contrato No. 00187 de 2020.

Recibo a satisfacción 24 teléfonos básicos no smartphone y 57 teléfonos celulares smartphone.

VALOR CONTRATO	\$59.877.708
ACTA # 1 Final	\$59.877.708
VALOR EJECUTADO	\$59.877.708
VALOR POR EJECUTAR	\$0

DIANA PATRICIA SALAZAR M  
Jefe Sección Sistemas  
EMPOCALDAS S.A E.S.P

NATALIA LUCÍA DUQUE C.  
Representante Legal  
IT CORPORATIVO S.A.S

Preparó: Diana Patricia Salazar Montes





## INFORME DE SUPERVISION

CONTRATO No. 00187/2020  
CONTRATISTA IT CORPORATIVO S.A.S.  
OBJETO ADQUISICIÓN DE 24 TELÉFONOS BÁSICOS NO SMARTPHONE Y 57 TELÉFONOS CELULARES SMARTPHONE  
VALOR CONTRATO \$ 59.877.708 IVA INCLUIDO  
RECURSOS PROPIOS

En cumplimiento del contrato 0187/2020, cuyo objeto es ADQUISICIÓN DE 24 TELÉFONOS BÁSICOS NO SMARTPHONE Y 57 TELÉFONOS CELULARES SMARTPHONE, se evidencia que dicho contrato se desarrolla satisfactoriamente a los términos y especificaciones del contrato según el objeto contractual mencionado.

VALOR CONTRATO	\$59.877.708
ACTA # 1 Final	\$59.877.708
VALOR EJECUTADO	\$59.877.708
VALOR POR EJECUTAR	\$0

Manizales, 19 de agosto de 2020

  
DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES  
Jefe Sección Sistemas  
Supervisor

Preparó: Diana Patricia Salazar Montes



CERTIFICADO PARA PERSONA JURIDICA QUE TUVO PERSONAL DURANTE  
CIERTOS PERIODOS.

**CONTADOR PUBLICO JAIME ORLANDO MEJIA ZULUAGA**

**C.C 10.274.026 DE CIUDAD MANIZALES**

**TP 73179-T CERTIFICO QUE:**

La Empresa **IT CORPORATIVO S.A.S** con NIT **900.974.806-3**; **SI** realizó pagos a seguridad social y a parafiscales durante los últimos seis meses del año 2019; por tener nómina y empleados a cargo durante los periodos relacionados

Para constancia se firma en Manizales a los (25) días del mes de AGOSTO de 2020.

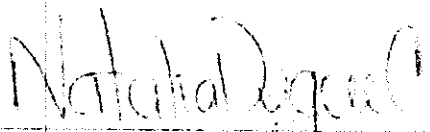


Firma

**JAIME ORLANDO MEJIA ZULUAGA**

**CONTADOR**

TP No. 73179-T



**NATALIA LUCIA DUQUE CARDONA**

**C.C 30.237.492**

**REPRESENTANTE LEGAL**

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES



Certificado No:

71FC1C8ZECFB0FC

LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JAIME ORLANDO MEJIA ZULUAGA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 10274026 de MANIZALES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 73179-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 25 días del mes de Agosto de 2020 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NÚMERO **10.274.026**

**MEJIA ZULUAGA**

APellidos

**JAIME ORLANDO**

Nombre



ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **16-JUL-1966**

**MANIZALES**  
(CALDAS)

LUGAR DEL NACIMIENTO

**1.55**

ESTATURA

**O+**

GRUPO SANG

**M**

SEXO

**30-OCT-1984 MANIZALES**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRACION NACIONAL  
CALDAS EN EL PARQUE TORRES



A. ANDRÉS ORTIZ/149 84 001874026 0000150


000947615A 1

0004447

192910-24200

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.  
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.



010274026

República de Colombia  
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES  
TARJETA PROFESIONAL  
DE CONTADOR PÚBLICO**



**73179-T**

JAIME ORLANDO  
MEJÍA ZULUAGA  
C.C. 10274026  
RESOLUCION INSCRIPCION 81 - FECHA 29/06/2000  
UNIVERSIDAD DE MANIZALES

Presidente 

61551



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

NIT 890.803.239-9

REGISTRO PRESUPUESTAL

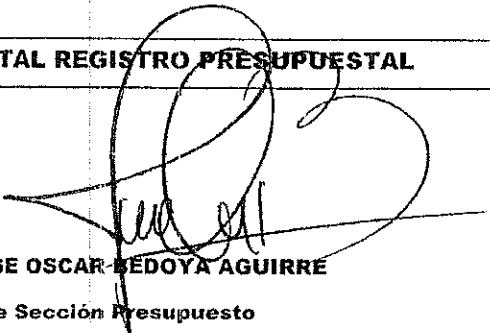
NUMERO 000678

**FECHA DE EXPEDICION** 2020/08/12  
**CERTIFICADO DISPON. NRO** - 000583  
**COMPROMISO QUE AMPARA** CONTRATO DE SUMINISTROS N° 0187 DE 2020 ADQUISICION DE 24 TELEFONOS BA  
SICOS NO SMARTPHONE Y 57 CELULARES SMARTPHONE  
**BENEFICIARIO** IT CORPORATIVO S.A.S  
**C.C NRO** 900974806

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 ejecucion).

<b>RUBRO APROPIACION</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>VALOR</b>
23010202	ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO HARDWARE - EQUIPOS Y R	59,877,708
<b>TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL</b>		<b>59,877,708</b>

**PLAZO DE EJECUCION 15 DIAS**



**JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE**  
Jefe Sección Presupuesto



**IT CORPORATIVO**  
IT and Coaching

www.itcorporativo.com

**IT CORPORATIVO S.A.S**  
NIT: 900974806  
RÉGIMEN COMÚN

CRA 21 # 24 56 MANIZALES - CALDAS  
Teléfono(056) 8900788 CEL.323 459 6721  
Email: servicioalcliente@itcorporativo.com  
www.itcorporativo.com

**FACTURA DE VENTA  
ELECTRONICA No. FVE-115**

FECHA FACTURA	PLAZO DE PAGO	FECHA VENCIMIENTO
19 Ago 2020	CONTADO	19 Ago 2020

<b>NOMBRE DEL CLIENTE:</b> EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. E.S.P	<b>EMAIL:</b> facturacionelectronica@empocaidas.com.co
<b>NIT./ CEDULA</b> 890803239-9	
Carrera 23 No: 75 - 82 - Tel.8867080 Ciudad: Manizales - Caldas	
<b>VENDEDOR:</b> JUAN DAVID GIRALDO	<b>NOTA:</b> _

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANT.	V/R.UNITARIO	VALOR TOTAL	IVA
AZUMI A4	AZUMI A4 NEGRO 357826100508164 - 357826100509964 - 357826100508065 - 357826100507828 - 357826100521100 - 357826100522520 - 357826100522421 - 357826100521902 - 357826100522322 - 357826100522462 - 357826100522124 - 357826100522884 - 357826100522546 - 357826100522066 - 357826100522207 - 357826100522447 - 357826100522587 - 357826100521787 - 357826100522728 - 357826100520748 - 357826100562963 - 357826100562724 - 357826100562864 - 357826100563045	24	155,900	3,741,600	% 0
PAGF0012CO	Celular Moto G8 plus XT2019-2 Azul 357207106015332 - 357207106028632 - 357207106024276 - 357207106023559 - 357207106034853 - 357207106033756 - 357207106057110 - 357207106056310 - 357207106058530 - 357207106058670 - 357207106059090 - 357207106056591 - 357207106056013 - 357207106057193 - 357207106058134 - 357207106056294 - 357207106058555 - 357207106055775 - 357207106055916 - 357207106055536 - 357207106058076 - 357207106058217 - 357207106057037 - 357207106056757 - 357207106057177 - 357207106059777 - 357207106057698 - 357207106056419 - 357207106059819 - 357207106057359 - 357207106060130 - 357207106061930 - 357207106060650 - 357207106061351 - 357207106060551 - 357207106060171 - 357207106062391 - 357207106060213 - 357207106061153 - 357207106061773 - 357207106060973 - 357207106061914 - 357207106060015 - 357207106061815 - 357207106060155 - 357207106062375 - 357207106061195 - 357207106061716 - 357207106060056 - 357207106060437 - 357207106062177 - 357207106061377 - 357207106062078 - 357207106060098 - 357207106062219 - 357207106061799 - 357207106060999	57	827,600	47,173,200	%19

RESUMEN IMPUESTOS		SubTotal:	50,914,800
Tarifa	Base	-Descuento:	0
19	47,173,200	+Imptos:	8,962,908
	Valor Impto	-Retención:	0
	8,962,908	<b>TOTAL:</b>	<b>\$59,877,708</b>

Recibí Conforme:

Fecha:

VALOR EN LETRAS: CINCUENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHO PESOS

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales según ley 1231 del 17-07-2008  
IVA AL REGIMEN COMUN ACTIVIDAD ECONOMICA 4652

RESOLUCION DIAN 18763002918428  
24/12/2019 AL 23/12/2021 AUTORIZA  
FVE 1 AL 500 VIGENCIA 24 MESES

GARANTÍA, solo por defectos de fabricación, la garantía no cubre daños causados por altos voltajes, golpes, deterioro, rompimiento de los sellos o desconfiguración del software. Para ser efectiva la garantía, los productos deben conservar sus empaques originales y presentar este comprobante de compra EL NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA GENERA INTERESES POR MORA DE ACUERDO A LA LEY IVA AL REGIMEN COMUN ACTIVIDAD ECONOMICA 4652

## CERTIFICADO

Mediante la presente **CERTIFICAMOS** que nuestro cliente **IT CORPORATIVO S.A.S** identificado con **NIT.O C.C 900.974.806** es cuentahabiente del Banco de Occidente desde el día 08/07/2016 con la **Cuenta Corriente No 060-84850-4** la cual se encuentra activa y vigente.

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de **IT CORPORATIVO S.A.S** es ser un "Cliente activo del Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación hoy 13 de Agosto de 2020.

Cordialmente,



**PAOLA LONDONO CASTRILLON**  
Asesora de Soporte Comercial  
Oficina Manizales



@Bco\_Occidente

FTP-APY-018



Facebook.com/BcoOccidente

[www.bancodeoccidente.com.co](http://www.bancodeoccidente.com.co)

Mod. Ene. 2014





**INFORME RECIBO DE ALMACEN**

**IRA**

Documento No. **M0011817**  
Proveedor **IT CORPORATIVO S.A.S**  
**900974806**

Fecha: **20200819**  
Seccional  
Elaborado por **LUZ AYDE PATIÑO MART**

SISTEMA FORTUNER DSI, S.A www.dsi.com.co Tel. 8873113

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	U. MEDIDA	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	VR. TOTAL
------	--------	-------------	-----------	----------	--------------	-----------

1	1167001015158	TELEFONO CELULAR BASICO NO SMARTPHONE	UNIDA	24.0	155900.000	3741600.000
2	1167001015157	TELEFONO CELULAR SMARTPHONE	UNIDA	57.0	827600.000	56136108.000

**TOTAL DOCUMENTO 59,877,708**

**OBSERVACIONES:**

**ADQUISICION DE 24 TELEFONOS BASICOS Y 57 TELEFONOS CELULARES SMARTPHONE, CDP 583/20, RP 678/20, FRA FVE111, IT CORPORATIVO SAS CERTIFICACION Y F-GF- 33 ADJUNTO**

*Paula...*  
.....

**JEFE SUMINISTROS**

.....

**DUÑO DEL PROCESO**



DISTRIBUCIÓN CENTRO DE COSTOS

Marque X y diligencie los campos que apliquen para orden de compra (O.C.) o Contrato:

O.C.

CONTRATO

# O.C.

# CONTRATO

Acta Nº

CENTRO DE COSTOS	
CODIGO	NOMBRE
11205	MANIZALES SISTEMAS
11205	MANIZALES SISTEMAS

PROCEDIMIENTO		VALOR		
CODIGO	NOMBRE	UNITARIO	IVA	TOTAL
1380100	PLANEACION Y GESTION DE LA EMPRESA	3.741.600	-	3.741.600
1380100	PLANEACION Y GESTION DE LA EMPRESA	47.173.200	8.962.908	56.136.108

TOTAL  
FACTURA

TOTAL DISTRIBUCION

50.914.800	8.962.908	59.877.708
------------	-----------	------------

Fecha de presentación 19/08/2020

DATOS DEL SUPERVISOR

DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES	Jefe Sección Sistemas	FIRMA
NOMBRE	CARGO	

F-GC-17 Versión 3 Mayo 2013		EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN CONTRATACIÓN	
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTAS (Aplica para suministros)			
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	IT CORPORATIVOS SAS	DIRECCIÓN:	MANIZALES
NIT O CEDULA	9009748063	FECHA DE CALIFICACIÓN:	2020-08-25
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA O CONTRATO:	00187/2020	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			
TABLA DE ASIGNACION DE PUNTAJES			
CLASIFICACIÓN	CRITERIO A EVALUAR	CALIFICACIÓN	
CALIDAD DEL PRODUCTO SUMINISTRADO	Resultado en los ensayos.	3	
	Entrega oportuna de los certificados de calidad exigidos	3	
	Entrega de lo pactado en la compra sin devoluciones.	3	
	Entrega de la cantidad pactada.	3	
	Respuesta ante solicitud de garantía de producto.	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 del plazo establecido.	3	
MANEJO DEL CONTRATO	Entrega del producto en el sitio pactado.	3	
	Respuesta ante solicitudes del interventor.	3	
CRITERIO DE EVALUACION	PORCENTAJE	PUNTAJE	CALIFICACIÓN X ASPECTO
Calidad del producto suministro	50%	3	1.5
Cumplimiento de Plazos	25%	3	0.75
Manejo del Contrato	25%	3	0.75
EVALUADOR: (JEFE SECCIÓN SUMINISTROS O INTERVENTOR DEL CONTRATO)			
NOMBRE:	DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES		
CARGO:	Jefe Sección Sistemas		
FIRMA:	