



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	0157/2018	Acta N°	1 Y FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	20,370,917
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	DATA & SERVICE			3. VALOR TOTAL (1+2)	20,370,917
NIT O CC:	810001025-7			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
CDP (#, rubro y fecha)	0800 DE AGOSTO 18 DE 2018			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	20,370,917
RP (#, rubro y fecha)	0874 DEL 27 DE AGOSTO DE 2018			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	0

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LAS RENOVACIONES DE GARANTIAS Y SOPORTES DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL FABRICANTE CISCO.

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	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.

Elva Suárez A
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

[Firma] 24-09-2018
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).	X	
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32		

Fecha de presentación 20 de septiembre de 2018

DATOS DEL SUPERVISOR		
MARIA DEL CARMEN GUZMAN QUINTERO	AUXILIAR DE SISTEMAS	<u>[Firma]</u> FIRMA
NOMBRE	CARGO	

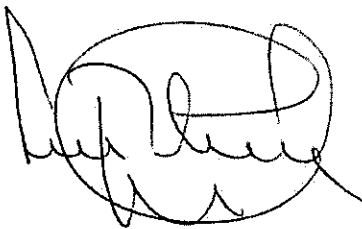
DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
70556145368	AHORROS	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

**CERTIFICACION ACREDITACION PAGO DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y
PARAFISCALES**

Yo, FERNANDO BETANCOURT ESCOBAR, identificado con cédula ciudadanía No. 10.278.051, en mi condición de Representante Legal de DATA Y SERVICE LTDA. Identificada con NIT. 810.001.025-7, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Manizales certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. /

Dada en Manizales a los seis (06) días del mes de Septiembre (09) del año dos mil dieciocho (2018).



FERNANDO BETANCOURT ESCOBAR
C.C. 10.278.051

PBX 8812277

Data & Service



"Un Servidor en Quien Confiar"

www.datayservice.com
Manizales

FACTURA DE VENTA No.:
CALLE 54 No. 26-60
MANIZALES
NIT: 810.001.025-7
TEL: 8812277

12152

data & service
NIT. 810001025-7

FECHA: 2018/09/06
Presente su factura
Para hacer efectiva
su garantía.

IVA REGIMEN COMÚN

Informacion@datayservice.com

Información del Cliente:

NOMBRE : EMPOCALDAS S.A. E.S.P
DIRECCION : CRA. 23 NRO. 75-82
CIUDAD : MANIZALES
VENDEDOR : 00

NIT/CC : 890803239
TEL/FAX: 8867080

VENCE : 2018 10 06

CANTIDADES	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR NETO
1	/SMARTAIR-AP2701I-UXBLK/FCW1907	507,400.00	507,400.00
1	/SMART AIR-AP2702I-UXBLK/FCW190	449,187.00	449,187.00
1	/SMART AIR-CAP1702I-A-K9 FTX183	326,466.00	326,466.00
1	/SMART AIR-CAP1702I-A-K9 FTX183	326,466.00	326,466.00
1	/SMART AIR-AP2702I-UXBLK FCW19	507,400.00	507,400.00
1	/SMART AIR-AP2702I-UXBL FCW1903	449,187.00	449,187.00
1	/SMART AIR-AP2702I-UXBLK FCW190	507,400.00	507,400.00
1	/SMART AIR-AP2702I-UXBLK FCW190	507,400.00	507,400.00
1	/SMART AIR-CT2504-CA-K9 PSZ1919	3,449,534.00	3,449,534.00
1	/SMART AIR-CT2504-25-K9Z PSZ191	326,466.00	326,466.00
1	/SMART UCSC-C240-M4L FCH1926V2D	4,407,261.00	4,407,261.00
1	/SMART SG500X-24P DNI163905D4	1,617,072.00	1,617,072.00
1	/SMART SG500-28P-K9 DNI18240ALZ	869,266.00	869,266.00
1	/SMART SG500-52P-K9 DNI200202NQ	1,554,178.00	1,554,178.00
1	/SMART SG500X-48-K9 DNI2040040F	656,867.00	656,867.00
1	/SMART SG500X-48-K9 DNI211504SH	656,867.00	656,867.00

EMPOCALDAS S.A. E.S.P



Radicado número:

2018-EI-00002797

06/09/2018 04:14:17 PM Folios 2

INFORMACION DE FACTURACION FORMULARIO No 18762007670535 DEL 06/04/2018 HABILITACION DEL 12083 AL 18000 VIGENCIA 24 MESES

DATA & SERVICE LTDA
NIT: 810.001.025-7
TEL: 8812277
CONTRATO No. 0157

Recibido

SUBTOTAL \$ 17,118,417.00

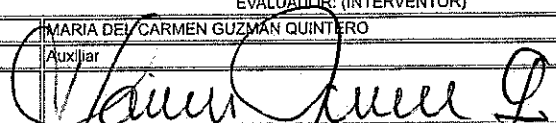
DESCUENTO \$ 0.00

IVA \$ 3,252,500.00

TOTAL \$ 20,370,917.00

FIRMA Y SELLO ALMACEN
Firma Documento o Sello

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según el artículo 774 del código de comercio. Causara intereses por la mora a la máxima tasa permitida después de su vencimiento, según el artículo 884 del código de comercio.

EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN CONTRATACIÓN			
F-GC-18 Versión 4 Mayo 2013			
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTAS (Aplica para prestación de servicios y consultorías)			
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	DATA & SERVICE LTDA		
NIT O CEDULA	8100010257		
NUMERO DE CONTRATO:	0157/2018		
DIRECCIÓN:	MANIZALES		
FECHA DE CALIFICACIÓN	2018-09-20		
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			
CLASIFICACION	CRITERIO A EVALUAR	CALIFICACION	
CALIDAD DEL SERVICIO	Cumple con el objeto del contrato conforme a los requerimientos técnicos.	3	
	Entrega oportuna de los documentos para perfeccionar el contrato.	3	
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	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	
	Cumpla 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:	MARIA DEL CARMEN GUZMAN QUINTERO		
CARGO:	Auxiliar		
FIRMA:			

ACTA DE RECIBO # 1 Y FINAL

CONTRATO No. 0157/2018
OBJETO REALIZAR LAS RENOVACIONES DE GARANTIAS
Y SOPORTES DE LA PLATAFORMA
TECNOLOGICA DEL FABRICANTE CISCO

CONTRATISTA DATA & SERVICE LTDA

VALOR CONTRATO \$20.370.917 IVA INCLUIDO


RECURSOS PROPIOS

En la ciudad de Manizales a los diez y siete (17) días del mes de septiembre de 2018, se reunieron JOHN JAIRO GIRALDO VILLA, Jefe Sección Sistemas, en representación de la Empresa Contratante, MARIA DEL CARMEN GUZMAN QUINTERO, Auxiliar de Sistemas como Supervisora del contrato y FERNANDO BETANCOURT ESCOBAR, Representante Legal de la Empresa DATA & SERVICE, como contratista, con el fin de realizar el Acta de Recibo No. 01 y final al Contrato No. 0157 de 2018.

VALOR CONTRATO	\$20,370,917.00
ACTA I Y FINAL	\$20,370,917.00
VALOR EJECUTADO	\$20,370,917.00
VALOR X EJECUTAR	\$0.00



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



FERNANDO BETANCOURT E
Representante Legal
Data & Service



MARIA DEL CARMEN GUZMAN QUINTERO
Auxiliar de Sistemas
Supervisora

INFORME DE SUPERVISION

CONTRATO N° 0157/2018

CONTRATISTA DATA & SERVICE LTDA.

OBJETO REALIZAR LAS RENOVACIONES DE GARANTIAS Y SOPORTES DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA DEL FABRICANTE CISCO.

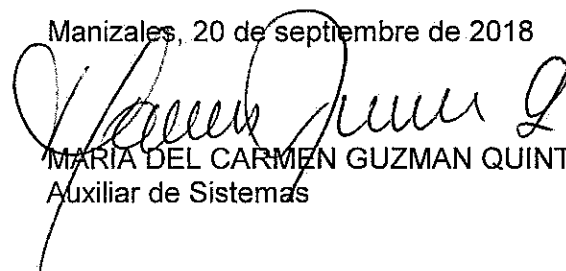
VALOR \$20.370.917 IVA INCLUIDO

RECURSOS EMPOCALDAS S.A E.S.P

En cumplimiento del contrato 0038/2018, cuyo objeto REALIZAR LAS RENOVACIONES DE GARANTIAS Y SOPORTES DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA DEL FABRICANTE CISCO, se evidenció que dicho contrato se desarrolló satisfactoriamente a los términos y especificaciones del contrato según el objeto contractual mencionado y cumple con los pagos por concepto de seguridad social y parafiscales, cumplen también con las afiliaciones a salud, pensiones, cesantías y riesgos profesionales.

VALOR CONTRATO	\$20,370,917.00
ACTA # 1 Y FINAL	\$20,370,917.00
VALOR EJECUTADO	\$20,370,917.00
VALOR POR EJECUTAR	\$0.00

Manizales, 20 de septiembre de 2018



MARIA DEL CARMEN GUZMAN QUINTERO
Auxiliar de Sistemas

Preparó: María del Carmen Guzman Quintero