

# CONTRATO Y AÑO	0208/2017	Acta N°	1 Y FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	20,836,585
				2. VALOR ADICION (+)	0
CONTRATISTA	DATA & SERVICE LTDA			3. VALOR TOTAL (1+2)	20,836,585
NIT O CC	810001025-7			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
CDP (#, rubro y fecha)	919 DE SEPTIEMBRE 06 DE 2017			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	20,836,585
RP (#, rubro y fecha)	1089 DE OCTUBRE 25 DE 2017			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	0

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE COMPUTADORES DE ESCRITORIO.

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO		# FOLIOS
DOCUMENTO VERIFICADOS				✓
1- 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
2- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).				X
3- Informe del Supervisor.				X
4- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-17 (Solo aplica para el acta final)				X
5- Informe de recibo de almacén (IRA).				X
6- Certificado de calidad del producto.				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.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE _____
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		✓
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		X
Acta original (Parcial o Final).		X
Informe del Supervisor.		X
Evaluación del Supervisor Formato F-GC-17 (Solo aplica para el acta final).		X
Copia del Registro Presupuestal.		X
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
Estampillas (Aplica para órdenes de compra).		X
Informe de recibo de almacén (IRA).		X
Certificado cuenta bancaria del contratista (Aplica para el acta 1 o por cambio de cuenta solicitado por el proveedor)		
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32.		X

Fecha de presentación 2017/11/21

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

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
05902062602	CORRIENTE	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

PBX 8812277

www.datayservice.com
Manizales

Data&Service

"Un Servidor en Quien Confiar"



data & service
NIT. 810001025-7

FACTURA DE VENTA No.:

000012019

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

FECHA: 2017/11/07

Presente su factura
Para hacer efectiva
su garantía.

IVA REGIMEN COMÚN

Informacion@datayservice.com

Resolución N° 10000091578 del 13 de Abril de 2016 Rango de aprobación 11750 al 18000

Información del Cliente:

NOMBRE : EMPOCALDAS S.A. E.S.P
DIRECCION: CRA. 23 NRO. 75-82
CIUDAD : MANIZALES
VENDEDOR : 01

NIT/CC : 890803239
TEL/FAX: 8867080

VENCE : 2017 11 22

UNIDADES	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR NETO
5	COMBO LENOVO M710S Ci5/8GB/1TB	2,622,260.00	13,111,298.00
5	LICENCIA OFFICE STD 2016 OLP N	879,687.00	4,398,437.00

EMPOCALDAS S.A. E.S.P



Radicado número:

2017-EI-00003441

07/11/2017 04:41:58 PM Folios 2

Observaciones

Recibido

SUBTOTAL \$ 17,509,735.00

DESCUENTO \$ 0.00

IVA \$ 3,326,850.00

TOTAL \$ 20,836,585.00

DATA & SERVICE LTDA
Nit: 810.001.025-7
Tel: 8812277
SEGUN CONTRATO No. 0208

FIRMA Y SELLO ALMACÉN

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.

ACTA DE RECIBO # 1 Y FINAL

CONTRATO No. 0208/2017
OBJETO SUMINISTRO DE COMPUTADORES DE
ESCRITORIO.

CONTRATISTA DATA & SERVICE LTDA

VALOR CONTRATO \$20.836.585 IVA INCLUIDO

RECURSOS PROPIOS

En la ciudad de Manizales a los veinte (20) días del mes de noviembre de 2017, se reunieron JOHN JAIRO GIRALDO VILLA, Jefe Sección Sistemas, en representación de la Empresa Contratante 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. 0208 de 2017.

VALOR CONTRATO	\$20,836,585.00
ACTA # 1	\$20,836,585.00
VALOR EJECUTADO	\$20,836,585.00
VALOR POR EJECUTAR	\$0.00



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



FERNANDO BETANCOURT E
Representante Legal
Data & Service

Preparó: María del Carmen Guzman



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:	DATA & SERVICE LTDA	DIRECCIÓN:	MANIZALES
NIT O CEDULA	8100010257	FECHA DE CALIFICACIÓN	2017-11-21
NUMERO DE CONTRATO:	0208/2017	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

TABLA DE ASIGNACION DE PUNTAJES

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	CALIFICACIÓN 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
CARGO:	Jefe Sección Sistemas
FIRMA:	

INFORME DE SUPERVISION

CONTRATO	Nº 0208/2017
CONTRATISTA	DATA & SERVICE LTDA
OBJETO	SUMINISTRO DE COMPUTADORES DE ESCRITORIO
VALOR	\$20.836.585 IVA INCLUIDO
RECURSOS	EMPOCALDAS S.A E.S.P

En cumplimiento del contrato 0208/2017, cuyo objeto es SUMINISTRO DE COMPUTADORES DE ESCRITORIO, se evidencio que dicho contrato se desarrolla satisfactoriamente a los términos y especificaciones del contrato según el objeto contractual mencionado.

Manizales, 20 de noviembre de 2017



JOHN JAIRO GIRALDO VILLA
Jefe Sección Sistemas

Preparó: Maria del Carmen Guzman Quintero

**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 siete (07) días del mes de Noviembre (11) del año dos mil diecisiete (2017).



FERNANDO BETANCOURT ESCOBAR
C.C. 10.278.051



EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS - EMPOCALDAS S.A.

IMPRIME 1/22/17 15:03:01
ACTUALIZA 0171122

INFORME RECIBO DE ALMACEN

IRA

Documento No. **M0011384**
Proveedor **DATA & SERVICE**
Cod. Presupuestal:

Fecha: **20171122**
Seccional
Elaborado por **SANTIAGO GIRALDO**

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

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	U. MEDIDA	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	VR. TOTAL
1	1167002011826	COMPUTADOR LENOVO M710S S/N: SMJ05H98C	UNIDA	1.0	2622260.000	3120489.400
2	1167002011827	COMPUTADOR LENOVO M710S S/N: SMJ05H9AU	UNIDA	1.0	2622260.000	3120489.400
3	1167002011825	COMPUTADOR LENOVO M710S S/N: SMJ05H98G	UNIDA	1.0	2622260.000	3120489.400
4	1167002011823	COMPUTADOR LENOVO M710S S/N: SMJ05H9B0	UNIDA	1.0	2622260.000	3120489.400
5	1167002011824	COMPUTADOR LENOVO M710S S/N: SMJ05H994	UNIDA	1.0	2622260.000	3120489.400
6	1167002011828	LICENCIA OFFICE STD 2016 OLP	UNIDA	5.0	879687.000	5234137.650

TOTAL DOCUMENTO 20,836,585

OBSERVACIONES:

SUMINISTRO DE COMPUTADORES DE ESCRITORIO ACTA 1 Y FINAL CONTRATO 0208/2017, CDP 919/2017, RP 1089/2017, FRA 12019/2017 Y CERTIFICACIÓN ADJUNTA.

JEFE SUMINISTROS

.....
DUEÑO DEL PROCESO