		F-GC-29 Versión 2 Septiembre 2019		EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN DE CONTRATACIÓN LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA			
# CONTRATO Y AÑO	0217/2018	Acta N°	10	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	39.513.000		
CONTRATISTA	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P			2. VALOR ADICION (+)			
NIT O CC:	830122566-1			3. VALOR TOTAL (1+2)	39.513.000		
CDP (#, rubro y fecha)	0214 DEL 16 DE ENERO DE 2019			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	28.924.230		
RP (#, rubro y fecha)	0177 DEL 16 DE ENERO DEL 2019			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	6.085.500		
				6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	4.503.270		

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS MICROSOFT PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD, PERMITIENDO QUE LOS USUARIOS FINALES COMPARTAN Y ADMINISTREN PROYECTOS PARA TRABAJAR EN FORMA SIMULTANEA, GESTIONANDO BASES DE DATOS QUE PERMITAN DISEÑAR Y DESARROLLAR SOLUCIONES DE INTELIGENCIA EMPRESARIAL, MEDIANTE LA FAMILIA DE PRODUCTOS MICROSOFT: (I) MICROSOFT SHAREPOINT ONLINE, (II) SKYPE EMPRESARIAL, (III) OFFICE 365, (IV) MICROSOFT EXCHANGE ONLINE. ESTA CATEGORÍA INCLUYE SERVICIOS DE SOPORTE, INSTALACIÓN, CAPACITACIÓN, CONFIGURACIÓN, PARAMETRIZACIÓN Y MIGRACIÓN.

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
DOCUMENTO VERIFICADOS			
1- Acta original			X
2- 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
3- Tarjeta profesional y certificado de la Junta Central de contadores con fecha de expedición no mayor a			
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).			X
5- Pagos SENA y ICBF.			
6- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)			
7- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).			
8- 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.

Laura Calderón B 26/11/2019
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA	
Copia del Acta	X
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	
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 21/11/2019

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

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
029-01177-2	CORRIENTE	ITAU
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO



Cliente EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. ESP
Dirección KR 23 CL 75 82 -
 MANIZALES - CALDAS
Nit ó CC 00890803239
Cliente No. 00890803239-0034 - NEG
Teléfono 0068867080 -
Factura Electrónica de Venta 5808-00000028709962
Fecha de Generación Nov-07-2019



Factura Mes	Octubre 2019
Fecha Entrega	05 AL 12 DE DIC DE 2019
Próxima Factura	2019



Numero para pagos	181137119
Fecha limite de Pago	Nov-25-2019
TOTAL A PAGAR	\$ 8,880,716

RESUMEN DE TU CUENTA

Servicios Corporativos

Servicio Fijo	Valor
Mes Anterior	\$ 3,042,750.00
Facturas Pendientes de Pago	\$ 5,625,966.00
Último Pago Realizado	\$ -2,830,750.00
Mes Actual	\$ 3,042,750.00
Total a Pagar	\$ 8,880,716.00

Detalle de Cargos	Valor
Office365	\$ 3,042,750.00
Total del mes	\$ 3,042,750.00

Período facturado Oct-01-2019 a Oct-31-2019

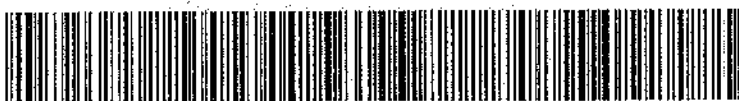
Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP NIT 830.122.566-1

Cliente EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. ESP

Seleccione para pago total esta factura

Número para Pagos 181137119

Total a pagar \$ EF TC

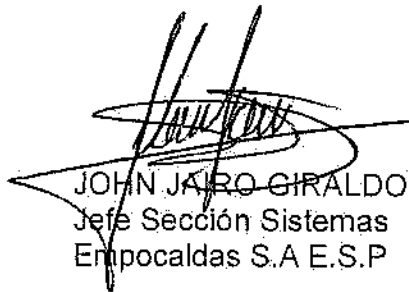


(415)770105500054(8020)5580800290613291(3900)000008880716(96)20191125



Detalle de servicio		Moneda: PESO		TRM: 0.00				Total: \$ 3,042,750.00		
Código Único de servicio (Cus)	Descripción del Servicio	Sucursal	Dirección	Moneda Original	Fecha Inicio	Fecha Final	Novedad	Valor Unitario	Descuento Con IVA	Valor Con IVA
DS-01552086 Características: CIUDAD ORIGEN:MANIZALES	OFFICE365	EMPRESA DE OBRAS SA	KR 23 CL 75 82	\$	Oct-01-2019	Oct-31-2019	RECURREN	1,409,850.00	0.00	1,409,850.00
DS-01552087 Características: CIUDAD ORIGEN:MANIZALES	OFFICE365	EMPRESA DE OBRAS SA	KR 23 CL 75 82	\$	Oct-01-2019	Oct-31-2019	RECURREN	155,000.00	0.00	155,000.00
DS-01552088 Características: CIUDAD ORIGEN:MANIZALES	OFFICE365	EMPRESA DE OBRAS SA	KR 23 CL 75 82	\$	Oct-01-2019	Oct-31-2019	RECURREN	570,950.00	0.00	570,950.00
DS-01552089 Características: CIUDAD ORIGEN:MANIZALES	OFFICE365	EMPRESA DE OBRAS SA	KR 23 CL 75 82	\$	Oct-01-2019	Oct-31-2019	RECURREN	906,950.00	0.00	906,950.00

VALOR CONTRATO	\$39.513.000
ACTA # 1	\$4.217.100
ACTA # 2	\$3.042.750
ACTA # 3	\$3.042.750
ACTA # 4	\$3.042.750
ACTA # 5	\$3.042.750
ACTA # 6	\$3.042.750
ACTA # 7	\$3.042.750
ACTA # 8	\$3.042.750
ACTA # 9	\$3.042.750
ACTA # 10 OCT-NOV	\$6.085.500
VALOR EJECUTADO	\$35.009.730
VALOR POR EJECUTAR	\$4.503.270



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



JUAN FRANCISCO SALAZAR
Apoderado
Colombia Telecomunicaciones S.A
E.S.P

Preparó: Juan David Tirado

INFORME DE SUPERVISION

CONTRATO N° 0217/2018

CONTRATISTA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P

OBJETO PRESTACION DE SERVICIOS MICROSOFT PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD, PERMITIENDO QUE LOS USUARIOS FINALES COMPARTAN Y ADMINISTREN PROYECTOS PARA TRABAJAR EN FORMA SIMULTANEA, GESTIONANDO BASES DE DATOS QUE PERMITEN DISEÑAR Y DESARROLLAR SOLUCIONES DE INTELIGENCIA EMPRESARIAL, MEDIANTE LA FAMILIA DE PRODUCTOS MICROSOFT: (i) MICROSOFT SHAREPOINT ONLINE, (ii) SKYPE EMPRESARIAL, (iii) OFFICE 365, (iv) MICROSOFT EXCHANGE ONLINE. ESTA CATEGORIA INCLUYE SERVICIOS DE SOPORTE, INSTALACION, CAPACITACION, CONFIGURACION, PARAMETRIZACION Y MIGRACION.

VALOR \$39.513.000 IVA INCLUIDO

RECURSOS EMPOCALDAS S.A E.S.P

En cumplimiento del contrato 0217/2018, cuyo objeto es PRESTACION DE SERVICIOS MICROSOFT PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD, PERMITIENDO QUE LOS USUARIOS FINALES COMPARTAN Y ADMINISTREN PROYECTOS PARA TRABAJAR EN FORMA SIMULTANEA, GESTIONANDO BASES DE DATOS QUE PERMITEN DISEÑAR Y DESARROLLAR SOLUCIONES DE INTELIGENCIA EMPRESARIAL, MEDIANTE LA FAMILIA DE PRODUCTOS MICROSOFT: (i) MICROSOFT SHAREPOINT ONLINE, (ii) SKYPE EMPRESARIAL, (iii) OFFICE 365, (iv) MICROSOFT EXCHANGE ONLINE. ESTA CATEGORIA INCLUYE SERVICIOS DE SOPORTE, INSTALACION, CAPACITACION, CONFIGURACION, PARAMETRIZACION Y MIGRACION, se evidencia que dicho contrato se desarrolla 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.

Manizales, 21 de noviembre de 2019


JOHN JAÍRO GIRALDO VILLA
Jefe Sección Sistemas

Preparó: Juan David Tirado

**INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO EMPOCALDAS No. 0217/2018**

FECHA DE INICIO CONTRATO: 13-12-2018

MES DE INFORME: OCTUBRE 2019

El 23 de octubre se recibió correo del Ingeniero John Jairo Giraldo de Empocaldas dirigido al área de soporte cct.empresas.colombia@telefonica.com

Por favor nos colaboran revisando la plataforma de correo, porque se tienen casos de correo donde envían al servidor Exchange y no recibe, este es uno de los eventos para que por favor se evalúe técnicamente.

persona de contacto:

JUAN DAVID TIRADO

david.tirado@empocaldas.com.co

3215129822

Carrera 23 #75-82

8867080 Ext 141

DS-01552086

DS-01552087

DS-01552088

DS-01552089

Se genero correo de respuesta al ingeniero john.giraldo@empocaldas.com.co indicando que el caso generado para esta solicitud fue el 289700. Luego para solución al caso, de parte de Microsoft se intento en repetidas ocasiones comunicación con los teléfonos indicados hasta el 1 de noviembre y por no contestación se cerro dicho caso.



JUAN DAVID BETANCUR NOREÑA

EJECUTIVO DE CUENTA

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP

Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P.

18 de noviembre de 2019

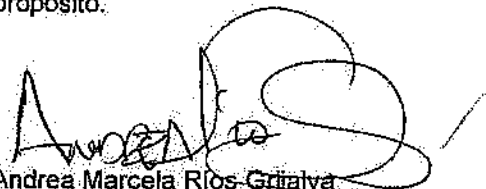
En mi calidad de Revisora Fiscal Suplente de Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P., identificada con Nit. 830.122.566-1, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), al 31 de octubre de 2019. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales, y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía al 31 de octubre de 2019.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soportes de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente al 31 de octubre de 2019, informo que, a la fecha del presente informe, la Compañía se encuentra al día en el pago de los aportes a los sistemas de salud hasta noviembre de 2019, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), hasta el 31 de octubre de 2019.

Este informe se emite a solicitud de la Administración de la Compañía, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos, y no debe ser utilizado para ningún otro propósito.



Andrea Marcela Ríos-Grijalva
Revisora Fiscal Suplente
Tarjeta Profesional No. 165950-T

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



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 **ANDREA MARCELA RIOS GRIJALVA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1014197116 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 165950-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****


Dado en BOGOTA a los 12 días del mes de Septiembre de 2019 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 digitando el número del certificado

República de Colombia
 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO



ANDRÉS
RIOS
C.C. 181.125
RESOLUCIÓN MINISTERIAL DE FEBRERO 1991
UNIVERSIDAD DE CALDAS

PRESIDENTE
DANIEL SANTIAGO PAVAN

ANDRÉS RIOS

FIRMA DEL TITULAR 92091

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 Comercio, Industria y Turismo - Junta Central
 de Contadores.

