

1

EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA	
F-GC-28 Versión 2 Septiembre 2019			
# CONTRATO Y AÑO	0217/2018	Acta Nº	12
		1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	39.513.000
		2. VALOR ADICIÓN 1 (+)	4.868.400
		2. VALOR ADICIÓN 2 (+)	6.085.500
CONTRATISTA	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P		3. VALOR TOTAL (1+2)
NIT O CC:	830122566-1		4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)
CDP (#, rubro y fecha)	01169 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2019 0182 DEL 14 DE ENERO DE 2020 0227 DEL 31 DE ENERO DE 2020		5. VALOR PRESENTE ACTA (-)
RP (#, rubro y fecha)	0147 DEL 14 DE ENERO DEL 2020 0171 DEL 31 DE ENERO DEL 2020		6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)
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			# FOLIOS
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).			
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
<b>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.</b>			
Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.			
Ivica Calderón B.		04/03/2020	
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		28/02/2020	
DATOS DEL SUPERVISOR			
JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE		JEFE ADMIN Y PRO. (E)	
NOMBRE		CARGO	
		FIRMA	
DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS			
029-01177-2		CORRIENTE	
CUENTA		TIPO DE CUENTA	
		ITAU	
		BANCO	

70 -  
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 **5808-0000028748301**  
Fecha de Generación **Ene-03-2020**



Factura Mes **Diciembre 2019**  
Fecha Entrega **06 AL 13 DE FEB DE**  
Próxima Factura **2020**



Número para pagos **181137119**  
Fecha límite de Pago **Ene-24-2020**  
**TOTAL A PAGAR \$ 6,476,966**

### RESUMEN DE TU CUENTA

#### Servicios Corporativos

Servicio Fijo	Valor
Mes Anterior	\$ 3,042,750.00
Facturas Pendientes de Pago	\$ 8,880,716.00
Último Pago Realizado	\$ -8,489,250.00
Mes Actual	\$ 3,042,750.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 6,476,966.00</b>

#### Detalle de Cargos

	Valor
Office365	\$ 3,042,750.00
<b>Total del mes</b>	<b>\$ 3,042,750.00</b>

El Periodo facturado Dic-01-2019 a Dic-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)770105289034(90061555)(000011)Cant: un telefonía en 42012/03/2020





Juan David Betancur

ACTA DE RECIBO # 12

CONTRATO

No. 0217/2018

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. CONTRATISTA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P

VALOR CONTRATO	\$39.513.000
VALOR ADICION N°1	\$4.868.400
VALOR ADICION N°2	\$6.085.500
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>\$50.466.900</b>

RECURSOS

PROPIOS

En la ciudad de Manizales a los veintiocho (28) días del mes de febrero de 2020, se reunieron JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE, Jefe Administrativo y Financiero (E), en representación de la Empresa Contratante, y JUAN FRANCISCO SALAZAR OLAYA, Representante Legal de la Empresa COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P, como contratista, con el fin de realizar el Acta de Recibo No. 012 al Contrato No. 0217 de 2018.

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 ✓  
ADICION N°1 \$4.868.400 IVA INCLUIDO ✓  
ADICION N°2 \$6.085.500 IVA INCLUIDO ✓  
TOTAL \$50.466.900 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, 28 de febrero de 2020 ✓

  
JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE  
Jefe Administrativo y Fro. (E)

Preparó: Edwin Rivera Ballesteros

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

**FECHA DE INICIO CONTRATO: 13-12-2018**

**MES DE INFORME: DICIEMBRE 2019**

El 4 de diciembre se recibió correo del Sr Andres Hernando Arias Rojas, practicante de sistemas de EMPOCALDAS, indicando: "Me permito anexarle el Numero de ticket 1380423 para el requerimiento sobre Backup de la herramienta de Correo Exchange que se hizo el día lunes 02/12/2019." Para lo cual, Juan David Betancur Ejecutivo de cuenta de Telefonía, reenvió dicho correo al área de soporte para escalamiento con Microsoft y quienes se comunicaron con el Sr Andres Arias para dar las indicaciones de como se realiza dicho Backup.

*Juan David Bt*

JUAN DAVID BETANCUR NOREÑA  
EJECUTIVO DE CUENTA  
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP

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

**FECHA DE INICIO CONTRATO: 13-12-2018**

**MES DE INFORME: ENERO 2020**

El 22 de enero se recibió correo del ingeniero John Jairo Giraldo, indicando:

Les agradezco nos apoyen con los procedimientos de Mesa de Ayuda para que tengamos un documento único. Para los casos que se registrarían Colombia Telecomunicaciones y los que se registrarían con Microsoft.

TELEFONICA

PROCEDIMIENTO DEFINITIVO MESA DE AYUDA

ASUNTO: Evaluar las políticas de la plataforma de Correo-- EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. ESP NIT: 890803239-9

cct.empresas.colombia@telefonica.com

Buenos días Sres. Servicio,

Requiero por favor su colaboración escalando a soporte office365 para que atienda el requerimiento que nos hace el cliente en el asunto en anterior correo, actualmente el cliente tiene 350 licencias con nosotros.

persona de contacto:

JOHN JAIRO GIRALDO VILLA

john.giraldo@empocaldas.com.co

3207250492

Carrera 23 #75-82

8867080 Ext 141

DS-01552086

DS-01552087

DS-01552088

DS-01552089

Para lo cual, se envió correo por parte del ejecutivo de cuenta Juan David Betancur a los ingenieros, Martha Eugenia Usma, Ricardo Pinto y Edwin Rivera el siguiente procedimiento:

Se habilitó el correo [soporte.dc.telecom@telefonica.com](mailto:soporte.dc.telecom@telefonica.com) para que creen los casos que se tengan con las licencias de Office365 contratadas, adicional a los canales que ya conocen, los cuales son:

Línea 018000910909 (Opción 2, 4)

correo [cct.empresas.colombia@telefonica.com](mailto:cct.empresas.colombia@telefonica.com)



Para este correo deben indicar en el asunto el nombre y nit de la empresa, en lo posible cuando lo soliciten, p nerme en copia para hacerle seguimiento a las respuestas.

*Juan David Bf*

JUAN DAVID BETANCUR NOREÑA  
EJECUTIVO DE CUENTA  
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP

República de Colombia  
 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

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



**ANDREA RIOS**  
**RIOS GARCIA**  
**CC 301**  
**BESOGUENAS**  
**UNIVERSIDAD DE LOS RIOS**

**PRESIDENTE**


**DANIEL SARRIENTE PAVAN**

*ANDREA RIOS*

FIRMA DEL TITULAR

92994

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.





## Informe del Revisor Fiscal

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

17 de febrero de 2020

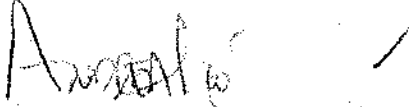
En mi calidad de Revisora Fiscal Suplente de Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P., identificada con Nit. 830.122.566-1, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas 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), por el periodo de seis (6) meses, comprendido del 1 de agosto de 2019 al 31 de enero de 2020. 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 por el periodo de seis (6) meses, comprendido del 1 de agosto de 2019 al 31 de enero de 2020.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soportes de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

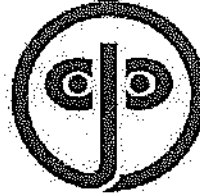
Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, por el periodo de seis (6) meses, comprendido del 1 de agosto de 2019 al 31 de enero de 2020, informo que, a la fecha del presente informe, la Compañía se encuentra al día en el pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

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 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 los últimos 5 años.

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

Dado en BOGOTA a los 16 días del mes de Diciembre 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](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. E.S.P  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P  
NIT. 890.803.239-9

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL  
NUMERO 01007

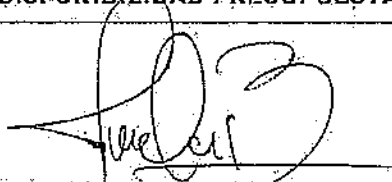
EXPEDICION DEL CDP: 2019/12/05  
SECCIONAL MANIZALES ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO  
OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS MICROSOFT PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD

EL SUSCRITO JEFE DE LA SECCION DE PRESUPUESTO

CERTIFICA

Que en el presupuesto de Gastos para la vigencia 2019 existe saldo disponible y no comprometido en el ( o los) siguientes rubro(s) de apropiacion:

RUBRO APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
23010201	ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS DE SOFTWARE	4,868,400
<b>TOTAL DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b>		<b>4,868,400</b>

  
JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE  
Jefe Seccion Presupuesto

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

NIT: 890.803.239-9

REGISTRO PRESUPUESTAL

NUMERO 000177

FECHA DE EXPEDICION 2019/01/16

CERTIFICADO DISPON. NRO - 000214

COMPROMISO QUE AMPARA RESOLUCION 2019 - ESTABLECE CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2018

BENEFICIARIO COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.E.S.P

C.C NRO 830122566

Con el presente acto administrativo se afecta de manera definitiva, la(s) apropiación(es) y no serán utilizados con otro fin. (Requisito de perfeccionamiento y anterior a la ejecución).

RUBRO APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
23010201	ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS DE SOFTWARE	39,513,000
<b>TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL</b>		<b>39,513,000</b>

PLAZO DE EJECUCION 300 DIAS

  
JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE

Jefe Sección Presupuesto

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

NIT. 890.803.239-9

REGISTRO PRESUPUESTAL

NÚMERO: 001169

FECHA DE EXPEDICION 2019/12/23

CERTIFICADO DISPON. NRO -001007

COMPROMISO QUE AMPARA ADICION N° 01 Y PRORROGA 01 CONT-0217/18 PRESTACION DE SERVICIOS MICRO  
SOFT

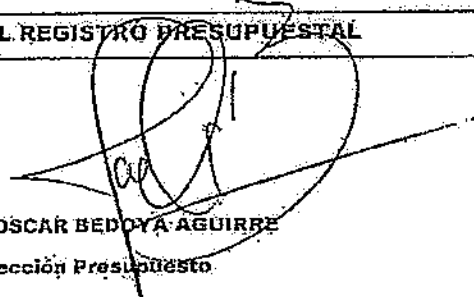
BENEFICIARIO COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P

C.C NRO 830122566

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
23010201	ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS DE SOFTWARE	4,868,400
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		4,868,400

PLAZO DE EJECUCION 8 DIAS

  
JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE  
Jefe Sección Presupuesto

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 000171

**FECHA DE EXPEDICION** 2020/01/31  
**CERTIFICADO DISPON. NRO** -000227  
**COMPROMISO QUE AMPARA** ADICION N° 02 Y PRORROGA N° 02 CONTRATO 0217 DE 2018 PRESTACION DE SERVICIOS MICROSOFT PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD  
**BENEFICIARIO** COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P  
**C.C NRO** 830122566

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
23010201	ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS DE SOFTWARE	6,085,500
<b>TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL</b>		<b>6,085,500</b>

PLAZO DE EJECUCION 60 DIAS

  
**JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE**  
Jefe Sección Presupuesto