



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	0217/2018	Acta N°	1	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	39.513.000
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P			3. VALOR TOTAL (1+2)	39.513.000
NIT O CC:	830122566-1			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	
CDP (#, rubro y fecha)	0214 del 16 de enero de 2019			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	4.217.100
RP (#, rubro y fecha)	0177 del 16 de enero de 2019			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	35.295.900

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 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.

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-GC-18 (Solo aplica para el acta final)			
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.

Juan Camilo A.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

[Firma] 01/02/19.
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 30/01/2019

DATOS DEL SUPERVISOR		
JOHN JAIRO GIRALDO VILLAR	JEFE SECCION SISTEMAS	<u>[Firma]</u> FIRMA
NOMBRE	CARGO	

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



Informe del Revisor Fiscal

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

17 de enero 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 diciembre de 2018. 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 diciembre de 2018.
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 diciembre de 2018, 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 enero 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 diciembre de 2018.

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

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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

9 A E 5 B B 1 2 E 7 1 7 B F 9 7

**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 1 días del mes de Febrero 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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NÚMERO **1.014.197.116**
RIOS GRIJALVA

APellidos
ANDREA MARCELA

Nombre

ANDREA RIOS
Firma



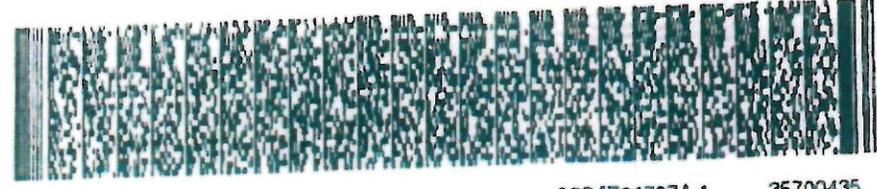
ÍNDICE DE HECHO

FECHA DE NACIMIENTO **08-ENE-1989**
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.57 **O+** **F**
ESTATURA G.S. RH SEXO

16-ENE-2007 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Arnel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARNEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00265386-F-1014197116-20101112 0024791797A 1 35700435



75 - 301 - 151 -

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 5808-00000028514449
Fecha de Generación Ene-04-2019



Factura Mes	Diciembre 2018
Fecha Entrega	8 al 15 de Febrero de 2019
Próxima Factura	

Número para pagos	181137119
Fecha límite de Pago	Ene-24-2019
TOTAL A PAGAR	\$ 4,217,100

RESUMEN DE TU CUENTA

Servicios Corporativos

Servicio Fijo	Valor
Mes Anterior	\$ 0.00
Mes Actual	\$ 4,217,100.00
Total a Pagar	\$ 4,217,100.00

Detalle de Cargos	Valor
Office365	\$ 1,217,100.00
Office365 Migracion	\$ 3,000,000.00
Total del mes	\$ 4,217,100.00

Periodo facturado Dic-01-2018 a Dic-31-2018

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)7701055000054(8020)5580800286481779(3900)000004217100(96)20190124



Detalle de servicio		Moneda: PESO				TRM: 0.00			Total: \$ 4,217,100.00	
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	OFFICE365 CIUDAD ORIGEN.MANIZALES	EMPRESA DE OBRAS SA	KR 23 CL 75 82	\$	Dic-19-2018	Dic-31-2018	ALTA	563,940.00	0.00	563,940.00
DS-01552087 Características	OFFICE365 CIUDAD ORIGEN.MANIZALES	EMPRESA DE OBRAS SA	KR 23 CL 75 82	\$	Dic-19-2018	Dic-31-2018	ALTA	62,000.00	0.00	62,000.00
DS-01552088 Características	OFFICE365 CIUDAD ORIGEN.MANIZALES	EMPRESA DE OBRAS SA	KR 23 CL 75 82	\$	Dic-19-2018	Dic-31-2018	ALTA	228,380.00	0.00	228,380.00
DS-01552089 Características	OFFICE365 CIUDAD ORIGEN.MANIZALES	EMPRESA DE OBRAS SA	KR 23 CL 75 82	\$	Dic-19-2018	Dic-31-2018	ALTA	362,780.00	0.00	362,780.00
DS-01552096 Características	OFFICE365 MIGRACION CIUDAD ORIGEN.MANIZALES	EMPRESA DE OBRAS SA	KR 23 CL 75 82	\$	Dic-01-2018	Dic-31-2018	ALTA	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00

ACTA DE RECIBO # 1

CONTRATO
OBJETO

No. 0217/2018
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

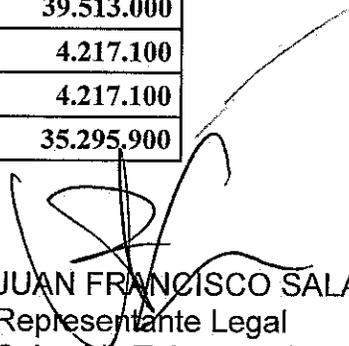
VALOR CONTRATO \$39.513.000

RECURSOS PROPIOS

En la ciudad de Manizales a los quince (15) días del mes de enero de 2019, se reunieron JOHN JAIRO GIRALDO VILLA, Jefe Sección Sistemas, 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. 01 al Contrato No. 0217 de 2018.

VALOR CONTRATO	\$ 39.513.000
ACTA 1	\$ 4.217.100
VALOR EJECUTADO	\$ 4.217.100
VALOR X EJECUTAR	\$ 35.295.900


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


JUAN FRANCISCO SALAZAR O
Representante Legal
Colombia Telecomunicaciones
S.A E.S.P

INFORME DE SUPERVISION

CONTRATO	Nº 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
RECURSOS	EMPOCALDAS S.A E.S.P

En cumplimiento del contrato 0217/2018, cuyo 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., se evidenció 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.



VALOR CONTRATO	\$ 39.513.000
ACTA 1	\$ 4.217.100
VALOR EJECUTADO	\$ 4.217.100
VALOR X EJECUTAR	\$ 35.295.900



JOHN JAIRO GIRALDO VILLA
Jefe Sección Sistemas

María del Carmen Guzman

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

FECHA DE INICIO CONTRATO: 13-12-2018

MES DE INFORME: DICIEMBRE 2018

Durante este primer mes se dio inicio al contrato luego de la firma del acta de Inicio, las licencias se registraron dentro de la plataforma de Telefónica bajo los siguientes CUS y posteriormente se realizaron las siguientes actividades:

DS-01552086: Licencias BUSINESS ESSENTIAL
DS-01552087: Licencias SHAREPOINT ONLINE PLAN 2
DS-01552088: Licencias BUSINESS PREMIUM
DS-01552089: Licencias EXCHANGE ONLINE KIOSK

1. Activación de las siguientes Licencias de Office365 en un nuevo Tenant y plataforma de Administración:

117	BUSINESS ESSENTIAL
19	BUSINESS PREMIUM
187	EXCHANGE ONLINE KIOSK
5	SHAREPOINT ONLINE PLAN 2

2. Migración de cuentas de Correo Activas e Históricas y el Dominio @empocaldas.com.co desde los servidores del anterior contratista hacia los buzones de las cuentas de Office365.
3. Capacitación Manejo de Licencias Office365 al área de sistemas de Empocaldas.

Tanto la activación, migración y capacitación estuvo a cargo por parte de Telefónica el Ingeniero ADOLFO ESCOBAR BUELVAS.

Juan David Betancur Noreña

JUAN DAVID BETANCUR NOREÑA
EJECUTIVO DE CUENTA
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP



Bogotá D.C., 03 de julio de 2018

Señores
A QUIEN PUEDA INTERESAR
Ciudad

Nos permitimos certificar que nuestro cliente COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. identificado con NIT No 8301225661, se encuentra vinculado a nuestra entidad financiera desde el 27/06/2003 a través del (los) producto (s):

Producto	No. Producto	Estado del producto	Fecha de apertura
CUENTA CORRIENTE	029-01177-2	ACTIVO	04/11/2010

La (s) cuenta (s) corriente (s) o de ahorros que se incluyen en este certificado, pertenece (n) al código 14 para transferencias ACH.

Oficina: PRINCIPAL
Dirección de oficina: CRA 7 No 27 18
Ciudad: BOGOTA

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, a los 03 días del mes de julio de 2018, en atención a la solicitud No. PQR-18-0460423..

Cordialmente,

Contact Center

Bogotá 5818181 Medellín 6041818 Pereira 3401818 Cali 4861818 Barranquilla 3851818 Cartagena 6931818
Bucaramanga 6971818 Manizales 887 9818 Otras ciudades 01 8000 512 633
www.itaú.co

Dr. José Guillermo Peña González – Defensor del Consumidor Financiero, Carlos Alfonso Cifuentes Neira– Suplente. Avenida 19 No 114 – 09 Of 502 Bogotá, teléfono 2131370 - 2130525, Fax 2130495, Horario 8:00 am a 1:00 pm y 2:00 a 5:00 pm, defensorialTAU@pgabogados.com. Funciones: dar trámite a las quejas contra las entidades vigiladas, en forma objetiva y gratuita y ser vocero de los consumidores financieros ante la Institución, lo cual implica la posibilidad de dirigir en cualquier momento a las Juntas Directivas o Consejos de Administración de las entidades recomendaciones, propuestas y peticiones