



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°	4 ✓	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 (-)	10,302,600 ✓
CDP (#, rubro y fecha)	0214 DEL 16 DE ENERO DE 2019 ✓			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	3,042,750
RP (#, rubro y fecha)	0177 DEL 16 DE ENERO DE 2019 ✓			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	26,167,650 ✓

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

26/04/19
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 22 DE ABRIL DE 2019 ✓

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

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.

15 de abril 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 marzo 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 marzo 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 marzo 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 el 30 de abril 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 marzo de 2019.

Este informe se emite a solicitud de la Administración de la Compañía, para ser entregado es 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

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

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



165950-T

**ANDREA MARCELA
RIOS GIRALDO
C.C. 1014197119**

**RESOLUCION INSERIPCION 062 FECHA 15/03/2012
UNIVERSIDAD DEL SAHADO DE COLOMBIA**

PRESIDENTE

SECRETARIO

DANIEL SARMIENTO PAVAS

177975

ANDREA RIOS

FIRMA DEL TITULAR

92991

**Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO 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.**



L.0000000 1788 01/2011

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

NUMERO **1.014.197.116**
RIOS GRIJALVA

APellidos
ANDREA MARCELA

Nombre

ANDREA RIOS
Firma



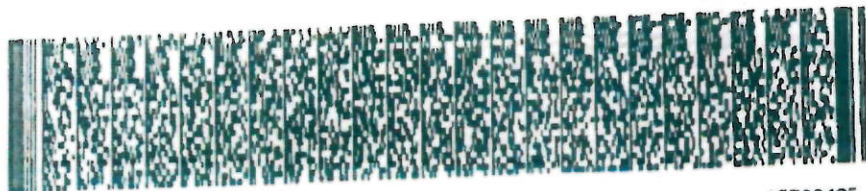
INDICE DERECHO

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 Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00265386-F-1014197116-20101112

0024791797A 1

35700435



59 - 237 - 119 -

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 5808-00000028571370

Fecha de Generación Abr-04-2019



Factura Mes	Marzo 2019
Fecha Entrega	Há al 10 de Mayo de 2019
Próxima Factura	2019

Número para pagos	181137119
Fecha límite de Pago	Abr-24-2019
TOTAL A PAGAR	\$ 7,107,342

RESUMEN DE TU CUENTA

Servicios Corporativos

Servicio Fijo	Valor
Mes Anterior	\$ 3,042,750.00
Facturas Pendientes de Pago	\$ 1,021,842.00
Mes Actual	\$ 3,042,750.00
Total a Pagar	\$ 7,107,342.00

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

Período facturado Mar-01-2019 a Mar-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)5580800288193747(3900)000007107342(96)20190424



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	OFFICE365 CIUDAD ORIGEN:MANIZALES	EMPRESA DE OBRAS SA	KR 23 CL 75 82	\$	Mar-01-2019	Mar-31-2019	RECURREN	1,409,850.00	0.00	1,409,850.00
DS-01552087 Características	OFFICE365 CIUDAD ORIGEN:MANIZALES	EMPRESA DE OBRAS SA	KR 23 CL 75 82	\$	Mar-01-2019	Mar-31-2019	RECURREN	155,000.00	0.00	155,000.00
DS-01552088 Características	OFFICE365 CIUDAD ORIGEN:MANIZALES	EMPRESA DE OBRAS SA	KR 23 CL 75 82	\$	Mar-01-2019	Mar-31-2019	RECURREN	570,950.00	0.00	570,950.00
DS-01552089 Características	OFFICE365 CIUDAD ORIGEN:MANIZALES	EMPRESA DE OBRAS SA	KR 23 CL 75 82	\$	Mar-01-2019	Mar-31-2019	RECURREN	906,950.00	0.00	906,950.00

ACTA DE RECIBO # 4

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
VALOR CONTRATO

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P
\$39.513.000

RECURSOS PROPIOS

En la ciudad de Manizales a los once (11) días del mes de abril 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. 04 al Contrato No. 0217 de 2018.

VALOR CONTRATO	\$39,513,000.00
ACTA # 1	\$4,217,100.00
ACTA # 2	\$3,042,750.00
ACTA # 3	\$3,042,750.00
ACTA # 4	\$3,042,750.00
VALOR EJECUTADO	\$13,345,350.00
VALOR POR EJECUTAR	\$26,167,650.00


JOHN JAIRO GIRALDO VILLA
Jefe Sección Sistemas
Empocaldas S.A E.S.P
Preparó: María del Carmen Guzman


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

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, 22 de abril de 2019


JOHN JAIR GONZALEZ VILLA
Jefe Sección Sistemas

Preparó: María del Carmen Guzman Quintero

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

FECHA DE INICIO CONTRATO: 13-12-2018

MES DE INFORME: MARZO 2019

El 4 de Marzo se creó el caso 13371217 con el cual personal de Microsoft se comunicó con la Ingeniera Martha Usma donde solicitaban crear reglas en el servidor de correo y bloquear correos spam.

Se solicitó el 13 de Marzo por parte del Ingeniero John Giraldo el procedimiento para lograr tener en la plataforma de Office 365 la información de buzones históricos de Empocaldas, los que se migraron de la Plataforma antes de Office 365 y ya se están presentando movimientos en Office 365 de buzones que debemos desactivar y necesito que organicemos este procedimiento.

El caso actual de Exchange es el buzón de rosalia.cardona@empocaldas.com.co; donde recomiendo liberar la versión de correo, la información debe quedar disponible para ser consultada por el administrador de la plataforma pero no ocupar licencia de Office.

Para lo anterior se indicó por parte del Ingeniero Adolfo Escobar de Telefónica que se deben realizar PST y subirlos a la nube ya que no se cuenta con licencias de migración.

El 14 de Marzo se solicitó por parte del Ingeniero John Giraldo al ingeniero Adolfo Escobar, ayuda con la configuración de Sharepoint para que notifique por correo la eliminación de información de OneDrive al usuario Admin@empocaldas.com.co; actualmente lo está realizando al mismo usuario que lo elimina; recomiendo que por políticas de administración se redirigiera al usuario admin para que la empresa pueda tener opción de recuperar información ante una autorización de algún Jefe de la empresa de este procedimiento.

Como solución el ingeniero Adolfo solicitó los datos de la persona encargada del usuario admin para que lo contactaran el equipo de seguridad.


En la anterior fecha también se solicitó por parte del Ingeniero John Giraldo al Ejecutivo de cuenta de Telefónica Juan David Betancur, incluir en el proyecto de actualización el Backup y restauración de Correo y Documentos de Sharepoint.

Con relación a esta solicitud se le envió al ingeniero John Giraldo la oferta de las licencias Exchange Online Archiving for Exchange para cada cuenta de correo y una oferta Backup sobre Azure para 4 Teras de almacenamiento.

El 20 de Marzo el Ingeniero John Giraldo solicitó por medio de correo, asesoría para evaluar el estado actual de la plataforma de correo en almacenamiento de buzones, donde nosotros logremos identificar los casos críticos de almacenamiento superior al 80% por ejemplo, para hablar con cada uno de los funcionarios y pedirles que por favor administren su buzón eliminando correos innecesarios.

La segunda actividad es que nos orienten para que la Ing. Marta, logre subir los correos históricos de la empresa y pueda iniciar la administración de este procedimiento de acuerdo a lo que hemos detallado en varias ocasiones.

Como solución a los dos anteriores el ingeniero Adolfo Escobar envió el procedimiento para validar espacio de los buzones electrónicos y para la segunda actividad se les consulto si los pst que tienen actualmente de los buzones los quieren subir hacia la nube o los quieren subir hacia una cuenta de correo?


JUAN DAVID BETANCUR NOREÑA
EJECUTIVO DE CUENTA
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP