

LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA

# CONTRATO Y AÑO	0034/2018	Acta N°	11 Y FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	103.815.600
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	COMPUTAR S.A.S /			3. VALOR TOTAL (1+2)	103.815.600 /
NIT O CC:	800226784-9 /			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	86.513.000 /
CDP (#, rubro y fecha)	0098 DEL 2 DE ENERO DE 2018 /			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	17.302.600 /
RP (#, rubro y fecha)	0116 DEL 2 DE ENERO DE 2018 /			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	0 /

OBJETO DEL CONTRATO: PLATAFORMA DE IMPRESIÓN PLOTTER, ESCANER Y FOTOCOPIADO PARA LAS SECCIONALES DE EMPOCALDAS S.A E.S.P

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
DOCUMENTO VERIFICADOS			<input checked="" type="checkbox"/> # 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-CG-18 (Solo aplica para el acta final)			X /
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.

Edna Suárez A

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

[Firma]
FIRMA

17-12-2018

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		<input checked="" type="checkbox"/>
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		X
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).		X
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32		X

Fecha de presentación

12 DE DICIEMBRE DE 2018

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

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
BANCOLOMBIA	05920123641	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO



Nit: 800226784-9

CALLE 19 # 21-44 OF. 902 EDF. ALCALDIA DE MANIZALES

Telefono : 8720562 Cel. 310 822 27 69

E-mail : gerencia@computar.co

Régimen Común

FACTURA DE VENTA

C 1952

RES DIAN 18762008016450 FECHA 30/04/2018 Desde 1 Hasta 4275 Autorizada

CLIENTE : EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.E.S.P.

NIT : 890803239- 9

DIRECCION : CRA 23 No. 75-82 TEL: 8867080

CIUDAD : MANIZALES

FECHA (D/M/A) : 04/12/2018

ORDEN DE COMPRA : 0034-2018

REMISIÓN :

FORMA DE PAGO : CONTADO

DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	Valor Total
PLATAFORMA DE IMPRESIÓN, PLOTTER Y FOTOCOPIADO - PARA LAS SECCIONALES DE EMPOCALDAS S.A ESP SEGÚN CONTRATO 0034-2018	1	14,540,000.00	14,540,000.00

EMPOCALDAS S.A. E.S.P



Radicado número:

2018-EI-00003744

04/12/2018 04:48:25 PM Folios 4

OBSERVACIONES: IMPRESIÓN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE

SON: DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS PESOS

Esta factura se asienta en todos sus efectos a una letra de cambio (Art. 774 del CC).
Causa intereses de mora desde su fecha de vencimiento al máximo autorizado por la ley

CUENTA CORRIENTE PARA
TRANSFERIR BANCOLOMBIA
No 05920123641.
Para confirmar su pago
enviar soporte a :
contabilidad@computar.co

SUBTOTAL	\$ 14,540,000.00
IVA	\$ 2,762,600.00
TOTAL	\$ 17,302,600

Recibido:

Firma y Sello

Firma Emisor o Vendedor

ACTA DE RECIBO # 11 Y FINAL

CONTRATO No. 0034/2018

OBJETO PLATAFORMA DE IMPRESION, PLOTTER.
ESCANER Y FOTOCOPIADO PARA LAS
SECCIONALES DE EMPOCALAS S.A E.S.P.

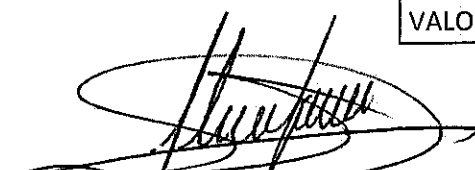
CONTRATISTA COMPUTAR S.A.S

VALOR CONTRATO \$103.815.600 IVA INCLUIDO

RECURSOS PROPIOS

En la ciudad de Manizales a los diez (10) días del mes de diciembre de 2018, se reunieron JOHN JAIRO GIRALDO VILLA, Jefe Sección Sistemas de EMPOCALDAS S.A E.S.P, en representación de la Empresa Contratante y ORLANDO GARZON MEJIA, Representante Legal de la Empresa COMPUTAR S.A.S, como contratista, con el fin de realizar el Acta de Recibo No. 11 y final al Contrato No. 0034 de 2018.

VALOR CONTRATO	\$103.815.600,00
ACTA # 1	\$8.651.300,00
ACTA # 2	\$8.651.300,00
ACTA # 3	\$8.651.300,00
ACTA # 4	\$8.651.300,00
ACTA # 5	\$8.651.300,00
ACTA # 6	\$8.651.300,00
ACTA # 7	\$8.651.300,00
ACTA # 8	\$8.651.300,00
ACTA # 9	\$8.651.300,00
ACTA # 10	\$8.651.300,00
ACTA # 11 Y FINAL	\$17.302.600,00
VALOR EJECUTADO	\$103.815.600,00
VALOR POR EJECUTAR	\$0,00



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



ORLANDO GARZON MEJIA
Representante Legal
Computar

Preparó: María del Carmen Guzman

INFORME DE SUPERVISION

CONTRATO N° 0034/2018
 CONTRATISTA COMPUTAR
 OBJETO PLATAFORMA DE IMPRESIÓN PLOTTER, ESCANER Y FOTOCOPIADO PARA LAS SECCIONALES DE EMPOCALDAS S.A E.S.P.
 VALOR \$103.815.600 IVA INCLUIDO
 RECURSOS EMPOCALDAS S.A E.S. P

En cumplimiento del contrato 0034/2018, cuyo objeto es PLATAFORMA DE IMPRESIÓN PLOTTER, ESCANER Y FOTOCOPIADO PARA LAS SECCIONALES DE EMPOCALDAS S.A E.S. P, se evidenció que dicho contrato se desarrolló satisfactoriamente a los términos y especificaciones del contrato según el objeto contractual mencionado y cumplió con los pagos por concepto de seguridad social y parafiscales, cumplen también con las afiliaciones a salud, pensiones, cesantías y riesgos profesionales.

VALOR CONTRATO	\$103.815.600,00
ACTA # 1	\$8.651.300,00
ACTA # 2	\$8.651.300,00
ACTA # 3	\$8.651.300,00
ACTA # 4	\$8.651.300,00
ACTA # 5	\$8.651.300,00
ACTA # 6	\$8.651.300,00
ACTA # 7	\$8.651.300,00
ACTA # 8	\$8.651.300,00
ACTA # 9	\$8.651.300,00
ACTA # 10	\$8.651.300,00
ACTA # 11 Y FINAL	\$17.302.600,00
VALOR EJECUTADO	\$103.815.600,00
VALOR POR EJECUTAR	\$0,00

Manizales, 12 de diciembre de 2018



JOHN JAIRO GIRALDO VILLA
 Jefe Sección Sistemas
 Supervisor

Preparó: María del Carmen Guzman Quintero

Manizales, Diciembre 4 de 2018

**Señores:
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
Ciudad**

Nos permitimos presentar a ustedes el informe de las labores realizadas en la ejecución del contrato de la plataforma de impresión de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. durante los meses de Noviembre y Diciembre.

Se realizan diferentes atenciones de servicios en la sede central y sucursales.

Se entregaron 25 toners 80x, 3 toner 36A, 20 toners 05 A, 0 toner 64 A, 2 toner 45A , 6 55X, 2 juegos de toner color 507, 0 carnés pvc, 0 cintas de color para impresora de carnés, 1 cintas para impresora stickers, 4 rollos de papel para plotter, 1 juegos de cartuchos de tinta 711 para plotter, 1 toner para fotocopiadora.

Se realiza cambio de impresora de La Victoria.

Se realizaron mantenimiento de las impresoras de los municipios donde se presta el servicio

Se entregaron 100 resmas de papel tamaño carta.

Cordial saludo,

Johnny Garzon Mejia

**JHONNY GARZON MEJIA
COORDINADOR IMPRESIÓN**

Información básica de la planilla

Empresa: COMPUTAR SAS **NIT:** 800226784
Tipo Planilla: E **Periodo liquidación Pensiones:** octubre 2018
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL **Periodo liquidación Salud:** noviembre 2018
Número de Radicación: 31313376 **Total a pagar:** \$12,892,800
Fecha de vencimiento: 22/11/2018 **Total de empleados:** 20
Fecha de Pago: 21/11/2018 **Número de Administradoras:** 14

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI **Nit recaudo:** 9998600669427
Descripción: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social **Medio de Pago:** Pago Electronico por PSE
Banco: BANCOLOMBIA **Número Autorización:** 387851748

Estado de la transacción: Transacción aprobada

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	* Número de Incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-25	800226175	Riesgos Profesionales Colmena	20		\$0	\$423,100
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	3		\$0	\$552,700
230301	800224808	Porvenir	3		\$0	\$522,000
231001	800227940	Colfondos	1		\$0	\$136,000
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	12		\$0	\$5,450,600
CCF11	890806490	Caja de Compensacion: Familiar de Caldas	19		\$0	\$1,606,600
EPS002	800130907	Salud Total EPS	5		\$0	\$199,800
EPS010	800088702	EPS Sura	10		\$0	\$2,817,800
EPS016	805000427	Coomeva EPS	1		\$0	\$34,000
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1		\$0	\$97,700
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	2		\$0	\$93,500
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	1		\$0	\$34,000
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	2		\$0	\$555,000
PASENA	899999034	SENA	2		\$0	\$370,000
						\$12,892,800

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

LA REVISORA FISCAL DE LA SOCIEDAD. COMPUTAR S.A.S.

CERTIFICA QUE:

La empresa **COMPUTAR S.A.S. Nit. 800.226.784-9**, se encuentra a paz y salvo por concepto de Aportes en Seguridad Social y Parafiscales, en los últimos Seis (6) meses y que además no es deudor moroso de ninguna empresa del Estado; dando cumplimiento de sus obligaciones por concepto de honorarios, salarios, aportes al Sistema de Seguridad Social integral y aportes parafiscales de todos los trabajadores que laboran en la ejecución de este contrato, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 50 de la Ley 789 de 2002, Decreto 1703 de agosto 2 de 2002, Ley 1150 de 2007 y la ley 828 de 2003. Cumplimos también con las afiliaciones a salud, pensiones, cesantías y riesgos profesionales.

Nuestro último aporte se realizó el 21 de Noviembre de 2.018.

La presente se da a los Cuatro (4) días del mes de Diciembre de 2018. ✓



DIANA CRISTINA CARDONA CARDONA.
C.C. 30.393.482 de Manizales.
T.P. No. 105446-T
Revisora Fiscal.