



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	0034/2018	Acta N°	2 /	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 (-)	8,651,300 /
CDP (#, rubro y fecha)	0098 DEL 2 DE ENERO DE 2018 /			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	8,651,300 /
RP (#, rubro y fecha)	0116 DEL 2 DE FEBRERO DE 2018 /			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	86,513,000 /

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	# 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.**

*John Jairo Giraldo Villa*

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

*[Firma]*

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).	
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32	

Fecha de presentación

20 DE MARZO 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

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 20 de Febrero de 2.018.

La presente se da a los diez y seis (16) días del mes de Marzo de 2018. /



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

**Información básica de la planilla**

**Empresa:** ..... COMPUTAR SAS **NIT:** ..... 800226784  
**Tipo Planilla:** ..... E **Periodo liquidación Pensiones:** ..... enero 2018  
**Sucursal o Dependencia:** ..... PRINCIPAL **Periodo liquidación Salud:** ..... febrero 2018  
**Número de Radicación:** ..... 25716669 **Total a pagar:** ..... \$12,884,500  
**Fecha de vencimiento:** ..... 20/02/2018 **Total de empleados:** ..... 21  
**Fecha de Pago:** ..... 20/02/2018 **Número de Administradoras:** ..... 13

**Detalles del pago**

**Razón social recaudo:** ..... Compensar OJ **Nit recaudo:** ..... 9998600669427  
**Descripción:** ..... MiPlanilla.com Pago Protección Social **Medio de Pago:** ..... Pago Electronico por PSE  
**Banco:** ..... BANCOLOMBIA **Número Autorización:** ..... 316095924

**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	21		\$0	\$428,200
230201	800229739	Proteccion (ING + Protección)	4		\$0	\$616,800
230301	800224808	Porvenir	2		\$0	\$292,200
231001	800227940	Colfondos	1		\$0	\$132,000
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	13		\$0	\$5,610,900
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	20		\$0	\$1,604,600
EPS002	800130907	Salud Total EPS	8		\$0	\$2,532,800
EPS010	800088702	EPS Sura	9		\$0	\$542,400
EPS016	805000427	Comeva EPS	2		\$0	\$129,000
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	1		\$0	\$39,200
ESSC62	817000248	Asmet Salud ESS	1		\$0	\$31,400
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	2		\$0	\$555,000
PASENA	899999034	SENA	2		\$0	\$370,000
						\$12,884,500

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



FACTURA DE VENTA

Nº 19512

NIT. 800.226.784-9 Régimen Común
Calle 19 N° 21 - 44 Edificio Alcaldía de Manizales Oficina 902
Tels: 8720562 - 872 04 97 Cel: 310 822 27 69 Manizales
E-mail: gerencia@computar.co

Table with columns DIA, MES, AÑO and values 16, MARZO, 2018

VENDIDO A EMPOCALDAS S.A. ESP NIT. / C.C. 890.803.239-9
DIRECCIÓN CRA 23 # 75-82 TELÉFONO 8867080
ORDEN DE COMPRA CIUDAD MANIZALES FORMA DE PAGO CONTADO

Main table with columns CANTIDAD, DESCRIPCIÓN, VR. UNIT., VR. TOTAL. Includes item 1: PLATAFORMA DE IMPRESIÓN, PLOTTER Y FOTOCOPIADO PARA LAS SECCIONALES DE EMPOCALDAS S.A. ESP. Includes barcode and radicado number 2018-EI-00000828.

Summary table with columns OBSERVACIONES, SUBTOTAL, IVA, TOTAL. Values: 7,270,000, 1,381,300, 8,651,300

RECIBIDO - FECHA - CARGO FIRMA Y SELLO COMPUTAR S.A.S SMC FIRMA AUTORIZADA
RESOLUCIÓN DIAN Nº 1876200289192 DE 2017/04/11 AUTORIZA FACTURACIÓN DEL 15001 al 20000 VIGENCIA 18 MESES

ACTA DE RECIBO # 2

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

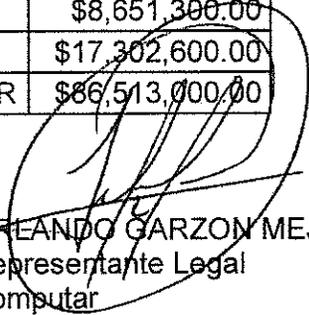
VALOR CONTRATO \$103.815.600 IVA INCLUIDO

RECURSOS PROPIOS

En la ciudad de Manizales a los veinte (20) días del mes de marzo 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. 02 al Contrato No. 0034 de 2018.

VALOR CONTRATO	\$103,815,600.00
ACTA # 1	\$8,651,300.00
ACTA # 2	\$8,651,300.00
VALOR EJECUTADO	\$17,302,600.00
VALOR POR EJECUTAR	\$86,513,000.00

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

  
ORLANDO GARZON MEJIA  
Representante Legal  
Computar

## INFORME DE SUPERVISION

CONTRATO N° 0034/2018  
CONTRATISTA COMPUTAR S.A.S  
OBJETO PLATAFORMA DE IMPRESIÓN PLTTER, 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 PLATAFORMA DE IMPRESIÓN PLTTER, ESCANER Y FOTOCOPIADO PARA LAS SECCIONALES DE EMPOCALDAS S.A E.S.P, se evidencia que dicho contrato se desarrolla satisfactoriamente a los términos y especificaciones del contrato según el objeto contractual mencionado.

VALOR CONTRATO	\$103,815,600.00
ACTA # 1	\$8,651,300.00 /
ACTA # 2	\$8,651,300.00 /
VALOR EJECUTADO	\$17,302,600.00 /
VALOR POR EJECUTAR	\$86,513,000.00 /

Manizales, 20 de marzo de 2018



JOHN JAIRÓ GIRALDO VILLA  
Jefe Sección Sistemas

Preparó: María del Carmen Guzman Quintero

**Manizales, Marzo 16 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 el mes de enero.**

**Se realizan diferentes atenciones de servicios en la sede central.**

**Se entregaron 14 toners 80x, 0 toners 12 A, 0 toner 36A, 12 toners 05 A, 0 toner 64 A, 1 toner 45A , 3 55X, 1 juegos de toner color 507, 0 carnés pvc, 0 cintas de color para impresora de carnés, 0 cintas para impresora stickers, 2 rollos de papel para plotter, 1 juegos de cartuchos de tinta 711 para plotter, 0 toner para fotocopiadora.**

**Se realiza cambio de impresora de contabilidad.**

**Se entregaron 50 resmas de papel tamaño carta.**

**Cordial saludo,**

*Johnny Garzon M*  
**JHONNY GARZON MEJIA  
COORDINADOR IMPRESIÓN**