



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°	3	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 (-)	17,302,600
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)	77,861,700

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.

Sudy Gavali A.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

23/04/18
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 13 DE ABRIL DE 2018

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

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 21 de Marzo de 2.018.

La presente se da a los doce (12) días del mes de Abril 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: febrero 2018
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
Periodo liquidación Salud: marzo 2018
Número de Radicación: 26410005
Total a pagar: \$12,885,000
Fecha de vencimiento: 21/03/2018
Total de empleados: 21
Fecha de Pago: 21/03/2018 ✓
Número de Administradoras: 13

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI
Nit recaudo: 9998600669427
Descripción: MiPlanilla.com Pago Protección Social
Medio de Pago: Pago Electronico por PSE
Banco: BANCOLOMBIA
Número Autorización: 323403778
Estado de la transacción: Transacción aprobada

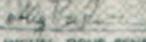
Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-25	800226175	Riesgos Profesionales Colmena	21		\$0	\$428,200
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	4		\$0	\$616,800
230301	800224808	Porvenir	2		\$0	\$292,500
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	\$1,604,700
EPS002	800130907	Salud Total EPS	8		\$0	\$2,532,800
EPS010	800088702	EPS Sura	9		\$0	\$542,400
EPS016	805000427	Cooameva EPS	2		\$0	\$129,100
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
						\$12,885,000

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

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
105446-T



DIANA CRISTINA
CARDONA CARDONA
C.C. 30393482
RESOLUCIÓN INSCRIPCIÓN 213 FECHA 2004/10/21
UNIVERSIDAD DE MANIZALES

PRESIDENTE 
MIGUEL TOBO PENA 115014



MINISTERIO DE EDUCACION 25292

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 41 de 1990
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

888554382E488FE0

**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 **DIANA CRISTINA CARDONA CARDONA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 30393482 de MANIZALES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 105446-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 5 días del mes de Marzo de 2018 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



FACTURA DE VENTA

Nº 19768

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

DIA	MES	AÑO
12	ABRIL	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**

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	PLATAFORMA DE IMPRESIÓN, PLOTTER Y FOTOCOPIADO PARA LAS SECCIONALES DE EMPOCALDAS S.A. ESP SEGÚN CONTRATO 0034 MARZO/2018 EMPOCALDAS S.A. E.S.P  Radicado número: 2018-EI-00001068 12/04/2018 11:01:15 AM Folios 4 FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE COMPUTAR SAS CUENTA CORRIENTE # 05920123641 BANCOLOMBIA FAVOR REPORTAR PAGO A contabilidad@computar.co	7,270,000	7,270,000

OBSERVACIONES	SUBTOTAL	7,270,000
	IVA	1,381,300
	TOTAL	8,651,300

RECIBIDO - FECHA - CARGO	 SMC	RESOLUCIÓN DIAN Nº 18762002891912 DE 2017/04/11 AUTORIZA FACTURACIÓN DEL 15001 al 20000 VIGENCIA 18 MESES
FIRMA Y SELLO	FIRMA AUTORIZADA	

ORIGINAL

ACTA DE RECIBO # 3

CONTRATO No. 0034/2018

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

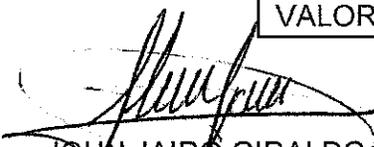
CONTRATISTA COMPUTAR S.A.S

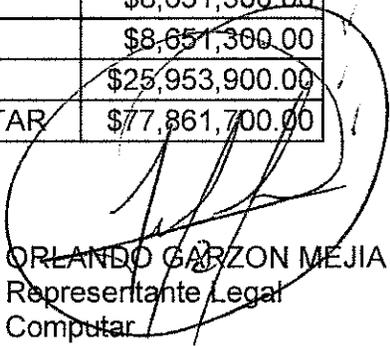
VALOR CONTRATO \$103.815.600 IVA INCLUIDO

RECURSOS PROPIOS

En la ciudad de Manizales a los trece (13) días del mes de abril 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. 03 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
VALOR EJECUTADO	\$25,953,900.00
VALOR POR EJECUTAR	\$77,861,700.00


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


 ORLANDO GARZON MEJIA
 Representante Legal
 Computar

Preparó: María del Carmen Guzman

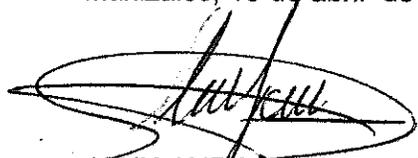
INFORME DE SUPERVISION

CONTRATO N° 0034/2018
CONTRATISTA COMPUTAR 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
ACTA # 3	\$8,651,300.00
VALOR EJECUTADO	\$25,953,900.00
VALOR POR EJECUTAR	\$77,861,700.00

Manizales, 13 de abril de 2018


JOHN JAIRÓ GIRALDO VILLA
Jefe Sección Sistemas

Preparó: María del Carmen Guzman Quintero

Manizales, Abril 12 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 marzo.

Se realizan diferentes atenciones de servicios en la sede central.

Se entregaron 16 toners 80x, 0 toners 12 A, 2 toner 36A, 10 toners 05 A, 0 toner 64 A, 0 toner 45A , 2 55X, 0 juegos de toner color 507, 0 carnés pvc, 0 cintas de color para impresora de carnés, 0 cintas para impresora stickers, 0 rollos de papel para plotter, 1 juegos de cartuchos de tinta 711 para plotter, 1 toner para fotocopiadora.

Se entregaron 50 resmas de papel tamaño carta.

Cordial saludo,

Johnny Garzon M

**JHONNY GARZON MEJIA
COORDINADOR IMPRESIÓN**



Marque X y diligencie los campos que apliquen para orden de compra (O.C) o Contrato:

O.C

CONTRATO

O.C

CONTRATO

0034

Acta N°

3

CENTRO DE COSTOS	
CODIGO	NOMBRE
13012	AGUADAS OTROS PROCESOS OPERATIVOS
12036	ANSERMA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14012	ARAUCA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14022	ARMA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14034	BELALCAZAR OTROS PROCESOS OPERATIVOS
12023	CHINCHINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14043	FILADELFIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14052	GUARINOCITO OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14062	K-41 OTROS PROCESOS OPERATIVOS
12014	LA DORADA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
11401	MANIZALES OPERACION Y MANTENIMIENTO
13022	MANZANARES OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14142	MARMATO OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14072	MARQUETALIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14082	MARULANDA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
13032	NEIRA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14093	PALESTINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
13042	RIOSUCIO OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14104	RISARALDA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
13052	SALAMINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14112	SAMANA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14123	SAN JOSE OTROS PROCESOS OPERATIVOS
13062	SUPIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14133	VICTORIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
13072	VITERBO OTROS PROCESOS OPERATIVOS

PROCEDIMIENTO		VALOR
CODIGO	NOMBRE	
13012	AGUADAS OTROS PROCESOS OPERATIVOS	114,746.07
12036	ANSERMA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	200,805.62
14012	ARAUCA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	57,373.03
14022	ARMA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	28,686.52
14034	BELALCAZAR OTROS PROCESOS OPERATIVOS	57,373.03
12023	CHINCHINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	286,865.17
14043	FILADELFIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	51,635.73
14052	GUARINOCITO OTROS PROCESOS OPERATIVOS	45,898.43
14062	K-41 OTROS PROCESOS OPERATIVOS	14,343.26
12014	LA DORADA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1,204,833.72
11401	MANIZALES OPERACION Y MANTENIMIENTO	5,163,573.10
13022	MANZANARES OTROS PROCESOS OPERATIVOS	71,716.29
14142	MARMATO OTROS PROCESOS OPERATIVOS	57,373.03
14072	MARQUETALIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	28,686.52
14082	MARULANDA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	20,080.56
13032	NEIRA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	86,059.55
14093	PALESTINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	68,847.64
13042	RIOSUCIO OTROS PROCESOS OPERATIVOS	114,746.07
14104	RISARALDA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	57,373.03
13052	SALAMINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	280,851.07
14112	SAMANA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	280,851.07
14123	SAN JOSE OTROS PROCESOS OPERATIVOS	51,635.73
13062	SUPIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	114,746.07
14133	VICTORIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	71,716.29
13072	VITERBO OTROS PROCESOS OPERATIVOS	120,483.37
		8,651,300

TOTAL
FACTURA

TOTAL DISTRIBUCION

8,651,300

Fecha de presentación

13 DE ABRIL DE 2018

John Jamo Gmoleto Villa
NOMBRE

DATOS DEL SUPERVISOR

Jefe Scam Sotomayor
CARGO

FIRMA