



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°	4	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 (-)	25,953,900
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)	69,210,400

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	
<b>DOCUMENTO VERIFICADOS</b>			<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.**

Stacy González A.  
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

30.05.2018  
FIRMA

<b>DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERIA</b>		<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).		
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 23 DE MAYO DE 2018

<b>DATOS DEL SUPERVISOR</b>		
JOHN JAIRO GIRALDO VILLA	JEFE SECCION SISTEMAS	
NOMBRE	CARGO	

<b>DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS</b>		
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 19 de Abril de 2.018.

La presente se da a los Diez y Siete (17) días del mes de Mayo de 2018.



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

COMITÉ DE CONTADORES  
CARTA PROFESIONAL  
DE CONTADOR PÚBLICO  
**105446-T**



DIANA CRISTINA  
CARMONA CARMONA  
C.C. 30393482  
REGISTRACION INSCRIPCION 213      FECHA 2004, 10/21  
UNIVERSIDAD DE MANIZALES

PRESENTE  
MANIZALES, 21 DE OCTUBRE DE 2004

Este documento es un documento electrónico que se genera automáticamente por el sistema de gestión de la información de la Universidad de Manizales. No tiene validez jurídica. Para más información consulte el sitio web de la Universidad de Manizales.



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

8 8 B 5 5 4 3 6 2 E 4 B 8 F E 0

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](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

**Información básica de la planilla**

**Empresa:** COMPUTAR SAS  
**Tipo Planilla:** E  
**Sucursal o Dependencia:** PRINCIPAL  
**Número de Radicación:** 26989261  
**Fecha de vencimiento:** 19/04/2018  
**Fecha de Pago:** 19/04/2018

**NIT:** 800226784  
**Periodo liquidación Pensiones:** marzo 2018  
**Periodo liquidación Salud:** abril 2018  
**Total a pagar:** \$12,707,400  
**Total de empleados:** 21  
**Número de Administradoras:** 13

**Detalles del pago**

**Razón social recaudo:** Compensar OI  
**Descripción:** MiPlanilla.com Pago Protección Social  
**Banco:** BANCOLOMBIA  
**Estado de la transacción:** Transacción aprobada

**Nit recaudo:** 9998600669427  
**Medio de Pago:** Pago Electronico por PSE  
**Número Autorización:** 330833213

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	\$420,800
230201	800229739	Proteccion (ING + Protección)	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	\$5,497,500
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	20		\$0	\$1,576,300
EPS002	800130907	Salud Total EPS	6		\$0	\$191,900
EPS010	800088702	EPS Sura	11		\$0	\$2,854,900
EPS016	805000427	Cooomeva EPS	2		\$0	\$129,100
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	1		\$0	\$39,200
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	1		\$0	\$31,400
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	2		\$0	\$555,000
PASENA	899999034	SENA	2		\$0	\$370,000
						\$12,707,400

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



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 144

RES DIAN 18762008016450 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) : 17/05/2018  
ORDEN DE COMPRA : 0034  
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 --ABRIL 2018	1	7,270,000.00	7,270,000.00

**EMPOCALDAS S.A. E.S.P**  
  
Radicado número:  
**2018-EI-00001493**  
18/05/2018 04:02:47 PM Folios 4

OBSERVACIONES: IMPRESIÓN ABRIL/2018

SON: OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO MIL TRESCIENTOS PESOS

Esta factura se asimila 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	\$ 7,270,000.00
IVA	\$ 1,381,300.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 8,651,300</b>

Recibido: \_\_\_\_\_

Firma y Sello

\_\_\_\_\_  
Firma Emisor o Vendedor

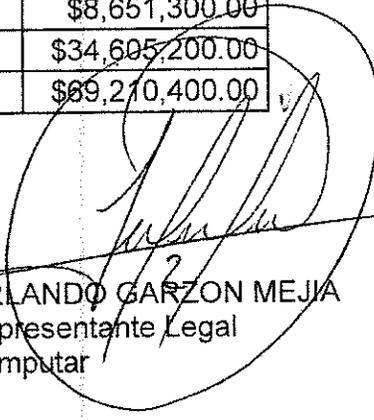
ACTA DE RECIBO # 4

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 veintitrés (23) días del mes de mayo 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. 04 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
VALOR EJECUTADO	\$34,605,200.00
VALOR POR EJECUTAR	\$69,210,400.00

  
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
ACTA # 3	\$8,651,300.00
ACTA # 4	\$8,651,300.00
VALOR EJECUTADO	\$34,605,200.00
VALOR POR EJECUTAR	\$69,210,400.00

Manizales, 23 de mayo de 2018

  
JOHN JAIRO GIRALDO VILLA  
Jefe Sección Sistemas

Preparó: María del Carmen Guzman Quintero

**Manizales, Mayo 17 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 abril.**

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

**Se entregaron 18 toners 80x, 0 toners 12 A, 1 toner 36A, 8 toners 05 A, 0 toner 64 A, 1 toner 45A , 2 55X, 1 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, 0 juegos de cartuchos de tinta 711 para plotter, 0 toner para fotocopiadora.**

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

**Cordial saludo,**



**JHONNY GARZON MEJIA  
COORDINADOR IMPRESIÓN**