



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°	7 /	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 (-)	51,907,800 /
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 ENERO DE 2018 /			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	43,256,500 /

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)			
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 Jairo A  
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

[Firma]  
FIRMA

<b>DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA</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).	X
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32	

Fecha de presentación 30 DE AGOSTO DE 2018

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

<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 17 de Julio de 2.018.

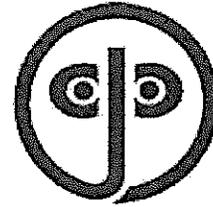
La presente se da a los diez (10) días del mes de Agosto de 2018.



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

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:



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 los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS \*\*\*\*\***  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 8 días del mes de Junio 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

REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
**TARJETA PROFESIONAL**  
**DE CONTADOR PUBLICO**  
**105446-T**



DIANA CRISTINA  
CA. DONA CARDONA  
C.C. 30363483  
RENOVIACION INSCRIPCION 213 FECHA 2004/10/21  
UNIVERSIDAD DE HANIZALES

PRESENTE  INCLUIR PENA 115033

*Diana Cristina Cardona*

25292

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como  
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en  
la Ley 43 del 1993.  
Agradezco a quien encuentre esta tarjeta devolverla  
al Ministerio de Educacion Nacional - Junta Central de  
Contadores.



**Información básica de la planilla**

Empresa: ..... COMPUTAR SAS ..... NIT: ..... 800226784 .....  
 Tipo Planilla: ..... E ..... Período liquidación Pensiones: junio 2018 .....  
 Sucursal o Dependencia: ..... PRINCIPAL ..... Período liquidación Salud: julio 2018 .....  
 Número de Radicación: ..... 28895472 ..... Total a pagar: ..... \$12,853,200 .....  
 Fecha de vencimiento: ..... 23/07/2018 ..... Total de empleados: ..... 21 .....  
 Fecha de Pago: ..... 17/07/2018 ..... Número de Administradoras: ..... 14 .....

**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: ..... 353538148 .....

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	\$423,200
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	4		\$0	\$616,800
230301	800224808	Porvenir	3		\$0	\$410,400
231001	800227940	Colfondos	1		\$0	\$132,000
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	12		\$0	\$5,475,200
CCF11	890806490	Caja de Compensación Familiar de Caldas	20		\$0	\$1,600,200
EPS002	800130907	Salud Total EPS	5		\$0	\$186,300
EPS010	800088702	EPS Sura	11		\$0	\$2,854,900
EPS016	805000427	Cooameva EPS	1		\$0	\$31,400
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1		\$0	\$97,700
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	2		\$0	\$68,700
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
						\$12,853,200

\*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 772

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) : 10/08/2018  
ORDEN DE COMPRA :  
REMISIÓN :  
FORMA DE PAGO : CONTADO

DESCRIPCIÓN	Cant.	Precio Unitario	Valor Total
PLATAFORMA DE IMPRESIÓN, PLOTTER Y FOTOCOPIADO - PARA LAS SECCIONALES DE EMPOCALDAS S.A ESP SEGÚN CONTRATO 0034-MAYO 2018	1	7,270,000.00	7,270,000.00

**EMPOCALDAS S.A. E.S.P**  
  
Radicado número:  
**2018-EI-00002503**  
10/08/2018 03:29:28 PM Folios 4

OBSERVACIONES: IMPRESIÓN JULIO

SON: OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS PESOS

Esta factura se asinifica 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 # 7

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 /

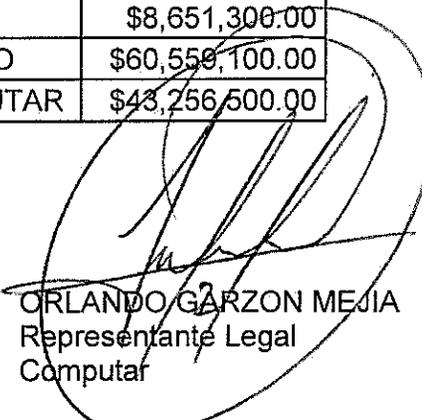
VALOR CONTRATO \$103.815.600 IVA INCLUIDO

RECURSOS PROPIOS

En la ciudad de Manizales a los veintinueve (29) días del mes de agosto 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. 07 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
VALOR EJECUTADO	\$60,550,100.00
VALOR POR EJECUTAR	\$43,266,500.00

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

  
ORLANDO GARZON MEJIA  
Representante Legal  
Computar

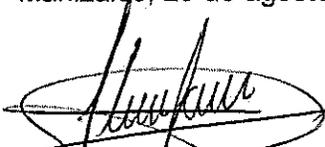
## INFORME DE SUPERVISION

CONTRATO N° 0034/2018  
CONTRATISTA COMPUTAR S.A.S  
OBJETO PLATAFORMA DE IMPRESIÓN 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 PLATAFORMA DE IMPRESIÓN PLOTTER, 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 y cumple 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
VALOR EJECUTADO	\$60,559,100.00
VALOR POR EJECUTAR	\$43,256,500.00

Manizales, 29 de agosto de 2018

  
JOHN JAÍRO GIRALDO VILLA  
Jefe Sección Sistemas

Preparó: María del Carmen Guzman Quintero

**Manizales, Agosto 10 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 julio.**

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

**Se entregaron 16 toners 80x, 0 toners 12 A, 1 toner 36A, 12 toners 05 A, 0 toner 64 A, 0 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, 0 rollos de papel para plotter, 0 juegos de cartuchos de tinta 711 para plotter, 0 toner para fotocopidora.**

**Se realizó cambio de las impresoras de Palestina, la planta de Neira y la planta de Chinchina.**

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

**Cordial saludo,**

*Jhonny Garzon M.*  
**JHONNY GARZON MEJIA  
COORDINADOR IMPRESIÓN**



F-GF-32  
Versión 1  
Octubre 2016

EMPOCALDAS S.A E.S.P  
GESTIÓN FINANCIERA  
DISTRIBUCIÓN CENTRO DE COSTOS

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°

7

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

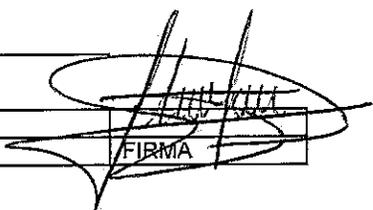
TOTAL DISTRIBUCION

8,651,300

Fecha de presentación

29 DE AGOSTO DE 2018

DATOS DEL SUPERVISOR

JOHN JAIRO GIRALDO VILLA	JEFE SECCION SISTEMAS
NOMBRE	CARGO
	FIRMA 

ACTA # 7  
CONTRATO NO. 0034/2018

Seccional	FOTOCOPIAS		valor	IMPRESIONES	valor
AGUADAS	600	31.0	35,906.27	1,400	79,920.42
ANSERMA	1,000	29.6	59,689.80	2,500	141,964.94
ARAUCA	300	35.6	20,731.17	700	37,502.46
ARMA	100	20.0	6,322.67	400	25,290.70
BELALCAZAR	200	20.0	11,824.93	799	47,240.61
CHINCHINA	1,500	30.0	85,603.44	3,500	199,741.35
FILADELFIA	100	16.1	8,250.65	800	42,995.61
GUARINOCITO	200	25.0	11,646.73	600	34,940.18
K-41	100	40.0	41,928.21	150	62,892.32
LA DORADA	5,000	22.7	313,327.18	17,000	1,065,312.41
MANIZALES	10,000	11.1	570,227.49	80,000	4,561,819.96
MANZANARES	500	40.0	29,349.75	750	44,024.62
MARMATO	200	30.0	15,473.53	803	36,104.90
MARQUETALIA	150	30.0	16,721.37	350	39,016.53
MARULANDA	50	11.1	3,678.89	400	29,431.09
NEIRA	250	16.7	14,294.97	1,250	71,474.85
PALESTINA	250	20.8	12,998.58	1,000	49,394.60
RIOSUCIO	500	25.0	30,364.68	1,500	91,094.04
RISARALDA	500	50.0	28,659.27	500	28,659.27
SALAMINA	250	12.5	15,182.34	1,750	106,276.37
SAMANA	750	38.5	49,612.14	1,280	79,250.57
SAN JOSE	500	55.6	41,133.74	400	32,906.99
SUPIA	500	25.0	28,908.84	1,500	86,726.51
VICTORIA	500	40.0	29,615.96	750	44,423.94
VITERBO	1,000	47.6	62,591.28	1,100	68,850.41
<b>TOTAL</b>	<b>24,900</b>	<b>17.0</b>	<b>1,544,044</b>	<b>121,202</b>	<b>7,107,256</b>

8,651,300