



F-GC-29
Versión 1
Octubre 2016

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

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

# CONTRATO Y AÑO	0034/2018	Acta N°	9	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 (-)	69.210.400
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)	25.953.900

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)		
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.

Juan Camilo Ollas
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

[Firma] 30/10/2018
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).	X
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32	

Fecha de presentación 29 DE OCTUBRE DE 2018

DATOS DEL SUPERVISOR		
JOHN JAIRO GIRALDO VILLA	JEFE SECCION SISTEMAS	[Firma]
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 21 de Septiembre de 2.018.

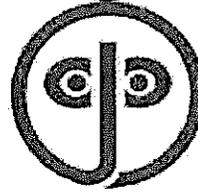
La presente se da a los cinco (5) días del mes de Octubre de 2018.



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:

51E49F79E7H9B4E6

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 19 días del mes de Septiembre 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

COMITÉ DE CONTROL DE CALIDAD
DE LOS PROFESIONALES
DE LA INGENIERÍA CIVIL
105446-T



CRISTINA
CRISTINA CORTINA
C.C. 105446-T
RENOVIACION INSCRIPCION 2011 FECHA 20-10-21
UNIVERSIDAD DE MANIZALES

PROFESIONISTA EN INGENIERIA CIVIL
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL
197021

Handwritten signature

105446

Este carnet tiene validez profesional para el ejercicio de la
profesión de INGENIERO CIVIL en Colombia, con el número de
registro de la ley 1096 de 2006.
Su inscripción y renovación quedan sujetas a los requisitos
y procedimientos de la Ley 1096 de 2006 y la Ley 1712 de 2014.





Nit: 800226784-9

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

Telefono : 8720562 Cel. 310 822 27 69

E-mail : gerencia@computar.co

Régimen Común

FACTURA DE VENTA

C 1353

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

CLIENTE :	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.E.S.P.	FECHA (D/M/A) :	05/10/2018
NIT :	890803239-9	ORDEN DE COMPRA :	0034-2018
DIRECCION :	CRA 23 No. 75-82 TEL: 8867080	REMISIÓN :	
CIUDAD :	MANIZALES	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	7,270,000.00	7,270,000.00

EMPOCALDAS S.A. E.S.P



Radicado número:
2018-EI-00003136
05/10/2018 03:18:07 PM Folios 5

OBSERVACIONES: IMPRESIÓN SEPTIEMBRE

SON: OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN 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
TOTAL	\$ 8,651,300

Recibido: _____
Firma y Sello

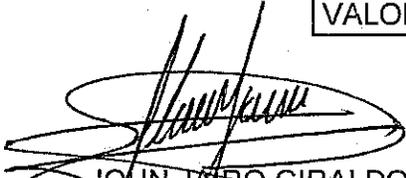
Firma Emisor o Vendedor

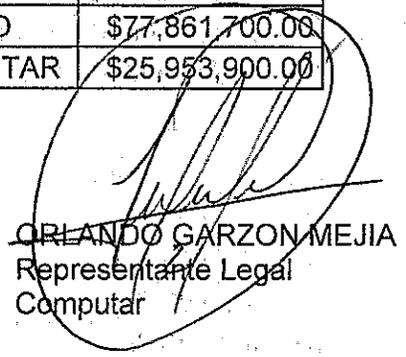
ACTA DE RECIBO # 9 ✓

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 nueve (09) días del mes de octubre 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. 09 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
VALOR EJECUTADO	\$77,861,700.00
VALOR POR EJECUTAR	\$25,953,900.00


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

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

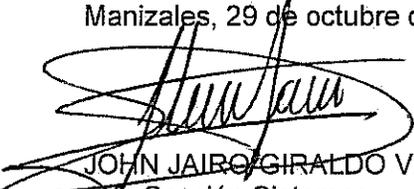
VALOR \$103.815.600 IVA INCLUIDO

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 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
ACTA 1	\$ 8.651.300
ACTA 2	\$ 8.651.300
ACTA 3	\$ 8.651.300
ACTA 4	\$ 8.651.300
ACTA 5	\$ 8.651.300
ACTA 6	\$ 8.651.300
ACTA 7	\$ 8.651.300
ACTA 8	\$ 8.651.300
ACTA 9	\$ 8.651.300
VALOR EJECUTADO	\$ 77.861.700
VALOR X EJECUTAR	\$ 25.953.900

Manizales, 29 de octubre de 2018


JOHN JAIRÓ GIRALDO VILLA
Jefe Sección Sistemas
Supervisor

Preparó: María del Carmen Guzman Quintero

Manizales, Octubre 5 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 Septiembre.

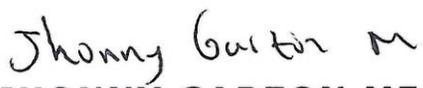
Se realizan diferentes atenciones de servicios en la sede central.

Se entregaron 12 toners 80x, 0 toners 12 A, 2 toner 36A, 15 toners 05 A, 0 toner 64 A, 0 toner 45A , 3 55X, 2 juegos de toner color 507, 0 carnés pvc, 0 cintas de color para impresora de carnés, 1 cintas para impresora stickers, 3 rollos de papel para plotter, 1 juegos de cartuchos de tinta 711 para plotter, 0 toner para fotocopidora.

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

Se entregaron 50 resmas de papel tamaño carta.

Cordial saludo,


**JHONNY GARZON MEJIA
COORDINADOR IMPRESIÓN**

Información básica de la planilla

Empresa: COMPUTAR SAS
 Tipo Planilla: E
 Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
 Número de Radicación: 30169385
 Fecha de vencimiento: 20/09/2018
 Fecha de Pago: 21/09/2018
 NIT: 800226784
 Periodo liquidación Pensiones: agosto 2018
 Periodo liquidación Salud: septiembre 2018
 Total a pagar: \$15,614,800
 Total de empleados: 21
 Número de Administradoras: 14

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OJ
 Descripción: MIPlanilla.com Pago Protección Social
 Banco: BANCOLOMBIA
 Nit recaudo: 9998600669427
 Medio de Pago: Pago Electronico por PSE
 Número Autorización: 371128753

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	\$489,000
230201	800229739	Proteccion (JNG + Protección)	4		\$0	\$714,900
230301	800224808	Porvenir	3		\$0	\$506,800
231001	800227940	Colfondos	1		\$0	\$136,200
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	12		\$0	\$6,266,700
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	20		\$0	\$1,837,100
EPS002	800130907	Salud Total EPS	5		\$0	\$206,400
EPS010	800088702	EPS Sura	11		\$0	\$3,820,800
EPS016	805000427	Cooameva EPS	1		\$0	\$34,100
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1		\$0	\$97,800
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	2		\$0	\$89,700
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	1		\$0	\$34,100
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	3		\$0	\$828,700
PASENA	899999034	SENA	3		\$0	\$552,500
						\$15,614,800

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

ACTA # 9
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
TOTAL	24.900	17,0	1.544.044	121.202	7.107.256

8.651.300



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°

9

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

30 DE OCTUBRE DE 2018

DATOS DEL SUPERVISOR

JOHN JAIRO GIRALDO VILLA	JEFE SECCION SISTEMAS	
NOMBRE	CARGO	