

EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		F-GC-29 Versión 2 Septiembre 2019	
LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA			
# CONTRATO Y AÑO	0042/2019	Acta N°	10
			1. VALOR INICIAL (Incluido IVA)
			2. VALOR ADICION (+)
CONTRATISTA	COMPUTAR S.A.S		3. VALOR TOTAL (1+2)
NIT O CC:	800226784-9		4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)
CDP (#, rubro y fecha)	0069 DE ENERO 1 DE 2019		5. VALOR PRESENTE ACTA (-)
RP (#, rubro y fecha)	00132 DEL 15 DE ENERO DE 2019		6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)

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	# FOLIOS
DOCUMENTO VERIFICADOS			
1- Acta original			X
2- 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
3- Tarjeta profesional y certificado de la Junta Central de contadores con fecha de expedición no mayor a			
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).			X
5- Pagos SENA y ICBF.			
6- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)			
7- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).			
8- 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.

Laura Calderón B.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

20/11/2019

FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERIA	
Copia del Acta	X
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	X

Fecha de presentación

18/11/2019

DATOS DEL SUPERVISOR	
JOHN JAIRO GIRALDO VILLA	JEFE SECCION SISTEMAS
NOMBRE	CARGO

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
05920123641	CORRIENTE	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO



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 5600

RES DIAN 18762016031501 FECHA 31/07/2019 Desde 4276 Hasta 6410 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) : 14/11/2019
ORDEN DE COMPRA: 0042-2019
REMISIÓN:
FORMA DE PAGO: CONTADO

DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	Valor Total
SERVICIO OUTSOURCING DE IMPRESION - PARA LAS SECCIONALES DE EMPOCALDAS S.A E.S.P SEGÚN CONTRATO 0042-2019	1	7,721,739.00	7,721,739.00

EMPOCALDAS S.A. E.S.P



Radicado número:

2019-EI-00004413

14/11/2019 05:09:54 PM Folios 3

OBSERVACIONES: SERVICIO DE IMPRESIÓN NOVIEMBRE

SON: NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE 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	\$ 7,721,739.00
IVA	\$ 1,467,130.00
TOTAL	\$ 9,188,869

Recibido: _____
Firma y Sello

Firma Emisor o Vendedor

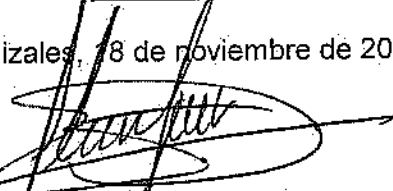
INFORME DE SUPERVISION

CONTRATO N° 0042/2019
 CONTRATISTA COMPUTAR
 OBJETO PLATAFORMA DE IMPRESIÓN PLOTTER, ESCANER Y FOTOCOPIADO PARA LAS SECCIONALES DE EMPOCALDAS S.A E.S.P.
 VALOR \$105.672.000 IVA INCLUIDO ✓
 RECURSOS EMPOCALDAS S.A E.S. P

En cumplimiento del contrato 0042/2019, cuyo objeto es PLATAFORMA DE IMPRESIÓN PLOTTER, ESCANER Y FOTOCOPIADO PARA LAS SECCIONALES DE EMPOCALDAS S.A E.S. P, se evidenció que dicho contrato se desarrolló satisfactoriamente a los términos y especificaciones del contrato según el objeto contractual mencionado y cumplió con los pagos por concepto de seguridad social y parafiscales, cumplen también con las afiliaciones a salud, pensiones, cesantías y riesgos profesionales.

VALOR CONTRATO	\$105,672,000.00
ACTA # 1 DEL 15 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019	\$4,594,434.00
ACTA # 2	\$9,188,869.00
ACTA # 3	\$9.188.869
ACTA # 4	\$9.188.869
ACTA # 5	\$9.188.869
ACTA # 6	\$9.188.869
ACTA # 7	\$18.377.739
ACTA # 8	\$9.188.869
ACTA # 9	\$9.188.869
ACTA # 10	\$9.188.869
VALOR EJECUTADO	\$96.483.125
VALOR POR EJECUTAR	\$9.188.875

Manizales, 18 de noviembre de 2019 ✓


 JOHN JAIRO GIRALDO VILLA
 Jefe Sección Sistemas
 Supervisor

Preparó: Juan David Tirado

ACTA DE RECIBO # 10

CONTRATO No. 0042/2019

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

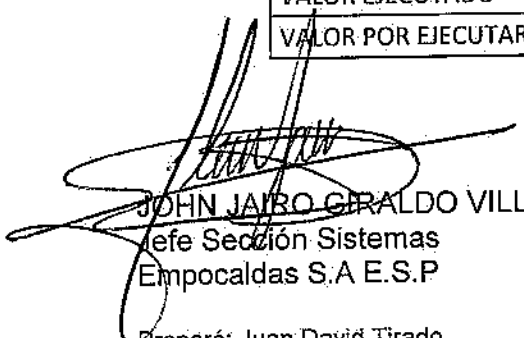
CONTRATISTA COMPUTAR S.A.S


VALOR CONTRATO \$105.672.000

RECURSOS PROPIOS

En la ciudad de Manizales a los dieciocho (18) días del mes de noviembre de 2019, se reunieron JOHN JAIRO GIRALDO VILLA, Jefe de la Sección de Sistemas de EMPOCALDAS S.A E.S.P, en representación de la Empresa Contratante y ORLANDO GARZON MEJIA, Representante Legal de la Empresa COMPUTAR, como contratista, con el fin de realizar el Acta de Recibo No. 10 al Contrato No. 0042 de 2019.

VALOR CONTRATO	\$105.672.000
ACTA # 1 DEL 15 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019	\$4.594.434
ACTA # 2	\$9.188.869
ACTA # 3	\$9.188.869
ACTA # 4	\$9.188.869
ACTA # 5	\$9.188.869
ACTA # 6	\$9.188.869
ACTA # 7	\$18.377.739
ACTA # 8	\$9.188.869
ACTA # 9	\$9.188.869
ACTA # 10	\$9.188.869
VALOR EJECUTADO	\$96.483.125
VALOR POR EJECUTAR	\$9.188.875


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


 ORLANDO GARZON MEJIA
 Representante Legal
 COMPUTAR

Preparó: Juan David Tirado



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

042/2019

Acta N°

10

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	118746
12036	ANSERMA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	240804
14012	ARAUCA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	59375
14022	ARMA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	32686
14034	BELALCAZAR OTROS PROCESOS OPERATIVOS	59372
12023	CHINCHINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	346904
14043	FILADELFIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	91634
14052	GUARINOCITO OTROS PROCESOS OPERATIVOS	55938
14062	K-41 OTROS PROCESOS OPERATIVOS	19564
12014	LA DORADA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1206852
11401	MANIZALES OPERACION Y MANTENIMIENTO	5163572
13022	MANZANARES OTROS PROCESOS OPERATIVOS	119718
14142	MARMATO OTROS PROCESOS OPERATIVOS	125178
14072	MARQUETALIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	38686
14082	MARULANDA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	58080
13032	NEIRA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	90058
14093	PALESTINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	83086
13042	RIOSUCIO OTROS PROCESOS OPERATIVOS	122748
14104	RISARALDA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	63372
13052	SALAMINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	340850
14112	SAMANA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	340850
14123	SAN JOSE OTROS PROCESOS OPERATIVOS	55634
13062	SUPIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	119752
14133	VICTORIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	87715
13072	VITERBO OTROS PROCESOS OPERATIVOS	147695

TOTAL
FACTURA

TOTAL DISTRIBUCION

9.168.869

Fecha de presentación

18/11/2019

DATOS DEL SUPERVISOR

JOHN JAIRO GIRALDO VILLA	JEFE SECCION SISTEMAS	
NOMBRE	CARGO	

Manizales, Noviembre 14 de 2019

**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 Noviembre de 2019.

Se realizan diferentes atenciones de servicios en la sede central y sucursales.

Se entregaron 12 toners 80x, 1 toner 36A, 15 toners 05 A, 0 toner 45A , 7 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, 0 juegos de cartuchos de tinta 711 para plotter, 1 toner para fotocopiadora.

Se realizan mantenimientos preventivos en las sedes de Chinchiná y Palestina con sus respectivas plantas.

Se entregaron 50 resmas de papel tamaño carta.

Cordial saludo,

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

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 22 de Octubre de 2019.

La presente se da a los Catorce (14) días del mes de Noviembre de 2019.



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: septiembre 2019
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
Periodo liquidación Salud: octubre 2019
Número de Radicación: 38173574
Total a pagar: \$20,618,500
Fecha de vencimiento: 21/10/2019
Total de empleados: (23)
Fecha de Pago: 22/10/2019
Número de Administradoras: 15

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: 511241224
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	23		\$0	\$647,100
230201	800229739	Proteccion (ING + Protección)	3		\$0	\$586,700
230301	800224808	Porvenir	4		\$0	\$749,300
231001	800227940	Coifordos	1		\$0	\$144,400
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones	14		\$0	\$8,909,600
CCF11	890806490	Caja de Compensación Familiar de Caldas	21		\$0	\$2,402,000
CCF22	860007336	Colsubsidio Caja de Compensación Filiar	1		\$0	\$40,100
EPS002	800130907	Salud Total EPS	5		\$0	\$203,600
EPS005	800251440	Sanitas EPS	1		\$0	\$103,700
EPS010	800088702	EPS Sura	12		\$0	\$4,906,300
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	2		\$0	\$112,000
EPS022	899999107	EPS-S Convida	1		\$0	\$40,100
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	2		\$0	\$72,300
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	2		\$0	\$1,020,800
PASENA	899999034	SENA	2		\$0	\$680,500
						\$20,618,500

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 la fecha de inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS. *****

Dado en BOGOTÁ a los 23 días del mes de Octubre de 2019 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

Ministerio de Educación Superior
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO
105446-TS
DIANA CUSTINA
CARDONA CARDONA
C.E. 38074401
RESOLUCIÓN INSERCIÓN N.º 105446/10/11
UNIVERSIDAD DEL ZULIA
115014



[Handwritten signature]
25292
Este carnet es el único documento que acredita como
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en el
artículo 41 de la Ley
Ejemplares a quienes se les otorga esta tarjeta de carnet
el Ministerio de Educación Superior - Junta Central de
Contadores

