



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 5900

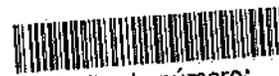
RES DIAN 18762016031501 FECHA 31/07/2019 Desde 4276 Hasta 6410 Autorizada

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) : 9/12/2019
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.S ESP SGÚN CONTRATÓ 0042-2019	1	7,721,744.00	7,721,744.00

EMPOCALDAS S.A. E.S.P



Radicado número:

2019-EI-00004641

10/12/2019 10:59:38 AM Folios 1

OBSERVACIONES: IMPRESIÓN DICIEMBRE

SON: NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO 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	\$ 7,721,744.00
IVA	\$ 1,467,131.00
TOTAL	\$ 9,188,875

Recibido:

Firma y Sello

Firma Emisor o Vendedor

ACTA DE RECIBO # 11 ✓

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

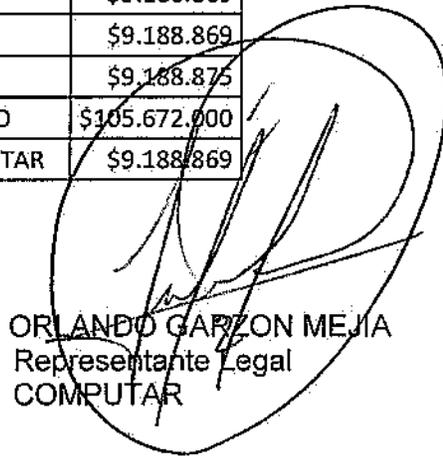
VALOR CONTRATO \$105.672.000 ✓

RECURSOS PROPIOS

En la ciudad de Manizales a los veintiséis (26) días del mes de diciembre 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. 11 al Contrato No. 0042 de 2019.

VALOR CONTRATO	\$105.672.000
ACTA # 1 15 DE ENERO	\$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
ACTA # 11	\$9.188.875
VALOR EJECUTADO	\$105.672.000
VALOR POR EJECUTAR	\$9.188.869


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


 ORLANDO GARZON MEJIA
 Representante Legal
 COMPUTAR

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 ✓
VALOR PRORROGA \$ 9.188.869 ✓

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
ACTA # 1 15 DE ENERO	\$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
ACTA # 11	\$9.188.875 ✓
VALOR EJECUTADO	\$105.672.000 ✓
VALOR POR EJECUTAR	\$9.188.869 ✓

Manizales, 26 de diciembre de 2019. ✓


JOHN JAIRÓ GIRALDO VILLA
Jefe Sección Sistemas
Supervisor

Preparó: Juan David Tirado

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.E.S.P.
EMPOCALDAS S.A.E.S.P

NIT 890.803.239-9

REGISTRO PRESUPUESTAL

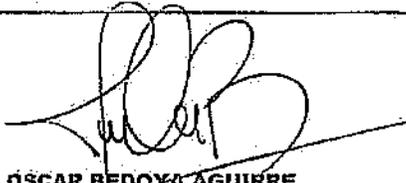
NUMERO 000132

FECHA DE EXPEDICION 2019/01/15
CERTIFICADO DISPON. NRO -000069
COMPROMISO QUE AMPARA CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N° 0042/19 PLATAFORMA DE IMPRESION, P
LOTER, ESCANER Y FOTOCOPIADO PARA LAS SECCIONALES DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
BENEFICIARIO COMPUTAR LTDA
C.C NRO 800226784

Con el presente acto administrativo se afecta de manera definitiva, la(s) apropiacion(es) y no serán utilizados con otro fin. (Requisito de perfeccionamiento y anterior a la ejecucion).

RUBRO APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
21020225	SISTEMATIZACION	105,672,000
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		105,672,000

PLAZO DE EJECUCION 352 DIAS


JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe Sección Presupuesto

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. E.S.P
EMPOCALDAS S.A. E.S.P

NIT 890.803.289-9

REGISTRO PRESUPUESTAL

NUMERO 001160

FECHA DE EXPEDICION 2016/12/18
CERTIFICADO DISPON. NRO -001010
COMPROMISO QUE AMPARA ADICION N° 01 Y PRORROGA 01 CONT:0042/19 PLATAFORMA DE IMPRESION, PLOT
ER, ESCANER Y FOTOCOPIADO PARA LAS SECCIONALES DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
BENEFICIARIO COMPUTAR SAS
C.C NRO 800226784

Con el presente acto administrativo se afecta de manera definitiva, la(s) apropiacion(es) y no serán
utilizados con otro fin: (Requisito de perfeccionamiento y anterior a la ejecución).

RUBRO APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
21020225	SISTEMATIZACIÓN	9,188,869
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		9,188,869

PLAZO DE EJECUCION 15 DIAS


JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe Sección Presupuesto

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 **BOGOTA** 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

UNIVERSIDAD DE MANIZALES
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
105446-T

JEAN CRISTINA
CANDONA GARCIA
C.C. 10794482
XIMENACION DESCRIPCION 2213
UNIVERSIDAD DE MANIZALES

FECHA 2010/10/21



Jean Cristina Candona Garcia

UNIVERSIDAD DE MANIZALES
CONTADOR PUBLICO DE MANIZALES
FECHA 2010/10/21



Manizales, Diciembre 9 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 Diciembre de 2019. ✓

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

Se entregaron 30 toners 80x, 6 toner 36A, 15 toners 05 A, 0 toner 45A , 4 55X, 1 juegos de toner color 507, 0 carnés pvc, 0 cintas de color para impresora de carnés, 0 cintas para impresora stickers, 1 rollos de papel para plotter, 0 juegos de cartuchos de tinta 711 para plotter, 1 toner para fotocopiadora.

Se entregaron 50 resmas de papel tamaño carta.

Cordial saludo,

Jhonny Garzon Mejia

**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 Noviembre de 2019. ✓

La presente se da a los Nueve (9) días del mes de Diciembre 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
Período liquidación Pensiones: noviembre 2019
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
Período liquidación Salud: diciembre 2019
Número de Radicación: 39514930
Total a pagar: \$20,614,200
Fecha de vencimiento: 19/12/2019
Total de empleados: 24
Fecha de Pago: 19/12/2019
Número de Administradoras: 16

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI
Nit recaudo: 9998600669427
Descripción: MPlanilla.com Pago Protección Social
Medio de Pago: Pago Electronico por PSE
Banco: BANCOLOMBIA
Número Autorización: 537718405
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	24		\$0	\$647,200
230201	800229739	Proteccion (ING + Protección)	3		\$0	\$586,200
230301	800224808	Porvenir	4		\$0	\$611,700
231001	800227940	Colfondos	1		\$0	\$144,200
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	15		\$0	\$9,047,100
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	22		\$0	\$2,402,100
CCF22	860007336	Colsubsidio Caja de Compensacion Filar	1		\$0	\$40,000
EPS002	800130907	Salud Total EPS	5		\$0	\$203,400
EPS005	800251440	Sanitas EPS	1		\$0	\$103,600
EPS010	800088702	EPS Sura	12		\$0	\$4,902,700
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	2		\$0	\$77,700
EPS022	899999107	EPS-S Convida	1		\$0	\$40,000
ESS062	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	2		\$0	\$72,200
MIN002	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	1		\$0	\$36,100
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	2		\$0	\$1,020,000
PASENA	899999034	SENA	2		\$0	\$680,000
						\$20,614,200



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°

11

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	5163578
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

9.188.875

Fecha de presentación:

26/12/2019

DATOS DEL SUPERVISOR:

JOHN JAIRO GIRALDO VILLA	JEFE SECCION SISTEMAS	
NOMBRE	CARGO	