

Contratación



F-GC-29  
Versión 2  
Septiembre 2019.

EMPOCALDAS S.A. E.S.P  
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN  
LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE  
SERVICIOS Y CONSULTORIA

# CONTRATO Y AÑO	0042/2019	Acta N°	11	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	105.672.000
				2. VALOR ADICION (+)	9.188.869
CONTRATISTA	COMPUTAR S.A.S			3. VALOR TOTAL (1+2)	105.672.000
NIT O CC:	800226784-9			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	96.483.125
CDP (#, rubro y fecha)	0069 DE ENERO 1 DE 2019 ✓ 01010 DE DICIEMBRE 5 DE 2019 ✓			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	9.188.875
RP (#, rubro y fecha)	00132 DEL 15 DE ENERO DE 2019 ✓ 001160 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2019 ✓			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	9.188.869

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>			
			√ # FOLIOS
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			NA
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).			X
5- Pagos SENA y ICBF.			NA
6- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)			X
7- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).			NA
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

27/12/2019.

FIRMA

<b>DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA</b>		√
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).		X
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

26/12/2019

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

<b>DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS</b>		
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 5900

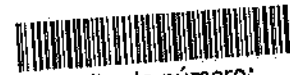
RES DIAN 18762016031501 FECHA 31/07/2019 Desde 4276 Hasta 6410 Autorizada

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
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 9,188,875</b>

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

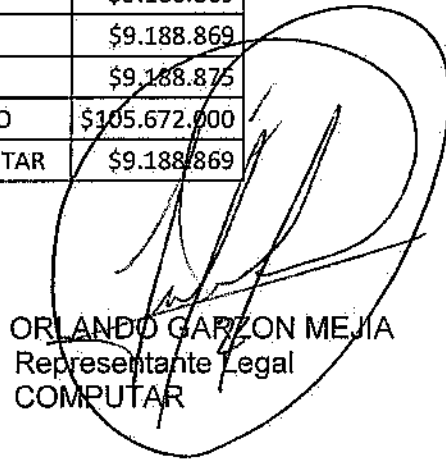
VALOR CONTRATO \$105.672.000 ✓

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

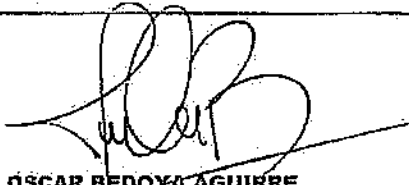
NUMERO 000132

**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
<b>TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL</b>		<b>105,672,000</b>

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
<b>TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL</b>		<b>9,188,869</b>

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](http://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:** ..... MIPlanilla.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	