

| 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° | 12 | 1. VALOR INICIAL (incluido IVA) | 105.672.000 |
| | | | | 2. VALOR ADICION 1(+) | 9.188.869 |
| | | | | 2. VALOR ADICION 2(+) | 18.140.342 |
| CONTRATISTA | COMPUTAR S.A.S | | | 3. VALOR TOTAL (1+2) | 133.001.211 |
| NIT O CC: | 800226784-9 | | | 4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-) | 105.672.000 |
| CDP (#, rubro y fecha) | 0069 DE ENERO 1 DE 2019 00141 DE ENERO 14 DE 2020 | | | 5. VALOR PRESENTE ACTA (-) | 9.188.869 |
| RP (#, rubro y fecha) | 00132 DEL 15 DE ENERO DE 2019 0106 DEL 14 DE ENERO DE 2019 | | | 6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5) | 18.140.342 |

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- 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

05/02/2020
FIRMA

| DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA | |
|---|---|
| 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 31/01/2020

| DATOS DEL SUPERVISOR | | |
|---------------------------|--------------------------------------|-------|
| JOSÉ OSCAR BEDOYA AGUIRRE | Jefe Administrativo y Financiero (E) | FIRMA |
| NOMBRE | CARGO | |

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

ACTA DE RECIBO # 12

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 ✓

VALOR ADICION Nro.1 \$9.188.869 ✓

VALOR ADICION Nro.2 \$18.140.342 ✓

RECURSOS PROPIOS

En la ciudad de Manizales a los treinta y un (31) días del mes de enero de 2020, se reunieron JOSÉ OSCAR BEDOYA AGUIRRE, Jefe Administrativo y Financiero (E) 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. 12 al Contrato No. 0042 de 2019. ✓

| | |
|----------------------|----------------|
| VALOR CONTRATO | \$105.672.000 |
| VALOR ADICION Nro.1 | \$9.188.869 |
| VALOR ADICION Nro.2 | \$18.174.342 |
| TOTAL | \$ 133.035.211 |
| 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 |
| ACTA # 12 Y FINAL | \$9.188.869 |
| VALOR EJECUTADO | \$ 114.860.869 |
| VALOR POR EJECUTAR | \$18.174.342 ✓ |



JOSÉ OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe Administrativo y Financiero (E)
Empocaldas S.A.E.S.P



ORLANDO GARZON MEJIA
Representante Legal
COMPUTAR

Preparó: Edwin Rivera Ballesteros

INFORME DE SUPERVISION ✓

CONTRATO N° 0042/2019

CONTRATISTA COMPUTAR

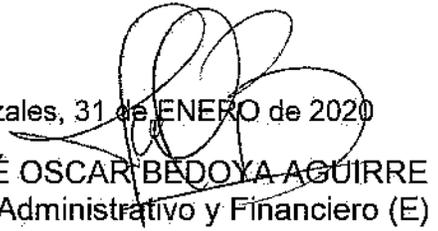
OBJETO PLATAFORMA DE IMPRESIÓN PLOTTER, ESCANER Y FOTOCOPIADO PARA LAS SECCIONALES DE EMPOCALDAS S.A E.S.P.

VALOR \$105.672.000 IVA INCLUIDO ✓
 VALOR ADICION Nro.1 \$ 9.188.869 IVA INCLUIDO ✓
 VALOR ADICION Nro.2 \$18.140.342 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 |
| VALOR ADICION Nro.1 | \$9.188.869 |
| VALOR ADICION Nro.2 | \$18.174.342 |
| TOTAL | \$ 133.035.211 |
| 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 |
| ACTA # 12 Y FINAL | \$9.188.869 |
| VALOR EJECUTADO | \$ 114.860.869 |
| VALOR POR EJECUTAR | \$18.174.342 |



Manizales, 31 de ENERO de 2020

JOSÉ OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe Administrativo y Financiero (E)
Supervisor

Preparó: Edwin Rivera Ballesteros



Marque X y diligencie los campos que apliquen para orden de compra (O.C) o Contrato:

O.C

CONTRATO

O.C

CONTRATO

042/2020

Acta N°

12

| CENTRO DE COSTOS | |
|------------------|-------------------------------------|
| CODIGO | NOMBRE |
| 13012 | AGUADAS OTROS PROCESOS OPERATIVO |
| 12036 | ANSERMA OTROS PROCESOS OPERATIVO |
| 14012 | ARAUCA OTROS PROCESOS OPERATIVOS |
| 14022 | ARMA OTROS PROCESOS OPERATIVOS |
| 14034 | BELALCAZAR OTROS PROCESOS OPERATI |
| 12023 | CHINCHINA OTROS PROCESOS OPERATIVO |
| 14043 | FILADELFA OTROS PROCESOS OPERATIVO |
| 14052 | GUARINOCITO OTROS PROCESOS OPERATI |
| 14062 | K-41 OTROS PROCESOS OPERATIVOS |
| 12014 | LA DORADA OTROS PROCESOS OPERATIVO |
| 13022 | MANZANARES OTROS PROCESOS OPERATI |
| 14142 | MARMATO OTROS PROCESOS OPERATIVO |
| 14072 | MARQUETALIA OTROS PROCESOS OPERATI |
| 14082 | MARULANDA OTROS PROCESOS OPERATI |
| 13032 | NEIRA OTROS PROCESOS OPERATIVOS |
| 14093 | PALESTINA OTROS PROCESOS OPERATIVO |
| 13042 | RIOSUCIO OTROS PROCESOS OPERATIVO |
| 14104 | RISARALDA OTROS PROCESOS OPERATIVO |
| 13052 | SALAMINA OTROS PROCESOS OPERATIVO |
| 14112 | SAMANA OTROS PROCESOS OPERATIVOS |
| 14123 | SAN JOSE OTROS PROCESOS OPERATIVO |
| 13062 | SUPIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS |
| 14133 | VICTORIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS |
| 13072 | VITERBO OTROS PROCESOS OPERATIVOS |
| 11401 | MANIZALES OPERACION Y MANTENIMIENTO |

| PROCEDIMIENTO | | VALOR | IVA | TOTAL |
|---------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| CODIGO | NOMBRE | UNITARIO | | |
| 1360190 | ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION | 96.184,26 | 22.561,74 | 118.746,00 |
| 1360190 | ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION | 195.051,24 | 45.752,76 | 240.804,00 |
| 1360190 | ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION | 48.093,75 | 11.281,25 | 59.375,00 |
| 1360190 | ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION | 26.475,66 | 6.210,34 | 32.686,00 |
| 1360190 | ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION | 48.091,32 | 11.280,68 | 59.372,00 |
| 1360190 | ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION | 280.992,24 | 65.911,76 | 346.904,00 |
| 1360190 | ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION | 74.223,54 | 17.410,46 | 91.634,00 |
| 1360190 | ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION | 45.309,78 | 10.828,22 | 56.138,00 |
| 1360190 | ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION | 15.846,84 | 3.717,16 | 19.564,00 |
| 1360190 | ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION | 977.546,88 | 229.301,12 | 1.206.848,00 |
| 1360190 | ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION | 96.971,58 | 22.746,42 | 119.718,00 |
| 1360190 | ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION | 101.392,56 | 23.783,44 | 125.176,00 |
| 1360190 | ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION | 31.335,66 | 7.350,34 | 38.686,00 |
| 1360190 | ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION | 47.044,80 | 11.035,20 | 58.080,00 |
| 1360190 | ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION | 72.946,98 | 17.111,02 | 90.058,00 |
| 1360190 | ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION | 67.299,66 | 15.788,34 | 83.088,00 |
| 1360190 | ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION | 99.425,88 | 23.322,12 | 122.748,00 |
| 1360190 | ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION | 51.331,32 | 12.040,68 | 63.372,00 |
| 1360190 | ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION | 276.088,50 | 64.761,50 | 340.850,00 |
| 1360190 | ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION | 276.088,50 | 64.761,50 | 340.850,00 |
| 1360190 | ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION | 45.063,54 | 10.570,46 | 55.634,00 |
| 1360190 | ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION | 96.999,12 | 22.752,88 | 119.752,00 |
| 1360190 | ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION | 71.049,15 | 16.665,85 | 87.715,00 |
| 1360190 | ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION | 119.632,95 | 28.062,05 | 147.695,00 |
| 1360190 | ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION | 4.182.498,18 | 981.079,82 | 5.163.578,00 |
| TOTAL DISTRIBUCION | | 7.442.983,89 | 1.745.865,11 | 9.188.869,00 |

TOTAL
FACTURA

Fecha de presentación

DATOS DEL SUPERVISOR:

| NOMBRE | CARGO | FIRMA |
|--------|-------|-------|
| | | |



COMPUTAR S.A.S.

NIT: 800226784-9



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

Tel: 8720562 - Cels.: 3108222769

www.computar.co

E-mail: gerencia@computar.co

FAVOR ASESORARSE EN LA OFICINA DE PLANEACIÓN Y/O EN LA OFICINA DE PRESUPUESTOS

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE 133

18763003201616 18763003201616 Udel 8/ENER/2020 Prórroga Rango del No. 1 al 15000 VIGENCIA: 08/01/2020 a 08/07/2021

CUFE: f9bf947c12c082b290f71406fd380946518712c5bff3233b2420a860699744c0f13c01df5dab14aaf1df1a9c0ebf49d6

Validación Provia DIAN 23/01/2020 04:48:04 p. m.

| | | | | |
|-------------|--|-----------------------------|-------------|---------------|
| Cliente | EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS | NIT. 890803239-9 | Fecha | ene 23 - 2020 |
| Razón Ccial | EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS EM | Tels. 8867080- | Vence | feb 22 - 2020 |
| Dirección | CRA 23 No. 75-82 | Ciudad Manizales- | Forma Pago: | CREDITO |
| Email | facturacionelectronica@empocaldas.com.co | Nota: SERVICIO DE IMPRESIÓN | | |

| Bod. | Referencia | Descripción | Med. | Cant. | % | Vr.Unitar | Total |
|------|------------|--|------|-------|----|-----------|-----------|
| BC | 7001 | SERVICIO OUTSOURCING DE IMPRESION PARA LAS SECCIONALES DE EMPOCALDAS S.A E.S.P SEGUN CONTRATO 0042-2019 ADICIÓN 1 Y PRÓRROGA 1 | UND | 1 | 19 | 9,188,869 | 9,188,869 |

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774 C.C.

| RESUMEN IMPUESTOS | | |
|-------------------|-----------|-----------|
| Tarifa | Base | Vr.Impto |
| 19 | 7,721,739 | 1,467,130 |

OBSERVACIONES:

| | |
|---------------|------------------|
| Bruto: | 7,721,739 |
| -Descuento: | 0 |
| Subtotal: | 7,721,739 |
| +Impuestos: | 1,467,130 |
| -Retenciones: | 0 |
| TOTAL | 9,188,869 |

Respons: Orlando Garzón Mejía

Recibido con C.C.:

SON: NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS

NETO A PAGAR: \$9,188,869

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

NIT 890.803.239-9

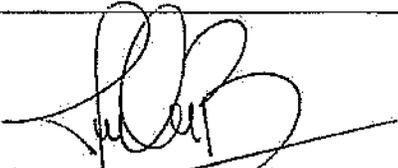
REGISTRO PRESUPUESTAL

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 | SISTEMATIZACIÓN | 105,672,000 |
| TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL | | 105,672,000 |


JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe Sección Presupuesto

PLAZO DE EJECUCION 352 DIAS

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

NIT 890.803.239-9

REGISTRO PRESUPUESTAL

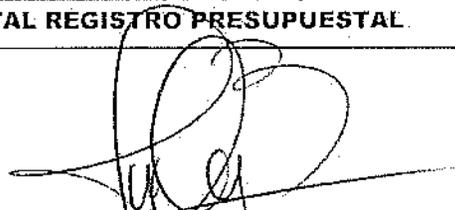
NUMERO 000106

FECHA DE EXPEDICION 2020/01/14
CERTIFICADO DISPON. NRO -000141
COMPROMISO QUE AMPARA RESOLUCION 0009 ENE 10 DE 2020- ESTABLECE CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2
019
BENEFICIARIO COMPUTAR SAS
C.C NRO 800226784

Con el presente acto administrativo se afecta de manera definitiva, la(s) apropiación(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 351 DIAS


JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe Sección Presupuesto

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. E.S.P
EMPOCÁLDAS S.A. E.S.P
NIT. 890.803.239-9

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
NUMERO 00141

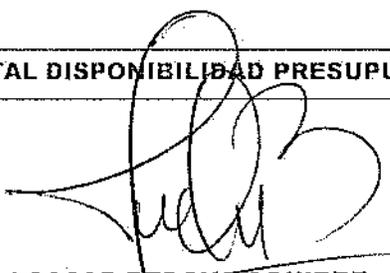
EXPEDICION DEL CDP: 2020/01/14
SECCIONAL MANIZALES ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
OBJETO: RESOLUCION 0009 ENE 10 DE 2020- ESTABLECE CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2019.

EL SUSCRITO JEFE DE LA SECCION DE PRESUPUESTO

CERTIFICA

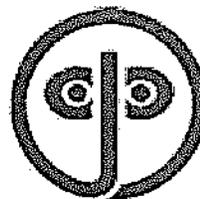
Que en el presupuesto de Gastos para la vigencia 2020 existe saldo disponible y no comprometido en el (o los) siguientes rubro(s) de apropiacion:

| RUBRO APROPIACION | DESCRIPCION | VALOR |
|--|-----------------|------------------|
| 21020225 | SISTEMATIZACIÓN | 9,188,869 |
| TOTAL DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | | 9,188,869 |


JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe Seccion 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 *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 23 días del mes de Enero de 2020 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

UNTA CENTRAL DE CONTADORES
TABLA PROFESIONAL
DEL CONTADOR PUBLICO
105446-T

DIANA CRISTINA
CARLONA GARDORA
C.C. 18304482
RESOLUCIÓN INSCRIPCIÓN: 211 FECHA: 20-11-1973
UNIVERSIDAD DE MANTALE

11 04

Diana Carlona Gardora

18304482

ESTE ES UN DOCUMENTO QUE LE SUPLENTE COMO
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con la Ley 100 de 1993
y la Ley 100 de 1993.

AGRADECEMOS QUE SEAN ENCANTADO ESTA TABLA DESEMPLEO
DE MANTALE DE LA UNIVERSIDAD DE MANTALE DE
CANTALE.



Manizales, Enero 23 de 2020

**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 Enero de 2020.

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

Se entregaron 30 toners 80x, 2 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, 0 toner para fotocopidora.

Se entregaron 50 resmas de papel tamaño carta. ✓

Cordial saludo,


**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 21 de Enero de 2020.

La presente se da a los Veintitrés (23) días del mes de Enero de 2020. ✓



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