


Contratación

|  |   |   |  |  |  |
|--|---|---|--|--|--|
|  | F-GC-29<br>Versión 2<br>Septiembre 2019 | EMPOCALDAS S.A E.S.P<br>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN                               |  |  |  |
|  |   | LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA |  |  |  |

|                        |   |         |      |                                   |               |
|------------------------|---|---------|------|-----------------------------------|---------------|
| # CONTRATO Y AÑO       | 0042/2019 ✓   | Acta N° | 13 ✓ | 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 (-)     | 114.860.869 ✓ |
| CDP (#, rubro y fecha) | 0069 DE ENERO 1 DE 2019 ✓<br>00141 DE ENERO 14 DE 2020 ✓<br>0219 DE ENERO 30 DE 2020 ✓              |         |      | 5. VALOR PRESENTE ACTA (-)        | 9.070.171 ✓   |
| RP (#, rubro y fecha)  | 00132 DEL 15 DE ENERO DE 2019 ✓<br>0106 DEL 14 DE ENERO DE 2019 ✓<br>0178 DEL 30 DE ENERO DE 2020 ✓ |         |      | 6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5) | 9.070.171 ✓   |

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 29/02/2020. 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 28/02/2020 ✓

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

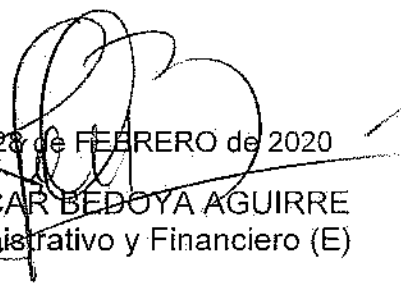
| DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS |                |             |
|--------------------------------------|----------------|-------------|
| 05920123641                          | CORRIENTE      | BANCOLOMBIA |
| CUENTA                               | TIPO DE CUENTA | BANCO       |

## 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  | \$18.140.342   | ✓ |
| TOTAL                | \$ 133.001.211 | ✓ |
| 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            | \$9.188.869    |   |
| ACTA # 13            | \$9.070.171    | ✓ |
| VALOR EJECUTADO      | \$ 123.931.040 | ✓ |
| VALOR POR EJECUTAR   | \$9.070.171    | ✓ |



Manizales, 28 de FEBRERO de 2020 ✓

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

Preparó: Edwin Rivera Ballesteros.

ACTA DE RECIBO # 13

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 veintiocho (28) días del mes de febrero 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. 13 al Contrato No. 0042 de 2019.

|                      |                |   |
|----------------------|----------------|---|
| VALOR CONTRATO       | \$105.672.000  | ✓ |
| VALOR ADICION Nro.1  | \$9.188.869    | ✓ |
| VALOR ADICION Nro.2  | \$18.140.342   | ✓ |
| TOTAL                | \$ 133.001.211 | ✓ |
| 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            | \$9.188.869    |   |
| ACTA # 13            | \$9.070.171    | ✓ |
| VALOR EJECUTADO      | \$ 123.931.040 | ✓ |
| VALOR POR EJECUTAR   | \$9.070.171    | ✓ |



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



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 Nº

13

| 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            | FILADELFA OTROS PROCESOS OPERATIVOS   |
| 14052            | GUARINOCITO OTROS PROCESOS OPERATIVOS |
| 14062            | K-41 OTROS PROCESOS OPERATIVOS        |
| 12014            | LA DORADA OTROS PROCESOS OPERATIVOS   |
| 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     |
| 11401            | MANIZALES, OPERACION Y MANTENIMIENTO  |

TOTAL  
FACTURA

| 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 | 260.992,24   | 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    | 10.628,22    | 55.938,00    |
| 1360190            | ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION | 15.846,84    | 3.717,16     | 19.564,00    |
| 1360190            | ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION | 896.546,88   | 210.301,12   | 1.106.848,00 |
| 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    | 15.786,34    | 83.086,00    |
| 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 | 4.167.352,80 | 977.527,20   | 5.144.880,00 |
| TOTAL DISTRIBUCION |  | 7.346.838,51 | 1.723.332,49 | 9.070.171,00 |

Fecha de presentación

DATOS DEL SUPERVISOR

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



COMPUTAR S.A.S. /

NIE: 600226784-9



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

Tel: 8720562 - Cels.: 3108222769

www.computar.co

E-mail: gerencia@computar.co

18/02/2020

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE 462

18763003201616 18763003201616 del BAFNE/2020 - Prct.FE Rango del No.1 al 15000 VIGENCIA: 08/01/2020 a 08/07/2021

CUFE: 49c3de80c02ef5e560c706b319902864eb037eb6121737d3a30ad00ab318ca652bc067e257b59ef60586493a28930f30

Validación Provia DIAN 18/02/2020 07:55:19 a. m.

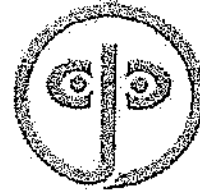
|             |  |               |                   |
|-------------|--|---------------|-------------------|
| Cliente     | EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.E.S.P. / | Fecha         | feb-18 -2020 /    |
| NIT.        | 890803239-9  | Tels.         | 8867080-          |
| Dirección   | CRA 23 No. 75-82 /                                 | Ciudad        | Manizales         |
| Email       | facturacionelectronica@empocaldas.com.co           | Nota:         | IMPRESIÓN FEBRERO |
| Vence       |  | mar 19 - 2020 |                   |
| Forma Pago: |  | CREDITO       |                   |

| Descripción  | Med. | Cant. | %  | V/r.Unitar | Total     |
|--|------|-------|----|------------|-----------|
| SERVICIO OUTSOURCING DE IMPRESION PARA LAS SECCIONALES DE EMPICALDAS S.A E.S.P SEGUN CONTRATO 0042-2019 ADICIÓN Y PRÓRROGA 2 / | UND  | 1     | 19 | 7,621,992  | 7,621,992 |

|   |           |           |                    |             |
|---|-----------|-----------|--------------------|-------------|
| Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774 C.C. |           |           | Bruto:             | 7,621,992   |
| RESUMEN IMPUESTOS   |           |           | -Descuento:        | 0           |
| Tarifa  | Base      | Vr.Imppto | Subtotal:          | 7,621,992   |
| 19  | 7,621,992 | 1,448,179 | +Impuestos:        | 1,448,179   |
| OBSERVACIONES:  |           |           | -Retenciones:      | 0           |
| PARA PAGOS:   |           |           | TOTAL              | 9,070,171 / |
| BANCOLOMBIA CJA CTE # 059-20123641  |           |           | Recibido con C.C.: |             |
| PARA CONFIRMAR SU PAGO ENVIAR SOPORTE A:  |           |           | NETO A PAGAR:      | \$9,070,171 |
| contabilidad@computar.co  |           |           |                    |             |
| Respons: Orlando Garzón Mejía   |           |           |                    |             |
| SON: NUEVE MILLONES SETENTA MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS                                     |           |           |                    |             |

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Certificado No:

009859E7E866E1E8

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](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado



105446-J



105446-J



**Manizales, Febrero 18 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 Febrero de 2020.** ✓

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

**Se entregaron 25 toners 80x, 1 toner 36A, 15 toners 05 A, 0 toner 45A , 6 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, 1 juegos de cartuchos de tinta 711 para plotter, 0 toner para fotocopiadora.**

**Se instaló impresora a color multifuncional en presidencia.**

**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 Dieciocho (18) días del mes de Febrero de 2020.



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