

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

# CONTRATO Y AÑO	0042/2019 ✓	Acta Nº	14 Y FINAL ✓	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 (-)	123.931.040
CDP (#, rubro y fecha)	0069 DE ENERO 1 DE 2019 ✓ 00141 DE ENERO 14 DE 2020 ✓ 0219 DE ENERO 30 DE 2020 ✓			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	9.070.171
RP (#, rubro y fecha)	00132 DEL 15 DE ENERO DE 2019 ✓ 0106 DEL 14 DE ENERO DE 2019 ✓ 0178 DEL 30 DE ENERO DE 2020 ✓			6. VALOR NO EJECUTADO (3-4-5)	0

OBJETO DEL CONTRATO: PLATAFORMA DE IMPRESIÓN, PLOTTER, ESCANER, Y FOTOCOPIADO PARA LAS SECCIONALES DE EMPICALDAS 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.**

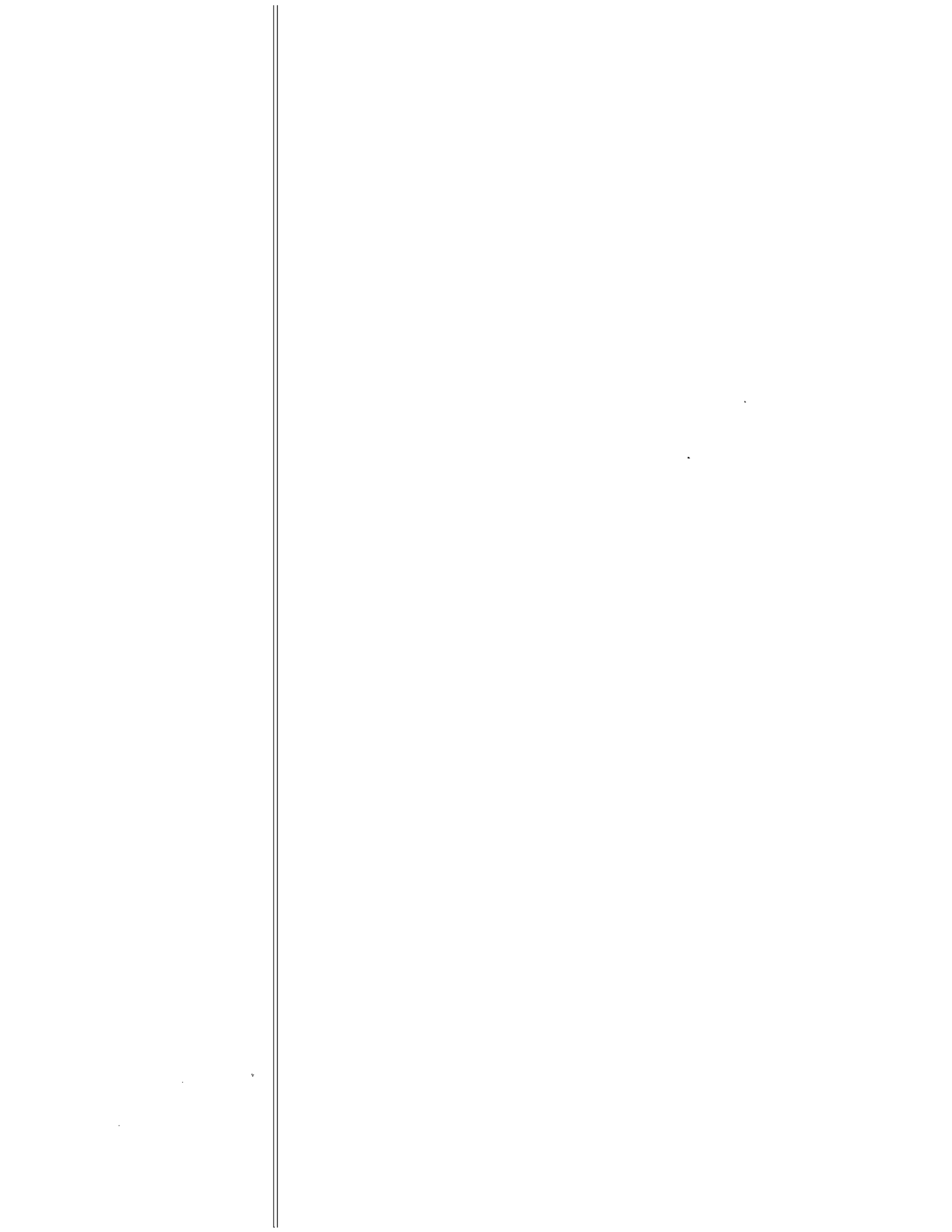
Laura Calderón B. NOMBRE DE QUIEN RECIBE      31/03/2020 FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA	✓
Copia del Acta	X
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X
Evaluación del Supervisor F-GC-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 31/03/2020 ✓

DATOS DEL SUPERVISOR	
Diana Patricia Salazar Montes	Jefe Sección Sistemas
NOMBRE	CARGO
	FIRMA <u>Diana Salazar</u>

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



ACTA DE RECIBO # 14 Y FINAL ✓


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 ✓

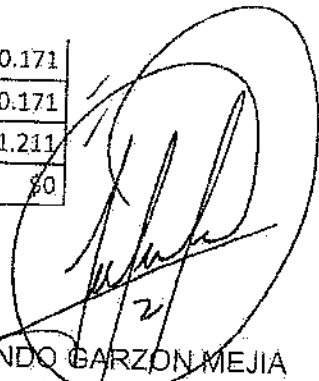
RECURSOS PROPIOS

En la ciudad de Manizales a los treinta uno (31) días del mes de marzo de 2020, se reunieron DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES, Jefe Sección 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. 14 y final 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
ACTA # 14 Y FINAL	\$9.070.171
VALOR EJECUTADO	\$ 133.001.211
VALOR POR EJECUTAR	\$0

  
DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES  
Jefe Sección Sistemas  
Empocaldas S.A. E.S.P

  
ORLANDO GARZÓN MEJÍA  
Representante Legal  
COMPUTAR

Preparó: Edwin Rivera Ballesteros

C

042/19


Acta N°

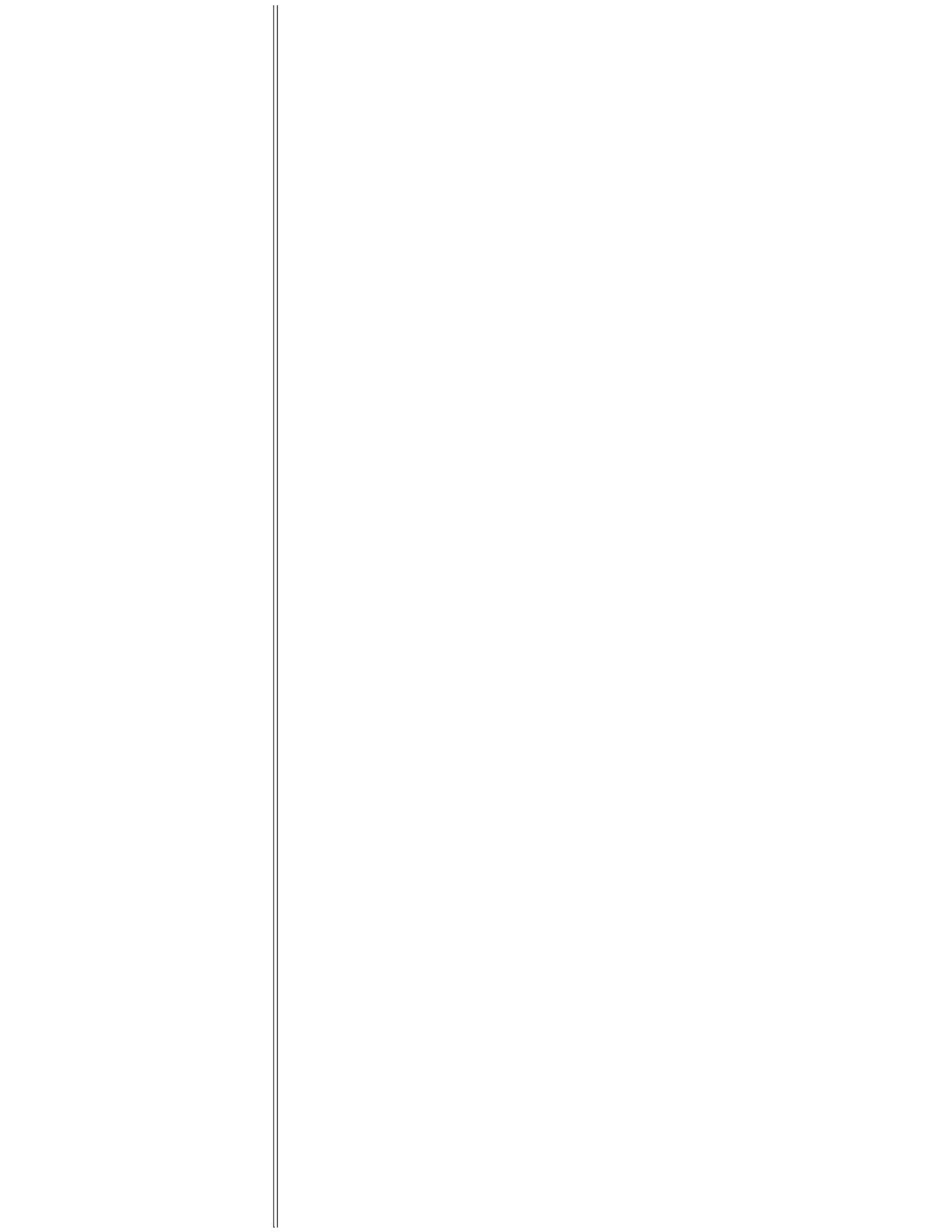
14 Y FINAL

CENTRO DE COSTOS		PROCEDIMIENTO		VALOR	VA	TOTAL	
CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE	UNITARIO			
13012	AGUADAS OTROS PROCESOS OPERATIVO	1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	96.164,26	22	561,74	118.746,00
12036	ANSERMA OTROS PROCESOS OPERATIVO	1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	195.051,24	45	752,76	240.804,00
14012	ARAUCA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	48.093,75	11	281,25	59.375,00
14022	ARMA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	26.475,66	6	210,34	32.686,00
14034	BELALCAZAR OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	48.091,32	11	280,68	59.372,00
12023	CHINCHINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	280.992,24	65	911,76	346.904,00
14043	FILADELFA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	74.223,54	17	410,46	91.634,00
14052	GUARINOCITO OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	45.309,78	10	528,22	55.938,00
14062	K-41 OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	15.846,84	3	717,16	19.564,00
12014	LA DORADA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	896.546,88	210	301,12	1.106.848,00
13022	MANZANARES OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	96.971,58	22	746,42	119.718,00
14142	MARMATO OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	101.392,56	23	783,44	125.176,00
14072	MARQUETALIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	31.335,66	7	350,34	38.686,00
14062	MARULANDA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	47.044,80	11	335,20	58.080,00
13032	NEIRA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	72.946,98	17	111,02	90.058,00
14093	PALESTINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	67.299,66	15	786,34	83.086,00
13042	RIOSUCIO OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	99.425,88	23	322,12	122.748,00
14104	RISARALDA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	51.331,32	12	340,68	63.372,00
13052	SALAMINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	276.088,50	64	761,50	340.850,00
14112	SAMANA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	276.088,50	64	761,50	340.850,00
14123	SAN JOSE OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	45.063,54	10	570,46	55.634,00
13062	SUPIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	96.999,12	22	752,88	119.752,00
14133	VICTORIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	71.049,15	16	865,85	87.715,00
13072	VITERBO OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	119.632,95	28	362,05	147.695,00
11401	MANIZALES OPERACION Y MANTENIMIENTO	1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	4.167.352,80	977	327,20	5.144.880,00
TOTAL FACTURA		TOTAL DISTRIBUCION		7.346.838,51	1.723	332,49	9.070.171,00

Fecha de presentación

31/03/2020

DATOS DEL SUPERVISOR		
DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES	JEFE SECCION SISTEMAS	
NOMBRE	CARGO	
		FIRMA



# LA REVISORA FISCAL DE LA SOCIEDAD. COMPUTAR S.A.S.

---

## *CERTIFICA QUE:*

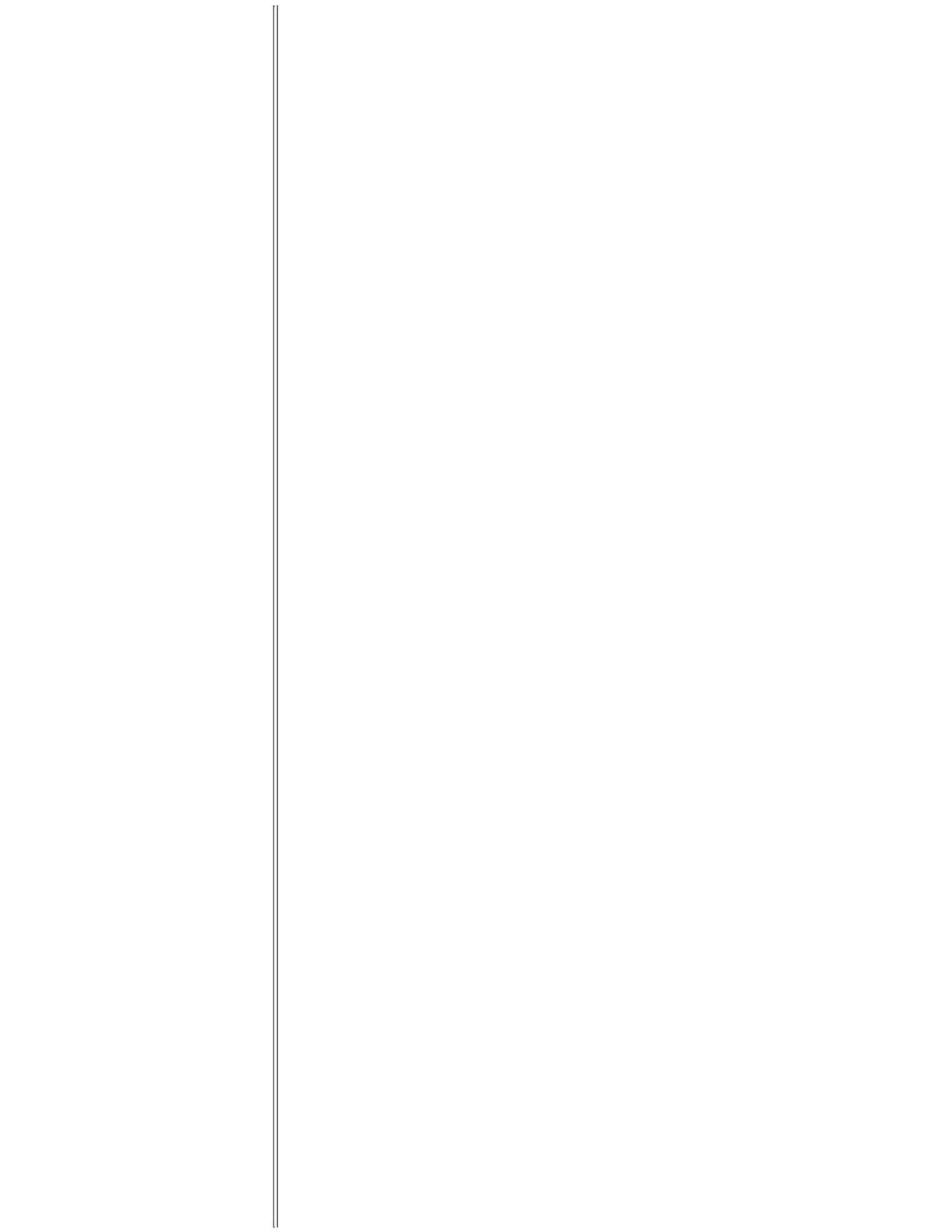
La empresa **COMPUTAR S.A.S. Nit. 800.226.784-9**, se encuentra a paz y salvo por concepto de Aportes en Seguridad Social y Parafiscales, en los últimos Seis (6) meses y que además no es deudor moroso de ninguna empresa del Estado; dando cumplimiento de sus obligaciones por concepto de honorarios, salarios, 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 19 de Marzo de 2020.

La presente se da a los Veintiséis (26) días del mes de Marzo de 2020.



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





Manizales, Marzo 26 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 Marzo de 2020.

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

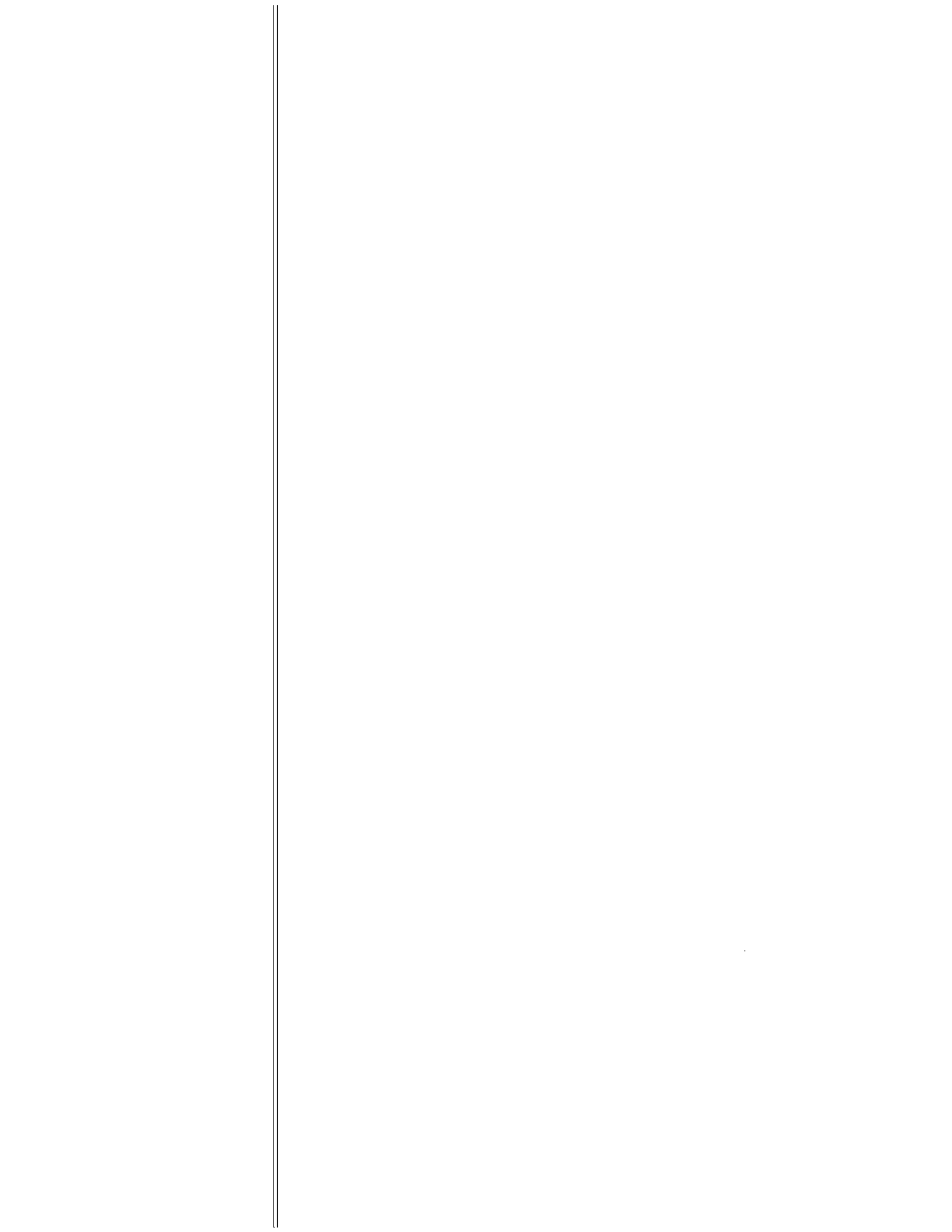
Se entregaron 20 toners 80x, 1 toner 36A, 15 toners 05 A, 0 toner 45A, 4 55X, 2 juegos de toner color 507, 0 carnés pvc, 0 cintas de color para impresora de carnés, 0 cintas para impresora stickers, 3 rollos de papel para plotter, 1 juegos de cartuchos de tinta 711 para plotter, 1 toner para fotocopiadora.

Se entregaron 50 resmas de papel tamaño carta.

Cordial saludo,

*Jhonny Garzon Mejia*

**JHONNY GARZON MEJIA  
COORDINADOR IMPRESIÓN**



**Información básica de la planilla**

**Empresa:** COMPUTAR SAS  
**Tipo Planilla:** E PRINCIPAL  
**Sucursal o Dependencia:** PRINCIPAL  
**Número de Radicación:** 41419915  
**Fecha de vencimiento:** 19/03/2020

**NIT:** 800226784  
**Periodo liquidación Pensiones:** febrero 2020  
**Periodo liquidación Salud:** marzo 2020  
**Total a pagar:** \$20,568,600  
**Total de empleados:** 23

**Fecha de pago:** 19/03/2020

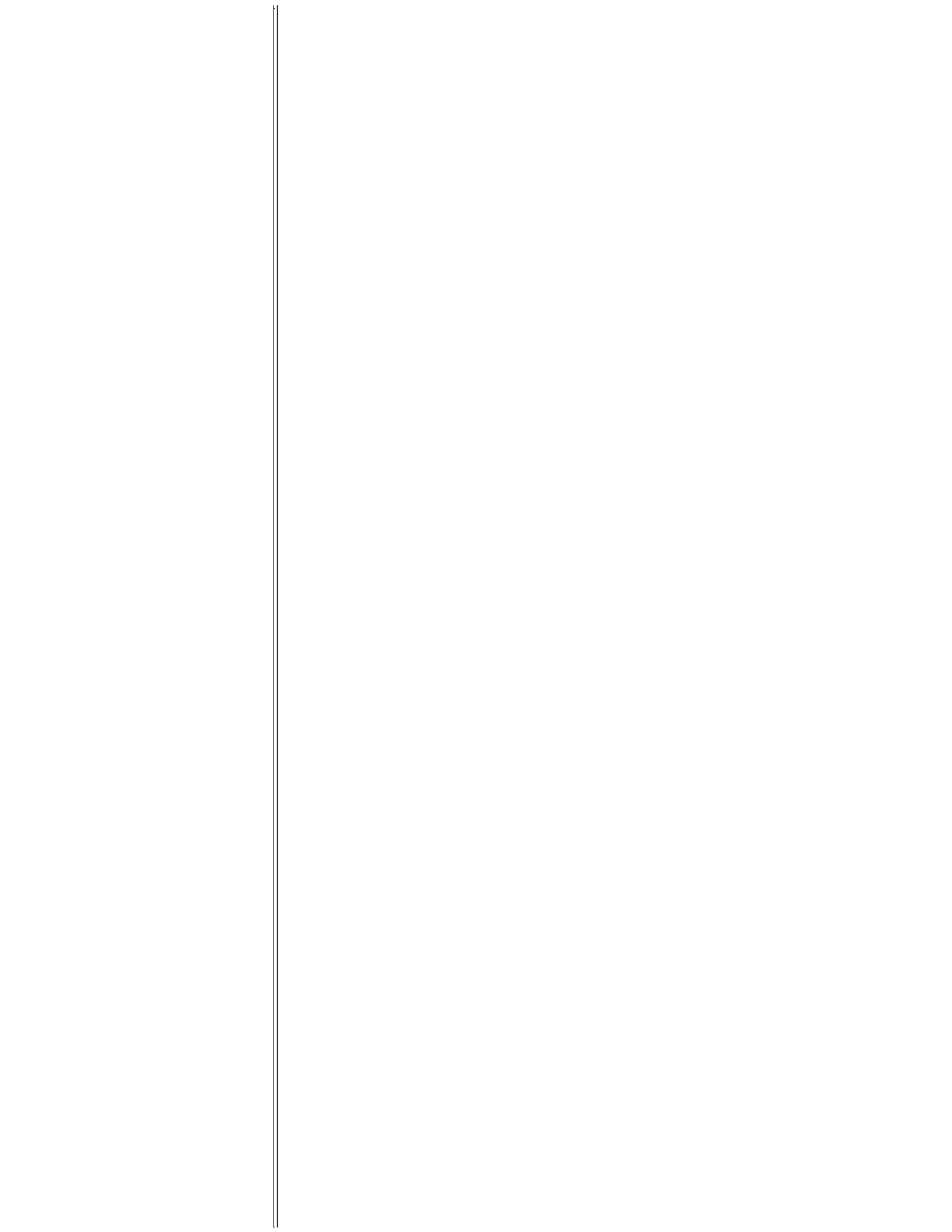
**Número de Administradoras:** 16

**Detalles del pago**


**Razón social recaudo:** Compensar OI  
**Descripción:** MIPlanilla.com Pago Protección Social  
**Banco:** BANCOLOMBIA  
**Estado de la transacción:** Transacción aprobada

**Nit recaudo:** 9998600669427  
**Medio de Pago:** Pago Electronico por PSE  
**Número Autorización:** 581600039

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	\$645,800
230201	800229739	Proteccion (ING + Protección)	3		\$0	\$621,400
230301	800224808	Porvenir	3		\$0	\$495,400
231001	800227940	Colfondos	2		\$0	\$259,800
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	14		\$0	\$8,971,400
CCF11	890866490	Caja de Compensación Familiar de Caldas	21		\$0	\$2,395,100
CCF22	860007336	Colsubsidio Caja de Compensación Filar	1		\$0	\$42,400
EPS002	800130907	Salud Total EPS	6		\$0	\$242,300
EPS005	800251440	Santitas EPS	1		\$0	\$109,800
EPS010	800088702	EPS Sura	11		\$0	\$4,864,100
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	2		\$0	\$82,300
EPS022	899999107	EPS-S Convida	1		\$0	\$42,400
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	1		\$0	\$38,200
MIN002	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	1		\$0	\$38,200
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	2		\$0	\$1,020,000
PASENA	899999034	SENA	2		\$0	\$680,000
						<b>\$20,568,600</b>

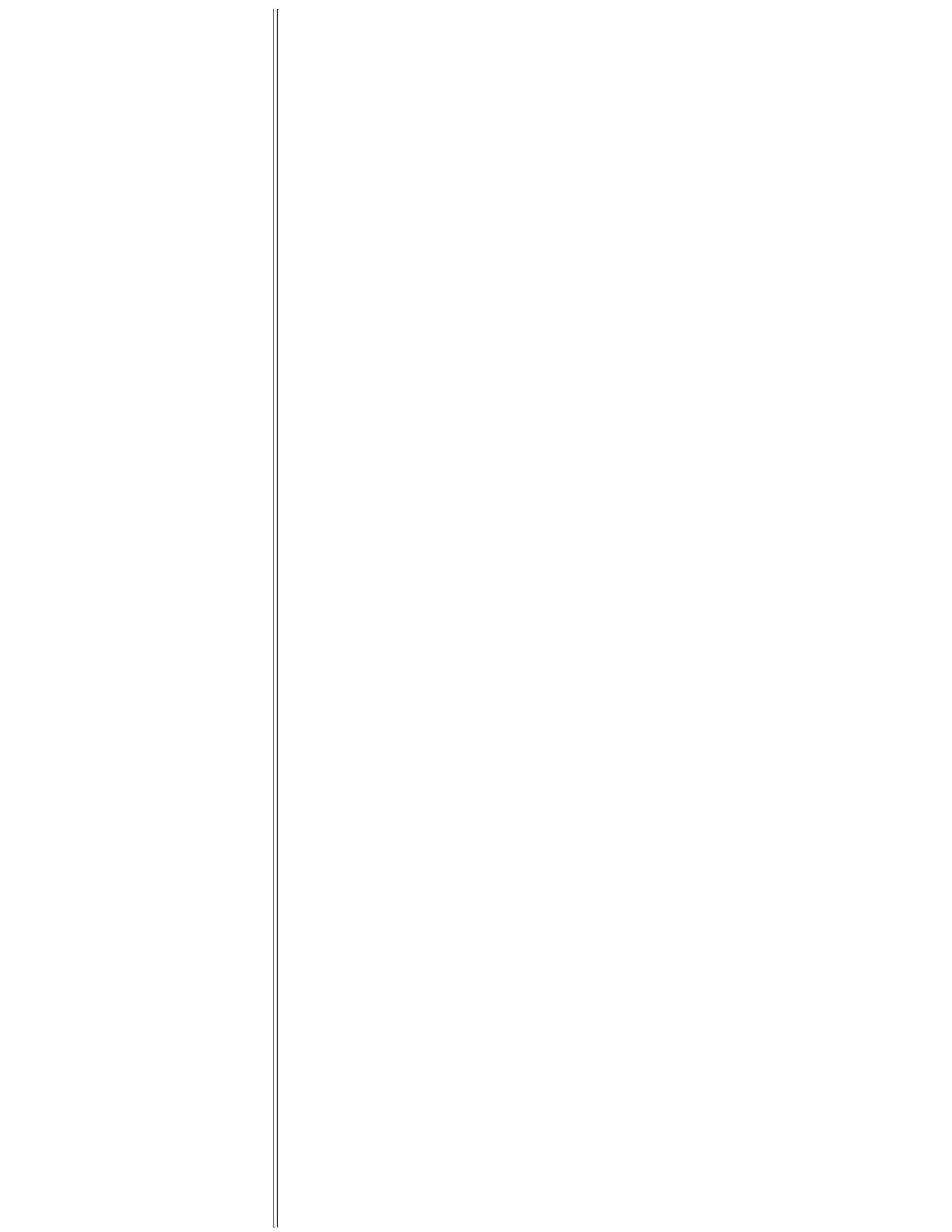


INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES  
 CIENTÍFICAS Y PROFESIONALES  
 VENEZUELA  
 105446-7  
 DISTRITO FEDERAL  
 CALLES CAROLINA  
 C.P. 540000  
 REQUISICIÓN DE SERVICIOS  
 UNIVERSIDAD ORGANIZALES  
 RECIBADO 18/21  
 PRESENTADO POR: [Illegible]  
 MARCA PARA [Illegible] 1/2021



*[Handwritten signature]*  
 [Illegible text]  
 [Illegible text]  
 [Illegible text]  
 [Illegible text]





UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Certificado No:

09858678866168

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 \*\*\*\*\*

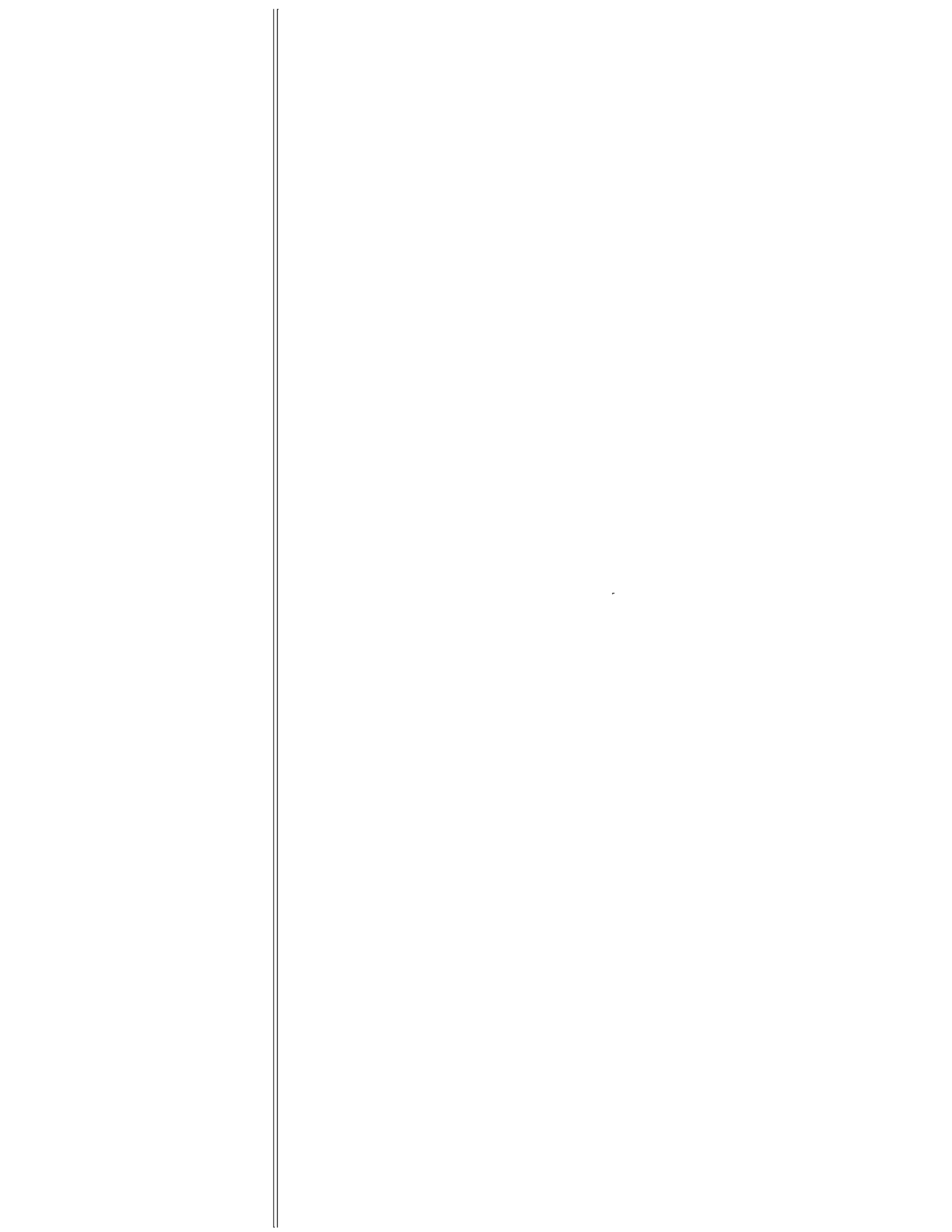
EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO.

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







# COMPUTAR S.A.S.

Nit: 800226784-9

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

Tel: 8720562 - Cels.: 3108222769

E-mail: gerencia@computar.co

PERSONA JURIDICA CONTRIBUYENTE



www.computar.co

## FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

## FE 826

18763003201616 18763003201616 del 8/ENE/2020 Pref.FE Rango.del No.1 al 15000 VIGENCIA: 08/01/2020 a 08/07/2021

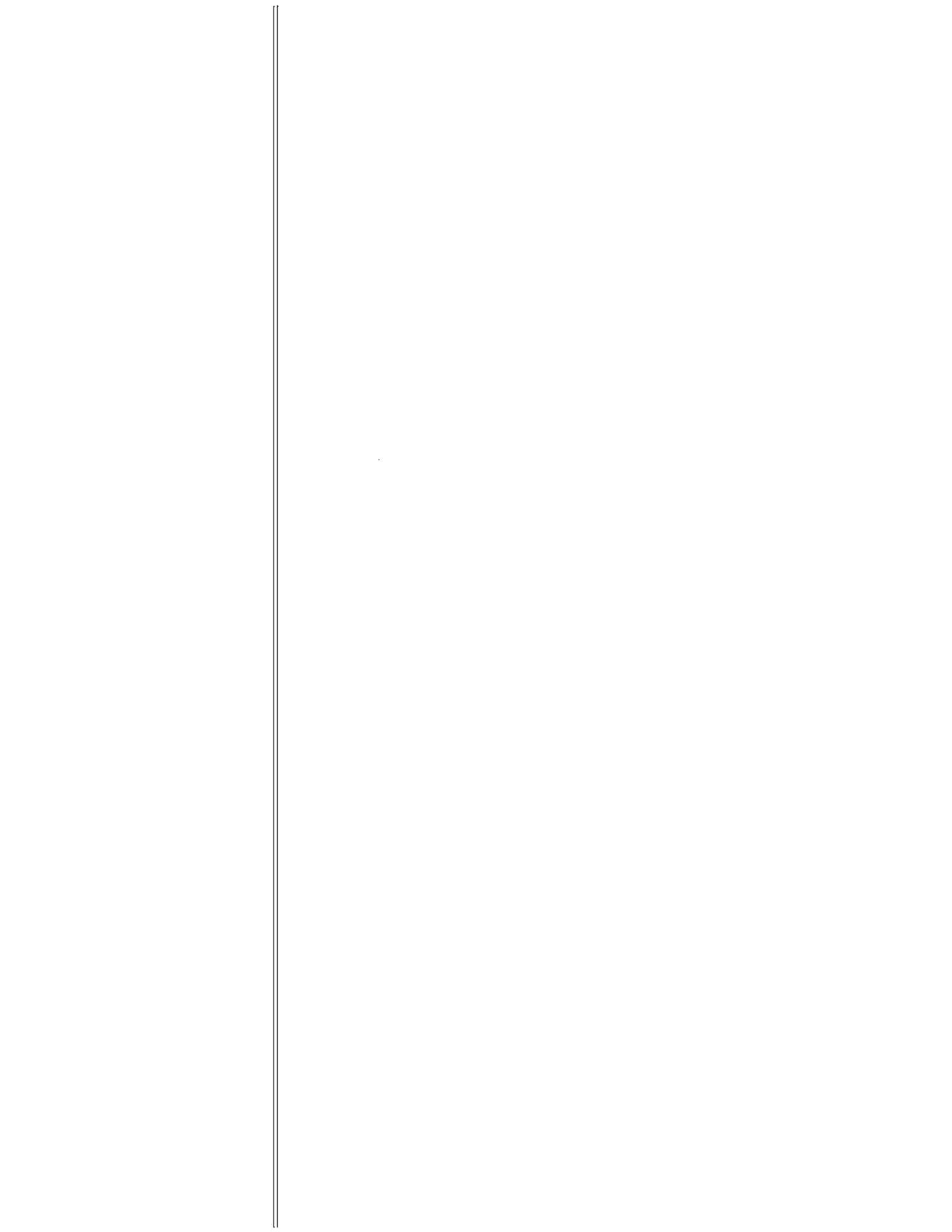
CUFE: 6392aa3049872be96d4eb5ce9536f1b6b658a4b0105c7f48ed8e432c0e56251ff095561878321185afcf456d09b0c664

Validación Previa DIAN 26/03/2020 06:04:19 p. m.

<b>Cliente</b>	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.E.S.P. ✓	<b>Fecha</b>	mar 26 - 2020 ✓
<b>NIT.</b>	890803239-9	<b>Tels.</b>	8867080-
<b>Dirección</b>	CRA 23 No. 75-82 ✓	<b>Ciudad</b>	Manizales
<b>Email</b>	facturacionelectronica@empocaldas.com.co	<b>Nota:</b>	IMPRESIÓN MARZO
<b>Vence</b>		<b>Forma Pago:</b>	CREDITO

Descripción	Med.	Cant.	%	Vlr.Unitar	Total
SERVICIO OUTSOURCING DE IMPRESION PARA LAS SECCIONALES DE EMPOCALDAS 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.			<b>Bruto:</b>	7,621,992
<b>RESUMEN IMPUESTOS</b>			<b>-Descuento:</b>	0
<b>Tarifa</b>	<b>Base</b>	<b>Vlr.Impto.</b>	<b>Subtotal:</b>	7,621,992
19	7,621,992	1,448,179	<b>+Impuestos:</b>	1,448,179
<b>OBSERVACIONES:</b>			<b>-Retenciones:</b>	0
PARA PAGOS: BANCOLOMBIA CTA CTE # 059-20123641			<b>TOTAL</b>	<b>9,070,171</b>
PARA CONFIRMAR SU PAGO ENVIAR SOPORTE A: contabilidad@computar.co				
<b>Respons:</b> Orlando Garzón Mejía			<b>Recibido con C.C.:</b>	
<b>SON: NUEVE MILLONES SETENTA MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS</b>			<b>NETO A PAGAR:</b>	<b>\$9,070,171 ✓</b>



INFORME DE SUPERVISION FINAL

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
ACTA # 14 Y FINAL	\$9.070.171
VALOR EJECUTADO	\$ 133.001.211
VALOR POR EJECUTAR	\$0

Manizales, 31 de MARZO de 2020

  
DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES  
Jefe Sección Sistemas  
Supervisor

Preparó: Edwin Rivera Ballesteros

