



F-GC-29  
Versión 1  
Octubre 2016

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°	1 /	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	105.672.000 ✓
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	COMPUTAR S.A.S ✓			3. VALOR TOTAL (1+2)	105.672.000
NIT O CC:	800226784-9 ✓			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
CDP (#, rubro y fecha)	0069 DE ENERO 1 DE 2019 ✓			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	4.594.434
RP (#, rubro y fecha)	00132 DEL 15 DE ENERO DE 2019			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	101.077.566 ✓

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

Juan Camilo A.  
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

04/03/19.  
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		✓
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		X
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).		
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		

Fecha de presentación 25 DE FEBRERO DE 2019 ✓

DATOS DEL SUPERVISOR		
JOHN JAIRO GIRALDO VILLAR	JEFE SECCION SISTEMAS	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

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

# 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 Enero de 2.019.

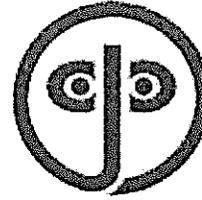
La presente se da a los Dieciocho (18) días del mes de Febrero de 2019. ✓



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

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

66A4CF559507809C

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 16 días del mes de Enero 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

Empleados | Planillas | Documentos | Reportes | Cesantías | Salir

Periodo Pensión: Enero 2019. Periodo Salud: Febrero 2019.

Enero 22 de 2019 / 8:40 AM

[Inicio](#) > [Planillas](#) > Resumen de pago

## Planillas / Resumen de pago

### Información básica de la planilla

<b>Empresa:</b>	COMPUTAR SAS	<b>Nit:</b>	800226784
<b>Tipo planilla:</b>	E	<b>Periodo liquidación Pensiones</b>	Diciembre 2018
<b>Sucursal o Dependencia:</b>	PRINCIPAL	<b>Periodo liquidación Salud:</b>	Enero 2019
<b>Número de radicación:</b>	32525640	<b>Total a pagar:</b>	\$21,412,500
<b>Fecha de vencimiento:</b>	22/01/2019	<b>Total de empleados:</b>	20
<b>Fecha de pago:</b>	22/01/2019	<b>Número de administradoras:</b>	14

### Detalles del pago

<b>Razón social recaudo:</b>	Compensar OI	<b>Nit recaudo:</b>	9998600669427
<b>Descripción:</b>	MIPlanilla.com Pago Protección Social	<b>Medio de pago:</b>	Pago Electronico por PSE
<b>Banco:</b>	BANCOLOMBIA	<b>Número de aprobación:</b>	406563076
<b>Estado de la transacción:</b>	Transacción aprobada		

### Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de Incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-25	800226175	Riesgos Profesionales Colmena	20		\$0.00	\$629,900
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	3		\$0.00	\$552,700
230301	800224808	Porvenir	3		\$0.00	\$525,100
231001	800227940	Colfondos	1		\$0.00	\$136,000
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	12		\$0.00	\$9,337,100
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	19		\$0.00	\$2,430,200
EPS002	800130907	Salud Total EPS	5		\$0.00	\$199,900
EPS010	800088702	EPS Sura	10		\$0.00	\$5,388,200
EPS016	805000427	Comeva EPS	1		\$0.00	\$34,000
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	2		\$0.00	\$94,300
ESSC82	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	1		\$0.00	\$34,000
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	1		\$0.00	\$97,700
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	2		\$0.00	\$1,172,000
PASENA	899999034	SENA	2		\$0.00	\$781,400
						<b>\$21,412,500</b>

\*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos

[» Ver planillas pagadas](#)

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Recuerde verificar por la opción de consultas que su planilla este PAGADA en el sistema.



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 2600

RES DIAN 18762008016450 FECHA 30/04/2018 Desde 1 Hasta 4275 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) : 18/02/2019  
ORDEN DE COMPRA : 0042-2019  
REMISIÓN :  
FORMA DE PAGO : CONTADO

DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	Valor Total
PLATAFORMA DE IMPRESIÓN, PLOTTER Y FOTOCOPIADO - PARA LAS SECCIONALES DE EMPOCALDAS S.A ESP SEGÚN CONTRATO 0042-2019	1	3,860,869.00	3,860,869.00

EMPOCALDAS S.A. E.S.P



Radicado número:

**2019-EI-00000438**

18/02/2019 05:25:50 PM Follos 5

OBSERVACIONES: IMPRESIÓN ENERO

SÓN: CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO 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	\$ 3,860,869.00
IVA	\$ 733,565.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 4,594,434</b>

Recibido: \_\_\_\_\_

Firma y Sello

\_\_\_\_\_  
Firma Emisor o Vendedor

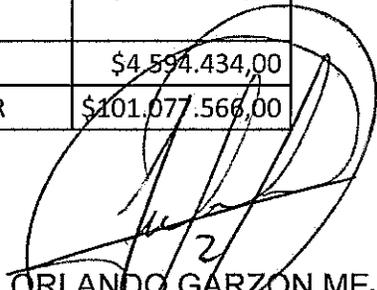
ACTA DE RECIBO # 1

CONTRATO No. 0042/2019  
OBJETO 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 IVA INCLUIDO  
RECURSOS PROPIOS

En la ciudad de Manizales a los veinticinco (25) días del mes de febrero de 2019, se reunieron JOHN JAIRO GIRALDO VILLA, 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 S.A.S, como contratista, con el fin de realizar el Acta de Recibo No. 1 al Contrato No. 0042 de 2019.

VALOR CONTRATO	\$105.672.000,00
ACTA # 1 DEL 15 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019	\$4.594.434,00
VALOR EJECUTADO	\$4.594.434,00
VALOR POR EJECUTAR	\$101.077.566,00

  
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  
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 evidencia que dicho contrato se desarrolla satisfactoriamente a los términos y especificaciones del contrato según el objeto contractual mencionado y cumple con los pagos por concepto de seguridad social y parafiscales, cumplen también con las afiliaciones a salud, pensiones, cesantías y riesgos profesionales.

VALOR CONTRATO	\$105.672.000,00
ACTA # 1 DEL 15 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019	\$4.594.434,00
VALOR EJECUTADO	\$4.594.434,00
VALOR POR EJECUTAR	\$101.077.566,00

Manizales, 25 de febrero de 2019

  
JOHN JAIRO GIRALDO VILLA  
Jefe Sección Sistemas

Preparó: Maria del Carmen Guzman Quintero

**Manizales, Febrero 18 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 15 al 31 de Enero de 2019.**

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

**Se entregaron 15 toners 80x, 2 toner 36A, 8 toners 05 A, 0 toner 64 A, 1 toner 45A, 2 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 realizaron mantenimiento de las impresoras de los municipios donde se presta el servicio**

**Se entregaron 50 resmas de papel tamaño carta.**

**Cordial saludo,**

*Jhonny Garzon M*

**JHONNY GARZON MEJIA  
COORDINADOR IMPRESIÓN**