



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°	4 /	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 (-)	22,972,172 /
CDP (#, rubro y fecha)	0069 DE ENERO 1 DE 2019 /			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	9,188,869 /
RP (#, rubro y fecha)	00132 DEL 15 DE ENERO DE 2019 /			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	73,510,959 /

OBJETO DEL CONTRATO: PLATAFORMA DE IMPRESIÓN, PLOTTER, ESCÁNER 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.

Edna Suárez A
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

[Firma] 21-05-2019
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 17 DE MAYO DE 2019

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

[Firma]
FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
BANCOLOMBIA	05920123641	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 3537

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) : 10/05/2019
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 EMPOCALDAS S.A. E.S.P  Radicado número: 2019-EI-00002003 10/05/2019 02:57:52 PM Folios 1	1	7,721,739.00	7,721,739.00
OBSERVACIONES: SERVICIO IMPRESIÓN ABRIL			
SON: NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE 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	\$ 7,721,739.00
		IVA	\$ 1,467,130.00
		TOTAL	\$ 9,188,869

Recibido.

Firma y Sello

Firma Emisor o Vendedor

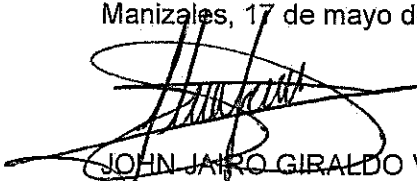
INFORME DE SUPERVISION

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 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	\$105,672,000.00
ACTA # 1 DEL 15 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019	\$4,594,434.00
ACTA # 2	\$9,188,869.00
ACTA # 3	\$9,188,869.00
ACTA # 4	\$9,188,869.00
VALOR EJECUTADO	\$32,161,041.00
VALOR POR EJECUTAR	\$73,510,959.00

Manizales, 17 de mayo de 2019


JOHN JAIRÓ GIRALDO VILLA
Jefe Sección Sistemas
Supervisor

Preparó: María del Carmen Guzman Quintero

ACTA DE RECIBO # 4

CONTRATO No. 0042/2019

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

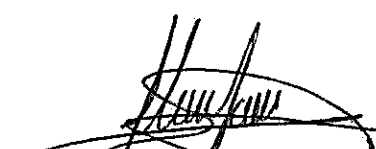
CONTRATISTA COMPUTAR S.A.S

VALOR CONTRATO \$105.672.000

RECURSOS PROPIOS

En la ciudad de Manizales a los diez y siete (17) días del mes de mayo 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. 4 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
ACTA # 2	\$9,188,869.00
ACTA # 3	\$9,188,869.00
ACTA # 4	\$9,188,869.00
VALOR EJECUTADO	\$32,161,041.00
VALOR POR EJECUTAR	\$73,510,959.00


JOHN JAIRO GIRALDO VILLA
Jefe Sección Sistemas
Empocaldas S.A E.S.P


ORLANDO GARZON MEJIA
Representante Legal
COMPUTAR

Preparó: María del Carmen Guzman Quintero

Manizales, Mayo 10 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 Abril de 2019.

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

Se entregaron 16 toners 80x, 2 toner 36A, 10 toners 05 A, 0 toner 64 A, 2 toner 45A, 4 55X, 1 juegos de toner color 507, 0 carnés pvc, 0 cintas de color para impresora de carnés, 1 cintas para impresora stickers, 2 rollos de papel para plotter, 0 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 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 Abril de 2019.

La presente se da a los Diez (10) días del mes de Mayo 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
Periodo liquidación Pensiones: marzo 2019
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
Periodo liquidación Salud: abril 2019
Número de Radicación: 34389897
Total a pagar: \$14,209,900
Fecha de vencimiento: 22/04/2019
Total de empleados: 23
Fecha de Pago: 22/04/2019
Número de Administradores: 17

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: 438086563
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	23		\$0	\$477,200
230201	800229739	Proteccion (ING + Protección)	4		\$0	\$730,400
230301	800224808	Porvenir	4		\$0	\$611,700
231001	800227940	Colfondos	1		\$0	\$144,200
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	13		\$0	\$5,927,300
CCF11	890806490	Caja de Compensación Familiar de Caldas	21		\$0	\$1,758,100
CCF22	860007336	Colsubsidio Caja de Compensación Filar	1		\$0	\$33,400
EPS002	800130907	Salud Total EPS	4		\$0	\$167,300
EPS010	800088702	EPS Sura	11		\$0	\$3,026,200
EPS016	805000427	Coomeva EPS	1		\$0	\$36,100
EPS037	900156264	Nueva Promotora de salud - Nueva EPS	1		\$0	\$36,100
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	2		\$0	\$77,700
EPSC22	899999107	EPS-S Convida	1		\$0	\$33,400
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	2		\$0	\$72,200
MIN001	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	1		\$0	\$103,600
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	2		\$0	\$585,000

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.

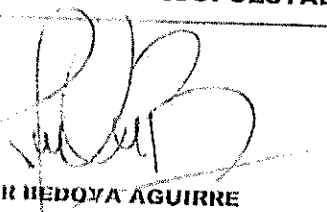
BENEFICIARIO COMPUTAR LTDA

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

PLAZO DE EJECUCION 352 DIAS


JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe Sección Presupuesto



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°

4

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	5163572
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

9,188,869

Fecha de presentación

17 DE MAYO DE 2019

DATOS DEL SUPERVISOR

JOHN JAIRO GIRALDO VILLA	JEFE SECCION SISTEMAS
NOMBRE	CARGO
	FIRMA

FIRMA