



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°	6 /	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 (-)	41,349,910 ✓
GDP (#, 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)	55,133,221 ✓

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	
<b>DOCUMENTO VERIFICADOS</b>			✓ # 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

18/07/19.  
FIRMA

<b>DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA</b>		✓
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		X
Evaluación del Supervisor F-GC-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

11 DE JULIO DE 2019

<b>DATOS DEL SUPERVISOR</b>	
JOHN JAIRO GIRALDO VILLAR	JEFE SECCIÓN SISTEMAS
NOMBRE	CARGO

<b>DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS</b>		
BANCOLOMBIA	05920123641	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

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

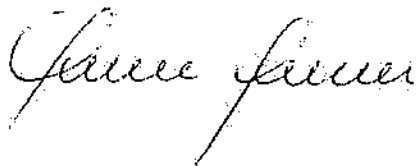
---

*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 20 de Junio de 2.019.

La presente se da a los Quince (15) días del mes de Julio de 2019.



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

CONSEJO  
NACIONAL  
DE CONTADORES

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

C E B A 8 0 3 0 C B 0 0 6 4 9 0

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 24 días del mes de Abril 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

REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIONES  
TARJETA PROFESIONAL  
C.E. IDENTIFICACION PROFESIONAL  
105446-T

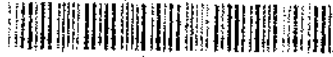


OLANDEZINA  
CARRON GARCIA  
00000000  
RENOVACION INSCRIPCION: 11/12/2004 20/12/04  
UNIVERSIDAD DE MANIZALES

PROFESIONISTA  
CARRON GARCIA  
00000000

*[Handwritten signature]*

La presente es copia de la tarjeta profesional expedida por el Registrador de la Universidad de Manizales, en virtud de la inscripción profesional de la suscrita, en el Registro Nacional de Identificaciones, con el número 105446-T, el día 11 de diciembre de 2004.



**Información básica de la planilla**

**Empresa:** ..... COMPUTAR SAS  
**Tipo Planilla:** ..... E  
**Sucursal o Dependencia:** ..... PRINCIPAL  
**Número de Radicación:** ..... 35614492  
**Fecha de vencimiento:** ..... 21/06/2019  
**Fecha de Pago:** ..... 20/06/2019

**NIT:** ..... 800226784  
**Periodo liquidación Pensiones:** ..... mayo 2019  
**Periodo liquidación Salud:** ..... junio 2019  
**Total a pagar:** ..... \$17,270,500  
**Total de empleados:** ..... 24  
**Número de Administradores:** ..... 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:** ..... 460242404

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 Colmana	24		\$0	\$566,100
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	4		\$0	\$730,400
230301	800224808	Porvenir	4		\$0	\$666,700
231001	800227940	Colfontos	1		\$0	\$144,200
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	14		\$0	\$7,420,900
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	22		\$0	\$2,091,800
CCF22	860007336	Colsubsidio Caja de Compensacion Filar	1		\$0	\$40,000
EPS002	800130907	Salud Total EPS	5		\$0	\$203,400
EPS010	800088702	EPS Sura	12		\$0	\$3,813,700
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1		\$0	\$36,100
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	2		\$0	\$91,400
EPSC22	899999107	EPS-S Convida	1		\$0	\$40,000
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	\$750,000
PASENA	8999999034	SENA	2		\$0	\$500,000
						\$17,270,500



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 4166

RES DIAN 18762008016450 FECHA 30/04/2018 Desde 1 Hasta 4275 Autorizada

CLIENTE : EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.E.S.P.

FECHA (D/M/A) : 10/07/2019

NIT : 890803239-9

ORDEN DE COMPRA :

DIRECCION : CRA 23 No. 75-82 TEL: 8867080

REMISION :

CIUDAD : MANIZALES

FORMA DE PAGO : CONTADO

DESCRIPCION	Cant.	Precio Unitario	Valor Total
PLATAFORMA DE IMPRESIÓN, PLOTTER Y FOTOCOPIADO - PARA LAS SECCIONALES DE EMPOCALDAS S.A.E.S.P SEGUN CONTRATO 0042-2019	1	7,721,739.00	7,721,739.00
OBSERVACIONES: SERVICIO DE IMPRESIÓN JUNIO			
SON: NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS			
		SUBTOTAL	\$7,721,739.00
		IVA	\$1,467,130.00
		TOTAL	\$9,188,869

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

Recibido

Firma y Sello

Firma Emisor o Vendedor

ACTA DE RECIBO # 6

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 once (11) días del mes de julio 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. 6 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
ACTA # 5	\$9,188,869.00
ACTA # 6	\$9,188,869.00
VALOR EJECUTADO	\$50,838,779.00
VALOR POR EJECUTAR	\$55,133,221.00

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

  
 ORLANDO GARZON MEJIA  
 Representante Legal  
 COMPUTAR

Preparó: Cristiam David Palacio C

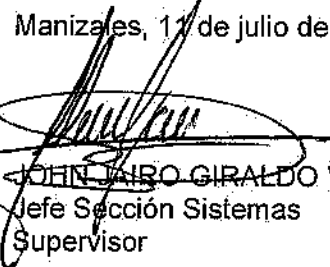
INFORME DE SUPERVISION

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
ACTA # 5	\$9,188,869.00
ACTA # 6	\$9,188,869.00
VALOR EJECUTADO	\$50,538,779.00
VALOR POR EJECUTAR	\$55,133,221.00

Manizales, 17 de julio de 2019

  
JOHN JAIRO GIRALDO VILLA  
Jefe Sección Sistemas  
Supervisor

Preparó: Cristiam David Palacio C



**Manizales, Julio 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 Junio de 2019.**

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

**Se entregaron 20 toners 80x, 1 toner 36A, 12 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, 1 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 M*

**JHONNY GARZON MEJIA  
COORDINADOR IMPRESIÓN**