



ACTA DE RECIBO # 8

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 veinticuatro (24) días del mes de septiembre 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 GARZÓN MEJIA, Representante Legal de la Empresa COMPUTAR, como contratista, con el fin de realizar el Acta de Recibo No. 8 al Contrato No. 0042 de 2019. ✓

VALOR CONTRATO	\$105.672.000
ACTA # 1 DEL 15 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019	\$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
VALOR EJECUTADO	\$78.105.387
VALOR POR EJECUTAR	\$27.566.613

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

  
 ORLANDO GARZON MEJIA  
 Representante Legal  
 COMPUTAR

Preparó: Juan David Tirado

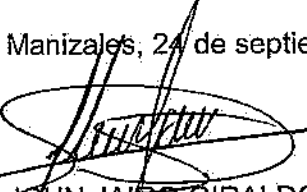
INFORME DE SUPERVISION

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
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 ✓
VALOR EJECUTADO	\$78.105.387 ✓
VALOR POR EJECUTAR	\$27.566.613 ✓

Manizales, 24 de septiembre de 2019 ✓

  
 JOHN JAIRO GIRALDO VILLA ✓  
 Jefe Sección Sistemas  
 Supervisor

Preparó: Juan David Tirado



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°

8

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

88.869

Fecha de presentación

24 DE SEPTIEMBRE DE 2019

DATOS DEL SUPERVISOR

JOHN JAIRO GIRALDO VILLA	JEFE SECCION SISTEMAS	
NOMBRE	CARGO	




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 4980

RES DIAN 18762016031501 FECHA 31/07/2019 Desde 4276 Hasta 6410 Autorizada

CLIENTE :	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.E.S.P. ✓	FECHA (D/M/A) :	23/09/2019 ✓
NIT :	890803239- 9	ORDEN DE COMPRA :	0042-2019 ✓
DIRECCIÓN :	CRA 23 No. 75-82 TEL: 8867080 ✓	REMISIÓN :	
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 SEGÚN CONTRATO 0042-2019 ✓  <b>EMPOCALDAS S.A. E.S.P.</b>  Radicado número: <b>2019-EI-00003869</b> 23/09/2019 03:07:31 PM Folios 1	1	7,721,739.00	7,721,739.00

OBSERVACIONES: SERVICIO DE IMPRESIÓN SEPTIEMBRE

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
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 9,188,869</b> ✓

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

Firma y Sello

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

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A E.S.P  
EMPOCALDAS S.A E.S.P

NIT 890.803.239-9

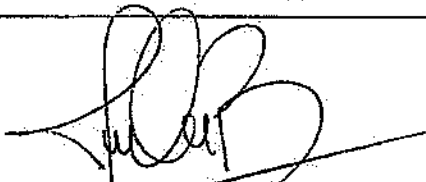
REGISTRO PRESUPUESTAL

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, F  
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
<b>TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL</b>		<b>105,672,000</b>



**JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE**  
Jefe Sección Presupuesto

**PLAZO DE EJECUCION 352 DIAS**

# 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 Septiembre de 2019. ✓

La presente se da a los Veintitrés (23) días del mes de Septiembre 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 ..... **MIT:** ..... 800226784 .....  
**Tipo Planilla:** ..... E ..... **Periodo liquidación Pensiones:** ..... agosto 2019 .....  
**Sucursal o Dependencia:** ..... PRINCIPAL ..... **Periodo liquidación Salud:** ..... septiembre 2019 .....  
**Número de Radicación:** ..... 37527196 ..... **Total a pagar:** ..... \$20,501,400 .....  
**Fecha de vencimiento:** ..... 19/09/2019 ..... **Total de empleados:** ..... 24 .....  
**Fecha de Pago:** ..... 19/09/2019 ..... **Número de Administradoras:** ..... 16 .....

**Detalles del pago**

**Razón social recaudo:** ..... Compensar OI ..... **Nit recaudo:** ..... 9998600669427 .....  
**Descripción:** ..... MIPlanilla.com Pago Proteccion Social ..... **Medio de Pago:** ..... Pago Electronico por PSE .....  
**Banco:** ..... BANCOLOMBIA ..... **Número Autorización:** ..... 497264159 .....  
**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 Cblmena	24		\$0	\$642,500
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	4		\$0	\$658,300
230301	800224808	Porvenir	4		\$0	\$611,700
231001	800227940	Colfondos	1		\$0	\$144,200
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	14		\$0	\$8,902,900
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	22		\$0	\$2,384,100
CCF22	860007336	Calsubsidio Caja de Compensacion Filiar	1		\$0	\$40,000
EPS002	800130907	Salud Total EPS	5		\$0	\$203,400
EPS005	800251440	Sanitas EPS	1		\$0	\$103,600
EPS010	800088702	EPS Sura	12		\$0	\$4,902,700
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1		\$0	\$18,100
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	2		\$0	\$77,700
EPSC22	899999107	EPS-S Convida	1		\$0	\$40,000
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS.	2		\$0	\$72,200
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	2		\$0	\$1,020,000
PASENA	899999034	SENA	2		\$0	\$680,000
						\$20,501,400



Manizales, Septiembre 23 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 septiembre de 2019. /

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

Se entregaron 20 toners 80x, 5 toner 36A, 12 toners 05 A, 0 toner 45A , 4 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 fotocopidora.

Se realizaron mantenimiento de las impresoras de los municipios donde se presta el servicio con sus respectivas plantas: Dorada, Guarinocito, Victoria, Samaná, Aguadas, Salamina, Marulanda, Filadelfia, Supía, Riosucio, Marmato.

Se entregaron 50 resmas de papel tamaño carta.

Cordial saludo,

*Johnny Garzon M.*  
**JHONNY GARZON MEJIA**  
**COORDINADOR IMPRESIÓN**