

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

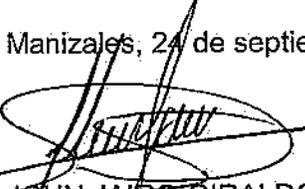
INFORME DE SUPERVISION

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 ✓ | 1 | 7,721,739.00 | 7,721,739.00 |

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

Radicado número:
2019-EI-00003869
23/09/2019 03:07:31 PM Folios 1

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 |
| TOTAL | \$ 9,188,869 ✓ |

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

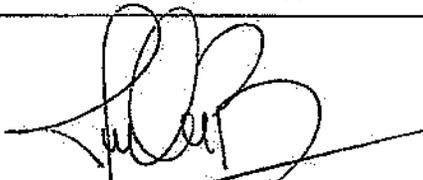
REGISTRO PRESUPUESTAL

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 |
| TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL | | 105,672,000 |



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 2.019. ✓

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