



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	0110/2018/	Acta N°	1 Y FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	40,085,150
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	TEK SOLUCIONES TECNOLÓGICAS S.A.S			3. VALOR TOTAL (1+2)	40,085,150
NIT O CC:	900480656-4			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
CDP (#, rubro y fecha)	0273 DEL 29 DE ENERO DE 2018			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	40,085,150
RP (#, rubro y fecha)	0331 DEL 19 DE FEBRERO DE 2018			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	0

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE OCHO (8) COMPUTADORES DE ESCRITORIO.

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-CG-18 (Solo aplica para el acta final)	X	
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.

Gudy González A.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

05/03/18
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERIA

Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).	X
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

27 DE FEBRERO DE 2018

DATOS DEL SUPERVISOR

JOHN JAIRO GIRALDO VILLA	JEFE SECCION SISTEMAS
NOMBRE	CARGO
	FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS

303-480-982	CORRIENTE	AV VILLAS
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO



TEK SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S

NIT 900.480.656-4

AGENTES RETENEDORES DE IVA AL REGIMEN SIMPLIFICADO
AUTORRETENEDOR DE ICA EN PEREIRA
Av 30 de agosto # 87-426 PEREIRA- RISARALDA
Tel: 3201020

FACTURA DE VENTA N° TEKP 7,714

Cliente: EMPOCALDAS SA ESP
Nit / C.C.: 890.803.239 - 9
Dirección: CRA 23 75 82
Teléfono: 8867080Ext.141
Ciudad: MANIZALES

FECHA FACTURA	FORMA DE PAGO	VENCIMIENTO
26/02/2018	30 DIAS \$40,085,150	28/03/2018
VENDEDOR		
JOHANA LOPEZ BAENA		

REF.	CANT.	DESCRIPCION	GARANTIA	IVA	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
LV0102 10M7000FL	2	LENOVO CORPORATIVO M710S SFF CORE I5-7600 DD 1TB/8GB/22"/WIN10P/OFF2016STD/WIFI	36Meses	19	4.137.500	8.275.000
Serial (es):		SMJ05TSYH 1 SMJ05TSZC 1				
LV0102 10M7000FL	4	LENOVO CORPORATIVO M710S SFF CORE I5-7600 DD 1TB/8GB/23.8"/WIN10P/OFF2016STD/WIFI	36Meses	19	4.137.500	16.550.000
Serial (es):		SMJ05TSZT 1 SMJ05TT04 1 SMJ05TT0A 1 SMJ05TT1D 1				
LV0102 10M8S3JG	2	LENOVO CORPORATIVO M710S SFF CORE I7-7700 4.2GHZ DD 1TB/16GB/23.8"/WIN10P/OFF2016STD/WIFI	36Meses	19	4.430.000	8.860.000
Serial (es):		MJ05TLTF 1 MJ05TLU4 1				

BASE EXCLUIDA - EXCENTA 0 BASE GRAVADA 33,685,000

TEK
Soluciones Tecnológicas S.A.S
NIT 900480656-4

VALOR EN LETRAS CUARENTA MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE	SUBTOTAL	33,685,000
OBSERVACIONES:	DESCUENTO	0
En caso de presentar una garantía, se recomienda hacer copia de seguridad de su información antes de enviar el equipo a reparación. Tek Soluciones Tecnológicas S.A.S no se hace responsable por la pérdida de la misma.	I.V.A.	6,400,150
	TOTAL A PAGAR	40,085,150

FIRMA _____

NOMBRE _____

FECHA DE RECIBIDO _____

Elaborado por

Aceptada

La aceptación de la presente factura evidencia la satisfacción total en la entrega de los productos adquiridos y el estado de los mismos, al igual que las políticas de garantía.

Resolución Autorización No. 18762002086551 del 06 de febrero de 2017 del N°TEKF 6,087 al N°TEKF 10,000

Factura impresa por computador. Esta factura se asimila para todos los efectos a una letra de cambio según el artículo 5° de la ley 1231 de 2008. Excusando el protesto, el aviso de rechazo y la prescripción del pago. El cliente acepta que las la(s) persona(s) que firman la presente Factura tiene(n) autorización para ello y por lo tanto en ese acto es (son) representante(s) del cliente, el cual hace se responsable de la transacción y aceptación de la misma de acuerdo al artículo 2° de la ley 1231. El incumplimiento del pago de esta factura causa intereses de mora a la tasa máxima legal vigente.

INFORME DE SUPERVISION ✓

CONTRATO N° 0110/2018
CONTRATISTA TEK SOLUCIONES TECNOLÓGICAS S.A.S ✓
OBJETO SUMINISTRO DE OCHO (8) COMPUTADORES DE ESCRITORIO.
VALOR \$40.085.150 IVA INCLUIDO ✓
RECURSOS EMPOCALDAS S.A E.S.P ✓

En cumplimiento del contrato 0110/2018, cuyo objeto es SUMINISTRO DE (8) COMPUTADORES DE ESCRITORIO, se evidencia que dicho contrato se desarrolla satisfactoriamente a los términos y especificaciones del contrato según el objeto contractual mencionado.

VALOR CONTRATO	\$40,085,150.00 ✓
ACTA # 1 Y FINAL	\$40,085,150.00 ✓
VALOR EJECUTADO	\$40,085,150.00 ✓
VALOR POR EJECUTAR	\$0.00 ✓

Manizales, 27 de febrero de 2018


JOHN JAIRO GIRALDO VILLA
Jefe Sección Sistemas

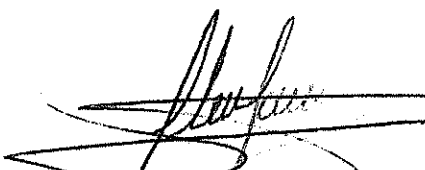
Preparó: María del Carmen Guzman Quintero

ACTA DE RECIBO # 1 Y FINAL

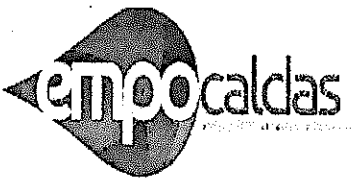
CONTRATO No. 0110/2018
OBJETO SUMINISTRO DE OCHO (8) COMPUTADORES DE ESCRITORIO.
CONTRATISTA TEK SOLUCIONES TECNOLÓGICAS S.A.S
VALOR CONTRATO \$40.085.150 IVA INCLUIDO
RECURSOS PROPIOS

En la ciudad de Manizales a los veintisiete (27) días del mes de febrero de 2018, se reunieron JOHN JAIRO GIRALDO VILLA, Jefe Sección Sistemas, en representación de la Empresa Contratante y LINA MARCELA GARCIA ARIAS, Representante Legal de la Empresa TEK SOLUCIONES TECNOLÓGICAS S.A.S, como contratista, con el fin de realizar el Acta de Recibo No. 01 y final al Contrato No. 0110 de 2018.

VALOR CONTRATO	\$40,085,150.00
ACTA # 1 Y FINAL	\$40,085,150.00
VALOR EJECUTADO	\$40,085,150.00
VALOR POR EJECUTAR	\$0.00


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


LINA MARCELA GARCIA A
Representante Legal
TEK SOLUCIONES
TECNOLÓGICAS S.A.S



INFORME RECIBO DE ALMACEN

IRA

Documento No. **M0011451**

Fecha: **20180228**

Proveedor **TEK SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S**

Seccional

Cod. Presupuestal:

Elaborado por **LUZ AYDE PATIÑO MART**

SISTEMA FORTUNER DSI. S.A www.dsi.com.co Tel. 8673113

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	U. MEDIDA	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	VR. TOTAL
1	1167002014633	MONITOR (HDMI) T24i- 23.8" SERIAL SVT816	UNIDA	1.0	4137500.000	4923625.000
2	1167002014634	MONITOR (HDMI) T24i - 23.8" SERIAL SVT81	UNIDA	1.0	4137500.000	4923625.000
3	1167002014635	MONITOR (HDMI) T24i - 23.8" SERIAL SVT81	UNIDA	1.0	4137500.000	4923625.000
4	1167002014636	MONITOR (HDMI) T24i - 23.8" SERIAL SVT81	UNIDA	1.0	4137500.000	4923625.000
5	1167002014637	MONITOR (HDMI) T24i - 23.8" SERIAL SVT81	UNIDA	1.0	4430000.000	5271700.000
6	1167002014638	MONITOR (HDMI) T24i - 23.8" SERIAL SVT81	UNIDA	1.0	4430000.000	5271700.000
7	1167002014631	MONITOR (HDMI) 22" SERIAL SVNA19CLG	UNIDA	1.0	4137500.000	4923625.000
8	1167002014632	MONITOR (HDMI) 22" SERIAL SVNA19CLH	UNIDA	1.0	4137500.000	4923625.000

TOTAL DOCUMENTO 40,085,150

OBSERVACIONES:

ACTA Y FINAL DEL CONTRATO 0110 DE 2018, SUMINISTRO DE 8 COMPUTADORES DE ESCRITORIO SERIALES SVNA19CLG-SVNA19CLH-SVT816627-6649--6659-SVT816818-6820-6826. RP 331 FACTURA 7714 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS

.....
JEFE SUMINISTROS

DUÑO DEL PROCESO



F-GF-19
Versión 2
Abril 2016

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTION FINANCIERA
CERTIFICACION RECIBO DE BIENES

		FECHA DE RECIBO DEL BIEN	26/02/2018
SECCIONAL QUE RECIBE	MANIZALES		
NOMBRE DEL PROVEEDOR SEGUN REMISION	TEK SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S		
NUMERO DE REMISION		ORDEN DE COMPRA O CONTRATO	0110/2018
		FECHA DE CERTIFICACION	26/02/2018

CONCEPTO: Se recibió a satisfacción... (descripción corta del elemento: Útiles de oficina, material de rio, aseo y cafetería y/o materiales en general, etc.)

SE RECIBE A ENTERA SATISFACCION OCHO (8) COMPUTADORES DE ESCRITORIO

DATOS DE QUIEN RECIBE EL (los) BIEN (es)

John Jairo Giraldo V.
NOMBRE

Jefe Sección Sistema
CARGO

FIRMA

DATOS DEL JEFE DEL ÁREA O ADMINISTRADOR SECCIONAL

John Jairo Giraldo V.
NOMBRE

Jefe Sección Sistema
CARGO

FIRMA



**BANCO COMERCIAL
AV VILLAS**
NIT 860.036.827-5

CERTIFICA:

Que la empresa. **TEK SOLUCIONES TECNOLOGICAS SAS** Identificada con Nit 900.480.656 tiene en la oficina PLAZA BOLIVAR (303) la cuenta corriente número 303-084-982 con fecha de apertura 2014/03/20

Certificación se expide a los 22 días del mes de Noviembre de 2017 a solicitud del interesado.

Cordialmente,

SILVIA MARIA OSORIO M

Gerente Banca Empresarial, Corporativa y Oficial Pereira
Regional EJE CAFETERO



**BANCO COMERCIAL
AV VILLAS**
NIT 860.035.827-5

CERTIFICA:

Que la empresa. **TEK SOLUCIONES TECNOLOGICAS SAS** Identificada con Nit 900.480.656 tiene en la oficina PLAZA BOLIVAR (303) la cuenta corriente número 303-084-982 con fecha de apertura 2014/03/20

Certificación se expide a los 22 días del mes de Noviembre de 2017 a solicitud del interesado.

Cordialmente,

SILVIA MARIA OSORIO M

Gerente Banca Empresarial, Corporativa y Oficial Pereira
Regional EJE CAFETERO

ESTADO	Equipos de Escritorio	CPU - 16 gb Ram	Pantalla 23.8"	CPU - 8 gb Ram	Pantalla 22"	
		Juliana	Juliana			El equipo actual de Juliana se le devuelve a la Practicante de la Ing. Nubia
		Jefe Sistemas	Jefe Sistemas			Pantalla (Diseño) y Pantalla de Juan David(Diseño), CPU para Cristham
				Gerente	Gerente	
				Mauricio Lozano	Mauricio Lozano	
				Norberto Pineda	Norberto Pineda	El equipo actual de Norberto se formatea y se traslada al Practicante de Planeación.
				Ing. Robinson	Ing. Robinson	El Ing. Robinson queda con el portátil.
				Dr. Mauricio Chaverra	Dr. Mauricio Chaverra	El equipo se le traslada a Santiago
				Sergio Lopera	Sergio Lopera	El equipo de Sergio se le traslada a Ivan Belandía
	CPU - Filadelfia					Se le envía el de Ivan Belandía

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Clase Aportante		Secursal Principal		Dirección		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SEMA e ICBF	
Identificación	dv	Razon Social	Planilla	Limite	Pago	Fecha	Banco	Dias Mora	Valor				
NIT 900480636	4	TEK SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S	E	2018/02/13	2018/02/11	2018/02/13	BANCO DE OCCIDENTE	0	57.970,700				
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Tipo		Planilla		Fecha		Pago		Dias Mora		Valor	
Periodo	Salud	Clave	Planilla	Limite	Pago	Fecha	Banco	Dias Mora	Valor				
2018-01	2018-02	743197130	E	2018/02/13	2018/02/11	2018/02/13	BANCO DE OCCIDENTE	0	57.970,700				

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																													
EMPLEADO																													
No.	Identificación	Hombres	Codigo	Dias	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES								
					IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte			
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (5 Años) Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (5 Años)														Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (5 Años) Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (5 Años)				Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (5 Años) Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (5 Años)				Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (5 Años) Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (5 Años)				Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (5 Años) Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (5 Años)			
1	CC 1091321982	CUBICA LEDY	25-14	24	\$7,928,948	\$1,302,900	EP3017	24	\$7,928,948	\$1,302,900	CCF44	24	\$7,928,948	\$1,302,900	IBC	24	\$7,928,948	\$1,302,900	IBC	24	\$7,928,948	\$1,302,900	IBC	24	\$7,928,948	\$1,302,900			
2	CC 1091321882	CUBICA LEDY	25-14	6	\$1,810,148	\$114,600	EP3017	6	\$1,810,148	\$114,600	CCF44	6	\$1,810,148	\$114,600	IBC	6	\$1,810,148	\$114,600	IBC	6	\$1,810,148	\$114,600	IBC	6	\$1,810,148	\$114,600			
3	CC 69777493	FLOREZ MARIA	25-14	21	\$6,477,161	\$103,600	EP3044	21	\$6,477,161	\$103,600	CCF44	21	\$6,477,161	\$103,600	IBC	21	\$6,477,161	\$103,600	IBC	21	\$6,477,161	\$103,600	IBC	21	\$6,477,161	\$103,600			
4	CC 67777493	FLOREZ MARIA	25-14	8	\$3,326,324	\$57,800	EP3044	8	\$3,326,324	\$57,800	CCF44	8	\$3,326,324	\$57,800	IBC	8	\$3,326,324	\$57,800	IBC	8	\$3,326,324	\$57,800	IBC	8	\$3,326,324	\$57,800			
5	CC 31464443	GARCIA LINA	25-14	30	\$1,374,564	\$23,600	EP3002	30	\$1,374,564	\$23,600	CCF44	30	\$1,374,564	\$23,600	IBC	30	\$1,374,564	\$23,600	IBC	30	\$1,374,564	\$23,600	IBC	30	\$1,374,564	\$23,600			
6	CC 9661111	PEÑA EDISON	23-01	26	\$920,004	\$147,300	EP3018	26	\$920,004	\$147,300	CCF44	26	\$920,004	\$147,300	IBC	26	\$920,004	\$147,300	IBC	26	\$920,004	\$147,300	IBC	26	\$920,004	\$147,300			
7	CC 9663315	MELO EDISON	23-01	4	\$141,539	\$24,700	EP3018	4	\$141,539	\$24,700	CCF44	4	\$141,539	\$24,700	IBC	4	\$141,539	\$24,700	IBC	4	\$141,539	\$24,700	IBC	4	\$141,539	\$24,700			
8	CC 9668979	RESTREPO DIEGO	23-01	27	\$1,539,786	\$44,800	EP3003	27	\$1,539,786	\$44,800	CCF44	27	\$1,539,786	\$44,800	IBC	27	\$1,539,786	\$44,800	IBC	27	\$1,539,786	\$44,800	IBC	27	\$1,539,786	\$44,800			
9	CC 9668979	RESTREPO DIEGO	23-01	3	\$169,970	\$27,200	EP3003	3	\$169,970	\$27,200	CCF44	3	\$169,970	\$27,200	IBC	3	\$169,970	\$27,200	IBC	3	\$169,970	\$27,200	IBC	3	\$169,970	\$27,200			
Centro de Trabajo: MENSAJEROS (4 Años) Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (4 Años)														Centro de Trabajo: MENSAJEROS (4 Años) Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (4 Años)				Centro de Trabajo: MENSAJEROS (4 Años) Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (4 Años)				Centro de Trabajo: MENSAJEROS (4 Años) Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (4 Años)				Centro de Trabajo: MENSAJEROS (4 Años) Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (4 Años)			
10	CC 1091321982	ALVAREZ ROYER	23-01	26	\$2,530,832	\$405,200	EP3044	26	\$2,530,832	\$405,200	CCF44	26	\$2,530,832	\$405,200	IBC	26	\$2,530,832	\$405,200	IBC	26	\$2,530,832	\$405,200	IBC	26	\$2,530,832	\$405,200			
11	CC 1091321982	ALVAREZ ROYER	23-01	4	\$430,031	\$110,900	EP3044	4	\$430,031	\$110,900	CCF44	4	\$430,031	\$110,900	IBC	4	\$430,031	\$110,900	IBC	4	\$430,031	\$110,900	IBC	4	\$430,031	\$110,900			
12	CC 1091321982	JARAMILLO ROBINSON	23-01	21	\$954,100	\$35,100	EP3044	21	\$954,100	\$35,100	CCF44	21	\$954,100	\$35,100	IBC	21	\$954,100	\$35,100	IBC	21	\$954,100	\$35,100	IBC	21	\$954,100	\$35,100			
13	CC 1091321982	JARAMILLO ROBINSON	23-01	9	\$184,615	\$40,300	EP3044	9	\$184,615	\$40,300	CCF44	9	\$184,615	\$40,300	IBC	9	\$184,615	\$40,300	IBC	9	\$184,615	\$40,300	IBC	9	\$184,615	\$40,300			
14	CC 1091321982	LORDANO JUAN	23-01	6	\$94,300	\$20,000	EP3002	6	\$94,300	\$20,000	CCF44	6	\$94,300	\$20,000	IBC	6	\$94,300	\$20,000	IBC	6	\$94,300	\$20,000	IBC	6	\$94,300	\$20,000			
15	CC 4215566	SALGADO ANGELICA	23-01	26	\$744,803	\$22,400	EP3017	26	\$744,803	\$22,400	CCF44	26	\$744,803	\$22,400	IBC	26	\$744,803	\$22,400	IBC	26	\$744,803	\$22,400	IBC	26	\$744,803	\$22,400			
16	CC 4215566	SALGADO ANGELICA	23-01	4	\$117,662	\$18,900	EP3017	4	\$117,662	\$18,900	CCF44	4	\$117,662	\$18,900	IBC	4	\$117,662	\$18,900	IBC	4	\$117,662	\$18,900	IBC	4	\$117,662	\$18,900			
Centro de Trabajo: VENDEDORES (7 Años) Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (7 Años)														Centro de Trabajo: VENDEDORES (7 Años) Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (7 Años)				Centro de Trabajo: VENDEDORES (7 Años) Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (7 Años)				Centro de Trabajo: VENDEDORES (7 Años) Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (7 Años)				Centro de Trabajo: VENDEDORES (7 Años) Ciudad: PEREIRA Depto: RISARALDA (7 Años)			
17	CC 25181330	ARANCO YULIANA	23-01	26	\$1,197,669	\$2,282,100	EP3018	26	\$1,197,669	\$2,282,100	CCF44	26	\$1,197,669	\$2,282,100	IBC	26	\$1,197,669	\$2,282,100	IBC	26	\$1,197,669	\$2,282,100	IBC	26	\$1,197,669	\$2,282,100			
18	CC 25181330	ARANCO YULIANA	23-01	4	\$134,183	\$22,800	EP3018	4	\$134,183	\$22,800	CCF44	4	\$134,183	\$22,800	IBC	4	\$134,183	\$22,800	IBC	4	\$134,183	\$22,800	IBC	4	\$134,183	\$22,800			
19	CC 3461534	BELEGARD PAULA	23-01	30	\$1,006,368	\$161,100	EP3018	30	\$1,006,368	\$161,100	CCF44	30	\$1,006,368	\$161,100	IBC	30	\$1,006,368	\$161,100	IBC	30	\$1,006,368	\$161,100	IBC	30	\$1,006,368	\$161,100			
20	CC 25181330	LOPEZ JOHANA	23-01	20	\$3,565,731	\$66,400	EP3002	20	\$3,565,731	\$66,400	CCF44	20	\$3,565,731	\$66,400	IBC	20	\$3,565,731	\$66,400	IBC	20	\$3,565,731	\$66,400	IBC	20	\$3,565,731	\$66,400			
21	CC 25181330	LOPEZ JOHANA	23-01	10	\$335,656	\$57,100	EP3002	10	\$335,656	\$57,100	CCF44	10	\$335,656	\$57,100	IBC	10	\$335,656	\$57,100	IBC	10	\$335,656	\$57,100	IBC	10	\$335,656	\$57,100			
22	CC 34601302	MATEUS VIVIANA	23-01	15	\$503,164	\$80,600	EP3010	15	\$503,164	\$80,600	CCF44	15	\$503,164	\$80,600	IBC	15	\$503,164	\$80,600	IBC	15	\$503,164	\$80,600	IBC	15	\$503,164	\$80,600			
23	CC 1091321982	NINO FRANCISCO	23-01	26	\$3,365,446	\$378,500	EP3002	26	\$3,365,446	\$378,500	CCF44	26	\$3,365,446	\$378,500	IBC	26	\$3,365,446	\$378,500	IBC	26	\$3,365,446	\$378,500	IBC	26	\$3,365,446	\$378,500			
24	CC 1091321982	NINO FRANCISCO	23-01	4	\$134,183	\$22,800	EP3002	4	\$134,183	\$22,800	CCF44	4	\$134,183	\$22,800	IBC	4	\$134,183	\$22,800	IBC	4	\$134,183	\$22,800	IBC	4	\$134,183	\$22,800			
25	CC 1091321982	PARRA EDWARD	23-01	30	\$1,562,700	\$28,100	EP3044	30	\$1,562,700	\$28,100	CCF44	30	\$1,562,700	\$28,100	IBC	30	\$1,562,700	\$28,100	IBC	30	\$1,562,700	\$28,100	IBC	30	\$1,562,700	\$28,100			
26	CC 4215470	PAVAN LINA	23-01	30	\$1,006,368	\$161,100	EP3017	30	\$1,006,368	\$161,100	CCF44	30	\$1,006,368	\$161,100	IBC	30	\$1,006,368	\$161,100	IBC	30	\$1,006,368	\$161,100	IBC	30	\$1,006,368	\$161,100			
EMPLEADO														EMPLEADO				EMPLEADO				EMPLEADO				EMPLEADO			
Centro de Trabajo: MANIZALES (2 Años) Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (2 Años)														Centro de Trabajo: MANIZALES (2 Años) Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (2 Años)				Centro de Trabajo: MANIZALES (2 Años) Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (2 Años)				Centro de Trabajo: MANIZALES (2 Años) Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (2 Años)				Centro de Trabajo: MANIZALES (2 Años) Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (2 Años)			
27	CC 7528890	GARCIA RICARDO	23-01	30	\$1,699,695	\$272,000	EP3010	30	\$1,699,695	\$272,000	CCF11	30	\$1,699,695	\$272,000	IBC	30	\$1,699,695	\$272,000	IBC	30	\$1,699,695	\$272,000	IBC	30	\$1,699,695	\$272,000			

Resumen General de Pago

EMPLEADO		PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
SEMPRE VIVAS (CAJA COPIAVIDA) (CAJACOPVID) Centro de Trabajo: VENTAS (1 Afiliados)																		
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)																		
28	CC	29466931	230361	26	\$1,258,199	\$50,500			\$1,258,199	\$50,500			\$1,258,199	\$11,400			\$1,258,199	\$0
29	CC	29466931	230361	4	\$1,090,439	\$43,700	CP37	26	\$1,090,439	\$43,700	1423	26	\$1,090,439	\$11,400	26		\$1,090,439	\$0
Total Afiliados(18)																		
					\$27,223,464	\$4,463,600			\$28,004,706	\$1,188,000			\$27,223,464	\$320,800			\$27,223,464	\$0

PAGADO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Económico SERNA e ICBF
NIT 900490656	4	TEX SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S	B - MENOS DE 500 COTIZANTES	TEX PEREIRA	CARRERA 13 87-426 AV. 30 DE AGOSTO	PEREIRA-RISEKALDA	3201029	51

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave		Tipo	Fecha	Pago	Banco	Pago	
	Salud	Pago					Dias Mora	Valor
2018-01	7487730	947616728	E	2018/02/13	2018/02/13	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$7,070,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFLUADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES/MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				17	\$4,463,600	\$0	\$0	\$4,463,600
COLPENSIONES	25-14	900.336.004	7	3	\$860,900	\$0	\$0	\$860,900
PORVENIR	230301	800.224.808	8	7	\$1,545,000	\$0	\$0	\$1,545,000
PROTECCION	230201	800.229.739	0	7	\$2,057,700	\$0	\$0	\$2,057,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				18	\$328,800	\$0	\$0	\$328,800
COLMENA	14-25	800.226.175	3	18	\$328,800	\$0	\$0	\$328,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				17	\$1,090,100	\$0	\$0	\$1,090,100
COMPANILAR RISEKALDA	CCF44	891.480.000	1	15	\$971,800	\$0	\$0	\$971,800
COMPANI	CCF57	890.303.208	5	1	\$80,500	\$0	\$0	\$80,500
CONFAMILIARES	CCF11	890.806.490	5	1	\$68,000	\$0	\$0	\$68,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				18	\$1,188,000	\$0	\$0	\$1,188,000
ASMET SALUD	ESSCAZ	817.000.248	3	1	\$34,000	\$0	\$0	\$34,000
EPS SUBA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800.088.702	2	2	\$88,200	\$0	\$0	\$88,200
MEDIMAS EPS	EPS044	901.097.473	5	3	\$130,100	\$0	\$0	\$130,100
NUOVA E.P.S.	EPS037	900.156.264	2	3	\$112,200	\$0	\$0	\$112,200
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805.001.157	2	4	\$266,500	\$0	\$0	\$266,500
SALUD TOTAL	EPS002	800.110.907	4	4	\$489,000	\$0	\$0	\$489,000
SANTITAS	EPS005	800.251.440	6	1	\$68,000	\$0	\$0	\$68,000
TOTAL				18	\$7,070,700	\$0	\$0	\$7,070,700



CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **GUSTAVO ADOLFO VERGARA RUIZ**, identificado con cédula de ciudadanía 10.001.360 de la ciudad de Pereira, y actuando en calidad de Revisor Fiscal, certifico que la empresa **TEK SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S** identificada con Nit No 900.480.656-4, ha realizado durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigible, los pagos de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Para constancia se firma en la ciudad de Pereira a los 27 días del mes de febrero de 2018.

Cordialmente,


GUSTAVO ADOLFO VERGARA RUIZ
C.C 10.001/360 de Pereira
Revisor Fiscal
T-P: 69327-T

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

140971F85E150902

**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 **GUSTAVO ADOLFO VERGARA RUIZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 10001360 de PEREIRA (RISARALDA) Y Tarjeta Profesional No 69327-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 5 días del mes de Diciembre de 2017 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 1747 DEL 2000 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 digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **10.001.360**
VERGARA RUIZ

APELLIDOS
GUSTAVO ADOLFO

NOMBRES

FIRMA

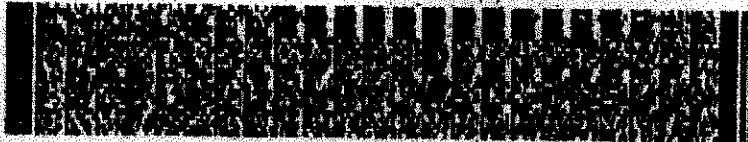


FECHA DE NACIMIENTO **02-MAR-1977**
PEREIRA
(RISARALDA)

LUGAR DE NACIMIENTO
1.75 **O+** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO
23-MAR-1995 PEREIRA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *Carlos Amel Álvarez Torres*
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS AMEL ALVAREZ TORRES

INDICE DERECHO



A-2400100-00001934-M-0010001300-20080830 0002314443A 1 4580009828

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**

69327-T

**GUSTAVO ADOLFO
VERGARA RUIZ**
C. C. 10001360
RESOLUCION INSCRIPCION 152
UNIVERSIDAD LIBRE



FEDCA 02/12/99

Presidente *Gustavo Vergara Ruiz*

69327-012

C


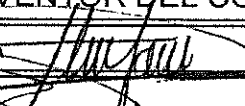
FIRMA DEL TITULAR

026021

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educacion Nacional - Junta Central de
Contadores.



10001360

 F-GC-17 Versión 3 Mayo 2013		EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN CONTRATACIÓN	
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTAS (Aplica para suministros)			
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	TEK Soluciones tecnologicas S.A.S	DIRECCIÓN:	Cra 13 # 87 - 426 Balmont
NIT O CEDULA	9004806564	FECHA DE CALIFICACIÓN	2018-03-05
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA O CONTRATO:	0110/2018	CALIFICACIÓN	3
Asigne el puntaje a cada uno de los criterios teniendo en cuenta la siguiente escala: Bueno = 3. Regular = 2. Malo = 1. Si no es posible evaluar alguno de los criterios propuestos coloque en la casilla de calificación N/A			
TABLA DE ASIGNACION DE PUNTAJES			
CLASIFICACIÓN	CRITERIO A EVALUAR	CALIFICACIÓN	
CALIDAD DEL PRODUCTO SUMINISTRADO	Resultado en los ensayos.	3	
	Entrega oportuna de los certificados de calidad exigidos	3	
	Entrega de lo pactado en la compra sin devoluciones.	3	
	Entrega de la cantidad pactada.	3	
	Respuesta ante solicitud de garantía de producto.	3	
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	Entrega oportuna de los documentos para perfeccionar el contrato.	3	
	Entrega oportuna de documentos necesarios para el trámite de pagos.	3	
	Cumplimiento del plazo establecido.	3	
MANEJO DEL CONTRATO	Entrega del producto en el sitio pactado.	3	
	Respuesta ante solicitudes del interventor.	3	
CRITERIO DE EVALUACION	PORCENTAJE	PUNTAJE	CALIFICACIÓN X ASPECTO
Calidad del producto suministro	50%	3	1.5
Cumplimiento de Plazos	25%	3	0.75
Manejo del Contrato	25%	3	0.75
EVALUADOR: (JEFE SECCIÓN SUMINISTROS O INTERVENTOR DEL CONTRATO)			
NOMBRE:	JOHN JAIRO GIRALDO VILLA 		
CARGO:	JEFE SECCION SISTEMAS 