



F-GC-30
Versión 3
Julio 2018

EMPOCALDAS S.A E.S.P
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO SUMINISTROS

# CONTRATO Y AÑO	0145/2019	Acta N.º	1 Y FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	64,762,000
				2. VALOR ADICIÓN (+)	
CONTRATISTA	JM MULTISISTEMAS S.A.S			3. VALOR TOTAL (1+2)	64,762,000
NIT O CC:	900462285-9			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
CDP (#, rubro y fecha)	00386 DEL 7 DE MARZO DE 2019			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	64,762,000
RP (#, rubro y fecha)	00524 DEL 26 DE ABRIL DE 2019			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	0
OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE VEINTE (20) COMPUTADORES DE ESCRITORIO Y TRES (3) PORTATILES.					
TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO			

PAQUETE 1 - DOCUMENTOS CON DESTINO A SECCIÓN SUMINISTROS	✓
1- Copia de la Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X
2- Certificación recibo de bienes. Formato F-GF-19	X
3- Distribución por centro de costos - cantidades. Formato F-GF-33.	X

Nota: Se debe presentar los tres paquetes con la información establecida en la presente lista de chequeo a la Sección Suministros, quien expide el informe de recibo de almacén (IRA) y devuelve los paquetes 2 y 3 al Supervisor correspondiente.

Andrés Mauricio Chaverri G.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

[Firma]
FIRMA

PAQUETE 2 - DOCUMENTO VERIFICADOS - SECRETARIA GENERAL	✓	# FOLIOS
1- Acta parcial o final del contrato.	X	/
2- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas)	X	
3- Copia de la Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X	/
4- Informe del Supervisor.	X	/
5- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-17 (Solo aplica para el acta final)	X	/
6- Informe de recibo de almacén (IRA).	X	/
7- Certificado de calidad del producto.	N/A	
8- Trazabilidad de la tubería (Aportado por el Proveedor de acuerdo con lo estipulado en el numeral 2.5.2 del Análisis de Conveniencia y Oportunidad)	N/A	

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] 05-06-2019
FIRMA



F-GC-30
Versión 3
Julio 2018

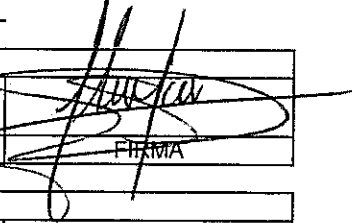
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO SUMINISTROS

PAQUETE 3 - DOCUMENTOS CON DESTINO A SECCIÓN TESORERÍA		✓
1- Acta parcial o final del contrato		X
2- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado) - (Original)		X
3- Evaluación del Supervisor Formato F-CG-17 (Solo aplica para el acta final).		X
4- Copia del Registro Presupuestal.		X
5- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).		X
6- Certificado cuenta bancaria del contratista (Aplica para el acta 1 o por cambio de cuenta a solicitud del proveedor)		
7- Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32.		X

Fecha de presentación

28 DE MAYO DE 2019

DATOS DEL SUPERVISOR		
JOHN JAIRO GIRALDO VILLA	JEFE SECCION SISTEMAS	 FIRMA
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
07373937903	BANCOLOMBIA	CORRIENTE
CUENTA	BANCO	TIPO DE CUENTA

ACTA DE RECIBO # 1 Y FINAL

CONTRATO No. 0145/2019

OBJETO SUMINISTRO DE VENTE (20) COMPUTADORES DE ESCRITORIO Y TRES (3) PORTATILES.

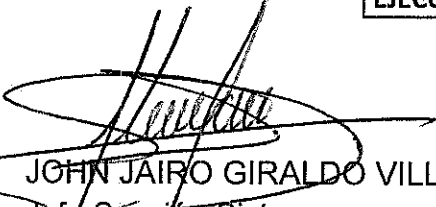
CONTRATISTA JM MULTISISTEMAS S.A.S

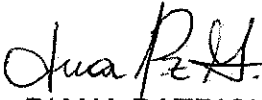
VALOR CONTRATO \$64.762.000 IVA INCLUIDO

RECURSOS PROPIOS

En la ciudad de Manizales a los veintiocho (28) días del mes de mayo de 2019, se reunieron JOHN JAIRO GIRALDO VILLA, Jefe Sección Sistemas de EMPOCALDAS S.A E.S.P, en representación de la Empresa Contratante y DIANA PATRICIA PEREZ MORENO, Representante Legal de la Empresa JM MULTISISTEMAS S.A.S, como contratista, con el fin de realizar el acta de recibo No. 1 y final al Contrato No. 0145 de 2019.

VALOR CONTRATO	\$64,762,000
ACTA # 1 Y FINAL	\$64,762,000
VALOR EJECUTADO	\$64,762,000
VALOR POR EJECUTAR	\$0


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


DIANA PATRICIA PEREZ MORENO
Representante Legal
JM MULTISISTEMAS S.A.S

Preparó: María del Carmen Guzman

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Yo, **EDWIN URIEL CAMPUZANO G.**, identificado con cédula de ciudadanía No. 93.061.891, en mi condición de REVISOR FISCAL de **JM MULTISISTEMAS S.A.S** identificada con Nit 900.462.285-9, debidamente inscrito en la cámara de comercio de Dosquebradas, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Caja de compensación familiar), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de nuestra propuesta para el presente proceso de selección.

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.

Dada en Pereira, a los 04 días del mes de Junio de 2019.



EDWIN URIEL CAMPUZANO GONZALEZ
C.C 93.061.891
Revisor Fiscal
TP- 133464-T
JM MULTISISTEMAS S.A.S
NIT. 900.462.285-9

COMPROBANTE DE PAGO

IDENTIFICACIÓN NI 900462285	DV 9	RAZÓN SOCIAL JM MULTISISTEMAS SAS	CLASE APORTANTE B	SUCURSAL 0	CORREO contadora@jmmultisistemas.com	CIUDAD - DEPARTAMENTO 66-1	CELULAR 3174378549
--------------------------------	---------	--------------------------------------	----------------------	---------------	---	-------------------------------	-----------------------

NUMERO PLANILLA 14592222	VALOR MORA \$0	TOTAL A PAGAR \$ 6.942.600
REFERENCIA DE PAGO (PIN) 14592222	DIAS DE MORA 0	
PAGO HASTA 2019-05-21		

ENTIDAD	AFILIADOS	TOTALES
Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	5	\$ 1.104.000
COLFONDOS	3	\$ 410.100
PORVENIR	2	\$ 265.100
PROTECCION (ING+PROTECCION)	8	\$ 2.676.000
Sin AFP	2	\$ 0
ASOCIACION MUTUAL LA ESPERANZA ASMET SALUD	1	\$ 103.600
COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	4	\$ 467.200
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	1	\$ 33.200
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.	6	\$ 215.700
EPS SURA	5	\$ 277.000
MEDIMAS EPS S.A.S.	1	\$ 31.100
MEDIMAS EPS SUBSIDIADA S.A.S.	1	\$ 33.200
SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	\$ 72.000
ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	20	\$ 161.900
Caja de Compensacion Familiar de Risaralda COMFAMILIAR RISARALDA	18	\$ 1.092.500
Sin CCF	2	\$ 0
SENA	0	\$ 0
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	\$ 0
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0	\$ 0
MINISTERIO DE EDUCACION	0	\$ 0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	CLASE APORTANTE	SUCURSAL	DIRECCION	CUIDAD - DEPARTAMENTO	TELEFONO		
NI 900462285	9	JM MULTISISTEMAS SAS	B	0	AV. 30 DE AGOSTO NUM 48 60	66-1	3171312		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	NUMERO ID	PLANILLA	TIPO	REFERENCIA DE PAGO (PIN)	FECHA PAGO	BANCO	DIAS MORA	VALOR
2019-04	2019-05	900462285	14592222	E	14592222	2019-05-20	BANCOLOMBIA	0	\$ 6.942.600

RESUMEN DE PAGO									
ENTIDADES	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES	SALDO A FAVOR	SUMA INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)									
COLFONDOS	231001	800227940	6	18	\$4.455.200	\$0	\$0	\$0	\$4.455.200
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	3	\$410.100	\$0	\$0	\$0	\$410.100
PROTECCION	230201	800229739	0	5	\$1.104.000	\$0	\$0	\$0	\$1.104.000
PORVENIR	230301	800224808	8	8	\$2.676.000	\$0	\$0	\$0	\$2.676.000
EPS(Administradoras: 8)									
COOMEVA EPS	EPS016	805009427	1	20	\$1.233.000	\$0	\$0	\$0	\$1.233.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	4	\$467.200	\$0	\$0	\$0	\$467.200
MEDIMAS EPS SUBSIDIADA	EPS045	901097473	5	1	\$33.200	\$0	\$0	\$0	\$33.200
SOS-EPS	EPS018	805001157	2	1	\$33.200	\$0	\$0	\$0	\$33.200
MEDIMAS EPS	EPS044	901097473	5	6	\$215.700	\$0	\$0	\$0	\$215.700
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	\$31.100	\$0	\$0	\$0	\$31.100
ESSC ASMET SALUD	ESSC62	900935126	7	1	\$72.000	\$0	\$0	\$0	\$72.000
EPS SURA	EPS010	800068702	2	1	\$103.600	\$0	\$0	\$0	\$103.600
ARL(Administradoras: 1)									
POSITIVA	14-23	860011153	6	5	\$277.000	\$0	\$0	\$0	\$277.000
CCF(Administradoras: 1)									
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891480000	1	20	\$161.900	\$0	\$0	\$0	\$161.900
TOTAL									
				18	\$1.092.500	\$0	\$0	\$0	\$1.092.500
				18	\$1.092.500	\$0	\$0	\$0	\$1.092.500
				18	\$6.942.600	\$0	\$0	\$0	\$6.942.600

JM MULTISISTEMAS S.A.S

Nit **900.462.285-9**

REGIMEN COMUN

JM MULTISISTEMAS S.A.S
CL 21 # 21-63 BRR LA PRADERA

Resol. DIAN 18762006491670 de 2018.01.17 Auto. Desde DQ
2702 Hasta DQ 30000

Teléfonos 3171312

Fecha 2019.05.27 Vence 2019.06.26
Cliente 0005638 EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
Nit / C.C. ,890,803,239-9
Direccion CR 23 75 82
Telefono 8867080
Ciudad MANIZALES

Facturas de Venta
No. DQ 0000005117 C. de Costos 003
Forma de Pago: Crédito 30 días.
Vendedor: 0002763 PINEDA MORALES JESSICA

Referencia	Descripción	IVA Dcto	Cantidad	Valor Unit.	Valor Total
81B000F7LM	PT W10 PRO LENOVO V330 C15 8250U 8GB/1TB 14"	0 0	3	2,294,000.00	6,882,000.00
10TY001DLS	CPU LENOVO W10PRO V530S SFF CORE I5-8400 / 8GB/1TB	0 0	20	2,894,000.00	57,880,000.00

EMPOCALDAS
EMPOCALDAS S.A. E.S.P

Radicado número:
2019-EI-00002344
28/05/2019 09:49:35 AM Folios 0

Observaciones:

CONTRATO # 0145 /Seriales: SMP1EC9GM, SMP1ECAAT, SMP1EC82K, SYL00AB8P, SYL00ABB0, SYL00ABAX, SYL00AB95, SYL00AB9Y, SYL00ABGB, SYL00ABAW, SYL00ABA3, SYL00AB9M, SYL00ABAS, SYL00ABB1, SYL00AB8S, SYL00AB9A, SYL00AB9V, SYL00AB9F, SYL00AB9N, SYL00ABAE, SYL00AB8G, SYL00AB9D, SYL00ABAV, SVKN84579, SVKN84531, SVKN84534, SVKN84573, SVKN84539, SVKN84544, SVKN84533, SVKN84536, SVKN84578, SVKN84576, SVKN84553, SVKN84551, SVKN84552, SVKN84548, SVKN84550, SVKN84547, SVKN84546, SVKN84529, SVKN84518, SVKN84558,

46.00	Valor parcial	64,762,000.00
	- Descuento	0.00
	IVA	0.00
	Fletes:	0.00
	Retenciones	0.00
	Valor Total	64,762,000.00

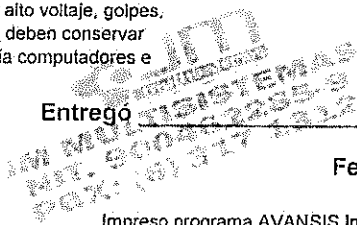
SI TIENE ALGUNA QUEJA O RECLAMACION VISITE NUESTRO PUNTO DE ATENCION EN LA AV 30 DE AGOSTO # 48-60

Favor consignar en las siguientes cuentas corrientes a nombre de JM MULTISISTEMAS S.A.S Nit: 900.462.285-9
Bancolombia N° 07373937903 - Banco Av Villas N° 303088017 - Banco de Bogota N° 468815717.

Esta factura se asimita para todos los efectos para letra de cambio, según el artículo 5 de la ley 1231 de 2008. El comprador declara haber recibido a su entera satisfacción las mercancías a que se refiere esta factura y se obliga a hacer los pagos correspondientes. Las partes convienen en que la firma de quien recibe la mercancía está autorizada y por lo tanto en ese acto son representantes del cliente el cual se hace responsable de la transacción y aceptación de la misma de acuerdo al artículo 2 de la ley 1231. El incumplimiento de pago de esta factura, causa intereses de mora, a la tasa máxima legal vigente.

GARANTIA : Sólo por defecto de fabricación, ésta no cubre daños causados por alto voltaje, golpes, deterioro ó software. Para hacer efectiva la garantía, los productos deben conservar sus empaques originales y presentar la factura de compra. Garantía computadores e impresoras 1 año, garantía de accesorios 3 meses.

Autorizo expresa e irrevocablemente a la empresa JM MULTISISTEMAS S.A.S y/o a quien ella autorice para consultar, procesar, reportar y divulgar ante las centrales de información de la Asociación Bancaria o cualquier otra entidad encargada del manejo de datos, toda la información de mis relaciones y comportamiento comercial, datos personales, económicos y análisis de estados financieros de la empresa que represento y/o socios de la empresa.



Entregó _____ Recibió _____
Fecha Recibido _____

INFORME DE SUPERVISION

CONTRATO N° 0145/2019
CONTRATISTA JM MULTISISTEMAS S.A.S
OBJETO SUMINISTRO DE VEINTE (20) COMPUTADORES DE ESCRITORIO Y TRES (3) PORTATILES.
VALOR \$64.762.000 IVA INCLUIDO
RECURSOS EMPOCALDAS S.A E.S. P


En cumplimiento del contrato 0145/2019, cuyo objeto es SUMINISTRO DE VENTE (20) COMPUTADORES DE ESCRITORIO Y TRES (3) PORTATILES, 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	\$64,762,000
ACTA # 1 Y FINAL	\$64,762,000
VALOR EJECUTADO	\$64,762,000
VALOR POR EJECUTAR	\$0

Manizales, 28 de mayo de 2019


JOHN JAIRO GIRALDO VILLA
Jefe Sección Sistemas
Supervisor

Preparó: María del Carmen Guzman Quintero

 F-GC-18 Versión 4 Mayo 2013	EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN CONTRATACIÓN		
	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTAS (Aplica para prestación de servicios y consultorías)		
<p>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</p>			
TABLA DE ASIGNACION DE PUNTAJES			
CLASIFICACIÓN	CRITERIO A EVALUAR		CALIFICACION
CALIDAD DEL SERVICIO	Cumple con el objeto del contrato conforme a los requerimientos técnicos.		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 en el cronograma de actividades.		3
MANEJO DEL CONTRATO	Presentación a tiempo de la afiliación de la afiliación propia y/o del personal a cargo.		3
	Cumplimiento en pago de salarios, parafiscales y seguridad social.		3
	Cumple en forma estricta y oportuna con la presentación de los informes técnicos.		3
CRITERIO DE EVALUACION	PORCENTAJE	PUNTAJE	CALIFICACIÓN X ASPECTO
Calidad de la Obra	40%	3	1.2
Cumplimiento de Plazos	30%	3	0.9
Manejo del Contrato	30%	3	0.9
EVALUADOR: (INTERVENTOR)			
NOMBRE:	JOHN JAIRO GIRALDO VILLA		
CARGO:	JEFE SECCION SISTEMAS		
FIRMA:			

 F-GF-19 Versión 2 Abril 2016	EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTION FINANCIERA CERTIFICACION RECIBO DE BIENES
---	--

		FECHA DE RECIBO DEL BIEN	28/05/2019
SECCIONAL QUE RECIBE	MANIZALES		
NOMBRE DEL PROVEEDOR SEGUN REMISION	JM MULTISISTEMAS S.A.S		
NUMERO DE REMISION	032019000331445-3 032018002370083-1	ORDEN DE COMPRA O CONTRATO	CONTRATO 0145/2019
		FECHA DE CERTIFICACION	28/05/2019

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

SE RECIBE A SATISFACCION TRES (3) PORTATILES LENOVO V330 Y VEINTE (20) COMPUTADORES DE ESCRITORIO LENOVO V530S
 14923 - 14924.

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

JOHN JAIRO GIRALDOVILA JEFE SECCION SISTEMAS 
 NOMBRE CARGO FIRMA

DATOS DEL JEFE DEL AREA O ADMINISTRADOR SECCIONAL

John Jairo Giraldo V. Je fe Sección Sishuman 
 NOMBRE CARGO FIRMA



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

JM MULTISISTEMAS

O.C

CONTRATO

0145/2019

Acta N°

CENTRO DE COSTOS	
CODIGO	NOMBRE
11205	MANIZALES SISTEMAS

PROCEDIMIENTO		VALOR
CODIGO	NOMBRE	
1380160	ACTUALIZACION HARDWARE	64,762,000


TOTAL
FACTURA

TOTAL DISTRIBUCION

64,762,000

Fecha de presentación

28 DE MAYO DE 2019

DATOS DEL SUPERVISOR		
JOHN JAIRO GIRALDO VILLA	JEFE SECCION SISTEMAS	 FIRMA
NOMBRE	CARGO	