



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	0034/2017	Acta N°	10	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	99,829,080
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	COMPUTAR S.A.S			3. VALOR TOTAL (1+2)	99,829,080
NIT O CC:	800226784-9			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	74,871,810
CDP (#, rubro y fecha)	0104 DEL 2 DE ENERO DE 2017			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	8,319,090
RP (#, rubro y fecha)	0108 DEL 3 DE ENERO DE 2017			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	16,638,180

OBJETO DEL CONTRATO: ARRENDAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE IMPRESIÓN PLOTTER, ESCANER Y FOTOCOPIADO PARA LAS SECCIONALES DE EMPOCALDAS S.A E.S.P

TIPO DE RECURSOS		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)			
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.

Carolina Gallego G.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

23-11-17
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA	
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X
Evaluación del Supervisor F-CG-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).	
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32	

Fecha de presentación 15 DE NOVIEMBRE DE 2017


DATOS DEL SUPERVISOR		
MAURICIO ANDRES LOZANO MEJIA	JEFE ADMINISTRATIVO Y ADMINISTRATIVO	
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
BANCOLOMBIA	05920123641	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

NIT. 800.226.784-9 Régimen Común
 Calle 19 N° 21 - 44 Edificio Alcaldía de Manizales Oficina 902
 Tels: 8720562 - 872 04 97 Cel: 310 822 27 69 Manizales
 E-mail: gerencia@computar.co

DIA	MES	AÑO
15	NOV.	2017

VENDIDO A	EMPOCALDAS S.A. ESP	NIT. / C.C.	890.803.239-9
DIRECCIÓN	CRA 23 # 75-82	TELÉFONO	8867080
ORDEN DE COMPRA	CIUDAD MANIZALES	FORMA DE PAGO	CONTADO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	PLATAFORMA DE IMPRESIÓN, PLOTTER Y FOTOCOPIADO PARA LAS SECCIONALES DE EMPOCALDAS S.A. ESP SEGÚN CONTRATO 0034 OCTUBRE / 2017 EMPOCALDAS S.A. E.S.P  Radicado número: 2017-EI-00003534 16/11/2017 08:13:30 AM Folios 5 FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE COMPUTAR SAS CUENTA CORRIENTE # 05920123641 BANCOLOMBIA	6,990,832	6,990,832

OBSERVACIONES	SUBTOTAL	6,990,832
	IVA	1,328,258
	TOTAL	8,319,090

RECIBIDO - FECHA - CARGO FIRMA Y SELLO	 FIRMA AUTORIZADA	RESOLUCIÓN DIAN N° 18762002891912 DE 2017/04/11 AUTORIZA FACTURACIÓN DEL 15001 al 20000 VIGENCIA 18 MESES
---	---	---

ACTA DE RECIBO # 10

CONTRATO No. 0034/2017

OBJETO ARRENDAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE IMPRESIÓN PLOTTER, ESCANER Y FOTOCOPIADO PARA LAS SECCIONALES DE EMPOCALDAS S.A E.S.P


CONTRATISTA COMPUTAR S.A.S

VALOR CONTRATO \$99.829.080 IVA INCLUIDO


RECURSOS PROPIOS

En la ciudad de Manizales a los veinte dos (22) días del mes de noviembre de 2017, se reunieron JOHN JAIRO GIRALDO VILLA, Jefe Sección Sistemas de EMPOCALDAS S.A E.S.P, en representación de la Empresa Contratante y ORLANDO GARZON MEJIA, Representante Legal de la Empresa COMPUTAR S.A.S, como contratista, con el fin de realizar el Acta de Recibo No. 10 al Contrato No. 0034 de 2017.

VALOR CONTRATO	\$99,829,080.00
ACTA 1	\$8,319,090.00
ACTA 2	\$8,319,090.00
ACTA 3	\$8,319,090.00
ACTA 4	\$8,319,090.00
ACTA 5	\$8,319,090.00
ACTA 6	\$8,319,090.00
ACTA 7	\$8,319,090.00
ACTA 8	\$8,319,090.00
ACTA 9	\$8,319,090.00
ACTA 10	\$8,319,090.00
VALOR EJECUTADO	\$83,190,900.00
VALOR X EJECUTAR	\$16,638,180.00



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



ORLANDO GARZON MEJIA
Representante Legal
COMPUTAR S.A.S

INFORME DE SUPERVISION

CONTRATO	Nº 0034/2017
CONTRATISTA	COMPUTAR S.A.S
OBJETO	ARRENDAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE IMPRESIÓN PLOTTER, ESCANER Y FOTOCOPIADO PARA LAS SECCIONALES DE EMPOCALDAS S.A E.S.P
VALOR	\$99.829.080 IVA INCLUIDO
RECURSOS	EMPOCALDAS S.A E.S.P

En cumplimiento del contrato 0034/2017, cuyo objeto es ARRENDAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE IMPRESIÓN PLOTTER, ESCANER Y FOTOCOPIADO PARA LAS SECCIONALES DE EMPOCALDAS S.A E.S.P, se evidencio que dicho contrato se desarrolla satisfactoriamente a los términos y especificaciones del contrato según el objeto contractual mencionado.

Manizales, 22 de noviembre de 2017



JOHN JAIRÓ GIRALDO VILLA
Jefe Sección Sistemas

Preparó: María del Carmen Guzman Quintero

Manizales, Noviembre 14 de 2017

**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 31 días del mes de Octubre.

Se realizan diferentes atenciones de servicios en la sede central.

Se entregaron 12 toners 80x, 0 toners 12 A, 0 toner 36A, 12 toners 05 A, 0 toner 64 A, 1 toner 45A , 2 55X, 1 juegos de toner color 507, 0 carnés pvc, 0 cintas de color para impresora de carnés, 0 rollos de papel para plotter, 0 juegos de cartuchos de tinta 711 para plotter, 0 toner para fotocopidora.

Se entregaron 50 resmas de papel tamaño carta.

Cordial saludo,

Jhonny Garzón Mejía

**JHONNY GARZÓN MEJÍA
INGENIERO DE SOPORTE**

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 Octubre de 2017.

La presente se da a los quince (15) días del mes de Noviembre de 2017.



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
Tipo Planilla: E
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
Número de Radicación: 23026367
Fecha de vencimiento: 20/10/2017
Fecha de Pago: 20/10/2017

NIT: 800226784
Periodo liquidación Pensiones: septiembre 2017
Periodo liquidación Salud: octubre 2017
Total a pagar: \$12,495,600
Total de empleados: 24
Número de Administradoras: 13

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: 289304281

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 Colmena	24		\$0	\$455,100
230201	800229739	Protección (ING + Protección)	7		\$0	\$1,539,700
230301	800224808	Porvenir	2		\$0	\$275,900
231001	800227940	Colfondos	1		\$0	\$124,700
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones	13		\$0	\$5,205,900
CCF11	890806490	Caja de Compensación Familiar de Caídas	23		\$0	\$1,726,000
EPS002	800130907	Salud Total EPS	6		\$0	\$226,000
EPS010	800088702	EPS Sura	12		\$0	\$763,100
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S. EPS	4		\$0	\$1,612,600
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	1		\$0	\$37,000
ESSC62	817000248	Asmet Salud ESS	1		\$0	\$29,600
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	1		\$0	\$300,000
PASENA	899999034	SENA	1		\$0	\$200,000
						\$12,495,600

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**