



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° | 2 | 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 (-)     | 8.319.090  |
| CDP (#, rubro y fecha) | 0104 DEL 2 DE ENERO DE 2017 |         |   | 5. VALOR PRESENTE ACTA (-)        | 8.319.090  |
| RP (#, rubro y fecha)  | 0108 DEL 2 DE ENERO DE 2017 |         |   | 6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5) | 83.190.900 |

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  
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

23-03-17  
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).   |   |
| 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 13 DE MARZO DE 2017

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

|                                      |                |             |
|--------------------------------------|----------------|-------------|
| DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS |                |             |
| CORRIENTE                            | 05920123641    | BANCOLOMBIA |
| CUENTA                               | TIPO DE CUENTA | BANCO       |

ACTA DE RECIBO # 2

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 trece (13) días del mes de marzo 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. 02 al Contrato No. 0034 de 2017.

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| VALOR CONTRATO   | \$99.829.080,00 |
| ACTA 1           | \$8.319.090,00  |
| ACTA 2           | \$8.319.090,00  |
| VALOR EJECUTADO  | \$16.638.180,00 |
| VALOR X EJECUTAR | \$83.190.900,00 |

  
JOHN JAIRO GIRALDO VILLA  
Interventor  
Empocaldas S.A E.S.P

  
ORLANDO GARZON MEJIA  
Representante Legal  
COMPUTAR S.A.S

INFORME DE INTERVENTORIA

CONTRATO N° 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.

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| VALOR CONTRATO   | \$99.829.080,00 |
| ACTA 1           | \$8.319.090,00  |
| ACTA 2           | \$8.319.090,00  |
| VALOR EJECUTADO  | \$16.638.180,00 |
| VALOR X EJECUTAR | \$83.190.900,00 |

Manizales, 13 de marzo de 2017

  
JOHN JAIRO GIRALDO VILLA  
Jefe Sección Sistemas

Preparó: María del Carmen



Manizales, Marzo 13 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 28 días del mes de febrero.

Se realizan diferentes atenciones de servicios en la sede central.

Se entregaron 13 toners 80x, 0 toners 12 A, 0 toner 36A, 10 toners 05 A, 0 toner 64 A, 0 toner 45A , 1 55X, 2 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 realiza cambio de impresora a color ubicada en el área de sistemas por una M575

Se entregaron 50 resmas de papel tamaño carta.

Cordial saludo,

*Johnny Garzon M.*

**JHONNY GARZON MEJIA  
COORDINADOR IMPRESIÓN**

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  
 Calle 19 N° 9 - 50 Edificio Diario del Otún Oficina 901 Pereira  
 E-mail: gerencia@computar.co

| DIA | MES   | AÑO  |
|-----|-------|------|
| 13  | MARZO | 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<br>PARA LAS SECCIONALES DE EMPOCALDAS S.A. ESP.<br><br>SEGÚN CONTRATO 0034<br>FEBRERO / 2017 | 6,990,832 | 6,990,832 |

**EMPOCALDAS S.A. E.S.P**


Radicado número:

**2017-EI-00000699**

14/03/2017 02:45:47 PM Folios 4

FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE COMPUTAR SAS  
 CUENTA CORRIENTE # 05920123641 BANCOLOMBIA

**OBSERVACIONES**
**SUBTOTAL** 6,990,832

**IVA** 1,328,258

**TOTAL** 8,319,090

RECIBIDO - FECHA - CARGO



FIRMA Y SELLO

FIRMA AUTORIZADA

 RESOLUCIÓN DIAN  
 N° 100000090063  
 DE 2016/02/04 AUTORIZA  
 FACTURACIÓN del S 14300 al S 17 000

# 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 febrero 2.017.

La presente se da a los trece (13) días del mes de Marzo 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 **NIT:** ..... 800226784  
**Tipo Planilla:** ..... E **Periodo liquidación Pensiones:** ..... enero 2017  
**Sucursal o Dependencia:** ..... PRINCIPAL **Periodo liquidación Salud:** ..... febrero 2017  
**Número de Radicación:** ..... 18037068 **Total a pagar:** ..... \$10,770,785  
**Fecha de vencimiento:** ..... 15/02/2017 **Total de empleados:** ..... 23  
**Fecha de Pago:** ..... 20/02/2017 **Número de Administradoras:** ..... 13

**Detalles del pago**

**Razón social recaudo:** ..... Compensar OI **Nit recaudo:** ..... 9998600669427  
**Descripción:** ..... MIPlanilla.com Pago Protección Social **Medio de Pago:** ..... Pago Electrónico por PSE  
**Banco:** ..... BANCOLOMBIA **Número Autorización:** ..... 243034309  
**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 Colmena                   | 23             |  | \$0  | \$393,725           |
| 230201 | 800229739 | Proteccion (ING + Proteccion)                   | 7              |  | \$0  | \$1,445,000         |
| 230301 | 800224808 | Porvenir  | 1              |  | \$0  | \$148,000           |
| 231001 | 800227940 | Cofondos  | 1              |  | \$0  | \$118,600           |
| 25-14  | 900336004 | Administradora Colombiana de Pensiones -        | 13             |  | \$0  | \$4,483,100         |
| CCF11  | 890806490 | Caja de Compensacion Familiar de Caldas         | 22             |  | \$0  | \$1,496,560         |
| EPS002 | 800130907 | Salud Total EPS                                 | 7              |  | \$0  | \$231,920           |
| EPS003 | 600140949 | Cafesalud EPS                                   | 2              |  | \$0  | \$64,420            |
| EPS010 | 800088702 | EPS Sure  | 9              |  | \$0  | \$559,590           |
| EPS018 | 805001157 | Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S. EPS    | 4              |  | \$0  | \$1,373,500         |
| ESS062 | 817000248 | Asmet Salud ESS                                 | 1              |  | \$0  | \$29,620            |
| PAICBF | 899999239 | ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar | 1              |  | \$0  | \$256,100           |
| PASEMA | 899999034 | SENA  | 1              |  | \$0  | \$170,700           |
|        |           |   |                |  |  | <b>\$10,770,785</b> |

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



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 000108

**FECHA DE EXPEDICION** 2017/01/03  
**CERTIFICADO DISPON. NRO** - 000104  
**COMPROMISO QUE AMPARA** CONTRATO 034 / 2017 - ARRENDAMIENTO PLATAFORMA IMPRESION, PLOTTER, SCA-  
NER Y FOTOCOPIADO PARA 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             |
|------------------------------------|--|-------------------|
| 23010202                           | Adquisicion y Mantenimiento Hardware - equipos y R | 99,829,080        |
| <b>TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL</b> |  | <b>99,829,080</b> |

  
**JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE**  
Jefe Sección Presupuesto

**PLAZO DE EJECUCION 360 DIAS**