



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°	9	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 (-)	66,552,720
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)	24,957,270

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

20-10-17
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 17 DE OCTUBRE DE 2017

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

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
17	OCTUBRE	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 SEPTIEMBRE / 2017 <div style="text-align: center;"> EMPOCALDAS S.A. E.S.P  Radicado número: 2017-EI-00003200 17/10/2017 03:21:15 PM Folios 4 </div> FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE COMPUTAR SAS CUENTA CORRIENTE # 05920123641 BANCOLOMBIA	6,990,832	6,990,832

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

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

FIRMA Y SELLO

ORIGINAL

ACTA DE RECIBO # 9

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 diez y siete (17) días del mes de octubre 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. 09 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
VALOR EJECUTADO	\$74,871,810.00
VALOR X EJECUTAR	\$24,957,270.00



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, 17 de octubre de 2017



JOHN JAIRÓ GIRALDO VILLA
Jefe Sección Sistemas

Preparó: María del Carmen Guzman Quintero

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 2017.

La presente se da a los diez y siete (17) días del mes de Octubre 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:** agosto 2017
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL **Periodo liquidación Salud:** septiembre 2017
Número de Radicación: 22388583 **Total a pagar:** \$12,346,800
Fecha de vencimiento: 20/09/2017 **Total de empleados:** 24
Fecha de Pago: 19/09/2017 **Número de Administradoras:** 13

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI **Nit recaudo:** 999860069427
Descripción: MIPlanilla.com Pago Protección Social **Medio de Pago:** Pago Electronico por PSE
Banco: BARCOLOMBIA **Número Autorización:** 283092555

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 Coimena	24		\$0	\$449,000
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	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	\$5,143,600
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	23		\$0	\$1,710,400
EPS002	800130907	Salud Total EPS	6		\$0	\$210,400
EPS010	800088702	EPS Sura	12		\$0	\$713,900
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
						\$12,346,800

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

Manizales, Octubre 17 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 30 días del mes de Septiembre.

Se realizan diferentes atenciones de servicios en la sede central.

Se entregaron 9 toners 80x, 0 toners 12 A, 0 toner 36A, 9 toners 05 A, 0 toner 64 A, 0 toner 45A , 2 55X, 0 juegos de toner color 507, 0 carnés pvc, 0 cintas de color para impresora de carnés, 2 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 M.
**JHONNY GARZÓN MEJÍA
INGENIERO DE SOPORTE**