



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°	1	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	99.829.080
				2. VALOR ADICIÓN (+)	
CONTRATISTA	COMPUTAR S.A.S			3. VALOR TOTAL (1+2)	99.829.080
NIT O CC.	800226784-9			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	
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)	91.509.990

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.

Cárdena Callejo
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

02-03-17.
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 23 DE FEBRERO DE 2017

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

[Firma]
FIRMA

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

ACTA DE RECIBO # 1

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 veintitrés (23) días del mes de febrero 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. 01 al Contrato No. 0034 de 2017.

VALOR CONTRATO	\$99.829.080,00
ACTA 1	\$8.319.090,00
VALOR EJECUTADO	\$8.319.090,00
VALOR X EJECUTAR	\$91.509.990,00


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


ORLANDO GARZON MEJIA
Representante Legal
COMPUTAR S.A.S

Preparó: María del Carmen.

COMPUTAR S.A.S

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

FACTURA DE VENTA


S 16628

DIA	MES	AÑO
23	FEBRERO	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 ENERO / 2017 EMPOCALDAS S.A. E.S.P  Radicado número: 2017-EI-00000486 23/02/2017 03:18:00 PM Folios 3 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	COMPUTAR SMC	RESOLUCIÓN DIAN N° 100000090063 DE 2016/02/04 AUTORIZA FACTURACIÓN del S 14300 al S 17.000
FIRMA Y SELLO	FIRMA AUTORIZADA	

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
VALOR EJECUTADO	\$ 8.319.090,00
VALOR X EJECUTAR	\$91.509.990,00

Manizales, 23 de febrero de 2017


JOHN JAIRO GIRALDO VILLA
Jefe Sección Sistemas

Preparó: María del Carmen

Manizales, Febrero 9 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 26 días del mes de enero.

Se realizan diferentes atenciones de servicios en la sede central.

Se entregaron 15 toners 80x, 0 toners 12 A, 2 toner 36A, 7 toners 05 A, 0 toner 64 A, 1 toner 45A, 2 55X, 2 juegos de toner color 530, 0 carnés pvc, 2 cintas de color para impresora de carnés, 3 rollos de papel para plotter, 1 juegos de cartuchos de tinta 711 para plotter, 1 toner para fotocopidora.

Se entregaron 50 resmas de papel tamaño carta.

Cordial saludo,



**JHONNY GARZON MEJIA
COORDINADOR IMPRESIÓN**

Información básica de la planilla

Empresa: COMPUTAR SAS **NIT:** 800226784
Tipo Planilla: E **Período liquidación Pensiones:** enero 2017
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL **Período 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:** 999860669427
Descripción: MiPlanilla.com Pago Protección Social **Medio de Pago:** Pago Electronico 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 Cólmena	23		\$0	\$393,725
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	7		\$0	\$1,445,000
230301	800224808	Porvenir	1		\$0	\$148,000
231001	800227940	Colfondos	1		\$0	\$118,600
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	13		\$0	\$4,483,100
CCF11	890806490	Caja de Compensación Familiar de Caldas	22		\$0	\$1,496,560
EPS002	800130907	Salud Total EPS	7		\$0	\$231,920
EPS003	800140949	Callesalud EPS	2		\$0	\$64,420
EPS010	800088702	EPS Sura	9		\$0	\$559,540
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
PALCBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	1		\$0	\$256,100
PASENA	899999034	SENA	1		\$0	\$170,700
						\$10,770,785

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

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 veintitrés (23) días del mes de Febrero de 2017.



DIANA CRISTINA CARDONA CARDONA.
C.C. 30.393.482 de Manizales.
T.P. No. 105446-T
Revisora Fiscal.

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, SCANNER 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
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		99,829,080


JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe Sección Presupuesto

PLAZO DE EJECUCION 360 DIAS