

LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA

# CONTRATO Y AÑO	0034/2017	Acta N°	5	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 (-)	33.276.360
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)	58.233.630

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.

Gardina Gallego S.
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE

29.06.17.
 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 6 DE JUNIO DE 2017

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

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

ACTA DE RECIBO # 5

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 seis (06) días del mes de junio 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. 05 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
VALOR EJECUTADO	\$41.595.450,00
VALOR X EJECUTAR	\$58.233.630,00


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


ORLANDO GARZON MEJIA
Representante Legal
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
 E-mail: gerencia@computar.co

DIA	MES	AÑO
6	JUNIO	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 MAYO / 2017 <div style="text-align: center;"> EMPOCALDAS S.A. E.S.P  Radicado número: 2017-EI-00001703 06/06/2017 03:06:21 PM Folios 4 </div>	6,990,832	6,990,832

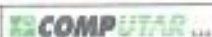
FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE COMPUTAR SAS
 CUENTA CORRIENTE # 05920123641 BANCOLOMBIA

OBSERVACIONES
SUBTOTAL 6,990,832

IVA 1,328,258

TOTAL 8,319,090

RECIBIDO - FECHA - CARGO



SMC

FIRMA Y SELLO

FIRMA AUTORIZADA

RESOLUCIÓN DIAN
 N° 18762002891912
 DE 2017/04/11 AUTORIZA
 FACTURACIÓN DEL 15001 al 20000
 VIGENCIA 18 MESES

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
ACTA 3	\$8.319.090,00
ACTA 4	\$8.319.090,00
ACTA 5	\$8.319.090,00
VALOR EJECUTADO	\$41.595.450,00
VALOR X EJECUTAR	\$58.233.630,00

Manizales, 06 de junio de 2017


JOHN JAIRO GIRALDO VILLA
Jefe Sección Sistemas

Preparó: María del Carmen

Manizales, Junio 6 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 mayo.

Se realizan diferentes atenciones de servicios en la sede central.

Se entregaron 15 toners 80x, 0 toners 12 A, 1 toner 36A, 9 toners 05 A, 0 toner 64 A, 2 toner 45A , 2 55X, 1 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 fotocopiadora.

Se entregaron 50 resmas de papel tamaño carta.

Cordial saludo,

Johnny Garzon Meja

**JHONNY GARZON MEJIA
COORDINADOR IMPRESIÓN**

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 18 de Mayo de 2017.

La presente se da a los seis (6) días del mes de junio 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
 Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
 Número de Radicación: 19949060
 Fecha de vencimiento: 19/05/2017
 Fecha de Pago: 18/05/2017

Período liquidación Pensiones: abril 2017
 Período liquidación Salud: mayo 2017
 Total a pagar: \$12,083,100
 Total de empleados: 23
 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 Electronico por PSE
 Banco: BANCOLOMBIA Número Autorización: 259335000

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	\$438,400
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	7		\$0	\$1,539,700
230301	800224808	Ponvenir	1		\$0	\$157,800
231001	800227940	Colfondos	1		\$0	\$124,700
25-14	900335604	Administradora Colombiana de Pensiones -	13		\$0	\$5,058,600
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	22		\$0	\$1,660,800
EPS002	800130907	Salud Total EPS	7		\$0	\$247,100
EPS003	800140949	Callesalud EPS	2		\$0	\$68,200
EPS010	800088702	EPS Sura	9		\$0	\$602,900
EPS018	805001157	Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S. EPS	4		\$0	\$1,655,300
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
						\$12,083,100

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

ACTA # 5
CONTRATO NO. 0034/2017

Seccional	Fotocopias		valor	IMPRESIONES	valor
AGUADAS	500	25,0	28.686,52	1.500	86.059,55
ANSERMA	1.000	28,6	57.373,03	2.500	143.432,59
ARAUCA	300	30,0	17.211,91	700	40.161,12
ARMA	100	20,0	5.737,30	400	22.949,21
BELALCAZAR	200	20,0	11.474,61	800	45.898,43
CHINCHINA	1.500	30,0	86.059,55	3.500	200.805,62
FILADELFIA	100	11,1	5.737,30	800	45.898,43
GUARINOCITO	200	25,0	11.474,61	600	34.423,82
K-41	100	40,0	5.737,30	150	8.605,96
LA DORADA	5.000	23,8	286.865,17	16.000	917.968,55
MANIZALES	10.000	11,1	573.730,34	80.000	4.589.842,76
MANZANARES	500	40,0	28.686,52	750	43.029,78
MARMATO	200	20,0	11.474,61	800	45.898,43
MARQUETALIA	150	30,0	8.605,96	350	20.080,56
MARULANDA	50	14,3	2.868,65	300	17.211,91
NEIRA	250	16,7	14.343,26	1.250	71.716,29
PALESTINA	250	20,8	14.343,26	950	54.504,38
RIOSUCIO	500	25,0	28.686,52	1.500	86.059,55
RISARALDA	500	50,0	28.686,52	500	28.686,52
SALAMINA	250	12,5	14.343,26	1.750	100.402,81
SAMANA	750	37,5	43.029,78	1.250	71.716,29
SAN JOSE	500	55,6	28.686,52	400	22.949,21
SUPIA	500	25,0	28.686,52	1.500	86.059,55
VICTORIA	500	40,0	28.686,52	750	43.029,78
VITERBO	1.000	47,6	57.373,03	1.100	63.110,34
TOTAL	24.900	17,2	1.428.689	120.100	6.890.501

8.319.090,00