



F-GC-29
Versión 4
Junio de 2020

EMPOCALDAS S.A. E.S.P
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

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

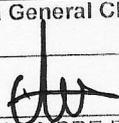
# CONTRATO Y AÑO	0123/2020	Acta N°	10 y FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	81.631.620
				2. VALOR ADICION 1 y 2 (+)	27.210.540
CONTRATISTA	COMPUTAR S.A.S			3. VALOR TOTAL (1+2)	108.842.160
NIT O CC:	800226784-9			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	99.771.980
CDP (#, rubro y fecha)	000404 DEL 27 DE MARZO 2020 00194 DE ENERO 19 DE 2021 00404 DE FEBRERO 26 DE 2021			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	9.070.180
RP (#, rubro y fecha)	00180 DE ENERO 19 DE 2021 DE MARZO 02 DE 2021		00426	6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	0

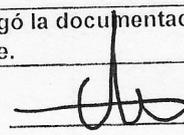
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA PLATAFORMA DE IMPRESIÓN, PLOTTER, ESCANER Y FOTOCOPIADO PARA LAS SECCIONALES DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
DOCUMENTO VERIFICADOS			
1- Acta original			X
2- 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
3- Tarjeta profesional y certificado de la Junta Central de contadores con fecha de expedición no mayor a tres meses (aplica cuando el certificado de parafiscales lo firma el Revisor Fiscal o el Contador).			X
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).			X
5- Pagos SENA y ICBF.			NA
6- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)			X
7- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).			NA
8- 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.

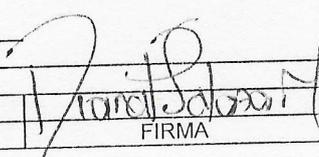

NOMBRE DE QUIEN RECIBE


FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA	
Copia del acta	X
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).	X
Informe de actividades a cargo del Supervisor.	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).	X
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos _____ (firma de recibido)	NA
Copia del registro presupuestal	X

Fecha de presentación

23/03/2021

DATOS DEL SUPERVISOR		
DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES	JEFE SECCIÓN SISTEMAS	
NOMBRE	CARGO	

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

ACTA DE RECIBO # 10 Y FINAL

CONTRATO No. 0123/2020

CONTRATISTA COMPUTAR S.A.S

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

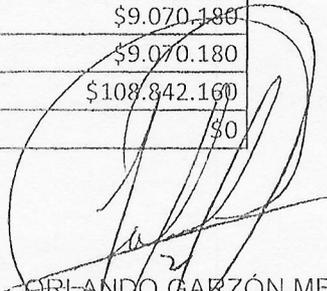
VALOR CONTRATO \$81.631.620 IVA INCLUIDO
 VALOR ADICION 1 \$18.140.360 IVA INCLUIDO
 VALOR ADICION 2 \$9.070.180 IVA INCLUIDO

RECURSOS PROPIOS

En la ciudad de Manizales a los veintitrés (23) días del mes de marzo de 2021, se reunieron DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES, Jefe Sección Sistemas de EMPOCALDAS S.A E.S.P., en representación de la Empresa Contratante y ORLANDO GARZÓN MEJÍA, Representante Legal de la Empresa COMPUTAR S.A.S, como contratista, con el fin de realizar el Acta de Recibo No. 10 y Final correspondiente al mes de marzo de 2021 según Contrato No. 0123 de 2020.

VALOR CONTRATO	\$81.631.620
VALOR ADICIÓN No 1	\$18.140.360
VALOR ADICIÓN No 2	\$9.070.180
ACTA # 1	\$18.140.360
ACTA # 2	\$9.070.180
ACTA # 3	\$18.140.360
ACTA # 4	\$9.070.180
ACTA # 5	\$9.070.180
ACTA # 6	\$9.070.180
ACTA # 7	\$9.070.180
ACTA # 8	\$9.070.180
ACTA # 9	\$9.070.180
ACTA # 10 y FINAL	\$9.070.180
VALOR EJECUTADO	\$108.842.160
VALOR POR EJECUTAR	\$0


 DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES
 Jefe Sección Sistemas
 Empocaldas S.A E.S.P.
 Preparó: Diana Patricia Salazar Montes


 ORLANDO GARZÓN MEJÍA
 Representante Legal
 COMPUTAR S.A.S

📍 Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas

📞 PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 890.803.239-9

INFORME DE SUPERVISION

CONTRATO No. 0123/2020

CONTRATISTA COMPUTAR S.A.S

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

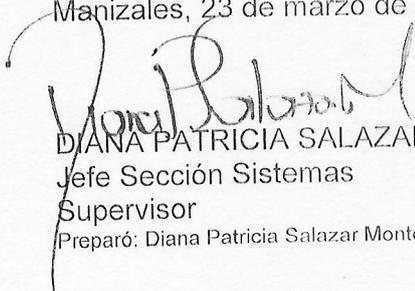
VALOR CONTRATO \$81.631.620 IVA INCLUIDO
 VALOR CONTRATO \$18.140.360 IVA INCLUIDO
 VALOR ADICION 2 \$9.070.180 IVA INCLUIDO

RECURSOS PROPIOS

En cumplimiento del contrato 0123/2020, cuyo objeto es PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PLATAFORMA DE IMPRESIÓN, PLOTTER, ESCANER Y FOTOCOPIADO PARA LAS SECCIONALES DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P., se evidencia que dicho contrato se desarrolla satisfactoriamente a los términos y especificaciones del contrato según el objeto contractual mencionado.

VALOR CONTRATO	\$81.631.620
VALOR ADICIÓN No 1	\$18.140.360
VALOR ADICIÓN No 2	\$9.070.180
ACTA # 1	\$18.140.360
ACTA # 2	\$9.070.180
ACTA # 3	\$18.140.360
ACTA # 4	\$9.070.180
ACTA # 5	\$9.070.180
ACTA # 6	\$9.070.180
ACTA # 7	\$9.070.180
ACTA # 8	\$9.070.180
ACTA # 9	\$9.070.180
ACTA # 10 y FINAL	\$9.070.180
VALOR EJECUTADO	\$108.842.160
VALOR POR EJECUTAR	\$0

Manizales, 23 de marzo de 2021


 DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES
 Jefe Sección Sistemas
 Supervisor
 Preparó: Diana Patricia Salazar Montes

 Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas
 PBX - (+57) (6) 8867080 NIT 890 803 239 -9

Manizales, Marzo 23 de 2021

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 el mes de Marzo de 2021.

Se realizan diferentes atenciones de servicios en la sede central y sucursales.

Se entregaron 12 toners 80x, 3 toner 36A, 14 toners 05 A, 2 toner 81A , 5 55X, 1 juegos de toner color 452, 0 carnés pvc, 0 cintas de color para impresora de carnés, 0 cintas para impresora stickers, 2 rollos de papel para plotter, 1 juegos de cartuchos de tinta 711 para plotter.

Se realiza ca,bio de impresora de Anserma y Nómima.

Se entregaron 50 resmas de papel tamaño carta.

Cordial saludo,

Johnny Garzon M
JHONNY GARZON MEJIA
COORDINADOR IMPRESIÓN

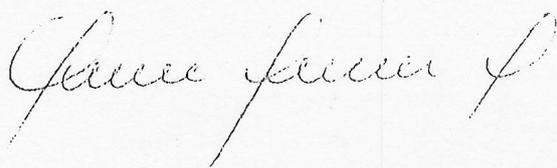
LA REVISORA FISCAL DE LA SOCIEDAD. COMPUTAR S.A.S.

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 22 de Febrero de 2.021.

La presente se da a los Veintitrés (23) días del mes de Marzo de 2.021.



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 2021
 Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL Periodo liquidación Salud: febrero 2021
 Número de Radicación: 48797226 Total a pagar: \$21,433,000
 Fecha de vencimiento: 22/02/2021 Total de empleados: 22
 Fecha de Pago: 22/02/2021 Número de Administradoras: 14

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OJ Nit recaudo: 9998600669427
 Descripción: MiPlanilla.com Pago Protección Social Medio de Pago: Pago Electronico por PSE
 Banco: BANCOLOMBIA Número Autorización: 901055123
 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	22		\$0	\$655,100
230201	800229739	Proteccion (ING + Protección)	2		\$0	\$446,800
230301	800224808	Porvenir	3		\$0	\$513,100
231001	800227940	Colfondos	2		\$0	\$290,300
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	14		\$0	\$9,506,500
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	20		\$0	\$2,479,800
CCF22	860007336	Colsubsidio Caja de Compensación Filiar	1		\$0	\$44,000
EPS002	800130907	Salud Total EPS	4		\$0	\$177,600
EPS010	800088702	EPS Sura	14		\$0	\$5,277,000
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1		\$0	\$44,000
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	2		\$0	\$159,200
MIN002	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	1		\$0	\$39,600
PAICBF	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	2		\$0	\$1,080,000
PASENA	899999034	SENA	2		\$0	\$720,000
						\$21,433,000

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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

25980A88A44E1126

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DIANA CRISTINA CARDONA CARDONA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 30393482 de MANIZALES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 105446-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 2 días del mes de Febrero de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 30.393.482

CARDONA CARDONA
APELLIDOS

DIANA CRISTINA
NOMBRES

[Handwritten Signature]
Firma



DALICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 27-JUN-1977

MANIZALES
(CALDAS)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.69
ESTATURA

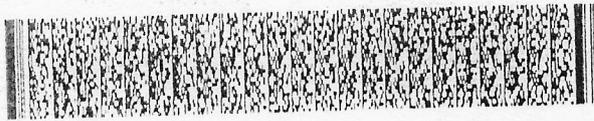
O+
G S RH

F
SEXO

27-AGO-1995 MANIZALES

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Handwritten Signature]
REGISTRADORA NACIONAL
ALMAGRETRIZ RENGIFO LOPEZ



A-0900100-35139351-F-0036703492-20051116

05166068190 02 181961216

República de Ecuador
Junta Central de Contadores
CARTERA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO
105446-T

OLIANA CRISTINA
CARDONA CARDONA
C.I. 20093482
RENOVIACIÓN INSCRIPCIÓN 211 FECHA 2004/10/21
UNIVERSIDAD DE NAHIZALES

PRESENTE
DISEÑO: OSCAR PUÑA 119014



[Handwritten signature]

Este carnet es válido únicamente que lo ostente como
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley Orgánica
de Organización y Funcionamiento de esta Cartera de su Cartera
del Ministerio de Educación y Ciencias - Junta Central de
Contadores.





Marque X y diligencie los campos que apliquen para orden de compra (O.C) o Contrato:

O.C

CONTRATO

O.C

CONTRATO 0123/2020

Acta Nº 10 Y FINAL

CENTRO DE COSTOS CODIGO / NOMBRE	PROCEDIMIENTO CODIGO / NOMBRE	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	UNIDAD DE SERVICIO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	TOTAL
13012 AGUADAS OTROS PROCESOS OPERA	1301088 Administración de Sistemas de Información	118.746	DISTRIBUIR	77.031	41.715	118.746
12036 ANSERMA OTROS PROCESOS OPERA	1301088 Administración de Sistemas de Información	240.804	DISTRIBUIR	156.210	84.594	240.804
14012 ARAUCA OTROS PROCESOS OPERATI	1301088 Administración de Sistemas de Información	59.375	DISTRIBUIR	38.517	20.858	59.375
14022 ARMA OTROS PROCESOS OPERATIVO	1301088 Administración de Sistemas de Información	32.686	DISTRIBUIR	21.203	11.483	32.686
14034 BELALCAZAR OTROS PROCESOS OPE	1301088 Administración de Sistemas de Información	59.372	DISTRIBUIR	38.515	20.857	59.372
12023 CHINCHINA OTROS PROCESOS OPERA	1301088 Administración de Sistemas de Información	346.904	DISTRIBUIR	225.037	121.867	346.904
14043 FILADELFIA OTROS PROCESOS OPER	1301088 Administración de Sistemas de Información	91.634	DISTRIBUIR	59.443	32.191	91.634
14052 GUARINOCITO OTROS PROCESOS OP	1301088 Administración de Sistemas de Información	55.938	DISTRIBUIR	36.287	19.651	55.938
14062 K-41 OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301088 Administración de Sistemas de Información	19.564	DISTRIBUIR	12.691	6.873	19.564
12014 LA DORADA OTROS PROCESOS OPER	1301088 Administración de Sistemas de Información	1.106.848	DISTRIBUIR	718.012	388.836	1.106.848
13022 MANZANARES OTROS PROCESOS OP	1301088 Administración de Sistemas de Información	119.718	DISTRIBUIR	77.661	42.057	119.718
14142 MARMATO OTROS PROCESOS OPERA	1301088 Administración de Sistemas de Información	125.176	DISTRIBUIR	81.202	43.974	125.176
14072 MARQUETALIA OTROS PROCESOS OP	1301088 Administración de Sistemas de Información	38.686	DISTRIBUIR	25.096	13.590	38.686
14082 MARULANDA OTROS PROCESOS OPE	1301088 Administración de Sistemas de Información	58.060	DISTRIBUIR	37.676	20.404	58.060
13032 NEIRA OTROS PROCESOS OPERATIVO	1301088 Administración de Sistemas de Información	90.058	DISTRIBUIR	58.421	31.637	90.058
14093 PALESTINA OTROS PROCESOS OPER	1301088 Administración de Sistemas de Información	83.086	DISTRIBUIR	53.898	29.188	83.086
13042 RIOSUCIO OTROS PROCESOS OPERA	1301088 Administración de Sistemas de Información	122.748	DISTRIBUIR	79.627	43.121	122.748
14104 RISARALDA OTROS PROCESOS OPER	1301088 Administración de Sistemas de Información	63.372	DISTRIBUIR	41.109	22.263	63.372
13052 SALAMINA OTROS PROCESOS OPERA	1301088 Administración de Sistemas de Información	340.850	DISTRIBUIR	221.109	119.741	340.850
14112 SAMANA OTROS PROCESOS OPERATI	1301088 Administración de Sistemas de Información	340.850	DISTRIBUIR	221.109	119.741	340.850
14123 SAN JOSE OTROS PROCESOS OPERA	1301088 Administración de Sistemas de Información	55.634	DISTRIBUIR	36.090	19.544	55.634
13062 SUPIA OTROS PROCESOS OPERATIVO	1301088 Administración de Sistemas de Información	119.752	DISTRIBUIR	77.683	42.069	119.752
14133 VICTORIA OTROS PROCESOS OPERA	1301088 Administración de Sistemas de Información	87.715	DISTRIBUIR	56.901	30.814	87.715
13072 VITERBO OTROS PROCESOS OPERATI	1301088 Administración de Sistemas de Información	147.695	DISTRIBUIR	95.810	51.885	147.695
11401 MANIZALES OPERACION Y MANTENIM	1301088 Administración de Sistemas de Información	5.144.889	DISTRIBUIR	3.337.469	1.807.400	5.144.889
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-

SUBTOTAL FACTURA PAG-1	9.070.180	5.883.826	3.186.354	9.070.180
TOTAL FACTURA PAG-1	9.070.180	5.883.826	3.186.354	9.070.180

Fecha de presentación 23/03/2021

Patricia Salazar
FIRMA

DATOS DEL SUPERVISOR	
Diana Patricia Salazar M	Jefe Sección Sistemas
NOMBRE	CARGO

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A E.S.P
EMPOCALDAS S.A E.S.P

NIT 890.803.239-9

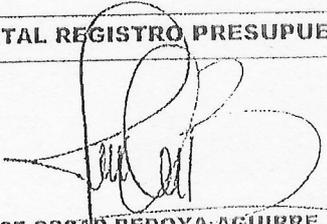
REGISTRO PRESUPUESTAL
NUMERO 000426



FECHA DE EXPEDICION 2021/03/02
CERTIFICADO DISPON. NRO - 000404
COMPROMISO QUE AMPARA PRORROGRA Y ADICION N°02 CONTRATO N°0123 DE 2020 PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE PLATAFORMA DE IMPRESION, PLOTTER, ESCANER Y FOTOCOPIADO PARA LAS SECCIONALES
BENEFICIARIO COMPUTAR SAS
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
21020225	SISTEMATIZACIÓN	9,070,180
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		9,070,180


JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe Sección Presupuesto

PLAZO DE EJECUCION 30 DIAS



COMPUTAR S.A.S.

Nit: 800226784-9



B@KD 08 " 10,33 NE- 8/ 1 DCE- @B@C@CD L @M@Y@DR
Sdl0761/ 451 , Bdk-920/ 7111658 , L`my`ldr , Bnl ah
D,l `H0 f dcpmbh ? bnl ot s qbn

www.computar.co

RNL NR QDRONMR@KDR CD IW@, QDF HL DM BNL TM

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE No.4394

07652/ / 21/ 0505 07652/ / 21/ 0505 cdk7.DMD.1/ 1/ OpleED Q` nf n cdkMn-0` k04/ / / UHF DMBI@ / 7. / 0.1/ 1/ ` / 7. / 6.1/ 10

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 23/MAR/2021 10:39:40 a. m.

BTED9 4638d3/ / 4a/ 5` 86a378` d1c38d8104b578` 006a2a` 5587/ 8411042/ 3/ 43d4a5/ 50` a/ 1/ / 142cd68d8b3c3/ a74a/ 6` c1

Cliente: DL QQDR@CD NAQ@R R@M@S@D@R CD B@C@R R-@D-R-O-

FECHA GENERACIÓN

L`qyn 12. / 1/ 10
0/ 2898` - I -

NIT: 78/ 7/ 2128,8

Email: E` bst qj blnrdldbsqnlb` ? dl onb` lc` r-bnl -bn

Cel.

Tel. 7756/ 7/

Razón Ccial: DL QQDR@CD NAQ@R R@M@S@D@R CD B@C@R R-@D-R-O-

PLAZO DE PAGO

2/ C` r
Udnbd9@q11. / 1/ 10

Dirección: BQ@12 Mn- 64,71

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
0(6/ / 0	RDQUHBN NT SRNT QBIMF CD HL QQDRHM M O@Q@K@R RDBBHM@DR CD DL ONB@C@R R-R D-R-OL @YN 1/ 10	0	TMC	65117//	08\$	063707/	65117//

NOTA: OUTSOURCING DE IMPRESION MARZO 2021

Tarifa	Base	V/r.Impto
08	65117//	063707/

Tipo Retención	Valor

Bruto:	7,622,000
-Descuento:	0
Subtotal:	7,622,000
+Impuestos:	1,448,180
-Retenciones:	0
TOTAL	\$9,070,180

RNM@MT DUD L HKKNMDR RSDMS@L HK BH@MSN NBGDMS@ODRNR

O@O@NR9
A@B@N@L A@BS@BNQQIDMSD " / 481/ 012530
O@@BNMEQL @RT O@N DMUI@RNONQSD @
bnns` alltc` c? bnl ot s qbn

Elq` C@IS k9
Wf @Ing5022J xgbJ SGr br FV a2Pp4AYxif iuw`
rNBRN`18hdP.T.CWQ2IREic@R` bt Eg@c` 2y4dBN
B@P@Qcr v NBB3B74nk` 3Na.@B@C@ MF v bPN3x
idV pv 2J v IGP` ndUL GxB1k@j v pNwlye` oNDCc
NCHF BF T.Ois` gty4UnP@Dj UnBf dDxAj 3qf` f` H@
0M@j oGX@cnkPWP L 7v Ylk@p@J5F@4d` L aEQ2
PAXD@N@E` sG.V ou@pT CXJ` *Wv7emL A1G3
oOC@Y41 PN` 1V V HMP@j@UOAB1.r.r f f W IF XJ
XOO@W S1AnV W@pop@EF @34nXP <<

Esta Factura es un titulo valor según Art. 772 del Código de Comercio.

Udm@cn@Nq@ mcn F` qy` mL di@

F-GC-18		EMPOCALDAS S.A E.S.P	
Versión 4 Mayo 2013		GESTIÓN CONTRATACIÓN	
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTAS (Aplica para prestación de servicios y consultorías)			
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	COMPUTAR LTDA	DIRECCIÓN:	Ed.ALCALDIA DE MZLES. Of.
NIT O CEDULA	8002267849	FECHA DE CALIFICACIÓN	2021-03-23
NUMERO DE CONTRATO:	0123/2020	CALIFICACIÓN	3
<p>Asigne el puntaje a cada uno de los criterios teniendo en cuenta la siguiente escala: Bueno = 3. Regular = 2. Malo = 1. Si no es posible evaluar alguno de los criterios propuestos coloque en la casilla de calificación N/A</p>			
TABLA DE ASIGNACION DE PUNTAJES			
CLASIFICACIÓN	CRITERIO A EVALUAR	CALIFICACION	
CALIDAD DEL SERVICIO	Cumple con el objeto del contrato conforme a los requerimientos técnicos.	3	
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	Entrega oportuna de los documentos para perfeccionar el contrato.	3	
	Entrega oportuna de documentos necesarios para el trámite de pagos.	3	
	Cumplimiento en el cronograma de actividades.	3	
MANEJO DEL CONTRATO	Presentación a tiempo de la afiliación de la afiliación propia y/o del personal a cargo.	3	
	Cumplimiento en pago de salarios, parafiscales y seguridad social.	3	
	Cumple en forma estricta y oportuna con la presentación de los informes técnicos.	3	
CRITERIO DE EVALUACION	PORCENTAJE	PUNTAJE	CALIFICACIÓN X ASPECTO
Calidad de la Obra	40%	3	1.2
Cumplimiento de Plazos	30%	3	0.9
Manejo del Contrato	30%	3	0.9
EVALUADOR: (INTERVENTOR)			
NOMBRE:	DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES		
CARGO:	Jefe Sección Sistemas		
FIRMA:	