	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°	2	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	81.631.620 ✓
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	COMPUTAR S.A.S			3. VALOR TOTAL (1+2)	81.631.620 ✓
NIT O CC:	800226784-9			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	18.140.360 ✓
CDP (#, rubro y fecha)	000404 DEL 27 DE MARZO 2020 ✓			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	9.070.180 ✓
RP (#, rubro y fecha)	000403 DEL 17 ABRIL DE 2020 ✓			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	54.421.080 ✓

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		# FOLIOS
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.

Laura Cardona Patiño
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

Laura Cardona Patiño 30/06/2020
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		
Copia del acta	X	✓
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X	✓
Evaluación del Supervisor F-GC-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 30/06/2020

DATOS DEL SUPERVISOR		
DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES	JEFE SECCIÓN SISTEMAS	<u>Diana Salazar Montes</u>
NOMBRE	CARGO	FIRMA

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



ACTA DE RECIBO # 2

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

RECURSOS PROPIOS

En la ciudad de Manizales a los treinta (30) días del mes de junio de 2020, 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. 2 correspondiente al mes de junio según Contrato No. 0123 de 2020.

VALOR CONTRATO	\$81.631.620
ACTA # 1	\$18.140.360
ACTA # 2	\$9.070.180
VALOR EJECUTADO	\$27.210.540
VALOR POR EJECUTAR	\$54.421.480


 DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES
 Jefe Sección Sistemas
 Empecaldas S.A E.S.P


 ORLANDO GARZÓN MEJÍA
 Representante/Legal
 COMPUTAR S.A.S

Preparó: Diana Patricia Salazar Montes



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

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
ACTA # 1	\$18.140.360
ACTA # 2	\$9.070.180
VALOR EJECUTADO	\$27.210.540
VALOR POR EJECUTAR	\$54.421.480

Manizales, 30 de junio de 2020


DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES
Jefe Sección Sistemas
Supervisor

Preparó: Diana Patricia Salazar Montes



COMPUTAR S.A.S.

Manizales, Junio 30 de 2020

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 Junio de 2020.

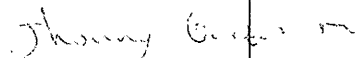
Se realizan diferentes atenciones de servicios en la sede central y sucursales.

Se entregaron 10 toners 80x, 2 toner 36A, 10 toners 05 A, 0 toner 45A , 3 55X, 0 juegos de toner color 507, 0 carnés pvc, 0 cintas de color para impresora de carnés, 0 cintas para impresora stickers, 0 rollos de papel para plotter, 1 juegos de cartuchos de tinta 711 para plotter, 1 toner para fotocopidora.

Se realizó cambio de impresoras en Marmato, Dorada, Viterbo.

Se entregaron 50 resmas de papel tamaño carta.

Cordial saludo,



JHONNY GARZON MEJIA
COORDINADOR IMPRESIÓN



F-GF-32
Versión 2
Julio 2019

EMPOCALDAS S.A.E.S.P
GESTIÓN FINANCIERA

DISTRIBUCIÓN CENTRO DE COSTOS

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 N°

2

CENTRO DE COSTOS	
CODIGO	NOMBRE
13012	AGUADAS OTROS PROCESOS OPERATIVO
12036	ANSERMA OTROS PROCESOS OPERATIVO
14012	ARAUCA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14022	ARMA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14034	BELALCAZAR OTROS PROCESOS OPERATIVOS
12023	CHINCHINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14043	FILADELFIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14052	GUARINOCITO OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14062	K-41 OTROS PROCESOS OPERATIVOS
12014	LA DORADA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
13022	MANZANARES OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14142	MARMAO OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14072	MARQUETALIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14082	MARULANDA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
13032	NEIRA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14093	PALESTINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
13042	RIOSUCIO OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14104	RISARALDA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
13052	SALAMINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14112	SAMANA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14123	SAN JOSE OTROS PROCESOS OPERATIVOS
13062	SUPIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14133	VICTORIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
13072	VITERBO OTROS PROCESOS OPERATIVOS
11401	MANIZALES OPERACION Y MANTENIMIENTO
TOTAL FACTURA	

PROCEDIMIENTO		VALOR UNITARIO	IVA	TOTAL
CODIGO	NOMBRE			
1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	96.184,26	22.561,74	118.746,00
1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	195.051,24	45.752,76	240.804,00
1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	48.093,75	11.281,25	59.375,00
1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	26.475,66	6.210,34	32.686,00
1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	48.091,32	11.280,68	59.372,00
1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	280.992,24	65.911,76	346.904,00
1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	74.223,54	17.410,46	91.634,00
1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	45.309,78	10.628,22	55.938,00
1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	15.846,84	3.717,16	19.564,00
1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	896.546,88	210.301,12	1.106.848,00
1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	96.971,58	22.746,42	119.718,00
1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	101.392,56	23.783,44	125.176,00
1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	31.335,66	7.350,34	38.686,00
1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	47.044,80	11.035,20	58.080,00
1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	72.946,98	17.111,02	90.058,00
1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	67.299,66	15.786,34	83.086,00
1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	99.425,88	23.322,12	122.748,00
1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	51.331,32	12.040,68	63.372,00
1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	276.088,50	64.761,50	340.850,00
1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	276.088,50	64.761,50	340.850,00
1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	45.063,54	10.570,46	55.634,00
1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	96.999,12	22.752,88	119.752,00
1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	71.049,15	16.665,85	87.715,00
1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	119.632,95	28.062,05	147.695,00
1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	4.167.360,09	977.528,91	5.144.889,00
TOTAL DISTRIBUCION		7.346.845,80	1.723.334,20	9.070.180,00

Fecha de presentación

30/06/2020

DATOS DEL SUPERVISOR		
DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES	JEFE SECCION SISTEMAS	
NOMBRE	CARGO	
		FIRMA

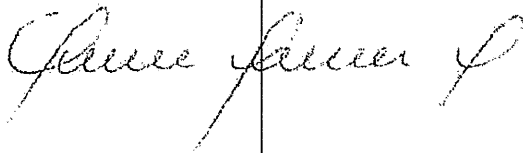
LA REVISORA FISCAL DE LA SOCIEDAD.
COMPUTAR S.A.S.

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 Junio de 2020.

La presente se da a los Treinta (30) días del mes de Junio de 2020.



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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 30.393.482

CARDONA CARDONA
APELLIDOS

DIANA CRISTINA
NOMBRES

[Handwritten Signature]
Firma

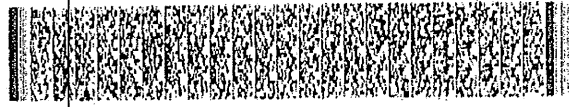


FECHA DE NACIMIENTO 27-JUN-1977
MANIZALES
(CALDAS)

ESTADO DE NACIMIENTO
1.69 O+ F
ESTATURA PESO SEXO

27-AGO-1995 MANIZALES

FECHA DE EMISION DEL DOCUMENTO
REGISTRADO EN EL REGISTRO CIVIL



JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

6 0 2 3 0 4 0 8 9 0 0 3 0 8 0

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 30 días del mes de Abril de 2020 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

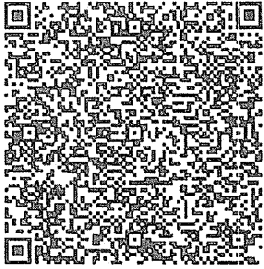
Información básica de la planilla

Empresa: COMPUTAR SAS **NIT:** 800226784
Tipo Planilla: E **Periodo liquidación Pensiones:** mayo 2020
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL **Periodo liquidación Salud:** junio 2020
Número de Radicación: 43447040 **Total a pagar:** \$12,082,600
Fecha de vencimiento: 30/09/2020 **Total de empleados:** 23
Fecha de Pago: 18/06/2020 **Número de Administradoras:** 15

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OJ **Nit recaudo:** 9998600659427
Descripción: MiPlanilla.com Pago Protección Social **Medio de Pago:** Pago Electronico por PSE
Banco: BANCOLOMBIA **Número Autorización:** 656423854
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	\$641,200
230201	800229739	Proteccion (ING + Protección)	3		\$0	\$118,400
230301	800224808	Porvenir	3		\$0	\$93,100
231001	800227940	Colfondos	2		\$0	\$57,400
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	14		\$0	\$1,570,100
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	21		\$0	\$2,408,900
CCF22	860007336	Colsubsidio Caja de Compensacion Filar	1		\$0	\$42,400
EPS002	800130907	Salud Total EPS	6		\$0	\$253,700
EPS010	800888702	EPS Sura	11		\$0	\$4,886,500
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	3		\$0	\$192,100
EPS022	899999107	EPS-S Convida	1		\$0	\$42,400
ESSC62	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	1		\$0	\$38,200
MIN002	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	1		\$0	\$38,200
PAICBF	899999259	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	2		\$0	\$1,020,000
PASENA	899999034	SENA	2		\$0	\$680,000
						\$12,082,600



COMPUTAR S.A.S.

Nit: 800226784-9



CALLE 19 # 21-44 OF. 902 EDF. ALCALDIA DE MANIZALES - Manizales -

Tel: 8720562 - Cels.: 3108222769

www.computar.co

E-mail: gerencia@computar.co

PERIODO JURIDICO CONTABLE Venta

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE 1593

18763003201616 18763003201616 del 8/ENE/2020 Pref.FE Rango del No.1 al 15000 VIGENCIA: 08/01/2020 a 08/07/2021

CUFE: 4be30567573c0230d9856dc436a858cbdbd0927d1d71e1ede948b583dbb3499fb284dc275b9f6c3491df64d3885aeb01

Validación Previa DIAN 30/06/2020 07:34:30 a. m.

Cliente	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.E.S.P.	Fecha	jun 30 - 2020
NIT.	890803239-9	Tels.	8867080-
Dirección	CRA 23 No. 75-82	Ciudad	Manizales
Email	facturacionelectronica@empocaldas.com.co	Nota:	IMPRESIÓN JUNIO
Forma Pago:	CREDITO		

Descripción	Med.	Cant.	%	V/r.Unitar	Total
SERVICIO OUTSOURCING DE IMPRESION PARA LAS SECCIONALES DE EMPOCALDAS S.A E.S.P JUNIO	UND	1	19	7,622,000.	7,622,000

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art.774 C.C.			Bruto:	7,622,000
RESUMEN IMPUESTOS			-Descuento:	0
Tarifa	Base	V/r.Impto	Subtotal:	7,622,000
19	7,622,000	1,448,180	+Impuestos:	1,448,180
OBSERVACIONES:			-Retenciones:	0
PARA PAGOS: BANCOLOMBIA CTA CTE # 059-20123641			TOTAL	9,070,180
PARA CONFIRMAR SU PAGO ENVIAR SOPORTE A: contabilidad@computar.co			Recibido con C.C.:	
Respons: Orlando Garzón Mejía				
SON: NUEVE MILLONES SETENTA MIL CIENTO OCHENTA PESOS			NETO A PAGAR:	\$9,070,180