	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°	3	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 (-)	27.210.540
CDP (#, rubro y fecha)	000404 DEL 27 DE MARZO 2020			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	18.140.360
RP (#, rubro y fecha)	000403 DEL 17 ABRIL DE 2020			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	36.280.720

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.

Susana Gomez osorio
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

[Firma]
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		

Fecha de presentación Agosto 31 de 2020

DATOS DEL SUPERVISOR		
DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES	JEFE SECCIÓN SISTEMAS	<u>[Firma]</u>
NOMBRE	CARGO	
	FIRMA	

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

ACTA DE RECIBO # 3

CONTRATO No. 0123/2020

CONTRATISTA COMPUTAR S.A.S

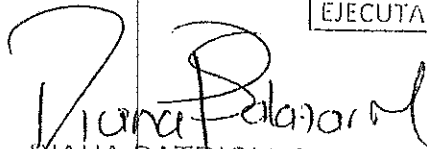
OBJETO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA PLATAFORMA DE IMPRESIÓN, PLOTTER, ESCANER Y FOTOCOPIADO PARA LAS SECCIONALES DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P

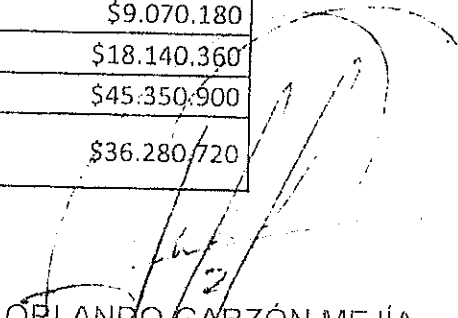
VALOR CONTRATO \$81.631.620 IVA INCLUIDO

RECURSOS PROPIOS

En la ciudad de Manizales a los treinta y un día (31) días del mes de agosto 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. 3 correspondiente al mes de julio y agosto según Contrato No. 0123 de 2020.

VALOR CONTRATO	\$81.631.620
ACTA # 1	\$18.140.360
ACTA # 2	\$9.070.180
ACTA # 3	\$18.140.360
VALOR EJECUTADO	\$45.350.900
VALOR POR EJECUTAR	\$36.280.720


DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES
Jefe Sección Sistemas
Empocaldas 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

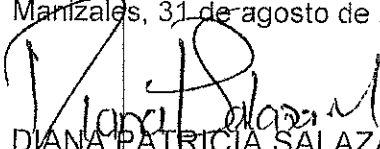
VALOR CONTRATO \$81.631.620 IVA INCLUIDO

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
ACTA # 3	\$18.140.360
VALOR EJECUTADO	\$45.350.900
VALOR POR EJECUTAR	\$36.280.720

Manizales, 31 de agosto de 2020


DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES
Jefe Sección Sistemas
Supervisor

Preparó: Diana Patricia Salazar Montes



Manizales, Agosto 28 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 Julio de 2020.

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

Se entregaron 10 toners 80x, 3 toner 36A, 12 toners 05 A, 0 toner 45A , 4 55X, 1 juegos de toner color 452, 0 carnés pvc, 0 cintas de color para impresora de carnés, 0 cintas para impresora stickers, 1 rollos de papel para plotter, 1 juegos de cartuchos de tinta 711 para plotter, 0 toner para fotocopiadora.

Se realizó cambio de impresoras en gerencia, planeación y suministros.

Se entregaron 50 resmas de papel tamaño carta.

Cordial saludo,

Jhonny Garzon Mejia

JHONNY GARZON MEJIA
COORDINADOR IMPRESIÓN

Manizales, Agosto 28 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 Agosto de 2020.

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

Se entregaron 8 toners 80x, 4 toner 36A, 15 toners 05 A, 0 toner 45A , 5 55X, 1 juegos de toner color 452, 0 carnés pvc, 0 cintas de color para impresora de carnés, 1 cintas para impresora stickers, 1 rollos de papel para plotter, 0 juegos de cartuchos de tinta 711 para plotter, 0 toner para fotocopidora.

Se realizó cambio de impresoras en Manizales, Aguadas y planta Chinchiná, al igual que cambio de board en Neira.

Se entregaron 50 resmas de papel tamaño carta.

Cordial saludo,

Jhonny Garzon M.
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°

3

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 OPERATI
12023	CHINCHINA OTROS PROCESOS OPERATIVO
14043	FILADELFIA OTROS PROCESOS OPERATIVO
14052	GUARINOCITO OTROS PROCESOS OPERATI
14062	K-41 OTROS PROCESOS OPERATIVOS
12014	LA DORADA OTROS PROCESOS OPERATIVI
13022	MANZANARES OTROS PROCESOS OPERATI
14142	MARMATO OTROS PROCESOS OPERATIVO
14072	MARQUETALIA OTROS PROCESOS OPERATI
14082	MARULANDA OTROS PROCESOS OPERATI
13032	NEIRA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14093	PALESTINA OTROS PROCESOS OPERATIVO
13042	RIOSUCIO OTROS PROCESOS OPERATIVO
14104	RISARALDA OTROS PROCESOS OPERATIVI
13052	SALAMINA OTROS PROCESOS OPERATIVO
14112	SAMANA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14123	SAN JOSE OTROS PROCESOS OPERATIVO
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	192.368,52	45.123,48	237.492,00
1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	390.102,48	91.505,52	481.608,00
1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	96.187,50	22.562,50	118.750,00
1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	52.951,32	12.420,68	65.372,00
1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	96.182,64	22.561,36	118.744,00
1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	561.984,48	131.823,52	693.808,00
1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	148.447,08	34.820,92	183.268,00
1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	90.619,56	21.256,44	111.876,00
1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	31.693,68	7.434,32	39.128,00
1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	1.793.093,76	420.602,24	2.213.696,00
1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	193.943,16	45.492,84	239.436,00
1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	202.785,12	47.566,88	250.352,00
1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	62.671,32	14.700,68	77.372,00
1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	94.089,60	22.070,40	116.160,00
1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	145.893,96	34.222,04	180.116,00
1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	134.599,32	31.572,68	166.172,00
1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	198.851,76	46.644,24	245.496,00
1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	102.662,64	24.081,36	126.744,00
1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	552.177,00	129.523,00	681.700,00
1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	552.177,00	129.523,00	681.700,00
1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	90.127,08	21.140,92	111.268,00
1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	193.998,24	45.505,76	239.504,00
1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	142.098,30	33.331,70	175.430,00
1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	239.265,90	56.124,10	295.390,00
1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	8.334.720,18	1.955.057,82	10.289.778,00
TOTAL DISTRIBUCION		14.693.691,60	3.446.668,40	18.140.360,00

Fecha de presentación

31/08/2020

DATOS DEL SUPERVISOR

DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES	JEFE SECCION SISTEMAS	
NOMBRE	CARGO	

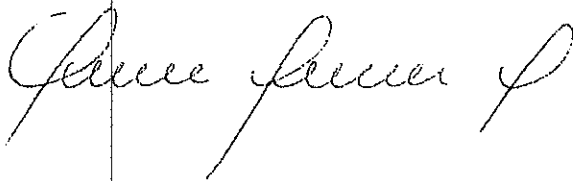
LA REVISORA FISCAL DE LA SOCIEDAD. COMPUTAR S.A.S.

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 Agosto de 2020.

La presente se da a los Veintiocho (28) días del mes de Agosto de 2020.



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

Información básica de la planilla

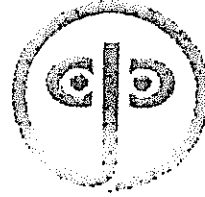
Empresa: COMPUTAR SAS NIT: 800226784
 Tipo Planilla: E
 Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
 Número de Radicación: 44818955
 Fecha de vencimiento: 30/09/2020
 Fecha de Pago: 20/08/2020
 Periodo liquidación Pensiones: julio 2020
 Periodo liquidación Salud: agosto 2020
 Total a pagar: \$20,343,000
 Total de empleados: 22
 Número de Administradoras: 15

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI Nit recaudo: 9998500669427
 Descripción: MiPlanilla.com Pago Protección Social Medio de Pago: Pago Electronico por PSE
 Banco: BANCOLOMBIA Número Autorización: 717562436
 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	\$636,400
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	2		\$0	\$431,600
230301	800224808	Porvenir	3		\$0	\$495,400
231001	800227940	Colfondos	2		\$0	\$305,600
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	14		\$0	\$8,971,400
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	20		\$0	\$2,359,000
CCF22	860007336	Colsubsidio Caja de Compensacion Filar	1		\$0	\$42,400
EPS002	800130907	Salud Total EPS	6		\$0	\$253,700
EPS010	800088702	EPS Sura	10		\$0	\$4,836,600
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	3		\$0	\$192,100
EPSC22	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	899999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	2		\$0	\$1,020,000
PASENA	899999034	SENA	2		\$0	\$680,000
						\$20,343,000

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

8 5 5 7 7 6 0 5 0 2 3 0 0 3 E 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 31 días del mes de Julio 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

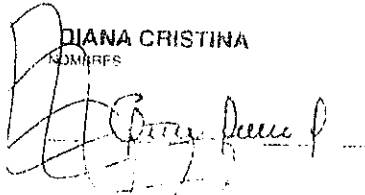
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 30.393.482

CARDONA CARDONA

APELLIDOS

DIANA CRISTINA
COMERFES



FECHA DE NACIMIENTO 27-JUN-1977

MANIZALES
(CALDAS)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.69

ESTATURA

O+

SANGRE

F

SEXO

27-AGO-1995 MANIZALES

FECHA DE EXPIRACION

LUGAR DE EXPIRACION

REGISTRADO
ALMADESTRACION





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 000403

FECHA DE EXPEDICION 2020/04/17
CERTIFICADO DISPON. NRO - 000404
COMPROMISO QUE AMPARA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 0123 DE 2020 PRESTACION DE LOS
SERVICIOS DE PLATAFORMA DE IMPRESION, PLOTER, ESCANER Y FOTOCOPIADO
BENEFICIARIO COMPUTAR SAS
C.C NRO 800228784

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).

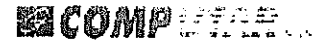
RUBRO APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
21020225	SISTEMATIZACIÓN	81,631,620
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		81,631,620

PLAZO DE EJECUCION 270 DIAS


JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe Sección Presupuesto

COMPUTAR S.A.S.

Nit: 800226784-9



CALLE 19 # 21-44 OF. 902 EDF. ALCALDIA DE MANIZALES
Tel: 8720562 - Cels.: 3108222769 - Manizales - Colombia
E-mail: gerencia@computar.co

www.computar.co

SOMOS RESPONSABLES DE IVA - REGIMEN COMUN

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	FE No.2185
-------------------------------------	-------------------

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

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 28/AGO/2020 09:27:53 a. m.

CUFE: c4ec64ac6ab808c0b6acc621513e529ceb830f38b70bce59989ecde7dcd1621124698d0fb0c464618afb52d79c2eea10

Cliente: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.E.S.P.				FECHA GENERACIÓN Agosto 28 / 2020 09.21.56 a m.	
NIT: 890803239-9	Email: Facturacionelectronica@empocaldas.com.co	Cel.	Tel. 8867080		
Razón Ccial: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS		Ciudad: Manizales		PLAZO DE PAGO 30 Días Vence: Sep.27 / 2020	
Dirección: CRA 23 No. 75-82					

#	Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1)	7001	SERVICIO OUTSOURCING DE IMPRESION PARA LAS SECCIONALES DE EMPOCALDAS S.A E.S.P JULIO Y AGOSTO	2	UND	7,622,000	19%	2,896,360	15,244,000

NOTA: OTSOURCING DE IMPRESIÓN JULIO AGOSTO				Bruto: 15,244,000	
RESUMEN IMPUESTOS				-Descuento: 0	
Tarifa	Base	V/r.Impto	RESUMEN RETENCIONES	Subtotal: 15,244,000	
19	15,244,000	2,896,360	Tipo Retención	+Impuestos: 2,896,360	
			Valor	-Retenciones: 0	
				TOTAL \$18,140,360	

SON: DIECIOCHO MILLONES CIENTO CUARENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS

PARA PAGOS: BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE # 05920123641 PARA CONFIRMAR SU PAGO ENVIAR SOPORTE A: contabilidad@computar.co	Firma Digital O:4Thw.dI0D/SNTE/WFXTrm1e6WVW/kTn8Fz8i8 LjOTpZq81YF1d:G198866DBdbNhgHOIX28p4pdpO WY/8yAGgW/Snr+OZnx158kvar23fKcXiFdkyZuT3M 94*OWYK196gh9D08+elGbt0d51+KSBZ+RY9uVJX v+HN1ks+nNwoGBNyOo76CfeecPjPur1T2ZTm cHD+qDIGV5bTAsgnxBA7MFT50b6zavIzmuhx wSoZAqtR9xsAmwTYIT9g5uxkWS+SB9gBifaV4t rp+1krw5ZG2uUHmC111vmLQ1pU6gCUcMjTkg QsUVi5F7xUvZF4bR7uUxKkEqRwMfg==	Esta Factura es un titulo valor según Art. 772 del Código de Comercio. Vendedor: Orlando Garzón Mejía
--	---	--

