

	F-GC-29 Versión 4 Junio de 2020	EMPICALDAS 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°	4	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 (-)	45.350.900
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)	27.210.540

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

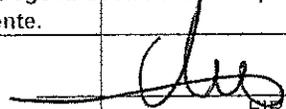
TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
------------------	---------	----------------------------------	--

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

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 Septiembre 30 de 2020

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

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

ACTA DE RECIBO # 4

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

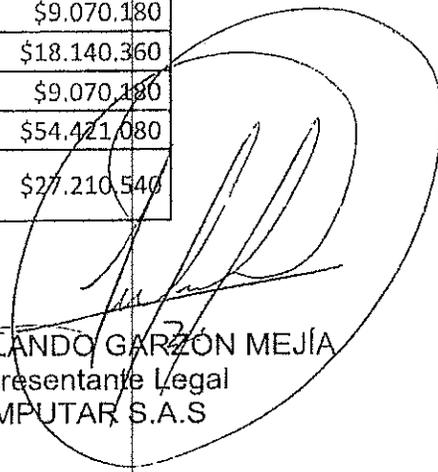
RECURSOS PROPIOS

En la ciudad de Manizales a los treinta (30) días del mes de septiembre 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. 4 correspondiente al mes de septiembre 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
ACTA # 4	\$9.070.180
VALOR EJECUTADO	\$54.421.080
VALOR POR EJECUTAR	\$27.210.540



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
ACTA # 4	\$9.070.180
VALOR EJECUTADO	\$54.421.080
VALOR POR EJECUTAR	\$27.210.540

Manizales, 30 de septiembre de 2020


 DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES
 Jefe Sección Sistemas
 Supervisor

Preparó: Diana Patricia Salazar Montes

Manizales, Septiembre 29 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 Septiembre de 2020.

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

Se entregaron 20 toners 80x, 4 toner 36A, 8 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, 2 rollos de papel para plotter, 0 juegos de cartuchos de tinta 711 para plotter, 0 toner para fotocopiadora.

Se realizó cambio de impresoras en Manizales.

Se entregaron 50 resmas de papel tamaño carta.

Cordial saludo,

Johnny Garzon Mejia
JHONNY GARZON MEJIA
COORDINADOR IMPRESIÓN

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

O C
O.C.

CONTRATO
CONTRATO
Acta N°

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	MARMATO 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

PROCEDIMIENTO		VALOR UNITARIO	IVA	TOTAL
CODIGO	NOMBRE			
1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	96 84,26	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	101 892,56	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	72 046,98	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	119 832,95	28.062,05	147.695,00
1360190	ADMINISTRACION SISTEMAS DE INFORMACION	4 167 360,09	977.528,91	5 144 889,00

TOTAL FACTURA

TOTAL DISTRIBUCION 7 346 845,80 1 723.334,20 9 070 180,00

Fecha de presentación 30/09/2020

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

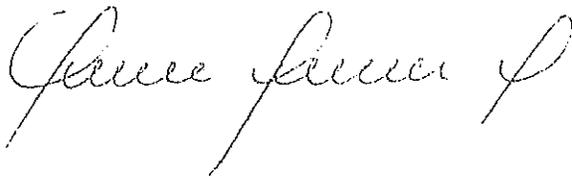
LA REVISORA FISCAL DE LA SOCIEDAD. COMPUTAR S.A.S.

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 21 de Septiembre de 2020.

La presente se da a los Veintinueve (29) días del mes de Septiembre 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

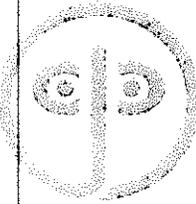
Empresa: COMPUTAR SAS NIT: 800226784
 Tipo Planilla: E
 Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL
 Número de Radicación: 45487682
 Fecha de vencimiento: 30/09/2020
 Fecha de Pago: 21/09/2020
 Periodo liquidación Pensiones: agosto 2020
 Periodo liquidación Salud: septiembre 2020
 Total a pagar: \$20,343,000
 Total de empleados: 22
 Número de Administradoras: 15

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI Nit recaudo: 9998600669427
 Descripción: MIPlanilla.com Pago Proteccion Social Medio de Pago: Pago Electronico por PSE
 Banco: BANCOLOMBIA Número Autorización: 748825911
 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 Caídas	20		\$0	\$2,359,000
CCF22	860007336	Colsubsidio Caja de Compensacion Filiar	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	9009335126	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

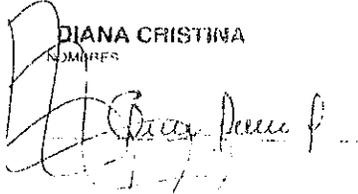
NUMERO 30.393.482

CARDONA CARDONA

APELLIDOS

DIANA CRISTINA

NOMBRES



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

ESTATURA 1.69 PESO O+ SEXO F

FECHA DE EMISION 27-AGO-1995
LUGAR DE EMISION MANIZALES





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.2505			
18763003201616 18763003201616 del 8/ENF/2020 Prof FE Rango del No 1 al 15000 VIGENCIA 08/01/2020 a 08/07/2021									
VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 29/SEP/2020 07:20:24 a. m.									
CUFE: 187bbef6ca450bcfb0d8a57114b5bea579c07d985fa8adc2d5d948aa56010536d04e83baa919db275cf1323f522a7a59									
Cliente: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.E.S.P.						FECHA GENERACIÓN Septiembre 29 / 2020 07 19.56 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: Oct.29 / 2020			
Dirección: CRA 23 No. 75-82									
#	Referencia	Descripción	Cant.	Med.	Vlr.	Unitario	IVA	Vlr.Imptos	TOTAL
1)	7001	SERVICIO OUTSOURCING DE IMPRESION PARA LAS SECCIONALES DE EMPOCALDAS S.A E.S.P SEPTIEMBRE	1	UND		7,622,000	19%	1,448,180	7,622,000
NOTA: IMPRESIÓN SEPTIEMBRE						Bruto:		7,622,000	
RESUMEN IMPUESTOS						-Descuento:		0	
RESUMEN RETENCIONES						Subtotal:		7,622,000	
Tarifa	Base	Vlr.Impto	Tipo Retención	Valor	+Impuestos:		1,448,180		
19	7,622,000	1,448,180			-Retenciones:		0		
						TOTAL		\$9,070,180	
SON: NUEVE MILLONES SETENTA MIL CIENTO OCHENTA PESOS									
PARA PAGOS: BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE # 05920123641				Firma Digital: -----BEGIN----- MIAGWQICF5jRHA459nwwPH4QV40yESY1ew Dv2h7Mq9RajGRPF5j-1ACXKs; 9NPP-5WJA7RU sNLF; h5Pee-28Z7h5JbrS7q48ZCQ-WDA-CDN +567YQ0Bj-gJN; -----Pr: KJcs0Qaj==		Esta Factura es un titulo valor según Art. 772 del Código de Comercio.			
PARA CONFIRMAR SU PAGO ENVIAR SOPORTE A: contabilidad@computar.co						Vendedor: Orlando Garzón Mejía			

