 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°	6	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 (-)	63.491.260
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)	9.070.180

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 OSOJO
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

[Firma]
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		# FOLIOS
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 Noviembre 30 de 2020

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

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

ACTA DE RECIBO # 6

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 noviembre 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. 6 correspondiente al mes de noviembre 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
ACTA # 5	\$9.070.180
ACTA # 6	\$9.070.180
VALOR EJECUTADO	\$72.561.440
VALOR POR EJECUTAR	\$9.070.180



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
ACTA # 5	\$9.070.180
ACTA # 6	\$9.070.180
VALOR EJECUTADO	\$72.561.440
VALOR POR EJECUTAR	\$9.070.180

Manizales, 30 de noviembre de 2020



DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES
Jefe Sección Sistemas
Supervisor

Preparó: Diana Patricia Salazar Montes

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

O.C

CONTRATO

O.C

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 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 OPERATIVO
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 OPERATIVO
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	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	16 865,85	87 915,00
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

30/11/2020

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

Manizales, Noviembre 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 Noviembre de 2020.

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

Se entregaron 20 toners 80x, 4 toner 36A, 4 toners 05 A, 0 toner 45A , 3 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 fotocopidora.

Se realizó cambio de impresoras en Manizales, Viterbo y Victoria.

Se entregaron 50 resmas de papel tamaño carta.

Cordial saludo,

Jhonny Garzon M

**JHONNY GARZON MEJIA
COORDINADOR IMPRESIÓN**

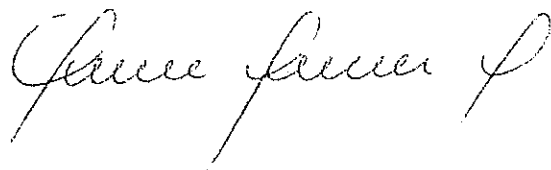
LA REVISORA FISCAL DE LA SOCIEDAD. COMPUTAR S.A.S.

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 23 de Noviembre de 2020.

La presente se da a los Treinta (30) días del mes de Noviembre 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 **Período liquidación Pensiones:** octubre 2020
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL **Período liquidación Salud:** noviembre 2020
Número de Radicación: 46799313 **Total a pagar:** \$20,343,000
Fecha de vencimiento: 31/12/2020 **Total de empleados:** 22
Fecha de Pago: 23/11/2020 **Número de Administradoras:** 15

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:** 808269073
Estado de la transacción: Transacción aprobada

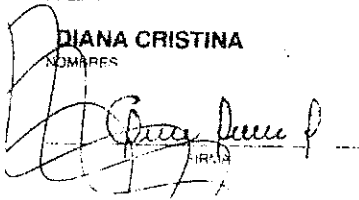
Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	* Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-25	800226175	Riesgos Profesionales Colmena	22		\$0	\$636,400
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	2		\$0	\$431,600
230301	800224808	Porvenir	3		\$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 Flar	1		\$0	\$42,400
EPS002	800130907	Salud Total EPS	5		\$0	\$209,600
EPS010	800088702	EPS Sura	11		\$0	\$4,880,700
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1		\$0	\$42,400
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	3		\$0	\$192,100
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

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)

1.69

O+

F

27-AGO-1995 MANIZALES

LUGAR DE EXPEDICION: MANIZALES (CALDAS)

REGISTRADOR
A. VALENTIN



05166

THE UNIVERSITY OF THE STATE OF NEW YORK
OFFICE OF THE STATE COMPTROLLER
ALBANY, N. Y.

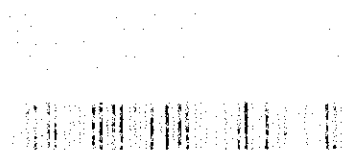
1054-16-1

STATE OF NEW YORK
OFFICE OF THE STATE COMPTROLLER
ALBANY, N. Y.

STATE OF NEW YORK
OFFICE OF THE STATE COMPTROLLER
ALBANY, N. Y.

STATE OF NEW YORK
OFFICE OF THE STATE COMPTROLLER
ALBANY, N. Y.

STATE OF NEW YORK
OFFICE OF THE STATE COMPTROLLER
ALBANY, N. Y.



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 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	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.3144
-------------------------------------	-------------------

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: 30/NOV/2020 08:01:32 a. m.

CUFE: 824abc1972dc91e0419cbe9e1865064ec0d31e7f157f79e68fd79d1b6a1a161202674fd0747a4ad1a7c0ad6bad739dd

Cliente: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.E.S.P.				FECHA GENERACIÓN Noviembre 30 / 2020 07:46:10 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: Dic.30 / 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 NOVIEMBRE 2020	1	UND	7,622,000	19%	1,448,180	7,622,000

NOTA: IMPRESIÓN A NOVIEMBRE 2020			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
RESUMEN RETENCIONES			-Retenciones:	0
Tipo Retención	Valor			
			TOTAL	\$9,070,180

SON: NUEVE MILLONES SETENTA MIL CIENTO OCHENTA PESOS

PARA PAGOS: BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE # 05920123641	Firma Digital: G4SpNKzC8NaUnfgSTxmmQ-EgIZUY554teUFPj HAqau7EKdAe/XmqPooCIDUyt1x4n6Lop2KuDD mARW7XokOkLR69HC6ZGg3MBQIYv1q1CoY H7sI3SIXA1LC2LwtgYksT11GjvV7pQrBox1svFJm0 11k00K5+ID8PHy6SKa3t2Ba8htwflMv9psR8GFn XizsvSWdthH+Uj3aCUZvrJMsBsYKOVCO3pYpVJ0t 3R/rI48ej80GrIePcG85oHxqgQbGF+55qmdOEM 5BU9kM5vANN8+20wAHGz2obTV/POepXzUpZe h6/1jSrsItnEFHMM6Wku5zUYRnMQMlIppHg==	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