

	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°	7	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 (-)	72.561.440
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)	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		<input checked="" type="checkbox"/>	# 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 O.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

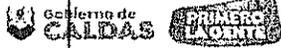

FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		<input checked="" type="checkbox"/>
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 Diciembre 30 de 2020

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 # 7

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 diciembre 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. 7 correspondiente al mes de diciembre 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
ACTA # 7	\$9.070.180
VALOR EJECUTADO	\$81.631.620
VALOR POR EJECUTAR	\$0

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



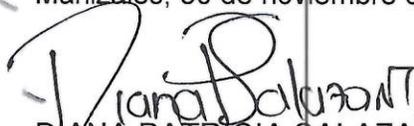
INFORME DE SUPERVISION

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
ACTA # 7	\$9.070.180
VALOR EJECUTADO	\$81.631.620
VALOR POR EJECUTAR	\$0

Manizales, 30 de noviembre de 2020


DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES
Jefe Sección Sistemas
Supervisor

Preparó: Diana Patricia Salazar Montes



Manizales, Diciembre 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 Diciembre de 2020.

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

Se entregaron 15 toners 80x, 4 toner 36A, 6 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, 2 juegos de cartuchos de tinta 711 para plotter, 0 toner para fotocopidora.

Se realizó cambio de impresoras en Manizales, San José .

Se realizó mantenimiento en todas las sucursales.

Se entregaron 50 resmas de papel tamaño carta.

Cordial saludo,

Jhonny Garzon M

**JHONNY GARZON MEJIA
COORDINADOR IMPRESIÓN**



F-GF-32
Version 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

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	23.763,44	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

30/12/2020

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

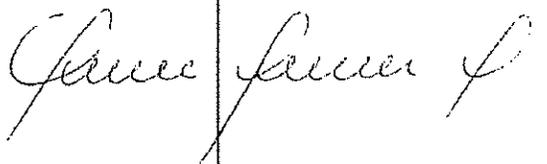
LA REVISORA FISCAL DE LA SOCIEDAD.
COMPUTAR S.A.S.

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 23 de Noviembre de 2020.

La presente se da a los Dieciocho (18) días del mes de Diciembre 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 **Periodo liquidación Pensiones:** octubre 2020
Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL **Periodo 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: BANCOCOLMBIA **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 + Protección)	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
CCT22	860007336	Colsubsidio Caja de Compensacion Filar	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	MEDIUMAS 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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

A 5 E A 4 3 7 2 A E C 3 5 8 2 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 3 días del mes de Noviembre 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

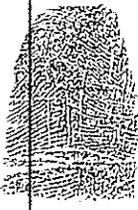
NUMERO 30.393.482

CARDONA CARDONA
APELLIDOS

DIANA CRISTINA
NOMBRES



IRMA



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

LUGAR DE NACIMIENTO

1.69
ESTATURA

O+
GRUPO SANGUINEO

F
SEXO

27-AGO-1995 MANIZALES

FECHA Y LUGAR DE EXPIRACION

Manizales
REGISTRADOR
DE LA CIUDAD DE MANIZALES



05166

Presidencia de la Contaduría
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO
105446-T

DIANA CRISTINA
CARDONA CARDONA
C.C. 30393472
RESOLUCIÓN INSCRIPCIÓN 213 FECHA 2004/10/21
UNIVERSIDAD DE MANIZALES

PRESENTE

[Signature]
INGEN. ROQUE PEÑA 115034



[Signature]
25292

Este tarjete es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 85 de 1980.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.





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.3480

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: 18/DIC/2020 08:24:58 a. m.

CUFE: ffd28249b20945842d5040a9c5ce3a1e11ea114a62d4a408932aada1e29d586b4c81bdf7215fd7964a0bfe4606afb42

Cliente: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.E.S.P.

FECHA GENERACIÓN

Diciembre 18 / 2020
07:57:49 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 Dias
Vence: Ene.17 / 2021

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 LA SECCIONALES DE EMP O CALDAS S.A E.S.P DICIEMBRE DE 2020	1	UND	7,622,000	19%	1,448,180	7,622,000

NOTA: OUTSOURCING DE IMPRESION DICIEMBRE DE 2020

RESUMEN IMPUESTOS			RESUMEN RETENCIONES		Bruto: 7,622,000	
Tarifa	Base	V/r.Impto	Tipo Retención	Valor	-Descuento:	0
19	7,622,000	1,448,180			Subtotal:	7,622,000
					+Impuestos:	1,448,180
					-Retenciones:	0
					TOTAL	\$9,070,180

SON: NUEVE MILLONES SETENTA MIL CIENTO OCHENTA PESOS

PARA PAGOS:
BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE # 05920123641

PARA CONFIRMAR SU PAGO ENVIAR SOPORTE A:
contabilidad@computar.co

Firma Digital:
rQ9KH8J3WLSSxXwE98xYNLM+v0yBhT+W9OV
nZUpLXLXr9Ld8omRxMi8/ZiKrv09A3DPn24f9IU
Mlyy61GRJcUmAWMIKCGhRC3yp0GBmtCh5Y6K
kL3Tk3pddqhXhMm7AgBMCW8Yq/qR-GrBE44
ECYFjI6iLLDgImLUu+hVG+l7jh+SKUQgd9u54gDb/
op8uMUc91VeNs5Ezt7vYJwff18JZFsESao2poJvU
LarvKPsx7Qq4H6UZoxVWaHDY+Jxm19ZJLBKoS
cy7KXGFho+lva2UpRHbG0N4M9r0xrc1m0XxjZ5n
K0jL2qY4B5tkCQI11gu5slGMcdzPgA==

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

Vendedor: Orlando Garzón Mejía