	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 Nº	8	1 VALOR INICIAL (incluido IVA)	81.631.620
				2 VALOR ADICION (+)	18.140.360
CONTRATISTA	COMPUTAR S.A.S			3 VALOR TOTAL (1+2)	99.771.980
NIT O CC:	800226784-9			4 VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	81.631.620
CDP (#, rubro y fecha)	000404 DEL 27 DE MARZO 2020 00194 DE ENERO 19 DE 2021			5 VALOR PRESENTE ACTA (-)	9.070.180
RP (#, rubro y fecha)	000403 DEL 17 ABRIL DE 2020 00180 DE ENERO 19 DE 2021			6 VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	9.070.180

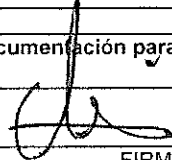
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA PLATAFORMA DE IMPRESIÓN, PLOTTER, ESCANER Y FOTOCOPIADO PARA LAS SECCIONALES DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P

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.

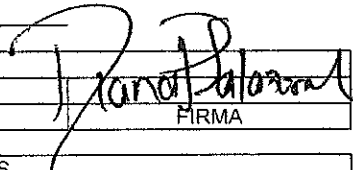
Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

SUSANA GOMEZ O  
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 25/01/2021

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



Empocaldas empocaldas\_oficial

empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

### ACTA DE RECIBO # 8

CONTRATO No. 0123/2020

CONTRATISTA COMPUTAR S.A.S

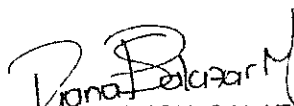
OBJETO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA PLATAFORMA DE IMPRESIÓN, PLOTTER, ESCANER Y FOTOCOPIADO PARA LAS SECCIONALES DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P


VALOR CONTRATO \$81.631.620 IVA INCLUIDO  
VALOR CONTRATO \$18.140.360 IVA INCLUIDO

RECURSOS PROPIOS

En la ciudad de Manizales a los veinte cinco (25) días del mes de enero de 2021, 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. 8 correspondiente al mes de enero de 2021 según Contrato No. 0123 de 2020.

VALOR CONTRATO	\$81.631.620
VALOR ADICIÓN	\$18.140.360
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
ACTA # 8	\$9.070.180
VALOR EJECUTADO	\$90.701.800
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


VALOR CONTRATO \$18.140.360 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
VALOR ADICIÓN	\$18.140.360
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
ACTA # 8	\$9.070.180
VALOR EJECUTADO	\$90.701.800
VALOR POR EJECUTAR	\$9.070.180

Manizales, 25 de enero de 2021

  
DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES  
Jefe Sección Sistemas  
Supervisor

Preparó: Diana Patricia Salazar Montes

**Manizales, Enero 25 de 2021**

**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 Enero de 2021.**

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

**Se entregaron 10 toners 80x, 2 toner 36A, 6 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, 0 cintas para impresora stickers, 2 rollos de papel para plotter, 1 juegos de cartuchos de tinta 711 para plotter, 0 toner para fotocopiadora.**

**Se realizó cambio de impresoras en Marmato.**

**Se entregaron 50 resmas de papel tamaño carta.**

**Cordial saludo,**

*Johnny 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 OPERATIVO
13072	VITERBO OTROS PROCESOS OPERATIVOS
11401	MANIZALES OPERACION Y MANTENIMIENT

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 FACTURA

TOTAL DISTRIBUCION

7.346.845,80    1.723.334,20    9.070.180,00

Fecha de presentación

25/01/2021

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 21 de Enero de 2021.

La presente se da a los Veinticinco (25) días del mes de Enero de 2021.



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

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](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

**Información básica de la planilla**

Empresa: ..... COMPUTAR SAS ..... NIT: ..... 800226784 .....  
 Tipo Planilla: ..... E ..... Período liquidación Pensiones: ..... diciembre 2020 .....  
 Sucursal o Dependencia: ..... PRINCIPAL ..... Período liquidación Salud: ..... enero 2021 .....  
 Número de Radicación: ..... 48096618 ..... Total a pagar: ..... \$20,849,400 .....  
 Fecha de vencimiento: ..... 31/03/2021 ..... Total de empleados: ..... 22 .....  
 Fecha de Pago: ..... 21/01/2021 ..... Número de Administradoras: ..... 14 .....

**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: ..... 868249684 .....  
 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	\$656,500
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	2		\$0	\$431,600
230301	800224808	Porvenir	3		\$0	\$819,400
231001	800227940	Colfondos	2		\$0	\$305,600
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	14		\$0	\$8,971,500
CCF11	890806490	Caja de Compensacion Familiar de Caldas	20		\$0	\$2,440,100
CCF22	860007336	Colsubsidio Caja de Compensacion Filiar	1		\$0	\$42,400
EPS002	800130907	Salud Total EPS	4		\$0	\$173,300
EPS010	800088702	EPS Sura	14		\$0	\$5,074,500
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1		\$0	\$42,400
EPS044	901097473	MEDIMAS EPS SAS	2		\$0	\$153,900
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
						\$20,849,400

\*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.

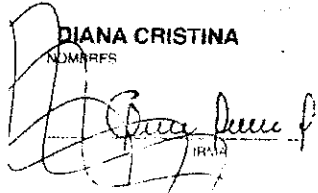


REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 30.393.482

CARDONA CARDONA  
APELLIDOS

DIANA CRISTINA  
NOMBRES



FECHA DE NACIMIENTO 27-JUN-1977

MANIZALES  
(CALDAS)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.69

ESTATURA

O+

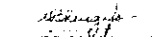
GRUPO SANGUINEO

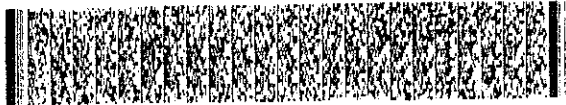
F

SEXO

27-AGO-1995 MANIZALES

FECHA Y LUGAR DE EMISION

  
REGISTRADOR GENERAL DE LA CIUDADANIA




05166

105-446-1

RESISTANCE TO TRANSDUCTION

RESISTANCE TO TRANSDUCTION

RESISTANCE TO TRANSDUCTION





# 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.3784

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: 25/ENE/2021 08:32:48 a. m.

CUFE: d5f260cc5570921eb1afe7e250298b61bf2fa239ae8bd72bd6c8392e0a8d6576d42bfd880b8398d25b682c92d5253582

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

FECHA GENERACIÓN

Enero 25 / 2021  
08:18:26 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: Feb.24 / 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 LAS SECCIONALES DE EMPOCALDAS S.A E.S.P ENERO DE 2021	1	UND	7,622,000	19%	1,448,180	7,622,000

NOTA: OUTSOURCING DE IMPRESIÓN ENERO 2021

#### RESUMEN IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
19	7,622,000	1,448,180

#### RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor

Bruto: 7,622,000

-Descuento: 0

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:  
223gav1MxX93BBT/OFhkg83PbC5r3Ji/NL19cSIQ  
Hliu8QQgoNyxpK88swdDzSVISrIUZCX43BKNTm  
wGV6KkywC++qVvPIZjPIGs/z0SDdZrvhDy4tmSo  
s5nJVeB9iPZq394MhalO4T1n2lxpLsAZx8TBPwxi  
UY22lUsV6nbnF9XUSID1hMqZwciLHijuStqTDi  
BGQoYpOI/yhzO56eueS1BHxqUqLft+73Db91A  
dMlnwzgfChqUQ/ILC+0m+YYZ350iO665uPRe1n  
waz6DseDhh8VeDznk7NL4OtvJ409pYA71V1Hxs/u  
eiH1BwmPFJbDJs8IE4BLNg==

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

Vendedor: Orlando Garzón Mejía