

	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°	9 y FINAL	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 (-)	90.701.800
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)	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	
<b>DOCUMENTO VERIFICADOS</b>			
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

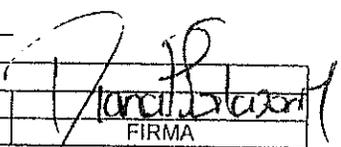
Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

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

  
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE \_\_\_\_\_ FIRMA \_\_\_\_\_

<b>DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERIA</b>	
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	X

Fecha de presentación 23/02/2021

<b>DATOS DEL SUPERVISOR</b>		
DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES	JEFE SECCIÓN SISTEMAS	
NOMBRE	CARGO	
		FIRMA

<b>DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS</b>		
05920123841	CORRIENTE	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

## ACTA DE RECIBO # 9 Y FINAL

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

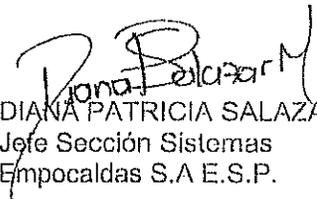
VALOR CONTRATO \$81.631.620 IVA INCLUIDO

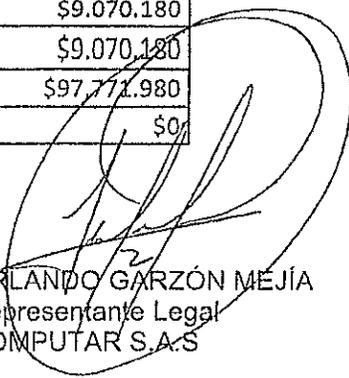
VALOR CONTRATO \$18.140.360 IVA INCLUIDO

RECURSOS PROPIOS

En la ciudad de Manizales a los veintitrés (23) días del mes de febrero 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. 9 y Final correspondiente al mes de febrero 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
ACTA # 9 y FINAL	\$9.070.180
VALOR EJECUTADO	\$97.771.980
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

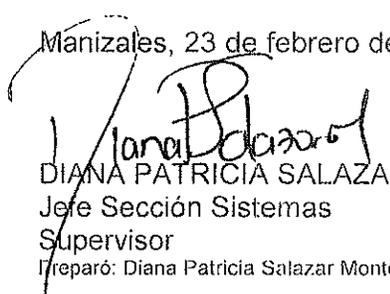
VALOR CONTRATO \$18.140.360 IVA INCLUIDO

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
ACTA # 9 y FINAL	\$9.070.180
VALOR EJECUTADO	\$97.771.980
VALOR POR EJECUTAR	\$0

Manizales, 23 de febrero de 2021

  
 DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES  
 Jefe Sección Sistemas  
 Supervisor  
 Preparó: Diana Patricia Salazar Montes



S.A.S.

Manizales, Febrero 23 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 Febrero de 2021.

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

Se entregaron 15 toners 80x, 1 toner 36A, 10 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, 0 rollos de papel para plotter, 0 juegos de cartuchos de tinta 711 para plotter, 0 toner para fotocopiadora.

Se entregaron 50 resmas de papel tamaño carta.

Cordial saludo,

JHONNY GARZON MEJIA  
COORDINADOR IMPRESIÓN

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

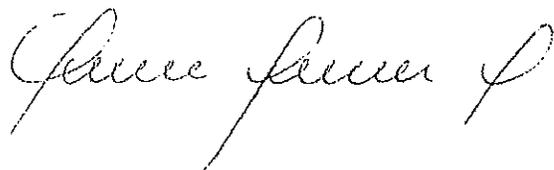
---

## *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 22 de Febrero de 2021.

La presente se da a los Veintitrés (23) días del mes de Febrero de 2021.



**DIANA CRISTINA CARDONA CARDONA.**

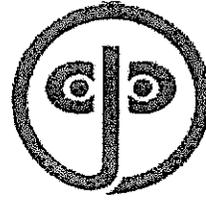
*C.C. 30.393.482 de Manizales.*

*T.P. No. 105446-T*

*Revisora Fiscal.*

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

25980A88A44E1126

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 2 días del mes de Febrero de 2021 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



REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 30.393.482

CARDONA CARDONA

APellidos

DIANA CRISTINA

Nombre



IMPRESION

FECHA DE NACIMIENTO 27-JUN-1977  
MANIZALES

(CALDAS)  
LUGAR DE NACIMIENTO

1.69 ESTATURA      O+ GRUPO SANG.      F SEXO

27-AGO-1995 MANIZALES

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION



REGISTRADOR NACIONAL  
ALVARO GARCIA RENGALLO



A 0000100 05149751 F 300000482-20051106 05166053160 02 181061216



EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE CALDAS S.A. E.S.P.  
EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE CALDAS S.A. E.S.P.

NO. 000180

EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE CALDAS S.A. E.S.P.

NO. 000180



**FECHA DE EXPEDICION** 2022/07/29  
**CERTIFICADO DISPONIBLE NO.** 000180  
**COMPROMISO QUE AMPARA** RELACIONACION DE CUENTAS POR PAGAR VICENCIA 2  
020  
**BENEFICIARIO** EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE CALDAS S.A. E.S.P.  
**C.C. NRO.** 9000180

Con el presente acto administrativo se otorga de manera definitiva, la(s) apropiacion(es) y no serán utilizados con otro fin. (Resoluto de la Comisión de Planeación y anterior a la ejecución).

RUBRO APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
21020225	HOSPITALIZACIÓN	18,140,360
<b>TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL</b>		<b>18,140,360</b>

PLAZO DE EJECUCION 30 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.4098	
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: 23/FEB/2021 06:26:07 p. m.							
CUFE: 1b1e9422172e35018d40c461fee5f51d1f70951673d545ebe73ffb539f09d75c5e168e6d5fefab08e28a858f82db504d							
Cliente: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.E.S.P.						FECHA GENERACIÓN Febrero 23 / 2021 06:10:07 p. 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: Mar.25 / 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 FEBRERO 2021	1	UND	7,622,000	19%	1,448,180	7,622,000
NOTA: OUTSOURCING DE IMPRESIÓN FEBRERO 2021					Bruto: 7,622,000		
RESUMEN IMPUESTOS		RESUMEN RETENCIONES			-Descuento: 0		
Tarifa	Base	V/r.Impto	Tipo Retención	Valor	Subtotal: 7,622,000		
19	7,622,000	1,448,180			+Impuestos: 1,448,180		
					-Retenciones: 0		
					TOTAL \$9,070,180		
SON: NUEVE MILLONES SETENTA MIL CIENTO OCHENTA PESOS							
PARA PAGOS: BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE # 05020123641  PARA CONFIRMAR SU PAGO ENVIAR SOPORTE A: contabilidad@computar.co				Firma Digital KPV9oTF7K74rq4GhwXKjV8eOIlvq5Im7EYq5Yyj 1xXXb5OWwC6,kWyn778IWGDz-KpAzX3akoZc P04OuuVPwnG-H1N2CSlJkPw+kSbqP/+LB2WEq -Ww4Z4tUQndCfIa5Balyl0TTa+hIVXNvORF2 yqQbbv1V3m32ZJap4fw0Bmaaf15ylrjgGkqR6jv vVh9e3eb7sZUwfo8tOVV4Hc49m9H4SeA2Cz8 5Tnsv58177CvICwLw9HEKJzOKVSTK3bOmspx eINAT9y1EGHqwwqJXv+PKwQFHBYdksGNZiv 1EjJrTnP4Wefhjm7aRVIZ-hzT5vO==		Esta Factura es un titulo valor según Art. 772 del Código de Comercio.  Vendedor: Orlando Garzón Mejía	

## HP Color LaserJet M452dw

# Almacenam. de trabajos

### Descripción almacen. trabajos

Almac. trabajos le permite enviar el trabajo de impresión a la impresora y almacenarlo ahí hasta que lo imprima desde el panel de control de impresora. Algunos trabajos de Almac. trabajos permiten asociar un PIN opcional con el trabajo para mayor seguridad.

### Instalación USB de Almacen. trabajos

Para activar Almac. trabajos, primero debe insertar un dispositivo USB específico (con al menos 16GB de memoria) en la ranura USB posterior. Este dispositivo USB guardará los trabajos de Almac. trabajos que se envíen a la impresora. Si este dispositivo USB se extrae, Almac. trabajos se desactivará en la impresora.

Inserte la unidad USB en la ranura USB posterior y siga las instrucciones del panel de control. Esta unidad USB será específica para Almac. trabajos. La ranura USB frontal no funcionará para Almac. trabajos.

1. Puede que sea necesario retirar la cubierta USB para ver la ranura USB en algunos modelos de impresora. Si hay cubierta, retirela.
2. Introduzca unidad USB con al menos 16GB de memoria.
3. Siga mensajes panel control para formatear unidad USB para Almac. trabajos.

Necesitará actualizar el controlador de impresora si no encuentra la pestaña "Almacen. trabajos" después de activar la función en la impresora. Vaya a la siguiente URL para obtener instrucciones de cómo actualizar el controlador de impresora.

<http://www.hp.com/support/jobstorage>