	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	
DOCUMENTO VERIFICADOS			
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 _____

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERIA	
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

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

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
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

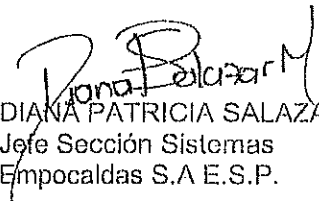
VALOR CONTRATO \$81.631.620 IVA INCLUIDO

VALOR CONTRATO \$18.140.360 IVA INCLUIDO

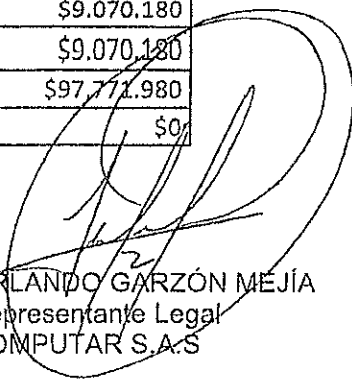
RECURSOS PROPIOS

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.

Preparó: Diana Patricia Salazar Montes


ORLANDO GARZÓN MEJÍA
Representante Legal
COMPUTAR S.A.S

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

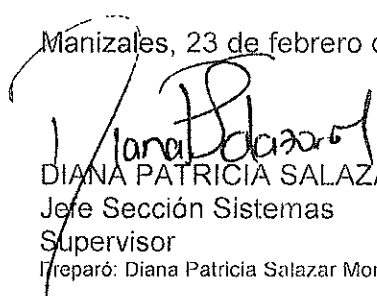
VALOR CONTRATO \$18.140.360 IVA INCLUIDO

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

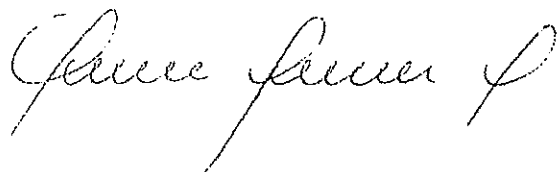
LA REVISORA FISCAL DE LA SOCIEDAD. COMPUTAR S.A.S.

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.

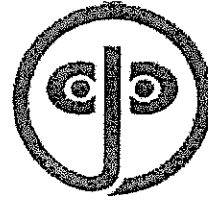
C.C. 30.393.482 de Manizales.

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 digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

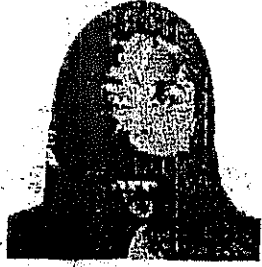
NUMERO 30.393.482

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 GALIC RENGALLO



A 0000100 05149751 F 300000482-20051106 05166053160 02 181061216

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

CI. 27.90.0016

EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE CALDAS

NO. 000180



FECHA DE EXPEDICION 2022/07/29
CERTIFICADO DISPONIBLE NO 000180
COMPROMISO QUE AMPARA RELACIONACION DE CUENTAS POR PAGAR VICENCIA 2
020
BENEFICIARIO SERVICIOS SANITARIOS DE CALDAS
C.C. NRO 9000000000000000000

Con el presente acto administrativo se otorga de manera definitiva, la(s) apropiacion(es) y no serán utilizados con otro fin. (Revisado de acuerdo al artículo 147 y anterior a la ejecución).

RUBRO APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
21020225	HOSPITALIZACIÓN	18,140,360
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		18,140,360

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				-Descuento:	0
Tarifa	Base	V/r.Impto	RESUMEN RETENCIONES	Subtotal:	7,622,000
19	7,622,000	1,448,180	Tipo Retención	+Impuestos:	1,448,180
			Valor	-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 KPV9oTF7K74rq4GhwXKjV8eOIlvq5Im7EYq5Yj 1xXXb5OWwC6,kWyn778IWGDz-KpAzX3akoZc P04OuuVPwnG-H1N2CSJkPw+kSbqP/+LB2WEq -Ww4Z4tUQndCfIa5Balyl0TTa-hIVXNvORF2 yqQbb-1V3m32ZJap4fw0Bmaaf15ylrjGqkR6jv vVh9e3eb7sZUwfo9+OVV4Hc49m9H4SeA2Cz6 5Tnsv58177CvICwLw9HEKJzOKVSTK3bOmspn eINAT:9y1EGHqwwqJXv+FKwQFHBYdksGNZiv 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>