

	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	0244/2020	Acta N°	1 Y FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	3.672.000
				2. VALOR ADICION (+)	642.600
CONTRATISTA	COMPUTAR S.A.S			3. VALOR TOTAL (1+2)	4.314.600
NIT O CC:	800226784-9			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
CDP (#, rubro y fecha)	00815 DE 2020/10/08 00901 DE 2020/11/27			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	4.314.600
RP (#, rubro y fecha)	00893 DE 2020/11/10 000959 DE 2020/12/03			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	0

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 90 EQUIPOS DE CÓMPUTO DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES SECCIONALES EN LAS QUE PRESTA EL SERVICIO 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 Z. O.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

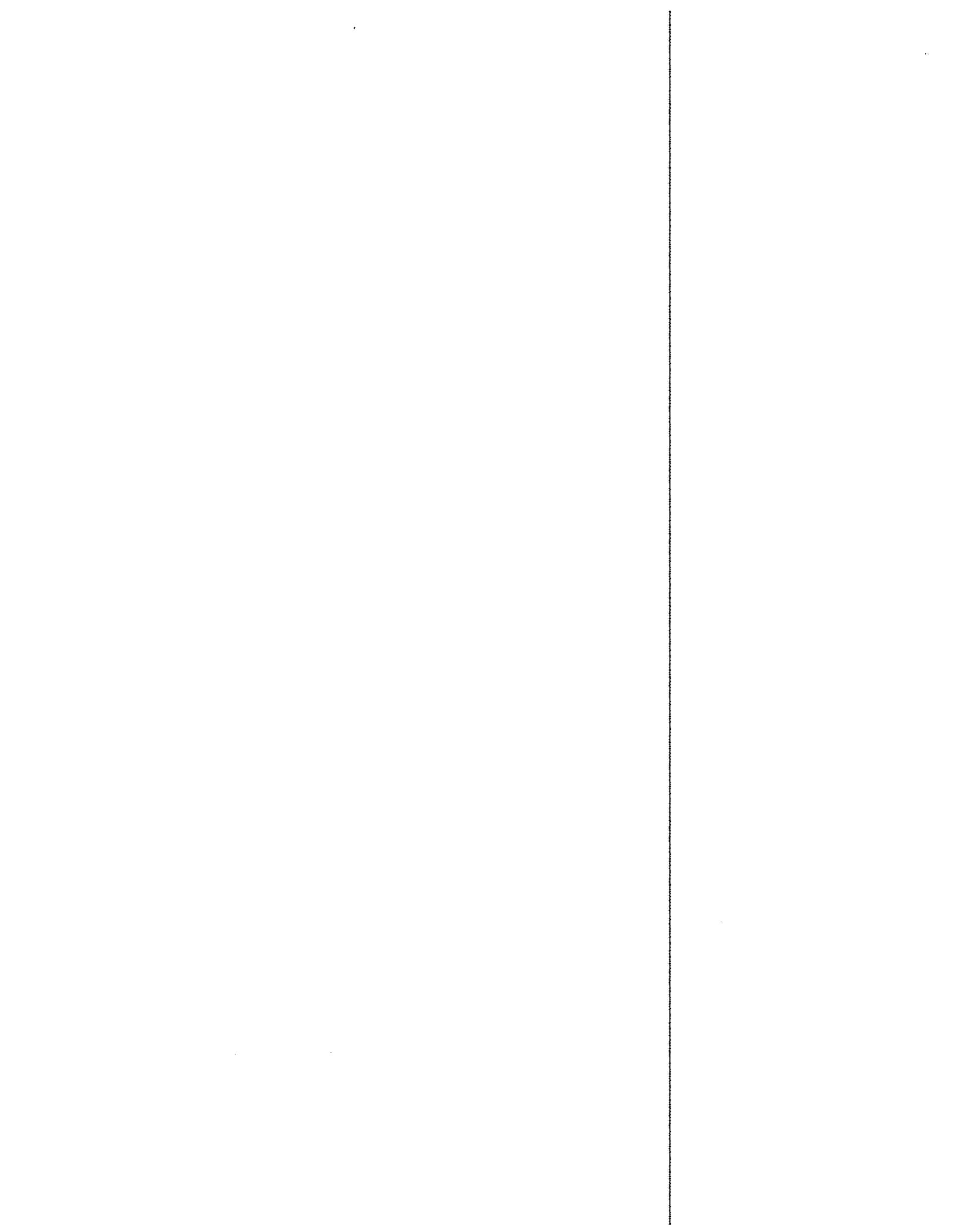
[Firma]
FIRMA

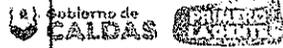
DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		✓
Copia del acta		X
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		X
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).		X
Informe de actividades a cargo del Supervisor.		X
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos 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		X

Fecha de presentación: Diciembre 30 de 2020

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

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
0592012364	CORRIENTE	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO





ACTA DE RECIBO # 1 y FINAL

CONTRATO No. 0244/2020
 CONTRATISTA COMPUTAR S.A.S
 OBJETO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 90 EQUIPOS DE CÓMPUTO DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES SECCIONALES EN LAS QUE PRESTA EL SERVICIO EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
 VALOR CONTRATO \$3.672.000 IVA INCLUIDO
 VALOR ADICIÓN \$ 642.600 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. 1 y Final correspondiente al mes de diciembre según Contrato No. 0244 de 2020.

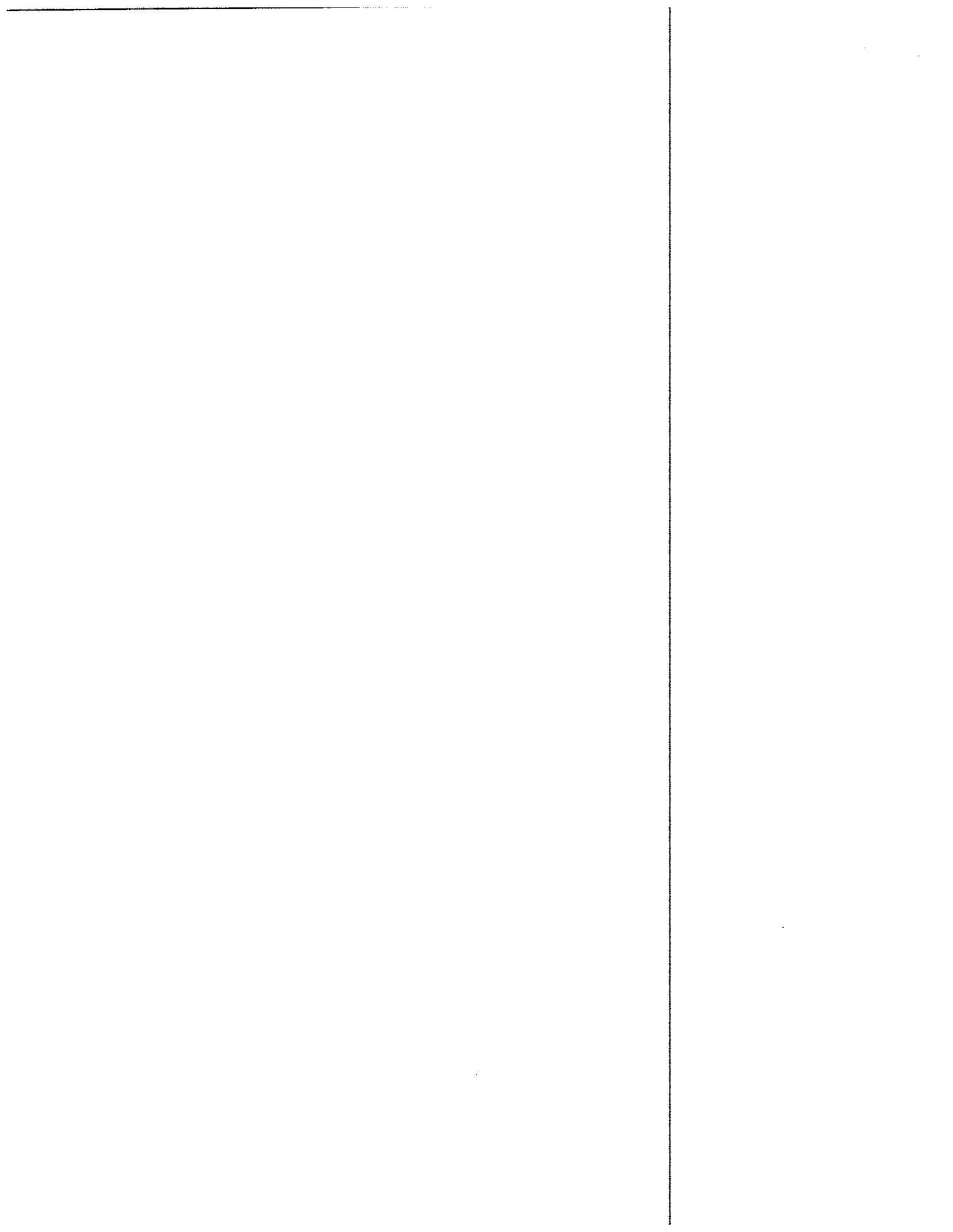
VALOR CONTRATO	\$3.672.000
VALOR ADICIÓN	\$642.600
ACTA # 1 Y FINAL	\$4.314.600
VALOR EJECUTADO	\$4.314.600
VALOR POR EJECUTAR	\$0

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. 0244/2020

CONTRATISTA COMPUTAR S.A.S

OBJETO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 90 EQUIPOS DE CÓMPUTO DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES SECCIONALES EN LAS QUE PRESTA EL SERVICIO EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

VALOR CONTRATO \$6.672.000 IVA INCLUIDO

VALOR ADICIÓN \$ 642.600 IVA INCLUIDO

RECURSOS PROPIOS

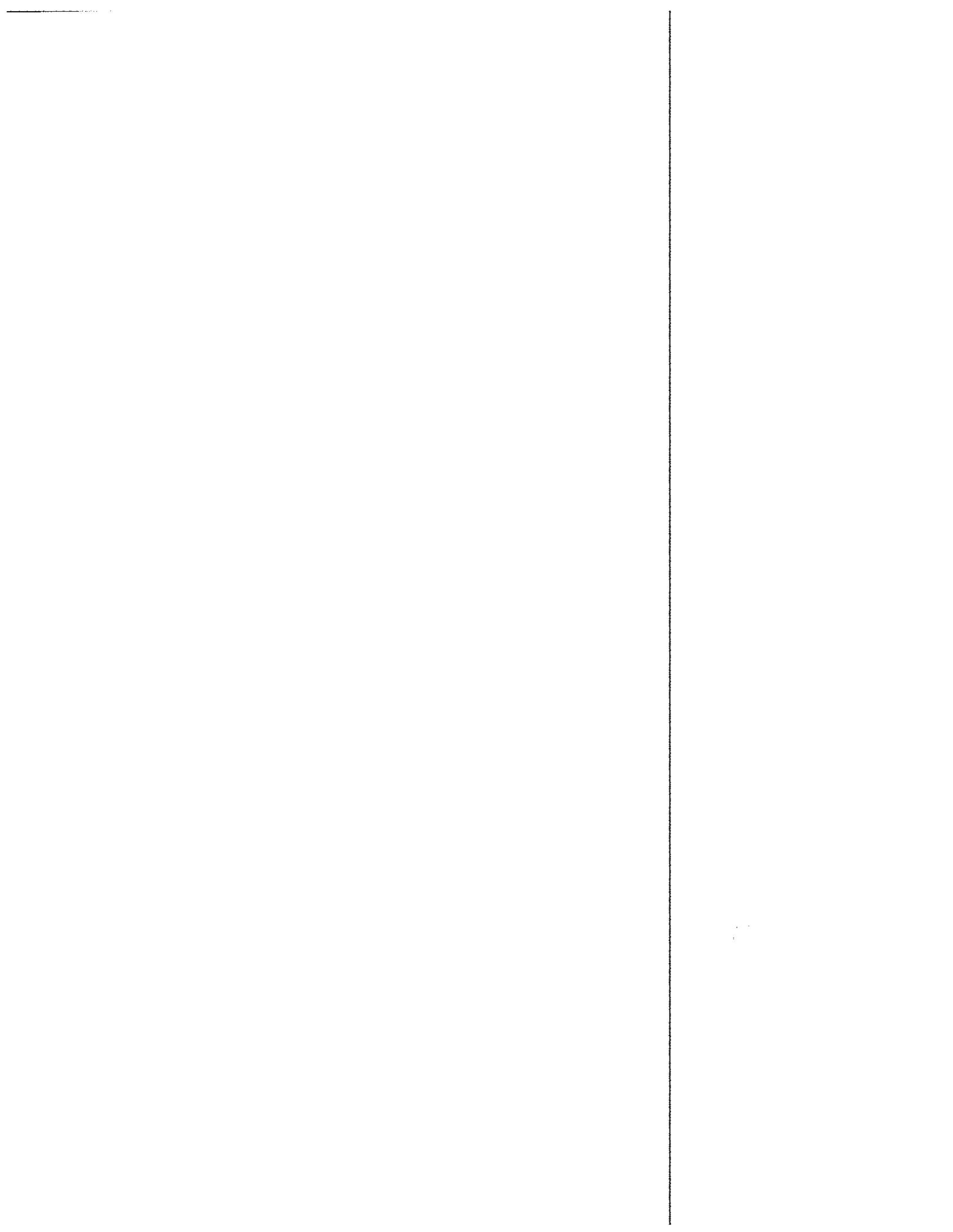
En cumplimiento del contrato 0244/2020, cuyo objeto es MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 90 EQUIPOS DE CÓMPUTO DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES SECCIONALES EN LAS QUE PRESTA EL SERVICIO EMPOCALDAS S.A. E.S.P., se evidencia que dicho contrato se desarrolla satisfactoriamente a los términos y especificaciones del contrato según el objeto contractual mencionado!

VALOR CONTRATO	\$3.672.000
VALOR ADICIÓN	\$642.600
ACTA # 1 Y FINAL	\$4.314.600
VALOR EJECUTADO	\$4.314.600
VALOR POR EJECUTAR	\$0

Manizales, 30 de diciembre de 2020


DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES
Jefe Sección Sistemas
Supervisor

Preparó: Diana Patricia Salazar Montes





Manizales, Diciembre 29 de 2020

Señores:
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
Ciudad

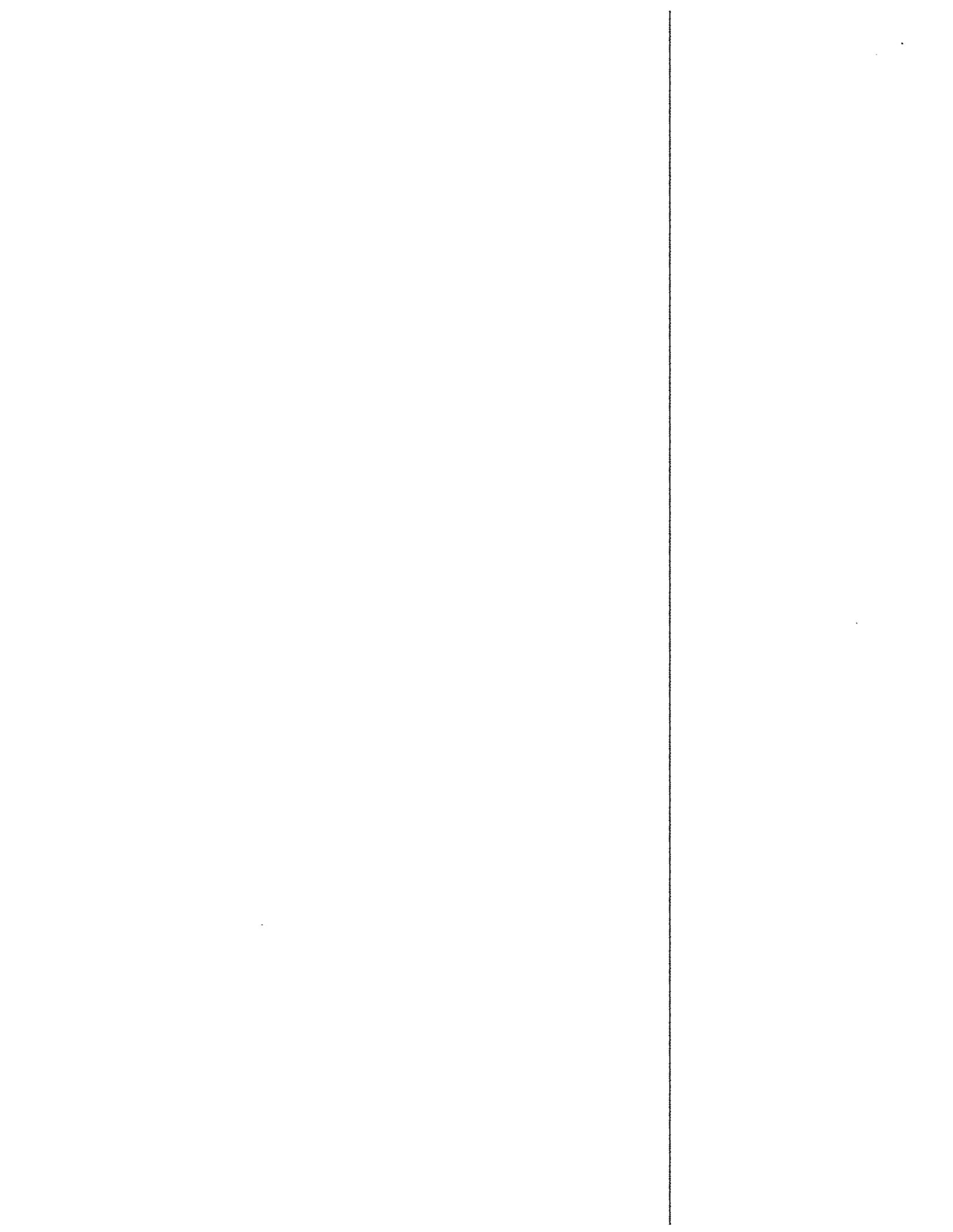
Nos permitimos presentar a ustedes el informe de las labores realizadas en la ejecución del contrato de mantenimiento preventivo de 106 equipos de cómputo distribuidos en las diferentes seccionales en las que presta el servicio EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

Se realizó mantenimiento en todas las sucursales.

Cordial saludo,



JULIANA P. SOTO
Gerente (E)



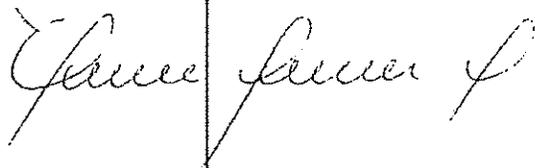
LA REVISORA FISCAL DE LA SOCIEDAD.
COMPUTAR S.A.S.

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
 Tipo Planilla: E
 Sucursal o Dependencia: PRINCPAL
 Número de Radicación: 46799313
 Fecha de vencimiento: 31/12/2020

NIT: 800226784
 Periodo liquidación Pensiones: octubre 2020
 Periodo liquidación Salud: noviembre 2020
 Total a pagar: \$20,343,000
 Total de empleados: 22

Fecha de Pago: 23/11/2020

Número de Administradoras: 15

Detalles del pago

Razón social recaudo: Compensar OI
 Descripción: Miplanilla.com Pago Protección Social
 Banco: BANCOLOMBIA
 Estado de la transacción: Transacción aprobada

Nit recaudo: 9998600669427
 Medio de Pago: Pago Electronico por PSE
 Número Autorización: 808269073

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	Cofondos	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 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	MEDIMAS EPS SAS	3		\$0	\$192,100
ESSCG2	900935126	ASMET SALUD EPS SAS	1		\$0	\$38,200
MIN002	901037916	Fondo de Solidaridad y Garantía - FOSYGA	1		\$0	\$38,200
PAICBF	89999239	ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	2		\$0	\$1,020,000
PASENA	89999034	SENA	2		\$0	\$680,000
						\$20,343,000

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.

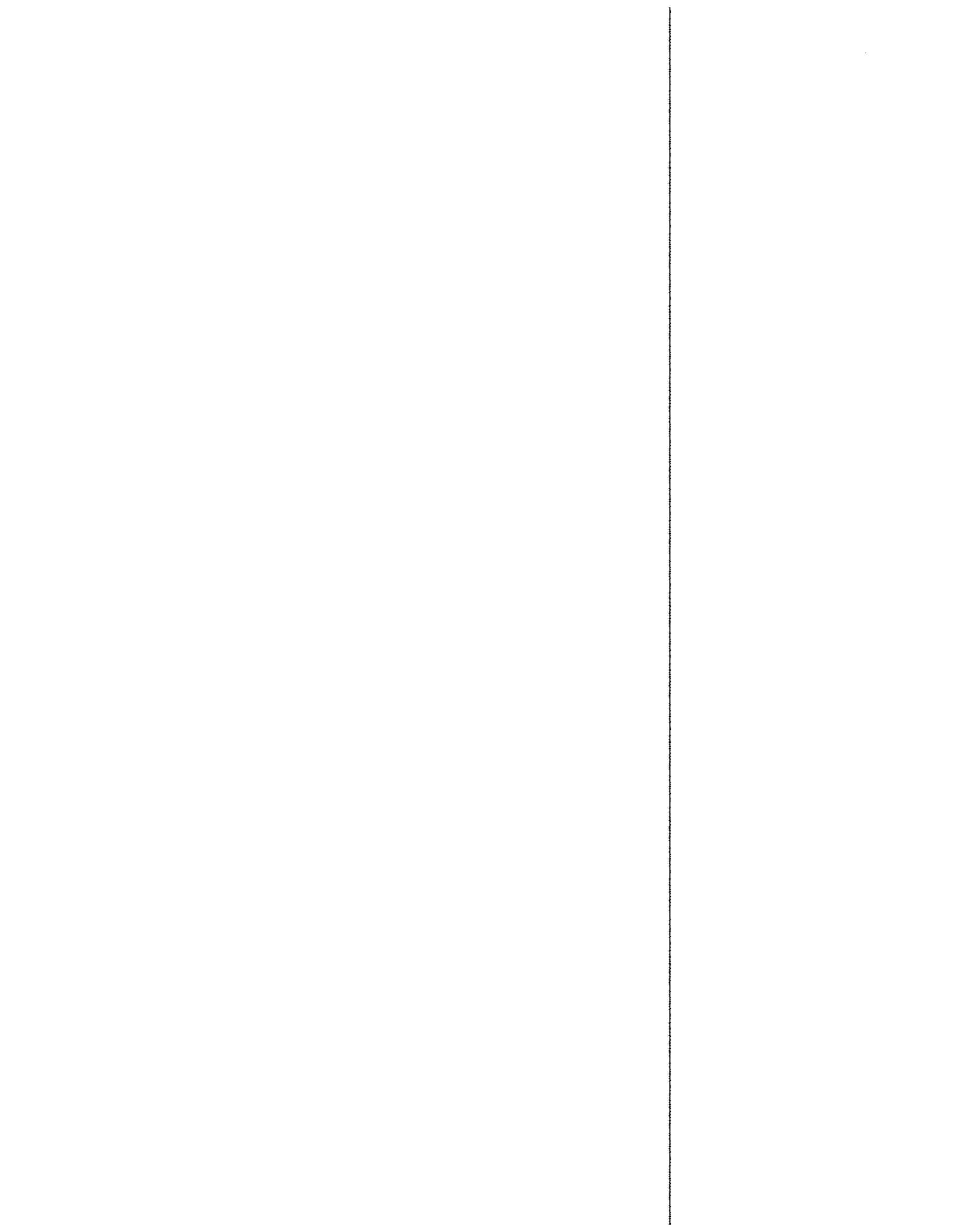
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTÁ 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

[Handwritten Signature]
Firma



FECHA DE NACIMIENTO 27-JUN-1977

MANIZALES
(CALDAS)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.69

ESTATURA

O+

GRUPO SANGUINEO

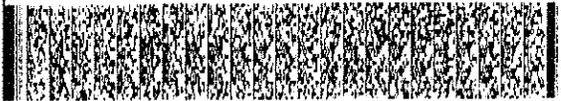
F

SEXO

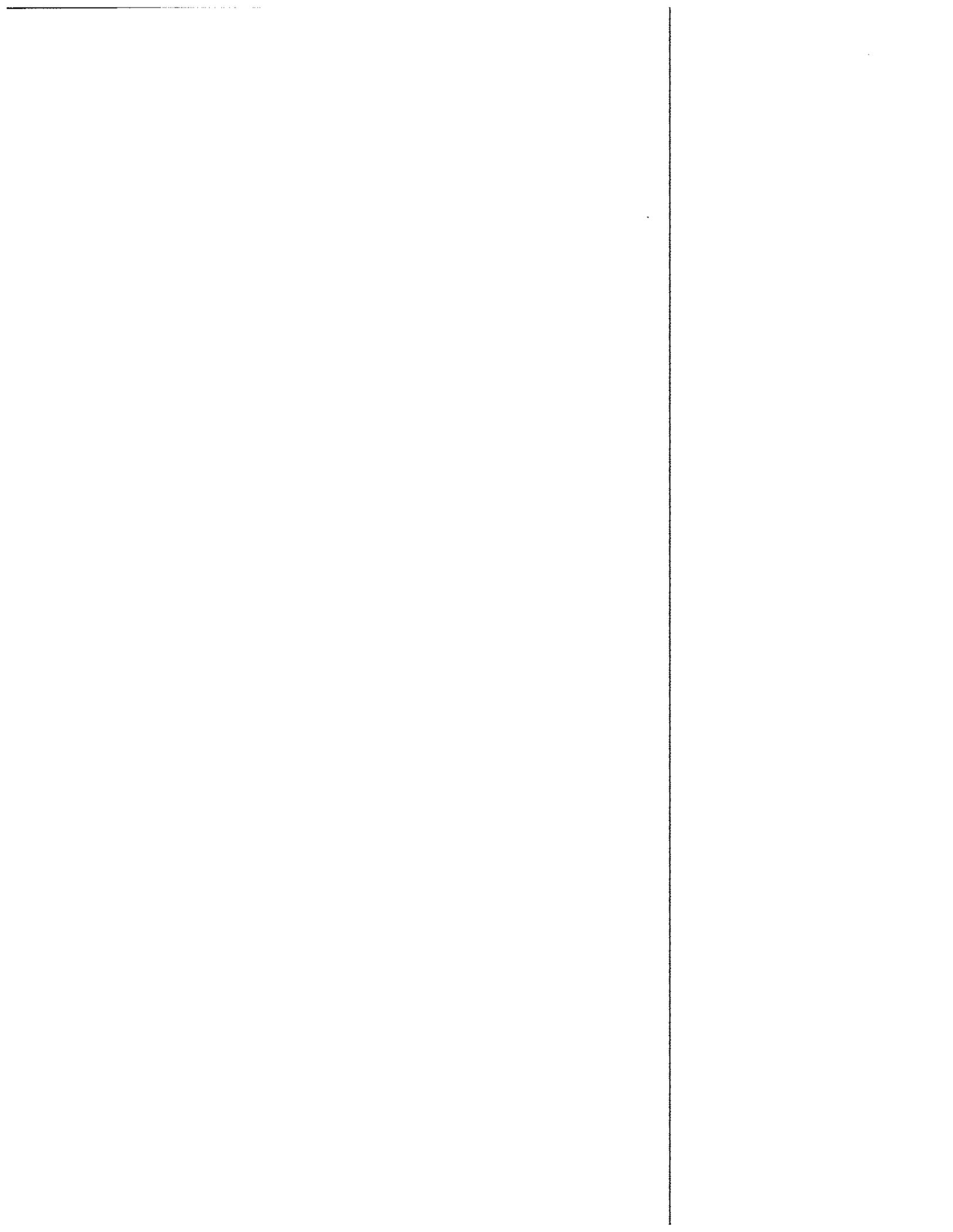
27-AGO-1995 MANIZALES

FECHA Y LUGAR DE EXEDENTE

REGISTRADO
AL REGISTRO CIVIL



05166



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO
105446-T

DIANA CRISTINA
CARDONA GARDONA
C.C. 30393482
RESOLUCIÓN INSCRIPCIÓN 213 FECHA 2004/10/23
UNIVERSIDAD DE MANIZALES



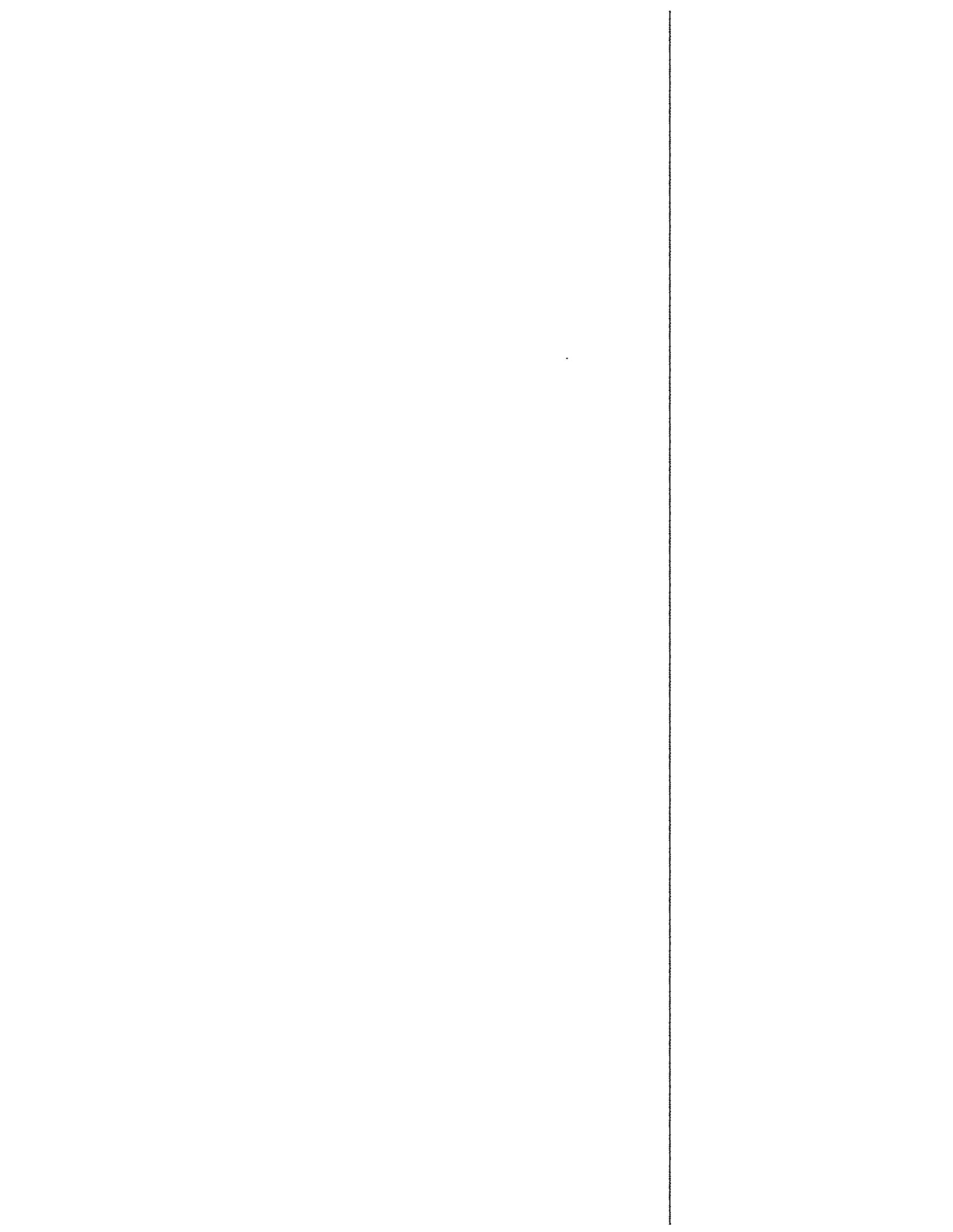
PRESENTE  INICIAL, OJO DE PENA 215004



PRESENTE  INICIAL, OJO DE PENA 25292

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 42 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.





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 000893



FECHA DE EXPEDICION 2020/11/10

CERTIFICADO DISPON. NRO - 000815

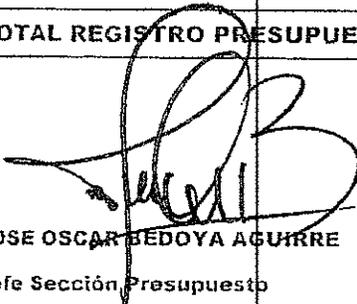
COMPROMISO QUE AMPARA CONTRATO 244 - 2020 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 901 EQUIPOS DE COMPU
TO DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES SECCIONALES EN LAS QUE SE PRESTAN SERVICIOS

BENEFICIARIO COMPUTAR SAS

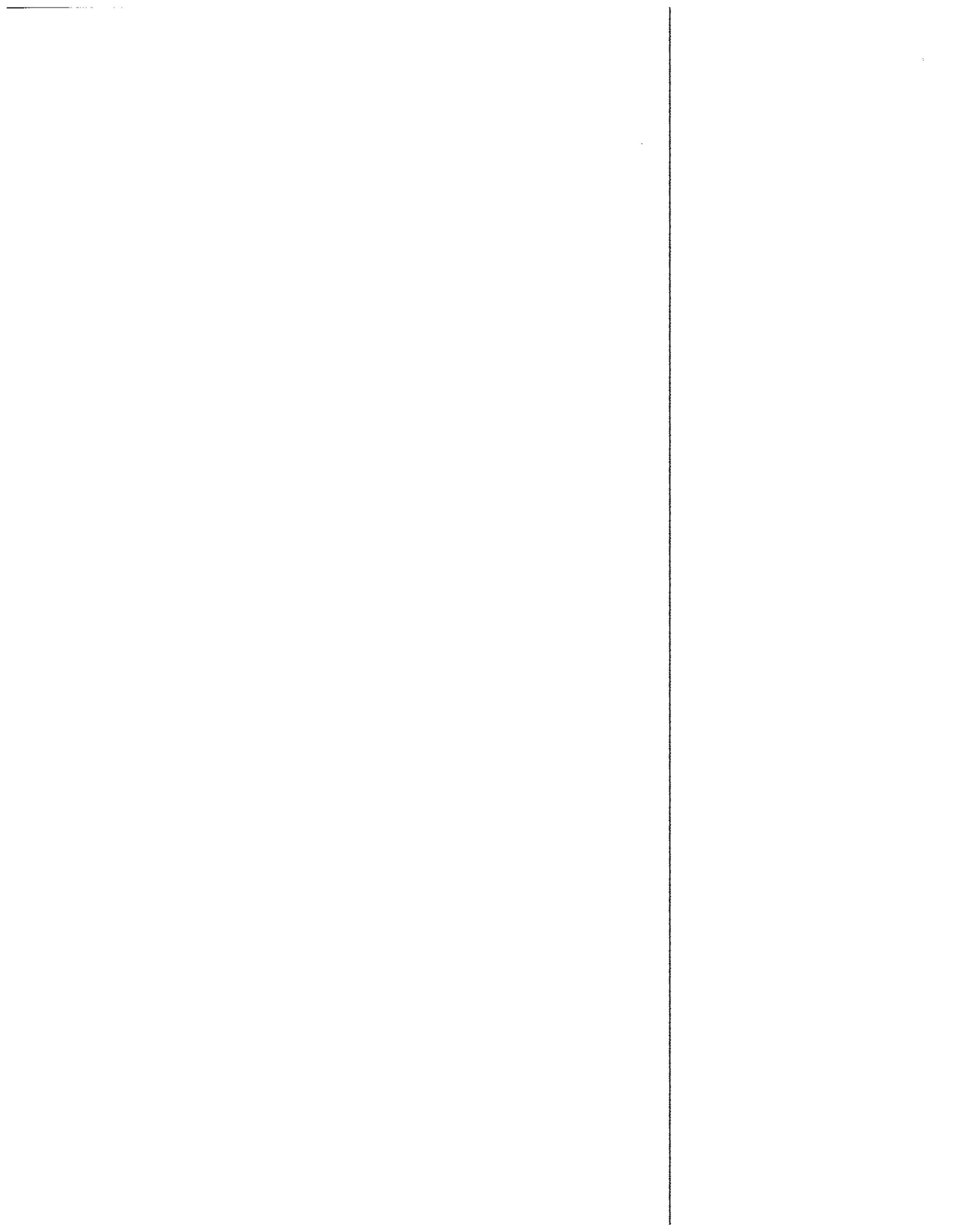
C.C NRO 800226784

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	3,672,000
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		3,672,000


JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe Sección Presupuesto

PLAZO DE EJECUCION 50 DIAS



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 000959

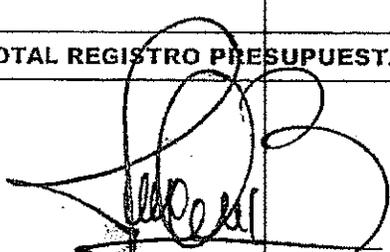


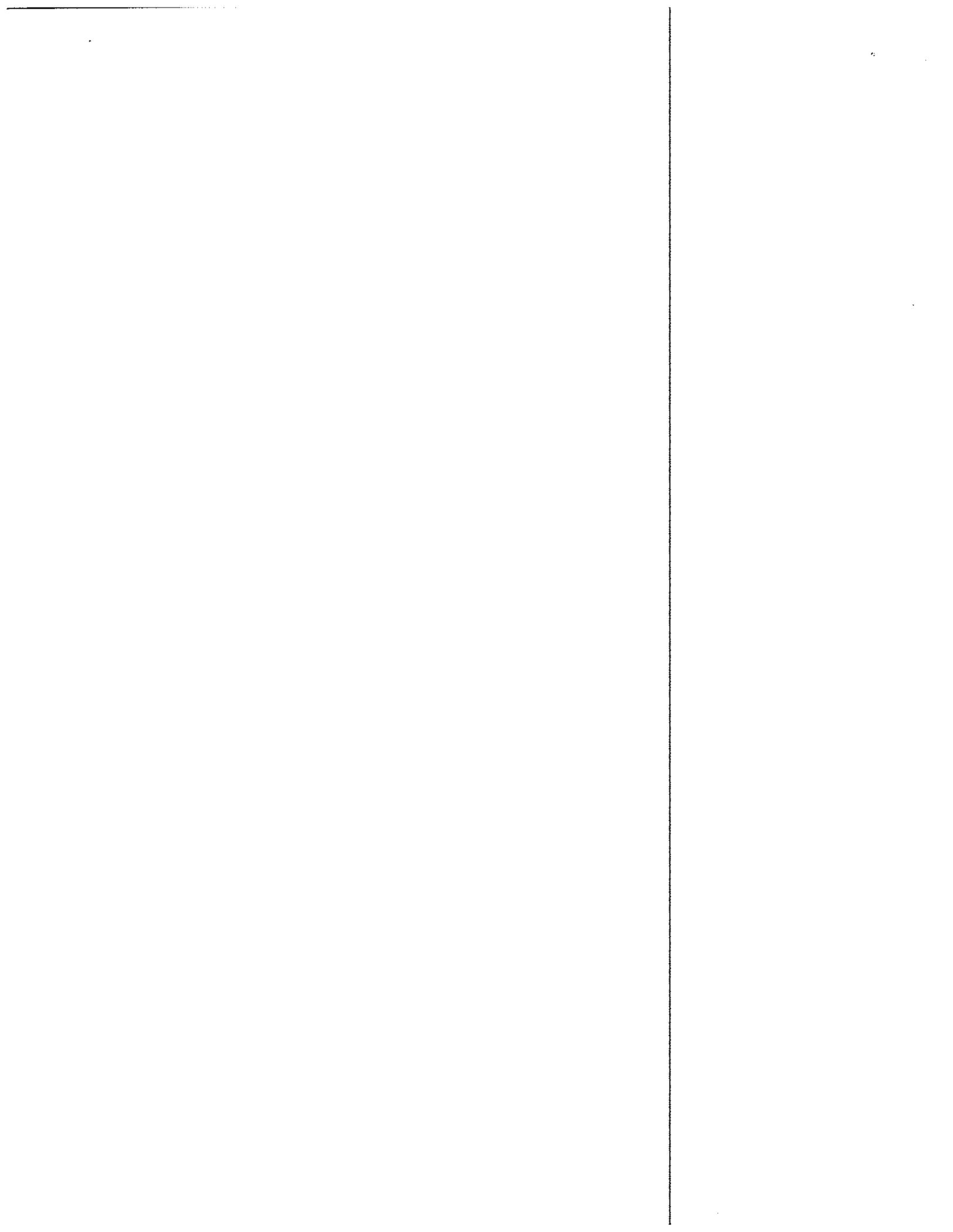
FECHA DE EXPEDICION 2020/12/03
CERTIFICADO DISPON. NRO - 000901
COMPROMISO QUE AMPARA ADICION N° 01 CONTRATO N° 0244 DE 2020 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 90 EQUIPOS DE COMPUTO DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES SECCIONALES DE EMPOCALDAS
BENEFICIARIO COMPUTAR SAS
C.C NRO 800226784

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	642,600
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		642,600

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.3546

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: 29/DIC/2020 03:38:14 p. m.

CUFE: 12fcc070bfe00035eec49710bc3daef5c69aa4201b1f462dedf374a69b558b9f08487a29f2d91da025b441b9ff52f9af

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

FECHA GENERACIÓN

Diciembre 29 / 2020
03:19:03 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: Ene.28 / 2021

Dirección: CRA 23 No. 75-82

# Referencia	Descripción	Cant.	Med.	V/r.Unitario	IVA	V/r.Imptos	TOTAL
1) SERMTOE	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE 2020 CONTRATO N°0244	1	UND	3,625,714	19%	688,886	3,625,714

NOTA: CONTRATO N°0244 DE 2020

RESUMEN IMPUESTOS

Tarifa	Base	V/r.Impto
19	3,625,714	688,886

RESUMEN RETENCIONES

Tipo Retención	Valor

Bruto:	3,625,714
-Descuento:	0
Subtotal:	3,625,714
+Impuestos:	688,886
-Retenciones:	0
TOTAL	\$4,314,600

SON: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS PESOS

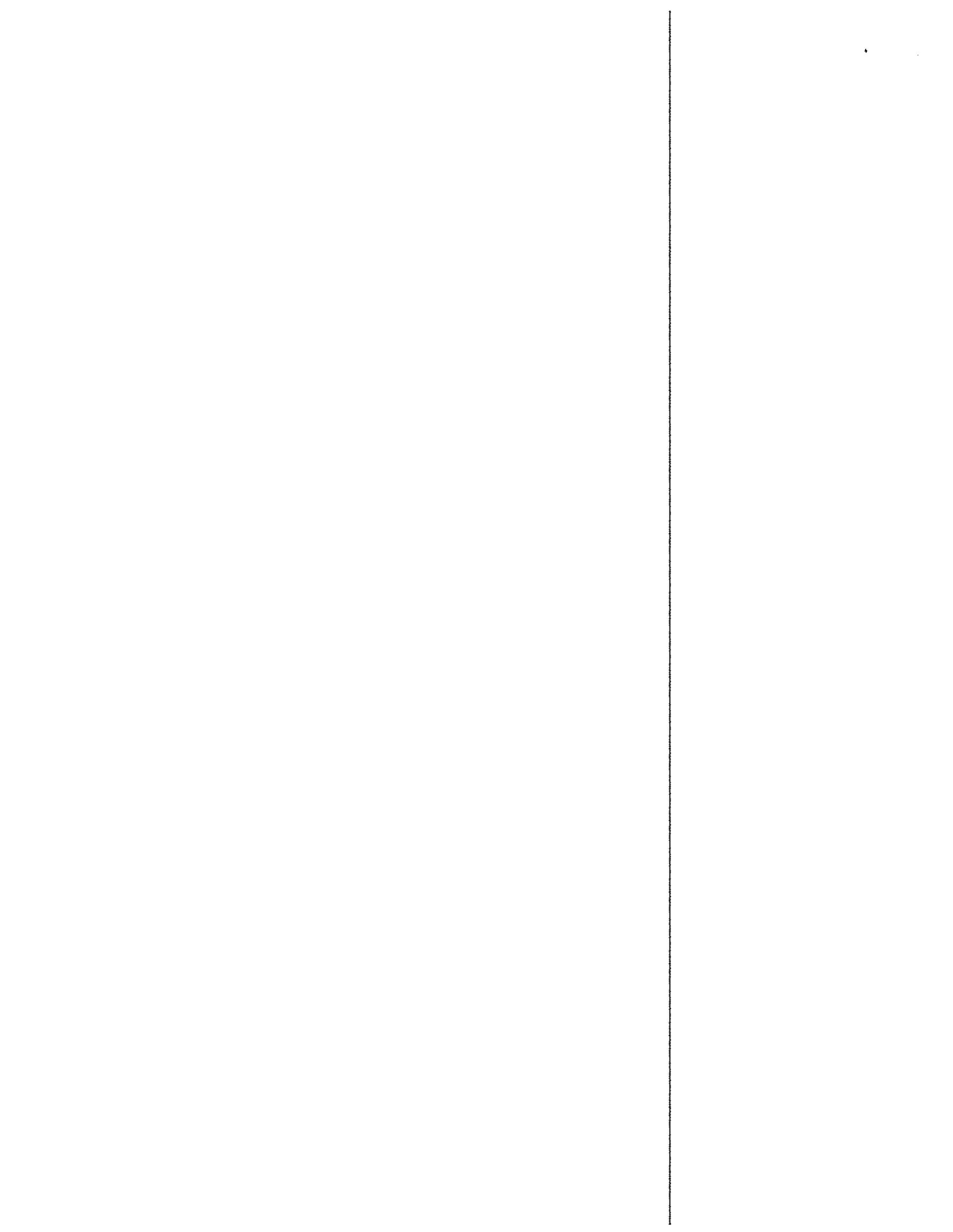
PARA PAGOS:
BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE # 05920123641

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

Firma Digital:
O+F6C+K0ujZN/XDw2mnsasgB+bwQNxb5EPN4
Jx5sE+nexxEj37qt11iox1z4M3FQmng3akKb1qP
xEn9Ba9i0Esx491FO-/8US+Qkin18sxS9Rr69JZ8
H0mu16gpmxwQohZoc3ZiEk1S0vEYRHfmOcH0Zl
BZ2n9KmltH9an+HBTPwvc50wHJQEw/A9S0gbX
k4EJufubXIGcEeWw9IPRGvXu1ynmpUwEfhUhx
Y/3ELUvJE5nYJR3Y41HPc4X0l+3yKW8k3An2T8
8BN7qbTIXy9Gp+wdZFu7lleHqQ8OsvGOSviWqJll
of-9jQlhuU6uObs7reE4toM6lNwd/Q==

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

Vendedor: Orlando Garzón Mejía



F-GC-16 Versión 3 Mayo 2013	EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN CONTRATACIÓN		
	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTA (Aplica para obras civiles)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	COMPUTAR LTDA	DIRECCIÓN:	Ed.ALCALDIA DE MZLES. Of.
NIT O CEDULA	8002267849	FECHA DE CALIFICACIÓN	2020-12-30
NUMERO DE CONTRATO:	0244/2020	CALIFICACIÓN	3
Asigne el puntaje a cada uno de los criterios teniendo en cuenta la siguiente escala: Bueno = 3, Regular = 2, Malo = 1. Si no es posible evaluar alguno de los criterios propuestos coloque en la casilla de calificación N/A			
TABLA DE ASIGNACION DE PUNTAJES			
CLASIFICACIÓN	CRITERIO A EVALUAR		CALIFICACION
CALIDAD DE LA OBRA	Cumplimiento de especificaciones técnicas y proceso constructivo.		3
	Acatamiento en tiempo y oportunidad de instrucciones del interventor .		3
	Resultado en los ensayos.		3
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	Entrega oportuna de los documentos para perfeccionar el contrato.		3
	Entrega oportuna de documentos necesarios para la realización de las actas.		3
	Cumplimiento en el cronograma de la obra.		3
	Cumplimiento del plazo establecido.		3
MANEJO DEL CONTRATO	Presentación a tiempo de la afiliación del personal.		3
	Cumplimiento en pago de salarios, parafiscales y seguridad social.		3
	Solicitud oportuna de trámites jurídico - Administrativos (Aprobación de no previstos - ampliaciones - adiciones - suspensiones...).		3
	Presentación al día de la bitácora.		3
ASPECTO SOCIAL Y AMBIENTAL	Cumplimiento de normas de seguridad y prevención de riesgos.		3
	Pago a proveedores y sub-contratistas.		3
	Manejo del impacto urbano y ambiental.		3
CRITERIO DE EVALUACION	PORCENTAJE	PUNTAJE	CALIFICACION X ASPECTO
Calidad de la Obra	40%	3	1.2
Cumplimiento de Plazos	20%	3	0.6
Manejo del Contrato	20%	3	0.6
Aspectos Social y Ambiental	20%	3	0.6
EVALUADOR: (INTERVENTOR DE LA OBRA)			
NOMBRE:	DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES		
CARGO:	Jefe Seccion Sistemas		
FIRMA:			

