



F-GC-29
Versión 2
Septiembre 2019

EMPOCALDAS S.A E.S.P
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE
SERVICIOS Y CONSULTORÍA

# CONTRATO Y AÑO	0055 DEL 2019	Acta N°	8 /	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	68.030.550
				2. VALOR ADICIÓN (+)	0
CONTRATISTA	D.S.I. S.A. /			3. VALOR TOTAL (1+2)	68.030.550
NIT O CC:	800.122.217 /			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	39.684.484
CDP (#, rubro y fecha)	00142, RUBRO APROPIACIÓN 21020225 DEL 08 DE ENERO DE 2019 /			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	5.669.212
RP (#, rubro y fecha)	R.P. # 00129 RUBRO APROPIACIÓN 21020225 DEL 15 DE ENERO DE 2019 /			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	22.676.854

OBJETO DEL CONTRATO: SOPORTE, ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE FORTUNER VIGENCIA 2019

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO		
DOCUMENTO VERIFICADOS				# FOLIOS
1- Acta original				✓
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).				/ N/A
5- Pagos SENA y ICBF.				N/A
6- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)				N/A
7- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).				N/A
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.

Edna Sotelo A
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

[Firma]
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERIA		# FOLIOS
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).	N/A	
Informe de actividades a cargo del Supervisor.	X	
Copia del Registro Presupuestal.	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	N/A	

Fecha de presentación 16/09/2019

DATOS DEL SUPERVISOR		
MARIA ALEJANDRA CLAVIJO HOYOS	Jefe Sección Contabilidad (E)	[Firma]
NOMBRE	CARGO	FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
638.027.417	CORRIENTE	BBVA

ACTA DE PAGO N° 008

CONTRATO: CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N° 0055/19

OBJETO: SOPORTE, ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE FORTUNER VIGENCIA 2019

CONTRATISTA: D.S.I. S.A.

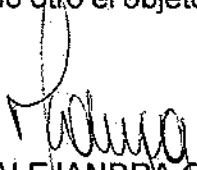
VALOR DE LA CUENTA: \$ 5.669.212

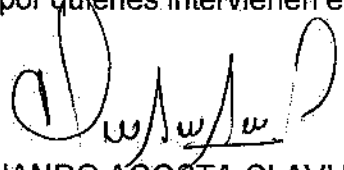
En el municipio de Manizales, a los 10 días del mes de Agosto de 2019 se reunieron: MARIA ALEJANDRA CLAVIJO HOYOS, Contadora Pública (E) de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y el representante legal de la Empresa D.S.I. S.A., HERNANDO ANTONIO ACOSTA CLAVIJO, con el fin de dar el trámite al Octavo pago del correspondiente contrato en mención.

VALOR CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PAGO PARCIAL DEL CONTRATO N° 0055/19 por \$ 5.669.212.

RELACION DE PAGOS	
VALOR CONTRATO	\$68.030.550
ACTA N° 001	\$ 5.669.212
ACTA N° 002	\$ 5.669.212
ACTA N° 003	\$ 5.669.212
ACTA N° 004	\$ 5.669.212
ACTA N° 005	\$ 5.669.212
ACTA N° 006	\$ 5.669.212
ACTA N° 007	\$ 5.669.212
ACTA N° 008	\$ 5.669.212
VALOR EJECUTADO	\$45.353.696
POR EJECUTAR	\$22.676.854

No siendo otro el objeto de la presente acta se firma por quienes intervienen en ella.


MARIA ALEJANDRA CLAVIJO HOYOS
Jefe Sección Contabilidad (E.)
Supervisor del contrato


HERNANDO ACOSTA CLAVIJO
Representante Legal
D.S.I. S.A.

INFORME DE SUPERVISION

**LA CONTADORA PUBLICA (E) DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE
CALDAS - EMPOCALDAS S.A. E.S.P. - EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL
CONTRATO N° 0055 DE 2019**

CERTIFICA QUE:

Revisados los documentos del contratista D.S.I. S.A. con NIT. 800.122.217-7, manifiesto que la Empresa cumplió con las obligaciones estipuladas en la cláusula segunda del contrato 055/2019.

Para constancia se firma a los 10 días del mes de Septiembre de 2019.

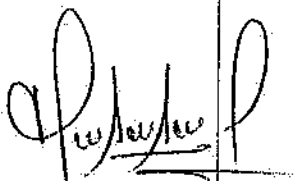

**MARIA ALEJANDRA CLAVIJO HOYOS
JEFE SECCION CONTABILIDAD (E)**

**CERTIFICADO DE PAGO APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD
SOCIAL Y PARAFISCALES**

CERTIFICACION

Hernando Antonio Acosta Clavijo, identificado con la cedula de ciudadanía N° 10.266.197 expedida en Manizales, en calidad de Representante Legal de la Empresa D.S.I S. A con NIT 800.122.217, certifico que la Empresa se encuentra a paz y salvo por concepto de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales de los trabajadores que actualmente desarrollan actividades en la Sociedad; la anterior certificación se expide conforme a lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Manizales, 5 de septiembre 2019



HERNANDO ANTONIO ACOSTA CLAVIJO
Cedula de ciudadanía N° 10.266.197 expedida en Manizales
Representante Legal D.S.I S. A

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

B 4 0 E 8 9 F 3 0 0 0 C E A 5 C

**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 **DARIO ARISTIZABAL DUQUE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 10259207 de MANIZALES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 54421-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 11 días del mes de Junio de 2019 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL (E)

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

**DETALLE PLANILLA
OPERADOR DE INFORMACIÓN**

Razón social: DSI SA
 Identificación: NI-800122217
 Código dependencia o sucursal: 0
 Nombre dependencia o sucursal: 0
 Fecha de generación del reporte: 2019-09-05
 Fecha límite de pago: 2019-08-06
 Fecha de pago: 2019-09-05
 Pagada por: BBVA COLOMBIA S.A.

Pagada

Período pensión: 2019-07
 Período salud: 2019-08
 Referencia de pago (PIN):
 Tipo de planilla: E
 Clase de planilla: Normal
 Número de la planilla: 16423583

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO DE AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR	SELECCIONAR TODOS / SELECCIONAR NINGUNO
230301	800224808	PORVENIR	1	\$0	\$0	\$4.300	\$192.000	\$196.300	<input type="checkbox"/>
231001	800227940	COLFONDOS	1	\$0	\$0	\$9.600	\$430.400	\$440.000	<input type="checkbox"/>
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	5	\$43.000	\$43.000	\$46.100	\$2.079.200	\$2.125.300	<input type="checkbox"/>
EPS002	800130907	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	\$0	\$0	\$980	\$40.000	\$40.900	<input type="checkbox"/>
EPS010	800088702	EPS SURA	4	\$0	\$0	\$9.800	\$440.000	\$449.800	<input type="checkbox"/>
EPS016	805000427	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	1	\$0	\$0	\$1.500	\$66.300	\$67.800	<input type="checkbox"/>
EPS037	900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	1	\$0	\$0	\$2.400	\$107.600	\$110.000	<input type="checkbox"/>
14-11	890903790	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	7	\$0	\$0	\$1.900	\$85.700	\$87.600	<input type="checkbox"/>
CCF11	890806490	Caja de Compensación familiar de Caldas CONFAMILIARES	7	\$0	\$0	\$15.600	\$697.700	\$713.200	<input type="checkbox"/>
GRAN TOTAL				\$43.000	\$43.000	\$92.000	\$4.138.900	\$4.230.900	

Imprimir | Descargar Reporte

**DETALLE PLANILLA
OPERADOR DE INFORMACIÓN**

Razón social: DSI SA
 Identificación: NI-800122217
 Código dependencia o sucursal: 0
 Nombre dependencia o sucursal: 0
 Fecha de generación del reporte: 2019-09-05
 Fecha límite de pago: 2019-09-05
 Fecha de pago: 2019-09-05
 Pagada por: BBVA COLOMBIA S.A.

Pagada

Período pensión: 2019-08
 Período salud: 2019-09
 Referencia de pago (PIN):
 Tipo de planilla: E
 Clase de planilla: Normal
 Número de la planilla: 16423888

CÓDIGO ENTIDAD	NTF	NOMBRE	NÚMERO DE AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR	SELECCIONAR TODOS / SELECCIONAR NINGUNO
230301	800224808	PORVENIR	1	\$0	\$0	\$0	\$192.000	\$192.000	<input type="checkbox"/>
231001	806227940	COLFONDOS	1	\$9	\$0	\$0	\$430.400	\$430.400	<input type="checkbox"/>
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	5	\$23.000	\$23.000	\$0	\$1.719.200	\$1.719.200	<input type="checkbox"/>
EPS002	800130907	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	\$0	\$0	\$0	\$40.000	\$40.000	<input type="checkbox"/>
EPS010	800088702	EPS SURA	4	\$0	\$0	\$0	\$360.000	\$360.000	<input type="checkbox"/>
EPS016	805000427	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	1	\$0	\$0	\$0	\$66.300	\$66.300	<input type="checkbox"/>
EPS037	900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	1	\$0	\$0	\$0	\$107.600	\$107.600	<input type="checkbox"/>
14-11	890903790	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	7	\$0	\$0	\$0	\$75.300	\$75.300	<input type="checkbox"/>
CCF11	890806490	Caja de Compensación familiar de Caldas CONFAMILIARES	7	\$0	\$0	\$0	\$573.900	\$573.900	<input type="checkbox"/>
GRAN TOTAL				\$23.000	\$23.000	\$0	\$3.564.700	\$3.564.700	

[Imprimir](#) | [Descargar Recursos](#)

D.S.I. S.A.

NIT. 800.122.217-7 IVA Régimen Común
 CALLE 69 No. 27-133 Palermo PBX (6) 8873113
 www.dsi.com.co

Resol. DIAN No. 18762007212160 Fecha 2018/03/06 Rango ODSI 4817 ODSI 13000 HAB

FACTURA DE VENTA

ODSI5316

Señores: EMPOCALDAS S.A. E.S.P.			PEDIDO		FORM. DE PAGO	
Nit: 890803239						
Direccion: CRA 23 # 75-82			FECHA FACTURA		VENCIMIENTO	
Telefono: 8867080 EXT 111			2019 09 09		2019 09 09	
Ciudad: MANIZALES			VALOR UNIT.		VALOR TOTAL	
COD.	CANT.	ARTICULOS				
001	1	SOPORTE Y MANTENIMIENTO FORTUNER AGOSTO	4,764,044	4,764,044		
			Subtotal	4,764,044		
			Descuento	0		
			I.V.A.	905,168		
OBSERVACIONES:			TOTAL A PAGAR		5,669,212	
SON: CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS						

FAVOR CONSIGNAR EN BBVA CUENTA CORRIENTE # 638027417 A NOMBRE DE D.S.I. S.A.

La presente factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio. Artículo 774 del Código de Comercio.

Si al vencimiento de esta factura no ha sido cancelada se cobrarán intereses de mora al interés máximo permitido por la ley mensual o fracción de mes.

Alexander N

Va.Bo.

ACEPTADA CLIENTE

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A E.S.P
EMPOCALDAS S.A.E.S.P

NIT 890.803.239-9

REGISTRO PRESUPUESTAL

NÚMERO 000129

FECHA DE EXPEDICION 2019/01/15

CERTIFICADO DISPON. NRO -000142

COMPROMISO QUE AMPARA ORDEN PRESTACION DE SERVICIOS N° 0055/19 SOPORTE, ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE FORTUNER VIGENCIA 2019

BENEFICIARIO D.S.I. S.A.

C.C NRO 800122217

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	68,030,550
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		68,030,550

PLAZO DE EJECUCION 352 DIAS



JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE

Jefe Sección Presupuesto