



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

F-GC-29
 Versión:05
 2022-02-14

# CONTRATO Y AÑO	0072/2022	Acta N°	5	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	16,719,750
				2. VALOR ADICIÓN (+)	
CONTRATISTA	D.S.I. S.A.			3. VALOR TOTAL (1+2)	16,719,750
NIT O CC:	800,122,217			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	6,079,908
CDP (#, rubro y fecha)	00213, RUBRO APROPIACION 212020200806 DEL 14 DE ENERO DE 2022			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	1,519,977
RP (#, rubro y fecha)	R.P. # 00327 RUBRO APROPIACIÓN 212020200806 DEL 27 DE ENERO DE 2022			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	9,119,865

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATACION DE PLATAFORMA DE FACTURACION ELECTRONICA, COMPLETAMENTE AUTOMATIZADO DE EMISION Y RECEPCION DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS CON DESTINO A LA DIAN, DECRETO 2242 DE 2015

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	11208
------------------	---------	----------------------------------	-------

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.			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	
9- Certificado de paz y salvo de bienes a cargo del contratista expedido por la Sección Suministros de EMPOCALDAS S.A.E.S.P. (Aplica únicamente para acta de liquidación)			N/A
10- Certificado de paz y salvo de entrega de archivos Formato F-GD-20 (Aplica únicamente para acta de liquidación)			N/A

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 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).		
Informe de actividades a cargo del Supervisor.		
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)		
Copia del registro presupuestal		

Fecha de presentación JUNIO 22 DE 2022

DATOS DEL SUPERVISOR	
ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO	JEFE SECCION CONTABILIDAD
NOMBRE	CARGO
DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES	JEFE SECCION SISTEMAS
NOMBRE	CARGO

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
638027417	CORRIENTE	BBVA COLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

Handwritten notes:
 24-06-22
 9/M

ACTA DE PAGO N° 05

CONTRATO: CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N° 0072/22

OBJETO: CONTRATACION DE FACTURACION ELECTRONICA, COMPLETAMENTE AUTORIZADA DE EMISION Y RECEPCION DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS CON DESTINO A LA DIAN, DANDO ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO POR EL DECRETO 2242 DE 2015, Y AL MISMO TIEMPO SE FACILITEN LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN CON CLIENTES Y PROVEEDORES

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

VALOR ACTA: \$1'519.977.00

En el municipio de Manizales, a los 22 días del mes de junio del 2022 se reunieron: ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO, Jefe Sección Contabilidad, DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES, Jefe Sección Sistemas de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y el Representante Legal HERNANDO ANTONIO ACOSTA CLAVIJO, con el fin de dar trámite al cuarto pago del correspondiente contrato en mención.

VALOR CORRESPONDIENTE AL QUINTO PAGO PARCIAL DEL CONTRATO N° 0072/22 por \$1'519.977.00, según factura FVE4770

RELACION DE PAGOS	
VALOR CONTRATO	\$16'719.750
ACTA N° 001	\$1'519.977
ACTA N° 002	\$1'519.977
ACTA N° 003	\$1'519.977
ACTA N° 004	\$1'519.977
ACTA N° 004	\$1'519.977
VALOR EJECUTADO	\$7'599.885
POR LIBERAR	\$9'119.865



empocaldas
Construyendo juntos tu bienestar



Gobierno de
CALDAS

**PRIMERO
LA GENTE**

Empocaldas empocaldas_oficial

empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

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

ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO
Jefe Sección ~~Contabilidad~~
Supervisor contrato

DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES
Jefe Sección Sistemas
Supervisor contrato

HERNANDO ACOSTA CLAVIJO
Representante Legal D.S.I.



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



No.	FVE4770
Hora del documento:	15:19:34
Fecha del documento:	2022 06 21
Fecha de vencimiento:	2022 06 21
Forma de pago:	CREDITO
Moneda:	COP
Vendedor:	01

CUFE79f72635bbebd16124208be5e8b424e137c9dabe496df5eb9f66eb93fc2793de2f1e32dbd90ed5f2d6a8cc6e4aa9655d

EMPRESA	CLIENTE	RESOLUCION DIAN
DSI S.A NIT. 800122217 - 7 Calle 69 # 27-133Manizales TEL. 893 1340 EXT. 201Cel. 310 721 9673 email: admin@dsi.com.co	EMPOCALDAS S.A. E.S.P. Nit. 890803239 CRA 23 # 75-82 TEL. 8867080 EXT 111 MANIZALES	N° 18764028788619 - FVE4044 hasta FVE10000 VIGENCIA : 2022-05-11 hasta 2023-05-11

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	VLR UNIT	VLR BRUTO	% DCTO	% IVA	VALOR TOTAL
1010109045	EMISION Y SOPORTE DE FACTURA ELECTRONICA JUNIO	1	1,277,291.60	1,277,291.60	0	19	1,519,977.00

Impuesto	%	Vlr. Base	Vlr. Impuesto	SUBTOTAL	VALOR
EXENTO	0	0.00	0.00	DESCUENTOS	0.00
IVA	5	0.00	0.00	IVA	242,685.40
IVA	19	1,277,291.60	242,685.40	RETFUENTE	0.00
				TOTAL	1,519,977.00

OBSERVACIONES :
TOTALES EN LETRAS: UN MILLON QUINIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS COLOMBIANOS

**FAVOR CONSIGNAR EN DAVIVIENDA CTA CORRIENTE
 N° 084569995347 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.
 Responsables de impuestos sobre las ventas - IVA
 No somos autorretenedores - No somos grandes contribuyentes
 Código Actividad: 5820

Recibida y Aceptada

Fecha: Día ____ Mes ____ Año ____

Nombre **Firma**



Gobierno de
CALDAS

**PRIMERO
LA GENTE**

Empocaldas empocaldas_oficial

empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

LA JEFE DE LA SECCIÓN DE CONTABILIDAD Y LA JEFE DE LA SECCIÓN
SISTEMAS DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS -
EMPOCALDAS S.A. E.S.P. – EN CALIDAD DE SUPERVISORES DEL
CONTRATO N° 0072 DE 2022

CERTIFICAN QUE:

Revisados los documentos del Contratista D.S.I. S.A. con NIT. 800.122.217-7,
manifiestan que la Empresa cumplió con las obligaciones estipuladas en la
cláusula segunda del contrato N° 0072 de 2022

Para constancia se firma a los 22 días del mes de junio de 2022

ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO
JEFE SECCION CONTABILIDAD

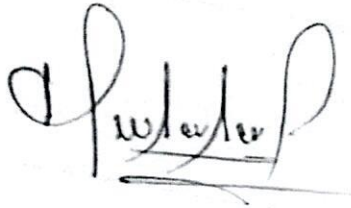
DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES
JEFE SECCION SISTEMAS

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, 21 de junio del 2022

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hernando Acosta Clavijo', with a horizontal line underneath.

HERNANDO ANTONIO ACOSTA CLAVIJO
Cedula de ciudadanía N° 10.266197 expedida en Manizales Representante
Legal D.S.I S. A

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
 PLANILLA NRO. 23457895
 REFERENCIA DE PAGO (PIN):
 Fecha Pago Planilla: 2022-06-02

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	DSI SA	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	800122217	D.V.	7	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 69 27 133	DEPARTAMENTO	CALDAS	MUNICIPIO	MANIZALES
ACTIVIDAD ECONÓMICA	5820	CORREO ELECTRÓNICO	ADMIN@DSI.COM.CO	TELÉFONO	8931340
FAX	8931340	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador
REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	10266197	PRIMER APELLIDO	ACOSTA	SEGUNDO APELLIDO	CLAVIJO
PRIMER NOMBRE	HERNANDO	SEGUNDO NOMBRE	ANTONIO		
PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN					
Año: 2022	Mes: 05	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN	
		Año: 2022	Mes: 06	Único	
Nro. DE TRABAJADORES					
6			Vlr. TOTAL NÓMINA	Nro. DE RADICACIÓN	
			\$21.219.901	23457895	

IDENTIFICACION DEL AFILIADO													Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo o Cot	Ext no Obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres					Salario Básico
CC-10266197	01	No	No	No	17	1	Fijo	ACOSTA CLAVIJO HERNANDO ANTONIO					\$9.500.000
CC-1053830954	01	No	No	No	17	1	Fijo	ACOSTA DUQUE SEBASTIAN					\$1.502.000
CC-10268306	01	No	No	No	17	1	Fijo	LOPEZ PELAEZ FERNANDO					\$5.000.000
CC-75069190	01	No	No	No	17	1	Fijo	NARANJO PINEDA HERNANDO FABIO					\$1.259.200
CC-30236439	01	No	No	No	17	1	Fijo	NARVAEZ SERNA ALEXANDRA					\$1.652.000
CC-10275192	01	No	No	No	17	1	Fijo	VILLA DIAZ LUIS ANGEL					\$2.306.700

NOVEDADES												
Identificación	I N G	R E T	T D A E	T D A E	T D A E	T D A E	T D A E	T D A E	T D A E	T D A E	T D A E	T D A E
Fecha Ing	Fecha Ret	Fecha D A E	Fecha D A E	Fecha D A E	Fecha D A E	Fecha D A E	Fecha D A E	Fecha D A E	Fecha D A E	Fecha D A E	Fecha D A E	Fecha D A E
CC - 10266197												
CC - 1053830954												
CC - 10268306												
CC - 75069190												
CC - 75069190												
CC - 30236439												
CC - 10275192												

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES												
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret	
CC - 10266197	COLPENSIONES	30	\$9.500.000	0.1600000	\$1.520.000	\$0	\$0	\$1.520.000	\$47.500	\$47.500	\$0	
CC - 1053830954	PORVENIR	30	\$1.502.000	0.1600000	\$240.400	\$0	\$0	\$240.400	\$0	\$0	\$0	
CC - 10268306	COLPENSIONES	30	\$5.000.000	0.1600000	\$800.000	\$0	\$0	\$800.000	\$25.000	\$25.000	\$0	
CC - 75069190	COLPENSIONES	26	\$1.091.307	0.1600000	\$174.700	\$0	\$0	\$174.700	\$0	\$0	\$0	
CC - 75069190	COLPENSIONES	4	\$167.894	0.1600000	\$26.900	\$0	\$0	\$26.900	\$0	\$0	\$0	
CC - 30236439	COLPENSIONES	30	\$1.652.000	0.1600000	\$264.400	\$0	\$0	\$264.400	\$0	\$0	\$0	
CC - 10275192	COLPENSIONES	30	\$2.306.700	0.1600000	\$369.100	\$0	\$0	\$369.100	\$0	\$0	\$0	

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Días Cost	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Cost	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 10266197	EPS SURA	30	\$9.500.00	0.0400000	\$380.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$9.500.00	1	0.0052200	\$49.600
CC - 1053830954	EPS SURA	30	\$1.502.00	0.0400000	\$60.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.502.00	1	0.0052200	\$7.900
CC - 10268306	EPS SURA	30	\$5.000.00	0.0400000	\$200.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$5.000.00	1	0.0052200	\$26.100
CC - 75069190	SALUD TOTAL	26	\$1.091.30	0.0400000	\$43.700	\$0	0	\$0	0	\$0	26	\$1.091.30	1	0.0052200	\$5.700
CC - 75069190	SALUD TOTAL	4	\$167.894	0.0400000	\$6.800	\$0	0	\$0	0	\$0	4	\$167.894	1	0.0000000	\$0
CC - 30236439	EPS SURA	30	\$1.652.00	0.0400000	\$66.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.652.00	1	0.0052200	\$8.700
CC - 10275192	EPS SURA	30	\$2.306.70	0.0400000	\$92.300	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$2.306.70	1	0.0052200	\$12.100

APORTES PARAFISCALES															
Identificación	CCF	Días Cost	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu		
CC-10266197	CCF DE CALDAS	30	\$9.500.00	0.0400000	\$380.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0		
CC-1053830954	CCF DE CALDAS	30	\$1.502.00	0.0400000	\$60.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0		
CC-10268306	CCF DE CALDAS	30	\$5.000.00	0.0400000	\$200.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0		
CC-75069190	CCF DE CALDAS	26	\$1.091.30	0.0400000	\$43.700	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0		
CC-75069190	CCF DE CALDAS	4	\$167.894	0.0400000	\$6.800	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0		
CC-30236439	CCF DE CALDAS	30	\$1.652.00	0.0400000	\$66.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0		
CC-10275192	CCF DE CALDAS	30	\$2.306.70	0.0400000	\$92.300	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0		

TOTALES PARA EL PERIODO 2022 - 05

TOTAL APORTE DEL PERIODO A PENSION POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADO RA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACION VOL AFIL	VLR COTIZACION VOL APOR	VLR FONDO PENSION SOL	VLR FONDO PENSION SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	5	\$3.155.100	\$0	\$0	\$72.500	\$72.500	0	\$0	\$0	\$0	\$3.300.100
PORVENIR	1	\$240.400	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$240.400

TOTAL APORTE DEL PERIODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																				
ADMINISTRADO RA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPIC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR IMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPIC	SUBTOT AL APORTES COT	SUBTOT AL APORTES	RADICACION AUTOLIQUIDACION ANTERIOR OBL	SALDO FAVOR PERIODO ANTERIOR COT	SALDO FAVOR PERIODO ANTERIOR UPIC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPIC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
EPS SURA	5	\$798.500	\$0	0	\$0	0	\$0	\$798.500	0	\$0	\$0	\$798.500	\$0	0	\$0	\$0	\$798.500	\$0	\$0	\$798.500
SALUD TOTAL	1	\$50.500	\$0	0	\$0	0	\$0	\$50.500	0	\$0	\$0	\$50.500	\$0	0	\$0	\$0	\$50.500	\$0	\$0	\$50.500

TOTAL APORTE DEL PERIODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA														
ADMINISTRADO RA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDA DES	VLR INCAPACIDA DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACION	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACION INICIAL	SALDO FAVOR PERIODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	6	\$110.100	0	\$0	\$0	\$110.100	0	\$0	\$0	\$110.100	0	\$0	\$0	\$110.100

TOTAL APORTE PARA FISCALIALES											
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR						
CCF DE CAUDAS	6	\$849.000	0	\$0	\$849.000						
SENA	0	\$0	0	\$0	\$0						
ICBF	0	\$0	0	\$0	\$0						
ESAP	0	\$0	0	\$0	\$0						
Minedu	0	\$0	0	\$0	\$0						

TOTAL A PAGAR		CONCEPTO	VALOR
TOTAL ENTIDADES		SALUD	\$849.000

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
PENSIONES	2	\$3.540.500
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$110.100
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$849.000
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$5.348.600