


contratación

	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		F-GC-29
	LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA		Versión:07 2022-11-04

# CONTRATO Y AÑO	0079/2022 ✓	Acta N°	11 ✓	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	72,166,807
				2. VALOR ADICIÓN (+)	13,121,238
CONTRATISTA	D.S.I. S.A. ✓			3. VALOR TOTAL (1+2)	85,288,045
NIT O CC:	800,122,217 ✓			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	65,606,188
CDP (#, rubro y fecha)	CDP # 00214, RUBRO APROPIACIÓN 212020200806 DEL 14 DE ENERO DE 2022 ✓ CDP # 01153, RUBRO APROPIACIÓN 212020200806 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2022			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	6,560,619
RP (#, rubro y fecha)	R.P. # 00324 RUBRO APROPIACIÓN 212020200806 DEL 26 DE ENERO DE 2022 ✓ R.P. # 001510 RUBRO APROPIACIÓN 212020200806 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2022			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	13,121,238

OBJETO DEL CONTRATO: SOPORTE, ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE FORTUNER VIGENCIA 2022

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
11- Certificado de existencia de factura electrónica como título valor		X	
12- Certificado expedido por el DAFP de aprobación del curso Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción (aplica para el acta 1)			

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.

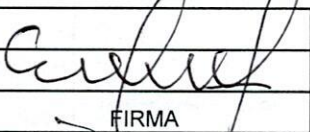
Alexandra Camargo
NOMBRE DE QUIEN RECIBE


FIRMA


30-12-22

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA	✓
Copia del acta	
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	
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).	
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 27 DE DICIEMBRE DE 2022

DATOS DEL SUPERVISOR		
ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO	JEFE SECCION CONTABILIDAD	
NOMBRE	CARGO	
	FIRMA	

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

ACTA DE PAGO N° 11/

CONTRATO: CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N° 0079/22/
OBJETO: SOPORTE, ACTUALIZACION DEL SOFTWARE FORTUNER/
VIGENCIA 2022
CONTRATISTA: D.S.I. S.A./
VALOR ACTA: \$6'560.619.00/

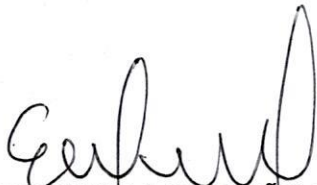
En el municipio de Manizales, a los 27 días del mes de diciembre del 2022 se reunieron: ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO, Jefe Sección Contabilidad, JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE Jefe Sección Presupuesto, JOHN JAIRO GARCIA OSPINA Jefe Sección Tesorería, MARIA ALEJANDRA CLAVIJO HOYOS Jefe Sección Cartera, DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES, Jefe Sección Sistemas, JOHN FREDY RIVAS ORTIZ, Jefe Sección Suministros 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 trámite al undécimo pago del correspondiente contrato en mención.

VALOR CORRESPONDIENTE AL UNDÉCIMO PAGO DEL CONTRATO N° 0079/22 por \$6'560.617.00, según factura FVE5827/

RELACION DE PAGOS	
VALOR CONTRATO	\$72'166.807
ADICIÓN	\$13'121.238
ACTA N° 001	\$6'560.619
ACTA N° 002	\$6'560.619
ACTA N° 003	\$6'560.619
ACTA N° 004	\$6'560.619
ACTA N° 005	\$6'560.619
ACTA N° 006	\$6'560.619
ACTA N° 007	\$6'560.619
ACTA N° 008	\$6'560.619
ACTA N° 009	\$6'560.619

ACTA N° 010	\$6'560.619
ACTA N° 011	\$6'560.617
VALOR EJECUTADO	\$72'166.807
POR LIBERAR	\$13'121.238

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



ESTEFANIA LONDONO OSORIO
Jefe Sección Contabilidad
Supervisor del contrato



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



JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe Sección Presupuesto
Supervisor del contrato



JOHN JAIRO GARCIA OSPINA
Jefe Sección Tesorería
Supervisor del contrato



MARIA ALEJANDRA CLAVIJO H.
Jefe Sección Cartera
Supervisor del contrato 2/2



DIANA PATRICIA SALAZAR M.
Jefe Sección Sistemas
Supervisor del contrato



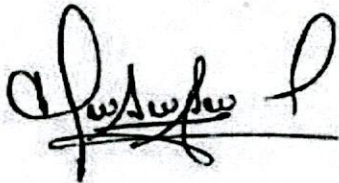
JOHN FREDY RIVAS ORTIZ
Jefe Sección Suministros
Supervisor del contrato

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 bajo la gravedad de juramento 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, 10 de diciembre del 2022 ✓



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

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	PRIMER APELLIDO
10266197	ACOSTA
PRIMER NOMBRE	SEGUNDO APELLIDO
HERNANDO	ANTONIO
SEGUNDO NOMBRE	SEGUNDO APELLIDO
ANTONIO	CLAVIJO

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2022	Mes: 11	Año: 2022	Mes: 12	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
7		\$27.316.901		25014278

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				\$9.500.000
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-1053825103	01	No	No	No	17	1	Fijo	OBANDO CEBALLOS JUAN SEBASTIAN				\$1.597.000
CC-10275192	01	No	No	No	17	1	Fijo	VILLA DIAZ LUIS ANGEL				\$2.306.700

Identificación		I N G	R E T	T D E	T A D A S	T T P P	V N o v	V T S L	V S L	Fecha Sin Fin	Fecha Sin Fin	I G e	Fecha M A	Fecha L m a	Fecha L m a	V A C	Fecha V a c	V C P T	Fecha V c t	Fecha V c t	IRL	Fecha I n c i o	Fecha I n c i o
CC - 10266197																					0		
CC - 1053830954																					0		
CC - 10268306																					0		
CC - 75069190																					0		
CC - 30236439																					0		
CC - 1053825103																					0		
CC - 1053825103																					0		
CC - 10275192																					0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	APP	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	COLPENSIONES PORVENIR	30	\$1.502.000	0.1600000	\$240.400	\$0	\$0	\$240.400	\$0	\$0	\$0
CC - 10268306	COLPENSIONES	30	\$9.500.000	0.1600000	\$1.520.000	\$0	\$0	\$1.520.000	\$47.500	\$47.500	\$0
CC - 75069190	COLPENSIONES	30	\$1.259.200	0.1600000	\$201.500	\$0	\$0	\$201.500	\$0	\$0	\$0
CC - 30236439	COLPENSIONES	30	\$1.652.000	0.1600000	\$264.400	\$0	\$0	\$264.400	\$0	\$0	\$0
CC - 1053825103	COLPENSIONES	25	\$1.330.834	0.1600000	\$213.000	\$0	\$0	\$213.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1053825103	COLPENSIONES	5	\$266.167	0.1600000	\$42.600	\$0	\$0	\$42.600	\$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 Cot a CCF	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Cot	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	\$9.500.00	0.0400000	\$380.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$9.500.00	1	0.0052200	\$49.600
CC - 75069190	SALUD TOTAL	30	\$1.259.20	0.0400000	\$50.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.259.20	1	0.0052200	\$6.600
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 - 1053825103	SALUD TOTAL	25	\$1.330.83	0.0400000	\$53.300	\$0	0	\$0	0	\$0	25	\$1.330.83	1	0.0052200	\$7.000
CC - 1053825103	SALUD TOTAL	5	\$266.167	0.0400000	\$10.700	\$0	0	\$0	0	\$0	5	\$266.167	1	0.0000000	\$0
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 Cot a CCF	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	\$9.500.00	0.0400000	\$380.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	
CC-75069190	CCF DE CALDAS	30	\$1.259.20	0.0400000	\$50.400	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-1053825103	CCF DE CALDAS	25	\$1.330.83	0.0400000	\$53.300	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	
CC-1053825103	CCF DE CALDAS	5	\$266.167	0.0400000	\$10.700	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 PERÍODO 2022 - 11

TOTAL APORTE DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADO RA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR FONDO PENSIÓN SOL	VLR FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	1	\$240.400	\$0	\$0	\$0	\$0	3	\$800	\$0	\$0	\$241.200
COLPENSIONES	6	\$4.130.600	\$0	\$0	\$95.000	\$95.000	3	\$13.400	\$400	\$400	\$4.334.800

TOTAL APORTE DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADO RA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTE S DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOT AL APORTE S COT	SUBTOT AL APORTE S	RADICACION AUTOLI O ANTERIOR OBL	SALDO FAVOR PERIOD ANTERIOR OBL	SALDO FAVOR PERIOD ANTERIOR OBL	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL. SALUD	TOTAL PAGAR
EPS SURA	5	\$578.500	\$0	0	\$0	0	\$0	\$978.500	3	\$3.200	\$0	\$981.700	\$0	0	\$0	\$0	\$981.700	\$0	\$0	\$981.700
SALUD TOTAL	2	\$114.400	\$0	0	\$0	0	\$0	\$114.400	3	\$400	\$0	\$114.800	\$0	0	\$0	\$0	\$114.800	\$0	\$0	\$114.800

TOTAL APORTE DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADO RA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT. PAGO INCAPACIDA DES	VLR INCAPACIDA DES	VLR APORTE PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTE COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOT AL APORTE COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACION INICIAL	SALDO A FAVOR PERIOD ANTERIOR	FONDO SOL. RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	7	\$141.500	0	\$0	\$0	\$141.500	3	\$500	\$142.000	0	\$0	\$0	\$142.000

TOTAL APORTE PARA FISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTE	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
CCF DE CALDAS	7	\$1.092.900	3	\$3.600	\$1.096.500
SENA	0	\$0	3	\$0	\$0
ICBF	0	\$0	3	\$0	\$0
ESAP	0	\$0	3	\$0	\$0
Minedu	0	\$0	3	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	2	\$1.096.500
PENSIONES	2	\$4.576.000
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$142.000
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$1.096.500
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$6.911.000

**DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES**
CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE FACTURA
ELECTRÓNICA COMO TÍTULO VALOR

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA EL ESTADO ACTUAL DE LA FACTURA ELECTRÓNICA
COMO TÍTULO VALOR HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

Factura electrónica de venta:
No. FVE5827Fecha de generación de la factura electrónica de venta:
(fecha de la firma electrónica):
2022-12-09 12:00:00.000 UTC-5Estado vigente:
TÍTULO VALORCUFE:
f5317f9e64152f6690ac654975ef50327bd35ff507c24e751a74de
ab1d613fc8436c19c086c677c50c7c1abb56702bf1RAZÓN SOCIAL DEL EMISOR:
DSIS.ARAZÓN SOCIAL DEL ADQUIRIENTE:
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.NIT:
800122217NIT:
890803239VALOR DE LA FACTURA ELECTRÓNICA:
6560617FORMA DE PAGO:
A CRÉDITODIVISA:
COPVENCIMIENTO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA:
2022-12-19 UTC-5**VALIDACIÓN DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**CUDE:
dfa90b6aed587c7ecbc7a8a37e2ee84fda4a5a77740f948cc61d
b0d4575a25836b38c4213740ce830e18bdb7c827a332PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:
Unidad Especial Dirección de Impuestos y Aduanas NacionalesFECHA DE VALIDACIÓN:
2022-12-09 03:15:16.000 UTC-5**ENTIDAD QUE VALIDA EL EVENTO:**
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES.RECEPTOR DEL EVENTO:
DSIS.A**NOTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN POR LA DIAN:**

Documento validado por la DIAN

La validez de este documento podrá verificarse en la página
www.dian.gov.co



DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE FACTURA
ELECTRÓNICA COMO TÍTULO VALOR

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA EL ESTADO ACTUAL DE LA FACTURA ELECTRÓNICA
COMO TÍTULO VALOR HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

Factura electrónica de venta:
No. FVE5827

Fecha de generación de la factura electrónica de venta:
(fecha de la firma electrónica):
2022-12-09 12:00:00.000 UTC-5

Estado vigente:
TÍTULO VALOR

CUFE:
f5317f9e64152f6690ac654975ef50327bd35ff507c24e751a74de
ab1d613fc8436c19c086c677c50c7c1abb56702bf1

EVENTO 030: Acuse de recibo de la Factura Electrónica de Venta

CUDE:
4b12cc18fea9bf16b92539f6f68f1b9851482c7eec9bfee14673ef
ee8bf73facb5a8d3935536331b87a932c5c57b96d2

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

ENTIDAD QUE VALIDA EL EVENTO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES.

FECHA DE VALIDACIÓN:
2022-12-12 03:05:44.000 UTC-5

RECEPTOR DEL EVENTO:
DSIS.A

NOTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN POR LA DIAN:

Documento validado por la DIAN

EVENTO 032: Recibo del bien o prestación del servicio

CUDE:
03487de0de7d489ca0ed14465dda787f93afb530ead910932
cbcd289933f9734cbb70f67860a6d0bf4aec619435a78

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

ENTIDAD QUE VALIDA EL EVENTO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES.

FECHA DE VALIDACIÓN:
2022-12-12 03:05:54.000 UTC-5

RECEPTOR DEL EVENTO:
DSIS.A

NOTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN POR LA DIAN:

Documento validado por la DIAN



La validez de este documento podrá verificarse en la página
www.dian.gov.co

**DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES**
CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE FACTURA
ELECTRÓNICA COMO TÍTULO VALOR

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA EL ESTADO ACTUAL DE LA FACTURA ELECTRÓNICA
COMO TÍTULO VALOR HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

Factura electrónica de venta:
No. FVE5827

Fecha de generación de la factura electrónica de venta:
(fecha de la firma electrónica):
2022-12-09 12:00:00.000 UTC-5

Estado vigente:
TÍTULO VALOR

CUFE:
f5317f9e64152f6690ac654975ef50327bd35ff507c24e751a74de
ab1d613fc8436c19c086c677c50c7c1abb56702bf1

EVENTO 033: Aceptación expresa de la Factura Electrónica de Venta

CUDE:
3cc7776f625a43c9f2946a224adbfe835b5249468dc189edaab8
d36484ba6d2d4ee0d7defada0121cfc65302232c8a20

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

FECHA DE VALIDACIÓN:
2022-12-12 03:06:14.000 UTC-5

ENTIDAD QUE VALIDA EL EVENTO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES.

RECEPTOR DEL EVENTO:
DSI S.A

NOTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN POR LA DIAN:

Documento validado por la DIAN

DOCUMENTOS Y EVENTOS ASOCIADOS A LA
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA COMO
TÍTULO VALOR:

NRO. TOTAL DE DOCUMENTOS: 1

NRO. TOTAL DE EVENTOS: 3

FIN DE ESTE DOCUMENTO

El interesado debe comunicar a la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales, cualquier falla o error en el registro de los
documentos o eventos.

FECHA: 12/12/2022 -EXPEDIDO EN: BOGOTÁ



LA JEFE DE LA SECCION DE CONTABILIDAD DE LA EMPRESA DE OBRAS
SANITARIAS DE CALDAS - **EMPOCALDAS S.A. E.S.P.** - EN CALIDAD DE
SUPERVISOR DEL CONTRATO N° 0079 DE 2022

CERTIFICA QUE:

Revisados los documentos del Contratista D.S.I. S.A. con NIT. 800.122.217-7,
manifestó que la Empresa cumplió con las obligaciones estipuladas en la cláusula
segunda del contrato 0079/22.

Para constancia se firma a los 27 días del mes de diciembre de 2022



ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO
JEFE SECCION CONTABILIDAD



Empresa: EMPOCALDAS

Fecha: Noviembre 29 de 2022 Hora: 2:00 pm a 3:00p m

TEMA :

1. Sergio de contabilidad, dijo que la única que tenían en inventarios, era un documento costo de venta de Octubre 7 , pero que no tenía prefijo de facturación y el número del documento era el 0 .

LABORES REALIZADAS:

1. Se revisa por el menú de auditorias, y era un documento que hicieron manualmente por el módulo de inventarios con tipo de documento 36, que ya ellos debía analizar si anulaban el documento, o que proceso determinaban internamente.

PENDIENTES.

LEONARDO FABIO GOMEZ CASTAÑO

Consultor
D.S.I. S.A.



Empresa: EMPOCALDAS

Fecha: Diciembre 7 de 2022 Hora: 8:00 am a 9:30a m

TEMA :

1. Beatriz de tesorería solicita modificarle el valor a la OP 116411 del nit 900556924, que estaba por 74.250.507, y el valor real era 12.530.325.
2. Fredy solicita la tabla de codificación contable de documentos.

LABORES REALIZADAS:

1. Se le modifica el valor en cuentas por pagar, banco D79, Beatriz se encarga de modificarlo en contabilidad.
2. Jairo queda de enviársela, ya que ésta, va en un módulo adicional, que se les hizo a Empocaldas.

PENDIENTES.

LEONARDO FABIO GOMEZ CASTAÑO

Consultor
D.S.I. S.A.