



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	0079/2022	Acta N°	1	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	72,166,807
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	D.S.I. S.A.			3. VALOR TOTAL (1+2)	72,166,807
NIT O CC:	800,122,217			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
CDP (#, rubro y fecha)	CDP # 00214, RUBRO APROPIACIÓN 212020200806 DEL 14 DE ENERO 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			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	65,606,188

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

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.			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.

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).		N/A
Informe de actividades a cargo del Supervisor.		N/A
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)		N/A
Copia del registro presupuestal		X

Rdo. PATTY
24-02-2022
8:30

Fecha de presentación

22 DE FEBRERO DE 2022

DATOS DEL SUPERVISOR		
ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO	JEFE SECCION CONTABILIDAD	
NOMBRE	CARGO	

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

ACTA DE PAGO N° 01

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 22 días del mes de febrero del 2022 se reunieron: ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO, Jefe Sección Contabilidad JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE Jefe Sección Presupuesto, JOHN JAIRO GARCIA OSPINA Jefe Sección Tesorería, SANTIAGO LOPEZ DIAZ, Jefe Sección Suministros, 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 de la Empresa D.S.I. S.A., HERNANDO ANTONIO ACOSTA CLAVIJO, con el fin de dar trámite al primer pago del correspondiente contrato en mención

VALOR CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO PARCIAL DEL CONTRATO N° 0079/22 por \$6'560.619.00, según factura FVE3666

RELACION DE PAGOS	
VALOR CONTRATO	\$72'166.807
ACTA N° 001	\$6'560.619
VALOR EJECUTADO	\$6'560.619
POR LIBERAR	\$65'606.188



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 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

DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES
Jefe Sección Sistemas
Supervisor del contrato

SANTIAGO LOPEZ DIAZ
Jefe Sección Suministros
Supervisor del contrato



Facebook: Empocaldas Instagram: empocaldas_oficial
Email: empo@empocaldas.com.co
Website: www.empocaldas.com.co

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 22 días del mes de febrero de 2022

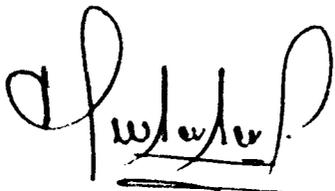

ESTEFANIA LONDONO OSORIO
JEFE SECCION CONTABILIDAD

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, 22 de febrero del 2022

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

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

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2022		Año: 2022		Único
Mes: 01		Mes: 02		
Nro. DE TRABAJADORES		Vlt. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
6		\$19.219.900		22529417

REPRESENTANTE LEGAL				
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO NOMBRE	ANTONIO	PRIMER NOMBRE
10266197	ACOSTA	HERNANDO		HERNANDO
	SEGUNDO APELLIDO			CIAVIJO

DATOS DEL APORTANTE				
RAZÓN SOCIAL	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
DSI SA	D. V.	7	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
800122217	DEPARTAMENTO	CALDAS	MUNICIPIO	MANIZALES
CALLE 69 27 133	CORREO ELECTRÓNICO	ADMIN@DSI.COM.CO	TELÉFONO	8931340
5820	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
8931340	ART	ART SURA	Tipo de aportante	Empleador
Privada				
TIPO DE ENTIDAD				

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
 PLANILLA NRO. 22529417
 REFERENCIA DE PAGO (PIN) :
 Fecha Pago Planilla: 2022-02-07



PAGADA

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO								Salario	
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo 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	\$7.500.000
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	Fecha Ing	R E T	Fecha Ret	T D E	T A D	T D A	T V P	Fecha Nov Vsp	V T E	V S L	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	I G E	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	L M A	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	V A C	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	A V P	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin	
CC - 10266197																											0		
CC - 1053830954																											0		
CC - 10268306																											0		
CC - 75069190																											0		
CC - 30236439																											0		
CC - 10275192																											0		

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	\$7.500.000	0.1600000	\$1.200.000	\$0	\$0	\$1.200.000	\$37.500	\$37.500	\$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	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 - 10275192	COLPENSIONES	30	\$2.306.700	0.1600000	\$369.100	\$0	\$0	\$369.100	\$0	\$0	\$0

ADMINISTRADO RA	NUM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSION SOL	VLR APORTE FONDO PENSION SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
FORVENIR	1	\$240.400	\$0	\$0	\$0	\$62.500	0	\$0	\$0	\$0	\$240.400
COLPENSIONES	5	\$2.835.000	\$0	\$0	\$0	\$62.500	0	\$0	\$0	\$0	\$2.960.000

TOTAL APORTE DEL PERÍODO A PENSION POR ADMINISTRADORA
 TOTALES PARA EL PERÍODO 2022 - 01

Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENNA	Aporte SENNA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-10266197	CCF DE CALDAS	30	\$7.500.00	0.0400000	\$300.000	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	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-10275192	CCF DE CALDAS	30	\$2.306.70	0.0400000	\$92.300	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

APORTES PARAFISCALES

Identificación	EPS	as IBC salud	Tarifa	Cot OBL	UPC Adic	Num Aut EG	Valor EG	Num Aut Lic	Valor Lic	DI as Co t	IBC Riesgos	d Co CT	Tarifa	Cot OBL
CC - 10266197	EPS SURA	30	\$7.500.00	0.0400000	\$300.000	0	\$0	0	\$0	30	\$7.500.00	1	0.0052200	\$39.200
CC - 1053830954	EPS SURA	30	\$1.502.00	0.0400000	\$60.100	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	30	\$5.000.00	1	0.0052200	\$26.100
CC - 75069190	SALUD TOTAL	30	\$1.259.20	0.0400000	\$50.400	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	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	30	\$2.306.70	1	0.0052200	\$12.100

SISTEMA GENERAL DE SALUD

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOT AL APORTES COT	SUBTOT AL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ O INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SALUD TOTAL	1	\$50.400	\$0	0	\$0	0	\$0	\$50.400	0	\$0	\$0	\$50.400	\$0	0	\$0	\$0	\$50.400	\$0	\$0	\$50.400
EPS SURA	5	\$718.500	\$0	0	\$0	0	\$0	\$718.500	0	\$0	\$0	\$718.500	\$0	0	\$0	\$0	\$718.500	\$0	\$0	\$718.500

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQ O INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	6	\$100.600	0	\$0	\$0	\$100.600	0	\$0	\$100.600	0	\$0	\$0	\$100.600

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
CCF DE CALDAS	6	\$768.900	0	\$0	\$768.900
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	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	2	\$768.900
PENSIONES	2	\$3.200.400
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$100.600
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$768.900
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
GRAN TOTAL	1	\$4.838.800



Empresa: EMPOCALDAS

Fecha: 2021-01-26

FUNCIONARIO Y CARGO.

SUMINISTROS – TESORERIA – CONTABILIDAD

LABORES REALIZADAS:

Inconsistencia al imprimir OB del año 2020, dice que el documento no existe. Se busca por base de datos y se encuentra en el xadmes pero no en el xaddia, esto debido a una depuración que se realizó días anteriores ya que dichos documentos se estaban duplicando; se recupera de una copia de seguridad el documento que Jaqueline necesitaba imprimir.

Revisión procesos de suministros con luz Aidé, Santiago y Leonardo, para que este último conozca y se familiarice con el manejo del departamento.

Reportan inconsistencias en saldos de inventario, con respecto al saldo final de diciembre y al que inicio en enero. Se revisa cada una de las referencias reportadas y se encuentra que están bien, se le indica al usuario Sergio el cual revisa nuevamente los informes y encuentra que el error fue en la generación de dicho informe y no en el sistema.

Revisión RC en tesorería que se anuló pero ya no aparecía para poder imprimirlo y tener el soporte de la anulación. Se busca en base de datos y no se encuentra al parecer fue extractado y no anulado. Se recupera de una copia para que Patricia lo pueda anular e imprimir

PENDIENTES.

Juan Sebastián Obando Ceballos.

Consultor

D.S.I. S.A.



Empresa: EMPOCALDAS

Fecha: Febrero 1 de 2022 Hora: 08:00 am a 12:00 m

TEMA :

1. Santiago del departamento de suministros reporta que al imprimir la ET0000000493 de la sucursal de aguadas, relaciona una del 2020. Así mismo reporta que la salida AM000430, que se hizo de Arma hacia Aguadas, no quedó en la sucursal destino.
2. Olga Quinchía de tesorería solicita arreglarle la fecha al RC RIS000002948, de la sucursal de Risaralda, el cual fue hecho con fecha de Enero 25 del 2022, y era de Enero 24 de 2022.
3. Beatriz aristizabal , de tesorería, solicita arreglar la OP 113981, el cual por error hizo como OB.

LABORES REALIZADAS:

1. En el caso de la ET son consecutivos que se repiten pero de años anteriores, para corregirlo se borran del maestro de la bodega 00 (en todas las sucursales), los movimientos menores del 2021, ya que en dicha tabla, esos registros ya no se necesitan, por que están en las bodegas de cierres de cada año. En el segundo caso, se le demostró que fue una salida, manual que se hizo, y no por embarque entre sucursales ; esto se identifica con la auditoria que tiene el sistema de movimiento de documento.
2. Se le arregla la fecha en el módulo de bancos de la sucursal de Risaralda.
3. Se le arregla en el módulo de cuentas por pagar como OP, cambiándole la naturaleza a debito.

PENDIENTES.





Leonardo Fabio Gomez E.

LEONARDO FABIO GOMEZ CASTAÑO.
Consultor
D.S.I. S.A.

Empresa: EMPOCALDAS

Fecha: Febrero 2 de 2022 Hora: 08:00 am a 12:00 m

TEMA :

1. Patricia Quinchía de tesorería solicita ingresar a la base de datos el Recibo VC0000002235, de la sucursal Victoria; el cual fue extractado por error, cuando realmente querían anularlo.
2. Cristian Palacio de suministros, reporta que la clave de usuario no le funciona en las demás sucursales, sólo en la principal.
3. Jakeline Castro de contabilidad, solicita poder modificar el porcentaje de retención de ica para algunas sucursales en contabilidad

LABORES REALIZADAS:

1. Se le ingresa de nuevo al sistema como valor cero y concepto "ANULADO".
2. Se le vuelve a replicar dicho usuario a todas las sucursales.
3. Se le explica la ruta para q las pueda modificar: Contabilidad- definiciones-tipos de retención.

PENDIENTES.



LEONARDO FABIO GOMEZ CASTAÑO.

Consultor
D.S.I. S.A.



Empresa: EMPOCALDAS

Fecha: Febrero 16 de 2022 Hora: 08:00 am a 12:00 m

TEMA :

1. Sergio del departamento de contabilidad, solicitó el cierre de activos, para empezar a trabajar 2022.
2. Estefanía del departamento de contabilidad, requiere pasar saldos del 2021 al 2022, también tenía dudas de cómo revertir una factura de venta; y finalmente quería saber cómo modificar permisos de usuarios.

LABORES REALIZADAS:

1. Se le hace cierre al módulo de activos año 2021 y se pasan saldos al 2022, se corroboran saldos con Sergio.
2. Se le explica paso a paso el proceso de pasar saldos iniciales, de la contabilidad 2021 al 2022, de las cuentas 1 a la 3 y de la 8 a la 9. También, se le explica cómo hacer cierre de cuentas de iva y retención, agrupando todo al nit de la DIAN, pero en el mes 00, para que en el 2021 no le afectara para informes.

PENDIENTES.

LEONARDO FABIO GOMEZ CASTAÑO.

Consultor
D.S.I. S.A.