



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 Nº	4	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	72,166,807
CONTRATISTA	D.S.I. S.A.			2. VALOR ADICION (+)	
NIT O CC:	800,122,217			3. VALOR TOTAL (1+2)	72,166,807
CDP (#, rubro y fecha)	CDP # 00214, RUBRO APROPIACIÓN 212020200806 DEL 14 DE ENERO DE 2022			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	19,681,857
RP (#, rubro y fecha)	R.P. # 00324 RUBRO APROPIACIÓN 212020200806 DEL 26 DE ENERO DE 2022			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	6,560,619
				6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	45,924,331

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		X
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

Fecha de presentación

24 DE MAYO DE 2022

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

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

Re. PATT
26-05-2022
10:50

ACTA DE PAGO N° 04

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 24 días del mes de mayo del 2022 se reunieron: ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO, Jefe Sección Contabilidad, JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE Jefe Sección Presupuesto, JOHN JAIRO GARCIA OSPINA Jefe Sección Tesorería, CLAUDIA MARIA CANDAMIL DUQUE, Jefe Sección Cartera (E), DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES, Jefe Sección Sistemas, SANTIAGO LOPEZ DIAZ, 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 cuarto pago del correspondiente contrato en mención

VALOR CORRESPONDIENTE AL CUARTO PAGO PARCIAL DEL CONTRATO N° 0079/22 por \$6'560.619.00, según factura FVE4078

RELACION DE PAGOS	
VALOR CONTRATO	✓ \$72'166.807
ACTA N° 001	✓ \$6'560.619
ACTA N° 002	\$6'560.619
ACTA N° 003	\$6'560.619
ACTA N° 004	\$6'560.619
VALOR EJECUTADO	✓ \$26'242.476
POR LIBERAR	✓ \$45'924.331

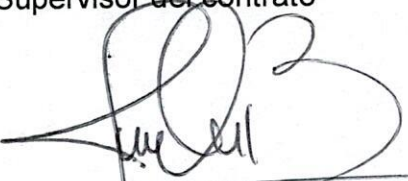
No siendo otro el objeto de la presente acta se firma por quienes intervienen en ella.



ESTEFANIA LONDONO OSORIO
Jefe Sección Contabilidad
Supervisor del contrato



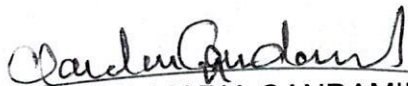
HERNANDO ACOSTA CLAVIJO
Representante Legal
D.S.I. S.A.



JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe Sección Presupuesto
Supervisor del contrato



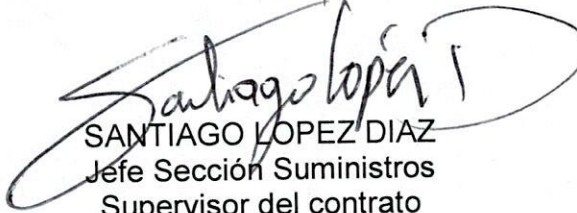
JOHN JAIRO GARCIA OSPINA
Jefe Sección Tesorería
Supervisor del contrato



CLAUDIA MARIA CANDAMIL DUQUE
Jefe Sección Cartera (E)
Supervisor del contrato



DIANA PATRICIA SALAZAR M.
Jefe Sección Sistemas
Supervisor



SANTIAGO LOPEZ DIAZ
Jefe Sección Suministros
Supervisor del contrato

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 24 días del mes de mayo de 2022



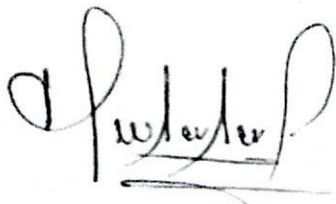
ESTEFANIA LONDONO OSORIO
JEFE SECCION CONTABILIDAD

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, 23 de mayo 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



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



No.	FVE4078
Hora del documento:	09:50:12
Fecha del documento:	2022 05 23
Fecha de vencimiento:	2022 05 23
Forma de pago:	CREDITO
Moneda:	COP
Vendedor:	01

CUFEc713507f492128b1885c364a6f57f2d82aa4a3c743f5fd097d94a7ca5a7aee47cffb2fb6fb542c97eface8e55c395b08

EMPRESA	CLIENTE	RESOLUCION DIAN
DSI S.A NIT. 800122217 - 7 Calle 69 # 27-133Manizalez 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	Nº 18764028788619 - FVE4044 hasta FVE10000 VIGENCIA : 2022-05-11 hasta 2023-05-11

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	VLR UNIT	VLR BRUTO	% DCTO	% IVA	VALOR TOTAL
1010103001	SOPORTE Y MANTENIMIENTO SISTEMA FORTUNER	1	5,513,125.21	5,513,125.21	0	19.1	6,560,619.00

Impuesto	%	Vir. Base	Vir. Impuesto	SUBTOTAL	VALOR
EXENTO	0	0.00	0.00	DESCUENTOS	0.00
IVA	5	0.00	0.00	IVA	1,047,493.79
IVA	19	5,513,125.21	1,047,493.79	RETEFUENTE	0.00
				TOTAL	6,560,619.00

OBSERVACIONES :

TOTALES EN LETRAS: SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS DIECINUEVPESOS COLOMBIANOS

**FAVOR CONSIGNAR EN DAVIVIENDA CTA CORRIENTE
Nº 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
Codigo Actividad: 5820

Recibida y Aceptada

Fecha: Día ____ Mes ____ Año ____

Nombre_____
Firma

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
 PLANILLA NRO. 23267203
 REFERENCIA DE PAGO (PIN):
 Fecha Pago Planilla: 2022-05-06

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	SEGUNDO APELLIDO
PRIMER APELLIDO	ACOSTA
SEGUNDO NOMBRE	ANTONIO
PRIMER NOMBRE	CLAVIJO

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2022	Mes: 04	Año: 2022	Mes: 05	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
6		\$21.219.900		23267203

IDENTIFICACION DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo 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	VILLAL DIAZ LUIS ANGEL		\$2.306.700

NOVEDADES																				
Identificación	I N G	R E T	T D A D E	T P P	T V S	Fecha Nov Vsp	V T S I L E T N	Fecha Sln Fin	I G E Inicio	Fecha Ige Fin	L M A Inicio	Fecha Ima Fin	V A C Inicio	Fecha Vac Fin	A V C P T	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin	
CC - 10266197						X 2022-04-01											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 Substancia	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	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			

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																				
ADMINISTRA DORA	NÚM AFILI	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 S	RADICACIÓN AUTOLIQ OR 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	\$798.500	\$0	0	\$0	0	\$0	\$798.500	0	\$0	\$0	\$798.500	\$0	0	\$0	\$0	\$798.500	\$0	\$0	\$798.500

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRA DORA	NÚM AFILI	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDA DES	VLR INCAPACIDA DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUID ACCIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ADMINISTRA DORA	6	\$111.000	0	\$0	\$0	\$111.000	0	\$0	\$111.000	0	\$0	\$0	\$111.000
ARL SURA	6	\$111.000	0	\$0	\$0	\$111.000	0	\$0	\$111.000	0	\$0	\$0	\$111.000

TOTAL APORTES PARA FISCALES													
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFILI	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR								
CCF DE CALDAS	6	\$848.900	0	\$0	\$848.900								
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	\$848.900
PENSIONES	2	\$3.540.400
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$111.000
CAJAS DE COMPENSACION	1	\$848.900
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACION	1	\$0

		TOTAL A PAGAR	
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES		VALOR
GRAN TOTAL	1		\$5.349.200



Empresa: EMPOCALDAS

Fecha: Abril 21 de 2022 Hora: 10:00 pm a 11:00 pm

TEMA :

1. Actualización.

LABORES REALIZADAS:

1. Se hace actualización a todas las sucursales, para la configuración de los servicios, que no afecten el kárdex del módulo de inventarios.

PENDIENTES.

Estamos pendientes de que Santiago envíe el Excel de los ítems de servicios, para activarles el parámetro.

LEONARDO FABIO GOMEZ CASTAÑO.

Consultor
D.S.I. S.A.



Empresa: EMPOCALDAS

Fecha: Abril 22 de 2022 Hora: 8:00 pm a 10:00 pm

TEMA :

1. Santiago de suministros solicita activar el parámetro de analiza saldos a todas las referencias en todas las sucursales.

LABORES REALIZADAS:

1. El proceso se hace en todas las sucursales, en las bodegas 00-05-06-10-50-30-31-32-33.

PENDIENTES.

LEONARDO FABIO GOMEZ CASTAÑO.

Consultor
D.S.I. S.A.



Empresa: EMPOCALDAS

Fecha: Abril 25 de 2022

TEMA :

1. El Señor Ricardo reporta que en la sucursal de Salamina le genera el mensaje visads dejo de funcionar error 'APPCRASH' que no lo deja ingresar al módulo de inventarios.

LABORES REALIZADAS:

1. le indico al señor Ricardo cerrar la sesión del usuario de Salamina , verifican y les deja continuar correctamente con el modulo .

PENDIENTES.

Jenifer A. Ramirez P.

JENIFER ANDREA RAMIREZ PAVAS.

Consultor
D.S.I. S.A.

Empresa: EMPOCALDAS

Fecha: Abril 27 de 2022 Hora: 2:00 pm a 6:00 pm

TEMA :

1. Santiago de suministros envía el archivo de los ítems que son servicios en el catálogo de productos, y a los cuales se les debe habilitar el parámetro de no generar movimientos en inventarios para que no aparezcan en el kardex.

LABORES REALIZADAS:

1. Se hace el proceso directamente por el sistema, para que al activar el parámetro, quede replicado en todas las sucursales. Esto se hace sólo en la bodega 00, que es la bodega de donde se factura. Se le aclara a Santiago que para los saldos negativos de dichos servicios, deben hacerle una entrada por ajuste , en cada sucursal.

PENDIENTES.



LEONARDO FABIO GOMEZ CASTAÑO.

Consultor
D.S.I. S.A.

Empresa: EMPOCALDAS

Fecha: Mayo 18 de 2022 Hora: 8:00 am a 12:00 m

TEMA :

1. Beatriz Aristizabal de tesorería , solicita el cambio de fecha de las OP : 114652, 114681, 114702, 114710, las cuales eran de abril, y por error las hizo con fecha de mayo.
2. Olga de Tesorería solicita modificarle la fecha al AN0000003653, de Anserma, el cual hicieron con 20220429, y debía quedar con 20220426. Así mismo solicitó, en Chinchiná reconstruirle los valores al documento CH0000004038, el cual anularon por error.

LABORES REALIZADAS:

1. Se les modifica la fecha en cuentas por pagar, en contabilidad, y en el banco D01.
2. Se le arregla la fecha al documento de Anserma y al documento de Chinchiná, se le reconstruyen los valores en base a la impresión física. Se le aclara a Olga que si ya habían hecho la interfase a contabilidad, debían hacer estas modificaciones manualmente en dicho módulo.

PENDIENTES.



LEONARDO FABIO GOMEZ CASTAÑO.

Consultor
D.S.I. S.A.