



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	0079/2022	Acta N°	5	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 (-)	26,242,476
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)	39,363,712

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
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)			
10- Certificado de paz y salvo de entrega de archivos Formato F-GD-20 (Aplica únicamente para acta de liquidación)			

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).		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

JUNIO 22 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

Handwritten notes:
 22-06-22
 ME



f Empocaldas - @empocaldas_oficial

✉ empo@empocaldas.com.co

🌐 www.empocaldas.com.co

ACTA DE PAGO N° 05

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 junio 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 quinto pago del correspondiente contrato en mención

VALOR CORRESPONDIENTE AL QUINTO PAGO PARCIAL DEL CONTRATO N° 0079/22 por \$6'560.619.00, según factura FVE4769

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
ACTA N° 005	\$6'560.619
VALOR EJECUTADO	\$32'803.095
POR LIBERAR	\$39'363.712



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

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



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



No.	FVE4769
Hora del documento:	15:18:26
Fecha del documento:	2022 06 21
Fecha de vencimiento:	2022 06 21
Forma de pago:	CREDITO
Moneda:	COP
Vendedor:	01

CUFE2c87e039f6b3567f6dc6c47a2004edb05694fa518f4a0e7d2e7fbd58f98a189cf762dea020e2b40fea2d1639f62a95

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	N° 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 JUNIO	1	5,513,125.21	5,513,125.21	0	19.1	6,560,619.00

Impuesto	%	Vlr. Base	Vlr. 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
N° 084569995347 A NOMBRE DE D.S.I. S.A.**

La presente factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.
Articulo 774 del Codigo de Comercio.
Responsables de impuestosobre las ventas - IVA
No somos autorretenedores - No somos grandes contribuyentes
Codigo Actividad: 5820

Recibida y Aceptada

Fecha: Día ____ Mes ____ Año ____

Nombre

Firma



empocaldas
Construyendo juntos tu bienestar



Gobierno de
CALDAS

**PRIMERO
LA GENTE**

Empocaldas empocaldas_oficial

empo@empocaldas.com.co

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 junio de 2022

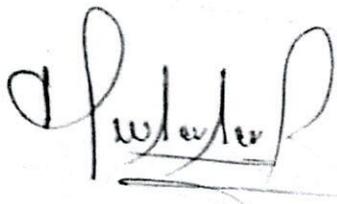
ESTEFANIA LONDONO OSORIO
JEFE SECCION CONTABILIDAD

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, 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

Empresa: EMPOCALDAS

Fecha: Mayo 25 de 2022 Hora: 8:00 am a 9:00 am

TEMA :

1. Santiago de suministros solicitó revisar quien había creado la llave 15882 en Arauca.

LABORES REALIZADAS:

1. En base al menú de auditorías de movimientos, se encontró que allí, no hubo proceso de creación de referencias, la llave ya existía, pero sólo fue borrada de la principal, se les aclaró que el borrado de llaves no replica, que debían hacerlo en cada sucursal y bodega.

PENDIENTES.



LEONARDO FABIO GOMEZ CASTAÑO.

Consultor

D.S.I. S.A.



Empresa: EMPOCALDAS

Fecha: Junio 3 de 2022 Hora: 6:00 pm a 7:30 pm

TEMA :

1. Sergio de contabilidad solicitó borrarle del módulo de activos, unos que ya no manejaban, en base a un archivo de Excel que nos envió al correo.

LABORES REALIZADAS:

1. Según el archivo eran 388 activos para borrar, se borran en el 2021 y 2022.

PENDIENTES.

LEONARDO FABIO GOMEZ CASTAÑO.

Consultor

D.S.I. S.A.



ASOPAGOS
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
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	800122217	D.V.	7
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 69 27 133	DEPARTAMENTO	CALDAS
ACTIVIDAD ECONÓMICA	5820	CORREO ELECTRÓNICO	ADMIN@DSI.COM.CO
FAX	8931340	SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA
			NOMBRE SUCURSAL
			Tipo de aportante
			Empleador
			TELÉFONO
			8931340
			0
			Empleador
			MANIZALES
			B menor a 200 empleados
			NIT
			TIPO DE DOCUMENTO
			TIPO DE APORTANTE

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

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2022	Mes: 05	Año: 2022	Mes: 06	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
6		\$21.219.901		23457895

SISTEMA GENERAL DE SALUD										SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Días a Costo	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días a Costo	IBC Riesgos	Tarifa	Cot Obl
CC - 10266197	EPS SURA	30	\$9.500.00	0.0400000	\$380.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$9.500.00	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	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	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	0.0052200	\$5.700
CC - 75069190	SALUD TOTAL	4	\$167.894	0.0400000	\$6.800	\$0	0	\$0	0	\$0	4	\$167.894	0.0000000	\$0
CC - 30236439	EPS SURA	30	\$1.652.00	0.0400000	\$66.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.652.00	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	0.0052200	\$12.100

APORTES PARAFISCALES														
Identificación	CCF	Días a Costo	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	

CONCEPTO	TOTAL A PAGAR		VALOR
	TOTAL ENTIDADES		
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