



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

F-GC-29
 Versión:06
 2022-06-22

# CONTRATO Y AÑO	0079/2022	Acta N°	6	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 (-)	32,803,095
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)	32,803,093

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)		
10- Certificado de paz y salvo de entrega de archivos Formato F-GD-20 (Aplica únicamente para acta de liquidación)		
11- Certificado de existencia de factura electrónica como título valor		

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 JULIO 22 DE 2022

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

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
638027417	CORRIENTE	BBVA COLOMBIA

Lechi
 26-07-22
 2:25 pm



ACTA DE PAGO N° 06

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 julio 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 sexto pago del correspondiente contrato en mención

VALOR CORRESPONDIENTE AL SEXTO PAGO PARCIAL DEL CONTRATO N° 0079/22 por \$6'560.619.00, según factura FVE4854

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
ACTA N° 006	\$6'560.619
VALOR EJECUTADO	\$39'363.714
POR LIBERAR	\$32'803.093



f 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 julio de 2022


ESTEFANIA LONDONO OSORIO
JEFE SECCION CONTABILIDAD



No.	FVE4854
Hora del documento:	13:28:01
Fecha del documento:	2022 07 18
Fecha de vencimiento:	2022 07 23
Forma de pago:	CREDITO
Moneda:	COP
Vendedor:	01

CUFE3911e808c7957d97e8de4272b18296932d1e6e688d6a492b2b9744702dee785c8f509c69daed65141a6ab96ddee75082

EMPRESA	CLIENTE	RESOLUCION DIAN
DSI S.A NIT. 800122217 - 7 Calle 69 # 27-133 Manizalez TEL. 893 1340 EXT. 201 Cel. 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	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 DIECINUEVOPESOS 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

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 julio 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: Junio 23 de 2022 Hora: 2:00 pm a 5:30 pm

TEMA :

1. Beatriz Aristizabal de tesorería solicita cambiarle el tercero a la OB 15338, la cual hicieron con el nit 24.852.407, y debía ser con el nit 30.330.206.
2. Luz Aydé de suministros, solicita el formato de impresión de entradas por ajuste en el módulo de inventarios (código 21), el cual no existía en las sucursales : Aguadas, Anserma , Arma, Belalcazar , Chinchiná, Filadelfia, Guarinocito, Kilómetro 41, la Dorada, Marmato, Marquetalia, Marulanda, Neira, Palestina, San José, Samaná, Victoria y Viterbo. También solicita la revisión del documento de traslado NT0000005023, el cual salió de Chinchiná para san jose, y decían que la entrada no aparecía.
3. Santiago de suministros reporta que aparecieron en la bodega 50 de la sucursal principal, productos con el iva diferente al q tenían en la bodega 00

LABORES REALIZADAS:

1. Se le modifica el tercero en cuentas por pagar, en contabilidad el documento no existía.
2. Se pega dicho formato en las correspondientes sucursales. Y el documento de traslado si estaba en el kardex, pero aparecía en la auditoria, como si lo hubieran modificado.
3. Se le explica que eso sucede, cuando se hacen modificaciones en bodegas diferentes a la 00, y que tienen el iva desactualizado, el sistema replica el iva en todas las demás bodegas excepto la 00

PENDIENTES.



Empresa: EMPOCALDAS

Fecha: Julio 1 de 2022 Hora: 8:00 am a 9:30 am

TEMA :

1. Olga de tesorería solicita el tercero 806006669, que no le aparece en Dorada ni Guarinocito.

LABORES REALIZADAS:

1. Se le exporta desde la sede principal a ambas sucursales.

PENDIENTES.

LEONARDO FABIO GOMEZ CASTAÑO.

Consultor
D.S.I. S.A.



Empresa: Empocaldas S.A. E.S.P.

Fecha: 2022-07-06 Hora 8:00 pm a 8:30 pm

FUNCIONARIO Y CARGO.

ESTEFANIA-CONTABILIDAD

LABORES REALIZADAS:

SE CREO LA CONTABILIDAD 900 CON LA MISMA INFORMACION DE LA CONTABILIDAD 000

PENDIENTES:

Jennifer Ramirez

JENNIFER RAMIREZ

Consultor

D.S.I. S.A.



Empresa: EMPOCALDAS

Fecha: Julio 12 de 2022 Hora: 4:30 pm a 4:45 pm

FUNCIONARIO Y CARGO.

Luz Adriana Cardona Correa– Analista de costos

TEMA : No la dejaba entrar a activos del 2020.

LABORES REALIZADAS:

1. No tenía la tabla AFIFI, se le pega en la carpeta 2020 del módulo de activos.

PENDIENTES.

LEONARDO FABIO GOMEZ CASTAÑO.

Consultor

D.S.I. S.A.

Empresa: EMPOCALDAS

Fecha: Julio 13 de 2022

FUNCIONARIO Y CARGO.

Suministros.
Contabilidad

LABORES REALIZADAS:

- Revisión inconsistencia en costo de traslado de la seccional de Risaralda. Como es del mes de mayo y no se puede modificar el documento se les explica cómo hacerle un ajuste al costo de ese producto.
- Actualización módulo de costos-abc. Se instala actualización del módulo de costos para corregir informe de distribución por centros de costos. Se agrega el filtro por cuenta y se le adiciona columna de centro de costos al final.
- Generación de referencias a Excel desde la base de datos.

PENDIENTES.



Juan Sebastián Obando C.
Consultor
D.S.I. S.A.

SISTEMA GENERAL DE SALUD										SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Días a Costo	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut 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	30	\$1.259.20	0.0400000	\$50.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.259.20	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	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	Cot Obl
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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2022 - 06										
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA										
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	5	\$3.155.000	\$0	\$0	\$72.500	0	\$0	\$0	\$0	\$3.300.000
PORVENIR	1	\$240.400	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$240.400

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

**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. FVE4854Fecha de generación de la factura electrónica de venta:
(fecha de la firma electrónica):
2022-07-18 12:00:00.000 UTC-5Estado vigente:
TÍTULO VALORCUFE:
3911e808c7957d97e8de4272b18296932d1e6e688d6a492b2b
9744702dee785c8f509c69daed65141a6ab96dde75082RAZÓN SOCIAL DEL EMISOR:
DSI S.ARAZÓN SOCIAL DEL ADQUIRIENTE:
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.NIT:
800122217NIT:
890803239VALOR DE LA FACTURA ELECTRÓNICA:
6560619FORMA DE PAGO:
A CRÉDITODIVISA:
COPVENCIMIENTO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA:
2022-07-18 12:00:00.000 UTC-5**VALIDACIÓN DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**CUDE:
23fe372de8dddb7445c2d202f3e477a1f4b8a8eaeb0eabc5b54
ce954af008c44813eafd8bccc300355ef4b682bb94aePERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:
Unidad Especial Dirección de Impuestos y Aduanas NacionalesFECHA DE VALIDACIÓN:
2022-07-18 01:43:11.000 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 DIANLa 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. FVE4854

Fecha de generación de la factura electrónica de venta:
 (fecha de la firma electrónica):
 2022-07-18 12:00:00.000 UTC-5

Estado vigente:
 TÍTULO VALOR

CUFE:
 3911e808c7957d97e8de4272b18296932d1e6e688d6a492b2b
 9744702dee785c8f509c69daed65141a6ab96dde75082

EVENTO 033: Aceptación expresa de la Factura Electrónica de Venta

CUDE:
 407a40b2631f1b0a1bf90ee746bcb245efbc369035b9a35f94401
 f64774b65aad0b3be857f7568acdc771f712b4d5a5d

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

FECHA DE VALIDACIÓN:
 2022-07-19 10:11:09.000 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

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: 7/25/2022 -EXPEDIDO EN: BOGOTÁ

