



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

F-GC-29  
 Versión:06  
 2022-06-22

Contratación

# CONTRATO Y AÑO	0079/2022 ✓	Acta N°	7 ✓	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 (-)	39,363,714 ✓
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)	26,242,474 ✓

OBJETO DEL CONTRATO: SOPORTE, ACTUALIZACIÓN 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	

**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 Camora Fugueres  
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE

[Firma]  
 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

Rls. PATTY  
 20-08-2022  
 1:40

Fecha de presentación AGOSTO 25 DE 2022 ✓

DATOS DEL SUPERVISOR		
ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO	JEFE SECCION CONTABILIDAD	<u>[Firma]</u> FIRMA
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
638027417	CORRIENTE	BBVA COLOMBIA



f Empocaldas @empocaldas\_oficial

✉ empo@empocaldas.com.co

🌐 www.empocaldas.com.co

### ACTA DE PAGO N° 07 ✓

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 25 días del mes de agosto 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, 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 séptimo pago del correspondiente contrato en mención ✓

VALOR CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PAGO PARCIAL DEL CONTRATO N° 0079/22 por \$6'560.619.00, según factura FVE5060 ✓

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 ✓
ACTA N° 007	\$6'560.619 ✓
VALOR EJECUTADO	\$45'924.333 ✓
POR LIBERAR	\$26'242.474 ✓



**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

MARIA ALEJANDRA CLAVIJO  
Jefe Sección Cartera  
Supervisor del contrato

DIANA PATRICIA SALAZAR M.  
Jefe Sección Sistemas  
Supervisor

SANTIAGO LOPEZ DIAZ  
Jefe Sección Suministros  
Supervisor del contrato



Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas

PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 890.803.239-9



<b>No.</b>	<b>FVE5060</b>
Hora del documento:	07:52:19
Fecha del documento:	2022 08 23
Fecha de vencimiento:	2022 08 28
Forma de pago:	CREDITO
Moneda:	COP
Vendedor:	01

CUFE427a2b460966ffb6f4ae2ddccf018d4f77e6d535030981f30a2975a7a7f93e66c8f54ea0ca80ceb7e6127270a2af6b49

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	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	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 DIECINUEVE PESOS 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.  
 Artículo 774 del Código de Comercio.  
 Responsables de impuestos sobre las ventas - IVA  
 No somos autorretenedores - No somos grandes contribuyentes  
 Código Actividad: 5820

\_\_\_\_\_  
**Recibida y Aceptada**

**Fecha:** Día \_\_\_\_ Mes \_\_\_\_ Año \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**Nombre**                      **Firma**



**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. FVE5060

Fecha de generación de la factura electrónica de venta:  
 (fecha de la firma electrónica):  
 2022-08-23 12:00:00.000 UTC-5

Estado vigente:  
 TÍTULO VALOR

CUFE:  
 427a2b460966ffb6f4ae2ddccf018d4f77e6d535030981f30a2975  
 a7a7f93e66c8f54ea0ca80ceb7e6127270a2af6b49

RAZÓN SOCIAL DEL EMISOR:  
 DSIS.A

RAZÓN SOCIAL DEL ADQUIRIENTE:  
 EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

NIT:  
 800122217

NIT:  
 890803239

VALOR DE LA FACTURA ELECTRÓNICA:  
 6560619

FORMA DE PAGO:  
 A CRÉDITO

DIVISA:  
 COP

VENCIMIENTO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA:  
 2022-08-23 12:00:00.000 UTC-5

**VALIDACIÓN DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

CUDE:  
 eea7ea4321764f87e60e1d6b6fc8e397f51fd439bc4d497868b1e  
 55817843bcdae13fb13385cb84bed5e5bf08c7e9524

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:  
 Unidad Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

FECHA DE VALIDACIÓN:  
 2022-08-23 07:57:19.000 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](http://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. FVE5060

Fecha de generación de la factura electrónica de venta:  
(fecha de la firma electrónica):  
2022-08-23 12:00:00.000 UTC-5

Estado vigente:  
TÍTULO VALOR

CUFE:  
427a2b460966fb6f4ae2ddccf018d4f77e6d535030981f30a2975  
a7a7f93e66c8f54ea0ca80ceb7e6127270a2af6b49

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

CUDE:  
9b85ba7365364490c5e39789c02edf22f43e1374cf0ca32639a8  
18e7ab144ae2beb132b61567aa7f28c796efc978fefc

FECHA DE VALIDACIÓN:  
2022-08-23 04:59:03.000 UTC-5

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.

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:  
8ce221a113a6399cc083b84e495fddb6bb2560526db75a67906  
33b65eab1c99f147b108ea1d867d4f02d466fd8005da4

FECHA DE VALIDACIÓN:  
2022-08-24 01:25:06.000 UTC-5

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.

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](http://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. FVE5060

Fecha de generación de la factura electrónica de venta:  
(fecha de la firma electrónica):  
2022-08-23 12:00:00.000 UTC-5

Estado vigente:  
TÍTULO VALOR

CUFE:  
427a2b460966ffb6f4ae2ddccf018d4f77e6d535030981f30a2975  
a7a7f93e66c8f54ea0ca80ceb7e6127270a2aff6b49

**EVENTO 033: Aceptación expresa de la Factura Electrónica de Venta**

CUDE:  
d7e7ad5efdc51cb0bb7d0675c3260f47f046b56e88f8a6e1f7224  
05751dc606e9cc67fff1022801a80facdd90decebd6

FECHA DE VALIDACIÓN:  
2022-08-24 01:27:54.000 UTC-5

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.

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: 8/24/2022 -EXPEDIDO EN: BOGOTÁ



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 agosto del 2022

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hernando A. Clavijo', with a horizontal line drawn through the bottom of the signature.

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

**PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES**  
**PLANILLA NRO. 24105598**  
**REFERENCIA DE PAGO (PIN) :**  
**Fecha Pago Planilla: 2022-08-22**

**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	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: 07	Año: 2022	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA	Nro. DE RADICACIÓN
7		\$22.018.400	24105598



SISTEMA GENERAL DE SALUD										SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES					
Identificación	EPS	Días Costo CCF	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Costo	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	\$5.000.00	0.0400000	\$200.000	\$0	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	\$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	15	\$798.500	0.0400000	\$32.000	\$0	0	\$0	0	\$0	15	\$798.500	1	0.0052200	\$4.200
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 Costo 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	\$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-1053825103	CCF DE CALDAS	15	\$798.500	0.0400000	\$32.000	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 - 07

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTES FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTES 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	18	\$3.800	\$0	\$0	\$244.200
COLPENSIONES	6	\$3.282.800	\$0	\$0	\$72.500	\$72.500	18	\$50.600	\$1.200	\$1.200	\$3.480.800

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR AUT. IGE LMA	VLR AUT. IGE LMA	VLR NETO APORTES DE COT	VLR DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOT AL APORTES COT	SUBTOT AL APORTES COT	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR	RADICACIÓN AUTOLÍQUIDA INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SALUD TOTAL	2	\$82.400	\$0	\$0	\$82.400	18	\$1.300	\$0	\$83.700	\$0	\$0	0	\$0	\$83.700	\$0	\$0	\$83.700
EPS SURA	5	\$798.500	\$0	\$0	\$798.500	18	\$12.300	\$0	\$810.800	\$0	\$0	0	\$0	\$810.800	\$0	\$0	\$810.800

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT INCAPACIDAD DES	VLR AUT INCAPACIDAD DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NUM RAD AUTOLÍQUIDA INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	7	\$115.200	0	\$0	\$0	\$115.200	18	\$1.800	\$1.800	\$117.000	0	\$0	\$0	\$117.000

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
CCF DE CALDAS	7	\$880.900	18	\$13.600	\$894.500
SENA	0	\$0	18	\$0	\$0
ICBF	0	\$0	18	\$0	\$0
ESAP	0	\$0	18	\$0	\$0
MinEdu	0	\$0	18	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	2	\$894.500

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	TOTAL A PAGAR	VALOR
PENSIONES	2		\$3.725.000
RIESGOS PROFESIONALES	1		\$117.000
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1		\$894.500
SENA	1		\$0
ICBF	1		\$0
ESAP	1		\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1		\$0
GRAN TOTAL	1		\$5.631.000



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 25 días del mes de agosto de 2022

  
ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO  
JEFE SECCION CONTABILIDAD

**Empresa: EMPOCALDAS**

**Fecha: Julio 17 de 2022 Hora: 8:00 am a 12 m**

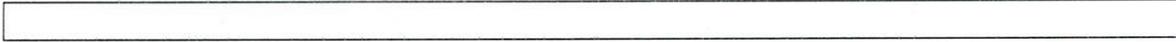
**TEMA :**

1. Santiago de suministros solicita la revisión del código 1151812001656 en la bodega 06 de salamina, la cual en el informe de inventarios de junio, relaciona en costo anterior un valor de -24.689, pero sin saldo. También pide revisar un archivo de Excel q relaciona servicios, y productos en negativo.

**LABORES REALIZADAS:**

1. Con respecto al caso de Salamina, se encontró que ese valor venía desde Enero, donde el item empezó con saldo cero y costo negativo, y ellos no lo habían detectado, porque el informe balance de inventarios x sucursal, no relaciona, ítems que tengan cantidad cero y costo diferente de cero, cuando no han tenido movimientos (Estefanía, dice q ellos solicitaron quitar del informe, los ítems con cantidad 0). La llave 1656, tuvo movimiento en Junio por eso se reflejó el error. Se les explicará cómo arreglarlo (con la opción ajuste inconsistencias cantidad 0 costo <> de 0) , una vez decidan con Estefanía, en que mes deben hacer el ajuste, si mayo o Junio.
2. Se le explica a Bryan como hacer la entrada a los negativos, ya que eso viene desde antes de haber corrido el proceso de activar a todos los productos q analicen saldo, y a los servicios el parámetro de q no afecten inventarios.

**PENDIENTES.**



*Leonardo Fabio Gomez Castaño*

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

**Empresa: EMPOCALDAS**

**Fecha: Julio 21 de 2022 Hora: 3:30 Pm a 3:45 Pm**

**TEMA :**

1. Explicación a Santiago el proceso para arreglar la llave 1656 de la bodega 06 de salina que tomaba un costo inicial de -24.000

**LABORES REALIZADAS:**

1. Se le explica como correr la opción de especiales, ajustar inconsistencias saldo=0 costo<>0, en la bodega 06 de salamina, para que el balance de dicha sucursal quede cuadrad, pero se le aclara que deben hacer dicho proceso en todas las sucursles y bodegas actuales. Se le aclara a Santiago también de que debe usar los documentos AC y BC para dicho proceso.

**PENDIENTES.**



**LEONARDO FABIO GOMEZ CASTAÑO.**

Consultor  
**D.S.I. S.A.**

**Empresa: EMPOCALDAS**

**Fecha: Julio 26 de 2022 Hora: 7:00 Pm a 11:00 Pm**

**TEMA :**

1. Actualización para manejo de documento soporte electrónico.

**LABORES REALIZADAS:**

1. Se hace la actualización en todas las sucursales, se le explica a Kelly de Contabilidad donde configurar el consecutivo y prefijo de dicho documento. Se crea documento Z2 (cuentas x pagar) y Z3 (contabilidad) para el manejo del documento soporte, y se le aclara que con Alexa de facturación electrónica termina el proceso.

**PENDIENTES.**



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

**Empresa: EMPOCALDAS**

**Fecha: Julio 27 de 2022 Hora: 8:00 am a 12:00 m**

**TEMA :**

1. Santiago de suministros reporta que en las bodegas 30 y 33 de todas las sucursales, hay ítems con iva diferente al de la 00.
2. Beatriz de tesorería solicitó retirar de cuentas por pagar, la OP 155260.
3. Jakeline de Contabilidad reportó que tenía un descuadre en el balance de Junio.
4. Bryan de suministros reporta que los formatos de entrada por ajuste que se le replicó la vez pasada en todas las sucursales salían en blanco.

**LABORES REALIZADAS:**

1. Se corre comando en las bodegas 30 y 33 de todas las sucursales, para que les ponga a todos los ítems el iva que tienen en la bodega 00 de la principal, es decir se arreglan todas en base a la 00 de la principal.
2. Se le retira el documento del módulo de cuentas por pagar, porque en contabilidad ya lo había retirado ella.
3. Era un movimiento en el mes 06 , que tenía una cuenta que no existía, (esto lo detectó el sistema al correr la opción de revalorizar).
4. Al parecer la función exportar a una tabla existente, (que fué la forma en q se replicó el formato 21 a las sucursales), no reflejaba la



información, entonces se sobre escribieron las tablas de los formatos.  
(tidforma y tidgenf)

**PENDIENTES.**

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

**Empresa: EMPOCALDAS**

**Fecha: Agosto 3 de 2022 Hora: 8:00 am a 12:00 m**

**TEMA :**

1. Estefanía solicitó ayuda en la configuración del prefijo de documento soporte electrónico para cada sucursal, adicionalmente solicitó la activación de cuentas por pagar en cada sede, ya que el documento, debía empezarse a ingresar desde cada sede, y hasta el momento todos los gastos de exp, sólo se ingresaban desde la principal.

**LABORES REALIZADAS:**

1. Se configura cada sucursal, con el listado de prefijos q pasó Kelly de contabilidad; se les recomienda que lo revisen, y se le dejan todos los accesos directos a Kelly para dicha revisión. Se replica documento Z2 en todas las sucursales.

**PENDIENTES.**

Aún no pueden manejar el documento soporte desde las sucursales por dos razones: 1-Los terceros sólo los crean desde la principal. 2-No se puede en el momento activar y direccionar las cuentas por pagar de las sucursales hacia la principal, ya que el módulo de bancos sí lo manejan independiente en cada sucursal. Jairo se reunirá con ellos hoy para hablar de ambos puntos.



*Leonardo Fabio Gomez E.*

---

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

**Empresa: EMPOCALDAS**

**Fecha: Agosto 09 de 2022**

**TEMA :**

El documento de soporte de CxP EDMA2 al imprimirlo le muestra la información del documento EDMA3.

**LABORES REALIZADAS:**

1. Se evidencia en la base de datos xadmes registra el documento EDMA3 con al información correcta y una sola vez, pero el documento EDMA2 registra en dos veces con el nit del consecutivo siguiente, se procede a retirar un registro dejando el indicado por Jacqueline, se revaloriza CxP, lo reimprimen quedando correcto.

**PENDIENTES.**



**JENIFER ANDREA RAMIREZ PAVAS.**

Consultor  
**D.S.I. S.A.**



**Empresa: EMPOCALDAS**

**Fecha: Agosto 10 de 2022 Hora: 8:00 am a 12:00 m**

**TEMA :**

1. Santiago de suministros reporta 3 casos de inconsistencias en inventarios : 1-Algunas sucursales en el análisis de entradas y salidas del mes tenían diferencias, cuando ésta normalmente debería ser cero. 2- En el proceso que se les enseñó de ajustar inconsistencias saldo 0 costo <>0, algunos productos no les aplicó el proceso y otros, el costo cambió de negativo a positivo.3 – La llave 14943, tenía un traslado de la bodega 00 de Arauca a la bodega 00 de Chinchiná, pero dicha salida no se reflejaba en el kárdex .
2. Olga de tesorería solicitó modificarle la fecha a las SL 3733 3734 3735 3736.
3. Beatriz de tesorería solicita arreglarle el documento 115485, el cual le quedó como OB, y era OP.

**LABORES REALIZADAS:**

1. En el caso 1 y 2 se encontró que se ejecutó el proceso sin revalorizar, además en los productos que no aplicó el proceso, era por q sí tenía cantidad, en decimales; se les recomienda anular dicho documento, revalorizar, generar el informe de saldos inconsistentes, y volver a correr el proceso en las bodegas que tengan la inconsistencia. En el caso 3, se encontró que la salida fúe hecha por la bodega 50 de Arauca y no por la 00.
2. A la 3733 y de 3734, se le modifica la fecha de Julio 23 a Julio 24. Y a la 3735 y 3736 se le modifica la fecha de Julio 24 a Julio 25.



**3.** Se le arregla el tipo de documento como OP.

---

**PENDIENTES.**

*Leonardo Fabio Gomez Castaño*

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



**Empresa: EMPOCALDAS**

**Fecha: Agosto 15 de 2022 Hora: 7:00 pm a 9:00p m**

**TEMA :**

1. Configuración de las sucursales para el manejo del documento soporte electrónico.

**LABORES REALIZADAS:**

1. Se configura cada sucursal (a excepción de la principal) para que el módulo de cuentas por pagar quede periódico y así el documento pueda subirse por interfase a la contabilidad principal. El documento Z1 en cada sucursal se configura periódico. A cada sucursal se le monta el código de causación de gastos 000 y se le borra el resto. Todo se hace en las demás sucursales, menos en la principal , ya que allí siguen trabajando normalmente.

**PENDIENTES.**



*Leonardo Fabio Gomez Castaño*

---

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

**Empresa: EMPOCALDAS**

**Fecha: Agosto 15 de 2022 Hora: 7:00 pm a 9:00p m**

**TEMA :**

1. BRYAN DE SUMINISTROS REPORTO QUE EN LA BODEGA 30 DE LA PRINCIPAL APARECIÓ UN ÍTEM CON IVA DIFERENTE AL DE LA BODEGA 00.

**LABORES REALIZADAS:**

1. EL PROCESO QUE SE HIZO EN DÍAS PASADOS DE ARREGLARLE LOS IMPUESTO A LAS BODEGAS 30 Y 33 DE LAS SUCURSALES, NO SE HIZO EN LA PRINCIPAL, SE CORRE EL COMANDO EN LA BODEGA 30 Y 33 DE MANIZALES.

**PENDIENTES.**



**LEONARDO FABIO GOMEZ CASTAÑO.**

Consultor  
**D.S.I. S.A.**