



Contratación

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°	8 ✓	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 (-)	45,924,333 ✓
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)	19,681,855 ✓

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)		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 Gamba  
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	

Do. PATTY  
26-09-2022  
3:37 PM

Fecha de presentación SEPTIEMBRE 22 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
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

### ACTA DE PAGO N° 08 ✓

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 septiembre del 2022 ✓ se reunieron: ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO, Jefe Sección Contabilidad y Jefe Sección Suministros, 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 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 octavo pago del correspondiente contrato en mención

VALOR CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PAGO PARCIAL DEL CONTRATO N° 0079/22 por \$6'560.619.00, según factura FVE5263

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
ACTA N° 008	\$6'560.619 ✓
VALOR EJECUTADO	\$52'484.952 ✓
POR LIBERAR	\$19'681.855 ✓



**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 LONDOÑO OSORIO  
Jefe Sección Contabilidad  
Jefe Sección Suministros (E)  
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

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 bajo la gravedad de juramento ✓ 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, 26 de septiembre del 2022



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. 24308342  
 REFERENCIA DE PAGO (PIN):  
 Fecha Pago Planilla: 2022-09-13

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 ECONOMICA	5820	CORREO ELECTRONICO	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: 08	Año: 2022	Mes: 09	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
7		\$22.816.900		24308342



SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Días Cost	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Di as Cost	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	30	\$1.597.00	0.0400000	\$63.900	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.597.00	1	0.0052200	\$8.400
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 Cost	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	30	\$1.597.00	0.0400000	\$63.900	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 - 08

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	6	\$3.410.600	\$0	\$0	\$72.500	\$72.500	7	\$21.700	\$500	\$500	\$3.578.300
PORVENIR	1	\$240.400	\$0	\$0	\$0	\$0	7	\$1.600	\$0	\$0	\$242.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR AUT. INCAPACIDAD VOL AFIL	VLR AUT. INCAPACIDAD VOL APOR	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES COT OBL	SUBTOT AL APORTES COT	SUBTOT AL APORTES COT	RADICACIÓN AUTOLIQIDA INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR OBL	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SALUD TOTAL	2	\$114.300	0	0	\$114.300	7	\$800	\$0	\$115.100	\$0	0	\$0	\$0	\$115.100	\$0	\$0	\$115.100
EPS SURA	5	\$798.500	0	0	\$798.500	7	\$5.100	\$0	\$803.600	\$0	0	\$0	\$0	\$803.600	\$0	\$0	\$803.600

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDAD DES	VLR INCAPACIDAD DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQIDA INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	7	\$119.400	0	\$0	\$0	\$119.400	7	\$800	\$800	\$120.200	0	\$0	\$0	\$120.200

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
CCF DE CALDAS	7	\$912.800	7	\$5.900	\$918.700
SENA	0	\$0	7	\$0	\$0
ICBF	0	\$0	7	\$0	\$0
ESAP	0	\$0	7	\$0	\$0
MinEdu	0	\$0	7	\$0	\$0

CONCEPTO	VALOR
SALUD	\$918.700
TOTAL ENTIDADES	2
TOTAL A PAGAR	\$918.700

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
PENSIONES	2	\$3.820.300
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$120.200
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$918.700
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$5.777.900



**No. FVE5263**  
 Hora del documento: 09:41:46  
 Fecha del documento: 2022 09 20  
 Fecha de vencimiento: 2022 09 25  
 Forma de pago: CREDITO  
 Moneda: COP  
 Vendedor: 01

CUFE859fd0a10243aa051cce732e85d2c872661491ad009dff5ef52070b46431f8783bc3f04dc022f8958d20c9e8adc2a36f

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 SISTEMA FORTUNER	1	5,513,125.21	5,513,125.21	0	19	6,560,619.00

Impuesto	%	Vlr. Base	Vlr. Impuesto	SUBTOTAL	VALOR TOTAL
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



**empocaldas**  
Construyendo juntos tu bienestar



Gobierno de  
**CALDAS**



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 septiembre de 2022

ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO  
JEFE SECCION CONTABILIDAD

**Empresa: EMPOCALDAS**

**Fecha: Agosto 22 de 2022**

**TEMA :**

1. Santiago consulta como cambiar la clave a un usuario

**LABORES REALIZADAS:**

1. Le explico vía telefónica por la opción de usuarios-mantenimiento - selecciona el usuario y le da modificar (f3), le asigna la nueva clave y graba. Luego el verifica ingresando con el usuario y nueva clave quedando correcto.

**PENDIENTES.**



**JENIFER ANDREA RAMIREZ PAVAS**

Consultor

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

**Empresa: EMPOCALDAS**

**Fecha: Agosto 24 de 2022 Hora: 8:00 am a 9:00 am**

**TEMA :**

1. Beatriz de tesorería solicita retirarle la OP 115477, la cual debía hacer con valor diferente.

**LABORES REALIZADAS:**

1. Se le retira de cuentas por pagar, el banco D45 y de contabilidad, el documento era de Julio.

**PENDIENTES.**



**LEONARDO FABIO GOMEZ CASTAÑO.**

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

**Empresa: EMPOCALDAS**

**Fecha: Agosto 24 de 2022 Hora: 12:00 m a 6:00 Pm**

**TEMA :**

1. Estefanía de contabilidad solicita que el documento soporte electrónico se pueda extraer para ser modificado sin alterar el consecutivo.
2. Jakeline de contabilidad reporta que en el formato 01 que utilizan para la impresión del documento soporte electrónico, no se refleja la fecha ni el nombre de la sucursal, además que el reteica , sale mal ubicado.

**LABORES REALIZADAS:**

1. Se hace una actualización a todas las sucursales para dicho requerimiento, adicionalmente se hace capacitación con el personal correspondiente de todas las sucursales para el ingreso del documento soporte electrónico.
2. Se modifica el formato en todas las sucursales para que imprima la fecha, nombre de sucursal y retenciones. Se les aclara que dicho formato es para información interno, ya que la impresión del documento oficial se debe hacer electrónicamente.

**PENDIENTES.**



*Leonardo Fabio Gomez Castaño*

**LEONARDO FABIO GOMEZ CASTAÑO – JAIRO OBANDO**  
Consultor  
**D.S.I. S.A.**

**Empresa: EMPOCALDAS**

**Fecha: Agosto 25 de 2022 Hora: 11:30 m a 11:40 Am**

**TEMA :**

1. Luz de suministros solicita modificarle la fecha a la orden de compra 9600.

**LABORES REALIZADAS:**

1. El documento tenía fecha del 23 de agosto y se le cambia al 25 como lo solicitó luz

**PENDIENTES.**



**LEONARDO FABIO GOMEZ CASTAÑO**

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

**Empresa: EMPOCALDAS**

**Fecha: Septiembre 7 de 2022 Hora: 8:00 m a 12:00 m**

**TEMA :**

1. Santiago de suministros reporta inconsistencias en los balances de inventarios, donde aparece costo sin saldo.
2. Jaqueline de contabilidad no sabía cómo hacer interfase contable de los documentos soporte de cada sucursal. También le salía error error, de área no indexada al extraer documentos de soporte.

**LABORES REALIZADAS:**

1. Ellos temían correr el proceso que se les había enseñado (ajustar inconsistencias saldo 0 costo <> 0), pero se les aclaró, que deben tener en cuenta el primer paso que es revalorizar, el cual se obvió, la vez pasada. En la mayoría se arregló sólo revalorizando.
2. Se le explica el proceso, por la nueva opción que se creó para este efecto. Se reorganiza archivos de inventarios, compras y cuentas x pagar en todas las sucursales.

**PENDIENTES.**

- 1- En la interfase del documento soporte no está subiendo el centro de costos, se le explica a Jaqueline como ponerle el centro de costos al concepto de cada sucursal, para cuando esté funcionando.
- 2- Sale error al ingresar un soporte de gastos, cuando el tercero esta parametrizado como régimen simplificado.



*Leonardo Fabio Gomez Castaño*

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

**Empresa: EMPOCALDAS**

**Fecha: Septiembre 14 de 2022 Hora: 8:00 m a 9:00 am**

**TEMA :**

1. Beatriz de tesorería solicitó cambiarle la fecha a la op 115728, la cual hizo con fecha de 30 de septiembre, y realmente era del 30 de Agosto.

**LABORES REALIZADAS:**

1. Se le arregla la fecha en cuentas por pagar, banco D01 , y en contabilidad se pasa del mes 09 al 08.

**PENDIENTES.**



**LEONARDO FABIO GOMEZ CASTAÑO**

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

**Empresa: EMPOCALDAS**

**Fecha: Septiembre 14 de 2022 Hora: 8:00 m a 9:00 am**

**TEMA :**

1. Beatriz de tesorería solicitó cambiarle la fecha a la op 115728, la cual hizo con fecha de 30 de septiembre, y realmente era del 30 de Agosto.

**LABORES REALIZADAS:**

1. Se le arregla la fecha en cuentas por pagar, banco D01 , y en contabilidad se pasa del mes 09 al 08.

**PENDIENTES.**



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

**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. FVE5263Fecha de generación de la factura electrónica de venta:  
(fecha de la firma electrónica):  
2022-09-20 12:00:00.000 UTC-5Estado vigente:  
TÍTULO VALORCUFE:  
859fd0a10243aa051cce732e85d2c872661491ad009dff5ef5207  
0b46431f8783bc3f04dc022f8958d20c9e8adc2a36fRAZÓN 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:  
2022-09-20 12:00:00.000 UTC-5**VALIDACIÓN DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**CUDE:  
f27d93845786c418ee277595291686a9fca444f6bf4d8dd706775  
49e1b15c60a4ff7495796c40b7a0b9e4555c53a4bd6PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:  
Unidad Especial Dirección de Impuestos y Aduanas NacionalesFECHA DE VALIDACIÓN:  
2022-09-20 10:21:43.000 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 DIAN

FACTURA  
ELECTRÓNICADIAN  
POR UNA COLOMBIA MÁS JUSTAEl emprendimiento  
es de todos

Ministerio de Comercio

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. FVE5263

Fecha de generación de la factura electrónica de venta:  
 (fecha de la firma electrónica):  
 2022-09-20 12:00:00.000 UTC-5

Estado vigente:  
 TÍTULO VALOR

CUFE:  
 859fd0a10243aa051cce732e85d2c872661491ad009dff5ef5207  
 0b46431f8783bc3f04dc022f8958d20c9e8adc2a36f

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

CUDE:  
 588e37282bbc242ca0ee3626752d3f338139433af200bb40f330  
 07a7a762c1105593e240b13776c0d24879cde696d0f0

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.

FECHA DE VALIDACIÓN:  
 2022-09-21 01:32:19.000 UTC-5

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:  
 8b82211f9fe5f828300506b3e762ed8d1d7f43561261c5133d18  
 14ba7f058c27dcd6fc3eb67e08216c64fe16f3210c95

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.

FECHA DE VALIDACIÓN:  
 2022-09-21 01:32:43.000 UTC-5

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. FVE5263Fecha de generación de la factura electrónica de venta:  
(fecha de la firma electrónica):  
2022-09-20 12:00:00.000 UTC-5Estado vigente:  
TÍTULO VALORCUFE:  
859fd0a10243aa051cce732e85d2c872661491ad009dff5ef5207  
0b46431f8783bc3f04dc022f8958d20c9e8adc2a36f**EVENTO 033: Aceptación expresa de la Factura Electrónica de Venta**

CUDE:

c3e54fa11aafafc7157858cb062ac576a1fa22b41963f57834cd5  
e92f6ee14f3ff5cb81c4456cf6ee22ad75bcccc07c5PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.**ENTIDAD QUE VALIDA EL EVENTO:**  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y  
ADUANAS NACIONALES.FECHA DE VALIDACIÓN:  
2022-09-21 01:36:01.000 UTC-5RECEPTOR DEL EVENTO:  
DSIS.A**NOTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN POR LA DIAN:** Documento validado por la DIANDOCUMENTOS 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: 9/21/2022 -EXPEDIDO EN: BOGOTÁ



EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. E.S.P

EMPOCALDAS S.A. E.S.P

NIT. 890.803.239-9

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

NUMERO 00214



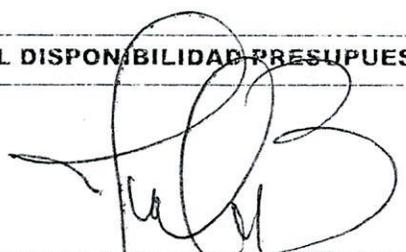
**EXPEDICION DEL CDP:** 2022/01/14  
**SECCIONAL** MANIZALES ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO  
**OBJETO:** SOPORTE, ACTUALIZACION DEL SOFTWARE FORTUNER VIGENCIA 2022

EL SUSCRITO JEFE DE LA SECCION DE PRESUPUESTO

**CERTIFICA**

Que en el presupuesto de Gastos para la vigencia 2022 existe saldo disponible y no comprometido en el ( o los) siguientes rubro(s) de apropiacion:

<b>RUBRO APROPIACION</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>VALOR</b>
212020200806	Sistematizacion	72,166.807
<b>TOTAL DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b>		<b>72,166,807</b>

  
**JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE**  
Jefe Seccion Presupuesto

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A E.S.P  
EMPOCALDAS S.A E.S.P

NIT 890.803.239-9

REGISTRO PRESUPUESTAL  
NUMERO 000324



**FECHA DE EXPEDICION** 2022/01/26  
**CERTIFICADO DISPON. NRO** - 000214  
**COMPROMISO QUE AMPARA** CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N°079 ENE 26 DE 2022 PRESTACION DEL S  
ERVICIO DE SOPORTE Y ACTUALIZACION FORTUNER VIGENCIA 2022  
**BENEFICIARIO** D.S.I. S.A.  
**C.C NRO** 800122217

Con el presente acto administrativo se afecta de manera definitiva, la(s) apropiacion(es) y no serán utilizados con otro fin. (Requisito de perfeccionamiento y anterior a la ejecucion).

RUBRO APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
212020200806	Sistematizacion	72,166,807
<b>TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL</b>		<b>72,166,807</b>

PLAZO DE EJECUCION 340 DIAS

  
**JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE**  
Jefe Sección Presupuesto

FORMATO LEGALIZACIÓN PÓLIZAS CONTRATOS, ORDENES DE COMPRA Y/O SERVICIO

CONTRATO N°

0079 DE 2022



OBJETO

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SOPORTE Y ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE FORTUNER VIGENCIA 2022

LUGAR DE EJECUCIÓN  
VALOR

SEDE CENTRAL  
\$72.166.807

CONTRATISTA  
CC O NIT

INFOJUDICIAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA  
D.S.I. S.A

PLAZO INICIAL

HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.

500-47-994000023234

COMPAÑIA DE SEGUROS

ASEGURADORA SOLIDARIA

GARANTÍA	CUMPLE	VIGENCIA		VALOR AMPARADO
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	SI	26-ene-22	31-mar-23	\$ 21.650.042,00
CALIDAD DEL SERVICIO	SI	26-ene-22	30-jun-23	\$ 14.433.361,00

REQUISITOS LEGALIZACION	CUMPLE
ESTAMPILLA PRODESARROLLO	NA
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD	NA
ESTAMPILLA PROHOSPITAL STA SOFIA	NA
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	NA
CLAUSULAS EXORBITANTES	NO

LOS AMPAROS ANTERIORES SE ENCUENTRAN CONFORME A LA EXIGENCIA CONTRACTUAL CUMPLE CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, ADEMÁS SE AJUSTA A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO 241 DE 2021 EN LO REFERENTE A GARANTIAS

LA PRESENTE SE APRUEBA Y FIRMA A LOS

27/01/2022

  
ANDRÉS FELIPE TABÁ ARROYAVE  
Gerente

  
BERTHA LUCÍA GUZMÁN DÍAZ  
Secretaría General