 F-GC-29 Versión 4 Junio de 2020	EMPOCALDAS S.A. E.S.P. GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		31-07-2020
	LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA		

# CONTRATO Y AÑO	0034/2020	Acta N°	3	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	70.751.772
CONTRATISTA	D.S.I. S.A.			2. VALOR ADICION (+)	
NIT O CC	800.122.217			3. VALOR TOTAL (1+2)	70.751.772
CDP (#, rubro y fecha)	00112, RUBRO APROPIACIÓN 21020225 DEL 03 DE ENERO 2020			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	29.479.905
RI (#, rubro y fecha)	R.P. # 00163 RUBRO APROPIACIÓN 21020225 DEL 16 DE ENERO DE 2020			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	5.895.981
				6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	35.375.886

OBJETO DEL CONTRATO:

TIPO DE RECURSOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
<b>DOCUMENTO VERIFICADOS</b>		
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.		N/A

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.

LUIS GOMEZ OSORIO  
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

[Firma]  
FIRMA

<b>DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA</b>	
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

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

<b>DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS</b>		
130638000100027000	CORRIENTE	BBVA COLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

### ACTA DE PAGO N° 03

CONTRATO: CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N° 0034/20  
OBJETO: SOPORTE, ACTUALIZACION DEL SOFTWARE FORTUNER  
VIGENCIA 2020  
CONTRATISTA: D.S.I. S.A.  
VALOR ACTA: \$5'895.981.00

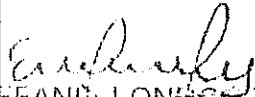
En el municipio de Manizales, a los 21 días del mes de julio de 2020 se reunieron: ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO, Jefe Sección Contabilidad JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE Jefe Sección Presupuesto JOHN JAIRO GARCIA OSPINA Jefe Sección Tesorería MARIA ALEJANDRA CLAVIJO H Jefe Sección Cartera PAULA MILENA VELASQUEZ C Jefe Sección Suministros (E) 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 tercer pago del correspondiente contrato en mención del mes de julio de 2020

VALOR CORRESPONDIENTE AL CUARTO PAGO PARCIAL DEL CONTRATO N° 0034/20 por \$5'895.891.00

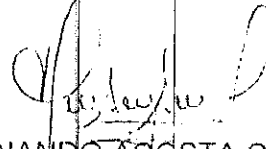
RELACION DE PAGOS	
VALOR CONTRATO	70.751.772
ACTA N° 001	11.791.962
ACTA N° 002	17.687.943
ACTA N° 003	5.895.981
VALOR EJECUTADO	35.375.886
POR LIBERAR	35.375.886



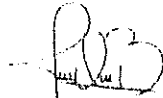
No siendo otro el objeto de la presente acta se firma por quienes intervienen en ella.



ESTEFANÍA LONDOÑO OSORIO  
Jefe Sección Contabilidad  
Supervisor del contrato



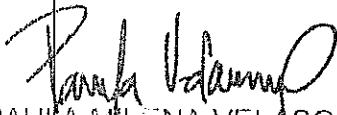
HERNANDO ACOSTA CLAVIJO  
Representante Legal  
D.S.I. S.A.



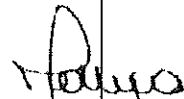
JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE  
Jefe Sección Presupuesto  
Supervisor del contrato



JOHN JAIRO GARCIA OSPINA  
Jefe Sección Tesorería  
Supervisor del contrato



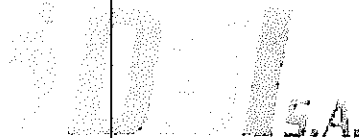
PAULA MILENA VELASQUEZ C  
Jefe Sección Suministros (E)  
Supervisor del contrato



MARIA ALEJANDRA CLAVIJO H  
Jefe Sección Cartera  
Supervisor del contrato



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



**No.** FVE599  
 Hora del documento: 08:29:23  
 Fecha del documento: 2020 07 21  
 Fecha de vencimiento: 2020 07 21  
 Forma de pago: CREDITO  
 Moneda: COP  
 Vendedor: 01

CUFE

CLIENTE

RESOLUCION DIAN

DSI S A  
 NIT. 800122217 - /  
 Calle 69 # 27-133 Manizales  
 TEL. 893 1340 EXT. 201 Cel. 310 721 9673  
 email: arbmh@dsi.com.co

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  
 Nit. 890803239  
 CRA 23 # 75-82  
 TEL. 8867080 EXT 111  
 MANIZALES

No. 18763006298328 FVE476 HASTA FVE2046

VIGENCIA : 2020-06-08 HASTA 2020-12-08

CANT	DESCRIPCIÓN	VLR UNIT	VLR BRUTO	%	DCTO	%	IVA	VALOR TOTAL
1	SOPORTE Y MANTENIMIENTO SISTEMA FORTUNER JUL	4.954.605.88	4.954.605.88	0	0.00	19	941.375.12	5.895.981.00

Impuesto	%	Vlr Base	Vlr Impuesto
EXENTO	0	0.00	0.00
IVA	5	0.00	0.00
IVA	19	4.954.605.88	941.375.12

SUBTOTAL	4,954,605.88
DESCUENTOS	0.00
IVA	941,375.12
RETEFUENTE	0.00
TOTAL	5,895,981.00

OBSERVACIONES:

TOTALES EN LETRAS: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS

**FAVOR CONSIGNAR EN CAVIVIENDA 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 IVA

No somos Autorretenedores

Código Actividad: 5820

Recibida y Aceptada

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

Nombre

Firma

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 000163

FECHA DE EXPEDICION 2020/01/16

CERTIFICADO DISPON. NRO - 000112

COMPROMISO QUE AMPARA CONTRATO N° 0034 ENE 07 DE 2020 SOPORTE, ACTUALIZACION DEL SOFTWARE FO  
RTUNER VIGENCIA 2020

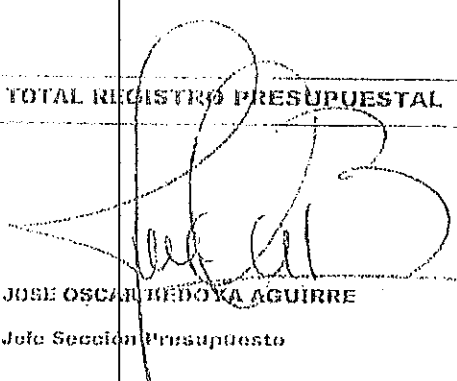
BENEFICIARIO D.S.I. S.A.

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).

KUBRO APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
21020225	SISTEMATIZACIÓN	70,751,772
<b>TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL</b>		<b>70,751,772</b>

PLAZO DE EJECUCION 350 DIAS

  
JOSE OSCAR RENE DOYA AGUIRRE

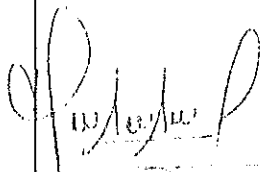
Jefe Seccion Presupuesto

CERTIFICADO DE PAGO APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD  
SOCIAL Y PARAFISCALES

CERTIFICACION

Hernando Antonio Acosta Clavijo, identificado con la cedula de ciudadanía N° 10.206.197 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, 24 de julio 2020 ✓



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

# PAGOS

SA

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES  
PLANILLA NRO. 18208558  
REFERENCIA DE PAGO (PIN):  
Fecha Pago Planilla: 2020-06-23

### DATOS DEL APORTANTE

RAZÓN SOCIAL	DSI SA	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	800122217	D. V.	7	TIPO DE APORTANTE
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 69 27 133	DEPARTAMENTO	CALDAS	MUNICIPIO
ACTIVIDAD ECONÓMICA	5820	CORREO ELECTRÓNICO	admin@dsi.com.co	TELÉFONO
FAX	8872112	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante

### REPRESENTANTE LEGAL

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

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD	FORMA DE PRESE
Año: 2020 Mes: 05	Año: 2020 Mes: 06	Único
Nro. DE TRABAJADORES	Vlr. TOTAL NÓMINA	Nro. DE RADIC
6	\$14.300.000	18208558

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Identificación	EPS	Días CCF	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días CCF
CC - 10266197	EPS SURA	30	\$5.000.000	0.04000000	\$200.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30
CC - 1053830954	EPS SURA	30	\$1.300.000	0.04000000	\$52.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30
CC - 10268306	COOMEVA EPS	30	\$3.500.000	0.04000000	\$140.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30
CC - 75069190	SALUD TOTAL	30	\$1.100.000	0.04000000	\$44.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30
CC - 30236439	EPS SURA	30	\$1.300.000	0.04000000	\$52.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30
CC - 10275192	EPS SURA	30	\$2.100.000	0.04000000	\$84.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30

APORTES PARAFISCALES

Identificación	CCF	Días CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP
CC-10266197	CCF DE CALDAS	30	\$5.000.000	0.04000000	\$200.000	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000
CC-1053830954	CCF DE CALDAS	30	\$1.300.000	0.04000000	\$52.000	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000
CC-10268306	CCF DE CALDAS	30	\$3.500.000	0.04000000	\$140.000	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000
CC-75069190	CCF DE CALDAS	30	\$1.100.000	0.04000000	\$44.000	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000
CC-30236439	CCF DE CALDAS	30	\$1.300.000	0.04000000	\$52.000	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000
CC-10275192	CCF DE CALDAS	30	\$2.100.000	0.04000000	\$84.000	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000

TOTALES PARA EL PERIODO 2020 - 05

TOTAL APORTES DEL PERIODO 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 INTER FONDC SOLIDA
PORVENIR	1	\$39.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0
COLPENSIONES	5	\$390.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0



CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	TOTAL A PAGAR	VALO
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1		\$0
GRAN TOTAL	1		\$ - .647

BBVA

BBVA COLOMBIA  
NIT 860.003.020-1

CERTIFICA

Que D.S.I S.A identificado(a) con nit jurídico número 800.122.217 se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la Cuenta Corriente No 00130638000100027417 aperturada el 28 de noviembre de 2013, cuenta activa y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

El número de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuación:

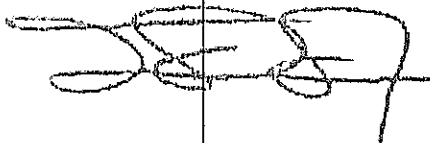
9 dígitos: 638027417

10 dígitos: 0638027417

16 dígitos: 0638000100027417

Recuerde que para pago en nómina a través de Net Cash, el formato a utilizar es de 16 dígitos.

Esta certificación se expide a solicitud del titular el día 19 de junio de 2020 a las 09:47, con destino a Quien Interese.



Firma autorizada autografiada  
BBVA COLOMBIA

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. - E.S.P.  
 EMPRESAS S.A. E.S.P.  
 SECCION TESORERIA



EMPRESA S.A. E.S.P.  
 NIT. 800122217 7

FECHA: 2020/07/31  
 CAUSACION(F.G.)

No. DOCUMENTO. **9907**

NOMBRE D.S.J. S.A.  
 NIT/C.C. 800122217 7

CONCEPTO:  
 ACTA 3 COMI 34/2020 SOPORTE Y ACTUALIZACION DEL  
 SOFTWARE FORTUNER  
 CDP RP163

Manizales

VALOR BRUTO: 5,895,981.0  
 SUBTOTAL : 4,954,606.0  
 DESCUENTOS: 0.00  
 IVA : 941,375.00  
 VALOR APU: 0.00  
 RETE-FUENTE: 173,411.00  
 RETE-IVA: 141,206.00  
 RETE-ICA: 18,332.00  
 PRODESARROLLO: 99,000.00  
 PRONIVERSIDAD : 50,000.00  
 PROHOSPITAL : 50,000.00  
 PROADULTO MAYOR : 149,000.00  
 CONTRIB. ESPECIAL: 0.00

VALOR EN LETRAS.  
 CINCO MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL TREINTA Y DOS M/CTE

VALOR NETO 5,215,032.0

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	CONTRATO	CENTRO DE C.	VLR DEBITO	VLR CREDITO
240722001	ESTAMPILLA PRODESARROLLO	9907		0	99,000
240722002	ESTAMPILLA PRONIVERSIDAD	9907		0	50,000
240722003	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	9907		0	50,000
240722004	ESTAMPILLA PROADULTO MAYO	9907		0	149,000
511115015	SOFTWARE Y HARDWARE	9907	11801	5,895,981	0
243690008	LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE	9907		0	173,411
243625004	RETEIVA 15%	9907		0	141,206
244085001001	RETE ICA MANIZALES	9907		0	18,332
240101002	SERVICIOS	9907		0	5,215,032