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

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

OBJETO DEL CONTRATO: SOPORTE, ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE FORTUNER VIGENCIA 2020

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.			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.

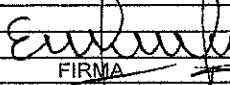
Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

Laura Gordona Patiño
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

Laura Gordona Patiño 21/08/2020
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERIA		✓
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 13 de Agosto de 2020

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

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
638027417	CORRIENTE	BBVA COLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

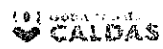
ACTA DE PAGO N° 04

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 13 días del mes de agosto del 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 HOYOS 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 cuarto pago del correspondiente contrato en mención

VALOR CORRESPONDIENTE AL CUARTO PAGO PARCIAL DEL CONTRATO N° 0034/20 por \$5'895.981.00, según factura N°.FVE690

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
ACTA N° 004	\$5.895.981
VALOR EJECUTADO	\$41.271.867
POR LIBERAR	\$29.479.905



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

Estefanía Londono Osorio

ESTEFANÍA LONDONO OSORIO
Jefe Sección Contabilidad
Supervisor del contrato

Jose Oscar Bedoya Aguirre

JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe Sección Presupuesto
Supervisor del contrato

Paula Milena Velasquez C

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

Hernando Acosta Clavijo

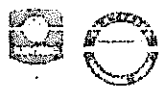
HERNANDO ACOSTA CLAVIJO
Representante Legal
D.S.I. S.A.

John Jairo Garcia Ospina

JOHN JAIRO GARCIA OSPINA
Jefe Sección Tesorería
Supervisor del contrato

Maria Alejandra Clavijo H

MARIA ALEJANDRA CLAVIJO H
Jefe Sección Cartera
Supervisor del contrato



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) apropiación(es) y no serán
utilizados con otro fin. (Requisito de perfeccionamiento y anterior a la ejecución).

RUBRO APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
21020225	SISTEMATIZACIÓN	70,751,772
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		70,751,772

PLAZO DE EJECUCION 350 DIAS


JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE

Jefe Sección Presupuesto



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



No. FVE690
 Hora del documento: 09:22:47
 Fecha del documento: 2020 08 13
 Fecha de vencimiento: 2020 08 13
 Forma de pago: CREDITO
 Moneda: COP
 Vendedor: 01

CUFE9dffff235e5566d69ee6385d0ca769cd21edff82f8562d058d4879f86673d2361ea2347c36b8024cc6e88f308cc60bc5

EMPRESA	CLIENTE	RESOLUCION DIAN
DSI S.A NIT. 800122217 - 7 Calle 69 # 27-133 Manizales 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. 18763006298328 FVE476 HASTA FVE2046 VIGENCIA : 2020-06-08 HASTA 2020-12-08

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	VL R UNIT	VL R BRUTO	% DCTO	% IVA	VALOR TOTAL
1010103001	SOPORTE Y MANTENIMIENTO	1	4,954,605.88	4,954,605.88	0	19	5,895,981.00

Impuesto	%	Vir. Base	Vir. Impuesto	SUBTOTAL	4,954,605.88
EXENTO	0	0.00	0.00	DESCUENTOS	0.00
IVA	5	0.00	0.00	IVA	941,375.12
IVA	19	4,954,605.88	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 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 IVA
 No somos Autoretenedores
 Código Actividad: 5820

Recibida y Aceptada

Fecha: Día ____ Mes ____ Año ____

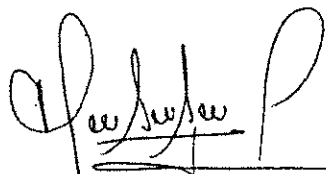
Nombre Firma

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, bajo gravedad de juramento, 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, 13 de agosto 2020



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. 18528970
 REFERENCIA DE PAGO (PIN):
 Fecha Pago Planilla: 2020-08-06

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	8873113
FAX	8872112	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	
Año: 2020	Mes: 07	Año: 2020	Mes: 08
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA	
8		\$15.675.226	
		FORMA DE PRESENTACIÓN	
		Único	
		Nro. DE RADICACIÓN	
		18528970	

SISTEMA GENERAL DE SALUD													SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES			
Identificación	EPS	Días Cot Co t	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Co t	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl	
CC - 10266197	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 - 1053830954	EPS SURA	30	\$1.300.00	0.0400000	\$52.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.300.00	1	0.0052200	\$6.800	
CC - 1053859294	EPS SURA	22	\$643.723	0.0400000	\$25.800	\$0	0	\$0	0	\$0	22	\$643.723	1	0.0052200	\$3.400	
CC - 10268306	COOMEVA EPS	30	\$3.500.00	0.0400000	\$140.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$3.500.00	1	0.0052200	\$18.300	
CC - 75069190	SAUD TOTAL	30	\$1.100.00	0.0400000	\$44.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.100.00	1	0.0052200	\$5.800	
CC - 30236439	EPS SURA	30	\$1.300.00	0.0400000	\$52.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.300.00	1	0.0052200	\$6.800	
CC - 1053864803	SAUD TOTAL	25	\$731.503	0.0400000	\$29.300	\$0	0	\$0	0	\$0	25	\$731.503	1	0.0052200	\$3.900	
CC - 10275192	EPS SURA	30	\$2.100.00	0.0400000	\$84.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$2.100.00	1	0.0052200	\$11.000	

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a 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	\$5.000.00	0.0400000	\$200.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1053830954	CCF DE CALDAS	30	\$1.300.00	0.0400000	\$52.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1053859294	CCF DE CALDAS	22	\$643.723	0.0400000	\$25.800	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-10268306	CCF DE CALDAS	30	\$3.500.00	0.0400000	\$140.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-75069190	CCF DE CALDAS	30	\$1.100.00	0.0400000	\$44.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-30236439	CCF DE CALDAS	30	\$1.300.00	0.0400000	\$52.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1053864803	CCF DE CALDAS	25	\$731.503	0.0400000	\$29.300	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-10275192	CCF DE CALDAS	30	\$2.100.00	0.0400000	\$84.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	3	\$627.100
PENSIONES	3	\$2.558.100
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$82.100
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$627.100
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$3.894.400