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

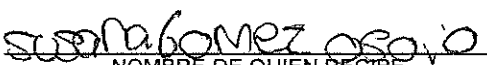
# CONTRATO Y AÑO	0034/2020	Acta N°	5	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	70.751.772
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	D.S.I. S.A.			3. VALOR TOTAL (1+2)	70.751.772
NIT O CC:	800.122.217			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	41.271.867
CDP (#, rubro y fecha)	00112, RUBRO APROPIACIÓN 21020225 DEL 03 DE ENERO 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)	23.583.924

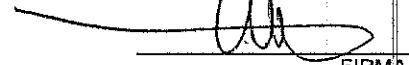
OBJETO DEL CONTRATO: SOPORTE, ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE FORTUNER VIGENCIA 2020

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.


 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 26 de Agosto de 2020

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

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

ACTA DE PAGO N° 05

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 26 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 quinto pago del correspondiente contrato en mención

VALOR CORRESPONDIENTE AL QUINTO PAGO PARCIAL DEL CONTRATO N° 0034/20 por \$5'895.981.00, según factura FVE698

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
ACTA N° 005	\$5.895.981
VALOR EJECUTADO	\$47.167.848
POR LIBERAR	\$23.583.924

Valuya
Pag 1/2



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

NIT 890.803.239-9

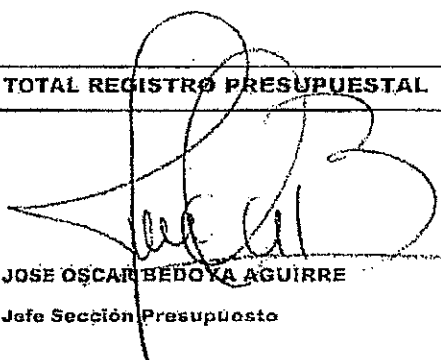
REGISTRO PRESUPUESTAL
NUMERO 000163

FECHA DE EXPEDICIÓN 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 ejecución).

RUBRO APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
21020226	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.	FVE698
Hora del documento:	10:01:53
Fecha del documento:	2020 08 21
Fecha de vencimiento:	2020 08 21
Forma de pago:	CREDITO
Moneda:	COP
Vendedor:	01

CUFE4e7ecc6fbc6cb8c00edb9966da54a7472d42787c71fd7db3597d483a043195cf6f09264357c364e3c90c22a0d5a8f1b

EMPRESA	CLIENTE	RESOLUCION DIAN
DSI S.A NIT. 800122217 - 7 Calle 69 # 27-133Manizalez TEL. 893 1340 EXT. 201Cel. 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	VLR UNIT	VLR BRUTO	% DCTO	% IVA	VALOR TOTAL
1010103001	SOPORTE Y MANTENIMIENTO MES DE AGOSTO	1	4,954,605.88	4,954,605.88	0	19	5,895,981.00

Impuesto	%	Vlr. Base	Vlr. Impuesto	SUBTOTAL	VALOR
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
Codigo Actividad: 5820

Recibida y Aceptada

Fecha: Día ____ Mes ____ Año ____

Nombre

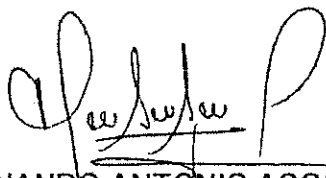
Firma

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, 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



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** abierta 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 E ESTABLECIMIENTO BANCARIO

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VERBADO

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 ECONÓMICA	5820	CORREO ELECTRÓNICO	admin@dsl.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	ACOSTA	SEGUNDO APELLIDO
10266197	HERNANDO	ANTONIO	CLAVIJO

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2020	Mes: 07	Año: 2020	Mes: 08	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
8		\$15.675.226		18528970

IDENTIFICACION DEL AFILIADO

Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Salario
CC-10266197	01	No	No	No	17	1	Fijo	\$5.000.000
CC-1053830954	01	No	No	No	17	1	Fijo	\$1.300.000
CC-1053858294	01	No	No	No	17	1	Fijo	\$877.803
CC-102668306	01	No	No	No	17	1	Fijo	\$3.500.000
CC-75069190	01	No	No	No	17	1	Fijo	\$1.100.000
CC-30236439	01	No	No	No	17	1	Fijo	\$1.300.000
CC-1053864803	01	No	No	No	17	1	Fijo	\$877.803
CC-10275192	01	No	No	No	17	1	Fijo	\$2.100.000

NOVEDADES

Identificación	I N G	Fecha Ing	R E T	Fecha Ret	T D A E	T D A P	T V S	Fecha Nov VSP	V T S	Fecha Sin Inicio	Fecha sin Fin	I G E	Fecha Inicio	L M A	Fecha Inicio	Fecha Fin	V A C	Fecha Vac Fin	A V C	Fecha Vct P T	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 10266197																						0		
CC - 1053830954																						0		
CC - 1053858294	X	2020-07-09																				0		
CC - 102668306																						0		
CC - 75069190																						0		
CC - 30236439																						0		
CC - 1053864803	X	2020-07-06																				0		
CC - 10275192																						0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 10266197	COLPENSIONES	30	\$5.000.000	0.1600000	\$800.000	\$0	\$0	\$800.000	\$25.000	\$25.000	\$0
CC - 1053830954	PORVENIR	30	\$1.300.000	0.1600000	\$208.000	\$0	\$0	\$208.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1053858294	PROTECCION	22	\$643.723	0.1600000	\$103.000	\$0	\$0	\$103.000	\$0	\$0	\$0
CC - 102668306	COLPENSIONES	30	\$1.100.000	0.1600000	\$176.000	\$0	\$0	\$176.000	\$0	\$0	\$0
CC - 30236439	COLPENSIONES	30	\$1.300.000	0.1600000	\$208.000	\$0	\$0	\$208.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1053864803	POVENIR	25	\$731.503	0.1600000	\$117.100	\$0	\$0	\$117.100	\$0	\$0	\$0
CC - 10275192	COLPENSIONES	30	\$2.100.000	0.1600000	\$336.000	\$0	\$0	\$336.000	\$0	\$0	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2020 - 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 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
FORVENIR	2	\$325.100	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$325.100
COLPENSIONES	5	\$2.080.000	\$0	\$0	\$25.000	\$25.000	0	\$0	\$0	\$0	\$2.130.000
PROTECCION	1	\$103.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$103.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR IGE	AUT. IGE	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES COT OBL	SUBTOT AL APORTES COT	SUBTOT AL APORTES COT OBL	RADICACIÓN AUTOLÍQUIDA INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR OBL	TOTAL PAGAR COT OBL	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
COOMEVA EPS	1	\$140.00	\$0	0	\$140.00	0	\$0	\$0	\$140.00	\$140.00	0	\$0	\$0	\$140.00	\$0	\$140.00
RPS SURA	5	\$413.80	\$0	0	\$413.80	0	\$0	\$0	\$413.80	\$413.80	0	\$0	\$0	\$413.80	\$0	\$413.80
SALUD TOTAL	2	\$73.30	\$0	0	\$73.30	0	\$0	\$0	\$73.30	\$73.30	0	\$0	\$0	\$73.30	\$0	\$73.30

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR AUT INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLÍQUIDA ACCIÓN INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	8	\$82.100	0	\$0	\$0	\$82.100	0	\$0	\$0	\$82.100	0	\$0	\$0	\$0	\$82.100

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	CONCEPTO	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
CCF DE CALDAS	8	N/A	\$627.100	0	\$0	\$627.100
SENA	0	01	\$0	0	\$0	\$0
ICBF	0	01	\$0	0	\$0	\$0
ESAP	0	N/A	\$0	0	\$0	\$0
MinEdu	0	N/A	\$0	0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Días Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Cot	IBC Riesgos	Códa 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 - 1053852924	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	SALUD 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 - 1053854803	SALUD 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	CCP	Días Cot	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SEMA	Aporte SEMA	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-1053852924	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

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	TOTAL A PAGAR	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

