 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°	6	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 (-)	47.167.848
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)	17.687.943

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 Perino
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE

Laura Gordona 06/10/20
 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 30 de Septiembre de 2020

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

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

ACTA DE PAGO N° 06

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 30 días del mes de septiembre 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, 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 sexto pago del correspondiente contrato en mención

VALOR CORRESPONDIENTE AL SEXTO PAGO PARCIAL DEL CONTRATO N° 0034/20 por \$5'895.981.00, según factura FVE822

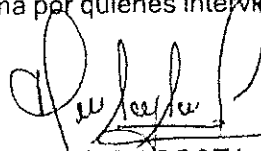
RELACION DE PAGOS	
VALOR CONTRATO	\$70.751.772 ✓
ACTA N° 001	\$11.791.962
ACTA N° 002	\$17.687.943
ACTA N° 003	\$5.895.981
ACTA N° 004	\$5.895.981
ACTA N° 005	\$5.895.981
ACTA N° 006	\$5.895.981 ✓
VALOR EJECUTADO	\$53.063.829 ✓
POR LIBERAR	\$17.687.943 ✓



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

Santiago López Díaz
SANTIAGO LOPEZ DIAZ
Jefe Sección Suministros
Supervisor del contrato



MARIA ALEJANDRA CLAVIJO H
Jefe Sección Cartera
Supervisor del contrato





FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



No.	FVE822
Hora del documento:	16:43:54
Fecha del documento:	2020 09 18
Fecha de vencimiento:	2020 09 18
Forma de pago:	CREDITO
Moneda:	COP
Vendedor:	01

CUFEb6336e796e80302b6a2d9dc37c958d4cc7800edea6372e97acd74efaf06df8b273a037589e3343b0ce4e965192a4412

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.18763006298328FVE476 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 FORTUNER SEPTIEMBRE	1	4,954,605.88	4,954,605.88	0	19	5,895,981.00

Impuesto	%	Vlr Base	Vlr. 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 CAVIENDA 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 ____

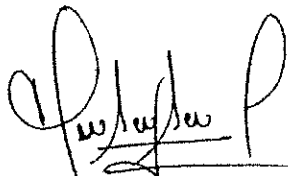
Nombre Firma

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, 16 de septiembre 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. 18808657
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2020-09-16

PREPADO

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	88731113
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		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2020	Mes: 08	Año: 2020	Mes: 09	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
8		\$17.055.606		18808657

SISTEMA GENERAL DE SALUD										SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES					
Identificación	EPS	Días Cot Co	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Co	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 10266197	EPS SURA	30	\$5.500.00	0.0400000	\$220.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$5.500.00	1	0.0052200	\$28.800
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 - 105385294	EPS SURA	30	\$877.803	0.0400000	\$35.200	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$877.803	1	0.0052200	\$4.600
CC - 10268306	COOMEVA EPS	30	\$4.000.00	0.0400000	\$160.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$4.000.00	1	0.0052200	\$20.900
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 - 1053864803	SALUD TOTAL	30	\$877.803	0.0400000	\$35.200	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$877.803	1	0.0052200	\$4.600
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	\$5.500.00	0.0400000	\$220.000	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-105385294	CCF DE CALDAS	30	\$877.803	0.0400000	\$35.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	
CC-10268306	CCF DE CALDAS	30	\$4.000.00	0.0400000	\$160.000	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	30	\$877.803	0.0400000	\$35.200	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		\$682.400
PENSIONES	3		\$2.824.000
RIESGOS PROFESIONALES	1		\$89.300
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1		\$682.400
SENA	1		\$0
ICBF	1		\$0
ESAP	1		\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1		\$0
GRAN TOTAL	1		\$4.278.100

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

NIT 890.803.239-9

REGISTRO PRESUPUESTAL

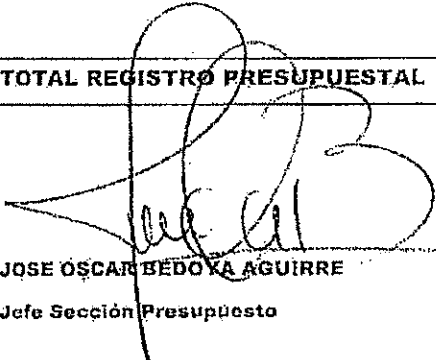
NUMERO 000163

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 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

INFORME DE SUPERVISION

EL CONTADOR PUBLICO DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS - **EMPOCALDAS S.A. E.S.P.** - EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO N° 0034 DE 2020

CERTIFICA QUE:

Revisados los documentos del contratista D.S.I. S.A. con NIT. 800.122.217-7, manifiesto que la Empresa cumplió con las obligaciones estipuladas en la cláusula segunda del contrato 034/2020.

Para constancia se firma a los 30 días del mes de septiembre del 2020.


ESTEFANIA LONDONO OSORIO
JEFE SECCION CONTABILIDAD