

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

# CONTRATO Y AÑO	0034/2020	Acta N°	7	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 (-)	53.063.829
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)	11.791.962

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

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
<b>DOCUMENTO VERIFICADOS</b>			✓ # 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.

Susana Gómez 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 23 DE OCTUBRE DE 2020

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

<b>DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS</b>		
638027417	CORRIENTE	BBVA COLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO



### ACTA DE PAGO N° 07

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 23 días del mes de octubre 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 séptimo pago del correspondiente contrato en mención

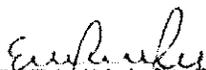
VALOR CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PAGO PARCIAL DEL CONTRATO N° 0034/20 por \$5'895.981.00, según factura FVE955

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
ACTA N° 007	\$5.895.981
VALOR EJECUTADO	\$58.959.810
POR LIBERAR	\$11.791.962

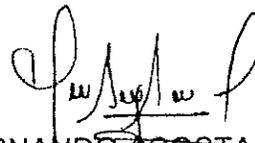
*Handwritten signature*  
Pag 1/2



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



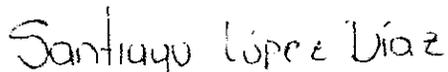
HERNANDO ACOSTA-CLAVIJO  
Representante Legal  
D.S.I. S.A.



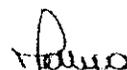
JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE  
Jefe Sección Presupuesto  
Supervisor del contrato



JOHN JAIRO GARCIA OSPINA  
Jefe Sección Tesorería  
Supervisor del contrato



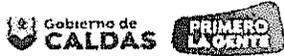
SANTIAGO LOPEZ DIAZ  
Jefe Sección Suministros  
Supervisor del contrato



MARIA ALEJANDRA CLAVIJO H  
Jefe Sección Cartera  
Supervisor del contrato

Pag 2/2





f @Empocaldas @empocaldas\_oficial  
✉ empo@empocaldas.com.co  
🌐 www.empocaldas.com.co

LA CONTADORA PUBLICA 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, manifestó que la Empresa cumplió con las obligaciones estipuladas en la cláusula segunda del contrato 0034/2020.

Para constancia se firma a los 23 días del mes de octubre de 2020

  
ESTEFANIA LONDONO OSORIO  
JEFE SECCION CONTABILIDAD



📍 Carrera 23 # 75-82 Manizales - Caldas  
☎ PBX: (+57) (6) 886 7080 NIT: 890.803.239-9

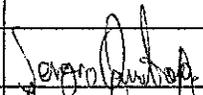
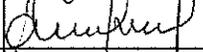
	F-CG-12	<b>CONTROL DE LA GESTION</b> <b>ACTA DE REUNION - ASESORIA</b>
	Versión 4 Marzo 2014	

PROCESO O SECCIONAL	INVENTARIOS Y ACTIVOS FIJOS	FECHA Y HORA PROGRAMADA	15/10/2020
			08:30 a. m.

En caso de cancelar la cita acordada, por favor llene los siguientes espacios:

CAUSA	NUEVA FECHA Y HORA	FIRMA

ASUNTO	
FECHA	
HORARIO	
LUGAR	

ASISTENTES			
NOMBRE	ENTIDAD	CARGO	FIRMA
Juan Sebastian Obando Ceballos	SOFTWARE FORTUNER	Apoyo Soporte FORTUNER	
Sergio Alejandro Quintero Gonzalez	EMPOCALDAS S.A. E.S.P	Contratista	
Luz Ayde Patiño Martínez	EMPOCALDAS S.A. E.S.P	Contratista	

En caso de requerirlo utilizar anexo 1 - PARA REUNIONES CON LA COMUNIDAD UTILIZAR EL ANEXO 4

Siendo las 8:30 am del día jueves 15 de octubre de 2020, se da inicio a la reunión con el apoyo de soporte de software FORTUNER, la auxiliar y el contratista de suministros, con el fin de verificar en que proceso van cada uno de los compromisos adquiridos en las reuniones anteriormente realizadas.

**DESARROLLO (Temas relevantes - conclusiones)**

**Suministros**

Por directriz del jefe de suministros se genera cronograma sobre los procesos pendientes que se tiene con el proveedor de software fortunier,

**1. Capacitación para la auxiliar de suministros Tatiana Gimenez.**  
 El consultor de fortunier manifiesta que la visita de este día, era para aclarar los procesos y no para la capacitación, sin embargo aclara que hablara con la persona encargada de programar las capacitaciones y nos confirmara un día y hora.

**2. Cuando quedan listo los usuarios para el modulo de consumibles y cuando empieza a funcionar este ultimo.**  
 Para lo primero el consultor de fortunier aclara que necesita saber a que personas se les va a dar permisos y que permisos tendran en el modulo, información que ya fue enviada desde el 2 de octubre al ingeniero Jairo Obando, sin embargo no habia sido compartida con el consultor, proceso que se hace de manera inmediata, enviandole el correo de las personas que tienen usuario en fortunier y si debe tener permisos para el modulo de consumo y para el inventario y a las personas que se les debe crear usuario. Posterior a esto, empezar a cuadrar las capacitaciones para el manejo de este modulo.

**3- Se pueden hacer traslados de la bodega 50 de manizales a las bodegas 50 de las seccionales.**  
 El modulo tiene dos opciones el embarque entre sucursales proceso conocido por la auxiliar de suministros y el embarque entre bodegas que es ya cuando se va a ser intermante desde la seccional

**4-Formato de impresión de las Salidas por Ajuste.**  
 El consultor manifiesta que ya tiene adelantado, este proceso y que para el día viernes 16 de octubre de 2020, se encontrara finalizado.

**5- Las ordenes de compra y ordenes de servicio solo se pueden hacer desde Manizales, y las ordenes de servicio no deben afectar el inventario.**  
 Por inventario se hace un documento IS, proceso que afecta inventario y es el proceso normal, existe un documento OS y se debe mirar la parametrización de este, además de esto se mirara la creación de un documento que no genere negativos.

**6-Es posible que desde el ingreso se pueda arrastrar la NT con cantidades así como la factura carga a la orden de Compra**  
 Por el momento no es posible sin embargo, el señor sebastian sugiere que la empresa (en este caso el jefe sección suministros) haga un requerimiento a fortunier solicitando el desarrollo de este proceso.

**7- Cronograma para el barrido de Software por seccionales.**  
 Como lo manifestaba, en el punto #2 primero se deben cuadrar el proceso de usuarios y al programar las capacitaciones de la seccion de manizales, se programan las capacitaciones de las demas seccionales, sin embargo el consultor manifiesta que es un tema másde hablar con el ingeniero jairo obando.

**8- Tablas de inventario (que para las tomas físicas de las seccionales se genere el documento F-GF-14)**  
 El consultor de fortunier manifiesta que conoce poco sobre este proceso que sin embargo sabe que este tema se encuentra en el area de desarrollo FORTUNER y que lo aclarara con el ingeniero jairo con el fin de aclarar y tener una fecha posible para la entrega de este.

**9-Manuales de uso FORTUNER**  
 Seran enviados al correo del jefe de suministros el día 16 de octubre de 2020.



F-CG-12  
Versión 4  
Marzo 2014

CONTROL DE LA GESTION

ACTA DE REUNION - ASESORIA

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE (Empresa o persona)	FECHA POSIBLE	FIRMA
Contralista de suministros enviara el listado de los usuarios y los permisos que se requieren al consultor de fortuner	Sergio Alejandro Quintero Gonzalez	15/10/2020	
Programar capacitación para la auxiliar de suministros Tatiana Jimenez Programar Capacitación para los administradores y jefes de sección sobre el modulo de consumibles. Hablar y aclarar con el ingeniero jairo obando en que va el desarrollo sobre la tabla de inventario F-GF-14 Elaborar y cuadrar el formato de Impresión de las salidas por Ajuste	FORTUNER	16/10/2020	

En caso de requerirlo utilizar anexo 3

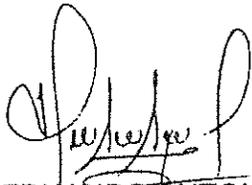


CERTIFICADO DE PAGO APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD  
SOCIAL Y PARAFISCALES

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, 21 de Octubre 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. 18947915  
 REFERENCIA DE PAGO (PIN):  
 Fecha Pago Planilla: 2020-10-07

PLANO 001

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	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		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2020	Mes: 09	Año: 2020	Mes: 10	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
8		\$17.055.606		18947915



SISTEMA GENERAL DE SALUD										SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES					
Identificación	EPS	Días Cot a CCF	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adie	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Cot a CCF	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 10266197	EPS SURA	30	\$5.500.000	0.0400000	\$220.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$5.500.000	1	0.0052200	\$28.800
CC - 1053830954	EPS SURA	30	\$1.300.000	0.0400000	\$52.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.300.000	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	\$4.000.000	0.0400000	\$160.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$4.000.000	1	0.0052200	\$20.900
CC - 75069190	SALUD TOTAL	30	\$1.100.000	0.0400000	\$44.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.100.000	1	0.0052200	\$5.800
CC - 30236439	EPS SURA	30	\$1.300.000	0.0400000	\$52.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.300.000	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	\$2.100.000	0.0400000	\$84.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$2.100.000	1	0.0052200	\$11.000

APOYOS 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	Cot Obl
CC-10266197	CCF DE CALDAS	30	\$5.500.000	0.0400000	\$220.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-1053830954	CCF DE CALDAS	30	\$1.300.000	0.0400000	\$52.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$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	\$0
CC-10268306	CCF DE CALDAS	30	\$4.000.000	0.0400000	\$160.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-75069190	CCF DE CALDAS	30	\$1.100.000	0.0400000	\$44.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-30236439	CCF DE CALDAS	30	\$1.300.000	0.0400000	\$52.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$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	\$0
CC-10275192	CCF DE CALDAS	30	\$2.100.000	0.0400000	\$84.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0

TOTALES PARA EL PERIODO 2020 - 09

TOTAL APORTE DEL PERIODO A PENSION POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADO RA	NUM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIFICACION VOL AFIL	VLR COTIFICACION VOL APOR	VLR APORTE FONDO SOL	VLR APORTE PENSION SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	5	\$2.240.000	\$0	\$0	\$47.500	\$47.500	0	\$0	\$0	\$0	\$2.335.000
PROTECCION	1	\$140.500	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$140.500
PREVENTA	2	\$348.500	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$348.500

TOTAL APORTE DEL PERIODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADO RA	NUM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPIC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APOORTE S DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES SES COT OBL	VLR INTERESES SES UPIC	SUBTOT AL APOORTE S COT	SUBTOT AL APOORTE S	RADICACION AUTOLIQ ID INICIAL	SALDO FAVOR PERIOD O ANTERI OR COT OBL	SALDO FAVOR PERIOD O ANTERI OR UPIC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPIC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
COOMEVA EPS	1	\$160.000	\$0	0	\$0	0	\$0	\$160.000	0	\$0	\$0	\$160.000	\$0	0	\$0	\$0	\$160.000	\$0	\$0	\$160.000
SALUD TOTAL	2	\$79.200	\$0	0	\$0	0	\$0	\$79.200	0	\$0	\$0	\$79.200	\$0	0	\$0	\$0	\$79.200	\$0	\$0	\$79.200
EPS SURTA	5	\$443.200	\$0	0	\$0	0	\$0	\$443.200	0	\$0	\$0	\$443.200	\$0	0	\$0	\$0	\$443.200	\$0	\$0	\$443.200

TOTAL APORTE DEL PERIODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADO RA	NUM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NUM AUT. PAGO INCAPACIDA DES	VLR INCAPACIDA DES	VLR APOORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APOORTES A COTIFICACION	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APOORTES COT	NUM RAD AUTOLIQ ID ACCION INICIAL	SALDO A FAVOR PERIOD O ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ADMINISTRADORA	8	\$89.300	0	\$0	\$0	\$89.300	0	\$0	\$89.300	0	\$0	\$0	\$89.300

TOTAL APORTE PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NUM DE AFIL	CONCEPTO	VLR TOTAL APORTE	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
CCF DE CALDAS	8	N/A	\$682.400	0	\$0	\$682.400
SENA	0	01	\$0	0	\$0	\$0
ICBP	0	01	\$0	0	\$0	\$0
ESAP	0	N/A	\$0	0	\$0	\$0
Minedu	0	N/A	\$0	0	\$0	\$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