	F-GC-28 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°	8	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 (-)	58.959.810
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)	5.895.981

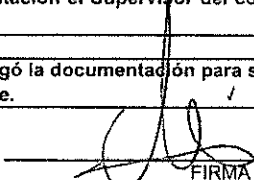
OBJETO DEL CONTRATO: SOPORTE, ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE FORTUNER VIGENCIA 2020

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 Gomez Osorio  
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE

  
 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

<b>DATOS DEL SUPERVISOR</b>		
ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO	JEFE SECCION CONTABILIDAD	
NOMBRE	CARGO	

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

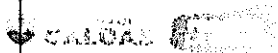
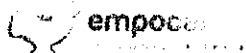
## ACTA DE PAGO N° 08

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 noviembre 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 octavo pago del correspondiente contrato en mención

VALOR CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PAGO PARCIAL DEL CONTRATO N° 0034/20 por \$5'895.981.00, según factura FVE1235

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
ACTA N° 008	\$5.895.981
VALOR EJECUTADO	\$64.855.791
POR LIBERAR	\$5.895.981



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

*Estefanía León Osorio*

ESTEFANÍA LEÓN OSORIO  
 Jefe Sección Contabilidad  
 Supervisor del contrato

*Hernando Acosta Clavijo*

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

*Jose Oscar Bedoya Aguirre*

JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE  
 Jefe Sección Presupuesto  
 Supervisor del contrato

*John Jairo Garcia Ospina*

JOHN JAIRO GARCIA OSPINA  
 Jefe Sección Tesorería  
 Supervisor del contrato

*Santiago Lopez Diaz*

SANTIAGO LOPEZ DIAZ  
 Jefe Sección Suministros  
 Supervisor del contrato

*Maria Alejandra Clavijo H*

MARIA ALEJANDRA CLAVIJO H  
 Jefe Sección Cartera  
 Supervisor del contrato





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 30 días del mes de noviembre de 2020

  
ESTEFANIA LONDONO OSORIO  
JEFE SECCION CONTABILIDAD



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



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



<b>No.</b>	<b>FVE1235</b>
Hora del documento:	15:57:48
Fecha del documento:	2020 11 26
Fecha de vencimiento:	2020 11 26
Forma de pago:	CREDITO
Moneda:	COP
Vendedor:	01

CUFE41b404f8be5004f1934b6640ddacd14a5fe85cd14aed30affead778377e2530f398ae4159b44ced7e7cea5f9bc530

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	VLR UNIT	VLR BRUTO	% DCTO	% IVA	VALOR TOTAL
1010103001	SOPORTE Y MANTENIMIENTO NOVIEMBRE	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 DAVIDIENDA 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 \_\_\_\_

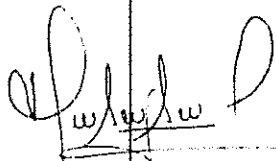
\_\_\_\_\_  
**Nombre**                      **Firma**

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, 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 noviembre 2020



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

PROYECTO

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		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2020	Mes: 10	Año: 2020	Mes: 11	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
8		\$17.055.606		19093933





SISTEMA GENERAL DE SALUD										SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Días Cost a CCF	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Cost	IBC Riesgos	Tarifa	Cot Obl
CC - 10266197	EPS SURA	30	\$5.500.00	0.0400000	\$220.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$5.500.00	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	0.0052200	\$6.800
CC - 1053859294	EPS SURA	30	\$877.803	0.0400000	\$35.200	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$877.803	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	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	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	0.0052200	\$6.800
CC - 1053864803	SALUD TOTAL	30	\$877.803	0.0400000	\$35.200	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$877.803	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	0.0052200	\$11.000

APORTES PARAFISCALES														
Identificación	CCF	Días Cost 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-1053859294	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	

TOTALES PARA EL PERÍODO 2020 - 10

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APCR	VLR APORTES FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTES FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	2	\$348.500	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$348.500
PROTECCION	1	\$140.500	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$140.500
COLENSIONES	5	\$2.240.000	\$0	\$0	\$47.500	\$47.500	0	\$0	\$0	\$0	\$2.335.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR AUT. IGE LMA	VLR AUT. IGE LMA	VLR NETO APORTES DE COT	VLR APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SURTOT APORTES COT	SURTOT APORTES COT OBL	SUBTOT APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR OBL	TOTAL PAGAR COT	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
EPS SURA	5	\$443.200	\$0	\$0	\$443.200	\$0	0	\$0	\$0	\$443.200	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$443.200	\$0	\$0	\$443.200
SALUD TOTAL	2	\$79.200	\$0	\$0	\$79.200	\$0	0	\$0	\$0	\$79.200	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$79.200	\$0	\$0	\$79.200
COOMEVA EPS	1	\$160.000	\$0	\$0	\$160.000	\$0	0	\$0	\$0	\$160.000	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$160.000	\$0	\$0	\$160.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDAD DES	VLR INCAPACIDAD DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQ INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	8	\$89.300	0	\$0	\$0	\$89.300	0	\$0	\$89.300	0	\$0	\$0	\$89.300

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
CCF DE CALDAS	8	\$682.400	0	\$0	\$682.400
SENA	0	\$0	0	\$0	\$0
ICBE	0	\$0	0	\$0	\$0
ESAP	0	\$0	0	\$0	\$0
MinEdu	0	\$0	0	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	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
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>\$4.278.100</b>

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.J. 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).

RUBRO 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 BEDOZA AGUIRRE

Jefe Sección Presupuesto