



D.S.I. S.A.

NIT. 800.122.217-7 IVA Régimen Común
CALLE 69 No. 27-133 Palermo PBX (6) 8873113
www.dsi.com.co

FACTURA DE VENTA

Resol. DIAN No. 18762007212160 Fecha 201803/06Rango ODSI 4817 ODSI 13000 HAB: ODSI00005155

Señores: EMPOCALDAS S.A. E.S.P. Nit: 890803239 Direccion: CRA 23 # 75-82 Telefono: 8867080 EXT 111			Ciudad: MANIZALES	
			PEDIDO	FORM. DE PAGO
			FECHA FACTURA	VENCIMIENTO
			2019 04 30	2019 04 30
COD.	CAIT.	ARTICULOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
045	1	IMPLEMENTACION FACTURACION ELLECTRONICA 50%	8,335,714	8,335,714
			Subtotal	8,335,714
			Descuento	0
			I.V.A.	1,583,786
OBSERVACIONES: SON: NUEVE MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS			TOTAL A PAGAR	9,919,500 ✓

FAVOR CONSIGNAR EN DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE # 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.

Si al vencimiento de esta factura no ha sido cancelada se cobraran intereses de mora al interés máximo permitido por la ley mensual o fracción de mes.

Alexandra N.

Vo.Bo.

[Signature] abril 30/19
ACEPTADA CLIENTE

Factura impresa por computador

ACTA DE PAGO N° 001

CONTRATO: CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N° 0075/19

OBJETO: CONTRATACION DE PLATAFORMA DE FACTURACION ELECTRONICA, COMPLETAMENTE AUTOMATIZADO DE EMISION Y RECEPCION DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS CON DESTINO A LA DIAN, DANDO ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO POR EL DECRETO 2245 DE 2015, Y AL MISMO TIEMPO, QUE SE FACILITEN LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN CON CLIENTES Y PROVEEDORES

CONTRATISTA: D.S.I. S.A.

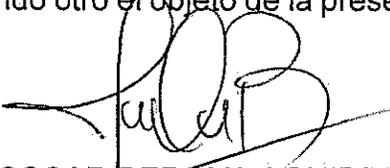
VALOR DE LA CUENTA: \$ 9.919.500

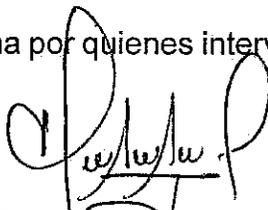
En el municipio de Manizales, a los 30 días del mes de abril de 2019 se reunieron: JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE, Contador Público (E) de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y el representante legal HERNANDO ANTONIO ACOSTA CLAVIJO, con el fin de dar el trámite al primer pago del correspondiente contrato en mención.

VALOR CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO PARCIAL DEL CONTRATO N° 0075/19 por \$ 9.919.500.

RELACION DE PAGOS	
VALOR CONTRATO	30.000.000
ACTA N° 001	9.919.500
VALOR EJECUTADO	9.919.500
POR EJECUTAR	20.080.500

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


JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe Sección Contabilidad (E.)
Supervisor del contrato


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

INFORME DE SUPERVISION ✓

EL CONTADOR PUBLICO (E) DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS - **EMPOCALDAS S.A. E.S.P.** - EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO N° 0075 DE 2019

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 075/2019.

Para constancia se firma a los 30 días del mes de abril de 2019.


JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
JEFE SECCION CONTABILIDAD (E)

CERTIFICADO DE PAGO APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD
SOCIAL Y PARAFISCALES

CERTIFICACION

Hernando Antonio Acosta Clavijo, identificado con cédula de ciudadanía No. 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, 30 de abril de 2019

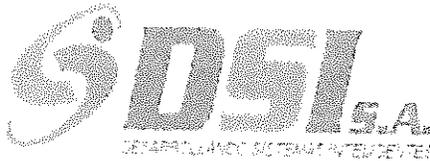


HERNANDO ANTONIO ACOSTA CLAVIJO
Cédula Ciudadanía No. 10.266.197 expedida en Manizales
Representante Legal D.S.I. S.A.

**DETALLE PLANILLA
OPERADOR DE INFORMACIÓN**

Razón social: DSI SA Identificación: NI-800122217 Código dependencia o sucursal: 0 Nombre dependencia o sucursal: 0 Fecha de generación del reporte: 2019-05-02 Fecha límite de pago: 2019-03-06 Fecha de pago: 2019-05-02 ✓ Pagada por: BBVA COLOMBIA S.A. Período pensión: 2019-02 Período salud: 2019-03 Referencia de pago (PIN): Tipo de planilla: E Clase de planilla: Normal Número de la planilla: 14580988	Pagada
--	--------

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO DE AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR	SELECCIONAR TODOS SELECCIONAR NINGUNO
230301	800224808	PORVENIR	1	\$0	\$0	\$8.100	\$192.000	\$200.100	<input type="checkbox"/>
231001	800227940	COLFONDOS	1	\$0	\$0	\$18.200	\$430.400	\$448.600	<input type="checkbox"/>
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	5	\$43.000	\$43.000	\$87.700	\$2.079.200	\$2.166.900	<input type="checkbox"/>
EPS002	800130907	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	\$0	\$0	\$1.700	\$40.000	\$41.700	<input type="checkbox"/>
EPS010	800088702	EPS SURA	4	\$0	\$0	\$18.600	\$440.000	\$458.600	<input type="checkbox"/>
EPS016	805000427	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	1	\$0	\$0	\$2.800	\$66.300	\$69.100	<input type="checkbox"/>
EPS037	900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	1	\$0	\$0	\$4.600	\$107.600	\$112.200	<input type="checkbox"/>
14-11	890903790	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	7	\$0	\$0	\$3.700	\$85.700	\$89.400	<input type="checkbox"/>
CCF11	890806490	Caja de Compensación familiar de Caldas CONFAMILIARES	7	\$0	\$0	\$27.600	\$653.900	\$681.500	<input type="checkbox"/>
GRAN TOTAL				\$43.000	\$43.000	\$173.000	\$4.095.100	\$4.268.100	



ACTA DE ENTREGA
IMPLEMENTACION
FACTURA ELECTRONICA

F-001

ORDEN DE SERVICIO N°.

EMPRESA: Empacaldas S.A NIT: 890803239

EMAIL: alexandra.clavijo@empacaldas.com.co

Celular = 3137221598

Usuario = 4494

Clave = CLA313

USUARIO QUE RECIBE EL SERVICIO: Maria Clavijo

FECHA DE REQUERIMIENTO:

FECHA DE LA VISITA: 20/03/2019.

NOMBRE ASESOR: Sebastian Acosta Duque.

HORA ENTRADA: 9:00am

HORA SALIDA: 11:00am

SERVICIO: Asesoría Facturación Electrónica

TRABAJOS REALIZADOS:

- Se hizo una explicación de en que consiste la Facturación electrónica.
- Los requerimientos de la Dian en este nuevo proceso fue un tema tratado
- La recolección de datos para la creación de los usuarios en las distintas Plataformas.
- Se mostro la representación grafica con un ejemplo en vivo con el código CUTE que es el código unico de facturación electrónica y el código QR que es lo que caracteriza la Facturación electrónica.
- Se explico el funcionamiento del conector, que es quien vuelve las facturas electrónicas, se explica como se cargan, y envían las facturas al cliente y a la DIAN.

OBSERVACIONES: - Crear a los usuarios en las Plataformas
- Realizar Pruebas con facturas recientes.

EMPRESA

ASESOR



F-GH-22
Versión 3
Marzo 2018

EMPOCALDAS S.A E.S.P
GESTION HUMANA

Formato Control Asistencia Capacitaciones o Reinducciones

Tema de Capacitación: IMPLEMENTACION FACTURACION ELECTORNICA EMPOCALDAS S.A E.S.P

Objetivo de la Capacitación o Reinducción: DAR A CONOCER EL MANEJO EN FACTURACION ELECTRONICA PARA SU IMPLEMENTACION

Facilitador: ALEXANDRA NARVAEZ SERNA

Sede: CHINCHINA Fecha: 11 DE MARZO 2019

	NOMBRE	CARGO	SECCIONAL	FIRMA
1	Fernando Graales	Administrador	Ritorda	[Firma]
2	UMBERTO BARRERO	ADMINISTRADOR	ALAUCA	[Firma]
3	Yancy del Conu Cunez	Aux Sistemas	Generali	[Firma]
4	Valentina Lopez	Administradora	Pabellon	[Firma]
5	Carlos S. Herrera	Administrador	Pilabelfra	[Firma]
6	Barra Helgen Olampo	Aux Adm	chinchina	[Firma]
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22	Alexandra N. FIRMA DEL FACILITADOR			