



H-GC-20
Versión 2
Septiembre 2019

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA

# CONTRATO Y AÑO	0075/2019 /	Acta Nº	2 /	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	30.000.000
				2. VALOR ADICIÓN (+)	0
CONTRATISTA	D.S.I. S.A. /			3. VALOR TOTAL (1+2)	30.000.000
NIT O CC:	800.122.217 /			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	9.919.500 /
CDP (#, rubro y fecha)	00152. RUBRO APROPIACIÓN 21010203 DEL 11 DE ENERO DE 2019 /			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	9.919.500 /
RP (#, rubro y fecha)	R.P. # 00219 RUBRO APROPIACIÓN 21010203 DEL 28 DE ENERO DE 2019 /			6. VALOR NO EJECUTADO (3-4-5)	10.161.000,00 /

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATACION DE PLATAFORMA DE FACTURACION ELECTRONICA, COMPLETAMENTE AUTOMATIZADO DE EMISION Y RECEPCION DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS CON DESTINO A LA DIAN, 2245 DE 2015 /

TIPO DE RECURSOS		CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
DOCUMENTO VERIFICADOS			<input checked="" type="checkbox"/> 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).			
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.			X /

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.

Juan Camilo A. / 10 / 12 / 2019
NOMBRE DE QUIEN RECIBE / FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERIA		<input checked="" type="checkbox"/>
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.		x
Copia del Registro Presupuestal.		x
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.		N/A

Fecha de presentación 6 DE DICIEMBRE DE 2019 /

DATOS DEL SUPERVISOR		
ESTEFANIA LONDONO OSORIO	Jefe Sección Contabilidad	
NOMBRE	CARGO	

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

ACTA DE PAGO N° 002 ✓

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

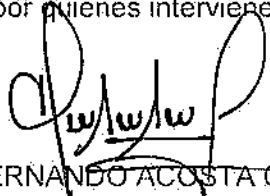
En el municipio de Manizales, a los 06 días del mes de diciembre de 2019 se reunieron: ✓
ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO, Contador Público de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y el representante legal HERNANDO ANTONIO ACOSTA CLAVIJO, con el fin de dar el trámite al segundo pago del correspondiente contrato en mención.

VALOR CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 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 ✓
ACTA N° 002	\$9.919.500 ✓
VALOR EJECUTADO	\$19'839.000 ✓
POR EJECUTAR	\$10'161.000 ✓

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


ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO
Jefe Sección Contabilidad
Supervisor del contrato

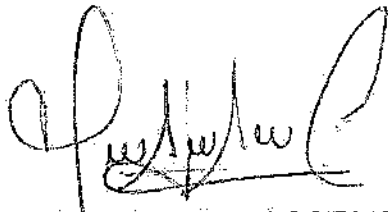

HERNANDO ACOSTA CLAVIJO
Representante Legal
D.S.I. S.A.

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, 04 de diciembre 2019 ✓



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

el

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

PLANILLA NRO. 16914141

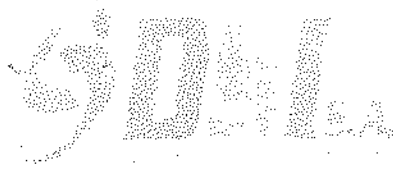
REFERENCIA DE PAGO (PIN):

Fecha Pago Planilla: 2019-12-03

DATOS DEL APORTANTE				TIPO DE DOCUMENTO	NIT
RAZÓN SOCIAL	DSI SA	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	800122217	D.V.	7	MUNICIPIO	MANIZALES
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 69 27 133	DEPARTAMENTO	CALDAS	TELÉFONO	8873113
ACTIVIDAD ECONÓMICA	5820	CORREO ELECTRÓNICO	admin@dsi.com.co	NOMBRE SUCURSAL	0
FAX	8872112	SUCURSAL	0	Tipo de aportante	Empleador
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA		

REPRESENTANTE LEGAL			
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	10266197	PRIMER APELLIDO	ACOSTA
PRIMER NOMBRE	HERNANDO	SEGUNDO NOMBRE	ANTONIO
		SEGUNDO APELLIDO	CLAVIJO

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2019	Mes: 10	Año: 2019	Mes: 11	Único
Nro. DE TRABAJADORES	5	Vlr. TOTAL NÓMINA	\$11.557.000	Nro. DE RADICACIÓN
				16914141



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
 No. FVE29
 Fecha de expedición: 2019 12 04 ✓
 Fecha de vencimiento: 2019 12 04
 Forma de pago: CONTADO
 Moneda: COP
 Vendedor: 01

e22f09516aadbe2e03be908a1dac095a4921f92514f748d7ba7332b9c30c7421fe5e0a6c624d729c3dd1ce02292aac

EMPRESA	CLIENTE	RESOLUCIÓN DIAN
DSI S.A - NIT. 800122217 ✓ MANIZALES Calle 69 # 27-133 TELEFONO DE LA EMPRESA admin@dsi.com.co	EMPOCALDAS S.A. E.S.P. ✓ NIT. 890803239 CRA 23 # 75-82 ✓ 8867080 EXT 111	No. 18763001507869 DESDE FVE1 HASTA FVE2046 VIGENCIA DESDE 2019/11/06 HASTA 2020/06/05

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	VLR UNIT	VLR BRUTO	%	DESC	%	IVA	VALOR TOTAL
1010109045	IMPLEMENTACIÓN FACTURA ELECTRONICA 50% RESTA ✓	1	8,335,714.00	8,335,714.00	0	0.00	19	1,583,785.66	9,919,499.66

Impuesto	%	Vir Base	Vir. Impuesto	SUBTOTAL	8,335,714.00
EXENTO	0	0.00	0.00	DESCUENTOS	0.00
IVA	5	0.00	0.00	IVA	1,583,785.66
IVA	19	8,335,714.00	1,583,786.00	RETEFUENTE	0.00
				TOTAL	9,919,499.66 ✓

OBSERVACIONES
 TOTALES EN LETRAS: NUEVE MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 66/100

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.

Recibida y Aceptada
 Fecha: Día ____ Mes ____ Año ____
 Nombre _____ Firma _____

Q

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° 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 06 días del mes de diciembre de 2019. ✓


ESTEFANIA LONDONO OSORIO
JEFE SECCION CONTABILIDAD

ACTA DE ENTREGA

Labor	Implementación Factura Facturación Electrónica
Cliente	Empocaldas S.A E.S.P
Contacto	Estefania Londoño Osorio
Cargo	Jefe de Contabilidad
Consultor DSI	Alexandra Narváez - Sebastián Acosta
Fecha	10 de Diciembre 2019

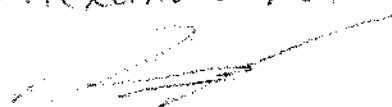
Implementación	X	Capacitación		Soporte	
----------------	---	--------------	--	---------	--

Actividades Realizadas

Descripción	Realizado
Instalación Versión 2.0 Validación Previa	X
Envío 30 Facturas de prueba	X
Envío 10 Notas Débito de prueba	X
Envío 10 Notas Crédito de Prueba	X
Creación de cliente en plataforma Saphety	X
Migración de cliente en plataforma Saphety	
Habilitación de cliente en ambiente de producción DIAN	X
Registro de fecha de producción en la DIAN	X
Capacitación conector nueva versión	X
Capacitación Plataforma Saphety nueva versión	X

Actividades Pendientes

Descripción	Responsable	Fecha
Envío correo DIAN con RUT actualizado obligación 52	Empocaldas	
Llamar a DSI para asociar nueva numeración	Empocaldas	

Alexandra Narváez

 Sebastián Acosta
 Consultor DSI

Estefanía Londoño Osorio
 Cliente