



F-GC-29
Versión 4
Junio de 2020

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

# CONTRATO Y AÑO	0050/2021	Acta N°	10	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	16,719,750
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	D.S.I. S.A.			3. VALOR TOTAL (1+2)	16,719,750
NIT O CC:	800,122,217			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	13,679,793
CDP (#, rubro y fecha)	00169, RUBRO APROPIACIÓN 21020225 DEL 15 DE ENERO DE 2021			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	1,519,977
RP (#, rubro y fecha)	R.P. # 00145 RUBRO APROPIACIÓN 21020225 DEL 15 DE ENERO DE 2021			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	1,519,980

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATACION DE PLATAFORMA DE FACTURACION ELECTRONICA, COMPLETAMENTE AUTOMATIZADO DE EMISION Y RECEPCION DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS CON DESTINO A LA DIAN, DECRETO 2242 DE 2015

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	11208
------------------	---------	----------------------------------	-------

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.	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.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA	
Copia del acta	
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).	
Informe de actividades a cargo del Supervisor.	
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).	
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos (firma de recibido)	
Copia del registro presupuestal	

Fecha de presentación

23 DE NOVIEMBRE DE 2021

DATOS DEL SUPERVISOR		
ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO	JEFE SECCION CONTABILIDAD	FIRMA
NOMBRE	CARGO	

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

✓ ACTA DE PAGO N° 10

CONTRATO: ✓ CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N° 0050/21

OBJETO: ✓ CONTRATACION DE FACTURACION ELECTRONICA, COMPLETAMENTE AUTORIZADA DE EMISION Y RECEPCION DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS CON DESTINO A LA DIAN, DANDO ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO POR EL DECRETO 2242 DE 2015, Y AL MISMO TIEMPO SE FACILITEN LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN CON CLIENTES Y PROVEEDORES

CONTRATISTA: ✓ D.S.I. S.A.

VALOR ACTA: ✓ \$1'519.977.00

En el municipio de Manizales, a los 23 días del mes de noviembre del 2021 se reunieron: ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO, Jefe Sección Contabilidad, DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES, Jefe Sección Sistemas 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 trámite al décimo pago del correspondiente contrato en mención.

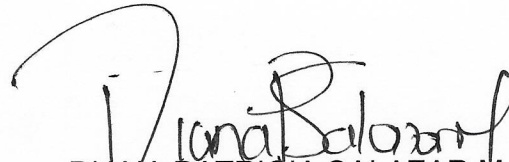
VALOR CORRESPONDIENTE AL DECIMO PAGO PARCIAL DEL CONTRATO N° 0050/21 por \$1'519.977.00, según factura FVE3087

RELACION DE PAGOS	
VALOR CONTRATO	✓ \$16'719.750
ACTA N° 001	\$1'519.977
ACTA N° 002	\$1'519.977
ACTA N° 003	\$1'519.977
ACTA N° 004	\$1'519.977
ACTA N° 005	\$1'519.977
ACTA N° 006	\$1'519.977
ACTA N° 007	\$1'519.977
ACTA N° 008	\$1'519.977
ACTA N° 009	\$1'519.977
ACTA N° 009	\$1'519.977
VALOR EJECUTADO	✓ \$15'199.770
POR LIBERAR	✓ \$1'519.980

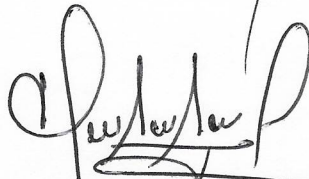
No siendo otro el objeto de la presente acta, se firma por quienes intervienen en ella.



ESTEFANIA LONDONO OSORIO
Jefe Sección Contabilidad
Supervisor contrato



DIANA PATRICIA SALAZAR M
Jefe Sección Sistemas
Supervisor contrato



HERNANDO ACOSTA CLAVIJO
Representante Legal D.S.I.



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



No.	FVE3087
Hora del documento:	10:16:58
Fecha del documento:	2021 11 23
Fecha de vencimiento:	2021 11 23
Forma de pago:	CREDITO
Moneda:	COP
Vendedor:	01

CUFE2031e2ba23b4887add14a734e9d593df3c76081163eb3a544925a3fb0f2cafc7c4fb4cc33744ce5949f2365e87f6500

EMPRESA	CLIENTE	RESOLUCION DIAN
DSI S.A NIT. 800122217 - 7 Calle 69 # 27-133 Manizalez 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 18764013166560 - FVE2047 hasta FVE10000 VIGENCIA : 2021-05-10 hasta 2022-05-10

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	VLR UNIT	VLR BRUTO	% DCTO	% IVA	VALOR TOTAL
1010109045	EMISION FACTURA ELECTRONICA NOVIEMBRE 2021	1	1,277,291.60	1,277,291.60	0	19	1,519,977.00

Impuesto	%	Vlr. Base	Vlr. Impuesto	SUBTOTAL	VALOR
EXENTO	0	0.00	0.00	DESCUENTOS	0.00
IVA	5	0.00	0.00	IVA	242,685.40
IVA	19	1,277,291.60	242,685.40	RETEFUENTE	0.00
				TOTAL	1,519,977.00

OBSERVACIONES :

TOTALES EN LETRAS: UN MILLON QUINIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS COLOMBIANOS

**FAVOR CONSIGNAR EN DA VIVIENDA CTA CORRIENTE
Nº 084569995347 A NOMBRE DE D.S.I. S.A.**

La presente factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.
Articulo 774 delCodigo de Comercio.
Responsables de impuestosobre las ventas - IVA
No somos autorretenedores - No somos grandes contribuyentes
Codigo Actividad: 5820

Recibida y Aceptada

Fecha: Día _____ Mes _____ Año _____

Nombre

Firma

LA JEFE DE LA SECCIÓN DE CONTABILIDAD Y LA JEFE DE LA SECCIÓN
SISTEMAS DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS -
EMPOCALDAS S.A. E.S.P. – EN CALIDAD DE SUPERVISORES DEL
CONTRATO N° 0050 DE 2021

CERTIFICAN QUE:

Revisados los documentos del Contratista D.S.I. S.A. con NIT. 800.122.217-7,
manifiestan que la Empresa cumplió con las obligaciones estipuladas en la
cláusula segunda del contrato 0050/2021.

Para constancia se firma a los 23 días del mes de Noviembre de 2021



ESTEFANIA LONDONO OSORIO
JEFE SECCION CONTABILIDAD



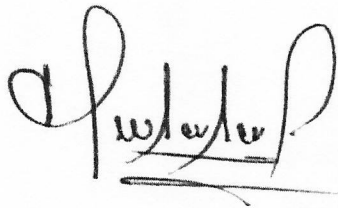
DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES
JEFE SECCIÓN SISTEMAS

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, 22 de noviembre del 2021



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



ASOPAGOS
S.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 21814947
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2021-11-08

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE			
RAZÓN SOCIAL	DSI SA	TIPO DE PERSONA	Jurídica
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	800122217	D.V.	7
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 69 27 133	DEPARTAMENTO	CALDAS
ACTIVIDAD ECONÓMICA	5820	CORREO ELECTRONICO	ADMIN@DSI.COM.CO
FAX	8931340	SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA
Nro. DE IDENTIFICACIÓN			
PRIMER NOMBRE	HERNANDO	PRIMER APELLIDO	ACOSTA
REPRESENTANTE LEGAL			
SEGUNDO NOMBRE		SEGUNDO APELLIDO	ANTONIO
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO	ACOSTA
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO APELLIDO	ANTONIO
PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD	FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2021	Mes: 10	Año: 2021	Mes: 11
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA	Nro. DE RADICACIÓN
6		\$16.632.000	21814947
TIPO DE DOCUMENTO		NIT	
TIPO DE APORTANTE		B menor a 200 empleados	
MUNICIPIO		MANIZALES	
TELÉFONO		8931340	
NOMBRE SUCURSAL		0	
Tipo de aportante		Empleador	

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo o Cot	Ext no obl	Colombi ano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres		Salario Básico
CC-10266197	01	No	No	No	17	1	Fijo	ACOSTA CLAVIJO HERNANDO ANTONIO		\$6.500.000
CC-1053830954	01	No	No	No	17	1	Fijo	ACOSTA DUQUE SEBASTIAN		\$1.352.000
CC-10268306	01	No	No	No	17	1	Fijo	LOPEZ PELAEZ FERNANDO		\$4.000.000
CC-75069190	01	No	No	No	17	1	Fijo	NARANJO PINEDA HERNANDO FABIO		\$1.144.000
CC-30236439	01	No	No	No	17	1	Fijo	NARVAEZ SERRA ALEXANDRA		\$1.452.000
CC-10275192	01	No	No	No	17	1	Fijo	VILLA DIAZ LUIS ANGEL		\$2.184.000

NOVEDADES																												
Identificación	I N G	Fecha Ing	R E T	Fecha Ret	T D E	T A D E	T V P	Fecha Nov Vsp	V T S E	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	I G E	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	L M A	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	V A C	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	A V C	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin		
CC - 10266197																												
CC - 1053830954																												
CC - 10268306																												
CC - 75069190																												
CC - 30236439																												
CC - 10275192																												

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistenci a	Vlr no ret
CC - 10266197	COLPENSIONES	30	\$6.500.000	0.1600000	\$1.040.000	\$0	\$0	\$1.040.000	\$32.500	\$32.500	\$0
CC - 1053830954	PORVENIR	30	\$1.352.000	0.1600000	\$216.400	\$0	\$0	\$216.400	\$0	\$0	\$0
CC - 10268306	COLPENSIONES	30	\$4.000.000	0.1600000	\$640.000	\$0	\$0	\$640.000	\$20.000	\$20.000	\$0
CC - 75069190	COLPENSIONES	30	\$1.144.000	0.1600000	\$183.100	\$0	\$0	\$183.100	\$0	\$0	\$0
CC - 30236439	COLPENSIONES	30	\$1.452.000	0.1600000	\$232.400	\$0	\$0	\$232.400	\$0	\$0	\$0
CC - 10275192	COLPENSIONES	30	\$2.184.000	0.1600000	\$349.500	\$0	\$0	\$349.500	\$0	\$0	\$0

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	\$6.500.00	0.04000000	\$260.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$6.500.00	1	0.0052200	\$34.000		
CC - 1053830954	EPS SURA	30	\$1.352.00	0.04000000	\$54.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.352.00	1	0.0052200	\$7.100		
CC - 10268306	COOMEVA EPS	30	\$4.000.00	0.04000000	\$160.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$4.000.00	1	0.0052200	\$20.900		
CC - 75069190	SALUD TOTAL	30	\$1.144.00	0.04000000	\$45.800	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.144.00	1	0.0052200	\$6.000		
CC - 30236439	EPS SURA	30	\$1.452.00	0.04000000	\$58.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.452.00	1	0.0052200	\$7.600		
CC - 10275192	EPS SURA	30	\$2.184.00	0.04000000	\$87.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$2.184.00	1	0.0052200	\$11.500		

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	\$6.500.00	0.04000000	\$260.000	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0
CC-1053830954	CCF DE CALDAS	30	\$1.352.00	0.04000000	\$54.100	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0
CC-10268306	CCF DE CALDAS	30	\$4.000.00	0.04000000	\$160.000	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0
CC-75069190	CCF DE CALDAS	30	\$1.144.00	0.04000000	\$45.800	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0
CC-30236439	CCF DE CALDAS	30	\$1.452.00	0.04000000	\$58.100	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0
CC-10275192	CCF DE CALDAS	30	\$2.184.00	0.04000000	\$87.400	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2021 - 10											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APOORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	5	\$2.445.000	\$0	\$0	\$52.500	\$52.500	0	\$0	\$0	\$0	\$2.550.000
PORVENIR	1	\$216.400	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$216.400

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																				
ADMINISTRADORA	NÚM AFTL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOT AL APORTES COT	SUBTOT AL APORTES	RADICACIÓN AUTOLITACION	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL. SALUD	TOTAL PAGAR
EPS SURA	4	\$459.600	\$0	0	\$0	0	\$0	\$459.600	0	\$0	\$0	\$459.600	\$0	0	\$0	\$0	\$459.600	\$0	\$0	\$459.600
SALUD TOTAL	1	\$45.800	\$0	0	\$0	0	\$0	\$45.800	0	\$0	\$0	\$45.800	\$0	0	\$0	\$0	\$45.800	\$0	\$0	\$45.800
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

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFTL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT. PAGO INCAPACIDAD DES	VLR INCAPACIDAD DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACION	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOT AL APORTES COT	NÚM RAD AUTO LITACION INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL. RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ADMINISTRADORA DORA	6	\$87.100	0	\$0	\$0	\$87.100	0	\$0	\$87.100	0	\$0	\$0	\$87.100

TOTAL APORTES PARAFISCALES													
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFTL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR								
CCE DE CALDAS	6	\$665.400	0	\$0	\$665.400								
SENA	0	\$0	0	\$0	\$0								
ICBF	0	\$0	0	\$0	\$0								
ESAP	0	\$0	0	\$0	\$0								
MinEdu	0	\$0	0	\$0	\$0								

CONCEPTO		TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD		3	\$665.400
PENSIONES		2	\$2.766.400
RIESGOS PROFESIONALES		1	\$87.100
CAJAS DE COMPENSACIÓN		1	\$665.400
SENA		1	\$0
ICBF		1	\$0
ESAP		1	\$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$4.184.300

