



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 Nº	11 Y FINAL	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 (-)	15,199,770
CDP (#, rubro y fecha)	000169, 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)	3

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)	X	
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

15 DE DICIEMBRE DE 2021

DATOS DEL SUPERVISOR		
ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO	JEFE SECCION CONTABILIDAD	
NOMBRE	CARGO	

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

ACTA DE PAGO N° 11 Y FINAL

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 15 días del mes de diciembre 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 undécimo y último pago del correspondiente contrato en mención.

VALOR CORRESPONDIENTE AL UNDECIMO Y ÚLTIMO PAGO DEL CONTRATO N° 0050/21 por \$1'519.977.00, según factura FVE3150

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° 010	\$1'519.977
ACTA N° 011 Y FINAL	\$1'519.977
VALOR EJECUTADO	\$16'1719.747
VALOR POR EJECUTAR	\$3

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.	FVE3150
Hora del documento:	09:54:29
Fecha del documento:	2021 12 14
Fecha de vencimiento:	2021 12 14
Forma de pago:	CREDITO
Moneda:	COP
Vendedor:	01

CUFE8f3b53e2ba373f5e63cc387783427010667a3572af82b237a1937cb19b77cbc32f8001d02bffe519359782ff00590813

EMPRESA	CLIENTE	RESOLUCION DIAN
DSI S.A. NIT. 800122217 - 7 Calle 69 # 27-133Manizalez TEL. 893 1340 EXT. 201Cel. 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	N° 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 DICIEMBRE	1	1,277,291.60	1,277,291.60	0	19	1,519,977.00

Impuesto	%	Vir. Base	Vir. 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 DAVIVIENDA 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.
Articulo 774 del Codigo de Comercio.
Responsables de impuestos sobre las ventas - IVA
No somos autorretenedores - No somos grandes contribuyentes
Codigo Actividad: 5820

Recibida y Aceptada

Fecha: Dia ____ Mes ____ Año ____

Nombre_____
Firma



f Empocaldas @empocaldas_oficial

✉ empo@empocaldas.com.co

🌐 www.empocaldas.com.co

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 15 días del mes de Diciembre de 2021


ESTEFANIA LONDONO OSORIO
JEFE SECCION CONTABILIDAD

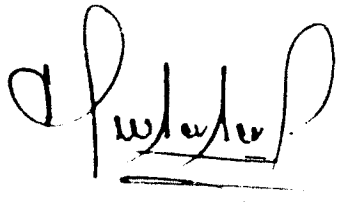

DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES
JEFE SECCIÓN SISTEMAS

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, 14 de diciembre del 2021



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

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		Año: 2021		Mes: 11	
PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		Año: 2021		Mes: 12	
FORMA DE PRESENTACIÓN		Único		Nro. DE RADICACIÓN	
		\$16.632.000		22059965	

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

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		TELEFONO		8931340	
FAX		8931340		SUCURSAL		0		NOMBRE SUCURSAL		0	
TIPO DE ENTIDAD		Privada		ARL		ARL SURA		Tipo de aportante		Empleador	

DATOS DEL APORTANTE

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
 PLANILLA NRO. 22059965
 REFERENCIA DE PAGO (PIN):
 Fecha Pago Planilla: 2021-12-09



PAGADA

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO

.Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo o Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres	Salario
									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 SERNA 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 A	T P P	T V P	Fecha Nov Vsp	V E T	V S L	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																										0		
CC - 1053830954																										0		
CC - 10268306																										0		
CC - 75069190																										0		
CC - 30236439																										0		
CC - 10275192																										0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	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

ADMINISTRADO RA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACION VOL AFIL	VLR COTIZACION VOL APOR	VLR APORTE FONDO SOL PENSION	VLR APORTE FONDO SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
	1	\$216.400	\$0	\$0	\$0	\$52.500	0	\$0	\$0	\$0	\$216.400
COMPENSIONES	5	\$2.445.000	\$0	\$0	\$0	\$52.500	0	\$0	\$0	\$0	\$2.550.000

TOTAL APORTES DEL PERIODO A PENSION POR ADMINISTRADORA

TOTALES PARA EL PERIODO 2021 - 11

Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENAP	Aporte SENAP	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-10266197	CCF DE CALDAS	30	\$6.500.00	0.0400000	\$260.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1053830954	CCF DE CALDAS	30	\$1.352.00	0.0400000	\$54.100	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	\$1.144.00	0.0400000	\$45.800	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-30236439	CCF DE CALDAS	30	\$1.452.00	0.0400000	\$58.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-10275192	CCF DE CALDAS	30	\$2.184.00	0.0400000	\$87.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

APORTES PARAFISCALES

Identificación	EPS	as IBC salud	Tarifa	Cot OBI	UPC Adic	Num Aut EG	Valor EG	Num Aut Lic	Valor Lic	DI as Co Rtesgos	IBC	DI as Co Rtesgos	Cot OBI
CC - 10266197	EPS SURA	30	\$6.500.00	0.0400000	\$260.000	0	\$0	0	\$0	30	\$6.500.00	1	\$34.000
CC - 1053830954	EPS SURA	30	\$1.352.00	0.0400000	\$54.100	0	\$0	0	\$0	30	\$1.352.00	1	\$7.100
CC - 10268306	COOMEVA EPS	30	\$4.000.00	0.0400000	\$160.000	0	\$0	0	\$0	30	\$4.000.00	1	\$20.900
CC - 75069190	SALUD TOTAL	30	\$1.144.00	0.0400000	\$45.800	0	\$0	0	\$0	30	\$1.144.00	1	\$6.000
CC - 30236439	EPS SURA	30	\$1.452.00	0.0400000	\$58.100	0	\$0	0	\$0	30	\$1.452.00	1	\$7.600
CC - 10275192	EPS SURA	30	\$2.184.00	0.0400000	\$87.400	0	\$0	0	\$0	30	\$2.184.00	1	\$11.500

SISTEMA GENERAL DE SALUD

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	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 AUTOLIQ O INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
COOMEVA EPS	1	\$160.00	\$0	0	\$0	0	\$0	\$160.00	0	\$0	\$0	\$160.00	\$0	0	\$0	\$0	\$160.00	\$0	\$0	\$160.00
SALUD TOTAL	1	\$45.80	\$0	0	\$0	0	\$0	\$45.80	0	\$0	\$0	\$45.80	\$0	0	\$0	\$0	\$45.80	\$0	\$0	\$45.80
EPS SURA	4	\$459.60	\$0	0	\$0	0	\$0	\$459.60	0	\$0	\$0	\$459.60	\$0	0	\$0	\$0	\$459.60	\$0	\$0	\$459.60

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQ O INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	6	\$87.100	0	\$0	\$0	\$87.100	0	\$0	\$87.100	0	\$0	\$0	\$87.100

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
CCF 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

TOTAL A PAGAR

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 EDUCACION	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$4.184.300

<input type="checkbox"/> F-GC-16 Versión 3 Mayo 2013		EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN CONTRATACIÓN	
		EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTA (Aplica para obras civiles)	
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	DSI S.A APLICATIVO FORTUNER	DIRECCIÓN:	Calle 68 # 28A – 27 Palar
NIT O CEDULA	8001222177	FECHA DE CALIFICACIÓN	2021-12-30
NUMERO DE CONTRATO:	050/2021	CALIFICACIÓN	3
Asigne el puntaje a cada uno de los criterios teniendo en cuenta la siguiente escala: Bueno = 3. Regular = 2. Malo = 1. Si no es posible evaluar alguno de los criterios propuestos coloque en la casilla de calificación N/A			
TABLA DE ASIGNACION DE PUNTAJES			
CLASIFICACIÓN	CRITERIO A EVALUAR	CALIFICACION	
CALIDAD DE LA OBRA	Cumplimiento de especificaciones técnicas y proceso constructivo.	3	
	Acatamiento en tiempo y oportunidad de instrucciones del interventor .	3	
	Resultado en los ensayos.	3	
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	Entrega oportuna de los documentos para perfeccionar el contrato.	3	
	Entrega oportuna de documentos necesarios para la realización de las actas.	3	
	Cumplimiento en el cronograma de la obra.	3	
	Cumplimiento del plazo establecido.	3	
MANEJO DEL CONTRATO	Presentación a tiempo de la afiliación del personal.	3	
	Cumplimiento en pago de salarios, parafiscales y seguridad social.	3	
	Solicitud oportuna de trámites jurídico - Administrativos (Aprobación de no previstos - ampliaciones - adiciones - suspensiones...).	3	
	Presentación al día de la bitácora.	3	
ASPECTO SOCIAL Y AMBIENTAL	Cumplimiento de normas de seguridad y prevención de riesgos.	3	
	Pago a proveedores y sub-contratistas.	3	
	Manejo del impacto urbano y ambiental.	3	
CRITERIO DE EVALUACION	PORCENTAJE	PUNTAJE	CALIFICACION X ASPECTO
Calidad de la Obra	40%	3	1.2
Cumplimiento de Plazos	20%	3	0.6
Manejo del Contrato	20%	3	0.6
Aspectos Social y Ambiental	20%	3	0.6
EVALUADOR: (INTERVENTOR DE LA OBRA)			
NOMBRE:	ESTEFANIA LONDONO		
CARGO:	Jefe de Contabilidad		
FIRMA:	