



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°	3	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 (-)	3.039.954
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)	12.159.819

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		<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).		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		<input checked="" type="checkbox"/>
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

ABRIL 21 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° 03

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

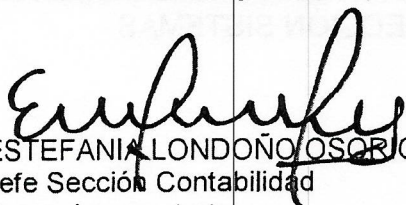
CONTRATISTA: D.S.I. S.A.
VALOR ACTA: \$1'519.977.00

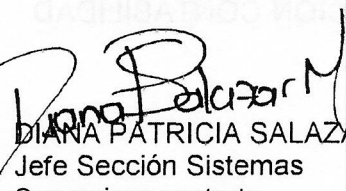
En el municipio de Manizales, a los 21 días del mes de abril del 2021 se reunieron:
ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO, Jefe Sección Contabilidad, DIANA PATRICIA
SALAZAR MONTES, Jefe Sección Sistemas de la Empresa de Obras Sanitarias de
Caldas EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y el Representante Legal HERNANDO ANTONIO
ACOSTA CLAVIJO, con el fin de dar trámite al tercer pago del correspondiente contrato
en mención.


VALOR CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO PARCIAL DEL CONTRATO N°
0050/21 por \$1'519.977.00, según factura FVE2013

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
VALOR EJECUTADO	\$4'559.931
POR LIBERAR	\$12'159.819

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


ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO
Jefe Sección Contabilidad
Supervisor contrato


DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES
Jefe Sección Sistemas
Supervisor contrato

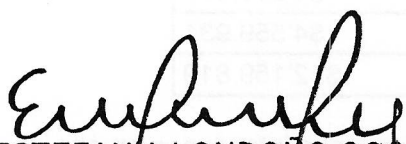

HERNANDO ACOSTA CLAVIJO
Representante Legal D.S.I.

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

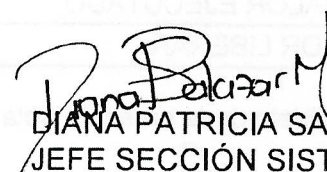
CERTIFICAN QUE:

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 21 días del mes de abril de 2021



ESTEFANA LONDONO OSORIO
JEFE SECCION CONTABILIDAD



DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES
JEFE SECCIÓN SISTEMAS



No. FVE2013
 Hora del documento: 07:57:17
 Fecha del documento: 2021 04 21
 Fecha de vencimiento: 2021 04 21
 Forma de pago: CREDITO
 Moneda: COP
 Vendedor: 01

CUFEb38c7ecf277cd56fd05792a59f091a207b9058b14cc9c1f6b198b143a06b3de594e52df9b662012b2894d1fd4f1c4a6d

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.18763006298328FVE1251 HASTA FVE2046 VIGENCIA : 2020-12-09 - 2021- 06- 09

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	VLR UNIT	VLR BRUTO	%	DCTO	%	IVA	VALOR TOTAL
1010109045	EMISION DE FACTURA ELECTRONICA MES DE ABRIL	1	1,277,291.60	1,277,291.60	0	0.00	19	242,685.40	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

**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.
 Artículo 774 del Código de Comercio.
 Responsables de IVA
 No somos Autoretenedores
 Código Actividad: 5820

Recibida y Aceptada

Fecha: Día _____ Mes _____ Año _____

Nombre

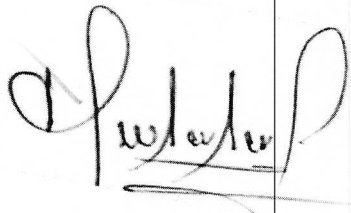
Firma

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, 21 de abril 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. 20264068
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2021-04-12

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	8872112	SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA
			NOMBRE SUCURSAL
			TELÉFONO
			0
			Tipo de aportante
			Empleador
			8873113
			MANIZALES
			B menor a 200 empleados
			NIT

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

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2021	Mes: 03	Año: 2021	Mes: 04	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
7		\$17.532.000		20264068

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO												Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo o Col	Ext no Obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres				Salario Básico
CC-10266197	01	No	No	No	17	1	Fijo	ACOSTA CLAVIO 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 PEIAEZ 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				\$1.352.000
CC-1053864803	01	No	No	No	17	1	Fijo	VELASQUEZ MENDEZ ISABELIA				\$1.000.000
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	T A S	T V P	Fecha Nov Vsp	V T S	Fecha Inicio	Fecha Sin Fin	I G E	Fecha Inicio	L M A	Fecha Inicio	V A C	Fecha Vac Fin	A V C	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Ixp Inicio	Fecha Ixp Fin	
CC - 10266197																						0			
CC - 1053830954																						0			
CC - 10268306																						0			
CC - 75069190																						0			
CC - 30236439																						0			
CC - 1053864803																						0			
CC - 10275192																						0			

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	APP	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	\$1.352.000	0.1600000	\$216.400	\$0	\$0	\$216.400	\$0	\$0	\$0
CC - 1053864803	PORVENIR	30	\$1.000.000	0.1600000	\$160.000	\$0	\$0	\$160.000	\$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 a CCF	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días a CCF	IBC Riesgos	C6 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	\$1.352.00	0.04000000	\$54.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.352.00	1	0.0052200	\$7.100
CC - 1053864803	SALUD TOTAL	30	\$1.000.00	0.04000000	\$40.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.000.00	1	0.0052200	\$5.300
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 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	\$1.352.00	0.04000000	\$54.100	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0
CC-1053864803	CCF DE CALDAS	30	\$1.000.00	0.04000000	\$40.000	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 - 03

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSION POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADO RA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSION SOL	VLR APORTE FONDO PENSION SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COMPENSIONES	5	\$2.429.000	\$0	\$0	\$52.500	\$52.500	0	\$0	\$0	\$0	\$2.534.000
PORVENIR	2	\$376.400	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$376.400

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																				
ADMINISTRADO RA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES S DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES COT UPC	SUBTOT AL APORTES S COT	SUBTOT AL APORTES S	RADICACION AUTOLIQUIDACION PERIODO ANTERIOR OBL	SALDO FAVOR PERIODO ANTERIOR OBL	SALDO FAVOR PERIODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL DE SALUD	TOTAL TOTAL PAGAR
SALUD TOTAL	2	\$85.800	\$0	0	\$0	0	\$0	\$85.800	0	\$0	\$0	\$85.800	\$0	0	\$0	\$0	\$85.800	\$0	\$0	\$85.800
EPS SURA	4	\$455.600	\$0	0	\$0	0	\$0	\$455.600	0	\$0	\$0	\$455.600	\$0	0	\$0	\$0	\$455.600	\$0	\$0	\$455.600
COMEVA 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													
ADMINISTRADO RA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDA DES	VLR INCAPACIDA DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACION INICIAL	SALDO A FAVOR PERIODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL TOTAL PAGAR
ARL SURA	7	\$91.900	0	\$0	\$0	\$91.900	0	\$0	\$91.900	0	\$0	\$0	\$91.900

TOTAL APORTES PARAFISCALES			
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA
CCF DE CALDAS	7	\$701.400	0
SENA	0	\$0	0
ICBF	0	\$0	0
ESAP	0	\$0	0
MinEdu	0	\$0	0
TOTAL A PAGAR		\$701.400	

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	TOTAL A PAGAR	VALOR
SALUD	3		\$701.400
PENSIONES	2		\$2.910.400
RIESGOS PROFESIONALES	1		\$91.900
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1		\$701.400
SENA	1		\$0
ICBF	1		\$0
ESAP	1		\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1		\$0
GRAN TOTAL	1		\$4.405.100

