



# CONTRATO Y AÑO	0050/2021	Acta N°	9	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 (-)	12,159,816
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)	3,039,957


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

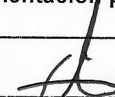
TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	11208
------------------	---------	----------------------------------	-------

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 25 DE OCTUBRE 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° 09

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 25 días del mes de octubre 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 noveno pago del correspondiente contrato en mención.

VALOR CORRESPONDIENTE AL NOVENO PAGO PARCIAL DEL CONTRATO N° 0050/21 por \$1'519.977.00, según factura FVE2929

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
VALOR EJECUTADO	\$13'679.793
POR LIBERAR	\$3'039.957

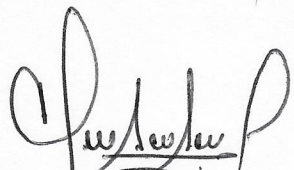
No siendo otro el objeto de la presente acta, se firma por quienes intervienen en ella.



ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO
Jefe Sección Contabilidad
Supervisor contrato



DIANA PATRICIA SALAZAR M
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 25 días del mes de Octubre de 2021


ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO
JEFE SECCION CONTABILIDAD

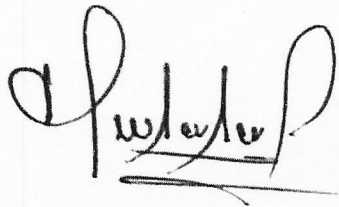

DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES
JEFE SECCIÓN SISTEMAS

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, 06 de octubre del 2021



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

IDENTIFICACION DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo de Cot	Ext no obl	Colombiano 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 SERVA ALEXANDRA		\$1.452.000
CC-10275192	01	No	No	No	17	1	Fijo	VILLIA DIAZ LUIS ANGEL		\$2.184.000

Identificación	I N G	Fecha Ing	R E T	Fecha Ret	T D E	T A D	T A S	V P P	Fecha Nov VSP	V T E	V S I L	Fecha Sin Inicio	Fecha Sin Fin	I G E	Fecha Ige Inicio	I M A	Fecha Ima Inicio	V A C	Fecha Vac Inicio	A V C	P T	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	TBC pensión	Tarifa	Cot OBL	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vir 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	FORVENIR	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	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Cot	IBC Riesgos	Tarifa	Cot Obl
CC - 10266197	EPS SURA	30	\$6.500.00	0.0400000	\$260.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$6.500.00	0.0052200	\$34.000
CC - 1053830954	EPS SURA	30	\$1.352.00	0.0400000	\$54.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.352.00	0.0052200	\$7.100
CC - 10268306	COOMEVA EPS	30	\$4.000.00	0.0400000	\$160.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$4.000.00	0.0052200	\$20.900
CC - 75069190	SALUD TOTAL	30	\$1.144.00	0.0400000	\$45.800	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.144.00	0.0052200	\$6.000
CC - 30236439	EPS SURA	30	\$1.452.00	0.0400000	\$58.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.452.00	0.0052200	\$7.600
CC - 10275192	EPS SURA	30	\$2.184.00	0.0400000	\$87.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$2.184.00	0.0052200	\$11.500

APORTES PARAFISCALES														
Identificación	CCF	Días Cot	IBC CCF	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu	Cot Obl
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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2021 - 09										
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA										
ADMINISTRADO RA	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 SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSTONES	5	\$2.445.000	\$0	\$0	\$52.500	\$52.500	0	\$0	\$0	\$2.550.000
FORVENIR	1	\$216.400	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$216.400

TOTAL APORTES DEL PERIODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																				
ADMINISTRADORA	NÚM AFTL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPIC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC IMA	VLR IMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS NETO APORTES MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPIC	SUBTOT AL APORTES COT	SUBTOT AL APORTES S	RADICACIÓN AUTOLIQÜIDACION INICIAL	SALDO FAVOR PERIODO ANTERIOR COT	SALDO FAVOR PERIODO ANTERIOR UPIC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPIC	FONDO DE SOL	TOTAL PAGAR
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
EPS SURRA	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

TOTAL APORTES DEL PERIODO 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	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQÜIDACION INICIAL	SALDO A FAVOR PERIODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ADMINISTRADORA	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
CCF DE CALDAS	6	\$665.400	0
SENA	0	\$0	0
ICBF	0	\$0	0
ESAP	0	\$0	0
Minedu	0	\$0	0

TOTAL A PAGAR	
CONCEPTO	VALOR
SALUD	\$665.400
PENSIONES	\$2.766.400
RIESGOS PROFESIONALES	\$87.100
CAJAS DE COMPENSACION	\$665.400
SENA	\$0
ICBF	\$0
ESAP	\$0

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

