

	F-GC-29 Versión 4 Junio de 2020	EMPOCALDAS S.A.E.S.P GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
		LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA	

# CONTRATO Y AÑO	0051/2021	Acta N°	11	1 VALOR INICIAL (incluido IVA)	72,166,807
				2. VALOR ADICION (+)	7,000,000
CONTRATISTA	D.S.I. S.A.			3 VALOR TOTAL (1+2)	79.166,807
NIT O CC:	800,122,217			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	65,606,190
CDP (#, rubro y fecha)	00168, RUBRO APROPIACIÓN 21020225 DEL 15 DE ENERO DE 2021			5 VALOR PRESENTE ACTA (-)	6.560,617
RP (#, rubro y fecha)	R.P. # 00146 RUBRO APROPIACIÓN 21020225 DEL 15 DE ENERO DE 2021 R.P. # 001124 RUBRO APROPIACIÓN 21020225 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2021			6 VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	7,000,000

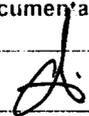
OBJETO DEL CONTRATO: SOPORTE, ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE FORTUNER VIGENCIA 2021

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
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- Tarieta 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.

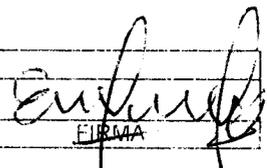
Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.


 NOMBRE DE QUIEN RECIBE


 FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		✓
Copia del acta		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.		N/A
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 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos (firma de recibido)		N/A
Copia del registro presupuestal		X

Fecha de presentación 15 DE DICIEMBRE 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


 12-21-82

ACTA DE PAGO N° 11

CONTRATO: CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N° 0051/21
 OBJETO: SOPORTE, ACTUALIZACION DEL SOFTWARE FORTUNER VIGENCIA 2021
 CONTRATISTA: D.S.I. S.A.
 VALOR ACTA: \$6'560.617.00

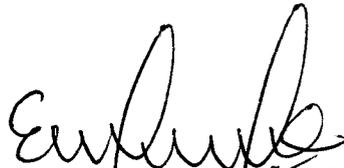
En el municipio de Manizales, a los 15 días del mes de diciembre del 2021 se reunieron: ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO, Jefe Sección Contabilidad, JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE, Jefe Sección Presupuesto, JOHN JAIRO GARCIA OSPINA Jefe Sección Tesorería, MARIA ALEJANDRA CLAVIJO HOYOS Jefe Sección Cartera, SANTIAGO LOPEZ DIAZ, Jefe Sección Suministros, 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 de la Empresa D.S.I. S.A., HERNANDO ANTONIO ACOSTA CLAVIJO, con el fin de dar trámite al undécimo pago del correspondiente contrato en mención

VALOR CORRESPONDIENTE AL UNDECIMO PAGO DEL CONTRATO N° 0051/21 por \$6'560.617.00, según factura FVE 3149

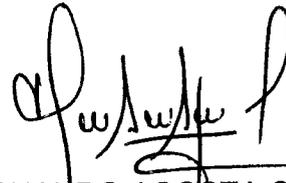
RELACION DE PAGOS	
VALOR CONTRATO	\$72'166.807
ADICION	\$7'000.000
ACTA N° 001	\$6'560.619
ACTA N° 002	\$6'560.619
ACTA N° 003	\$6'560.619
ACTA N° 004	\$6'560.619
ACTA N° 005	\$6'560.619
ACTA N° 006	\$6'560.619
ACTA N° 007	\$6'560.619
ACTA N° 008	\$6'560.619
ACTA N° 009	\$6'560.619
ACTA N° 010	\$6'560.619

ACTA N° 011	\$6'560.617
VALOR EJECUTADO	\$72'166.807
POR LIBERAR	\$7.000.000

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.



JOHN JAIRO GARCIA OSPINA
Jefe Sección Tesorería
Supervisor del contrato



JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe Sección Presupuesto
Supervisor del contrato



SANTIAGO LOPEZ DIAZ
Jefe Sección Suministros
Supervisor del contrato



MARIA ALEJANDRA CLAVIJO H
Jefe Sección Cartera
Supervisor del contrato *1/2*



DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES
Jefe Sección Sistemas
Supervisor del contrato



empocaldas
Construyendo juntos tu bienestar



Gobierno de
CALDAS

**PRIMERO
LA GENTE**

Empocaldas empocaldas_oficial

empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

LA JEFE DE LA SECCION DE CONTABILIDAD DE LA EMPRESA DE OBRAS
SANITARIAS DE CALDAS - **EMPOCALDAS S.A. E.S.P.** - EN CALIDAD DE
SUPERVISOR DEL CONTRATO N° 0051 DE 2021

CERTIFICA QUE:

Revisados los documentos del Contratista D.S.I. S.A. con NIT. 800.122.217-7,
manifestó que la Empresa cumplió con las obligaciones estipuladas en la cláusula
segunda del contrato 0051/2021.

Para constancia se firma a los 15 días del mes de Diciembre de 2021



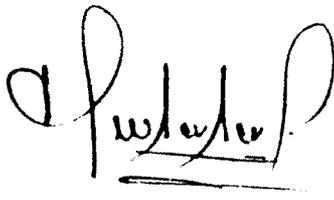
ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO
JEFE SECCION CONTABILIDAD

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

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hernando Acosta Clavijo', with a horizontal line underneath.

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



Empresa: EMPOCALDAS

Fecha: 2021-11-24

FUNCIONARIO Y CARGO.

SUMINISTROS

LABORES REALIZADAS:

Reportan diferencias en los balances de los meses de septiembre y octubre, meses que ya estaban cerrados y no tienen por qué tener modificaciones. Se revisa con Sergio y se encuentra que las inconsistencias son en los productos que se unificaron

JUAN SEBASTIAN OBANDO CEBALLOS

Consultor
D.S.I. S.A.



Empresa: EMPOCALDAS

Fecha: 2021-11-24

FUNCIONARIO Y CARGO.

SUMINISTROS

LABORES REALIZADAS:

Revisión inconsistencias en traslados desde la principal a las seccionales donde la salida tiene un valor diferente al de la entrada. Se corre la auditoria de ajustar costos por sucursal para corregir.

Inconsistencia en valores de documentos VEA en la principal. Después de revisar se encuentra que estos documentos están calculando IVA y no debe ser así. Se verifica los productos de estos documentos y no tienen el parámetro activo de "Impuesto hace parte del costo". Se activa dicho parámetro a los productos que no lo tienen y se revaloriza para corregir el valor del documento.

JUAN SEBASTIAN OBANDO CEBALLOS

Consultor
D.S.I. S.A.



Empresa: EMPOCALDAS

Fecha: 2021-12-09

FUNCIONARIO Y CARGO.

SUMINISTROS

LABORES REALIZADAS:

Revisión negativos en seccional de dorada en la bodega de medidores, se encuentra que estos negativos vienen desde el año anterior, como estos productos no tuvieron movimiento en todo el año se ajusta el saldo inicial y se revaloriza esta bodega (10) para corregir el saldo actual.

Actualización de formatos de entrada por ajuste y salida por ajuste que no se encontraban en las seccionales de Arma, Kilometro y Marulanda.

JUAN SEBASTIAN OBANDO CEBALLOS

Consultor
D.S.I. S.A.



Empresa: EMPOCALDAS S.A.E.S.P.
NIT. 890.803.239

Fecha: 2021 Mes de Diciembre

FUNCIONARIO Y CARGO.

Oscar Bedoya Aguirre – Jefe Sección de presupuesto
Jhon Jairo Garcia – Jefe Seccion de tesoreria
Estefania Londoño – Jefe Seccion Contabilidad

LABORES REALIZADAS:

1. Revisión en el modulo de cuentas por pagar de las OB y OP cambio de fechas.
2. Revisión modulo de presupuesto de los nuevos codigos de la estructura presupuestal para el año 2022.
3. Revisión modulo de Activos fijos que despues de depreciados quedan con centavos.
4. Eliminación de Archivos temporales del Disco Duro de Fortuner.

PENDIENTES

JAIRO OBANDO CASTRILLON
Consultor
D.S.I. S.A.

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

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
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 ECONÓMICA	5820	CORREO ELECTRÓNICO	ADMIN@DSI.COM.CO	TELÉFONO	8931340
FAX	8931340	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

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

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2021	Mes: 11	Año: 2021	Mes: 12	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
6		\$16.632.000		22059965

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO									Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo 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 SERNA ALEXANDRA	\$1.452.000
CC-10275192	01	No	No	No	17	1	Fijo	VILLA DIAZ LUIS ANGEL	\$2.184.000

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	T D E	T A E	T D A	T S P	T V P	Fecha Nov Vsp	V T E	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

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	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 10266197	EPS SURA	30	\$6.500.000	0.0400000	\$260.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$6.500.000	1	0.0052200	\$34.000
CC - 1053830954	EPS SURA	30	\$1.352.000	0.0400000	\$54.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.352.000	1	0.0052200	\$7.100
CC - 10268306	COOMEVA EPS	30	\$4.000.000	0.0400000	\$160.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$4.000.000	1	0.0052200	\$20.900
CC - 75069190	SALUD TOTAL	30	\$1.144.000	0.0400000	\$45.800	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.144.000	1	0.0052200	\$6.000
CC - 30236439	EPS SURA	30	\$1.452.000	0.0400000	\$58.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.452.000	1	0.0052200	\$7.600
CC - 10275192	EPS SURA	30	\$2.184.000	0.0400000	\$87.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$2.184.000	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	\$6.500.000	0.0400000	\$260.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1053830954	CCF DE CALDAS	30	\$1.352.000	0.0400000	\$54.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-10268306	CCF DE CALDAS	30	\$4.000.000	0.0400000	\$160.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-75069190	CCF DE CALDAS	30	\$1.144.000	0.0400000	\$45.800	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-30236439	CCF DE CALDAS	30	\$1.452.000	0.0400000	\$58.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-10275192	CCF DE CALDAS	30	\$2.184.000	0.0400000	\$87.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2021 - 11											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	1	\$216.400	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$216.400
COLPENSIONES	5	\$2.445.000	\$0	\$0	\$52.500	\$52.500	0	\$0	\$0	\$0	\$2.550.000

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

NOMBRE ENTIDAD	NUM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DIAS 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
TOTAL APORTES PARAFISCALES					

ADMINISTRADORA	NUM AFIL	VLR TOTAL	COT OBL	VLR INCAPACIDA	VLR PAGADOS A	VLR APORTES A	VLR NETO	DIAS MORA	INT MORA	SUBTOTAL	NUM RAD	SALDO A	FONDO SOL	TOTAL PAGAR
ART SURA	6	\$87.100	0	\$0	\$0	\$87.100	\$0	0	\$0	\$87.100	0	\$0	\$0	\$87.100
ADMINISTRADORA	NUM AFIL	VLR TOTAL	COT OBL	VLR INCAPACIDA	VLR PAGADOS A	VLR APORTES A	VLR NETO	DIAS MORA	INT MORA	SUBTOTAL	NUM RAD	SALDO A	FONDO SOL	TOTAL PAGAR
EPS SURA	4	\$459.600	0	\$0	\$0	\$459.600	\$0	0	\$0	\$459.600	0	\$0	\$0	\$459.600
SALUD TOTAL	1	\$45.800	0	\$0	\$0	\$45.800	\$0	0	\$0	\$45.800	0	\$0	\$0	\$45.800
COOMEVA EPS	1	\$160.000	0	\$0	\$0	\$160.000	\$0	0	\$0	\$160.000	0	\$0	\$0	\$160.000

ADMINISTRADORA	NUM AFIL	VLR TOTAL	COT OBL	VLR INCAPACIDA	VLR PAGADOS A	VLR APORTES A	VLR NETO	DIAS MORA	INT MORA	SUBTOTAL	NUM RAD	SALDO A	FONDO SOL	TOTAL PAGAR
ADMINISTRADORA	NUM AFIL	VLR TOTAL	COT OBL	VLR INCAPACIDA	VLR PAGADOS A	VLR APORTES A	VLR NETO	DIAS MORA	INT MORA	SUBTOTAL	NUM RAD	SALDO A	FONDO SOL	TOTAL PAGAR
EPS SURA	4	\$459.600	0	\$0	\$0	\$459.600	\$0	0	\$0	\$459.600	0	\$0	\$0	\$459.600
SALUD TOTAL	1	\$45.800	0	\$0	\$0	\$45.800	\$0	0	\$0	\$45.800	0	\$0	\$0	\$45.800
COOMEVA EPS	1	\$160.000	0	\$0	\$0	\$160.000	\$0	0	\$0	\$160.000	0	\$0	\$0	\$160.000

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