


ACTA DE PAGO N° 12 Y FINAL

CONTRATO: CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N° 0051/21
 OBJETO: SOPORTE, ACTUALIZACION DEL SOFTWARE FORTUNER VIGENCIA 2021
 CONTRATISTA: D.S.I. S.A.
 VALOR ACTA: \$7'000.000.00

En el municipio de Manizales, a los 23 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 duodécimo y último pago del correspondiente contrato en mención

VALOR CORRESPONDIENTE AL UNDECIMO PAGO DEL CONTRATO N° 0051/21 por \$7'000.000.00, 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

	F-GC-29 Version 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°	12 Y FINAL	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 (-)	72,166,807
CDP (#, rubro y fecha)	00168, RUBRO APROPIACIÓN 21020225 DEL 15 DE ENERO DE 2021			5 VALOR PRESENTE ACTA (-)	7,000,000
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)	0


OBJETO DEL CONTRATO SOPORTE, ACTUALIZACIÓN 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- 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.

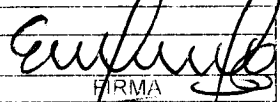
Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.


 NOMBRE DE QUIEN RECIBE


 FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERIA		✓
Copia del acta		X
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado)		X
Evaluación del Supervisor F-GC-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 23 DE DICIEMBRE DE 2021


DATOS DEL SUPERVISOR		
ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO	JEFE SECCION CONTABILIDAD	
NOMBRE	CARGO	

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

28-12-21


ACTA N° 011	\$6'560.617
ACTA N° 012 Y FINAL	\$7'000.000
VALOR EJECUTADO	\$79'166.807
POR LIBERAR	\$0


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



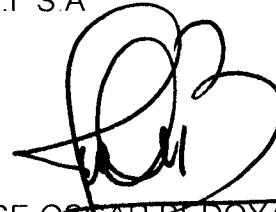
ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO
Jefe Sección Contabilidad
Supervisor del contrato




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 2/2



DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES
Jefe Sección Sistemas
Supervisor del contrato



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 23 días del mes de Diciembre de 2021


ESTEFANIA LONDONO OSORIO
JEFE SECCION CONTABILIDAD



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA



No. FVE3332
 Hora del documento: 17:18:53
 Fecha del documento: 2021 12 22
 Fecha de vencimiento: 2021 12 22
 Forma de pago: CREDITO
 Moneda: COP
 Vendedor: 01

CUFE312caa6a25051793f2ffb4afcb0dfab72b35a7f2fdb3e54b48a1c713595fa71229b6e8d201013d501d4a46c8af

EMPRESA	CLIENTE	RESOLUCION DIAN
DSI S.A NIT. 800122217 - 7 Calle 69 # 27-133Manizales 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	Nº 18764013166560 - FVE2047 hasta FVE10000 VIGENCIA : 2021-05-10 hasta 2022-05-10

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	VLR UNIT	VLR BRUTO	%	DCTO	%	IVA	VALOR TOTAL
1010103001	PARAMETRIZACION EN EL MODULO DE PRESUPUESTO	1	5.882.352.94	5.882.352.94	0	0.00	19	1,117.647.06	7.000.000.00

Impuesto	%	Vlr Base	Vlr. Impuesto	SUBTOTAL	5.882.352.94
EXENTO	0	0.00	0.00	DESCUENTOS	0.00
IVA	5	0.00	0.00	IVA	1.117.647.06
IVA	19	5.882.352.94	1.117.647.06	RETFUENTE	0.00
				TOTAL	7.000.000.00

OBSERVACIONES

TOTALES EN LETRAS: SIETE MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS

**FAVOR CONSIGNAR EN DAVIVIENDA 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.
 Artículo 774 del Código de Comercio.
 Responsables de impuestos sobre las ventas - IVA
 No somos autorretenedores - No somos grandes contribuyentes
 Código Actividad: 5820

Recibida y Aceptada

Fecha: Día ____ Mes ____ Año ____

Nombre

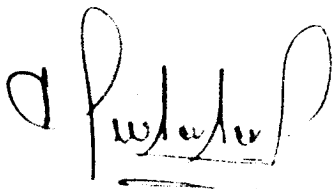
Firma

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, 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

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
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	800122217	D.V.	7	TIPO DE APORTANTE
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 69 27 133	DEPARTAMENTO	CALDAS	MUNICIPIO
ACTIVIDAD ECONOMICA	5820	CORREO ELECTRONICO	ADMIN@DSI.COM.CO	TELÉFONO
FAX	8931340	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ART	ART SURA	Tipo de aportante
				Empleado
REPRESENTANTE LEGAL				
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	10266197	PRIMER APELLIDO	ACOSTA	SEGUNDO APELLIDO
PRIMER NOMBRE	HERNANDO	SEGUNDO NOMBRE	ANTONIO	CLAVIJO
PERIODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERIODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2021	Mes: 11	Año: 2021	Mes: 12	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlt. 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	V Nov Vsp	V T S L E T N	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	I G E Inicio	Fecha Ige Fin	L M A	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	V A C Inicio	Fecha Vac Fin	A V 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	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

ADMINISTRADO RA	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

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 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	\$45.800	\$0	0	\$0	0	\$0	\$45.800	0	\$0	\$0	\$45.800	\$0	0	\$0	\$0	\$45.800	\$0	\$0	\$45.800
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

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 ACIÓN 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 EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$4.184.300