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

# CONTRATO Y AÑO	0051/2021	Acta Nº	1	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	72.166.807
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	D.S.I. S.A.			3. VALOR TOTAL (1+2)	72.166.807
NIT O CC:	800.122.217			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
CDP (#, rubro y fecha)	00168, RUBRO APROPIACIÓN 21020225 DEL 15 DE ENERO DE 2021			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	6.560.619
RP (#, rubro y fecha)	R.P. # 00146 RUBRO APROPIACIÓN 21020225 DEL 15 DE ENERO DE 2021			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	65.606.188

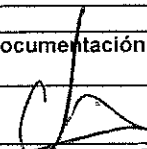
OBJETO DEL CONTRATO: SOPORTE, ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE FORTUNER VIGENCIA 2020

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
<b>DOCUMENTO VERIFICADOS</b>			# 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.

Eusana Gomez O.  
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

  
FIRMA

<b>DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA</b>		#
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 22 DE FEBRERO DE 2021

<b>DATOS DEL SUPERVISOR</b>		
ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO	JEFE SECCION CONTABILIDAD	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

<b>DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS</b>		
638027417	CORRIENTE	BBVA COLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO



ACTA DE PAGO N° 01

CONTRATO: CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N° 0051/21  
 OBJETO: SOPORTE, ACTUALIZACION DEL SOFTWARE FORTUNER VIGENCIA 2021  
 CONTRATISTA: D.S.I. S.A.  
 VALOR ACTA: \$6'560.619.00

En el municipio de Manizales, a los 22 días del mes de febrero 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 primer pago del correspondiente contrato en mención

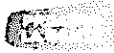
VALOR CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO PARCIAL DEL CONTRATO N° 0051/21 por \$6'560.619.00, según factura FVE1728

RELACION DE PAGOS	
VALOR CONTRATO	\$72'166.807
ACTA N° 001	\$6'560.619
VALOR EJECUTADO	\$6'560.619
POR LIBERAR	\$65'606.188



empocaldas

Gobierno de CALDAS

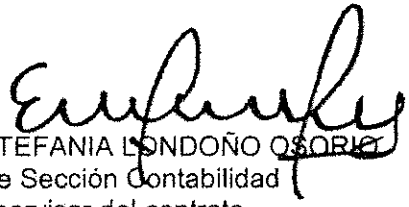


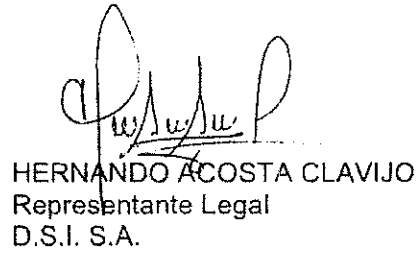
Empocaldas @empocaldas\_oficial

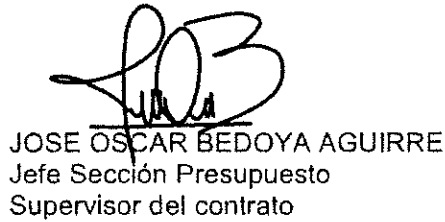
empocaldas@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

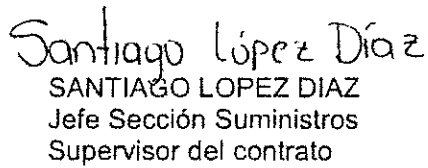
No siendo otro el objeto de la presente acta se firma por quienes intervienen en ella.

  
ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO  
Jefe Sección Contabilidad  
Supervisor del contrato

  
HERNANDO ACOSTA CLAVIJO  
Representante Legal  
D.S.I. S.A.

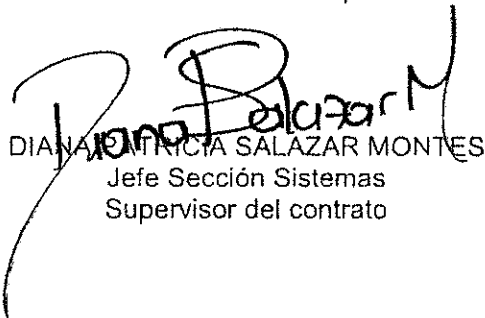
  
JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE  
Jefe Sección Presupuesto  
Supervisor del contrato

  
JOHN JAIRO GARCIA OSPINA  
Jefe Sección Tesorería  
Supervisor del contrato

  
SANTIAGO LOPEZ DIAZ  
Jefe Sección Suministros  
Supervisor del contrato

  
MARIA ALEJANDRA CLAVIJO H  
Jefe Sección Cartera  
Supervisor del contrato

Pag 2/2

  
DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES  
Jefe Sección Sistemas  
Supervisor del contrato



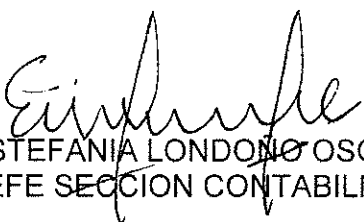
Empocaldas @empocaldas\_oficial  
empo@empocaldas.com.co  
www.empocaldas.com.co



LA CONTADORA PUBLICA 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 22 días del mes de febrero de 2021

  
ESTEFANIA LONDONO OSORIO  
JEFE SECCION CONTABILIDAD

 Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas  
 PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 890 803 239-9



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



**No.** FVE1728  
**Hora del documento:** 10:04:01  
**Fecha del documento:** 2021 02 20  
**Fecha de vencimiento:** 2021 02 28  
**Forma de pago:** CREDITO  
**Moneda:** COP  
**Vendedor:** 01

CUFE2d4170e7548fa79f09e65bca790b8df55eb9cecd4c155af43a683c1c95f82e6dde8265cee49ec7a9653674e13a66cb5f

EMPRESA	CLIENTE	RESOLUCION DIAN
DSI S.A NIT. 800122217 - 7 Calle 69 # 27-133 Manizales 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.18763006298328 FVE1251 HASTA FVE2046  VIGENCIA : 2020-12-09 - 2021- 06- 09

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	VLR UNIT	VLR BRUTO	% DCTO	% IVA	VALOR TOTAL
1010103001	SOPORTE Y MANTENIMIENTO SISTEMA FORTUNER FEBRERO	1	5,513,125.21	5,513,125.21	0	19	6,560,619.00

Impuesto	%	Vlr. Base	Vlr. Impuesto	SUBTOTAL	VALOR TOTAL
EXENTO	0	0.00	0.00	5,513,125.21	6,560,619.00
IVA	5	0.00	0.00	DESCUENTOS	0.00
IVA	19	5,513,125.21	1,047,493.79	IVA	1,047,493.79
				RETEFUENTE	0.00
				TOTAL	6,560,619.00

OBSERVACIONES :

TOTALES EN LETRAS: SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS

**FAVOR CONSIGNAR EN DA VIVIENDA 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

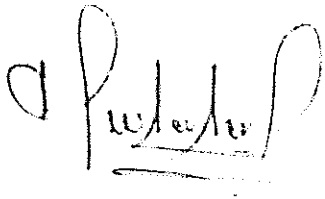
\_\_\_\_\_  
**Recibida y Aceptada**  
  
 Fecha: Día \_\_\_\_ Mes \_\_\_\_ Año \_\_\_\_  
  
 \_\_\_\_\_  
**Nombre Firma**

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, 20 de febrero 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. 19837513  
 REFERENCIA DE PAGO (PIN):  
 Fecha Pago Planilla: 2021-02-12

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	8873113
FAX	8872112	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

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

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2021	Mes: 01	Año: 2021	Mes: 02	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
7		\$17.532.000		19837513





SISTEMA GENERAL DE SALUD										SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES					
Identificación	EPS	Días Cot Co	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Co	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 10266197	EPS SURA	30	\$6.500.00	0.0400000	\$260.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$6.500.00	1	0.0052200	\$34.000
CC - 1053830954	EPS SURA	30	\$1.352.00	0.0400000	\$54.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.352.00	1	0.0052200	\$7.100
CC - 10268306	COOMEVA EPS	30	\$4.000.00	0.0400000	\$160.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$4.000.00	1	0.0052200	\$20.900
CC - 75069190	SALUD TOTAL	30	\$1.144.00	0.0400000	\$45.800	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.144.00	1	0.0052200	\$6.000
CC - 30236439	EPS SURA	30	\$1.352.00	0.0400000	\$54.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.352.00	1	0.0052200	\$7.100
CC - 1053864803	SALUD TOTAL	30	\$1.000.00	0.0400000	\$40.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.000.00	1	0.0052200	\$5.300
CC - 10275192	EPS SURA	30	\$2.184.00	0.0400000	\$87.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$2.184.00	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	\$6.500.00	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	\$1.352.00	0.0400000	\$54.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	
CC-1053864803	CCF DE CALDAS	30	\$1.000.00	0.0400000	\$40.000	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	

TOTALES PARA EL PERÍODO 2021 - 01											
TOTAL APORTE DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL 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	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	5	\$0	\$0	\$52.500	\$52.500	0	\$0	\$0	\$0	\$2.534.000	\$2.534.000
PORVENIR	2	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$376.400	\$376.400

TOTAL APORTE DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL 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	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR	TOTAL PAGAR
EPS SURA	4	\$0	\$0	\$455.600	\$455.600	0	\$0	\$0	\$0	\$455.600	\$455.600
SALUD TOTAL	2	\$0	\$0	\$85.800	\$85.800	0	\$0	\$0	\$0	\$85.800	\$85.800
COOMEVA EPS	1	\$0	\$0	\$160.000	\$160.000	0	\$0	\$0	\$0	\$160.000	\$160.000

TOTAL APORTE DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL 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	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR	TOTAL PAGAR
ARL SURA	7	\$0	\$0	\$91.900	\$91.900	0	\$0	\$0	\$0	\$91.900	\$91.900

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

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



**Empresa: EMPOCALDAS**

**Fecha: Enero 16 2021 Hora: 10:00 am a 10:20 am**

**FUNCIONARIO Y CARGO.**

Anyela Ximena Marín Ospina – Auxiliar administrativa.

**TEMA :** Solicitó soporte en el proceso de reasignación de un tercero, para corregirle el nit .

**LABORES REALIZADAS:**

1. Se le explica el paso a paso de dicho proceso

**PENDIENTES.**

**LEONARDO FABIO GOMEZ CASTAÑO.**

Consultor

**D.S.I. S.A.**



**Empresa: EMPOCALDAS**

**SOPORTE EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO**

**FUNCIONARIO Y CARGO.**

**LABORES REALIZADAS:**

1. Adición en activos fijos (150 activos) a diciembre 2020
2. Revisión y eliminación archivos temporales en el servidor
3. Liberación espacio disco duro
4. Revisión e inductores costos ABC
5. Revisión OB dobles año 2021
6. Reestructuración plan de cuentas año 2021
7. Revisión parametrización cunetas año 2021
8. Se da de baja activos fijos de forma masiva

**PENDIENTES:**

**JAIRO OBANDO CASTRILLON.**

Consultor  
D.S.I. S.A.