	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°	2	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 (-)	6.560.619
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)	59.045.569

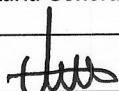
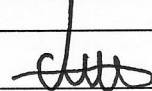
OBJETO DEL CONTRATO: SOPORTE, ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE FORTUNER VIGENCIA 2020

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)			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		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

20 DE MARZO 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° 02

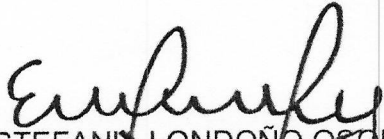
CONTRATO: CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N° 0051/21
OBJETO: SOPORTE, ACTUALIZACION DEL SOFTWARE FORTUNER
VIGENCIA 2021
CONTRATISTA: D.S.I. S.A.
VALOR ACTA: \$6'560.619.00

En el municipio de Manizales, a los 20 días del mes de marzo 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 segundo pago del correspondiente contrato en mención

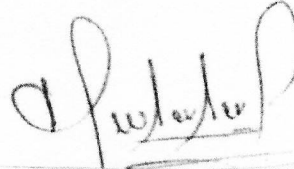
VALOR CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO PARCIAL DEL CONTRATO N° 0051/21 por \$6'560.619.00, según factura FVE1871

RELACION DE PAGOS	
VALOR CONTRATO	\$72'166.807
ACTA N° 001	\$6'560.619
ACTA N° 002	\$6'560.619
VALOR EJECUTADO	\$13'121.238
POR LIBERAR	\$59'045.569


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



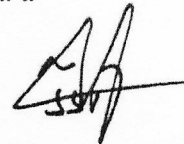
ESTEFANÍA LONDOÑO OSORIO
Jefe Sección Contabilidad
Supervisor del contrato



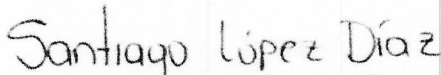
HERNANDO ACOSTA CLAVIJO
Representante Legal
D.S.I. S.A.



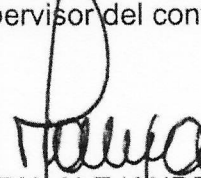
JOSÉ OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe Sección Presupuesto
Supervisor del contrato



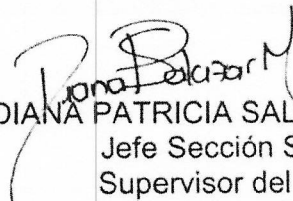
JOHN JAIRO GARCIA OSPINA
Jefe Sección Tesorería
Supervisor del contrato



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



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 20 días del mes de marzo de 2021

ESTEFANIA LONDONO OSORIO
JEFE SECCION CONTABILIDAD



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



No.	FVE1871
Hora del documento:	11:34:47
Fecha del documento:	2021 03 19
Fecha de vencimiento:	2021 03 19
Forma de pago:	CREDITO
Moneda:	COP
Vendedor:	01

CUFE193443443ec2c98459f3ff0e1f0db39fe90e5e8fe7b42710e9154ba4c1b4e7a2750db32c02b8d02e7f1c2bcd2f684eb4

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	VLR UNIT	VLR BRUTO	%	DCTO	%	IVA	VALOR TOTAL
1010103001	SOPORTE Y MANTENIMIENTO FORTUNER MES DE MARZO	1	5,513,125.21	5,513,125.21	0	0.00	19	1,047,493.79	6,560,619.00

Impuesto	%	Vlr. Base	Vlr. Impuesto	SUBTOTAL	5,513,125.21
EXENTO	0	0.00	0.00	DESCUENTOS	0.00
IVA	5	0.00	0.00	IVA	1,047,493.79
IVA	19	5,513,125.21	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 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.
Articulo 774 del Codigo de Comercio.
Responsables de IVA
No somos Autoretenedores
Codigo Actividad: 5820

Recibida y Aceptada

Fecha: Día ____ Mes ____ Año ____

Nombre_____
Firma

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	10266197	PRIMER APELLIDO	ACOSTA	SEGUNDO APELLIDO	CLAVIJO	
PRIMER NOMBRE	HERNANDO	SEGUNDO NOMBRE	ANTONIO			
PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN						
Año: 2021	Mes: 02	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN		
		Año: 2021	Mes: 03	Único		
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN		
7		\$17.532.000		19976175		

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO

Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo o Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres	Salario
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	\$1.352.000
CC-1053864803	01	No	No	No	17	1	FIJO	VELASQUEZ MENDEZ ISABELLA	\$1.000.000
CC-10275192	01	No	No	No	17	1	FIJO	VILLA DIAZ LUIS ANGEL	\$2.184.000

NOVEDADES

Identificación	I N G	R E T	T D E	T A D A S	T T V	Fecha Nov VSP	V S I T E T N	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Inicio	L M A	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Inicio	V A C	Fecha V Vac Inicio	Fecha V Vac Inicio	A V C P T	Fecha A V C P T	Fecha Vct Fin	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin	
CC - 10266197																						
CC - 1053830954																						
CC - 10268306																						
CC - 75069190																						
CC - 30236439																						
CC - 1053864803																						
CC - 10275192																						

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Identificación	APP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistenci	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 Costo	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Valor Lic	Di as Costo	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 10266197	EPS SURA	30	\$6.500.000	0.0400000	\$260.000	\$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	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	30	\$4.000.000	1	0.0052200	\$20.500
CC - 75069190	SALUD TOTAL	30	\$1.144.000	0.0400000	\$45.800	\$0	0	\$0	\$0	30	\$1.144.000	1	0.0052200	\$6.000
CC - 30236439	EPS SURA	30	\$1.352.000	0.0400000	\$54.100	\$0	0	\$0	\$0	30	\$1.352.000	1	0.0052200	\$7.100
CC - 1053864803	SALUD TOTAL	30	\$1.000.000	0.0400000	\$40.000	\$0	0	\$0	\$0	30	\$1.000.000	1	0.0052200	\$5.300
CC - 10275192	EPS SURA	30	\$2.184.000	0.0400000	\$87.400	\$0	0	\$0	\$0	30	\$2.184.000	1	0.0052200	\$11.500

AFORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Costo	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	\$1.352.000	0.0400000	\$54.100	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1053864803	CCF DE CALDAS	30	\$1.000.000	0.0400000	\$40.000	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 - 02

TOTAL APORTES 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
PORVENIR	2	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$376.400
COLPENSIONES	5	\$0	\$0	\$52.500	\$52.500	0	\$0	\$0	\$0	\$2.534.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COTIZACIÓN VOL AFIL	AUT. DESC LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES COT OBL	SUBTOT AL APOORTE S COT	SUBTOT AL APOORTE S COT	RADICACIÓN AUTOLIQ O INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR O COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR O COT OBL	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
COOMEVA EPS	1	\$160.00	0	\$160.00	0	\$0	\$0	\$160.00	\$160.00	0	\$0	\$0	\$160.00	\$0	\$0	\$160.00
EPS SURA	4	\$455.60	0	\$455.60	0	\$0	\$0	\$455.60	\$455.60	0	\$0	\$0	\$455.60	\$0	\$0	\$455.60
SALUD TOTAL	2	\$85.80	0	\$85.80	0	\$0	\$0	\$85.80	\$85.80	0	\$0	\$0	\$85.80	\$0	\$0	\$85.80

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	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	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQ O INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	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	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

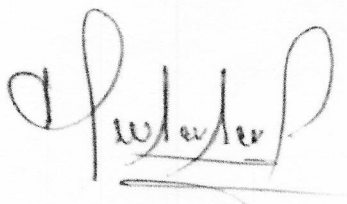
TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	3	\$701.400
PENSIONES	2	\$2.910.400
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$91.900
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$701.400
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$4.405.100

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, 19 de marzo del 2021



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



Empresa:	EMPOCALDAS S.A.E.S.P.
NIT:	890.803.239
Fecha:	2021-03

Soporte de los mes de Marzo de 2021

Se certifica que los módulos asociados y de los cuales se brindan soporte de FORTUNER se encuentran en funcionamiento y no presentan inconvenientes; para constancia se firma por los funcionarios que operan los respectivos módulos.

Costosabc.

Estefania Londoño.

20210301, Recuperación traslado de saldos finales de la contabilidad 2020 a la contabilidad 2021.

20210301. Jakelinne Castro, Revision acceso de directo del computador que conecta a la vpn.

20210302.

Sergio Osorio.

Generación de Activos fijos de mes de enero de 2021 a excel para revisión de los tipos de activos, luego se convierte el archivo de excel a la base de datos.

20210303.

Luz Adriana Cardona – Costosabc.

Revisión movimiento contable año 2020 del mes de diciembre.

Revisión de acumulados de costosabc año 2020, se hace un desarrollo la impresión del movimiento consolidado con sus respectivos recursos y actividades.

20210303.

Luz Adriana Cardona – Costosabc.

Apertura de costosabc año 2021, se hace limpieza de las bases de datos y se parametriza para que tome la información de contabilidad del año 2021.



Empresa: EMPOCALDAS

Fecha: Marzo 5 2021 Hora: 10:00 am a 10:20 am

FUNCIONARIO Y CARGO.

LUIS FERNANDO DUQUE – Auxiliar contable

TEMA: imprimiendo la OB 11464 le salía una del 2017 .

LABORES REALIZADAS:

1. Se corre proceso para arreglar la información.

PENDIENTES.

LEONARDO FABIO GOMEZ CASTAÑO.

Consultor
D.S.I. S.A.

