



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°	3	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 (-)	13.121.238
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)	52.484.950

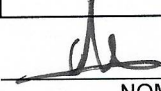
OBJETO DEL CONTRATO: SOPORTE, ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE FORTUNER VIGENCIA 2020

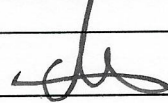
TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO
------------------	---------	----------------------------------

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.**

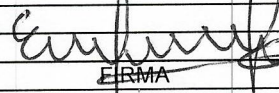
**Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.**

  
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 21 DE ABRIL DE 2021

DATOS DEL SUPERVISOR		
ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO	JEFE SECCION CONTABILIDAD	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

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





### ACTA DE PAGO N° 03

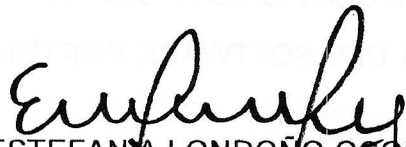
CONTRATO: CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N° 0051/21  
OBJETO: SOPORTE, ACTUALIZACION DEL SOFTWARE FORTUNER VIGENCIA 2021  
CONTRATISTA: D.S.I. S.A.  
VALOR ACTA: \$6'560.619.00

En el municipio de Manizales, a los 21 días del mes de abril 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 tercer pago del correspondiente contrato en mención

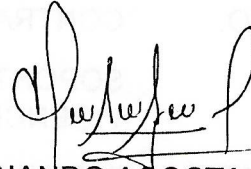
VALOR CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO PARCIAL DEL CONTRATO N° 0051/21 por \$6'560.619.00, según factura FVE2012

RELACION DE PAGOS	
VALOR CONTRATO	\$72'166.807
ACTA N° 001	\$6'560.619
ACTA N° 002	\$6'560.619
ACTA N° 003	\$6'560.619
VALOR EJECUTADO	\$19'681.857
FOR LIBERAR	\$52'484.950

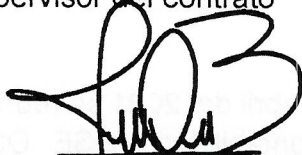
No siendo otro el objeto de la presente acta se firma por quienes intervienen en ella.



ESTEFANÍA LONDOÑO OSORIO  
Jefe Sección Contabilidad  
Supervisor del contrato



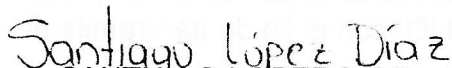
HERNANDO ACOSTA CLAVIJO  
Representante Legal  
D.S.I. S.A.



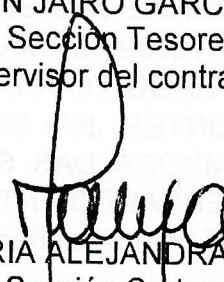
JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE  
Jefe Sección Presupuesto  
Supervisor del contrato



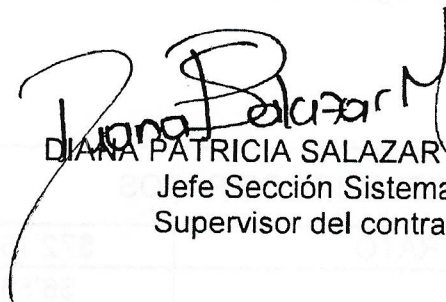
JOHN JAIRO GARCIA OSPINA  
Jefe Sección Tesorería  
Supervisor del contrato



SANTIAGO LOPEZ DIAZ  
Jefe Sección Suministros  
Supervisor del contrato



MARIA ALEJANDRA CLAVIJO H  
Jefe Sección Cartera  
Supervisor del contrato



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 21 días del mes de abril de 2021



ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO  
JEFE SECCION CONTABILIDAD





FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



<b>No.</b>	<b>FVE2012</b>
Hora del documento:	07:56:06
Fecha del documento:	2021 04 21
Fecha de vencimiento:	2021 04 21
Forma de pago:	CREDITO
Moneda:	COP
Vendedor:	01

CUFE697d9dd713bac7ae3ee17afe161b4bf4893bb660e3cc9cd217e75d782cfb3ca560077a3f226db2b75fdeb7ce4e919a9e

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 ABRIL	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.  
 Artículo 774 del Código de Comercio.  
 Responsables de IVA  
 No somos Autoretenedores  
 Código Actividad: 5820

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



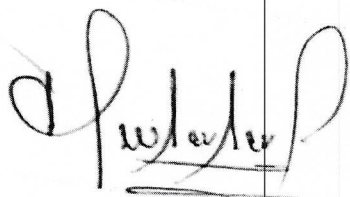


CERTIFICADO DE PAGO APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD  
SOCIAL Y PARAFISCALES

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, 21 de abril del 2021



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







**ASOPAGOS**  
S.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES  
PLANILLA NRO. 20264068  
REFERENCIA DE PAGO (PIN):  
Fecha Pago Planilla: 2021-04-12

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE			
RAZÓN SOCIAL	DSI SA	TIPO DE PERSONA	Jurídica
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	800122217	D.V.	7
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 69 27 133	DEPARTAMENTO	CALDAS
ACTIVIDAD ECONOMICA	5820	CORREO ELECTRÓNICO	admin@dsi.com.co
FAX	8872112	SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA
			TELÉFONO 8873113
			NOMBRE SUCURSAL 0
			Tipo de aportante Empleado
			MUNICIPIO MANIZALES
			TIPO DE DOCUMENTO B menor a 200 empleados
			NIT 8873113

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

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2021	Mes: 03	Año: 2021	Mes: 04	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
7		\$17.532.000		20264068

IDENTIFICACION DEL AFILIADO												Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo	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				\$1.352.000
CC-1053864803	01	No	No	No	17	1	Fijo	VELASQUEZ MENDEZ ISABELIA				\$1.000.000
CC-10275192	01	No	No	No	17	1	Fijo	VILLA DIAZ LUIS ANGEL				\$2.184.000

Identificación		I N G	R E T	T D A E F	T D A E F	T V P P	Fecha Nov Vsp	V T S I L N	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	I G E Fin	Fecha Ige Fin	L M A Inicio	Fecha Lma Fin	V A C Inicio	Fecha Vac Fin	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 - 1053864803																				0			
CC - 10275192																				0			

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC 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	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 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 - 03

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADO	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
RA	5	\$2.429.000	\$0	\$0	\$2.500	\$52.500	0	\$0	\$0	\$0	\$2.534.000
COMPENSIIONES	2	\$376.400	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$376.400

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADO	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPIC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPIC	SUBTOT AL APORTES S COT	SUBTOT AL APORTES S	RADICACION AUTOLIQD INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPIC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPIC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SALUD	2	\$85.800	\$0	0	\$0	0	\$0	\$85.800	0	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$85.800	\$0	\$0	\$85.800
TOTAL																				
EPS SURA	4	\$455.600	\$0	0	\$0	0	\$0	\$455.600	0	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$455.600	\$0	\$0	\$455.600
COOMEVA EPS	1	\$160.000	\$0	0	\$0	0	\$0	\$160.000	0	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$160.000	\$0	\$0	\$160.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADO	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 AUTOLIQD INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ADMINISTRA DORA	7	\$91.900	0	\$0	\$0	\$91.900	0	\$0	\$91.900	0	\$0	\$0	\$91.900

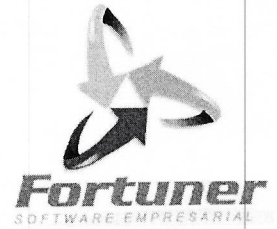
TOTAL APORTES PARAFISCALES

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







**Empresa: EMPOCALDAS**

**Fecha: Abril 20 2021 Hora: 2:00 pm a 2:15 pm**

**FUNCIONARIO Y CARGO.**

Estefanía Londoño Osorio– jefe de sección contabilidad

**TEMA :** Traslado parametrización.

**LABORES REALIZADAS:**

1. Se traslada parametrización de medios magnéticos de la contabilidad 019 a la 020.

**PENDIENTES.**

**LEONARDO FABIO GOMEZ CASTAÑO.**

Consultor  
D.S.I. S.A.



**Empresa: EMPOCALDAS**

**Fecha: 21 – 04 -2021**

**DEPENDENCIA**

SUMINISTROS

**LABORES REALIZADAS:**

**VISITA.**

Revisión en inconsistencias documentos de traslados. A continuación se adjunta los temas que se enviaron vía correo electrónico y ya fueron resueltos.

- *“CON EL FIN DE CORREGIR ERROR DE ENTRADA EN LA NT SJ000501 DE MARZO 24 EN LA SECCIONAL DE SAN JOSE, ME PERMITO ADJUNTAR PANTALLAZO TOMADO AL INTENTAR ANULAR EL REGISTRO QUE NO PERMITE SEGUIR DE LAS OBSERVACIONES, ES DE ANOTAR QUE EL TRASLADO CORRESPONDE A LA BODEGA 30.”*
- *“IRA M0011908 del 04-03-2021 En este caso se encontraron 2 elementos el 14961 y el 14805 que no tenían activos los parámetros: a) En ingreso IVA hace parte del costo y, b) IVA hace parte del costo. Esto afecta los valores de las NT y las ET. Es importante informar que estos códigos solo afectan las NT 16672 y 16676 (Arauca y Neira respectivamente).”*
- *“IRA M0011914 del 15-03-2021 En este caso el ingreso se realizó por la bodega 30, según información dada en la capacitación recibida el día jueves 14 de abril esta bodega no está parametrizada para los ingresos; la única para ingresos sería la bodega 00. Debido a esto es que posiblemente se genere la diferencia del IVA en las NT y ET; puesto que al verificar la llave 2132 se encuentra parametrizada adecuadamente.”*
- *“Después de verificar los ajustes realizados en el día de ayer, encontramos que aún se presenta inconsistencia en la Seccional de Anserma con la ET 16640, en la cual no se está asumiendo el valor del IVA y refleja ante la contabilidad una diferencia de \$3.354.490”*



**JUAN SEBASTIAN OBANDO C.**  
Consultor  
D.S.I. S.A.



**Empresa: EMPOCALDAS**

**Fecha: 16 - 04 -2021**

**DEPENDENCIA**

SUMINISTROS

**LABORES REALIZADAS:**

De manera remota se corrigen las siguientes inconsistencias reportadas via correo electrónico.

<b>BODEGA 30</b>						
NT0000004800	2021/03/24	11518110021	CLORO	968,00	2.038.746,35	0,00 2.038.746,35 CHINCHINA ->VITERBO
ET0000004800	2021/03/24	11518110021	CLORO	968,00	2.634.934,72	0,00 2.634.934,72 CHINCHINA ->VITERBO
				-596.188,37		
NT0000004801	2021/03/24	11518110021	CLORO	968,00	2.038.746,35	0,00 2.038.746,35 CHINCHINA ->ANSERMA
ET0000004801	2021/03/24	11518110021	CLORO	968,00	2.634.934,72	0,00 2.634.934,72 CHINCHINA ->ANSERMA
				-596.188,37		
NT0000004802	2021/03/24	11518110021	CLORO	476,00	1.002.524,03	0,00 1.002.524,03 CHINCHINA ->RISARALDA
ET0000004802	2021/03/24	11518110021	CLORO	476,00	1.295.691,04	0,00 1.295.691,04 CHINCHINA ->RISARALDA
				-293.167,01		
NT0000004806	2021/03/24	11518110021	CLORO	204,00	429.653,16	0,00 429.653,16 CHINCHINA ->FILADEFIA
ET0000004806	2021/03/24	11518110021	CLORO	204,00	400.525,44	0,00 400.525,44 CHINCHINA ->FILADEFIA
				29.127,72		
NT0000004807	2021/03/24	11518110021	CLORO	476,00	1.002.524,03	0,00 1.002.524,03 CHINCHINA ->ARAUCA
ET0000004807	2021/03/24	11518110021	CLORO	476,00	934.559,36	0,00 934.559,36 CHINCHINA ->ARAUCA
NT0000004808	2021/03/24	11518110021	CLORO	968,00	2.038.746,35	0,00 2.038.746,35 CHINCHINA ->AGUADAS
ET0000004808	2021/03/24	11518110021	CLORO	968,00	1.900.532,48	0,00 1.900.532,48 CHINCHINA ->AGUADAS
				138.213,87		
<b>BODEGA 00</b>						
NT0000000520	2021/03/16	77502010002	ACOPLE UNIVERSAL DE 4"	2,00	119.162,83	0,00 119.162,83 RISARALDA ->KILOMETRO 41
ET0000000520	2021/03/16	77502010002	ACOPLE UNIVERSAL DE 4"	2,00	101.338,80	0,00 101.338,80 RISARALDA ->KILOMETRO 41

- "MARMATO: NT vs ET No. Documento: MT0000000431 Embarque entre bodegas de la 06 a la 30, Titriplex Solución A y Cal. "
- "MARULANDA: NT vs ET No. Documento: ML0000000417 Embarque entre bodegas de la 06 a la 30, Fenolfaleína."

- "Manizales - Neira: NT NT0000016641 desde la principal Manizales a la principal de Neira y en Neira no aparece el traslado. Sale de Manizales, pero no se refleja el ingreso en Neira."
- "La llave 6288 presento movimiento en la Seccional de San José (EM). Este elemento solo se visualiza en la Seccional de San José y está generando inconsistencias."
- "La NT 16640 no incluye IVA."

**PENDIENTES.**



**JUAN SEBASTIAN OBANDO C.**  
Consultor  
D.S.I. S.A.

**Empresa: EMPOCALDAS**

**Fecha: Abril 21 2021 Hora: 2:00 pm a 2:35 pm**

**FUNCIONARIO Y CARGO.**

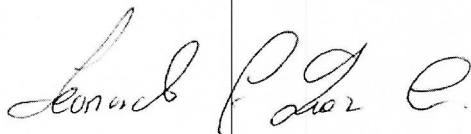
Estefanía Londoño Osorio– jefe de sección contabilidad

**TEMA :** Capacitación medios magnéticos.

**LABORES REALIZADAS:**

1. Se explica cómo crear formatos, conceptos, cómo parametrizar cuentas nuevas, cómo generar y revisar medios.
2. Se le genera archivo a Excel con las cuentas que están parametrizadas, para facilitar la revisión.

**PENDIENTES.**



**LEONARDO FABIO GOMEZ CASTAÑO.**

Consultor  
D.S.I. S.A.







<b>Empresa: EMPOCALDAS</b>
----------------------------

<b>Fecha: 14 - 04 -2021</b>
-----------------------------

**DEPENDENCIA**

SUMINISTROS
-------------

**LABORES REALIZADAS:**

Capacitación módulo de inventario para reforzar conceptos y reparar procesos. (Creación de productos, ingreso de movimientos, embarque entre bodegas, traslados entre sucursales, consultas, informes)
--

<b>PENDIENTES.</b>
--------------------

**JUAN SEBASTIAN OBANDO C.**

Consultor  
D.S.I. S.A.

