



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°	4	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 (-)	19.681.857
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)	45.924.331

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 MAYO 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

POR LIBERAR

\$20.242.470
\$45'924.331

EMPRESA S.A. E		DIRECCION DE CONTRATACION		LISTA CRONOLOGICA DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES	
EMPRESA S.A. E		DIRECCION DE CONTRATACION		LISTA CRONOLOGICA DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS Y COMBUSTIBLES	
12/12/2011	ACTA N° 001	12/12/2011	ACTA N° 001	12/12/2011	ACTA N° 001
12/12/2011	ACTA N° 002	12/12/2011	ACTA N° 002	12/12/2011	ACTA N° 002
12/12/2011	ACTA N° 003	12/12/2011	ACTA N° 003	12/12/2011	ACTA N° 003
12/12/2011	ACTA N° 004	12/12/2011	ACTA N° 004	12/12/2011	ACTA N° 004

Empresas de Caldas
 Emprendimientos
 www.empresasdecaldas.gov.co



ACTA DE PAGO N° 04

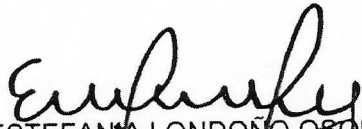
CONTRATO: CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N° 000121
 OBJETO: REPORTE ACTUALIZACION DEL SOFTWARE FORTRUIS
 VICENCIA 5021
 CONTRATISTA: B.S.I. S.A.
 VALOR ACTA: \$6.500.000,00

En el municipio de Manizales, a los 11 días del mes de mayo del 2012 se reunieron: ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO, Jefe Sección Contratación, JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE, Jefe Sección Presupuesto, JOHN JAIRO GARCIA OSORIO, Jefe Sección Tesorería, MARIA ALEJANDRA CLAVIO HOYOS, Jefe Sección Contratación, LUIS DIAZ, Jefe Sección Suministros, DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES, Jefe Sección Sistemas de la Empresa de Caldas, y el representante legal de la Empresa B.S.I. S.A., HERNANDO ANTONIO ACOSTA CLAVIO, con el fin de dar trámite al pago del contrato en mención.

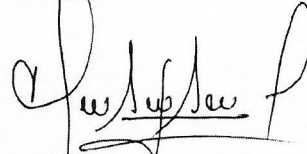
VALOR CORRESPONDIENTE AL CUARTO PAGO PARCIAL DEL CONTRATO N° 000121 por \$6.500.000,00, según Acta N° FVE2155

RELAZION DE PAGOS	
VALOR CONTRATO	\$12.100.000,00
ACTA N° 001	\$2.500.000,00
ACTA N° 002	\$2.500.000,00
ACTA N° 003	\$2.500.000,00
ACTA N° 004	\$2.500.000,00
VALOR ELICITADO	\$12.100.000,00
POR PAGAR	\$2.500.000,00

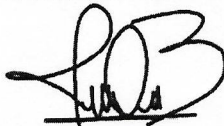
No siendo otro el objeto de la presente acta se firma por quienes intervienen en ella.



ESTEFANIA LONDONO OSORIO
Jefe Sección Contabilidad
Supervisor del contrato



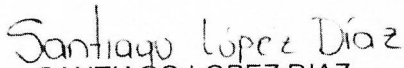
HERNANDO ACOSTA CLAVIJO
Representante Legal
D.S.I. S.A.



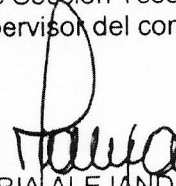
JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe Sección Presupuesto
Supervisor del contrato



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




empocaldas
Construyendo juntos tu bienestar



Gobierno de
CALDAS

**PRIMERO
LA GENTE**

 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 21 días del mes de mayo de 2021



ESTEFANIA LONDONO OSORIO
JEFE SECCION CONTABILIDAD

 Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas
 PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 890.803.239-9

Empresa: EMPOCALDAS

Fecha: 2021 - 05 - 10

FUNCIONARIO Y CARGO.

SUMINISTROS

LABORES REALIZADAS:

Se revisa inconsistencias en algunas referencias en las seccionales. Se encuentran inicialmente referencias que tienen saldo pero costo cero, se hace un kardex y se logra ver que desde el saldo inicial viene con la inconsistencia, para no generar un traslado de saldos de todas las referencias se corrigen de forma manual estas referencias poniéndole el costo en el saldo inicial.

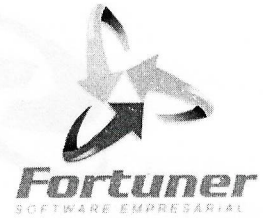
Se encuentran también productos con saldo pero costo en cero o negativo, se detecta la inconsistencia en algunos documentos febrero y marzo pero estos no se pueden corregir porque ya se realizó el cierre de estos meses en contabilidad. En compañía de Sergio se le hace un ajuste al costo a estos productos al mes de abril.

PENDIENTES.



JUAN SEBASTIAN OBANDO CEBALLOS

Consultor
D.S.I. S.A.



Empresa: EMPOCALDAS

Fecha: Abril 30 2021 Hora: 11:00 am a 11:30 am

FUNCIONARIO Y CARGO.

Estefanía Londoño Osorio– jefe de sección contabilidad

TEMA : Le generaba un error al ingresar movimientos contables por lote.

LABORES REALIZADAS:

1. Se le arregla un registro de base de datos que se le había dañado.

PENDIENTES.

LEONARDO FABIO GOMEZ CASTAÑO.

Consultor

D.S.I. S.A.

Empresa: EMPOCALDAS

Fecha: 2021 – 05 – 20

FUNCIONARIO Y CARGO.

SUMINISTROS – TESORERIA - PRESUPUESTO

LABORES REALIZADAS:

Se reporta una nota de traslado que se hizo en la seccional de Marmato hacia la seccional de Neira, pero en la seccional de destino no aparece reflejada la entrada. Se revisa el documento por base de datos y se encuentra que en el campo MMOVSUC no esta los datos del traslado, por lo que se puede concluir que este documento se digito por ingreso de documentos, por este motivo solo genero la salida y no realizó ningún traslado de la mercancía. Se socializa lo detectado con Santiago López, jefe del departamento de suministros para que en compañía de contabilidad tomen una decisión con respecto a la corrección de ese documento.

Se exporta base de datos de productos a Excel pos solicitud de Sergio y Luz Adriana.

Se corrige fecha en documento OB que al realizar la OP y llamarlo tenía fecha del año pasado.

Corrección de fecha CDP1143 y CDP1142 que tenían fecha de 20210409 y debían quedar con fecha de 20210401

PENDIENTES.



JUAN SEBASTIAN OBANDO CEBALLOS

Consultor

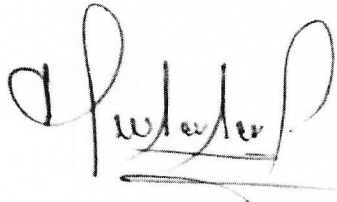
D.S.I. S.A.

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 mayo del 2021



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

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	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: 04	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN	
		Año: 2021	Mes: 05	Único	
Nro. DE TRABAJADORES	6	Vir. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN	
		\$16.632.000		20452255	

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	\$1.452.000
CC-10275192	01	No	No	No	17	1	Fijo	VILLA DIAZ LUIS ANGEL	\$2.184.000

NOVEDADES

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

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistenci a	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 Lic	Valor Lic	Días Cot	IBC Riesgos	C6 d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 10266197	EPS SURA	30	\$6.500.00	0.04000000	\$260.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$6.500.00	1	0.0052200	\$34.000
CC - 1053830954	EPS SURA	30	\$1.352.00	0.04000000	\$54.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.352.00	1	0.0052200	\$7.100
CC - 10268306	COOMEVA EPS	30	\$4.000.00	0.04000000	\$160.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$4.000.00	1	0.0052200	\$20.900
CC - 75069190	SALUD TOTAL	30	\$1.144.00	0.04000000	\$45.800	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.144.00	1	0.0052200	\$6.000
CC - 30236439	EPS SURA	30	\$1.452.00	0.04000000	\$58.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.452.00	1	0.0052200	\$7.600
CC - 10275192	EPS SURA	30	\$2.184.00	0.04000000	\$87.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$2.184.00	1	0.0052200	\$11.500

APORTES PARAFISCALES															
Identificación	CCF	Días Cot	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	0.04000000	\$260.000	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0		
CC-1053830954	CCF DE CALDAS	30	\$1.352.00	0.04000000	\$54.100	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0		
CC-10268306	CCF DE CALDAS	30	\$4.000.00	0.04000000	\$160.000	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0		
CC-75069190	CCF DE CALDAS	30	\$1.144.00	0.04000000	\$45.800	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0		
CC-30236439	CCF DE CALDAS	30	\$1.452.00	0.04000000	\$58.100	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0		
CC-10275192	CCF DE CALDAS	30	\$2.184.00	0.04000000	\$87.400	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0	0.00000000	\$0		

TOTALES PARA EL PERÍODO 2021 - 04											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR 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
COLPENSIÓN	5	\$2.445.000	\$0	\$0	\$52.500	\$52.500	0	\$0	\$0	\$0	\$2.550.000
PORVENIR	1	\$216.400	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$216.400

TOTAL APORTES DEL PERIODO 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	SUBTOT AL APORTES	RADICALIZACIÓN	SALDO FAVOR PERIODO ANTERIOR COT	SALDO FAVOR PERIODO 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	\$45.80	\$0	0	\$0	0	\$0	\$45.80	0	\$0	\$0	\$45.80	\$0	0	\$0	\$0	\$45.80	\$0	\$0	\$45.80
EPS SURRA	4	\$459.60	\$0	0	\$0	0	\$0	\$459.60	0	\$0	\$0	\$459.60	\$0	0	\$0	\$0	\$459.60	\$0	\$0	\$459.60

TOTAL APORTES DEL PERIODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDAD DES	VLR INCAPACIDAD DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOT AL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERIODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURRA	6	\$87.100	0	\$0	\$0	\$87.100	0	\$0	\$87.100	0	\$0	\$0	\$87.100

TOTAL APORTES PARA FISCALES													
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								

CONCEPTO		TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD		3	\$665.400
PENSIÓN		2	\$2.766.400
RIESGOS PROFESIONALES		1	\$87.100
CANTAS 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

