	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	

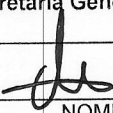
# CONTRATO Y AÑO	0051/2021	Acta N°	5	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	72.166.807
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	D.S.I. S.A.			3. VALOR TOTAL (1+2)	72.166.807
NIT O CC:	800.122.217			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	26.242.476
CDP (#, rubro y fecha)	00168. RUBRO APROPIACIÓN 21020225 DEL 15 DE ENERO 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)	39.363.712

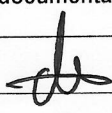
OBJETO DEL CONTRATO: SOPORTE, ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE FORTUNER VIGENCIA 2020

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.

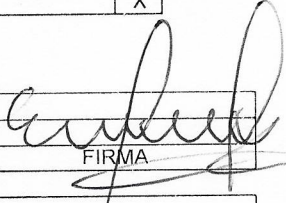
Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.


 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 JUNIO DE 2021

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

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

ACTA DE PAGO N° 05

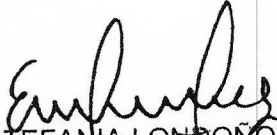
CONTRATO: CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N° 0051/21
OBJETO: SOPORTE, ACTUALIZACION DEL SOFTWARE FORTUNER
VIGENCIA 2021
CONTRATISTA: D.S.I. S.A.
VALOR ACTA: \$6'560.619.00

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

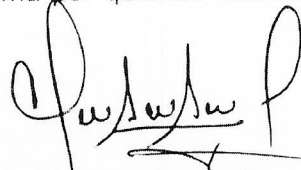
VALOR CORRESPONDIENTE AL QUINTO PAGO PARCIAL DEL CONTRATO N° 0051/21 por \$6'560.619.00, según factura FVE2299

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
ACTA N° 004	\$6'560.619
ACTA N° 005	\$6'560.619
VALOR EJECUTADO	\$32.803.095
POR LIBERAR	\$39'363.712

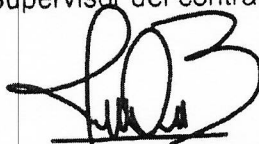
No siendo otro el objeto de la presente acta se firma por quienes intervienen en ella.



ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO
Jefe Sección Contabilidad
Supervisor del contrato



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



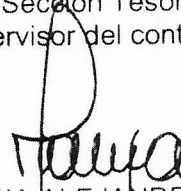
JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe Sección Presupuesto
Supervisor del contrato



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



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 junio de 2021



ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO
JEFE SECCION CONTABILIDAD



No.	FVE2299
Hora del documento:	14:32:08
Fecha del documento:	2021 06 21
Fecha de vencimiento:	2021 07 01
Forma de pago:	CREDITO
Moneda:	COP
Vendedor:	01

CUFEb1f0f47794dc54c1d768193c07a75c171cfd293894a5784d552f7b0a30615a487e733babddae0ebaaa9b882172a052c

EMPRESA	CLIENTE	RESOLUCION DIAN
DSI S.A NIT. 800122217 - 7 Calle 69 # 27-133 Manizalez 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	N° 18764013166560 - FVE2047 hasta FVE10000 VIGENCIA : 2021-05-10 hasta 2022-05-10

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	VLR UNIT	VLR BRUTO	% DCTO	% IVA	VALOR TOTAL
1010103001	SOPORTE Y MANTENIMIENTO SISTEMA FORTUNER MES DE JUNIO	1	5,513,125.21	5,513,125.21	0	19	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 COLOMBIANOS

**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 impuestos sobre las ventas - IVA
 No somos autorretenedores - No somos grandes contribuyentes
 Código Actividad: 5820

Recibida y Aceptada

Fecha: Día ____ Mes ____ Año ____

Nombre **Firma**



ASOPAGOS
S.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 20674561
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2021-06-09

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 ECONOMICA	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	SEGUNDO APELLIDO	CLAVIJO
PRIMER NOMBRE	HERNANDO	SEGUNDO NOMBRE	ANTONIO

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2021	Mes: 05	Año: 2021	Mes: 06	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vir. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
6		\$16.632.000		20674561

SISTEMA GENERAL DE SALUD										SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES					
Identificación	EPS	Días a Costo	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Costo	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	\$1.452.00	0.0400000	\$58.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.452.00	1	0.0052200	\$7.600
CC - 10275192	EPS SURA	30	\$2.184.00	0.0400000	\$87.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$2.184.00	1	0.0052200	\$11.500

APORTES PARAFISCALES														
Identificación	CCF	Días a 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	\$6.500.00	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	\$1.452.00	0.0400000	\$58.100	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 - 05											
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
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 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 INTERES COT OBL	VLR INTERES UPC	SUBTOT APORTES COT	SUBTOT APORTES	RADICACION AUTOLIMINIA	SALDO FAVOR PERIODO ANTERIOR	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	\$160.00	\$0	\$0	\$160.00
EPS SURA	4	\$459.60	\$0	0	\$0	0	\$0	\$459.60	0	\$0	\$0	\$459.60	\$0	0	\$0	\$459.60	\$0	\$0	\$459.60
SALUD TOTAL	1	\$45.80	\$0	0	\$0	0	\$0	\$45.80	0	\$0	\$0	\$45.80	\$0	0	\$0	\$45.80	\$0	\$0	\$45.80

TOTAL APORTES DEL PERIODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDAD	VLR INCAPACIDAD	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIMINIA INICIAL	SALDO FAVOR PERIODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	6	\$87.100	0	\$0	\$0	\$87.100	0	\$0	\$87.100	0	\$0	\$871	\$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

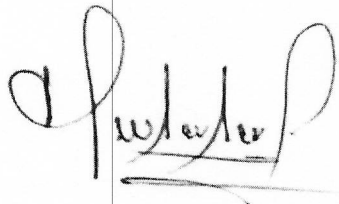
TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$4.184.300

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 junio del 2021



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



Empresa: EMPOCALDAS

Fecha: 2021 – 06-10

FUNCIONARIO Y CARGO.

SUMINISTROS

LABORES REALIZADAS:

Elaboración formatos para entradas y salidas por ajuste. Se replica en las 24 seccionales. Quedan definidos como 21 para salidas y 22 para las entradas.

Corrección inconsistencia que no permitía el ingreso al sistema a los usuarios de Fortuner, activos fijos y presupuesto. Se eliminan los archivos índices de cada uno de estos sistemas y se reorganizan para que se reconstruyan y así solucionar la inconsistencia

JUAN SEBASTIAN OBANDO CEBALLOS

Consultor
D.S.I. S.A.



Empresa: EMPOCALDAS

Fecha: 2021 – 06-02

FUNCIONARIO Y CARGO.

SUMINISTROS

LABORES REALIZADAS:

Corrección de elementos que en el saldo inicial tenían negativos en diferentes seccionales, con consentimiento de los jefes de contabilidad y suministro se decide poner en cero el saldo inicial de dichos productos.

Se recupera el documento AG001577 de la seccional de aguadas que se había anulado por error.

Se corrige llave de producto en palestina que aparecía doble pero correspondía a productos diferentes (15323).

Se corrige traslado de la principal a la seccional de filadelfia. Aparecía la NT pero no la ET en la seccional. Se reconstruye teniendo en cuenta el documento de origen.

Se encuentran algunos productos con costo negativo, ya que tienen saldo negativo también. Esto se produce porque en el mes de marzo se les hizo una salida mayor al saldo. Se indica hacer ajuste para corregir el negativo.



Empresa: EMPROCALDAS
Fecha: 2021 - 08-02
FUNCIONARIO Y CARGO: ADMINISTRADOR
LABORES REALIZADAS: <p>Conociendo de elementos que en el estado inicial se ven negativos en diferentes secciones, con consentimiento de los jefes de contabilidad y suministro se decide poner en cargo el estado inicial de dichos productos.</p> <p>Se recupera el documento A001077 de la sección tal de aguas que se había anulado por error.</p> <p>Se carga clave de producto en pastillas que sustraía sobre para correspondencia a productos diferentes (18323).</p> <p>Se carga traslado de la principal a la seccional de librería y correo la NT para no la ET en la seccional. Se reconstruye imprimiendo en cuenta el documento de origen.</p> <p>Se encuentran algunos productos con costo negativo, ya que tienen saldo negativo también. Esto se produce porque en el mes de marzo se les hizo una salida mayor al saldo. Se indica hacer ajuste para corregir el negativo.</p>

JUAN SEBASTIAN OBANDO CEBALLOS
Consultor
D.S.I. S.A.

