



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°	6	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 (-)	32,803,095
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)	32,803,093


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.**

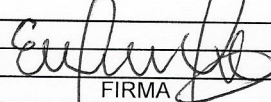
  
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

  
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

26 DE JULIO 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° 06

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

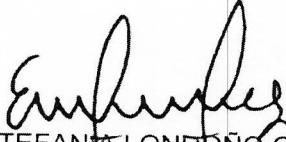
En el municipio de Manizales, a los 26 días del mes de julio del 2021 se reunieron: ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO, Jefe Sección Contabilidad PAULA MILENA VELASQUEZ CASTAÑO Jefe Sección Presupuesto (E), JOHN JAIRO GARCIA OSPINA Jefe Sección Tesorería, WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN Jefe Sección Cartera (E), SANTIAGO 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 sexto pago del correspondiente contrato en mención

VALOR CORRESPONDIENTE AL SEXTO PAGO PARCIAL DEL CONTRATO N° 0051/21 por \$6'560.619.00, según factura FVE2450

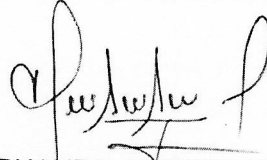
RELACION DE PAGOS	
VALOR CONTRATO	\$72'166.807
ACTA N° 001	\$6'560.619
ACTA N° 002	\$6'560.619
ACTA N° 003	\$6'560.619
ACTA N° 004	\$6'560.619
ACTA N° 005	\$6'560.619
ACTA N° 006	\$6'560.619
VALOR EJECUTADO	\$39'363.714
POR LIBERAR	\$32'803.093



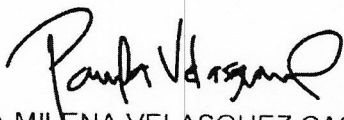
No siendo otro el objeto de la presente acta se firma por quienes intervienen en ella.



ESTEFANÍA LONDOÑO OSORIO  
Jefe Sección Contabilidad  
Supervisor del contrato



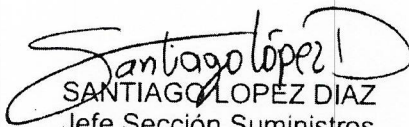
HERNANDO ACOSTA CLAVIJO  
Representante Legal  
D.S.I. S.A.



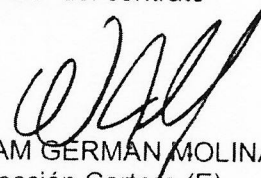
PAULA MILENA VELASQUEZ CASTAÑO  
Jefe Sección Presupuesto (E)  
Supervisor del contrato



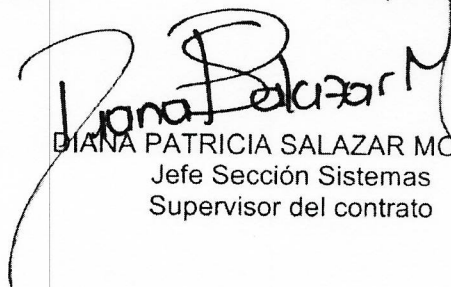
JOHN JAIRO GARCIA OSPINA  
Jefe Sección Tesorería  
Supervisor del contrato



SANTIAGO LOPEZ DIAZ  
Jefe Sección Suministros  
Supervisor del contrato



WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN  
Jefe Sección Cartera (E)  
Supervisor del contrato



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 26 días del mes de julio de 2021

  
ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO  
JEFE SECCION CONTABILIDAD

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







FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



<b>No.</b>	<b>FVE2450</b>
Hora del documento:	14:36:48
Fecha del documento:	2021 07 23
Fecha de vencimiento:	2021 07 23
Forma de pago:	CREDITO
Moneda:	COP
Vendedor:	01

CUFEaa44911d0d68373ac92c85bf954dccb1a037bab9ad65bbf291c870798488287b6bbdaf29d47ce7d659b5ef1064de09a8

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 FORTUNER MES DE JULIO	1	5,513,125.21	5,513,125.21	0	19	6,560,619.00

Impuesto	%	Vlr. Base	Vlr. Impuesto	SUBTOTAL	VALOR
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.  
Articulo 774 del Codigo de Comercio.  
Responsables de impuestosobre las ventas - IVA  
No somos autorretenedores - No somos grandes contribuyentes  
Codigo Actividad: 5820

\_\_\_\_\_  
Recibida y Aceptada

Fecha: Día \_\_\_\_ Mes \_\_\_\_ Año \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Nombre

\_\_\_\_\_  
Firma

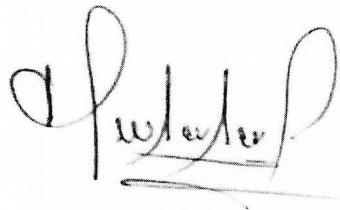


CERTIFICADO DE PAGO APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD  
SOCIAL Y PARAFISCALES

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, 23 de julio 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: 2021/07/01**

**FUNCIONARIO Y CARGO.**

**SUMINISTROS**

**TEMA:** Tiene dos llaves con costo errado (655 y 657) en la sucursal Anserma, en la bodega 06.

**LABORES REALIZADAS:**

Se le explica correr el proceso por inventarios/movimientos /ajuste de costo esto ya lo habían hecho con llaves de meses anteriores, Sergio utiliza el documento AC (Ajuste de costo), con doña Luz Aide revalorizan desde Junio quedando correcto.

*Jenifer A. Ramirez P.*

**JENIFER ANDREA RAMIREZ PAVAS**

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



**Empresa: EMPOCALDAS**

**Fecha: 2021-07-19**

**FUNCIONARIO Y CARGO.**

SUMINISTROS

**LABORES REALIZADAS:**

Revisión inconsistencia en traslados, el producto quedo con un costo diferente en la NT al que tenía en el IR. Después de revisar los productos relacionados se encuentra que tienen varias entradas y por diferente valor, lo que produce que al hacer la NT la cual toma el costo promedio no de igual al valor por el cual se compró. Se le explica a luz Adriana y ella indica que hará una nota contable para ajustar la diferencia ya que no es una inconsistencia del sistema.

Corrección documentos de ajuste que quedaron con IVA en el mes de junio y por este motivo se generan diferencias en el balance de inventarios.

En seccional de Anserma se realizó un ajuste de costo a unas referencias la semana pasada, pero seguía reflejando un costo erróneo; se corrige revalorizando.

Generación Tidsal a Excel para Sergio.



**JUAN SEBASTIAN OBANDO CEBALLOS**

Consultor

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







IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo o Cot	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		\$1.452.000
CC-10275192	01	No	No	No	17	1	Fijo	VILLA DIAZ LUIS ANGEL		\$2.184.000

NOVEDADES

Identificación	I N G	Fecha Ing	R E T	Fecha Ret	T D A E	T P P	T V S	Fecha Nov Vsp	V T S L	Fecha Sln Inicio	Fecha Sin Fin	I G E	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	L M A	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	V A C	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	A V C	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Ixp Inicio	Fecha Ixp Fin	
CC - 10266197																									0		
CC - 1053830954																									0		
CC - 10268306																									0		
CC - 75069190																									0		
CC - 30236439																									0		
CC - 10275192																									0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Substencia	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	FORVENIR	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 Aut Lic	Valor Lic	Días Cot	IBC Riesgos	Tarifa	Cot Obl	
CC - 10266197	EPS SURA	30	\$6.500.00	0.0400000	\$260.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$6.500.00	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	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	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	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	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	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	0.0400000	\$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 - 06

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSION POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APOORTE FONDO PENSION SOL	VLR APOORTE FONDO PENSION 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	\$52.500	\$52.500	\$52.500	0	\$0	\$0	\$0	\$2.550.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																				
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AVT. IGE	VLR IGE	AVT. DESC IMA	VLR IMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOT AL APORTES COT	SUBTOT AL APORTES S	RADICACION AUTOLIQUIDACION ANTERIOR OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SALUD TOTAL	1	\$45.800	\$0	0	\$0	0	\$0	\$45.800	0	\$0	\$0	\$45.800	\$0	0	\$0	\$0	\$45.800	\$0	\$0	\$45.800
EPS SURTA	4	\$459.600	\$0	0	\$0	0	\$0	\$459.600	0	\$0	\$0	\$459.600	\$0	0	\$0	\$0	\$459.600	\$0	\$0	\$459.600
COOMEVA EPS	1	\$160.000	\$0	0	\$0	0	\$0	\$160.000	0	\$0	\$0	\$160.000	\$0	0	\$0	\$0	\$160.000	\$0	\$0	\$160.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AVT 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 AUTOLIQUIDACION INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURTA	6	\$87.100	0	\$0	\$0	\$87.100	0	\$0	\$87.100	0	\$0	\$0	\$87.100

TOTAL APORTES PARA FISCALES				INTERESES MORA		TOTAL A PAGAR	
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	VALOR	TOTAL A PAGAR	
CCF DE CALDAS	6	\$665.400	0	\$0	\$665.400	\$665.400	
SENA	0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	
ICBF	0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	
ESAP	0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	
MinEdu	0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	

TOTAL A PAGAR		VALOR	
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR	TOTAL A PAGAR
SALUD	3	\$665.400	\$665.400
PENSIONES	2	\$2.766.400	\$2.766.400
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$87.100	\$87.100
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$665.400	\$665.400
SENA	1	\$0	\$0
ICBF	1	\$0	\$0
ESAP	1	\$0	\$0

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

