



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°	7	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 (-)	39,363,714
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)	26,242,474

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

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO		# FOLIOS
DOCUMENTO VERIFICADOS				
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.

Secretaria 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

23 DE AGOSTO DE 2021

DATOS DEL SUPERVISOR		
JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE	JEFE SECCION CONTABILIDAD (E)	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

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

✓ ACTA DE PAGO N° 07

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 23 días del mes de Agosto del 2021 se reunieron: JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE, Jefe Sección Presupuesto y Jefe Sección Contabilidad (E), 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 séptimo pago del correspondiente contrato en mención

\ VALOR CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PAGO PARCIAL DEL CONTRATO N° 0051/21 por \$6'560.619.00, según factura FVE 2594

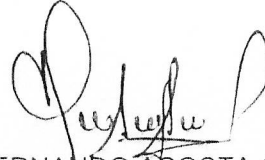
RELACION DE PAGOS	
VALOR CONTRATO	\$72'166.807
ACTA N° 001	\$6'560.619
ACTA N° 002	\$6'560.619
ACTA N° 003	\$6'560.619
ACTA N° 004	\$6'560.619
ACTA N° 005	\$6'560.619
ACTA N° 006	\$6'560.619
ACTA N° 007	\$6'560.619
VALOR EJECUTADO	\$45'924.333
POR LIBERAR	\$26'242.474

Handwritten signature
1/2

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



JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe Sección Presupuesto
Jefe Sección Contabilidad (E)
Supervisor del contrato



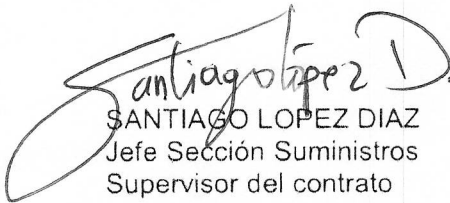
HERNANDO ACOSTA CLAVIJO
Representante Legal
D.S.I. S.A.



JOHN JAIRO GARCIA OSPINA
Jefe Sección Tesorería
Supervisor del contrato



MARIA ALEJANDRA CLAVIJO H
Jefe Sección Cartera
Supervisor del contrato 4/2



SANTIAGO LOPEZ DIAZ
Jefe Sección Suministros
Supervisor del contrato



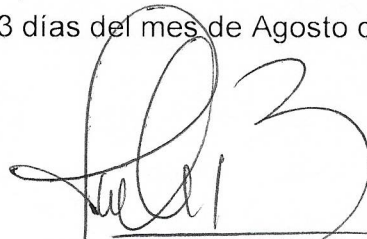
DIANA PATRICIA SALAZAR M
Jefe Sección Sistemas
Supervisor del contrato

EL JEFE DE LA SECCION DE CONTABILIDAD (E) 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 23 días del mes de Agosto de 2021



JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
JEFE SECCION CONTABILIDAD (E)

Empresa: EMPOCALDAS

Fecha: 2021-07-28

FUNCIONARIO Y CARGO.

SUMINISTROS

LABORES REALIZADAS:

Revisión inconsistencias en referencias en algunas seccionales, se reportan productos con cantidad pero sin costo, o sin cantidad y costo. Se hace una auditoria donde se logra identificar que la mayoría de estas inconsistencias provienen de años anteriores por lo cual se deben corregir desde el saldo inicial de la bodega actual para poder depurarlas. En algunas referencias donde la diferencia es el costo se realiza un ajuste con fecha.

Se exporta TIDSAL a excel



JUAN SEBASTIAN OBANDO CEBALLOS

Consultor

D.S.I. S.A.



Empresa: EMPOCALDAS

Fecha: 2021-08-04

FUNCIONARIO Y CARGO.

SUMINISTROS

LABORES REALIZADAS:

Corrección documento ET0000000677 que quedo doble Anserma, una proveniente de Riosucio y otra de Aguadas. Se modifica el consecutivo de la que salió de Riosucio quedando NT0000000672 y la entrada en Anserma ET0000000672.

Replica formato de "Entrada por Ajuste" y "Salida por Ajuste" en seccional de Manzanares.

JUAN SEBASTIAN OBANDO CEBALLOS

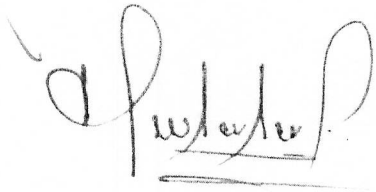
Consultor
D.S.I. S.A.

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, 23 de agosto del 2021



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

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 ELECTRONICO	ADMIN@DSI.COM.CO	TELÉFONO	8931340
FAX	8931340	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
10266197	ACOSTA	CLAVIJO
PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	
HERNANDO	ANTONIO	

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN			PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2021	Mes: 07	Año: 2021	Mes: 08	Único	
Nro. DE TRABAJADORES	6	Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN	21191088
		\$16.632.000			

IDENTIFICACION DEL AFILIADO												Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo 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 D A E	T D A E	T D A E	V Fecha Nov Vsp	V V T S L N	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln 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 V C P T	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin	
CC - 10266197																												
CC - 1053830954																												
CC - 10268306																												
CC - 75069190																												
CC - 30236439																												
CC - 10275192																												

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	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 Aut Lic	Valor Lic	Días Cot	IBC Riesgos	Có 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	0.00522000	\$34.000
CC - 1053830954	EPS SURA	30	\$1.352.00	0.04000000	\$54.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.352.00	1	0.00522000	\$7.100
CC - 10268306	COOMEVA EPS	30	\$4.000.00	0.04000000	\$160.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$4.000.00	1	0.00522000	\$20.900
CC - 75069190	SALUD TOTAL	30	\$1.144.00	0.04000000	\$45.800	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.144.00	1	0.00522000	\$6.000
CC - 30236439	EPS SURA	30	\$1.452.00	0.04000000	\$58.100	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.452.00	1	0.00522000	\$7.600
CC - 10275192	EPS SURA	30	\$2.184.00	0.04000000	\$87.400	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$2.184.00	1	0.00522000	\$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	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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2021 - 07										
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA										
ADMINISTRADO RA	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 SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	5	\$2.445.000	\$0	\$0	\$52.500	\$52.500	0	\$0	\$0	\$2.550.000
PORVENIR	1	\$216.400	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$216.400

TOTAL APORTES DEL PERIODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																				
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DIAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOT AL APORTES COT	SUBTOT AL APORTES	RADICACION AUTOLIQ ID O INICIA L	SALDO FAVOR PERIODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERIODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
EPS SURA	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
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

TOTAL APORTES DEL PERIODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDA DES	VLR INCAPACIDA DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACION	DIAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQ ID ACCION INICIAL	SALDO A 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	\$0	\$87.100

TOTAL APORTES PARAFISCALES			
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DIAS MORA
CCF DE CALDAS	6	\$665.400	0
SENA	0	\$0	0
ICBF	0	\$0	0
ESAP	0	\$0	0
Minedu	0	\$0	0

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

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

