



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°	8	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	72,166,807
				2. VALOR ADICIÓN (+)	
CONTRATISTA		D.S.I. S.A.		3. VALOR TOTAL (1+2)	72,166,807
NIT O CC:		800,122.217		4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	45,924,333
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)	19,681,855

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

27 DE SEPTIEMBRE 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

ACTA DE PAGO N° 08

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

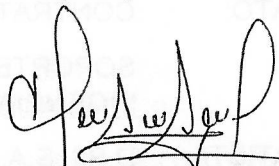
En el municipio de Manizales, a los 27 días del mes de septiembre del 2021 se reunieron: ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO, Jefe Sección Contabilidad, JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE, Jefe Sección Presupuesto, JOHN JAIRO GARCIA OSPINA Jefe Sección Tesorería, MARIA ALEJANDRA CLAVIJO HOYOS Jefe Sección Cartera, SANTIAGO 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 octavo pago del correspondiente contrato en mención


VALOR CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PAGO PARCIAL DEL CONTRATO N° 0051/21 por \$6'560.619.00, según factura FVE 2759

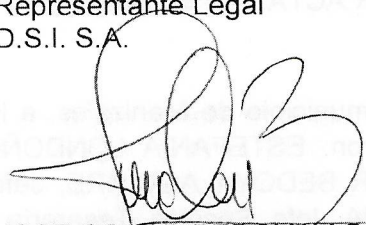
RELACION DE PAGOS	
VALOR CONTRATO	\$72'166.807
ACTA N° 001	\$6'560.619
ACTA N° 002	\$6'560.619
ACTA N° 003	\$6'560.619
ACTA N° 004	\$6'560.619
ACTA N° 005	\$6'560.619
ACTA N° 006	\$6'560.619
ACTA N° 007	\$6'560.619
ACTA N° 008	\$6'560.619
VALOR EJECUTADO	\$52'484.952
POR LIBERAR	\$19'681.855

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

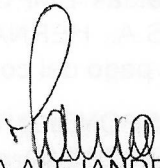

ESTEFANIA LONDONO OSORIO
Jefe Sección Contabilidad
Supervisor del contrato



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


JOHN JAIRO GARCIA OSPINA
Jefe Sección Tesorería
Supervisor del contrato


JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe Sección Presupuesto
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 JEFE DE LA SECCION DE CONTABILIDAD 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 27 días del mes de Septiembre de 2021



ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO
JEFE SECCION CONTABILIDAD



No.	FVE2759
Hora del documento:	15:26:48
Fecha del documento:	2021 09 20
Fecha de vencimiento:	2021 09 20
Forma de pago:	CREDITO
Moneda:	COP
Vendedor:	01

CUFEdee3a3141994f67a914b947f99c17cef80538e0a3fe18ea2555db0902ce3c482f7ef1241a1fda027e2bc95a95e4f451a

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	Nº 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 SEPTI	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 DIECINUEVPESOS COLOMBIANOS

**FAVOR CONSIGNAR EN DAVIVIENDA CTA CORRIENTE
Nº 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 delCodigo 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



Empresa: EMPOCALDAS

Fecha: 2021-09-03

FUNCIONARIO Y CARGO.

SUMINISTROS

LABORES REALIZADAS:

Revisión documentos de traslado que generan inconsistencia a la hora de comparar la salida con respecto a la entrada. Se encuentra que la inconsistencia se genera ya que dichos traslados se hicieron a las seccionales correspondiente pero a bodegas equivocadas lo que hacía que al hacer la revisión o comparativo no encontrarán ciertos elementos. Se corrigen los documentos trasladándolos a las bodegas correspondientes y así validando de nuevo que al hacer el comparativo correspondan las referencias de salida con las de entrada

JUAN SEBASTIAN OBANDO CEBALLOS

Consultor
D.S.I. S.A.

Empresa: EMPOCALDAS

Fecha: 2021-09-08

FUNCIONARIO Y CARGO.

SUMINISTROS - CONTABILIDAD

LABORES REALIZADAS:

Creación usuario para pasante en contabilidad con perfil de consulta.

Revisión parametrización de documentos de ET en las seccionales para que no estén revalorizando ya que se encontraron algunos documentos con valor diferente al de la salida de la seccional principal. Se auditan también los permisos de usuario para verificar que ninguno de los usuarios generales tenga la opción de modificar parámetros en los documentos.

Revisión inconsistencias en los costos iniciales de algunos productos en la seccional de Anserma. Como ya no se pueden realizar modificaciones en el saldo inicial porque esto alteraría los informes presentados cada mes, se determina un ajuste a la fecha. Se le indica a Sergio hacerlo por la opción de ajuste de costo.



JUAN SEBASTIAN OBANDO CEBALLOS

Consultor
D.S.I. S.A.



Empresa: EMPOCALDAS

Fecha: 2021-09-15

FUNCIONARIO Y CARGO.

SUMINISTROS - TESORERIA

LABORES REALIZADAS:

Corrección de tercero en OB 12682 que quedo a nombre de Martha Cecilia Salazar y debió quedar a nombre de Sandra Patricia Giraldo. Se modifica por base de datos en los módulos de exp, bancos y contabilidad.

Corrección documento (IRA) M00012003 que quedo con impuesto en algunos productos. Se revisan estos productos y no tienen el parámetro "En ingresos impuesto hace parte del costo", se activa el parámetro y se le indica a Luz Aidé como extractar el documento para repisar estos productos y así corregir el documento. Debido a esto los traslados que se hicieron de los productos con la inconsistencia quedaron mal, se corre la auditoria de ajustar costos por sucursal. Se realiza en las seccionales de Belalcazar, San Jose, Viterbo, Chinchina, Guarinocito, Arauca y Supia.

Inconsistencia con traslado entre bodegas 00 a 05 de la seccional de Dorada. Se encuentra la salida de la 00 con valores pero la entrada en la 05 en ceros. Después de auditar se puede identificar que la entrada fue anulada pero la salida siguió activa. Se le indica al administrador de la seccional de La Dorada que debe anular la salida para que en contabilidad no reporte esta diferencia.



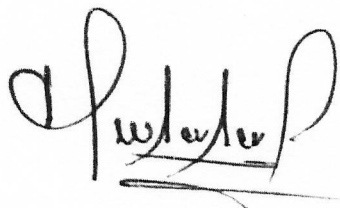
JUAN SEBASTIAN OBANDO CEBALLOS
Consultor
D.S.I. S.A.

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, 20 de septiembre del 2021



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

SISTEMA GENERAL DE SALUD										SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES					
Identificación	EPS	Días Costo	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Costo	IBC Riesgos	Código 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 Costo 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	Aporte Cot
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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$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	\$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2021 - 08										
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 PENSION SOL	VLR APOORTE FONDO PENSION SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	1	\$216.400	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$216.400
COLPENSIONES	5	\$2.445.000	\$0	\$0	\$52.500	\$52.500	0	\$0	\$0	\$2.550.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																				
ADMINISTRADORA	NÚM AFTL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. 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	RADICACIÓN AUTOLI O ANTERIOR OBL	SALDO FAVOR PERIODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERIODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE 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
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
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

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFTL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT. PAGO INCAPACIDAD DES	VLR INCAPACIDAD DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACION	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOT AL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLI O ANTERIOR INICIAL	SALDO FAVOR PERIODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ADMINISTRADORA	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 AFTL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS 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		VALOR	
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES		
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	

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

