

	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	0078/2020	Acta N°	2	1. VALOR INICIAL (Incluido IVA)	16.719.750
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	D.S.I. S.A.			3. VALOR TOTAL (1+2)	16.719.750
NIT O CC:	800.122.217			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	3.343.950
CDP (#, rubro y fecha)	00260, RUBRO APROPIACIÓN 21020225 DEL 04 DE FEBRERO DE 2020			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	3.343.950
RP (#, rubro y fecha)	R.P. # 00274 RUBRO APROPIACIÓN 21020225 DEL 29 DE FEBRERO DE 2020			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	10.031.850

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATACIÓN DE PLATAFORMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, COMPLETAMENTE AUTOMATIZADO DE EMISIÓN Y RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS CON DESTINO A LA DIAN, DECRETO 2242 DE 2015

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
<b>DOCUMENTO VERIFICADOS</b>			
1- Acta original			V 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.

Susana Gomez Osorio  
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

Susana Gomez Osorio  
FIRMA

<b>DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA</b>		
Copia del acta		X
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		X
Evaluación del Supervisor F-GC-18 (Solo aplica para el acta final).		N/A
Informe de actividades a cargo del Supervisor.		X
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 presupuesta		X

Fecha de presentación: 25/06/2020

<b>DATOS DEL SUPERVISOR</b>		
ESTEFANIA LONDONO OSORIO	JEFE SECCION CONTABILIDAD	
NOMBRE	CARGO	
		FIRMA

<b>DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS</b>		
00130638000100027417	CORRIENTE	BBVA COLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO



## ACTA DE PAGO N° 002

CONTRATO: CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N° 0078/2020

OBJETO: CONTRATACION DE FACTURACION ELECTRONICA, COMPLETAMENTE AUTORIZADA DE EMISION Y RECEPCION DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS CON DESTINO A LA DIAN, DANDO ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO POR EL DECRETO 2242 DE 2015, Y AL MISMO TIEMPO SE FACILITEN LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN CON CLIENTES Y PROVEEDORES

CONTRATISTA: D.S.I. S.A.

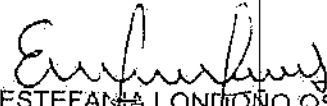
VALOR DE LA CUENTA: \$16'719.750.00

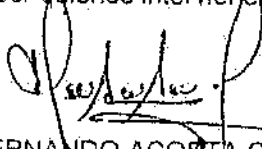
En el municipio de Manizales, a los 25 días del mes de junio de 2020 se reunieron: ESTEFANIA LONDONO OSORIO, Contador Público de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y el Representante Legal HERNANDO ANTONIO ACOSTA CLAVIJO, con el fin de dar trámite al segundo pago del correspondiente contrato en mención de los meses de mayo y junio

VALOR CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PAGO PARCIAL DEL CONTRATO N° 0078/20 por \$3'343.950.00

RELACION DE PAGOS	
VALOR CONTRATO	\$16'719.750
ACTA N° 001	\$3.343.950
ACTA N° 002	\$3.343.950
VALOR EJECUTADO	\$6'687.900
POR EJECUTAR	\$10'031.850

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.



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA  
**No. FVE490**  
 Fecha de expedición: 2020 06 22  
 Fecha de vencimiento: 2020 06 22  
 Forma de pago: CREDITO  
 Moneda: COP  
 Vendedor: 01

CUFEd9fda84ca32ae136923d48e01cd0b04f4d92441ecdc2823d2262c146694988a18fbc3d0bc44fa5af28a95f47f0f5b75a8

EMPRESA

CLIENTE

RESOLUCION DIAN

DSI S.A  
 NIT. 800122217 - 7  
 Calle 69 # 27-133 Manizales  
 TEL. 893 1340 EXT. 201 Cel. 310 721 9873  
 email: admin@dsi.com.co  
 Responsabilidad: 48

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  
 Nit. 890803239  
 CRA 23 # 75-82  
 TEL. 8867080 EXT 111

No.18763006298328.FVE476 HASTA FVE2046

VIGENCIA : 2020-06-08 HASTA 2020-12-08.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	VLR UNIT	VLR BRUTO	%	DCTO	%	IVA	VALOR TOTAL
1010109047	EMISION F. ELECTRONICA-MES DE MAYO	1	1,671,975.00	1,671,975.00	0	0.00	0	0.00	1,671,975.00
1010109047	EMISION F. ELECTRONICA-MES DE JUNIO	1	1,671,975.00	1,671,975.00	0	0.00	0	0.00	1,671,975.00

Impuesto	%	Vlr Base	Vlr Impuesto	SUBTOTAL	
EXENTO	0	3,343,950.00	0.00		3,343,950.00
IVA	5	0.00	0.00	DESCUENTOS	0.00
IVA	19	0.00	0.00	IVA	0.00
				RETEFUENTE	0.00
				TOTAL	3,343,950.00

OBSERVACIONES :

TOTALES EN LETRAS: TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS

FAVOR CONSIGNAR EN BBVA CUENTA CORRIENTE # 638027417 A NOMBRE DE D.S.J. S.A.

La presente factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio.  
 Artículo 774 del Código de Comercio.

No somos Autoretenedores  
 Responsabilidad O-48  
 Código Actividad: 5820

Recibida y Aceptada  
 Fecha: Día \_\_\_\_\_ Mes \_\_\_\_\_ Año \_\_\_\_\_  
 Nombre \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

## INFORME DE SUPERVISION

EL CONTADOR PUBLICO DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS - EMPOCALDAS S.A. E.S.P. - EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO N° 0075 DE 2019

### CERTIFICA QUE:

Revisados los documentos del contratista D.S.I. S.A. con NIT. 800.122.217-7, manifiesto que la Empresa cumplió con las obligaciones estipuladas en la cláusula segunda del contrato 078/2020.

Para constancia se firma a los 25 días del mes de junio de 2020.

  
ESTEFANIA LONDONO OSORIO  
JEFE SECCION CONTABILIDAD

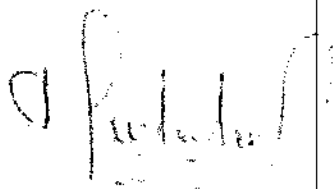


CERTIFICADO DE PAGO APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD  
SOCIAL Y PARAFISCALES

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 junio 2020



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

# BBVA

BBVA COLOMBIA  
NIT 860.003.020-1

## CERTIFICA

Que **D.S.I S.A** identificado(a) con nit jurídico número **800.122.217** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **Cuenta Corriente No 00130638000100027417** aperturada el **28 de noviembre de 2013**, cuenta **activa** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

El número de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuación:

9 dígitos: **638027417**

10 dígitos: **0638027417**

16 dígitos: **0638000100027417**

Recuerde que para pago en nómina a través de Net Cash, el formato a utilizar es de 16 dígitos.

Esta certificación se expide a solicitud del titular el día **19 de junio de 2020** a las **09:47**, con destino a **Quien Interese**.



Firma autorizada autografiada

BBVA COLOMBIA

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO