 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°	3	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 (-)	6.687.900
CDP (#, rubro y fecha)	00260, RUBRO APROPIACIÓN 21020225 DEL 04 DE FEBRERO DE 2020			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	1.671.975
RP (#, rubro y fecha)	R.P. # 00274 RUBRO APROPIACIÓN 21020225 DEL 29 DE FEBRERO DE 2020			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	8.359.875

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATACION DE PLATAFORMA DE FACTURACION ELECTRONICA, COMPLETAMENTE AUTOMATIZADO DE EMISION Y RECEPCION DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS CON DESTINO A LA DIAN, DECRETO 2242 DE 2015

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.

Jusana Gomez Osorio
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

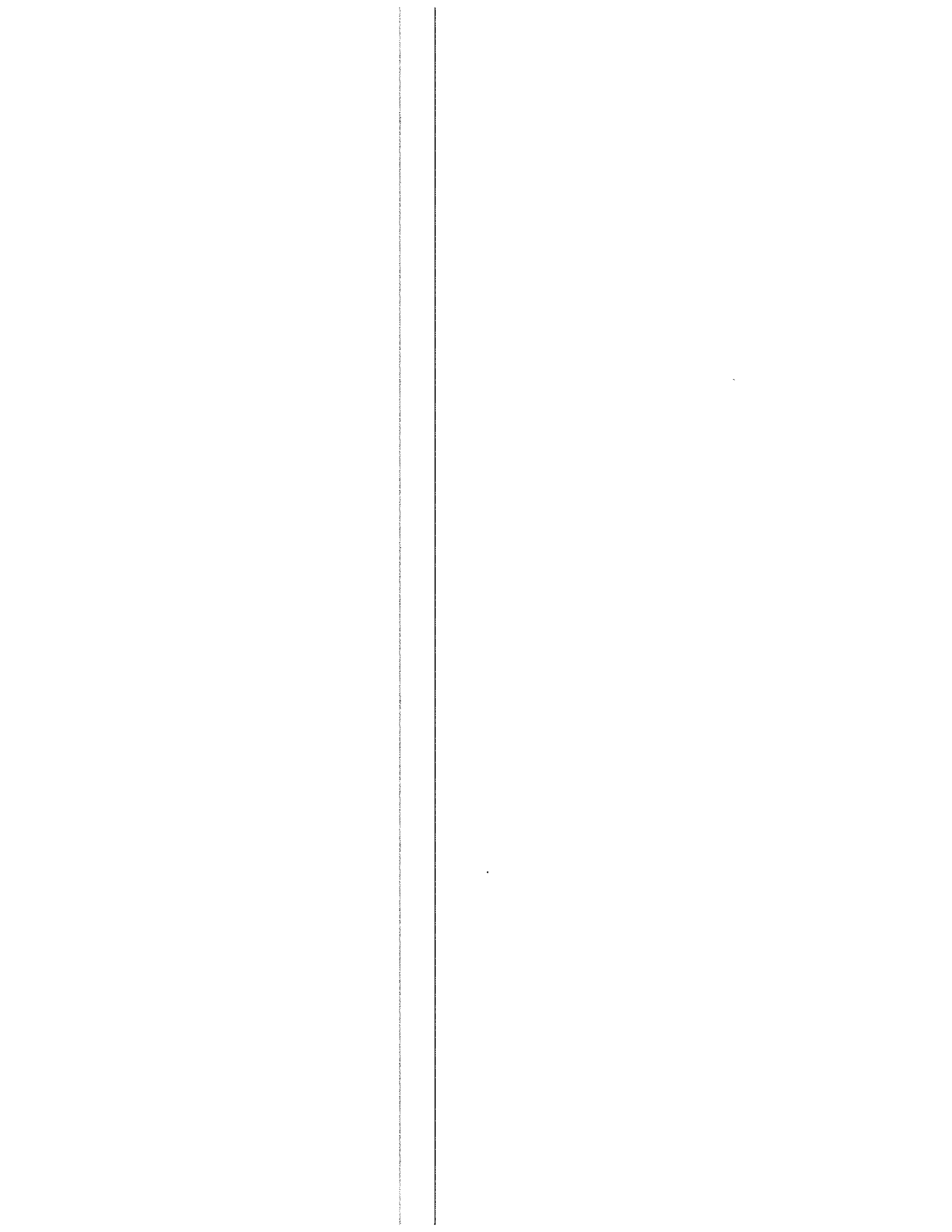
[Firma]
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERIA		
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.		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 presupuestal		X

Fecha de presentación 21/07/2020

DATOS DEL SUPERVISOR		
ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO	JEFE SECCION CONTABILIDAD	<u>[Firma]</u> FIRMA
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
00130638000100027417	CORRIENTE	BBVA COLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO





ACTA DE PAGO N° 003

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.

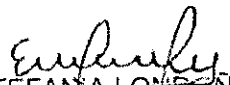
VALOR ACTA: \$1'671.975.00

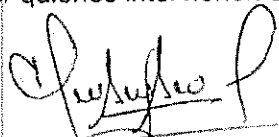
En el municipio de Manizales, a los 21 días del mes de julio de 2020 se reunieron: ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO, Contador Público de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y el Representante Legal HERNANDO ANTONIO ACOSTA CLAVIJO, con el fin de dar trámite al tercer pago del correspondiente contrato en mención del mes de julio

VALOR CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO PARCIAL DEL CONTRATO N° 0078/20 por \$1'671.975.00

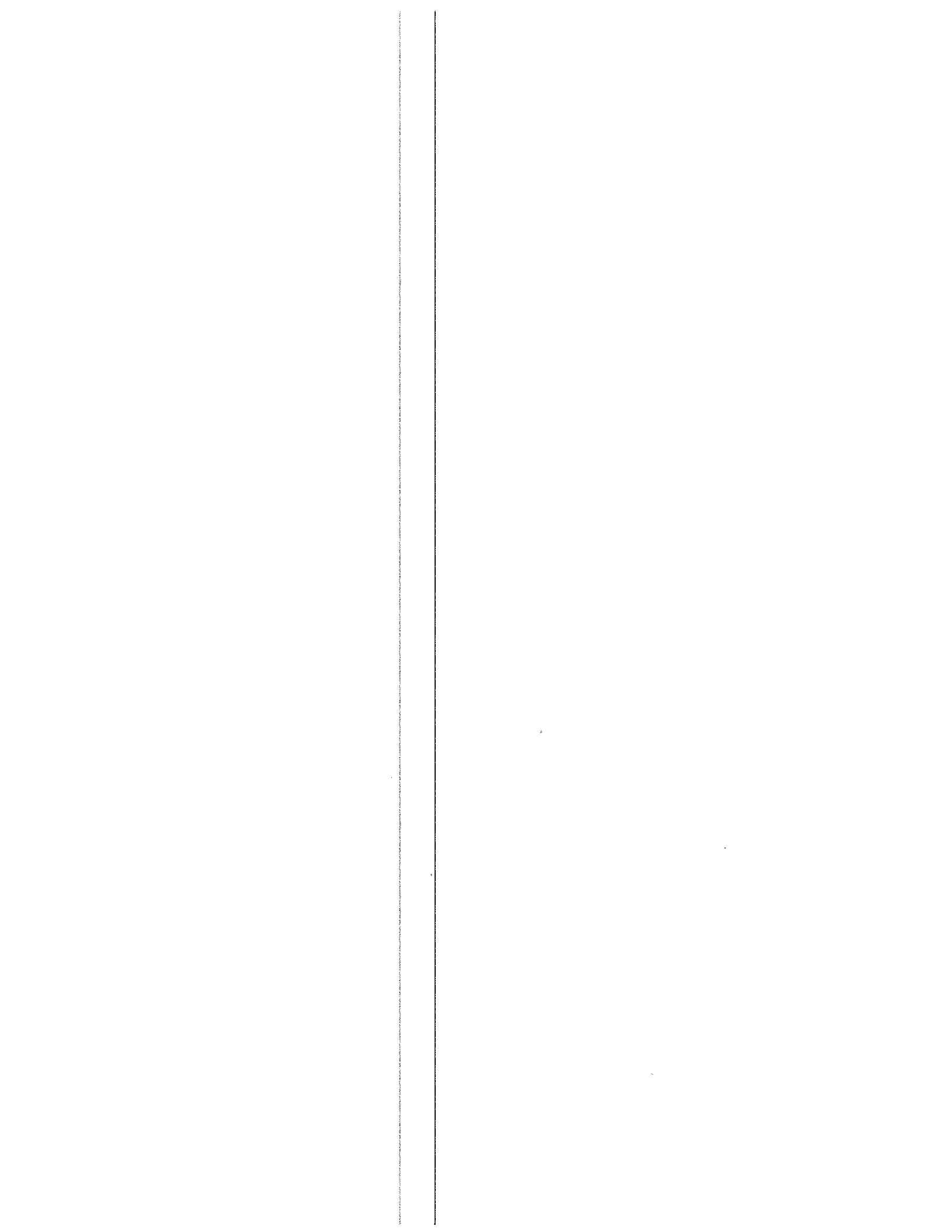
RELACION DE PAGOS	
VALOR CONTRATO	\$16'719.750
ACTA N° 001	\$3.343.950
ACTA N° 002	\$3.343.950
ACTA N° 003	\$1'671.975
VALOR EJECUTADO	\$8'359.875
POR EJECUTAR	\$8'359.875

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.





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° 0078 DE 2020

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 21 días del mes de julio de 2020.



ESTEFANIA LONDONO OSORIO
JEFE SECCIÓN CONTABILIDAD





FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



No.	FVE607
Hora del documento:	09:09:24
Fecha del documento:	2020 07 21
Fecha de vencimiento:	2020 07 21
Forma de pago:	CREDITO
Moneda:	COP
Vendedor:	01

EMPRESA	CUFE	CLIENTE	RESOLUCION DIAN
DSI S.A. NIT. 800122217 - 7 Calle 69 # 27-133 Manizales 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. 18763006298328 FVE476 HASTA FVE2046 VIGENCIA : 2020-06-08 HASTA 2020-12-08

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	VLR UNIT	VLR BRUTO	%	DCTO	%	IVA	VALOR TOTAL
1010109045	EMISION FACTURACION ELECTRONICA JULIO	1	1.405.021,01	1.405.021,01	0	0,00	19	266.953,99	1.671.975,00

Impuesto	%	Vlr. Base	Vlr. Impuesto		
EXENTO	0	0,00	0,00	SUBTOTAL	1.405.021,01
IVA	5	0,00	0,00	DESCUENTOS	0,00
IVA	19	1.405.021,01	266.953,99	IVA	266.953,99
				RETEFUENTE	0,00
				TOTAL	1.671.975,00

OBSERVACIONES :

TOTALES EN LETRAS: UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS

**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 IVA

No somos Autoretenedores

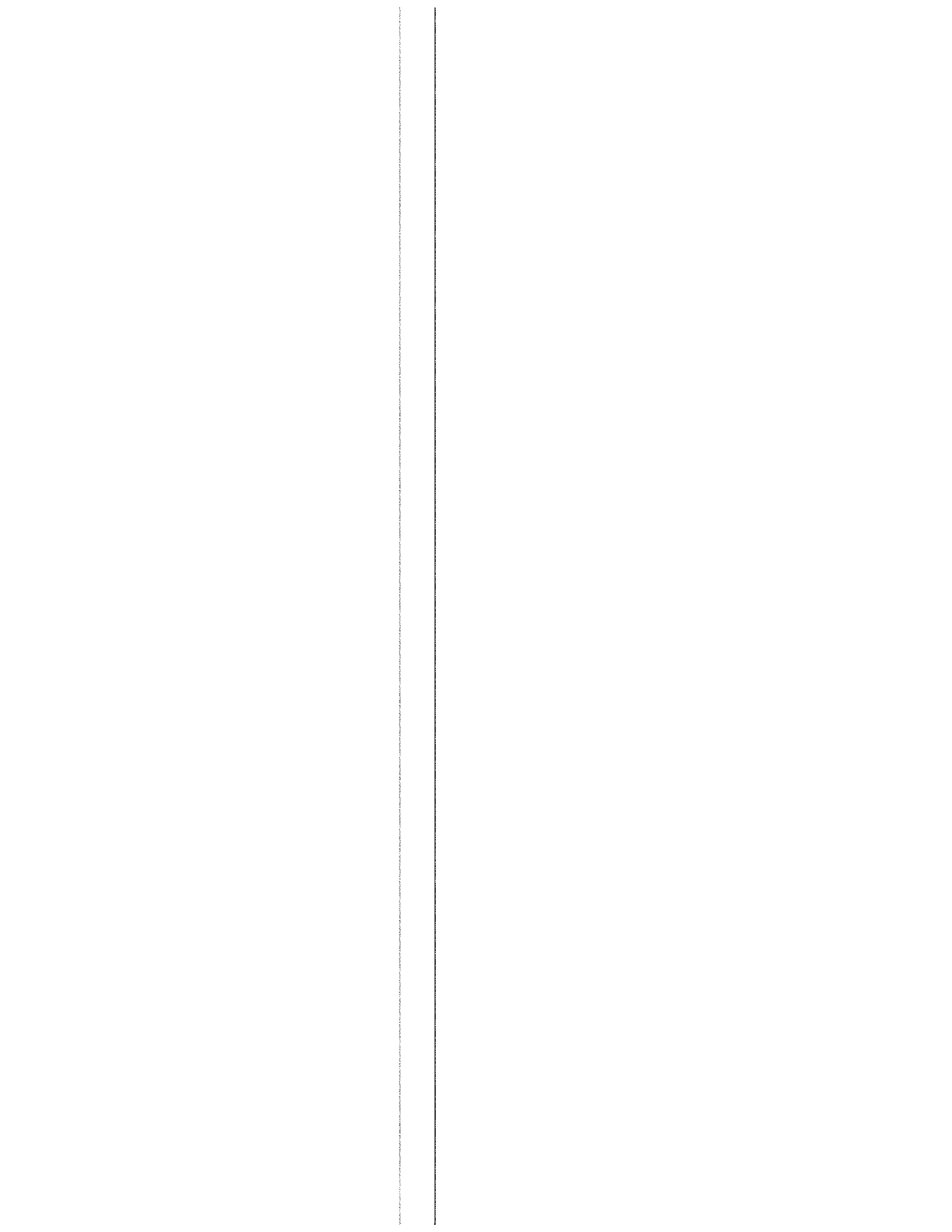
Código Actividad: 5820

Recibida y Aceptada

Fecha: Día ____ Mes ____ Año ____

Nombre

Firma



EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A E.S.P
EMPOCALDAS S.A E.S.P

NIT 890.803.239-9

REGISTRO PRESUPUESTAL

NUMERO 000274

FECHA DE EXPEDICION 2020/02/29

CERTIFICADO DISPON. NRO - 000260

COMPROMISO QUE AMPARA CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N° 0078 FEB 20 CONTRATACION DE FACTURACION ELECTRONICA CON DESTINO A LA DIAN

BENEFICIARIO D.S.I. S.A.

C.C NRO 800122217

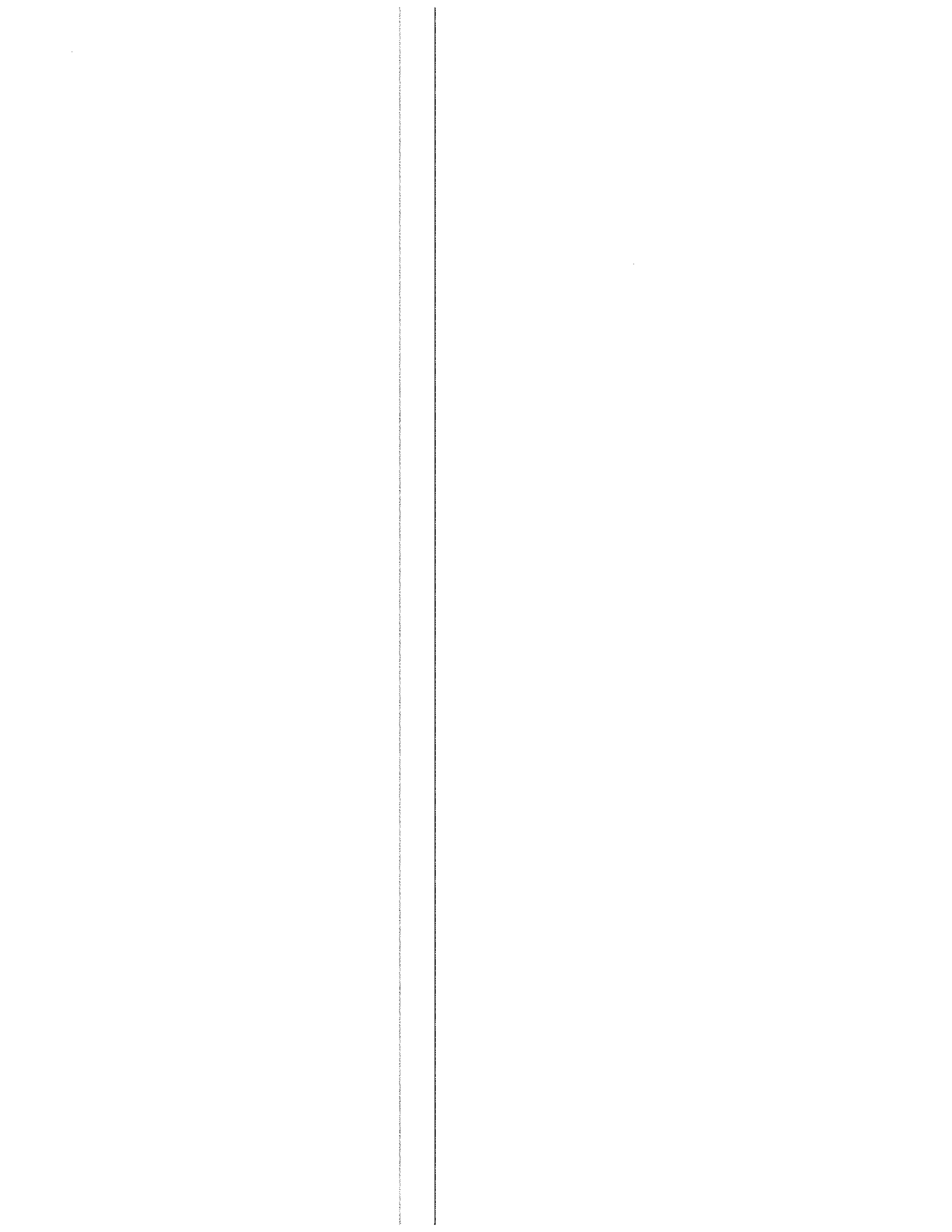
Con el presente acto administrativo se afecta de manera definitiva, la(s) apropiación(es) y no serán utilizados con otro fin. (Requisito de perfeccionamiento y anterior a la ejecución).

RUBRO APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
21020225	SISTEMATIZACIÓN	16,719,750
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		16,719,750

PLAZO DE EJECUCION 300 DIAS


JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE

Jefe Sección Presupuesto

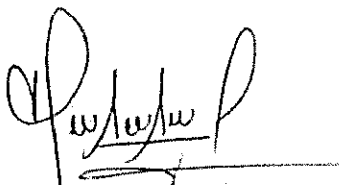


CERTIFICADO DE PAGO APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD
SOCIAL Y PARAFISCALES

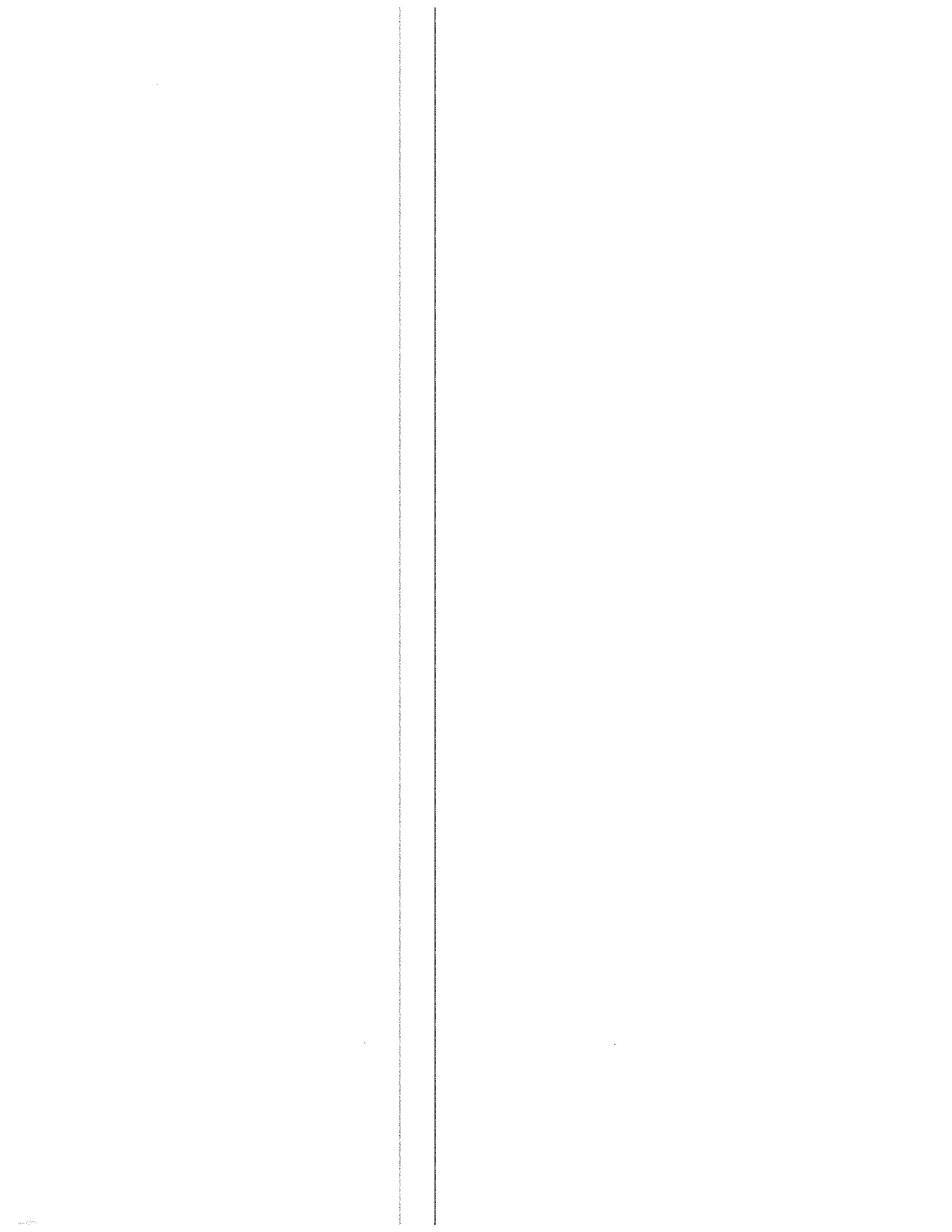
CERTIFICACION

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, 24 de julio 2020



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





PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
 PLANILLA NRO. 18418876
 REFERENCIA DE PAGO (PIN):
 Fecha Pago Planilla: 2020-07-22

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 ECONÓMICA	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	ACOSTA	SEGUNDO APELLIDO
	10266197	HERNANDO	ANTONIO
			CLAVIJO

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2020	Mes: 06	Año: 2020	Mes: 07	Único
Nro. DE TRABAJADORES	6	Vlr. TOTAL NÓMINA	\$14.300.000	Nro. DE RADICACIÓN
				18418876

IDENTIFICACION DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo 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 CLAUDIO HERNANDO ANTONIO		\$5.000.000
CC-1053830954	01	No	No	No	17	1	Fijo	ACOSTA DIOQUE SEBASTIAN		\$1.300.000
CC-10268306	01	No	No	No	17	1	Fijo	LOPEZ PEÑAEZ FERNANDO		\$3.500.000
CC-75069190	01	No	No	No	17	1	Fijo	NARANJO PINEDA HERNANDO FABIO		\$1.100.000
CC-30236439	01	No	No	No	17	1	Fijo	NARVAEZ SERNA ALEXANDRA		\$1.300.000
CC-10275192	01	No	No	No	17	1	Fijo	VILLÁ DIAZ LUIS ANGEL		\$2.100.000

NOVEDADES

Identificación	I N G	R E T	Fecha Ingres	Fecha Ret	T D A E	T D A E	T D A E	V P P	Fecha Nov VBP	V T S E	V S L I N	Fecha Sin Inicio	Fecha Sin Fin	I G E	Fecha Ige Fin	I M A	Fecha Ima Inicio	Fecha Ima Fin	V A C	Fecha Vac Inicio	V C P T	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irl Inicio	Fecha Irl 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	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Substancial	Vlr no ret.
CC - 10266197	COLPENSIONES	30	\$5.000.000	0.1600000	\$800.000	\$0	\$0	\$800.000	\$25.000	\$25.000	\$0
CC - 1053830954	COLPENSIONES PORVENTR	30	\$1.300.000	0.1600000	\$208.000	\$0	\$0	\$208.000	\$0	\$0	\$0
CC - 10268306	COLPENSIONES	30	\$3.500.000	0.1600000	\$560.000	\$0	\$0	\$560.000	\$0	\$0	\$0
CC - 75069190	COLPENSIONES	30	\$1.100.000	0.1600000	\$176.000	\$0	\$0	\$176.000	\$0	\$0	\$0
CC - 30236439	COLPENSIONES	30	\$1.300.000	0.1600000	\$208.000	\$0	\$0	\$208.000	\$0	\$0	\$0
CC - 10275192	COLPENSIONES	30	\$2.100.000	0.1600000	\$336.000	\$0	\$0	\$336.000	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD										SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES					
Identificación	EPS	Días Cote	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Cote	IBC Riesgos	Có d t	Tarifa	Cot Obl
CC - 10266197	EPS SURA	30	\$5.000.000	0.0400000	\$200.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$5.000.000	1	0.0052200	\$26.100
CC - 1053830954	EPS SURA	30	\$1.300.000	0.0400000	\$52.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.300.000	1	0.0052200	\$6.800
CC - 10268306	COOMEVA EPS	30	\$3.500.000	0.0400000	\$140.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$3.500.000	1	0.0052200	\$18.300
CC - 75069190	SAJUD TOTAL	30	\$1.100.000	0.0400000	\$44.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.100.000	1	0.0052200	\$5.800
CC - 30236439	EPS SURA	30	\$1.300.000	0.0400000	\$52.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.300.000	1	0.0052200	\$6.800
CC - 10275192	EPS SURA	30	\$2.100.000	0.0400000	\$84.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$2.100.000	1	0.0052200	\$11.000

APORTES PARAFISCALES														
Identificación	CCF	Días Cote a 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	Cot Obl
CC-10266197	CCF DE CALDAS	30	\$5.000.000	0.0400000	\$200.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-1053830954	CCF DE CALDAS	30	\$1.300.000	0.0400000	\$52.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-10268306	CCF DE CALDAS	30	\$3.500.000	0.0400000	\$140.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-75069190	CCF DE CALDAS	30	\$1.100.000	0.0400000	\$44.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-30236439	CCF DE CALDAS	30	\$1.300.000	0.0400000	\$52.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-10275192	CCF DE CALDAS	30	\$2.100.000	0.0400000	\$84.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0

TOTALES PARA EL PERIODO 2020 - 06											
TOTAL APORTES DEL PERIODO A PENSION POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR FONDO PENSION SOL	VLR FONDO PENSION SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	5	\$2.080.000	\$0	\$0	\$25.000	\$25.000	0	\$0	\$0	\$0	\$2.130.000
FORVENIR	1	\$208.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$208.000

TOTAL APORTE DEL PERIODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC IMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOT AL APORTES COT	SUBTOT AL APORTES UPC	RADICACION AUTOLICION INICIAL	SALDO FAVOR PERIODO ANTERIOR COT	SALDO FAVOR PERIODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
EPS SURA	4	\$388.00	\$0	0	\$0	0	\$0	\$388.00	0	\$0	\$0	\$388.00	\$0	0	\$0	\$0	\$388.00	\$0	\$0	\$388.00
SALUD TOTAL	1	\$44.00	\$0	0	\$0	0	\$0	\$44.00	0	\$0	\$0	\$44.00	\$0	0	\$0	\$0	\$44.00	\$0	\$0	\$44.00
COOMEVA EPS	1	\$140.00	\$0	0	\$0	0	\$0	\$140.00	0	\$0	\$0	\$140.00	\$0	0	\$0	\$0	\$140.00	\$0	\$0	\$140.00

TOTAL APORTE DEL PERIODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDA DES	VLR INCAPACIDA DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACION	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLICION INICIAL	SALDO A FAVOR PERIODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	6	\$74.800	0	\$0	\$0	\$74.800	0	\$0	\$74.800	0	\$0	\$748	\$74.800

TOTAL APORTE PARAFISCIALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	CONCEPTO	VLR TOTAL APORTE	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
CCF DE CALDAS	6	N/A	\$572.000	0	\$0	\$572.000
SENA	0	01	\$0	0	\$0	\$0
ICBF	0	01	\$0	0	\$0	\$0
ESAP	0	N/A	\$0	0	\$0	\$0
Minedu	0	N/A	\$0	0	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	3	\$572.000
PENSIONES	2	\$2.338.000
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$74.800
CAJAS DE COMPENSACION	1	\$572.000
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$3.556.800

