	F-GC-29 Versión 4 Junio de 2020	<b>EMPOCALDAS S.A E.S.P</b> <b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>	
		<b>LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA</b>	

# CONTRATO Y AÑO	0078/2020	Acta N°	5	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 (-)	10.031.850
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)	5.015.925

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.

Laura Gordona Patino  
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

Laura Gordona Patino 06/10/2020.  
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.	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 28/09/2020

DATOS DEL SUPERVISOR		
ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO	JEFE SECCION CONTABILIDAD	
NOMBRE	CARGO	

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



**ACTA DE PAGO N° 005**

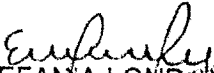
CONTRATO: CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N° 0078/2020  
OBJETO: CONTRATACION DE FACTURACION ELECTRONICA, COMPLETAMENTE AUTORIZADA DE EMISION Y RECEPCION DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS CON DESTINO A LA DIAN, DANDO ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO POR EL DECRETO 2242 DE 2015, Y AL MISMO TIEMPO SE FACILITEN LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN CON CLIENTES Y PROVEEDORES  
CONTRATISTA: D.S.I. S.A.  
VALOR ACTA: \$1.671.975.00

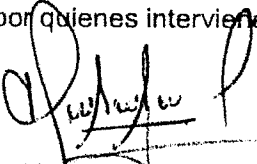
En el municipio de Manizales, a los 28 días del mes de septiembre del 2020 se reunieron: ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO, Contador Público de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y el Representante Legal HERNANDO ANTONIO ACOSTA CLAVIJO, con el fin de dar trámite al quinto pago del correspondiente contrato en mención.

VALOR CORRESPONDIENTE AL QUINTO PAGO PARCIAL DEL CONTRATO N° 0078/20 por \$1.671.975,00, según factura FVE857

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
ACTA N° 004	\$1.671.975
ACTA N° 005	\$1.671.975
VALOR EJECUTADO	\$11.703.825
POR EJECUTAR	\$5.015.925

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 28 días del mes de septiembre del 2020.

  
ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO  
JEFE SECCION CONTABILIDAD



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



<b>No.</b>	<b>FVE857</b>
Hora del documento:	15:57:55
Fecha del documento:	2020 09 24 ✓
Fecha de vencimiento:	2020 10 04
Forma de pago:	CREDITO
Moneda:	COP
Vendedor:	01

CUFE6ee4b44759ba4874291e6565f7ced08a6bc9125b06e1ff7d5f705264b6dd6ef95f744a466e00869bcd5eb4482bac442e

EMPRESA	CLIENTE	RESOLUCION DIAN
DSI S.A NIT. 800122217 - 7 Calle 69 # 27-133Manizales TEL. 893 1340 EXT. 201Cel. 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. 18763006298328FVE476 HASTA FVE2046  VIGENCIA : 2020-06-08 HASTA 2020-12-08

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	VLR UNIT	VLR BRUTO	% DCTO	% IVA	VALOR TOTAL
1010109045	EMISION FACTURA ELECTRONICA MES DE AGOSTO	1	1,405,021.01	1,405,021.01	0	19	1,671,975.00

Impuesto	%	Vlr Base	Vlr. Impuesto	SUBTOTAL	VALOR
EXENTO	0	0.00	0.00	1,405,021.01	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.  
Articulo 774 del Codigo de Comercio.  
Responsables de IVA  
No somos Autoretenedores  
Codigo Actividad: 5820

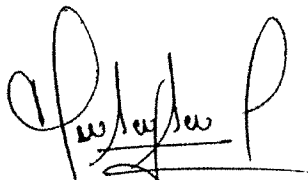
_____ <b>Recibida y Aceptada</b>	
Fecha: Día _____ Mes _____ Año _____	
_____ <b>Nombre</b>	_____ <b>Firma</b>

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, bajo gravedad de juramento, 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, 16 de septiembre 2020



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

PAGADO

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	SEGUNDO APELLIDO
10266197	ACOSTA	CLAVIJO
PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	
HERNANDO	ANTONIO	

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2020	Mes: 08	Año: 2020	Mes: 09	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
8		\$17.055.606		18808657

SISTEMA GENERAL DE SALUD										SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES					
Identificación	EPS	Días Co t	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Co t	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 10266197	EPS SURA	30	\$5.500.00	0.0400000	\$220.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$5.500.00	1	0.0052200	\$28.800
CC - 1053830954	EPS SURA	30	\$1.300.00	0.0400000	\$52.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.300.00	1	0.0052200	\$6.800
CC - 1053859294	EPS SURA	30	\$877.803	0.0400000	\$35.200	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$877.803	1	0.0052200	\$4.600
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	\$1.100.00	0.0400000	\$44.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.100.00	1	0.0052200	\$5.800
CC - 30236439	EPS SURA	30	\$1.300.00	0.0400000	\$52.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.300.00	1	0.0052200	\$6.800
CC - 1053864803	SALUD TOTAL	30	\$877.803	0.0400000	\$35.200	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$877.803	1	0.0052200	\$4.600
CC - 10275192	EPS SURA	30	\$2.100.00	0.0400000	\$84.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$2.100.00	1	0.0052200	\$11.000

APORTES PARAFISCALES														
Identificación	CCF	Días Cot 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	
CC-10266197	CCF DE CALDAS	30	\$5.500.00	0.0400000	\$220.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	
CC-1053830954	CCF DE CALDAS	30	\$1.300.00	0.0400000	\$52.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	
CC-1053859294	CCF DE CALDAS	30	\$877.803	0.0400000	\$35.200	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	\$1.100.00	0.0400000	\$44.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	
CC-30236439	CCF DE CALDAS	30	\$1.300.00	0.0400000	\$52.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	
CC-1053864803	CCF DE CALDAS	30	\$877.803	0.0400000	\$35.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	
CC-10275192	CCF DE CALDAS	30	\$2.100.00	0.0400000	\$84.000	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	TOTAL A PAGAR	VALOR
SALUD	3		\$682.400
PENSIONES	3		\$2.824.000
RIESGOS PROFESIONALES	1		\$89.300
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1		\$682.400
SENA	1		\$0
ICBF	1		\$0
ESAP	1		\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1		\$0
GRAN TOTAL	1		\$4.278.100



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

NIT 890.803.239-9

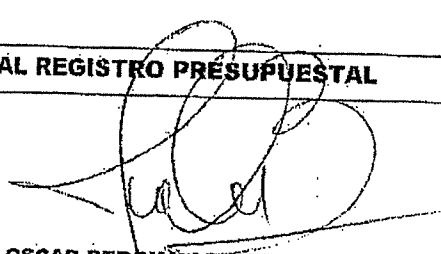
REGISTRO PRESUPUESTAL  
NUMERO 000274

**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) apropiacion(es) y no serán utilizados con otro fin. (Requisito de perfeccionamiento y anterior a la ejecución).

RÚBRO APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
21020225	SISTEMATIZACIÓN	16,719,750
<b>TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL</b>		<b>16,719,750</b>

PLAZO DE EJECUCION 300 DIAS

  
**JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE**  
Jefe Sección Presupuesto