	F-GC-29 Versión 4 Junio de 2020	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
		LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA	

# CONTRATO Y AÑO	0078/2020	Acta N°	6	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 (-)	11.703.825
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)	3.343.950

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			
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.			
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

[Firma]
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA	
Copia del acta	X
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).	
Informe de actividades a cargo del Supervisor.	
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).	
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos _____ (firma de recibido)	
Copia del registro presupuestal	

Fecha de presentación OCTUBRE 23 DE 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° 006

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 23 días del mes de octubre 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 sexto pago del correspondiente contrato en mención.

VALOR CORRESPONDIENTE AL SEXTO PAGO PARCIAL DEL CONTRATO N° 0078/20 por \$1.671.975,00, según factura FVE963

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
ACTA N° 006	\$1.671.975
VALOR EJECUTADO	\$13.375.800
POR EJECUTAR	\$3.343.950





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.





f @Empocaldas @empocaldas_oficial
✉ empo@empocaldas.com.co
🌐 www.empocaldas.com.co

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 23 días del mes de octubre del 2020.


ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO
JEFE SECCION CONTABILIDAD



📍 Carrera 23 # 75-82 Manizales - Caldas
☎ PBX: (+57) (6) 886 7080 NIT: 890.803.239-9



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



No. FVE963
 Hora del documento: 10:01:57
 Fecha del documento: 2020 10 23
 Fecha de vencimiento: 2020 10 23
 Forma de pago: CREDITO
 Moneda: COP
 Vendedor: 01

CUFE91e5215b331321ddca075ea8b0bcaadda179f47dd9d44cc5050206e54bd3e293880235071d77ddcab5214c3138ba250a

EMPRESA	CLIENTE	RESOLUCION DIAN
DSI S.A NIT. 800122217 - 7 Calle 69 # 27-133Manizales 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. 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 SEPTIEMBRE	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	DESCUENTOS	0.00
IVA	5	0.00	0.00	IVA	266,953.99
IVA	19	1,405,021.01	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 _____

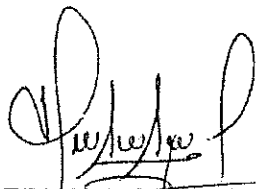
Nombre Firma

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, 21 de Octubre 2020



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



ASOPAGOS
S.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 18947915
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2020-10-07

PROYECTO

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	88731113
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: 09	Año: 2020	Mes: 10	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
8		\$17.055.606		18947915

SISTEMA GENERAL DE SALUD										SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES					
Identificación	EPS	Días Cost	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Cost	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 10266197	EPS SURA	30	\$5.500.000	0.0400000	\$220.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$5.500.000	1	0.0052200	\$28.800
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 - 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	\$4.000.000	0.0400000	\$160.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$4.000.000	1	0.0052200	\$20.900
CC - 75069190	SALUD 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 - 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	\$2.100.000	0.0400000	\$84.000	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$2.100.000	1	0.0052200	\$11.000

APORTES PARAFISCALES														
Identificación	CCF	Días Cost 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	\$5.500.000	0.0400000	\$220.000	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-1053859294	CCF DE CALDAS	30	\$877.803	0.0400000	\$35.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	\$0
CC-10268306	CCF DE CALDAS	30	\$4.000.000	0.0400000	\$160.000	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-1053864803	CCF DE CALDAS	30	\$877.803	0.0400000	\$35.200	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

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