



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 Nº	7	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 (-)	13.375.800
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)	1.671.975

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.

SUSANA GOMEZ OSORIO
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

[Firma]
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		✓
Copia del acta		
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 DICIEMBRE 03 DE 2020

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

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
638027417	CORRIENTE	BBVA COLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

ACTA DE PAGO N° 007

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 03 días del mes de diciembre 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 séptimo pago del correspondiente contrato en mención.

VALOR CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PAGO PARCIAL DEL CONTRATO N° 0078/20 por \$1.671.975,00 según factura FVE1121

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
ACTA N° 007	\$1.671.975
VALOR EJECUTADO	\$15.047.775
POR EJECUTAR	\$1.671.975



f t Empocaldas @empocaldas_oficial
empocaldas.com.co
www.empocaldas.com.co

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.



Carrera 23 # 75-82 Manizales - Caldas
PBX (+57) (6) 886 7080 NIT 890 803 239-9



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 03 días del mes de diciembre del 2020.

ESTEFANIA LONDONO OSORIO
JEFE SECCION CONTABILIDAD



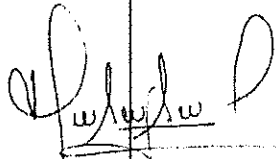
📍 Carrera 23 # 75-82 Manizales - Caldas
☎ PBX: (+57) (6) 886 7080 NIT: 890.803.239-9

CERTIFICADO DE PAGO APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD
SOCIAL Y PARAFISCALES

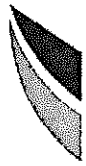
CERTIFICACION

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 noviembre 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. 19093933
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2020-11-03

ASOPAGOS

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	10266197	PRIMER APELLIDO	ACOSTA	SEGUNDO APELLIDO	CLAVIJO
PRIMER NOMBRE	HERNANDO	SEGUNDO NOMBRE	ANTONIO		
PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN					
Año: 2020	Mes: 10	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN	
		Año: 2020	Mes: 11	Único	
Nro. DE TRABAJADORES	8	Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN	
		\$17.055.606		19093933	

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO

Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo o Cót	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres	Salario
CC-10266197	01	No	No	No	17	1	Fijo	ACOSTA CLAVIJO HERNANDO ANTONIO	\$5.500.000
CC-1053830954	01	No	No	No	17	1	Fijo	ACOSTA DUQUE SEBASTIAN	\$1.300.000
CC-1053859294	01	No	No	No	17	1	Fijo	ARROYAVE ORTIZ BRYAN	\$877.803
CC-10268306	01	No	No	No	17	1	Fijo	LOPEZ PELAEZ FERNANDO	\$4.000.000
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 SERVA ALEXANDRA	\$1.300.000
CC-1053864803	01	No	No	No	17	1	Fijo	VELASQUEZ MENDEZ ISABELLA	\$877.803
CC-10275192	01	No	No	No	17	1	Fijo	VILLA DIAZ LUIS ANGEL	\$2.100.000

NOVEDADES

Identificación	I N G	R E T	F e c h a	T T D A E	T T D A E	T T D A E	V V T S L S	F e c h a	F e c h a	I G e	F e c h a	L M A	F e c h a	V A C	F e c h a	A V P	F e c h a	F e c h a	I R L	F e c h a	F e c h a	
CC - 10266197																						
CC - 1053830954																						
CC - 1053859294																						
CC - 10268306																						
CC - 75069190																						
CC - 30236439																						
CC - 1053864803																						
CC - 10275192																						

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Identificación	APP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Substenci	Vlr no ret
CC - 10266197	COLPENSIONES	30	\$5.500.000	0.1600000	\$880.000	\$0	\$0	\$880.000	\$27.500	\$27.500	\$0
CC - 1053830954	PORVENIR	30	\$1.300.000	0.1600000	\$208.000	\$0	\$0	\$208.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1053859294	PROTECCION	30	\$877.803	0.1600000	\$140.500	\$0	\$0	\$140.500	\$0	\$0	\$0
CC - 10268306	COLPENSIONES	30	\$4.000.000	0.1600000	\$640.000	\$0	\$0	\$640.000	\$20.000	\$20.000	\$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 - 1053864803	PORVENIR	30	\$877.803	0.1600000	\$140.500	\$0	\$0	\$140.500	\$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 Cot a CCF	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Valor Lic	Días Cot a CCF	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 10266197	EPS SURA	30	\$5.500.00	0.0400000	\$220.000	\$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	30	\$1.300.00	1	0.0052200	\$6.800
CC - 1053859294	EPS SURA	30	\$877.803	0.0400000	\$35.200	\$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	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	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	30	\$1.300.00	1	0.0052200	\$6.800
CC - 1053864803	SALUD TOTAL	30	\$877.803	0.0400000	\$35.200	\$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	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	

TOTALES PARA EL PERÍODO 2020 - 10

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTES FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTES FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
FORVENIR	2	\$348.500	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$348.500
PROTECCION	1	\$140.500	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$140.500
COLENSIONES	5	\$2.240.000	\$0	\$0	\$47.500	\$47.500	0	\$0	\$0	\$0	\$2.335.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR AUT. IGE LMA	VLR IGE LMA	VLR AUT. IGE	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOT AL APORTES COT	SUBTOT AL APORTES COT OBL	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR OBL	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
EPS SURA	5	\$443.200	0	\$0	0	\$443.200	0	\$0	\$0	\$443.200	\$0	0	\$0	\$0	\$443.200	\$0	\$0	\$443.200
SALUD TOTAL	2	\$79.200	0	\$0	0	\$79.200	0	\$0	\$0	\$79.200	\$0	0	\$0	\$0	\$79.200	\$0	\$0	\$79.200
COOMEVA EPS	1	\$160.000	0	\$0	0	\$160.000	0	\$0	\$0	\$160.000	\$0	0	\$0	\$0	\$160.000	\$0	\$0	\$160.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR AUT. INCAPACIDA DES	VLR AUT. INCAPACIDA DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQ INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	8	\$89.300	0	\$0	\$0	\$89.300	0	0	\$0	\$89.300	0	\$0	\$0	\$89.300

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
CCF DE CALDAS	8	\$682.400	0	\$0	\$682.400
SENA	0	\$0	0	\$0	\$0
ICBF	0	\$0	0	\$0	\$0
ESAP	0	\$0	0	\$0	\$0
MineDu	0	\$0	0	\$0	\$0

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



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA



No.	FVE1121
Hora del documento:	17:24:01
Fecha del documento:	2020 11 19
Fecha de vencimiento:	2020 11 29
Forma de pago:	CREDITO
Moneda:	COP
Vendedor:	01

CUFE d3e4ea7c059cca3b06e9031ec85f01610c7764cb7b35ade06e339bd3cbb1b09d3496caaaaab0731d1f440adca7a2d28f

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.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	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	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° 08456995347 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