GOBIERNO DE CALDAS	VERIFICACIÓN TRAMITE ANTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA	**Código:** FO-GD-02-014 **Versión: 15** **Fecha Modificación:** 29/01/2020

Secretaría: Hacienda

Contratista:Datasoft Ingeniería Ltda.

Actividad que requiere control	Criterio de aceptación	Se cumple el criterio de aceptación?				
		Ordenador (a) del gasto	Secretaria de Hacienda (Recibe)			
		Fecha y Firma de Quien Entega	Si	No	Fecha y Firma de quien recibe	Observaciones
Tramite de Cuentas - Pagos	Acta Ordenación del gasto. Formato FO-GD-02-020	16/12//2024	X			
	Acta de Resumen y Ordenación del Gasto FO-GD-02-018		X			
	Factura Original o documento equivalente. (Requisitos articulo 617 Estatuto Tributario.)		X			
	Copia -PILA-art 1. del Decreto 1070 de mayo 28 de 2013 SOLO PARA PERSONAS NATURALES					

GOBERNACIÓN DE CALDAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
UNIDAD DE CONTABILIDAD
06 DIC 2024.
11062

GOBIERNO DE CALDAS	**ACTA RESUMEN Y ORDENACIÓN DEL GASTO** **No. 10**	**Código:** FO-GD-02-018 **Versión:** 27 **Fecha de Modificacion:** 20/11/2021

SECRETARÍA	Hacienda	FECHA ACTA	lunes, 16 de diciembre de 2024
Número Radicado en SECOP: Contrato, Convenio, Proceso o Constancia Art 19 Decreto 1510/2013	CO1.PCCNTR.6045408	Número Radicado Interno del Contrato:	07032024-0351
Numero de identificacion del contratista - NIT	810004788-1	No. Ficha BPIN (**Solo para proyectos Regalias Anexar copia**)	
CONTRATISTA	**Datasoft Ingenieria Ltda**		
CONTRATO CEDIDO A:			
CODIGO VIA		NOMBRE DE LA VIA	
Actividad Económica	6201	Tipo de Contrato	Prestación de servicios
Objeto del Contrato:	Prestar los servicios especializados para la realización del soporte, actualización y mantenimiento del sistema de información de impuestos, tasas y contribuciones a cargo del Departamento de Caldas y la administración de las operaciones de la oficina de tránsito de Villamaría Caldas para la vigencia 2024.		

Valor del Contrato	Valor Adición	Valor Anticipo
$ 449.477.507		

APORTANTES	%	VALOR	TIPO DE ENTIDAD
Aporte Departamento:	100%	$ 449.477.507	Pública
Aporte Convenio No			
Aporte Convenio No			

Duración Contrato:	Fecha de Iniciación	8/3/2024
	Fecha de Terminación de ejecución	31/12/2024
	Prórrogas	

N° PEDIDO - RPC	VALOR ORDENADO	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO	FONDO
4500024978	$ 39.712.146		$ 39.712.146	0-0001
			$ -	
			$ -	
VALOR ACTA	$ 39.712.146	$ -	$ 39.712.146	

RESUMEN DEL CONTRATO			**RESUMEN DEL ANTICIPO**		
Valor del Contrato:		$ 449.477.507	Valor del Anticipo:		$ -
Adición del Contrato		$ -			
Valor Acta Nro. 1	$ 33.780.790		Amortización Acta 1		
Valor Acta Nro. 2	$ 47.380.337		Amortización Acta 2		
Valor Acta Nro. 3	$ 56.975.176		Amortización Acta 3		
Valor Acta Nro. 4	$ 57.863.696		Amortización Acta 4		
Valor Acta Nro. 5	$ 48.999.999		Amortización Acta 5		
Valor Acta Nro. 6	$ 48.999.999		Amortización Acta 6		
Valor Acta Nro. 7	$ 34.470.954		Amortización Acta 7		
Valor Acta Nro. 8	$ 42.738.168		Amortización Acta 8		
Valor Acta Nro. 9	$ 33.780.791		Amortización Acta 9		
Valor Acta Nro. 10	$ 39.712.146		Amortización Acta 10		
Saldo del Contrato:	$ 4.775.451		Saldo por Amortizar:	$ -	
SUMAS IGUALES	$ 449.477.507	$ 449.477.507	**SUMAS IGUALES**	$ -	$ -

OBSERVACION: (se diligencia cuando se requiera)

Nota: EL (LA) CONTRATISTA HA ACREDITADO EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES CONFORME A LAS NORMAS VIGENTES , EL CUAL HA SIDO VERIFICADO POR PARTE DEL ORDENADOR, SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 23 DE LA LEY 1150 de 2007 PARAGRAFO 1° ("El servidor público que sin justa causa no verifique el pago de los aportes a que se refiere el presente artículo, incurrirá en causal de mala conducta, que será sancionada con arreglo al régimen disciplinario vigente." y del artículo 23 del Decreto 1703/2002 Cotizaciones en contratación no laboral para efectos de lo establecido en el artículo 271 de la Ley 100 de 1993, en los contratos en donde este involucrada la ejecución de un servicio por una persona natural en favor de una persona natural o persona juridica de derecho publico o privado, la parte contratante deberá verificar la afiliación y pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social

Firma

Nombre: **JOHN ALEXANDER ALZATE QUICENO**

Firma

Nombre: **JHON JAIRO GARCIA GIRALDO**

Firma

Nombre

Interventor (a) - (SI APLICA)

DataSoft
Ingeniería Ltda.

Manizales, 16 de diciembre de 2024

Doctor
JHON JAIRO GARCIA GIRALDO
Jefatura Gestión de Ingresos
Gobernación de Caldas
Manizales

ASUNTO: Informe Contrato No. 07032024-0351 Datasoft Ingeniería Ltda.

A continuación, se relacionan las actividades adelantadas por el contratista correspondientes a las actividades del contrato así:

Actividad	Descripción	Valor
Soporte, actualización y mantenimiento del sistema de información de impuestos, tasas y contribuciones	Servicio de soporte 8/5. (lunes a Viernes de 8 a.m. a 12 m. y 2 p.m. a 6 p.m.)	$33.780.791
Correo certificado	Envío de 5406 correos certificados	$5.931.355

Cordialmente,

DIEGO ALVAREZ LEON
Gerente General

Datasoft Ingeniería Ltda.
Carrera 25 #69-42
Manizales Caldas Colombia
comercial@datasoft.com.co

GOBIERNO DE CALDAS	CRONOGRAMA ACTIVIDADES UNIDAD DE RENTAS COPIA CONTROLADA SIG		**Código:** FO-GF-01-019 **Versión:** 6.0 **Fecha Modificación:** 01/11/2018

Actividades	**Día del mes de**																									
	Enero		**Febrero**		**Marzo**		**Abril**		**Mayo**		**Junio**		**Julio**		**Agosto**		**Septiembre**		**Octubre**		**Noviembre**		**Diciembre**	
Soporte, mantenimiento y administración de los procesos realizados en la Unidad de Tránsito Departamental SISCAR TRÁNSITO																								
Servicio de Soporte y mantenimiento de la Plataforma SISCAR para la administración del impuesto de vehículos																								
Correos certificados																								
Correos tradicionales																								
Nuevos desarrollos																								

Responsable:

Profesional especializado
Unidad de rentas

Profesional especializado
Grupo de Fiscalización

DATASOFT INGENIERIA LTDA.

Nit: 810004788-1

DataSoft Ingeniería Ltda.

CR 25 69 42 BR PALERMO
Tel: - Cels.: 3016234560 - Manizales - Caldas - Colombia
E-mail: administrativa@datasoft.com.co

SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA EN EL MUNICIPIO DE MANIZALES A PARTIR DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 2024 SEGÚN RESOLUCION 044 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2024. FAVOR NO PRACTICAR RETENCION POR ICA.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA — No. FVEP600

Resolución DIAN Nro.18764077490697 de 20.Ago.2024 hasta 20.Ago.2025 Rango del FVEP573 al FVEP700

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 04/12/2024 11:12:38.643

CUFE: c41d306fae74393101a2c60b14db46a3764aed40dfdf41f7c71921e5e9d266f36fa1aaff1f67644e6ee73761ae8632a1

Cliente: GOBERNACION DE CALDAS

FECHA GENERACIÓN
Diciembre 4 / 2024
11:12:24 a. m.

NIT: 890801052	DV: 1	Cel.	Tel. 8842400

Razón Ccial:

Dirección: Cra 31 Cl 22 Y 23 Ed Licorera P 1

Ciudad: Manizales - Caldas **Email:** jjgarciag@caldas.gov.co

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
30 Días
Vence: Ene.3 / 2025

# Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) 41553001	Pago acta parcial N°10 correspondiente a contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión N°07032024- 0351 al 03 de diciembre 2024	1	UND	4,642,417		19%	882,059	4,642,417
2) 41553003	Contribución obre pública	1	UND	1,547,472		19%	294,020	1,547,472
3) 41553004	Degüello de ganado mayor	1	UND	1,547,472		19%	294,020	1,547,472
4) 41553005	Sobre tasa a la gasolina	1	UND	3,094,944		19%	588,039	3,094,944
5) 41553007	Pago acta parcial N°10 correspondiente de prestacion de servicios de apoyo a la gestion N° 07032024-0351 al 03 de diciembre 2024	1	UND	12,831,295		19%	2,437,946	12,831,295
6) 41553009	Correo certificado	5406	UND	922		19%	175	4,984,332
7) 41553017	Operaciones de tránsito Villamaría	1	UND	4,723,619		19%	897,488	4,723,619

SON: TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y UN PESOS

Bruto:	33,371,551
-Descuento:	0
Subt. sin impt:	33,371,551
+Impuestos:	6,340,595
Subtotal:	39,712,146
-Retenciones:	2,119,095
TOTAL	37,593,051

RESUMEN DE IMPUESTOS

%	Base	Valor
19%	33,371,551	6,340,595

RESUMEN RETENCIONES

%		Valor
3.5	RETEFUENTE	1,168,006
15	RETEIVA	951,089

NOTA

SERVICIOS DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBREBRE 2024

Firma Digital :
I93e4tFBqDbmLSz9Yk7DrSxZGwmHsmEJA0MrHKjc6ZgfB7GN3lfg
p/U4gdV80rIZiYBowg+NPHHGq1TUOiaLxaxvdS3L8OHTfUZfnNCc
DrlgxrvBs+v7HNOsJdiCKKgS6x79cEfnfcBL64iapo/9r2WdrDE9tqos
8f2YfadwgEGEtWKa7iqnT7b/wN4AmE54jqKjVVWTS9Bxz9/wYj5
8tGCXffol5fHJ7HvC4M7wnvC+J8q4W6x75Fh1bUxtcyYGK+92rQ3y
UyB8r6WF6D1M1za/HCDn1FI9jTtZEarXMt/EurxFjaipyAfJrVrJqbu
xXVIQVI7I+mB9zayh7qycvg==

Recibido: 04/12/2024 11:12:39 a. m.

DataSoft
Ingeniería Ltda.

El representante legal de la empresa
DataSoft Ingeniería Ltda.
NIT 810.004.788 -1

Certifica:

Por medio de la presente que la empresa se encuentra a paz y salvo por conceptos de pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de la planta de personal que se encuentra laborando dentro de la misma al 30 de noviembre de 2024.

Ha pagado sus obligaciones parafiscales y seguridad social durante los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de expedición de la presente. Dando cumplimiento al Artículo 50 de la ley 789 de 2002 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

No es deudora morosa en ninguna entidad del estado.

No está reportada en el boletín de responsables Fiscales de la Contraloría General de la Nación.

Para constancia se firma en Manizales a los 16 días del mes de diciembre de 2024.

Atentamente,

Diego Álvarez León
Representante legal
CC 75.063.338 de Manizales

Daniela Gallego Alzate
Contador
T.P. 279685-T

196

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 810064788	1	DATASOFT INGENIERIA LTDA	B	0	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	6201	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
17-1	CR 25 69 42 BARRIO PALERMO		3106537301			ADMINISTRATIVA@DATASOFT.COM.CO		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-11	2024-12	31756824	E	2024-12-02	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	33,594,600	0	BANCO DE BOGOTA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
33	31756824	2024-12-20	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD				CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot	Cot	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 10252680	ESTRADA DIAZ WILLIAM GERARDO	3.000.000	F																0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	EPS SURA-EPS010	3.000.000	120.000	CCF DE CALDAS-CCF11	3.000.000	120.000	3.000.000	15.700	0,00522	0	0	0	0	0	01	1	255.700	S	1620101
2	CC 30287122	VASQUEZ GOMEZ BEATRIZ ELENA	1.300.000	F																0			0	29	29	29	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.256.667	50.300	CCF DE CALDAS-CCF11	1.256.667	50.300	1.256.667	6.600	0,00522	0	0	0	0	0	01	5	107.200	S	1620101
3	CC 30287122	VASQUEZ GOMEZ BEATRIZ ELENA	1.300.000	F												L				0			0	1	1	1	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	43.334	1.800	CCF DE CALDAS-CCF11	43.334	1.800	43.334	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	5	3.600	S	1620101
4	CC 75063338	ALVAREZ LEON DIEGO	15.000.000	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	15.000.000	2.400.000	75.000	75.000	EPS SURA-EPS010	15.000.000	1.875.000	CCF DE CALDAS-CCF11	15.000.000	600.000	15.000.000	78.300	0,00522	15.000.000	300.000	450.000	0	0	01	0	5.853.300	N	1620101
5	CC 75076180	CASTAÑO ESCOBAR OSCAR JAVIER	5.000.000	F																0			25	25	25	25	COLPENSION ES-25-14	4.166.667	666.700	0	0	EPS SURA-EPS010	4.166.667	166.700	CCF DE CALDAS-CCF11	4.166.667	166.700	4.166.667	21.800	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	1.021.900	S	1620101
6	CC 75076180	CASTAÑO ESCOBAR OSCAR JAVIER	5.000.000	F													X			0			5	5	5	5	COLPENSION ES-25-14	833.334	133.400	0	0	EPS SURA-EPS010	833.334	33.400	CCF DE CALDAS-CCF11	833.334	33.400	833.334	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	200.200	S	1620101
7	CC 75108012	BENAVIDES MORENO HAYNER	12.000.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	12.000.000	1.920.000	60.000	60.000	EPS SURA-EPS010	12.000.000	480.000	CCF DE CALDAS-CCF11	12.000.000	480.000	12.000.000	62.700	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	3.062.700	S	1620101
8	CC 80191528	CASTAÑO ALVAREZ OSCAR FERNANDO	3.800.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	3.800.000	608.000	0	0	EPS SURA-EPS010	3.800.000	152.000	CCF DE CALDAS-CCF11	3.800.000	152.000	3.800.000	19.900	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	931.900	S	1620101
9	CC 1002543227	GARCIA HINCAPIE JUAN SEBASTIAN	1.980.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.980.000	316.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.980.000	79.200	CCF DE CALDAS-CCF11	1.980.000	79.200	1.980.000	10.400	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	485.600	S	1620101
10	CC 1002544184	LADINO CANO SEBASTIAN	2.200.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	2.200.000	352.000	0	0	SANITAS-EPS005	2.200.000	88.000	CCF DE CALDAS-CCF11	2.200.000	88.000	2.200.000	11.500	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	539.500	S	1620101
11	CC 1002547192	SERNA RIVERA VALERIA	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	EPS SURA-EPS010	1.300.000	52.000	CCF DE CALDAS-CCF11	1.300.000	52.000	1.300.000	6.800	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	318.800	S	1620101
12	CC 1002566629	TORRES VALENCIA NICOLAS	1.980.000	F																0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.980.000	316.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.980.000	79.200	CCF DE CALDAS-CCF11	1.980.000	79.200	1.980.000	10.400	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	485.600	S	1620101
13	CC 1002580835	RAMIREZ RUEDA DIEGO LEANDRO	1.980.000	F																0			17	17	17	17	PORVENIR-230301	1.122.000	179.600	0	0	SANITAS-EPS005	1.122.000	44.900	CCF DE CALDAS-CCF11	1.122.000	44.900	1.122.000	5.900	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	275.300	S	1620101
14	CC 1002580835	RAMIREZ RUEDA DIEGO LEANDRO	2.500.000	F						X										0			13	13	13	13	PORVENIR-230301	1.083.334	173.400	0	0	SANITAS-EPS005	1.083.334	43.400	CCF DE CALDAS-CCF11	1.083.334	43.400	1.083.334	5.700	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	265.900	S	1620101
15	CC 1002591344	GALLEGO LOAIZA SEBASTIAN	1.800.000	F																0			1	1	1	1	PROTECCION-230201	60.000	9.600	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	60.000	2.400	CCF DE CALDAS-CCF11	510.000	20.400	60.000	400	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	32.800	S	1620101
16	CC 1002591344	GALLEGO LOAIZA SEBASTIAN	1.980.000	F						X										0			29	29	29	29	PROTECCION-230201	1.914.000	306.300	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.914.000	76.600	CCF DE CALDAS-CCF11	1.914.000	76.600	1.914.000	10.000	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	469.500	S	1620101
17	CC 1002632603	LOPEZ ACEVEDO PEDRO LUIS	1.300.000																	0			0	30	0	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.300.000	162.500	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.300.000	6.800	0,00522	0	0	0	0	0	19	0	169.300	N	1620101
18	CC 1002633245	RAMIREZ BERMUDEZ ANDERSON	1.300.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.300.000	208.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.300.000	52.000	CCF DE CALDAS-CCF11	1.300.000	52.000	1.300.000	6.800	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	318.800	S	1620101
19	CC 1002635096	MARIN GALVIS JUAN MANUEL	1.980.000	F																0			29	29	29	29	COLPENSION ES-25-14	1.914.000	306.300	0	0	EPS SURA-EPS010	1.914.000	76.600	CCF DE CALDAS-CCF11	1.914.000	76.600	1.914.000	10.000	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	469.500	S	1620101
20	CC 1002635096	MARIN GALVIS JUAN MANUEL	1.980.000	F												L				0			1	1	1	1	COLPENSION ES-25-14	66.000	10.600	0	0	EPS SURA-EPS010	66.000	2.700	CCF DE CALDAS-CCF11	66.000	2.700	66.000	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	16.000	S	1620101
21	CC 1006773414	VASQUEZ MESA JON HENRY	3.130.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	3.130.000	500.800	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	3.130.000	125.200	CCF DE CALDAS-CCF11	3.130.000	125.200	3.130.000	16.400	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	767.600	S	1620101
22	CC 1007231604	VILLA CALDERON CONSTANZA	2.240.000	F																0			7	7	7	7	PORVENIR-230301	522.667	83.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	522.667	21.000	CCF DE CALDAS-CCF11	522.667	21.000	522.667	2.800	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	128.500	S	1620101
23	CC 1007231604	VILLA CALDERON CONSTANZA	2.240.000	F													X			0			4	4	4	4	PORVENIR-230301	298.667	47.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	298.667	12.000	CCF DE CALDAS-CCF11	298.667	12.000	298.667	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	71.800	S	1620101
24	CC 1007231604	VILLA CALDERON CONSTANZA	2.700.000	F						X										0			18	18	18	18	PORVENIR-230301	1.620.000	259.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.620.000	64.800	CCF DE CALDAS-CCF11	1.620.000	64.800	1.620.000	8.500	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	397.300	S	1620101
25	CC 1007231604	VILLA CALDERON CONSTANZA	2.700.000	F													X			0			1	1	1	1	PORVENIR-230301	90.000	14.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	90.000	3.600	CCF DE CALDAS-CCF11	90.000	3.600	90.000	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	21.600	S	1620101

197

| | | |

198

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 810004788	1	DATASOFT INGENIERIA LTDA	B	0	ARL SURA - 14-11	SUCURSAL	6201	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
17-1	CR 25 69 42 BARRIO PALERMO		3106537301			ADMINISTRATIVA@DATASOFT.COM.CO		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-11	2024-12	31756824	E	2024-12-02	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	33.594.600	0	BANCO DE BOGOTA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
33	31756824	2024-12-20	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
125.383.338	130.983.339	130.983.339	132.848.617	15.000.000

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				30	20.642.400	0	0	0	20.642.400
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	4	4.107.000	0	0	0	4.107.000
PROTECCION	230201	800229739	0	10	6.623.800	0	0	0	6.623.800
SKANDIA	230901	800253055	2	1	2.040.000	0	0	0	2.040.000
PORVENIR	230301	800224808	8	15	7.871.600	0	0	0	7.871.600
EPS(Administradoras: 4)				33	6.625.800	0	0	0	6.625.800
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	5	505.200	0	0	0	505.200
EPS SURA	EPS010	800088702	2	15	4.693.400	0	0	0	4.693.400
SANITAS	EPS005	800251440	6	7	758.600	0	0	0	758.600
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	6	668.600	0	0	0	668.600
ARP(Administradoras: 1)				33	621.500	0	0	0	621.500
ARL SURA	14-11	890903790	5	33	621.500	0	0	0	621.500
CCF(Administradoras: 1)				32	4.954.900	0	0	0	4.954.900
CCF DE CALDAS	CCF11	890806490	5	32	4.954.900	0	0	0	4.954.900
SENA(Administradoras: 1)				1	300.000	0	0	0	300.000
SENA	PASENA	899999034	1	1	300.000	0	0	0	300.000
ICBF(Administradoras: 1)				1	450.000	0	0	0	450.000
ICBF	PAICBF	899999239	2	1	450.000	0	0	0	450.000
Gran Total					33.594.600	0	0	0	33.594.600

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con NI-810004788 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2024-11	25-14	900336004	COLPENSIONES	4	0	4.107.000	0	4.107.000
Período salud:	2024-12	230201	800229739	PROTECCION	10	0	6.623.800	0	6.623.800
Planilla Nro.:	31756824 Tipo E	230901	800253055	SKANDIA	1	0	2.040.000	0	2.040.000
Clase de aportante:	B	230301	800224808	PORVENIR	15	0	7.871.600	0	7.871.600
Fecha transacción:	2024-12-02	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	5	0	505.200	0	505.200
Banco:	BANCO DE BOGOTA	EPS010	800088702	EPS SURA	15	0	4.693.400	0	4.693.400
Transacción:	1094057666	EPS005	800251440	SANITAS	7	0	758.600	0	758.600
		EPS002	800130907	SALUD TOTAL	6	0	668.600	0	668.600
		14-11	890903790	ARL SURA	33	0	621.500	0	621.500
		CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	32	0	4.954.900	0	4.954.900
		SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
		PASENA	899999034	SENA	1	0	300.000	0	300.000
		PAICBF	899999239	ICBF	1	0	450.000	0	450.000
		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 33.594.600

PAGADO

GOBIERNO DE CALDAS	**INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN N°10** COPIA CONTROLADA SIG	**Código**: FO-GD-02-062 **Versión**: 06 **Fecha Modificación**: 29/01/2020

SECRETARÍA:	Hacienda
UNIDAD O GRUPO:	Rentas
FECHA INFORME:	16 de diciembre de 2024

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN				
Nº CONTRATO	07032024-0351				
CONTRATISTA	Datasoft Ingeniería Ltda.				
OBJETO DE CONTRATO	Prestar los servicios especializados para la realización del soporte, actualización y mantenimiento del sistema de información de impuestos, tasas y contribuciones a cargo del departamento de caldas y la administración de las operaciones de la oficina de tránsito de Villamaría caldas para la vigencia 2024.				
POBLACIÓN BENEFICIADA					
MUNICIPIO EN QUE SE DESARROLLA	Manizales				
VALOR: $	$ 449.477.507				
DURACIÓN CONTRATO (PLAZO)	45 semanas	FECHA INICIACIÓN	08/03/2024	FECHA. TERMINACIÓN	31/12/2024

ANALISIS DEL SUPERVISOR

ACTIVIDAD REALIZADA DE ACUERDO A PROPUESTA TECNICO-ECONOMICA	ANALISIS	NIVEL DE CUMPLIMIENTO %
soporte, actualización y mantenimiento del sistema de información de impuestos, tasas y contribuciones	Soporte, actualización y mantenimiento de la plataforma para la administración de la información de impuestos, tasas y contribuciones. Aseguramiento de la disponibilidad de la plataforma y correcto funcionamiento de cada uno de sus módulos y las conexiones vía web service existentes.	100%
Correo certificado	Envío correo certificados 41.699 / 50.000	94%
Correo tradicional	Envío correo tradicional 49.583 / 60.000	83%
Nuevos desarrollos	Mejoras a la plataforma Siscar ISVA	100%

OBSERVACIONES:

El suscrito supervisor HACE CONSTAR:

GOBIERNO DE CALDAS	INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN N°10 COPIA CONTROLADA SIG	**Código**: FO-GD-02-062 **Versión**: 06 **Fecha Modificación**: 29/01/2020

Que el contratista, ha cumplido con el objeto del contrato y se autoriza el pago del acta Nro. [10], lo anterior con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y el manual de contratación para la Gobernación de Caldas, resolución Nro. 0059 del 19 de marzo del 2019, además se verificó que el contratista cumplió con lo establecido en la Ley Nro. 789 de 2002.

Por lo anterior puede ordenarse el respectivo pago.

NOMBRE DEL SUPERVISOR	JHON JAIRO GARCIA GIRALDO
FIRMA	