

# CONTRATO Y AÑO	0032/2018	Acta N°	1	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	65.730.000
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	D.S.I S.A.			3. VALOR TOTAL (1+2)	65.730.000
NIT O CC:	800122217-7			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
CDP (#, rubro y fecha)	23010201 102 DEL 2 DE ENERO DE 2018			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	5.477.500
RP (#, rubro y fecha)	23010201 117 DEL 2 DE ENERO DE 2018			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	60.252.500

OBJETO DEL CONTRATO: SOPORTE , ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE FORTUNER. /

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
<b>DOCUMENTO VERIFICADOS</b>			
			✓ # FOLIOS
1- 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		1
2- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X		1
3- Pagos SENA y ICBF.			NA
4- Evaluación del Supervisor Formato F-CG-18 (Solo aplica para el acta final)			NA
5- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).	NA		NA
6- Informe de actividades a cargo del Supervisor.	X		1

**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.**

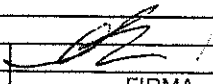
**Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.**

Suechy González A.  
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

26/02/18  
FIRMA

<b>DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA</b>		✓
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X	
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).	NA	
Informe de actividades a cargo del Supervisor.	X	
Copia del Registro Presupuestal.	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	NA	

Fecha de presentación 21 de febrero de 2018

<b>DATOS DEL SUPERVISOR</b>		
SANDRA MILENA MESA PARRA	JEFE CONTABILIDAD	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

<b>DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS</b>		
638027417	CORRIENTE	BBVA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO



## ACTA DE PAGO No. 01

**CONTRATO :** No. 32 de 2018

**OBJETO:** SOPORTE, ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE FORTUNER

**CONTRATISTA:** D.S.I. S.A

**VALOR DE LA CUENTA:** \$65.730.000

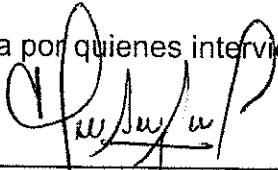
En el municipio de Manizales (Caldas) a los veinte un (21) del mes de Febrero de 2018 se reunieron: **SANDRA MILENA MESA PARRA** contadora publica de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A E.S P. y el Representante legal **HERNANDO ANTONIO ACOSTA CLAVIJO**. con el fin de dar el tramite al primer pago parcial correspondiente al mencionado contrato.

**VALOR CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO PARCIAL DEL CONTRATO 32 de 2018.**

RELACION DE PAGOS	
VALOR CONTRATO	65.730.000
ACTA 01	5.477.500
VALOR EJECUTADO	5.477.500
POR JECUTAR	60.252.500

No siento otro el objeto de la presente acta se firma por quienes intervienen en ella.

  
**SANDRA MILENA MESA PARRA**  
JEFE SECCION CONTABILIDAD  
Supervisora del contrato

  
**HERNANDO ANTONIO ACOSTA**  
Representante legal  
D.S.I. S.A



**D.S.I. S.A.**  
NIT. 800.122.217-7 IVA Régimen Común  
CALLE 69 No. 27-133 Palermo PBX (6) 8873113  
www.dsi.com.co  
Resol. DIAN No. 100000090637 Fecha 2016/03/01 Rango ODSI 4302 a ODSI 13000 HAB

**FACTURA DE VENTA**

**ODSI00004812**

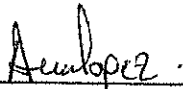
Señores: EMPOCALDAS S.A. E.S.P.			PEDIDO		FORM. DE PAGO			
Nit: 890803239								
Direccion: CRA 23 # 75-82			FECHA FACTURA		VENCIMIENTO			
Telefono: 8867080			2018 02 21		2018 02 21			
Ciudad: MANIZALES			VALOR UNIT.		VALOR TOTAL			
COD.	CANT.	ARTICULOS						
001	1	ACTUALIZACION SOPORTE Y MANTENIMIENTO ENERO 2018	4,602,941	4,602,941				
<b>ORIGINAL</b>			Subtotal	4,602,941				
			Descuento		0			
			I.V.A.		874,559			
			TOTAL A PAGAR		5,477,500			
OBSERVACIONES: SON: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS								

Factura impresa por computador

FAVOR CONSIGNAR EN BBVA CUENTA CORRIENTE # 638027417 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.

Si al vencimiento de esta factura no ha sido cancelada se cobraran intereses de mora al interés máximo permitido por la ley mensual o fracción de mes.

  
Vo.Bo.

\_\_\_\_\_  
ACEPTADA CLIENTE



RAZON SOCIAL :	DSI SA
IDENTIFICACION:	NI-800122217
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2018-01-23
FECHA LIMITE DE PAGO:	2018-01-23
FECHA DE PAGO:	2018-01-23
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERIODO PENSION:	2017-12
PERIODO SALUD:	2018-01
NUMERO PLANILLA:	8670029033
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8657898024
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	\$ 2.100	\$ 143.800	\$ 145.900
EPS016	805000427	COOMEVA EPS	1	\$ 900	\$ 59.100	\$ 60.000
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	2	\$ 1.800	\$ 125.500	\$ 127.300
230201	800229739	PROTECCION	1	\$ 1.700	\$ 118.100	\$ 119.800
231001	800227940	COLFONDOS	1	\$ 5.600	\$ 383.300	\$ 388.900
25-14	900336004	COLPENSIONES	2	\$ 12.200	\$ 847.000	\$ 859.200
14-28	800256161	ARL SURA	4	\$ 700	\$ 43.100	\$ 43.800
CCF11	890806480	CCF DE CALDAS	4	\$ 4.700	\$ 328.400	\$ 333.100
Total a pagar				\$ 29.600	\$ 2.048.300	\$ 2.077.900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	06/02/2018
----------------------------------	------------

**CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL  
Y PARAFISCALES**

**PERSONA JURÍDICA**

Yo, DARIO ARISTIZABAL DUQUE identificado con cédula de ciudadanía No.10.259.207, y con Tarjeta Profesional No. 54421-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal de la empresa D.S.I. S.A., identificada con NIT.800.122.217-7, luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Manizales a los Quince (15) días del mes de Enero de 2018.



**DARIO ARISTIZABAL DUQUE**  
Revisor Fiscal  
TP 54421-T DE LA J.C.C.



Manizales, 21 de Febrero de 2018 ✓

## INFORME DE SUPERVISION ✓

**LA CONTADORA PUBLICA DE EMPOCALDAS S.A E.S.P EN CALIDAD  
DE SUPERVISORA DEL CONTRATO No. 0032 de 2018 ✓**

### CERTIFICA QUE

El contratista D.S.I. S.A identificado con el nit 800.122.217-7 cumplió con las obligaciones pactadas en el contrato 32 de 2018

Para constancia se firma a los 21 días del mes de Febrero de 2018.

**SANDRA MILENA MESA PARRA  
JEFE SECCION CONTABILIDAD**

República de Colombia  
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES  
TARJETA PROFESIONAL  
DE CONTADOR PUBLICO**

**54421-T**

DARIO  
ARISTIZABAL DUQUE  
C.C. 18259287  
RESOLUCION INSCRIPCION 126 - FECHA 14/08/97  
UNIVERSIDAD DE MANIZALES



Presidente *W. J. Quevedo* 00062931

Comisión C.A.



FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como  
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en  
la ley 43 de 1990.  
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla  
al Ministerio de Educación Nacional / Junta Central de  
Contadores.

011058