

**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 Veinticinco (25) días del mes de Abril de 2018.



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

**DETALLE PLANILLA
OPERADOR DE INFORMACIÓN**

Razón social: DSI SA Identificación: NI-800122217 Código dependencia o sucursal: 0 Nombre dependencia o sucursal: 0 Fecha de generación del reporte: 2018-04-25 Fecha límite de pago: 2018-04-05 Planilla lista para pago por AV-VILLAS Período pensión: 2018-03 Período salud: 2018-04 Referencia de pago (PIN): 8664626265 Tipo de planilla: E Clase de planilla: Normal Número de la planilla: 8664626265	Sin pagar
--	-----------

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO DE AFILIADOS	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR	SELECCIONAR TODOS SELECCIONAR NINGUNO
230201	800229739	PROTECCION (ING+PROTECCION)	2	\$4.500	\$285.200	\$289.700	<input type="checkbox"/>
231001	800227940	COLFONDOS	1	\$6.400	\$406.300	\$412.700	<input type="checkbox"/>
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	3	\$18.600	\$1.177.000	\$1.195.600	<input type="checkbox"/>
EPS002	800130907	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	\$700	\$40.000	\$40.700	<input type="checkbox"/>
EPS010	800088702	EPS SURA	2	\$3.600	\$223.800	\$227.400	<input type="checkbox"/>
EPS016	805000427	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	1	\$1.000	\$59.100	\$60.100	<input type="checkbox"/>
EPS037	900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	2	\$2.100	\$132.900	\$135.000	<input type="checkbox"/>
14-28	800256161	ARL SURA	6	\$1.000	\$59.800	\$60.800	<input type="checkbox"/>
CCF11	890806490	Caja de Compensacion familiar de Caldas CONFAMILIARES	6	\$7.200	\$455.800	\$463.000	<input type="checkbox"/>
GRAN TOTAL				\$45.100	\$2.839.900	\$2.885.000	

[Imprimir](#)

[Descargar Resumen](#)

ABR 25 2018 08:34:07 RBRUCT 6.32
EXITO SANCANCIO
CCO SANCANCIO LOC 852
CORRESPONSAL
BANCO DE OCCIDENTE
C. UNICO: 0011174653 TER: 00161004
C. BANC: 0023
ID CAJERO: 0030301700

RECIBO: 032237 RAN: 054815
SERVICIO: 1139 APRO: 567987

FACTURA: 000000000000008664626265

** PAGO FACTURA **

TRANSACCION EXITOSA

RECAUDO \$ 2.885.000

BANCO DE OCCIDENTE es responsable por los
servicios prestados por el CB. El CB no puede
prestar servicios financieros por su cuenta.
Para reclamos comuniquese al:
01 8000514652

CONSERVE ESTA TIRILLA COMO SOPORTE.

FECHA PLANILLA: 2018/03

VALOR PLANILLA: \$ 2.885.000

VALOR COMISIONE \$ 0

VALOR IVA: \$ 0

PAGO APLICADO EN #A/DO: 04/25

*** CLIENTE ***

176965 PILA ASO-CAJAS 2.885.000

Factura: 8664626265

*** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 2.885.000

EFFECTIVO 2.900.000

FACTURAS APROBADAS

Fac.8664626265 Apro:567987 BANCO:0023

CAMBIO 15.000

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA COMPRA BASE/IMP. IVA

=0% 2885000 2885000 0

TOTAL= 2885000 2885000 0

TIQUETE :0420 0080043482

RES.DIAN# 18762007427265 DE20/MAR/2018

RANG.AUT.0420 0080000001 al 0089999999

TOTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1

Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9

AUTORRETENEDOR RES.8825 DE 16/NOV/2016

PARA TUS RECLAMOS LLAMA AL 8961444

25/ABR/2018 08:35 0420 08 0008 1700



420-EGUPE



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. 18762007212180 Fecha 201803/06Rango ODSI 4324 ODSI 13000 HAB

FACTURA DE VENTA

ODSI00004858

Señores: EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
Nit: 890803239
Dirección: CRA 23 # 75-82
Telefono: 8867080 EXT 111

Ciudad: MANIZALES

PEDIDO	FORM. DE PAGO
FECHA FACTURA	VENCIMIENTO
2018 04 25	2018 04 25
VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
4,602,941	4,602,941
Subtotal	4,602,941
Descuento	0
I.V.A.	874,559
TOTAL A PAGAR	5,477,500

COD.	CANT.	ARTICULOS
001	1	ACTUALIZACION SOPORTE Y MANTENIMIENTO ABRIL 2018

ORIGINAL

OBSERVACIONES:
SON: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS

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.

Aurelio Lopez
Co.Bo.

ACEPTADA CLIENTE

Factura impresa por computador



ACTA DE PAGO No. 04

CONTRATO : No. 32 de 2018

OBJETO: SOPORTE, ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE FORTUNER

CONTRATISTA: D.S.I. S.A

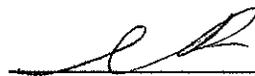
VALOR DE LA CUENTA: \$65.730.000

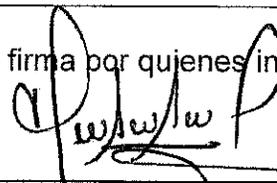
En el municipio de Manizales (Caldas) a los siete (7) del mes de Mayo de 2018 se reunieron: **SANDRA MILENA MESA PARRA** contadora publica de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A E.S P. y el Representante legal **HERNANDO ANTONIO ACOSTA CLAVIJO**. con el fin de dar el tramite al cuarto pago parcial correspondiente al mencionado contrato.

VALOR CORRESPONDIENTE AL CUARTO PAGO PARCIAL DEL CONTRATO 32 de 2018.

RELACION DE PAGOS	
VALOR CONTRATO	65.730.000
ACTA 01	5.477.500
ACTA 02	5.477.500
ACTA 03	5.477.500
ACTA 04	5.477.500
VALOR EJECUTADO	21.910.000
POR JECUTAR	43.820.000

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



Manizales, 7 de Mayo 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 7 días del mes de Mayo de 2018.

**SANDRA MILENA MESA PARRA
JEFE SECCION CONTABILIDAD**