	F-GC-29 Versión 1 Octubre 2016	EMPOCALDAS S.A. E.S.P. GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
		LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA	

# CONTRATO Y AÑO	0032/2018	Acta N°	5	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 (-)	21.910.000
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)	38.342.500

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

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
DOCUMENTO VERIFICADOS			
			# 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- Pianillas 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.

Susy Guidera
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

21/06/18
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		✓
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 junio 27 de 2018

DATOS DEL SUPERVISOR		
SANDRA MILENA MESA PARRA	JEFE CONTABILIDAD	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

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

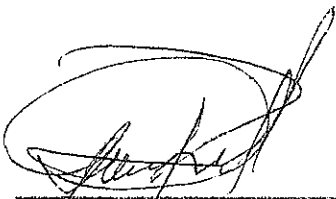
**CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
Y PARAFISCALES**

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 Mayo de 2018. ✓



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

**DETALLE PLANILLA
OPERADOR DE INFORMACIÓN**

Razón social: DSI SA	Pagada
Identificación: NI-800122217	
Código dependencia o sucursal: 0	
Nombre dependencia o sucursal: 0	
Fecha de generación del reporte: 2018-05-25	
Fecha límite de pago: 2018-05-07	
Fecha de pago: 2018-05-25	
Pagada por: Banco Occidente	
Período pensión: 2018-04	
Período salud: 2018-05	
Referencia de pago (PIN): 8657898024	
Tipo de planilla: E	
Clase de planilla: Normal	
Número de la planilla: 8661658033	

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	\$4.100	\$285.200	\$289.300	<input type="checkbox"/>
231001	800227940	COLFONDOS	1	\$5.800	\$406.300	\$412.100	<input type="checkbox"/>
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	3	\$16.800	\$1.177.000	\$1.193.800	<input type="checkbox"/>
EPS002	800130907	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	\$600	\$40.000	\$40.600	<input type="checkbox"/>
EPS010	800088702	EPS SURA	2	\$3.200	\$223.800	\$227.000	<input type="checkbox"/>
EPS016	805000427	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	1	\$900	\$59.100	\$60.000	<input type="checkbox"/>
EPS037	900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	2	\$1.900	\$132.900	\$134.800	<input type="checkbox"/>
14-28	800256161	ARL SURA	6	\$900	\$59.800	\$60.700	<input type="checkbox"/>
CCF11	890806490	Caja de Compensacion familiar de Caldas CONFAMILIARES	6	\$6.500	\$455.800	\$462.300	<input type="checkbox"/>
GRAN TOTAL				\$40.700	\$2.839.900	\$2.880.600	

[Imprimir](#) [Descargar Resumen](#)



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. 18762007212160 Fecha 20180306Rango ODSI 4324 ODSI 13000 HAB

FACTURA DE VENTA

ODSI00004878

Señores: EMPOCALDAS S.A./E.S.P. Nit: 890803239 Direccion: CRA 23 # 75-82 Telefono: 8867080 EXT 111			Ciudad: MANIZALES			
COD.			CANT.	ARTICULOS	PEDIDO	FORM. DE PAGO
001			1	ACTUALIZACION SOPORTE Y MANTENIMIENTO MAYO 2018	FECHA FACTURA	VENCIMIENTO
					2018 05 25	2018 05 25
					VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
					4,602,941	4,602,941
					Subtotal	4,602,941
					Descuento	0
					I.V.A.	874,559
OBSERVACIONES: SON: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS					TOTAL A PAGAR	5,477,500 ✓

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 cobrarán intereses de mora al interés máximo permitido por la ley mensual o fracción de mes.

Aureliana Lopez
Vo.Bo.

ACEPTADA CLIENTE



ACTA DE PAGO No. 05

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

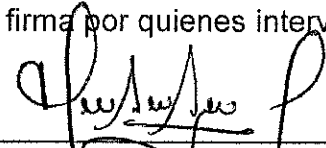
En el municipio de Manizales (Caldas) a los veintidós (22) del mes de Junio de 2018 se reunieron: **SANDRA MILENA MESA PARRA** contadora publica de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A E.S P. y el Representante legal **HERNANDO ANTONIO ACOSTA CLAVIJO** con el fin de dar el tramite al quinto pago parcial correspondiente al mencionado contrato.

VALOR CORRESPONDIENTE AL QUINTO 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
ACTA 05	5.477.500
VALOR EJECUTADO	27.385.500
POR JECUTAR	38.342.500

No sienta 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, 22 de Junio 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 22 días del mes de Junio de 2018.

SANDRA MILENA MESA PARRA
JEFE SECCION CONTABILIDAD