

# CONTRATO Y AÑO	0032/18	Acta N°	8	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	65.730.000
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	D.S.I			3. VALOR TOTAL (1+2)	65.730.000
NIT O CC:	800122217-7			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	38.342.500
CDP (#, rubro y fecha)	102-23010201-Enero 2 de 2018			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	5.477.500
RP (#, rubro y fecha)	117-23010201-Enero 2 de 2018			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	21.910.000

OBJETO DEL CONTRATO: SOPORTE,ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE

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
2- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).			x
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
6- 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.

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

Edna Suárez A
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

[Firma]
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).	X	
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

Agosto 27 de 2018

DATOS DEL SUPERVISOR		
JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE	JEFE CONTABILIDAD (E)	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
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 veintitrés (23) días del mes de Agosto de 2018. /



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



RAZON SOCIAL :	DSI SA
IDENTIFICACION:	NI-800122217
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2018-08-23
FECHA LIMITE DE PAGO:	2018-08-06
FECHA DE PAGO:	2018-08-23
ENTIDAD DE PAGO:	BBVA COLOMBIA S.A.
PERIODO PENSION:	2018-07
PERIODO SALUD:	2018-08
NUMERO PLANILLA:	13439552
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	13439552
TIPO DE PLANILLA:	E

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	\$ 0	\$ 0	\$ 600	\$ 40.000	\$ 40.600
EPS010	800088702	EPS SURA	2	\$ 0	\$ 0	\$ 3.000	\$ 223.800	\$ 226.800
EPS016	805000427	COOMEVA EPS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 800	\$ 59.100	\$ 59.900
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	2	\$ 0	\$ 0	\$ 1.800	\$ 132.900	\$ 134.700
230201	800229739	PROTECCION	2	\$ 0	\$ 0	\$ 3.700	\$ 285.200	\$ 288.900
231001	800227940	COLFONDOS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 5.300	\$ 408.300	\$ 411.600
25-14	900336004	COLPENSIONES	3	\$ 23.000	\$ 23.000	\$ 15.300	\$ 1.177.000	\$ 1.192.300
14-28	800256161	ARL SURA	6	\$ 0	\$ 0	\$ 800	\$ 59.800	\$ 60.600
CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	6	\$ 0	\$ 0	\$ 6.000	\$ 455.800	\$ 461.800
Total a pagar				\$ 23.000	\$ 23.000	\$ 37.300	\$ 2.839.900	\$ 2.877.200

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	06/09/2018
----------------------------------	------------



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 201803/06Rango ODSI 4324 ODSI 13000 HAB: ODSI00004942

FACTURA DE VENTA

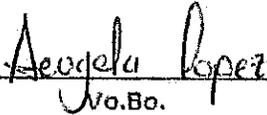
Señores: EMPOCALDAS S.A. E.S.P. Nit: 890803239 Dirección: CRA 23 # 75-82 Telefono: 8867080 EXT 111			PEDIDO		FORM. DE PAGO	
Ciudad: MANIZALES			FECHA FACTURA		VENCIMIENTO	
			2018 08 23		2018 08 23	
COD.	CANT.	ARTICULOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL		
001	1	ACTUALIZACION SOPORTE Y MANTENIMIENTO AGOSTO 2018	4,602,941	4,602,941		
EMPOCALDAS S.A. E.S.P ORIGIN  Radicado número: 2018-EI-00002665 24/08/2018 04:27:22 PM Folios 3			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		

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

ACTA DE PAGO No. 08

CONTRATO: No. 32 de 2018

OBJETO: SOPORTE, ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE FORTUNER

CONTRATISTA: D.S.I. S.A

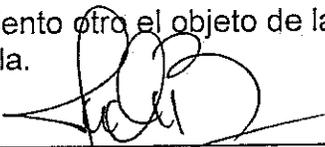
VALOR DE LA CUENTA: \$65.730.000

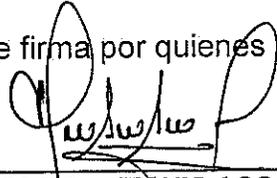
En el municipio de Manizales (Caldas) a los treinta y un días (31) del mes de agosto de 2018 se reunieron: José Oscar Bedoya Aguirre Contador Público (E) de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A E.S.P. y el Representante legal de la Sociedad D.S.I. S.A., Hernando Antonio Acosta Clavijo; con el fin de dar el tramite al octavo pago parcial correspondiente al mencionado contrato.

VALOR CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PAGO PARCIAL DEL CONTRATO 32 de 2018 \$5.477.500

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
ACTA 06	5.477.500
ACTA 07	5.477.500
ACTA 08	5.477.500
VALOR EJECUTADO	43.820.000
POR JECUTAR	21.910.000

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


JOSÉ OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe Sección Contabilidad (E)
Supervisor del contrato


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

Manizales, 31 de agosto de 2018

INFORME DE SUPERVISION

EL CONTADOR PÚBLICO (E) DE EMPOCALDAS S.A E.S.P. EN CALIDAD
DE SUPERVISOR 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 31 días del mes de agosto de 2018.



JOSÉ OSCAR BEDOYA AGUIRRE
JEFE SECCION CONTABILIDAD (E)