


Contratación

	F-GC-29 Versión 2 Septiembre 2019	EMPOCALDAS S.A. E.S.P. GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
		LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA	

# CONTRATO Y AÑO	0055/2019 /	Acta N°	10 /	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	68.030.550
				2. VALOR ADICION (+)	0
CONTRATISTA	D.S.I. S.A. /			3. VALOR TOTAL (1+2)	68.030.550 /
NIT O CC:	800.122.217 /			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	51.022.908 /
CDP (#, rubro y fecha)	00142, RUBRO APROPIACIÓN 21020225 DEL 08 DE ENERO DE 2019 /			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	5.669.212 /
RP (#, rubro y fecha)	R.P. # 00129 RUBRO APROPIACIÓN 21020225 DEL 15 DE ENERO DE 2019 /			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	11.338.430 /

OBJETO DEL CONTRATO: SOPORTE, ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE FORTUNER VIGENCIA 2019

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	DOCUMENTO VERIFICADOS	✓	# FOLIOS
			1- Acta original	X	
			2- 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	
			3- Tarjeta profesional y certificado de la Junta Central de contadores con fecha de expedición no mayor a tres meses (aplica cuando el certificado de parafiscales lo firma el Revisor Fiscal o el Contador).	X	
			4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X	N/A
			5- Pagos SENA y ICBF.		N/A
			6- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)		N/A
			7- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).		N/A
			8- 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.

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

Laura Calderón B. 28/10/2019.
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		
Copia del Acta		X
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		X
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).		N/A
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		N/A

Fecha de presentación 24/10/2019 /

DATOS DEL SUPERVISOR		
ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO.	Jefe Sección Contabilidad	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

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

ACTA DE PAGO N° 010

CONTRATO: CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N° 0055/19
OBJETO: SOPORTE, ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE FORTUNER VIGENCIA 2019
CONTRATISTA: D.S.I. S.A.
VALOR ACTA: \$ 5.669.212

En el municipio de Manizales, a los 24 días del mes de Octubre de 2019 se reunieron: ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO, Jefe Sección Contabilidad de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y el representante legal de la Empresa D.S.I. S.A., HERNANDO ANTONIO ACOSTA CLAVIJO, con el fin de dar el trámite al Décimo pago del correspondiente contrato en mención.

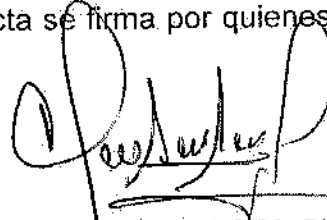
VALOR CORRESPONDIENTE AL DECIMO PAGO PARCIAL DEL CONTRATO N° 0055/19 por \$5.669.212

RELACION DE PAGOS	
VALOR CONTRATO	\$68.030.550
ACTA N° 001	\$ 5.669.212
ACTA N° 002	\$ 5.669.212
ACTA N° 003	\$ 5.669.212
ACTA N° 004	\$ 5.669.212
ACTA N° 005	\$ 5.669.212
ACTA N° 006	\$ 5.669.212
ACTA N° 007	\$ 5.669.212
ACTA N° 008	\$ 5.669.212
ACTA N° 009	\$ 5.669.212
ACTA N° 010	\$ 5.669.212
VALOR EJECUTADO	\$56.692.120
POR EJECUTAR	\$11.338.430

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



ESTEFANIA LONDONO OSORIO
Jefe Sección Contabilidad
Supervisor del contrato



HERNANDO ACOSTA CLAVIJO
Representante Legal
D.S.I. S.A.

INFORME DE SUPERVISION

LA CONTADORA PUBLICA DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE
CALDAS - EMPOCALDAS S.A. E.S.P. - EN CALIDAD DE SUPERVISOR
DEL CONTRATO N° 0055 DE 2019

CERTIFICA QUE:

Revisados los documentos del contratista D.S.I. S.A. con NIT, 800.122.217-7, manifiesto que la Empresa cumplió con las obligaciones estipuladas en la cláusula segunda del contrato 0055/2019.

Para constancia se firma a los 24 días del mes de Octubre de 2019, /


ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO
JEFE SECCION CONTABILIDAD



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 2018/03/06 Rango ODSI.4817 ODSI.13000 HAB

FACTURA DE VENTA

ODSI5350

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
2019 10 21	2019 10 21
VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
4,764,044	4,764,044
Subtotal	4,764,044
Descuento	0
I.V.A.	905,168
TOTAL A PAGAR	5,669,212

COD.	CANT.	ARTICULOS
001	1	SOPORTE Y MANTENIMIENTO OCTUBRE.

EMPOCALDAS S.A. E.S.P



Radicado número:

2019-EI-00004167

21/10/2019 03:09:51 PM Folios 1

OBSERVACIONES:
SON: CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DOCE 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.

Alexandria N

Vo.Bo.

ACEPTADA CLIENTE

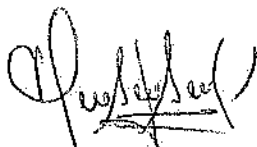
Factura emitida por computadora

CERTIFICADO DE PAGO APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

CERTIFICACION

Hernando Antonio Acosta Clavijo, identificado con la cedula de ciudadanía N° 10.266.197 expedida en Manizales, en calidad de Representante Legal de la Empresa D.S.I S. A con NIT 800.122.217, certifico que la Empresa se encuentra a paz y salvo por concepto de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales de los trabajadores que actualmente desarrollan actividades en la Sociedad; la anterior certificación, se expide conforme a lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Manizales, 21 de octubre 2019 ✓



HERNANDO ANTONIO ACOSTA CLAVIJO
Cedula de ciudadanía N° 10.266197 expedida en Manizales
Representante Legal D.S.I S. A.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
 PLANILLA NRO. 16610320
 REFERENCIA DE PAGO (PIN) :
 Fecha Pago Planilla: 2019-10-09

DATOS DEL APORTANTE

RAZÓN SOCIAL	DSI SA	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	800122217 /	D.V.	7	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 69 27 133	DEPARTAMENTO	CALDAS	MUNICIPIO	MANIZALES
ACTIVIDAD ECONÓMICA	5820	CORREO ELECTRONICO	admin@dsi.com.co	TELÉFONO	8873113
FAX	8872112	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL

Nro. DE IDENTIFICACIÓN	10266197 /	PRIMER APELLIDO	ACOSTA /	SEGUNDO APELLIDO	CIAVIJO
PRIMER NOMBRE	HERNANDO	SEGUNDO NOMBRE	ANTONIO		

PERIODO COTIZACIÓN PENSIÓN	Año: 2019 Mes: 09 /	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	Año: 2019 Mes: 10 /	FORMA DE PRESENTACIÓN	Único
Nro. DE TRABAJADORES	6	Vlr. TOTAL NÓMINA	\$11.657.000	Nro. DE RADICACIÓN	16610320