


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°	11 Y FINAL	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 (-)	56.692.120
CDP (#, rubro y fecha)	00142, RUBRO APROPIACIÓN 21020225 DEL 08 DE ENERO DE 2019			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	11.338.425
RP (#, rubro y fecha)	R.P. # 00129 RUBRO APROPIACIÓN 21020225 DEL 15 DE ENERO DE 2019			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	5

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

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO
------------------	---------	----------------------------------

DOCUMENTO VERIFICADOS		# FOLIOS
1- Acta original		
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).		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	

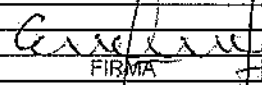
Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

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

Laura Calderón B. NOMBRE DE QUIEN RECIBE 12/12/2019. 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 06/12/2019

DATOS DEL SUPERVISOR		
ESTEFANIA LONDONO OSORIO	Jefe Sección Contabilidad	
NOMBRE	CARGO	

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

ACTA DE PAGO N° 011 Y FINAL


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: \$11'338.425

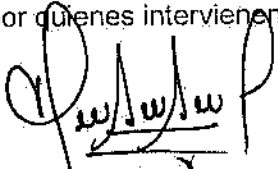
En el municipio de Manizales, a los 06 días del mes de Diciembre de 2019 se reunieron: ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO, Jefe Sección Contabilidad de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y el representante legal de la Empresa D.S.I. S.A., HERNANDO ANTONIO ACOSTA CLAVIJO, con el fin de dar el trámite al Undécimo pago del correspondiente contrato en mención.

VALOR CORRESPONDIENTE AL UNDECIMO PAGO PARCIAL DEL CONTRATO N° 0055/19 por \$11'338.425

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
ACTA N° 011	\$ 11'338.425
VALOR EJECUTADO	\$68'030.545
POR LIBERAR	\$5

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


ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO
Jefe Sección Contabilidad
Supervisor del contrato


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

INFORME DE SUPERVISION

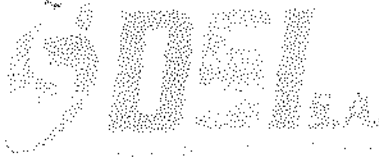
LA CONTADORA PUBLICA DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS - EMPOCALDAS S.A. E.S.P. - EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO N° 0055 DE 2019

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 06 días del mes de Diciembre de 2019.


ESTEFANIA LONDONO OSORIO
JEFE SECCION CONTABILIDAD



FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
 No. FVE28
 Fecha de expedición: 2019 12 04
 Fecha de vencimiento: 2019 12 04
 Forma de pago: CONTADO
 Moneda: COP
 Vendedor: 01

ed459d404790dd0f542070a284b3b1435bbfda9d26c2357381906b7d607fd005556091769c1622269a72238812f88c3e1

EMPRESA

CLIENTE

RESOLUCION DIAN

DSI S.A. - Nit. 800122217
 MANIZALES
 Calle 69 # 27-133
 TELEFONO DE LA EMPRESA
 admin@dsi.com.co

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

No. 18763001507869 DESDE FVE1 HASTA
 FVE2046
 VIGENCIA DESDE 2019/11/06 HASTA
 2020/06/05

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	VL	UNIT	VAL BRUTO	%	DESC	%	IVA	VALOR TOTAL
1010103001	SOPORTE Y MANTENIMIENTO FORTUNER NOV. Y DIC	1	9,528,088.00		9,528,088.00	0	0.00	19	1,810,336.72	11,338,424.72

Impuesto	%	Vlr Base	Vlr Impuesto	SUBTOTAL	9,528,088.00
EXENTO	0	0.00	0.00	DESCUENTOS	0.00
IVA	5	0.00	0.00	IVA	1,810,336.72
IVA	19	9,528,088.00	1,810,337.00	RETEFUENTE	0.00
				TOTAL	11,338,424.72

OBSERVACIONES

TOTALES EN LETRAS: ONCE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON 72/100

FAVOR CONSIGNAR EN DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE
 #084569995347 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.

Recibida y Aceptada

Fecha: Día _____ Mes _____ Año _____

Nombre

Firma

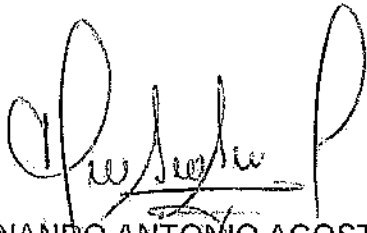
al

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, 04 de diciembre 2019



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