

	F-GC-29 Versión 1 Octubre 2016	LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA			

# CONTRATO Y AÑO	0055 DEL 2019	Acta N°	5	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 (-)	22.676.848
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)	39.684.490

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

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
DOCUMENTO VERIFICADOS			
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.			
4- Evaluación del Supervisor Formato F-CG-18 (Solo aplica para el acta final)			
5- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).			
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.

Juan Camilo A. 28/06/2019
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE FIRMA

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

Fecha de presentación JUNIO 28 DE 2019

DATOS DEL SUPERVISOR		
JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE	Jefe Sección Contabilidad (E)	
NOMBRE	CARGO	

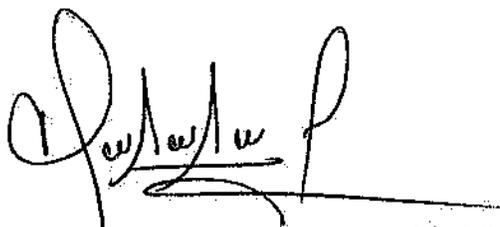
DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
638027417	CORRIENTE	BBVA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

**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, 13 de junio 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. 16002765
 REFERENCIA DE PAGO (PIN):
 Fecha Pago Planilla: 2019-06-13

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 ELECTRÓNICO	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	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO
10266197	ACOSTA	CLAVIJO
PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	
HERNANDO	ANTONIO	

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD	FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2019 Mes: 04	Año: 2019 Mes: 05	Único
Nro. DE TRABAJADORES	Vlt. TOTAL NÓMINA	Nro. DE RADICACIÓN
7	\$16.347.000	16002765



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. 18782007212160 Fecha 2018/03/06 Rango ODSI 4817 ODSI 13000 HAB

FACTURA DE VENTA

ODSI00005219

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

PEDIDO	FORM. DE PAGO
FECHA FACTURA	VENCIMIENTO
2019 06 14	2019 06 14
VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
4,764,044	4,764,044
Subtotal	4,764,044
Descuento	0
I.V.A.	905,168

COD.	CANT.	ARTICULOS
001	1	ACTUALIZACION SOPORTE Y MANTENIMIENTO FORTUNER MES DE MAYO

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

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
Nit. 890 803 239-2390

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 el vencimiento de esta factura no ha sido cancelada se cobrarán intereses de mora al interés máximo permitido por la ley mensual de 12% de mes.

Alexandra N.
Vo.Bo.

14 JUN 2019
HORA _____
ACCEPTADA CLIENTE

Factura impresa por computador

ACTA DE PAGO N° 005

CONTRATO: CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N° 0055/19

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

CONTRATISTA: D.S.I. S.A.

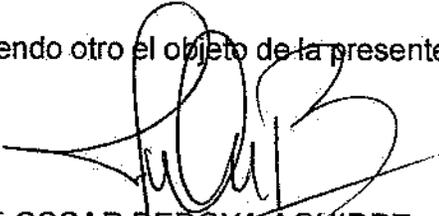
VALOR DE LA CUENTA: \$ 5.669.212

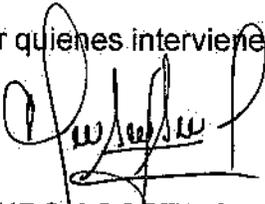
En el municipio de Manizales, a los 28 días del mes de junio de 2019 se reunieron: JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE, Contador Público (E) de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y el representante legal de la Empresa D.S.I. S.A., HERNANDO ANTONIO ACOSTA CLAVIJO, con el fin de dar el trámite al quinto pago del correspondiente contrato en mención.

VALOR CORRESPONDIENTE AL QUINTO 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
VALOR EJECUTADO	28.346.060
POR EJECUTAR	39.684.490

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


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


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

INFORME DE SUPERVISION

**EL CONTADOR PUBLICO (E) 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 055/2019.

Para constancia se firma a los 28 días del mes de junio de 2019.



**JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
JEFE SECCION CONTABILIDAD (E)**