



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	0055/19	Acta Nº	7	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	68.030.550
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	D.S.I. S.A.			3. VALOR TOTAL (1+2)	68.030.550
NIT O CC:	800.122.217-7			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	34.015.272
CDP (#, rubro y fecha)	CDP 0142 - 21020225- 08-01-19			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	5.669.212
RP (#, rubro y fecha)	RP 0129 - 21020225 15/01/19			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	28.346.066

OBJETO DEL CONTRATO: SOPORTE, ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE

TIPO DE RECURSOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	# FOLIOS
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.		NA
4- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)	X	
5- Planillas 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.

Febohán Díaz V NOMBRE DE QUIEN RECIBE 01/08/19 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).	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

JULIO 31 DE 2019

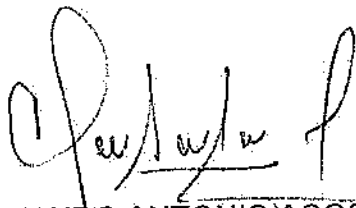
DATOS DEL SUPERVISOR		
JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE	JEFE CONTABILIDAD (E.)	
NOMBRE	CARGO	
DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
638027417	CORRIENTE	BBVA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

**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, 31 de julio 2019



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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **DARIO ARISTIZABAL DUQUE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 10259207 de MANIZALES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 54421-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 11 días del mes de Junio de 2019 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL (E)

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
 PLANILLA NRO. 16231460
 REFERENCIA DE PAGO (PIN):
 Fecha Pago Planilla: 2019-07-31

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: 06	Año: 2019	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA	Nro. DE RADICACIÓN
7		\$16.347.000	16231460

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**



54421-T

**DARIO
ARISTIZABAL DUQUE
C. C. 10258807
RESOLUCION INSCRIPCION 126
UNIVERSIDAD DE MANIZALES**

FECHA 14/08/97

Presidente: *[Signature]*

00062531

[Signature]

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional, Junta Central de
Contadores.

011058



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. 18762007212180 Fecha 2018/03/06 Rango ODSI 4017 ODSI 13000 HAB

FACTURA DE VENTA

ODSI00005261

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

Ciudad: MANIZALES

			PEDIDO	FORM. DE PAGO
			FECHA FACTURA	VENCIMIENTO
			2019 07 31	2019 08 01
COD.	CANT.	ARTICULOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
001	1	SOPORTE Y MANTENIMIENTO FORTUNER MES DE JULIO	4,764,044	4,764,044
ORIGINAL			Subtotal	4,764,044
			Descuento	0
			I.V.A.	905,168
			TOTAL A PAGAR	5,669,212
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.

Alexandra N

Vo.Bo.

[Handwritten Signature]

ACEPTABA CLIENTE

FACTURA AUTORIZADA POR CONTADORES

ACTA DE PAGO N° 007

CONTRATO: CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N° 0055/19

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

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

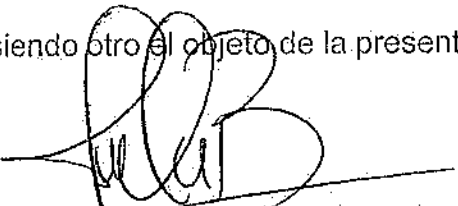
VALOR DE LA CUENTA: \$ 5.669.212

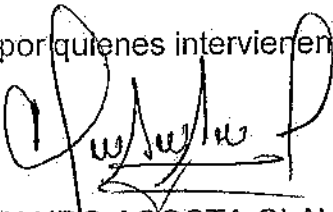
En el municipio de Manizales, a los 31 días del mes de julio de 2019 se reunieron: JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE, Contador Público (E) de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y el representante legal de la Empresa D.S.I. S.A., HERNANDO ANTONIO AGOSTA CLAVIJO, con el fin de dar el trámite al séptimo pago del correspondiente contrato en mención.

VALOR CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO 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
VALOR EJECUTADO	39.684.484
POR EJECUTAR	28.346.066

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 AGOSTA CLAVIJO
Representante Legal
D.S.I. S.A.

ACTA DE PAGO N° 007

CONTRATO: CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N° 0055/19

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

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

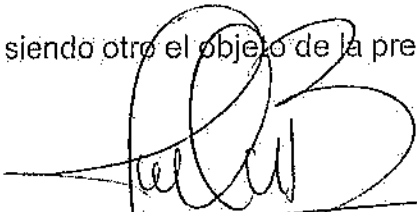
VALOR DE LA CUENTA: \$ 5.669.212

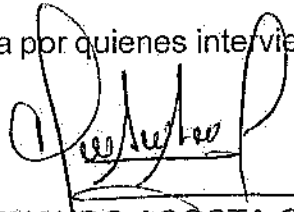
En el municipio de Manizales, a los 31 días del mes de julio de 2019 se reunieron: JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE, Contador Público (E) de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y el representante legal de la Empresa D.S.I. S.A., HERNANDO ANTONIO ACOSTA CLAVIJO, con el fin de dar el trámite al séptimo pago del correspondiente contrato en mención.

VALOR CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO 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
VALOR EJECUTADO	39.684.484
POR EJECUTAR	28.346.066

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.

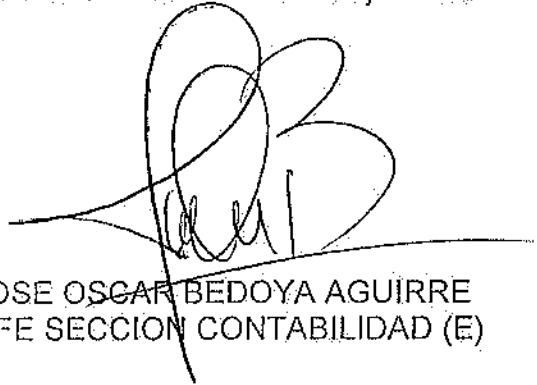
INFORME DE SUPERVISION

EL CONTADOR PÚBLICO (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 31 días del mes de julio de 2019.



JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
JEFE SECCION CONTABILIDAD (E)