

ACTA DE PAGO N° 009

CONTRATO: CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N° 0055/19

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

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

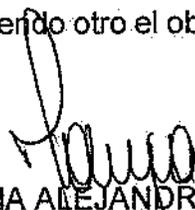
VALOR DE LA CUENTA: \$ 5.669.212

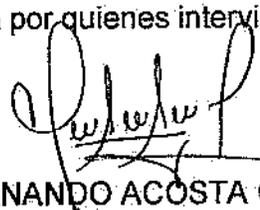
En el municipio de Manizales, a los 30 días del mes de Septiembre de 2019 se reunieron: MARIA ALEJANDRA CLAVIJO HOYOS, Contadora Pública (E) de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y el representante legal de la Empresa D.S.I. S.A., HERNANDO ANTONIO ACOSTA CLAVIJO, con el fin de dar el trámite al Noveno pago del correspondiente contrato en mención.

VALOR CORRESPONDIENTE AL NOVENO 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
VALOR EJECUTADO	\$51.022.908
POR EJECUTAR	\$17.007.642

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


MARIA ALEJANDRA CLAVIJO HOYOS
Jefe Sección Contabilidad (E.)
Supervisor del contrato


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

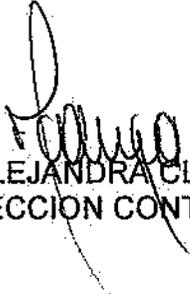
INFORME DE SUPERVISION

LA CONTADORA PUBLICA (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 30 días del mes de Septiembre de 2019. ✓


MARIA ALEJANDRA CLAVIJO HOYOS
JEFE SECCION CONTABILIDAD (E)

**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, 20 de septiembre 2019 ✓



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

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A E.S.P
EMPOCALDAS S.A E.S.P

NIT 890.803.239-9

REGISTRO PRESUPUESTAL

NUMERO 000129

FECHA DE EXPEDICION 2019/01/15
CERTIFICADO DISPON. NRO -000142
COMPROMISO QUE AMPARA ORDEN PRESTACION DE SERVICIOS N° 0055/19 SOPORTE, ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE FORTUNER VIGENCIA 2019
BENEFICIARIO D.S.I. S.A.
C.C NRO 800122217

Con el presente acto administrativo se afecta de manera definitiva, la(s) apropiacion(es) y no serán utilizados con otro fin. (Requisito de perfeccionamiento y anterior a la ejecución).

RUBRO APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
21020225	SISTEMATIZACIÓN	68,030,550
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		68,030,550

PLAZO DE EJECUCION 352 DIAS



JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe Sección Presupuesto

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 CDSI 13000 HAB

FACTURA DE VENTA

ODSI5323

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 09 20	2019 09 20

COB.	CAHT.	ARTICULOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
001	1	SERVICIO SOPORTE Y MANTENIMIENTO FORTUNER SEPT	4,764,044	4,764,044
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  Radicado número: 2019-EI-00003859 20/09/2019 04:46:16 PM Folios 3			Subtotal	4,764,044
			Descuento	0
			I.V.A.	905,168
			TOTAL A PAGAR	5,669,212

ORIGINAL

OBSERVACIONES:
 \$011 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 cobrarán intereses de mora al interés máximo permitido por la ley mensual o fracción de mes.

Alexandria N.

Vo.Bo.

ACEPTADA CLIENTE

FACTURA # 13000 HAB ODSI 5323