

# CONTRATO Y AÑO	0057/17	Acta N°	10	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	59.755.000
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	D.S.I			3. VALOR TOTAL (1+2)	59.755.000
NIT O CC:	800122217-7			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	44.816.256
CDP (#, rubro y fecha)	00116-23010201-Enero 2 de 2017			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	4.979.584
RP (#, rubro y fecha)	000250-23010201-Enero 24 de 2017			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	9.959.160

OBJETO DEL CONTRATO: SOPORTE,ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
DOCUMENTO VERIFICADOS			
			✓ # FOLIOS
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-CG-18 (Solo aplica para el acta final)			NA
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.

Sindy Gonzalez A.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

02-11-2017.
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA	
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 Octubre 31 de 2017

DATOS DEL SUPERVISOR		
SANDRA MILENA MESA PARRA	JEFE CONTABILIDAD	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO



ACTA DE PAGO N.10

CONTRATO : No. 57 de 2017

OBJETO: SOPORTE, ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE FORTUNER.

CONTRATISTA: D.S.I

VALOR DE LA CUENTA: \$4.979.584

En el municipio de Manizales (Caldas) a los treinta (30) del mes de Octubre de 2017 se reunieron: **SANDRA MILENA MESA PARRA** contadora publica de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A E.S P. y el representante legal de D.S.I. **HERNANDO ANTONIO ACOSTA CLAVIJO** con fin de dar el tramite al décimo pago parcial correspondiente al mencionado contrato.

VALOR CORRESPONDIENTE AL DECIMO PAGO DEL CONTRATO 57 de 2017.

RELACION DE PAGOS	
VALOR CONTRATO	59.755.000
ACTA 01	4.979.584
ACTA 02	4.979.584
ACTA 03	4.979.584
ACTA 04	4.979.584
ACTA 05	4.979.584
ACTA 06	4.979.584
ACTA 07	4.979.584
ACTA 08	4.979.584
ACTA 09	4.979.584
ACTA 10	4.979.584
VALOR EJECUTADO	49.795.840
POR JECUTAR	9.959.160

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

SANDRA MILENA MESA PARRA
JEFE SECCION CONTABILIDAD
Supervisora del contrato

HERNANDO ANTONIO ACOSTA C
Representante legal D.S.I
Contratista



Carrera 23 # 75-82, Manizales, Caldas
PBX : (+576) 886 7080
NIT: 890.803.239-9
empo@empocaldas.com.co
www.empocaldas.com.co



GP 013-1

SC 4871-1

SC 4871-1



Manizales, 31 de Octubre de 2017

INFORME DE SUPERVISION

LA CONTADORA PUBLICA DE EMPOCALDAS S.A E.S.P EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL CONTRATO No. 057 de 2017

CERTIFICA QUE

El contratista D.S.I identificado con Nit.800.122.217-7 cumplió con las obligaciones del contrato

Para constancia se firma a los 31 días del mes de Octubre de 2017.

SANDRA MILENA MESA PARRA
JEFE SECCION CONTABILIDAD



D.S.I. S.A.

NIT. 800.122.217-7 IVA Régimen Común
CALE 69 No. 27-133 Palermo PBX (6) 8873113
www.dsi.com.co
Rend. DVA No. 10000099857 Fedat. 201603011 Ramgo OCIS 4202 a COSI 1350 HM

FACTURA DE VENTA
ODSI00004740

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

PEDIDO	FORM. DE PAGO
FECHA FACTURA	VENCIMIENTO
2017 10 25	2017 10 25

COD.	CANT.	ARTICULOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
001	1	ACTUALIZACION SOPORTE Y MANTENIMIENTO MES DE OCTUBRE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. ORIGI Radicado número: 2017-EI-00003320 25/10/2017 04:08:46 PM Folios 3	4,184,524	4,184,524
OBSERVACIONES: SON: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PE			Subtotal	4,184,524
			Descuento	0
			I.V.A.	795,060
			TOTAL A PAGAR	4,979,584

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.

Accepto Lopez
Vo.Boi

ACEPTADA CLIENTE

**CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
Y PARAFISCALES**

PERSONA JURÍDICA

Yo, DARIO ARISTIZABAL DUQUE identificado con cédula de ciudadanía No.10.259.207, y con Tarjeta Profesional No. 54421-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal de la empresa D.S.I. S.A., identificada con NIT.800.122.217-7, luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Manizales a los veinte (20) días del mes de octubre de 2017.



DARIO ARISTIZABAL DUQUE
Revisor Fiscal
TP 54421-T DE LA J.C.C.