

# CONTRATO Y AÑO	0057/17	Acta N°	1	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	59.755.000
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	D.S.I S.A			3. VALOR TOTAL (1+2)	59.755.000
NIT O CC:	800122217-7			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
CDP (#, rubro y fecha)	00116-23010201-Enero 2/17			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	4.979.584
RP (#, rubro y fecha)	000250-23010201-Enero 24/17			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	54.775.416

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

TIPO DE RECURSOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	# FOLIOS
<b>DOCUMENTO VERIFICADOS</b>		
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.

Carolina Gallego NOMBRE DE QUIEN RECIBE 23-02-17 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 Febrero 6 de 2017

DATOS DEL SUPERVISOR		
SANDRA MILENA MESA PARRA	JEFE CONTABILIDAD	
NOMBRE	CARGO	FIRMA
DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
5964778312	Ahorros	Bancolombia
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO



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. 10000060637 Fecha 20160301 Rango ODSI 4302 a ODSI 13000 H43

FACTURA DE VENTA

ODSI00004578

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

Ciudad: MANIZALES

PEDIDO	FORM. DE PAGO
FECHA FACTURA	VENCIMIENTO
2017 02 06	2017 02 06
VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
4,184,524	4,184,524
Subtotal	4,184,524
Descuento	0
I.V.A.	795,060
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>4,979,584</b>

COD.	CANT.	ARTICULOS
001	1	ACTUALIZACION, SOPORTE Y MANTE. ENERO 2017

EMPOCALDAS S.A. E.S.P



Radicado número:

2017-EI-00000270

16/02/2017 03:44:49 PM Folios 3

ORIGINAL

OBSERVACIONES:

MON: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PE

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 M.*

Vo.Bo.

ACEPTADA CLIENTE

Factura impresa por computador

**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 dos (2) días del mes de febrero de 2017.



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

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES  
 PLANILLA NRO. 11270707  
 REFERENCIA DE PAGO (PIN):  
 Fecha pago Planilla: 2017-01-11

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE

RAZÓN SOCIAL	D.S.I. S.A.	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	8001222217	D.V.	7	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleadores
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 68 # 28A 27	DEPARTAMENTO	CALDAS	MUNICIPIO	MANIZALES
ACTIVIDAD ECONÓMICA	5820	CORREO ELECTRÓNICO	adms@dsai.com.co	TELÉFONO	8873113
FAX	8872112	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SUPRA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTES LEGAL

Nro. DE IDENTIFICACIÓN	10266197	PRIMER APELLIDO	ACOSTA	SEGUNDO APELLIDO	CLAVIJO
PRIMER NOMBRE	HERRANDO	SEGUNDO NOMBRE	ANTONIO		
PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN	Año: 2016 Mes: 12	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD	Año: 2017 Mes: 01	FORMA DE PRESENTACIÓN	Único
Nro. DE TRABAJADORES	6	Vlt. TOTAL NÓMINA	\$12,000,000	Nro. DE RADICACIÓN	11270707



## ACTA DE PAGO N.1

CONTRATO : No. 57 de 2017

OBJETO: SOPORTE, ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE FORTUNER.

CONTRATISTA: D.S.I

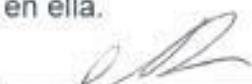
VALOR DE LA CUENTA: \$4.979.584

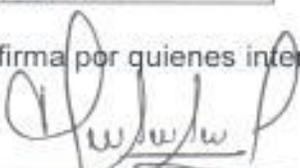
En el municipio de Manizales (Caldas) a los seis días (06) del mes de Febrero de 2017 se reunieron: **SANDRA MILENA MESA PARRA** contadora publica de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A E.S P. y el representante legal de D.S.I. **HERNANDO ANTONIO ACOSTA CLAVIJO** con fin de dar el tramite al primer pago parcial correspondiente al mencionado contrato.

VALOR CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO DEL CONTRATO 57 de 2017.

RELACION DE PAGOS	
VALOR CONTRATO	59.755.000
ACTA 01	4.979.584
VALOR EJECUTADO	4.979.584
POR JECUTAR	54.775.416

No siento 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



Manizales, 6 de Febrero de 2017

## INFORME DE INTERVENTORIA

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 6 días del mes de Febrero de 2017.

**SANDRA MILENA MESA PARRA**  
**JEFE SECCION CONTABILIDAD**