	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	0057/17	Acta N°	2	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:	800.122.217-7			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	4,979,584
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)	49,795,832

OBJETO DEL CONTRATO: SOPORTE ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE FORTUNER

TIPO DE RECURSOS		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).			✓ 1
2- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).			✓ 1
3- Pague SENA y ICBF.			NA NA
4- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)			NA 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.			✓ 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.

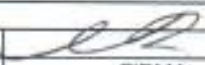
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		✓
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		✓
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).		✓
Informe de actividades a cargo del Supervisor.		✓
Copia del Registro Presupuestal.		✓
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).		✓
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32		NA

Fecha de presentación

feb 22/17

DATOS DEL SUPERVISOR		
SANDRA MILENA MESA PARRA	JEFE CONTABILIDAD	
NOMBRE	CARGO	

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.dsl.com.co

Rég. OHM No. 9000009637 Fecha 20150301 Rég. ODSI 4382 a ODSI 13300142

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

Ciudad: MANIZALES

FACTURA DE VENTA

ODSI000004585

COD.		CANT.	ARTICULOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
001		1	ACTUALIZACION SOPORTE Y MANT. FEBRERO 2017	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

Factura impresa por computador

ORIGINAL

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 p.
Vo.Bo.

ACEPTADA CLIENTE



ACTA DE PAGO N.2

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 (22) 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
ACTA 02	4.979.584
VALOR EJECUTADO	9.959.168
POR JECUTAR	49.795.832

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, 22 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 22 días del mes de Febrero de 2017.

SANDRA MILENA MESA PARRA
JEFE SECCION CONTABILIDAD

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 11375524
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2017-02-14

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	D.S.I. S.A.	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 68 # 28A 27	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: 2017	Mes: 01	Año: 2017	Mes: 02	
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
5		\$12,000,000		11375524

**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 auditoria 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 quince (15) días del mes de febrero de 2017.



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

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 000250

FECHA DE EXPEDICION 2017/01/24
CERTIFICADO DISPON. NRO - 000116
COMPROMISO QUE AMPARA CONTRATO N° 0057 ENE 18 DE 2017 SOPORTE, ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE FORTUNER
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
23010201	Adquisicion y Mantenimiento de Programas de Softwa	59,755,000
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		59,755,000

PLAZO DE EJECUCION 360 DIAS


JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe Sección Presupuesto