

 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	83	Acta N°	9	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	76.896.455
				2. VALOR ADICION (+)	0
CONTRATISTA	CADENA S.A			3. VALOR TOTAL (1+2)	76.896.455
NIT O CC.	890930534			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	57.790.450
CDP (#, rubro y fecha)	252 de 18/01/2017			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	7.308.724
RP (#, rubro y fecha)	000433 DE 15/03/2017			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	11.797.281

OBJETO DEL CONTRATO Servicio de impresión y diseño de facturas de servicios públicos de acueducto y alcantarillado con impresión en policromía por las dos caras y formas para duplicados en papel que tengan certificación del medio ambiente.

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).	X		1
2- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X		1
3- Pagos SENA y ICBF.			
4- Evaluación del Supervisor Formato F-CG-18 (Solo aplica para el acta final)			
5- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).			
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.

Sandy Gonzalez - A.
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE

18.12.17
 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).	
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	

Fecha de presentación DIC 14 de 2017

DATOS DEL SUPERVISOR		
JUAN PABLO TOBON CORREA	JEFE SECCION FACTURACION	 FIRMA
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
072-93053400	CORRIENTE	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

Medellin, 11 de diciembre de 2017

A QUIEN PUEDA INTERESAR:

Referencia: Pago de aportes parafiscales ✓

Respetados señores:

En mi calidad de Revisor Fiscal de Cadena S.A., identificada con NIT 890.930.534-0, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes al Sistema de Salud, Pensiones y Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar (CCF), Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

El pago y determinación de dichos salarios y aportes es responsabilidad de la administración de la Compañía como parte de su gestión; mi responsabilidad de acuerdo con el Artículo 207 del Código de Comercio y lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

- a) Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes.
- b) Obtención del listado de liquidación de aportes a cada una de las entidades, preparado por la Compañía para el período de tiempo antes mencionado.
- c) Verificación del pago oportuno de los aportes según documentación soporte de ARUS suministrada por el departamento de nómina y confrontados con los registros contables.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, y de acuerdo con la información extractada desde el módulo de nómina y confrontada con el desembolso realizado por medio de la planilla de pago de ARUS, a la fecha del presente informe, certifico que la Compañía se encuentra a paz y salvo por los últimos seis (6) meses, con el pago de los aportes al Sistema de Salud, Pensiones y Riesgos Laborales, las Cajas de Compensación Familiar (CCF), Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Cordialmente,



Pablo César Jiménez Bustamante

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 91888 - T

Miembro de la firma MASO Consultores Asociados y Cía. S.A.S.



Medellín Carrera 50 No.97A Sur-150 • Tel:(4)378 66 66 • Fax:(4)299 23 41 • La Estrella-Colombia
 Bogotá Carrera 68 B No. 17 - 73 • Tel: (1) 405 02 00 • Fax: (1) 292 34 55 • Colombia
 Cali Calle 10 No. 29 B 121 Acopi Arroyo hondo • Tel: (2) 609 60 60
 Informacion@cadena.com.co • www.cadena.com.co



Cadena S.A. • Nit. 890.930.534-0 • Régimen Común

Cliente:	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. E.S.P.	Factura de Venta No.	YB10410		
Nit:	890803230	Remisión			
Dirección:	CRA 23 N. 75-82	Orden de Compra	Fecha Factura	Vencimiento	
Ciudad:	MANIZALES		2017-12-12	2018-01-11	
Teléfono:	0568867080	Cod.	Vendedor	Cond. de Pago	
Autorización de numeración de facturación N°18762004444721 de 16/08/2017 Modalidad Factura Electrónica Desde N° YB10001 hasta YB20000 con vigencia de 18 meses		16940776	CARLOS MARTINEZ ROMERO	30 DIAS	
Código Único de Factura Electrónica: 4a511d4c6542da9c5e6423b3e026b85e2a881105					

Página 1/1

Referencia	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Valor
8840000070	Impresión de Facturas PERSONA A QUIEN SE ENTREGA FACTURA: Jaime A. Valencia DIRECCIÓN ENTREGA FACTURA:CRA 23 No. 75 - 82, Barrio Milán MANIZALES, CALIDAS Contrato No. 083 2017	UNIDAD	88.371	\$ 69,50	\$ 6.141.785,00

Únicamente los productos certificados como tales en el presente documento son certificados FSC®
 Todos los productos certificados corresponden a FSC® Mix 80% sistema de transferencias. Certificado SGS-CoC-009474

**GRANDES CONTRIBUYENTES
 AUTORREtenedores**

Favor abstenerse de hacernos retención sobre el I.V.A.
 Favor consignar a nombre de Cadena S.A en:
 Bancolombia Cuenta Corriente Nro. 072-930534-00
 Banco Occidente Cuenta Corriente Nro. 450-037-759
 Banco Bogotá Cuenta Corriente Nro. 393-000-351
 Corpbanca Cuenta Corriente Nro. 801352672
 Davivienda Cuenta Corriente Nro. 0335699999B1

Se hace constar que las mercancías y servicios descritas anteriormente fueron entregados y prestados real y materialmente. Esta factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido, bien sea mediante devolución de la misma y de los documentos de despacho, según el caso, o bien mediante reclamo escrito dirigido al emisor o tenedor del título, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción. Artículo 773 del Código de Comercio Colombiano. Esta factura causará interés por mora a la tasa máxima autorizada por la ley por mes o proporcional a partir de la fecha de vencimiento.

RESOLUCIÓN 000076 DE DIC. 01/2016
 RESOLUCIÓN NO. 8004 DE AGO. 13/2010

Código QR



TOTAL	\$6.141.785,00
DESCUENTO	\$0,00
SUBTOTAL	\$6.141.785,00
I.V.A	\$1.166.939,00
IMP. TIMBRE	\$0,00
RETEICA	\$0,00
TOTAL	\$7.308.724,00

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo 1, artículo 3
 decreto 2242 de 2015 072-93053

ACTA DE PAGO No9

CONTRATO 00083 DE 2017

OBJETIVO: SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y DISEÑO DE FACTURAS DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CON IMPRESIÓN EN POLICROMIA POR LAS DOS CARAS Y FORMAS PARA DUPLICADOS EN PAPEL QUE TENGAN CERTIFICACION DEL MEDIO AMBIENTE.

CONTRATISTA CADENA S.A

VALOR DEL CONTRATO \$76.896.455 IVA INCLUIDO

En el Municipio de Manizales Caldas a los 13 días del mes de diciembre de 2017, se reunieron: El Dr. JAIME ANDRES VALENCIA ESTRADA En su calidad de Jefe de Sección de Facturación e supervisor del presente contrato, en representación de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A E.S.P, y EL SR CARLOS ANDRES MARTINEZ REPRESENTANTE DE CUENTA DE CADENA S.A para dar recibo de la presente acta, suministro e impresión de OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN (88.371) FACTURAS

	PAGOS	
VR CONTRATO	76.896.455	
ACTA 01		3.900.782
ACTA 02		7.563.207
ACTA 03		7.588.515
ACTA 04		7.490.675
ACTA 05		7.262.409
ACTA 06		7.273.657
ACTA 07		9.357.161
ACTA 08		7.354.046
ACTA 09		7.308.724
TOTAL PAGADO		65.099.176
SALDO POR EJECUT		11.797.279

	PAGOS	
TOTAL FRAS		88.371
VR FRA		\$69.50
ACTA 09		7.308.724
SUB-TOTAL		6.141.785
IVA		1.166.939
TOTAL		7.308.724

No siendo otro el objeto de la presente acta se firma por quienes intervienen:

JAIME ANDRES VALENCIA E
JEFE SECCION FACTURACION
EMPOCALDAS S.A E.S.P
Supervisor

Carlos A Martinez
CARLOS ANDRES MARTINEZ
REPRESENTANTE DE CUENTA
CADENA S.A



EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS - EMPOCALDAS S.A.

IMPRIME 2/13/17 15:55:21
ACTUALIZA 20171213

INFORME RECIBO DE ALMACEN

IRA

Documento No. **M0011399**
Proveedor **CADENA SA**
Cod. Presupuestal:

Fecha: **20171213**
Seccional
Elaborado por **LUZ AYDE PATIÑO MART**

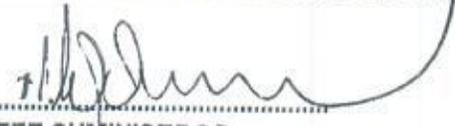
SISTEMA FORTUNER DSI S.A www.dsi.com.co Tel. 8873113

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	U. MEDIDA	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	VR. TOTAL
1	5511114002393	FACTURA PARA COBRO DE SERVICIOS	TALON	88371.0	69.500	7308723.655

TOTAL DOCUMENTO 7,308,724

OBSERVACIONES:

ACTA DE PAGO N.09 DEL CONTRATO 6083/2017, DISEÑO Y SERVICIO DE IMPRESION DE FACTURAS DE SERVICIOS PUBLICOS CON DESTINO A LAS SECCIONALES, CDP 252, RP 433, FACTURA YB10410 SEGUN CERTIFICACION Y DISTRIBUCION ADJUNTA


.....
JEFE SUMINISTROS


.....
DUÑO DEL PROCESO

Copia



EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS - EMPOCALDAS S.A.

IMPRIME 2/13/17 15:56:57
ACTUALIZA 20171213

VALE DE ENTREGA ALMACEN

VEA

Documento No. M0004822
Proveedor EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

Fecha: 20171213
Seccional
Elaborado por LUZ AYDE PATIÑO MART
Destino

SISTEMA FORTUNER DSI, S.A www.dsi.com.co Tel. 8973113

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	U. MEDIDA	CANTIDAD
1	5511114002393	FACTURA PARA COBRO DE SERVICIOS	TALON	88371.0

OBSERVACIONES:

ACTA DE PAGO N.09 DEL CONTRATO 0083/2017, DISEÑO Y SERVICIO DE IMPRESION DE FACTURAS DE SERVICIOS PUBLICOS CON DESTINO A LAS SECCIONALES, CDP 252, RP 433, FACTURA YB10410 SEGUN CERTIFICACION Y DISTRIBUCION ADJUNTA. M0011399

ENTREGADO POR

RECIBIDO POR

FACTURAS

69,5

SECCIONAL	CANTIDAD	VALOR	IVA	TOTAL IVA INCLUIDO
ARMA	535	37.183	7.065	44.247
KM	595	41.353	7.857	49.209
RIOSUCIO	5928	411.996	78.279	490.275
MARULANDA	398	27.661	5.256	32.917
VITERBO	3963	275.429	52.331	327.760
NEIRA	3582	248.949	47.300	296.249
SUPIA	4974	345.693	65.682	411.375
MANZANARES	2738	190.291	36.155	226.446
SAMANA	2181	151.580	28.800	180.380
AGUADAS	4156	288.842	54.880	343.722
PALESTINA	1781	123.780	23.518	147.298
ARAUCA	1822	126.629	24.060	150.689
SAN JOSE	716	49.762	9.455	59.217
GUARINOCITO	862	59.909	11.383	71.292
ANSERMA	6830	474.685	90.190	564.875
MARQUETALIA	2223	154.499	29.355	183.853
VICTORIA	1657	115.162	21.881	137.042
CHINCHINA	12751	886.195	168.377	1.054.571
FILADELFIA	1519	105.571	20.058	125.629
RISARALDA	1973	137.124	26.053	163.177
DOARADA	20618	1.432.951	272.261	1.705.212
MARMATO	948	65.886	12.518	78.404
BELALCAZAR	1821	126.560	24.046	150.606
SALAMINA	3800	264.100	50.179	314.279
TOTAL	88371	6.141.785	1.166.939	7.308.724

7.308.724

 F-GF-19 Versión 2 Abril 2016	EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTION FINANCIERA CERTIFICACION RECIBO DE BIENES
---	--

FECHA DE RECIBO DEL BIEN	14/12/2017
--------------------------	------------

SECCIONAL QUE RECIBE	MANIZALES
----------------------	-----------

NOMBRE DEL PROVEEDOR SEGÚN REMISIÓN	CADENA S.A
-------------------------------------	------------

NUMERO DE REMISION		ORDEN DE COMPRA O CONTRATO	83
--------------------	--	----------------------------	----

FECHA DE CERTIFICACIÓN	14/12/2017
------------------------	------------

CONCEPTO: Servicio de impresión dde facturas de servicios publicos de acueducto y alcantarillado con imprsión en policromia por las dos caras, con impresion variable elaboradas en papel que tengan certificacion de ser amigable con el medio ambiente.

RECIBE A SATISFACCION(88,371) FACTURAS .

DATOS DE QUIEN RECIBE EL (los) BIEN (es)

JUAN PABLO TOBON CORREA
NOMBRE

JEFE DEPTO COMERCIAL
CARGO



 FIRMA

DATOS DEL JEFE DEL ÁREA O ADMINISTRADOR SECCIONAL

JUAN PABLO TOBON CORREA
NOMBRE

JEFE DEPTO COMERCIAL
CARGO



 FIRMA



Manizales, Diciembre 14 de 2017

**EL JEFE SECCION DE FACTURACION DE EMPOCALDAS S.A E.S.P EN
CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No00083 DE 2017**

CERTIFICA QUE:

CADENA S.A, cumplió satisfactoriamente con las actividades estipuladas en el informe que se reporta en el Acta parcial No 09 del contrato No.00083 de 2017

Para constancia se firma A los catorce (14) días del mes de Diciembre 2017

JUAN PABLO TOBON CORREA.
JEFE DEPTO COMERCIAL
Supervisor