

Cenah. Co.

 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°	10	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	76,896.455
				2. VALOR ADICION (+)	14,970.960
CONTRATISTA	CADENA S.A			3. VALOR TOTAL (1+2)	91,867,415
NIT O CC:	890930534			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	65,099.176
CDP (#, rubro y fecha)	252 de 18/01/2017			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	2,053,565
	1155 de 26/12/2017				
RP (#, rubro y fecha)	000433 DE 15/03/2017			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	24,714.674
	1279 de 28/12/2017				

OBJETO DEL CONTRATO Servicio 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 certificación del medio ambiente.

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).			
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.

Stacy Gonzalez A.

01/01/2018

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FIRMA

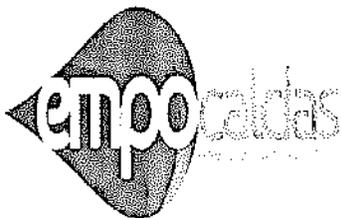
DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		✓
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X	
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).		
Informe de actividades a cargo del Supervisor.	X	
Copia del Registro Presupuestal.	X	
Autoliquidaciones en Salud, 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 29 /2017

DATOS DEL SUPERVISOR		
JAIIME ANDRES VALENCIA E	JEFE SECCION FACTURACION	<i>[Firma]</i>
NOMBRE	CARGO	

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



**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 10 del contrato No.00083 de 2017

Para constancia se firma A los veintinueve (29) días del mes de Diciembre 2017



JAIMÉ ANDRÉS VALENCIA E.
JEFE SECCION FACTURACION
Supervisor

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**

91888-T

**PABLO CESAR
JIMENEZ BUSTAMANTE**

C.O. 71794691

RESOLUCION INSCRIPCION 10
UNIVERSIDAD EAFIT



FECHA 2003/03/13

PRESENTE

101440

BENJAMIN LOPEZ ARDINEGAR

FIRMA DEL TITULAR

010988

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional Junta Central de
Contadores



[Handwritten mark]

Maso

Consultores Asociados y Cía. S.A.S.

MASO CONSULTORES ASOCIADOS Y CIA. S.A.S
NIT. 910.028.728-1
Cra. 43A No. 14 - 27 Oficina 402
Cofinas del Poblado
Teléfono: 268 86 48
www.masoconsultores.com.co
Medellín - Colombia

Medellín, 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).

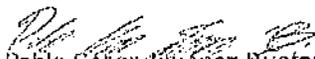
El pago y determinación de dichos salarios y aportes es responsabilidad de la administración de la Compañía como parte de su gestión; mi responsabilidad de acuerdo con el Artículo 207 del Código de Comercio y lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe 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 periodo 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 extraída 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 al 30 de noviembre de 2017, 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 Jiljénez Bustamante

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 91888 - T

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

ACTA DE PAGO No10

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 \$91.864.415 IVA INCLUIDO

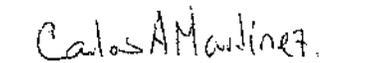
En el Municipio de Manizales Caldas a los 29 días del mes de DIC de 2017 se reunieron: El Dr. JAIME ANDRES VALENCIA ESTRADA En su calidad de Jefe de Sección de Facturación e supervisor del presente contrato, en representación de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A E.S.P, y EL SR CARLOS ANDRES MARTINEZ REPRESENTANTE DE CUENTA DE CADENA S.A para dar recibo de la presente acta, suministro e impresión de VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA (24.830) FACTURAS

	PAGOS	
VR CONTRATO	76.896.455	
ADICION	14.970.960	91.867.415
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
ACTA 10		2.053.565
TOTAL PAGADO		67.152.741
SALDO POR EJECUT		24.714.674

	PAGOS
TOTAL FRAS	24.830
VR FRA	\$69.50
ACTA 10	2.053.565
SUB-TOTAL	327.880
IVA	1.166.939
TOTAL	2.053.565

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


JAIME ANDRES VALENCIA E
Jefe Sección Facturación
EMPOCALDAS S.A E.S.P


CARLOS ANDRES MARTINEZ
Representante de cuenta
CADENA S.A



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

IMPRIME 01/03/18 17:38:14
ACTUALIZA 01/03/18 17:38:14

VALE DE ENTREGA ALMACEN

VEA

Documento No. M0004825

Fecha: 20171229

Proveedor EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

Seccional

Elaborado por LUZ AYDE PATIÑO MART

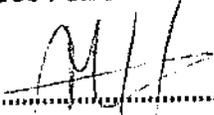
Destino

SISTEMA FORTLINER DSI S.A www.dsi.com.co Tel. 8373113

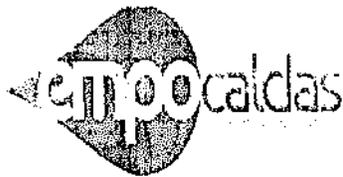
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	U. MEDIDA	CANTIDAD
1	6511114002383	FACTURA PARA COBRO DE SERVICIOS	TALON	24830.0

OBSERVACIONES:

ACTA DE PAGO No 10 DEL CONTRATO 00083 DE 2017, CADENA, DISEÑO Y SERVICIOS DE IMPRESION DE FACTURAS DE SERVICIO PUBLICOS CON DESTINO A LAS SECCIONALES, RP 433 FACTURA 10534 SEGUN CERTIFICACION ADJUNTA. IRA M0011425


ENTREGADO POR


RECIBIDO POR



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

IMPRIMID:01/03/18 17:35:45
ACTUALIZ:20171229

INFORME RECIBO DE ALMACEN

IRA

Documento No. **M0011425**
Proveedor **CADENA SA**
Cod. Presupuestal:

Fecha: **20171229**
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	24830.0	69.500	2053665.150

TOTAL DOCUMENTO 2,053,565

OBSERVACIONES:

ACTA DE PAGO No 10 DEL CONTRATO 00083 DE 2017, CADENA, DISEÑO Y SERVICIOS DE IMPRESION DE FACTURAS DE SERVICIO PUBLICOS CON DESTINO A LAS SECCIONALES, RP 433, FACTURA 10534 SEGUN CERTIFICACION ADJUNTA.

.....
JEFE SUMINISTROS

.....
DUÑO DEL PROCESO

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	2117	147.132	27.955	175.086
AGUADAS				
PALESTINA				
ARAUCA				
SAN JOSE				
GUARINOCITO				
ANSERMA				
MARQUETALIA				
VICTORIA				
CHINCHINA				
FILADELFIA				
RISARALDA				
DOARADA				
MARMATO				
BELALCAZAR				
SALAMINA				
TOTAL	24830	1.725.685	327.880	2.053.565

2.053.565

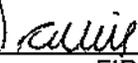
 F-GF-19 Versión 2 Abril 2016	EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTION FINANCIERA CERTIFICACION RECIBO DE BIENES
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------

		FECHA DE RECIBO DEL BIEN	29/12/2017
SECCIONAL QUE RECIBE	MANIZALES		
NOMBRE DEL PROVEEDOR SEGÚN REMISIÓN	CADENA S.A		
NUMERO DE REMISION		ORDEN DE COMPRA O CONTRATO	83
		FECHA DE CERTIFICACIÓN	29/12/2017

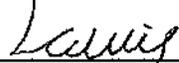
CONCEPTO: Servicio de impresión de facturas de servicios públicos de acueducto y alcantarillado con impresión en policromía por las dos caras, con impresión variable elaboradas en papel que tengan certificación de ser amigable con el medio ambiente.

RECIBE A SATISFACCION(24.830) FACTURAS .

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

JAIME ANDRES VALENCIA E	JEFE SECCION FACTURACION	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

DATOS DEL JEFE DEL ÁREA O ADMINISTRADOR SECCIONAL

JAIME ANDRES VALENCIA E	JEFE SECCION FACTURACION	
NOMBRE	CARGO	FIRMA