

 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°	5
		1 VALOR INICIAL (incluido IVA)	76.896.455
		2 VALOR ADICIÓN (+)	0
		3 VALOR TOTAL (1+2)	0
CONTRATISTA	CADENA S.A		4 VALOR ACTAS ANTERIORES (-)
NIT O CC:	890930534		26.543.178
CDP (#, rubro y fecha)	252 DE 2017		5 VALOR PRESENTE ACTA (-)
RP (#, rubro y fecha)	000433 DE 2017		7.262.409
		6 VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	43.090.868

OBJETO DEL CONTRATO Servicio de impresión y diseño de facturas de servicios publicos 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.			X 1
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 cuenta 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.

Johnson Castellanos
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

[Firma] 29/8/2017
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).		
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 agosto 29 de 2017

DATOS DEL SUPERVISOR		
JAIME ANDRES VALENCIA ESTRADA	JEFE SECCION FACTURACION	<u>[Firma]</u>
NOMBRE	CARGO	FIRMA

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

ACTA DE PAGO No 5

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 26 días del mes de Agosto de 2017, se reunieron: El Dr. JAIME ANDRES VALENCIA ESTRADA En su calidad de Jefe de Sección de Facturación e interventor 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 SIETE MIL OCHOCIENTOS ONCE (87.811) 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
TOTAL PAGADO		33.805.587
SALDO POR EJECUT		43.090.868

	PAGOS
TOTAL FRAS	87.811
VR FRA	\$69.50
SUB-TOTAL	6.102.865
IVA	1.159.544
TOTAL	7.262.409

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


JAIME ANDRES VALENCIA E
JEFE SECCION FACTURACION
INTERVENTOR


CARLOS ANDRES MARTINEZ
REPRESENTANTE DE CUENTA
CADENA S.A



Medellín Carrera 50 No. 97A Sur-150 • Tel: (4) 378 66 86 • Fax: (4) 379 23 41 • La Estrella Colombia
 Bogotá Carrera 68 B No. 17 - 73 • Tel: (1) 405 02 00 • Fax: (1) 392 34 55 • Colombia
 Cali Calle 10 No. 29 B 121 Acopi Arroyo fondo • Tel: (1) 609 60 60
 información@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.	MD115769		
Nit:	890803239	Remisión			
Dirección:	CRA 23 N. 75-82	Orden de Compra	Fecha Factura	Vencimiento	
Ciudad:	MANIZALES		2017-08-24	2017-09-23	
Teléfono:	0568867080	Cod.	Vendedor	Cond. de Pago	
Autorización de numeración de facturación N°18762002346472 de 23/02/2017 Modalidad Factura Electrónica Desde N° MD100001 hasta MD174999 con vigencia de 18 meses		16940776	CARLOS MARTINEZ ROMERO	30 DIAS	
Código Único de Factura Electrónica: 8b8e6228409f320d930fb13c2f71f4eb8f3452a4					

Página: 1/1

Referencia	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Valor
8840000070	Impresión de facturas	Unidad	87.811	\$ 69,50	\$ 6.102.865,00
	PERSONA A QUIEN SE ENTREGA FACTURA: Jaime Andrés Valencia DIRECCIÓN ENTREGA FACTURA: Carrera 23 N°. 75 - 82, Manizales Contrato No. 083 de 2017				

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. 071-950534-00
 Banco Occidente Cuenta Corriente Nro. 450-037-759
 Banco Bogotá Cuenta Corriente Nro. 353-000-351
 Corpbanca Cuenta Corriente Nro. 101354672
 Dovivienda Cuenta Corriente Nro. 053509999981

Se hace constar que las mercancías y servicios descritos 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.

Representación gráfica de la factura electrónica según párrafo 1, artículo 3
 decreto 2142 de 2015 072-93053

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

Código QR



TOTAL	\$ 6.102.865,00
DESCUENTO	\$ 0,00
SUBTOTAL	\$ 6.102.865,00
I.V.A.	\$ 1.159.544,00
IMP. TIMBRE	\$ 0,00
RETEICA	\$ 0,00
TOTAL	\$ 7.262.409,00



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

IMPRESO 02/01/17 11:51:19
ACTUALIZADO 0170828

INFORME RECIBO DE ALMACEN

IRA

Documento No. **M0011330**
Proveedor **CADENA SA**
Cod. Presupuestal:

Fecha: **20170828**
Seccional
Elaborado por **LUZ AYDE PATIÑO MART**

SISTEMA FORTUNER DSI S.A www.dsi.com.co Tel. 8073113

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	U. MEDIDA	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	VR. TOTAL
1	5511114002393	FACTURA PARA COBRO DE SERVICIOS	TALON	87811.0	69.500	7282408.765

TOTAL DOCUMENTO 7,262,409

OBSERVACIONES:

ACTA DE PAGO N.05 DEL CONTRATO 0083 DE 2017, DISEÑO DE FACTURAS DE SERVICIO PUBLICOS E IMPRESION CON DESTINO A LAS SECCIONALES , CADENA S.A. RP433. FACTURA MD115769 Y CERTIFICACION ADJUNTA.

.....
JEFE SUMINISTROS

.....
DUEÑO DEL PROCESO



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

IMPRIME 08/28/17 11:53:56
ACTUALIZA 0170828

VALE DE ENTREGA ALMACEN

VEA

Documento No. **M0004814**
Proveedor **EMPOCALDAS S.A. E.S.P.**

Fecha: **20170828**
Seccional
Elaborado por **LUZ AYDE PATIÑO MART**
Destino

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

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	U. MEDIDA	CANTIDAD
1	8511114002393	FACTURA PARA COBRO DE SERVICIOS	TALON	87811.0

OBSERVACIONES:

ACTA DE PAGO N.05 DEL CONTRATO 0083 DE 2017, DISEÑO DE FACTURAS DE SERVICIOS PUBLICOS E IMPRESION CON DESTINO A LAS SECCIONALES, CADENA S.A. RP433. FACTURA MD115769 Y CERTIFICACION ADJUNTA. IRA M0011330

ENTREGADO POR

RECIBIDO POR

FACTURAS

69,5

SECCIONAL	CANTIDAD	VALOR	IVA	TOTAL IVA INCLUIDO
ARMA	398	27.661	5.256	32.917
KM	593	41.214	7.831	49.044
ARAUCA	1818	126.351	24.007	150.358
SAN JOSE	755	52.473	9.970	62.442
MARULANDA	525	36.488	6.933	43.420
PALESTINA	1745	121.278	23.043	144.320
VICTORIA	1643	114.189	21.696	135.884
MARMATO	948	65.886	12.518	78.404
GUARINOCITO	858	59.631	11.330	70.961
VITERBO	3959	275.151	52.279	327.429
FILADELFIA	1517	105.432	20.032	125.463
MARQUETALIA	2208	153.456	29.157	182.613
SALAMINA	3793	263.614	50.087	313.700
RIOSUCIO	5861	407.340	77.395	484.734
AGUADAS	4108	285.506	54.246	339.752
MANZANARES	2727	189.527	36.010	225.537
NEIRA	3562	247.559	47.036	294.595
SAMANA	2129	147.966	28.113	176.079
RISARALDA	1962	136.359	25.908	162.267
ANSERMA	6768	470.376	89.371	559.747
BELAL	1909	132.676	25.208	157.884
CHINCHINA	12544	871.808	165.644	1.037.452
SUPIA	4919	341.871	64.955	406.826
LA DORADA	20562	1.429.059	271.521	1.700.580
TOTAL	87811	6.102.865	1.159.544	7.262.409

7.262.409




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

		FECHA DE RECIBO DEL BIEN	29/08/2017
SECCIONAL QUE RECIBE	MANIZALES		
NOMBRE DEL PROVEEDOR SEGÚN REMISIÓN	CADENA S.A		
NUMERO DE REMISION		ORDEN DE COMPRA O CONTRATO	83
		FECHA DE CERTIFICACIÓN	29/08/2017

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(87.811) FACTURAS .

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

JAIME ANDRES VALENCIA E	EFE SECCION FACTURACION	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

DATOS DEL JEFE DEL ÁREA O ADMINISTRADOR SECCIONAL

JAIME ANDRES VALENCIA E	EFE SECCION FACTURACION	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

**EL JEFE SECCION DE FACTURACION DE EMPOCALDAS S.A E.S.P EN
CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No00083 DE 2016**

CERTIFICA QUE:

CADENA S.A, cumplió satisfactoriamente con las actividades estipuladas en el informe que se reporta en el Acta parcial No 05 del contrato No.00083 de 2017

Para constancia se firma a los dos (29) días del mes agosto de 2017.


JAIME ANDRES VALENCIA E.
JEFE SECCION FACTURACION
Supervisor



Consultores Asociados y Cia. S.A.S.

MASO CONSULTORES ASOCIADOS Y CIA. S.A.S.
NIT. 900.028.728-1
Cra. 43A No. 14 - 27 Oficina 402
Caldas del Poblado
Telefax: 268 86 48
www.masoconsultores.com.co
Medellin - Colombia

Medellin, 09 de agosto 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 al 31 de julio 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 Jiménez Bustamante

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 91888 - T

Miembro de la Firma MASO Consultores Asociados y Cia. S.A.S.