

CONTRATACION

 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°	8	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	76.896.455
				2. VALOR ADICIÓN (+)	0
CONTRATISTA	CADENA S.A			3. VALOR TOTAL (1+2)	0
NIT O CC:	890930534			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	50.436.405
CDP (#, rubro y fecha)	252 DE 2017			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	7.354.046
RP (#, rubro y fecha)	000433 DE 2017			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	19.106.004

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.			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 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.

Secretaria General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

 Carolina Gallegos
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE

 01-12-17.
 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 _____ NOV 28 DE 2017 _____

DATOS DEL SUPERVISOR		
JAIME ANDRÉS VALENCIA ESTRADA	JEFE SECCION FACTURACION	 FIRMA
NOMBRE	CARGO	

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



Consultores Asociados y Cía. S.A.S.

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

Medellín, 07 de noviembre 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.



Radicado número:

2017-EI-00003667

27/11/2017 10:16:58 AM Folios 3



Medellín Carrera 50 No. 97A Sur 150 • Tel: (4) 378 66 60 • Fax: (4) 279 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
 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. Nit: 890803239 Dirección: CRA 23 N. 75-82 Ciudad: MANIZALES Teléfono: 0568867080	Factura de Venta No. YB10281 Remisión Orden de Compra Fecha Factura Vencimiento 2017-11-23 2017-12-23
Autorización de numeración de facturación N°18762004444721 de 16/08/2017 Modalidad Factura Electrónica Desde N° YB10001 hasta YB20000 con vigencia de 18 meses	Cod. 16940776 Vendedor CARLOS MARTINEZ ROMERO Cond. de Pago 30 DIAS
Código Único de Factura Electrónica: 4e803a2ef0198c69b013696b9a18dc50b985feb7	

Página 1/1

Referencia	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Valor
8840000070	Impresión de Facturas	UNIDAD	88.919	\$ 69,50	\$ 6.179.871,00
	PERSONA A QUIEN SE ENTREGA FACTURA: Jaime A. Valencia DIRECCION ENTREGA FACTURA CRA 23 No. 75-82, Barrio Milán MANIZALES, CALDAS Contrato No. 083 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

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

Favor abstenerse de hacernos retención sobre el I.V.A.
 Favor consignar a nombre de Cadena S.A. en:
 Bancolombia Cuenta Corriente Nro. 872-930931-00
 Banco Occidente Cuenta Corriente Nro. 450-037-759
 Banco Bogotá Cuenta Corriente Nro. 393-000-351
 Corpbanca Cuenta Corriente Nro. 10132672
 Davivienda Cuenta Corriente Nro. 03356999981

Se hace constar que las mercancías y servicios descritas anteriormente fueron entregados y prestados real y materialmente. Esta factura se considera irrevocable una vez 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 parágrafo 1, artículo 3 decreto 2242 de 2015 072-93053

Código QR



TOTAL	\$6.179.871,00
DESCUENTO	\$0,00
SUBTOTAL	\$6.179.871,00
I.V.A	\$1.174.175,00
IMP. TIMBRE	\$0,00
RETEICA	\$0,00
TOTAL	\$7.354.046,00



Manizales, Noviembre 28 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 08 del contrato No.00083 de 2017

Para constancia se firma A los veintiocho (28) días del mes de noviembre de 2017


JAIME ANDRÉS VALENCIA E.
JEFE SECCION FACTURACION
Supervisor

595

ACTA DE PAGO No. 8

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 23 días del mes de NOVIEMBRE 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 OCHO MIL NOVECIENTOS DIEZ Y NUEVE (88.919) 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		7.262.580
ACTA 06		7.273.657
ACTA 07		9.357.161
ACTA 08		7.354.046
TOTAL PAGADO		57.790.451
SALDO POR EJECUT		19.106.004

	PAGOS
TOTAL FRAS	88.919
VR FRA	\$69.50
ACTA 08	7.354.046
SUB-TOTAL	6.179.871
IVA	1.174.175
TOTAL	7.354.046

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 ANDRES MARTINEZ
REPRESENTANTE DE CUENTA
CADENA S.A



5716

INFORME RECIBO DE ALMACEN

IRA

Documento No. **M0011390**
Proveedor **CADENA SA**
Cod. Presupuestal:

Fecha: **20171129**
Seccional
Elaborado por **SANTIAGO GIRALDO**

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

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	U. MEDIDA	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	VR. TOTAL
1	5511114002393	FACTURA PARA COBRO DE SERVICIOS	TALON	88019.0	69.500	7354045.895

TOTAL DOCUMENTO 7,354,046

OBSERVACIONES:

SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y DISEÑO DE FACTURAS, ACTA DE PAGO 8 CONTRATO 00083/17, CDP 252/2017, RP 433/2017, FRA 10281/2017 Y CERTIFICACIÓN ADJUNTA.

JEFE SUMINISTROS

DUEÑO DEL PROCESO



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

IMPRIME 1/30/17 08:22:36
ACTUALIZA 20171130

57

VALE DE ENTREGA ALMACEN

VEA

Documento No. **M0004821**
Proveedor **CADENA SA**

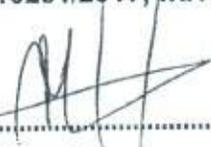
Fecha: **20171130**
Seccional
Elaborado por **SANTIAGO GIRALDO**
Destino

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

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	U. MEDIDA	CANTIDAD
1	6511114002393	FACTURA PARA COBRO DE SERVICIOS	TALON	88919.0

OBSERVACIONES:

SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y DISEÑO DE FACTURAS, ACTA DE PAGO 8 CONTRATO 00083/17, CDP 252/2017, RP 433/2017, FRA 10281/2017, IRA M0011390 Y CERTIFICACIÓN ADJUNTA.


.....

ENTREGADO POR


.....

RECIBIDO POR

540

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

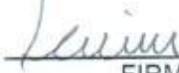
FECHA DE RECIBO DEL BIEN	28/11/2017
--------------------------	------------

SECCIONAL QUE RECIBE	MANIZALES		
NOMBRE DEL PROVEEDOR SEGÚN REMISIÓN	CADENA S.A		
NUMERO DE REMISION		ORDEN DE COMPRA O CONTRATO	83
		FECHA DE CERTIFICACIÓN	28/11/2017

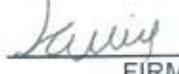
CONCEPTO: Servicio de impresión dde facturas de servicios publicos de acueducto y alcantarillado con imprsión en policromia por las dos caras, con impresion variable elaboradas en papel que tengan certificacion de ser amigable con el medio ambiente.

RECIBE A SATISFACCION(88,919) FACTURAS .

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

JAIME ANDRES VALENCIA E	EFE SECCION FACTURACIC	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

DATOS DEL JEFE DEL ÁREA O ADMINISTRADOR SECCIONAL

JAIME ANDRES VALENCIA E	EFE SECCION FACTURACIC	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

879

FACTURAS

69,5

SECCIONAL	CANTIDAD	VALOR	IVA	TOTAL IVA INCLUIDO
ARMA	537	37.322	7.091	44.413
KM	601	41.770	7.936	49.706
RIOSUCIO	5920	411.440	78.174	489.614
MARULANDA	398	27.661	5.256	32.917
VITERBO	3961	275.290	52.305	327.595
NEIRA	3574	248.393	47.195	295.588
SUPIA	4965	345.068	65.563	410.630
MANZANARES	2734	190.013	36.102	226.115
SAMANA	2168	150.676	28.628	179.304
AGUADAS	4737	329.222	62.552	391.774
PALESTINA	1765	122.668	23.307	145.974
ARAUCA	1823	126.699	24.073	150.771
SAN JOSE	713	49.554	9.415	58.969
GUARINOCITO	861	59.840	11.370	71.209
ANSERMA	6819	473.921	90.045	563.965
MARQUETALIA	2220	154.290	29.315	183.605
VICTORIA	1652	114.814	21.815	136.629
CHINCHINA	12738	885.291	168.205	1.053.496
FILADELFIA	1516	105.362	20.019	125.381
RISARALDA	1971	136.985	26.027	163.012
DOARADA	20643	1.434.689	272.591	1.707.279
MARMATO	964	66.998	12.730	79.728
BELALCAZAR	1841	127.950	24.310	152.260
SALAMINA	3798	263.961	50.153	314.114
TOTAL	88919	6.179.871	1.174.175	7.354.046

7.354.046