

		EMPOCALDAS S.A. E.S.P. GESTIÓN DE CONTRATACIÓN			
F-GC-20 Versión 1 Octubre 2016		LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA			
# CONTRATO Y AÑO	83	Acta N°	2	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 (-)	3.900.782
CDP (#, rubro y fecha)	252 DE 2017			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	7.563.207
RP (#, rubro y fecha)	000433 DE 2017			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	65.432.466
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.					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 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.					
 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:			MAYO 31/2017		
DATOS DEL SUPERVISOR					
JAIME ANDRES VALENCIA ESTRADA			JEFE SECCION FACTURACION		
NOMBRE			CARGO		
			 FIRMA		
DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS					
072-93053400		CORRIENTE		BANCOLOMBIA	
CUENTA		TIPO DE CUENTA		BANCO	

ACTA DE PAGO No 02

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

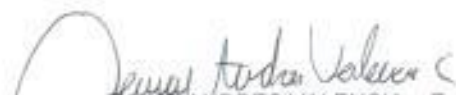
VALOR DEL CONTRATO \$76.896.455 IVA INCLUIDO

En el Municipio de Manizales Caldas a los 30 días del mes de mayo 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 NOVENTA Y UN MIL CUATROSCIENTOS CUARENTA Y OCHO (91.448) FACTURAS

	PAGOS	
VR CONTRATO	76.896.455	
ACTA 01		3.900.782
ACTA 02		7.563.207
ACTA 03		
TOTAL PAGADO		11.463.989
SALDO POR EJECUT		65.432.466

	PAGOS	
TOTAL FRAS		91.448
VR FRA		\$69.50
ACTA 02		7.563.207
SUB-TOTAL		6.355.636
IVA		1.207.571
TOTAL		7.563.207

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 10 No. 97A Sur-150 • Tel: (4) 378 00 00 • Fax: (4) 379 25 41 • La Estrella-Colombia
 Bogotá Carrera 68 B No. 17 - 75 • Tel: (1) 405 02 00 • Fax: (1) 392 34 55 • Colombia
 Cali Calle 10 No. 29 B 121 Acopi Arroyo Honda • 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: (056) 8667080 Ext. 7080	Factura de Venta No. MD107502 Remisión: Orden de Compra: Fecha Factura: 2017-05-26 Vencimiento: 2017-06-25
Autorización de numeración de facturación N°18762002346472 de 23/02/2017 Modalidad Factura Electrónica Desde N° MD100001 hasta MD174999 con vigencia de 18 meses.	Cod. 16940776 Vendedor: CARLOS ANDRÉS MARTINEZ ROMERO Cond. de Pago: 30 DIAS
Código Único de Factura Electrónica: b49bd79c0937ccccc5e63ed84d9ea9e62f13a2e9	

Referencia	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Valor
884000070	Impresión de facturas	Unidad	91.448	\$ 69.50	\$ 6.355.636,00

PERSONA A QUIEN SE ENTREGA FACTURA: Jaime Andrea Valencia
 DIRECCION ENTREGA FACTURA: Carrera 23 N°. 75 - 82, Manizales
 Contrato No. 083 de 2017

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

Radicado número:
2017-EI-00001615
 30/05/2017 03:20:15 PM Folios 2

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

GRANDES CONTRIBUYENTES AUTORRETENEDORES

Favor abstenerse de hacerlas retención sobre el IVA
 Favor consignar a nombre de Cadena S.A. en:
 Bancolombia Cuenta Corriente Nro. 072-930534-00
 Banco Occidente Cuenta Corriente Nro. 656-052-759
 Banco Bogotá Cuenta Corriente Nro. 393-000-351
 Compañía Cuenta Corriente Nro. 10352671
 Davivienda Cuenta Corriente Nro. 033569999901

Se hace constar que los mercancías y servicios descritos anteriormente fueron entregados y probados tal y como se encuentran. 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 273 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

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



TOTAL	\$ 6.355.636,00
DESCUENTO	\$ 0,00
SUBTOTAL	\$ 6.355.636,00
I.V.A.	\$ 1.207.571,00
IMP. TIMBRE	\$ 0,00
RETEICA	\$ 0,00
TOTAL	\$ 7.563.207,00



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

IMPRIME 5/31/17 10:55:41
ACTUALIZA 0170531

540

VALE DE ENTREGA ALMACEN

VEA

Documento No. **M0004808**
Proveedor **CADENA SA**

Fecha: **20170531**
Seccional
Elaborado por **SANTIAGO GIRALDO**
Destino

SISTEMA FORTLENEROSI S.A www.dsicobos.com Tel: 0873113

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	U. MEDIDA	CANTIDAD
1	5611114002393	FACTURA PARA COBRO DE SERVICIOS	TALÓN	91448.0

OBSERVACIONES:

SUMINISTRO DE FACTURACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SECCIONALES, ACTA DI NO. 2 CONTRATO 00083/2017, CDP 252/2017, RP 433/2017, FRA 107592/2017, IRA M0011287/2017 Y CERTIFICA CIÓN ADJUNTA.

.....
ENTREGADO POR

.....
RECIBIDO POR



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

541
IMPRESO 11/17/16 3:51
ACTUALIZADO 17/05/17

INFORME RECIBO DE ALMACEN

IRA

Documento No. **M0011287**
Proveedor **CADENA SA**
Cod. Presupuestal:

Fecha: **20170531**
Seccional
Elaborado por **SANTIAGO GIRALDO**

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	91448.0	69.500	7503206.840

TOTAL DOCUMENTO 7,563,207

OBSERVACIONES:

SUMINISTRO DE FACTURACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SECCIONALES, ACTA DI NO.2 CONTRATO 00083/2017, CDP 252/2017, RP 433/2017, FRA 107592/2017 Y CERTIFICACIÓN ADJUNTA.

.....
JEFE SUMINISTROS

.....
DUEÑO DEL PROCESO

PRE FACTURADO ABRIL			Valor Factura	69,5
SECCIONAL	CANTIDAD	VALOR	VALOR + IVA	
ARMA	523	36.349	6.906	43.255
KILOMETRO	589	40.936	7.778	48.713
MARULANDA	397	27.592	5.242	32.834
SAN JOSE	1.090	75.755	14.393	90.148
PALESTINA	1733	120.444	22.884	143.328
MANZANARES	2.720	189.040	35.918	224.958
AGUADAS	4.067	282.657	53.705	336.361
RIOSUCIO	5.820	404.490	76.853	481.343
NEIRA	3.523	244.849	46.521	291.370
SAMANA	2.069	143.796	27.321	171.117
VITERBO	3.947	274.317	52.120	326.437
ARAUCA	1.819	126.421	24.020	150.440
ANSERMA	6.726	467.457	88.817	556.274
GUARINOCITO	857	59.562	11.317	70.878
SUPIA	4.891	339.925	64.586	404.510
VICTORIA	1.625	112.938	21.458	134.396
FILADELFIA	1.821	126.560	24.046	150.606
MARQUETALIA	2.206	153.317	29.130	182.447
BELALCAZAR	1.689	117.386	22.303	139.689
RISARALDA	1.939	134.761	25.604	160.365
MARMATO	929	64.566	12.267	76.833
CHINCHINA	12.387	860.897	163.570	1.024.467
LA DORADA	20.529	1.426.766	271.085	1.697.851
SALAMINA	7.552	524.864	99.724	624.588
total	91.448	6.355.636	1.207.571	7.563.207

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

		FECHA DE RECIBO DEL BIEN	31/05/2017
SECCIONAL QUE RECIBE	MANIZALES		
NOMBRE DEL PROVEEDOR SEGÚN REMISIÓN	CADENA S.A		
NUMERO DE REMISION		ORDEN DE COMPRA O CONTRATO	83
		FECHA DE CERTIFICACIÓN	31/05/2017

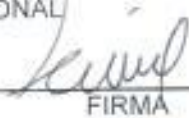
CONCEPTO: Servicio de impresión dde facturas de servicios publicos de acueducto y alcantarillado con imprsión en policromia por las dos caras, con impresion variable elaboradas en papel que tengan certificacion de ser amigable con el medio ambiente.

RECIBE A SATISFACCION(91.448) FACTURAS .

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

_____ NOMBRE _____ CARGO  FIRMA

DATOS DEL JEFE DEL ÁREA O ADMINISTRADOR SECCIONAL

_____ NOMBRE _____ CARGO  FIRMA



S.A.

Manizales, Mayo 31 de 2017

**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 02 del contrato No.00083 de 2017

Para constancia se firma a los dos (31) días del mes de Mayo de 2017.


JAIME ANDRÉS VALENCIA E.
JEFE SECCION FACTURACION
Supervisor



MASO CONSULTORES ASOCIADOS Y CIA. S.A.S.
NIT: 800.020.728-1
Cra. 43A No. 14 - 27 Oficina 402
Centro del Polo Sur
Teléfono: 268 88 48
www.masoconsultores.com.co
Medellin - Colombia

Medellin, 05 de mayo 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 890.930.634-0, 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 abril 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 Bustamante
Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 91888 - T
Miembro de la Firma MASO Consultores Asociados y Cia. S.A.S.