

 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°	6	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	76.896.455
				2. VALOR ADICION (+)	0
CONTRATISTA	CADENA S.A			3. VALOR TOTAL (1+2)	0
NIT O CC:	890930534			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	33.805.587
CDP (#, rubro y fecha)	252 DE 2017			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	7.273.657
RP (#, rubro y fecha)	000433 DE 2017			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	35.817.211

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.			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.

Candina Gallego G.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

21-09-17.
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 SEPTIEMBRE 20 DE 2017

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

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



Medellín Carrera 50 No.97A Sur-150 • Tel:(4)378 66 66 • 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
 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.	MD118025		
Nit:	890803239	Remisión			
Dirección:	CRA 23 N. 75-82	Orden de Compra	Fecha Factura	Vencimiento	
Ciudad:	MANIZALES		2017-09-19	2017-10-19	
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: 8a8183fca120043c374277e90aa3ee99282d11f1					

Página 1 / 1

Referencia	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Valor
8840000070	Impresión de facturas	Unidad	87.947	\$ 69,50	\$ 6.112.317,00
	PERSONA A QUIEN SE ENTREGA FACTURA: Jaime Andrés Valencia DIRECCION 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**

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. 072-930534-00
 Banco Occidente Cuenta Corriente Nro. 450-037-759
 Banco Bogotá Cuenta Corriente Nro. 393-000-351
 Corpbanca Cuenta Corriente Nro. 101352672
 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 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.

Código QR



TOTAL	\$ 6.112.317,00
DESCUENTO	\$ 0,00
SUBTOTAL	\$ 6.112.317,00
I.V.A	\$ 1.161.340,00
IMP. TIMBRE	\$ 0,00
RETEICA	\$ 0,00
TOTAL	\$ 7.273.657,00

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



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

IMPRIME 9/20/17 08:47:30
ACTUALIZA 0170920

INFORME RECIBO DE ALMACEN

IRA

Documento No. **M0011340**
Proveedor **CADENA SA**
Cod. Presupuestal:

Fecha: **20170920**
Seccional
Elaborado por **LUZ AYDE PATIÑO MART**

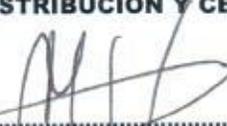
SISTEMA FORTUNER DSI. S.A www.dsi.com.co Tel. 8673113

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	U. MEDIDA	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	VR. TOTAL
1	5511114002393	FACTURA PARA COBRO DE SERVICIOS	TALON	87947.0	69.500	7273656.635

TOTAL DOCUMENTO 7,273,657

OBSERVACIONES:

ACTA DE PAGO N.06 DEL CONTRATO 00083 DE 2017, DISEÑO DE FACTURAS DE SERVICIOS PUBLICOS PARA LAS DIFERENTES SECCIONALES DE EMPOCALDAS S.A.MD118025 RP 433, SEGUN DISTRIBUCION Y CERTIFICACION ADJUNTA


.....
JEFE SUMINISTROS


.....
DUEÑO DEL PROCESO



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

IMPRIME 09/20/17 08:50:46
ACTUALIZA 0170920

VALE DE ENTREGA ALMACEN

VEA

Documento No. **M0004815**
Proveedor **EMPOCALDAS S.A. E.S.P.**

Fecha: **20170920**
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	87947,0

OBSERVACIONES:

ACTA DE PAGO N.06 DEL CONTRATO 00083 DE 2017, DISEÑO DE FACTURAS DE SERVICIOS PUBLICOS PARA LAS DIFERENTES SECCIONALES DE EMPOCALDAS S.A., FACTURA MD118025, RP 433 SEGUN DISTRIBUCION Y CERTIFICACION ADJUNTA. IRA M0011340

ENTREGADO POR

RECIBIDO POR

ACTA DE PAGO No 6

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 18 días del mes de SEPTIEMBRE de 2017, se reunieron:

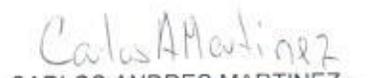
El Dr. JAIME ANDRES VALENCIA ESTRADA En su calidad de Jefe de Sección de Facturación e interventor del presente contrato, en representación de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A E.S.P, y EL SR CARLOS ANDRES MARTINEZ REPRESENTANTE DE CUENTA DE CADENA S.A para dar recibo de la presente acta, suministro e impresión de OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE (87.947) 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
TOTAL PAGADO		41.079.244
SALDO POR EJECUT		35.817.211

	PAGOS	
TOTAL FRAS		87.947
VR FRA		\$69.50
SUB-TOTAL		6.112.817
IVA		1.161.340
TOTAL		7.273.657

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



F-GF-19
Versión 2
Abril 2016

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTION FINANCIERA
CERTIFICACION RECIBO DE BIENES

FECHA DE RECIBO DEL BIEN	18/09/2017
SECCIONAL QUE RECIBE	MANIZALES
NOMBRE DEL PROVEEDOR SEGUN REMISION	CADENA S.A
NUMERO DE REMISION	ORDEN DE COMPRA O CONTRATO 83
FECHA DE CERTIFICACION	18/09/2017

CONCEPTO: Servicio de impresión de facturas de servicios publicos 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(87.947) FACTURAS .

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

JAIME ANDRES VALENCIA E
NOMBRE

EFE SECCION FACTURACION
CARGO

Jaime
FIRMA

DATOS DEL JEFE DEL AREA O ADMINISTRADOR SECCIONAL

JAIME ANDRES VALENCIA E
NOMBRE

EFE SECCION FACTURACION
CARGO

Jaime
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 06 del contrato No.00083 de 2017

Para constancia se firma a los dos (20) días del mes de septiembre de 2017.

JAIME ANDRES VALENCIA E.
JEFE SECCION FACTURACION
Supervisor

FACTURAS

69,5

SECCIONAL	CANTIDAD	VALOR	IVA	TOTAL IVA INCLUIDO
ARMA	528	36.696	6.972	43.668
KM	596	41.422	7.870	49.292
ARAUCA	1822	126.629	24.060	150.689
SAN JOSE	756	52.542	9.983	62.525
MARULANDA	398	27.661	5.256	32.917
PALESTINA	1746	121.347	23.056	144.403
VICTORIA	1648	114.536	21.762	136.298
MARMATO	959	66.651	12.664	79.314
GUARINOCITO	858	59.631	11.330	70.961
VITERBO	3954	274.803	52.213	327.016
FILADELFIA	1521	105.710	20.085	125.794
MARQUETALIA	2215	153.943	29.249	183.192
SALAMINA	3791	263.475	50.060	313.535
RIOSUCIO	5880	408.660	77.645	486.305
AGUADAS	4116	286.062	54.352	340.414
MANZANARES	2730	189.735	36.050	225.785
NEIRA	3566	247.837	47.089	294.926
SAMANA	2149	149.356	28.378	177.733
RISARALDA	1959	136.151	25.869	162.019
ANSERMA	6768	470.376	89.371	559.747
BELAL	1863	129.479	24.601	154.079
CHINCHINA	12581	874.380	166.132	1.040.512
SUPIA	4933	342.844	65.140	407.984
LA DORADA	20610	1.432.395	272.155	1.704.550
TOTAL	87947	6.112.317	1.161.340	7.273.657

7.273.657



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
Colinas del Poblado
Telefax: 268 86 48
www.masoconsultores.com.co
Medellin - Colombia

Medellin, 06 de septiembre 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 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 agosto 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.