

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	110/2019 ✓	Acta N°	No 03 ✓	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	81.293.400
				2. VALOR ADICION (+)	0
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CADENA FACTURAS, 2019, ✓			3. VALOR TOTAL (1+2)	81.293.400 ✓
NIT O CC:	901.257.441 ✓			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	28.950.511 ✓
CDP (#, rubro y fecha)	0000116 DE 01/01/2019 ✓			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	14.509.244 ✓
RP (#, rubro y fecha)	000341 DE 02/27/2019 ✓			6. VALOR NO EJECUTADO (3.-4.-5)	37.833.645 ✓
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	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
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)					1
5- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).					
6- Informe de actividades a cargo del Supervisor.					

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.

Laura Calderón B.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

04/09/2019

FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERIA	
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 30 DE 2019 ✓

DATOS DEL SUPERVISOR		
JAIME ANDRES VALENCIA E	JEFE SECCION FACTURACION	
NOMBRE	CARGO	
		FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
450-83107-8	CORRIENTE	BANCO DE OCCIDENTE
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

ACTA DE PAGO No 03

CONTRATO 00110 DE 2019

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: UNION TEMPORAL CADENA FACTURAS 2019

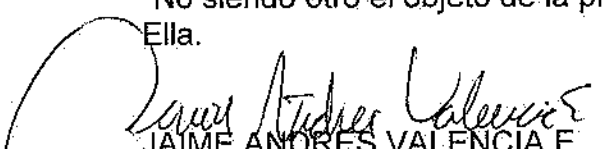
VALOR DEL CONTRATO \$81.293.400 IVA INCLUIDO

En el Municipio de Manizales, Caldas a los 30 días del mes de agosto de 2019 se reunieron El Dr. JAIME ANDRES VALENCIA ESTRADA En su calidad de JEFE SECCION FACTURACION y SUPERVISOR del presente contrato, en representación de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A E.S.P, y la SRA ERIKA VILLA REPRESENTANTE DE CUENTA DE UNION TEMPORAL CADENA FACTURA 2019 S.A para dar recibo de la presente acta, suministro e impresión de CIENTO OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO (183.348) FACTURAS

	PAGOS	
VR CONTRATO		\$ 81.293.400
ACTA 01		21.644.135
ACTA 02		7.306.376
ACTA 03		14.509.244
SALDO X EJECUTAR		37.833.645

	PAGOS
TOTAL FACTURAS	183.348
VR FACTURA	\$ 66.50
ACTA 03	14.509.244
SUB-TOTAL	12.192.642
IVA	2.316.602
TOTAL	14.509.244

No siendo otro el objeto de la presente acta, se firma para quienes intervienen en Ella.


JAIME ANDRES VALENCIA E
JEFE SECCION FACTURACION
SUPERVISOR


ERIKA VILLA
REPRESENTANTE DE CUENTA
UNION TEMPORAL CADENA

UNIÓN TEMPORAL

CADENA FACTURAS 2019

FACTURA DE VENTA No. 9
RÉGIMEN COMÚN

Nit. 901.257.441-7

Medellín Carrera 50 No. 97A Sur-150 • Tel: (4) 378 66 66
• Fax: (279 23 41 • La Estrella - Colombia

SEÑOR(ES) EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. E.S.P. CRA 23 N. 75-82- BARRIO MILAN MANIZALES	CODIGO	REMISIÓN	FECHA FACTURA	VENCIMIENTO
			26/08/2019	25/09/2019
	NIT. CLIENTE		ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE PRODUCCIÓN
	890803239			
	VENDEDOR		CONDICIÓN DE PAGO	
ERIKA LILIANA VILLA		30 DIAS FECHA FACTURA		

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	VALOR
	IMPRESIÓN DE FACTURAS PROCESO DE JULIO	91,596	Unidad	66.50	6,091,134

Contacto: Jaime A. Valencia

Contrato No. 0110 2019

**Consignar pago en BANCO DE BANCOLOMBIA
CTA. CORRIENTE 072-000105-07 a nombre de
UNION TEMPORAL CADENA FACTURAS 2019**

Prestación de Servicio a Cargo de:
CADENA S.A Con NIT 890,930,534-0: 5%
CADENA COURRIER S.A.S Con NIT: 830.507.412-1: 95%

ESTA FACTURA CAUSARA INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA AUTORIZADA POR LA LEY POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO.
SE HACE CONSTAR QUE LAS MERCANCIAS Y SERVICIOS DESCRITOS ANTERIORMENTE FUERON ENTREGADOS Y PRESTADOS REAL Y MATERIALMENTE.

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

Constancia de Recibo

Recibido: _____
C.C. _____
Fecha: _____
Firma: _____

FIRMA EMISOR

Arroyo
FIRMA ACEPTACIÓN

TOTAL BRUTO	6,091,134
SUBTOTAL	6,091,134
I.V.A. %	1,157,315
TOTAL 	7,248,449

Autorización Numeración de facturación No. 18762014560717 del 2019/05/16 Autorizada del No. 1 al No. 1000. Vigencia de 18 meses

CÓPIA

Cadena S.A. Nit. 890.930.534-0

UNIÓN TEMPORAL

CADENA FACTURAS 2019

FACTURA DE VENTA No. **8**
RÉGIMEN COMÚN

Nit. 901.257.441-7

Medellín Carrera 50 No. 97A Sur-150 • Tel:(4) 378 66 66
• Fax: (279-23 41 • La Estrella - Colombia

SEÑOR(ES) EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. E.S.P. CRA 23 N. 75-82- BARRIO MILAN . MANIZALES	CÓDIGO	REMISIÓN	FECHA FACTURA	VENCIMIENTO
	NIT. CLIENTE	ORDEN DE COMPRA	21/08/2019	20/09/2019
	890803239	ORDEN DE PRODUCCIÓN		
	VENDEDOR	CONDICIÓN DE PAGO	30 DIAS FECHA FACTURA	
ERIKALILIANA VILLA				

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	VALOR
	IMPRESIÓN DE FACTURAS PROCESO DE AGOSTO.	91,752	Unidad	66.50	6,101,508
<p>Contacto: Jaime A. Valencia</p> <p>Contrato No. 0110 2019</p> <p>Consignar pago en BANCO DE BANCOLOMBIA CTA. CORRIENTE 072-000105-07 a nombre de UNION TEMPORAL CADENA FACTURAS 2019</p> <p>Prestacion de Servicio a Cargo de: CADENA S.A Con NIT 890,930,534-0: 5% CADENA COURRIER S.A.S Con NIT: 830.507.412-1: 95%</p>					

ESTA FACTURA CAUSARA INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA AUTORIZADA POR LA LEY POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. SE HACE CONSTAR QUE LAS MERCANCÍAS Y SERVICIOS DESCRITOS ANTERIORMENTE FUERON ENTREGADOS Y PRESTADOS REAL Y MATERIALMENTE.


NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

Constancia de Recibo

Recibido: _____
C.C. _____
Fecha: _____
Firma: _____

FIRMA EMISOR

FIRMA ACEPTACIÓN

TOTAL BRUTO	6,101,508
SUBTOTAL	6,101,508
I.V.A. %	1,159,287
TOTAL 	7,260,795

Autorización Numeración de facturación No. 18762014560717 del 2019/05/16 Autorizada del No. 1 al No. 1000. Vigencia de 18 meses

COPIA



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

IMPRIME 09/06/1509:43:52
ACTUALIZA 0190830

INFORME RECIBO DE ALMACEN

IRA

Documento No. **M0011669**

Fecha: **20190830**

Proveedor **UNION TEMPORAL CADENA FACTURAS 2019
901257441**

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	UNIDA	91752.0	66.500	7260794.520
2	5511114002393	FACTURA PARA COBRO DE SERVICIOS	UNIDA	91596.0	66.500	7248449.460

TOTAL DOCUMENTO 14,509,244

OBSERVACIONES:

**ACTA 3 DEL CONTRATO 0110/2019, DISEÑO E IMPRESION DE FACTURAS DE SERVICIOS PUBLICOS
FACTURA 08 A NOMBRE DE UNION TEMPORAL CADENA RP 341, CERTIFICACION Y DEMAS
DOCUMENTOS ADJUNTOS. PROCESO DE AGOSTO Y FACTURA 9 PROCESO DE JULIO.**

.....
JEFE SUMINISTROS

.....
DUEÑO DEL PROCESO



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

IMPRIME: 9/06/19 0:40:10
ACTUALIZA: 0190906

VALE DE ENTREGA ALMACEN

VEA

Documento No. **M0004874**
Proveedor **EMPOCALDAS S.A. E.S.P.**

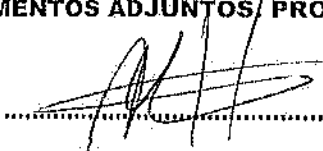
Fecha: **20190830**
Seccional
Elaborado por **LUZ AYDE PATIÑO MART**
Destino

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

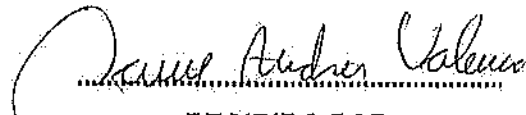
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	U. MEDIDA	CANTIDAD
1	551.1114002393	FACTURA PARA COBRO DE SERVICIOS	UNIDA	183348.00

OBSERVACIONES:

**ACTA 3 DEL CONTRATO 0110/2019, DISEÑO E IMPRESION DE FACTURAS DE SERVICIOS PUBLICOS
FACTURA 08 A NOMBRE DE UNION TEMPORAL CADENA RP 341, CERTIFICACION Y DEMAS
DOCUMENTOS ADJUNTOS, PROCESO DE AGOSTO Y FACTURA 9 PROCESO DE JULIO. M0011669**


.....

ENTREGADO POR


.....

RECIBIDO POR



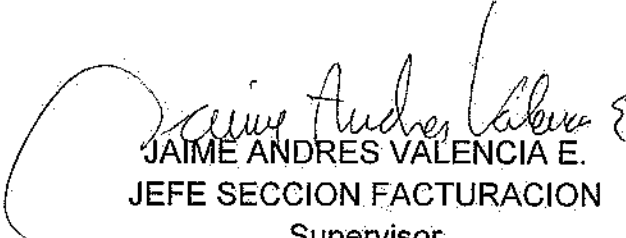
Manizales, agosto 30 de 2019

**EL JEFE SECCION DE FACTURACION DE EMPOCALDAS S.A E.S.P EN
CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No00110 DE 2019 ✓**

CERTIFICA QUE:

UNION TEMPORAL CADENA FACTURAS 2019, cumplió satisfactoriamente con las actividades estipuladas en el informe que se reporta en el Acta parcial No 3 del contrato No. 0110 de 2019/

Para constancia se firma a los (30) días del mes de agosto de 2019 ✓


JAIME ANDRES VALENCIA E.
JEFE SECCION FACTURACION
Supervisor



F-GF-19
Versión 2
Abril 2016

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

		FECHA DE RECIBO DEL BIEN	30/08/2019 /
SECCIONAL QUE RECIBE	MANIZALES		
NOMBRE DEL PROVEEDOR SEGÚN REMISIÓN	CADENA S.A.		
NUMERO DE REMISION		ORDEN DE COMPRA O CONTRATO	110 /
	FECHA DE CERTIFICACIÓN		30/08/2019 /

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(183,348)IMPRESION FACTURAS /

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

JAIME ANDRES VALENCIA E
NOMBRE

EFE SECCION FACTURACION
CARGO

Jaime
FIRMA

DATOS DEL JEFE DEL ÁREA O ADMINISTRADOR SECCIONAL

JAIME ANDRES VALENCIA E
NOMBRE

EFE SECCION FACTURACION
CARGO

Jaime
FIRMA

Medellín, 6 de agosto de 2019.

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 de sus empleados 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 de sus empleados.
- b) Obtención del listado de liquidación de aportes de sus empleados 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 de sus empleados 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 de sus empleados 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).

Se expide en la ciudad de Medellín, a los seis (6) días del mes de agosto del año 2019.

Cordialmente,



Pablo César Jiménez Bustamante

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 91888-T

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

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

91888-T

PABLO CESAR
JIMENEZ BUSTAMANTE

C.C. 71794691

RESOLUCION INSCRIPCION 10

FECHA 2003/03/13

UNIVERSIDAD EAFIT



PRESDENTE

101440

BENJAMIN LOPEZ ARONIEGAS

010988

010988

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

Agudecenias argumen encuentre esta tarjeta devolviera
al Ministerio de Educación Nacional Junta Central de
Contadores



