 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 CONSULTORÍA	

# CONTRATO Y AÑO	110/2019	Acta N°	Nº 01	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 (-)	0
CDP (#, rubro y fecha)	0000116 DE 01/01/2019			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	21,644,135
RP (#, rubro y fecha)	000341 DE 02/27/2019			6. VALOR NO EJECUTADO (3-4-5)	59,649,265

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.			

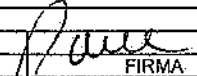
Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

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

Juan Camilo A. 26/06/19.
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE 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 JUNIO 24 DE 2019

DATOS DEL SUPERVISOR	
JAIME ANDRÉS 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



Consultores Asociados y Cia. S.A.S.

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

Medellín, 10 de junio de 2019

A QUIEN PUEDA INTERESAR:

Referencia: pago de aportes parafiscales

Respetados señores:

En mi calidad de Revisor Fiscal de Cadena Courier S.A.S., identificada con NIT 830.507.412 - 1, 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 al 31 de mayo de 2019, 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 diez (10) días del mes de junio del año 2019.

Cordialmente,

Pablo César Jiménez Bustamante

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 91888-T

Miembro de la firma Maso Consultores Asociados y Cia. 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
UNIVERSIDAD EAFIT

FECHA 2003/03/13

PRESIDENTE



BENJAMIN LOPEZ ARCINEGAS

101440



Pablo Cesar Jimenez Bustamante

FIRMA DEL TITULAR

010988

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

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.



REPUBLICA DE COLOMBIA
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
PERSONA JURIDICA
TARJETA DE REGISTRO
1027
Maso Consultores Asociados y Cia S.A.S.
SOCIEDAD DE CONTADORES PUBLICOS
NIT: 900.028.728
RESOLUCION DE INSCRIPCION 118
FECHA 05-MAY-06
NUMERO DE REGISTRO 1027
LEONARDO SANCHEZ GARRIDO
Presidente



JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Esta tarjeta es documento publico y se expide de conformidad con la ley 43 de 1990 y el decreto 1510 de 1998 e identifica a la persona juridica que presta servicios relacionados con la ciencia contable. Avise inmediatamente a la Junta Central de Contadores (por escrito en caso de perdida o sustraccion adjuntando copia de la denuncia correspondiente) APOROS
9000287281



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **PABLO CESAR JIMENEZ BUSTAMANTE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 71794691 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 91888-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 17 días del mes de Abril de 2019 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado.

UNIÓN TEMPORAL

CADENA FACTURAS 2019

FACTURA DE VENTA No. 4
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
			14/06/2019	14/07/2019
	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	90,420	Unidad	66.50	6,012,930

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

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%

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

TOTAL BRUTO:	6,012,930
SUBTOTAL:	6,012,930
I.V.A. %	1,142,457
TOTAL	7,155,387

Constancia de Recibo

Recibido:
C.
Fecha:
Firma:

FIRMA EMISOR

FIRMA ACEPTACIÓN

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

ORIGINAL

Cadena S.A. NIT. 890.930.534-0

UNIÓN TEMPORAL

CADENA FACTURAS 2019

FACTURA DE VENTA No. 5
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	ORDEN DE PRODUCCIÓN	
	VENDEDOR	CONDICIÓN DE PAGO		
	890803239	30 DIAS FECHA FACTURA		
	ERIKA LILIANA VILLA			

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	VALOR
	IMPRESIÓN DE FACTURAS	91,825	Unidad	66.50	6,106,363

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

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%

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 CONTINUANTES

Constancia de Recibo

Recibido
C.C.
Fecha:
Firma:

FIRMA EMISOR

FIRMA ACEPTACIÓN

TOTAL BRUTO	6,106,363
SUBTOTAL	6,106,363
I.V.A. %	1,160,209
TOTAL	7,266,571

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

COPIA

Cadenazsa

UNIÓN TEMPORAL

CADENA FACTURAS 2019

Nit. 901.257.441-7

FACTURA DE VENTA No. 6

RÉGIMEN COMÚN

Medellín Carrera 50 No. 97A Sur-150 • Tel: (4) 378 6666
• 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
			14/06/2019	14/07/2019
	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	91,264	Unidad	66.50	6,069,056

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

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%

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:

[Handwritten Signature]

FIRMA EMISOR

FIRMA ACEPTACIÓN

TOTAL BRUTO	6,069,056
SUBTOTAL	6,069,056
I.V.A. %	1,153,121
TOTAL	7,222,177

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

ORIGINAL

Credencia S.A.

ACTA DE PAGO No 01

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 27 días del mes de junio 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 LILIANA VILLA BARBOSA, REPRESENTANTE DE CUENTA DE UNION TEMPORAL CADENA FACTURA 2019 S.A para dar recibo de la presente acta, suministro e impresión de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NUEVE. (273.509) FACTURAS ✓

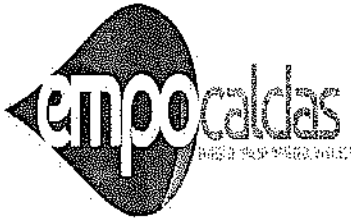
	PAGOS	
VR CONTRATO		\$ 81.293.400 ✓
ACTA 01		21.644.135 ✓
SALDO XEJECUTAR		59.649.265 ✓

	PAGOS
TOTAL FACTURAS	273.509
VR FACTURA	\$ 66.50
ACTA 01	21.644.135
SUB-TOTAL	18.188.349
IVA	3.455.787
TOTAL	21.644.135 ✓

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


JAIME ANDRÉS VALENCIA E
JEFE SECCION FACTURACION
SUPERVISOR


ERIKA LILIANA VILLA BARBOSA
REPRESENTANTE DE CUENTA
UNION TEMPORAL CADENA



Manizales, Junio 25 de 2019

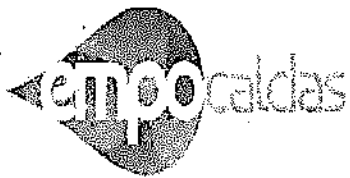
**EL JEFE SECCION DE FACTURACION DE EMPOCALDAS S.A E.S.P EN
CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No00110 DE 2019**

CERTIFICA QUE:

UNION TEMPORAL CADENA FACTURAS 2019, cumplió satisfactoriamente con las actividades estipuladas en el informe que se reporta en el Acta parcial No 01 del contrato No. 0110 de 2019

Para constancia se firma a los (25) días del mes de JUNIO de 2019


JAIME ANDRÉS VALENCIA E.
JEFE SECCION FACTURACION
Supervisor



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

IMPRIME 06/19/1908:32:36
ACTUALIZA 0190619

INFORME RECIBO DE ALMACEN

IRA

Documento No. **M0011643**

Fecha: **20190619**

Proveedor **UNION TEMPORAL CADENA FACTURAS 2019
901257441**

Seccional

Elaborado por **LUZ AYDE PATIÑO MART**

SISTEMA FORTLINER OSI 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	90420.0	66.500	7155366.700
2	5511114002393	FACTURA PARA COBRO DE SERVICIOS	UNIDA	91825.0	66.500	7286571.375
3	5511114002393	FACTURA PARA COBRO DE SERVICIOS	UNIDA	91264.0	66.500	7222176.640

TOTAL DOCUMENTO 21,644,135

OBSERVACIONES:

ACTA DE PAGO 1 DEL CONTRATO 110 DE 2019 IMPRESION FACTURAS DE SERVICIOS PUBLICOS DESTINO A LAS SECCIONALES, FACTURAS 4-5-6- CDP 116, RP 0341/2019 , CERTIFICACION Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

JEFE SUMINISTROS

DUEÑO DEL PROCESO



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

IMPRIME 6/19/19 8:35:36
ACTUALIZA 20190619

VALE DE ENTREGA ALMACEN

VEA

Documento No. **M0004868**
Proveedor **EMPOCALDAS S.A. E.S.P.**

Fecha: **20190619**
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	5511114002393	FACTURA PARA COBRO DE SERVICIOS	UNIDA	273509,00

OBSERVACIONES:

ACTA DE PAGO 1 DEL CONTRATO 110 DE 2019 IMPRESION FACTURAS DE SERVICIOS PUBLICOS DESTINO A LAS SECCIONALES, FACTURAS 4-5-6- CDP 116, RP 0341/2019, CERTIFICACION Y Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. M0011643

ENTREGADO POR

RECIBIDO POR


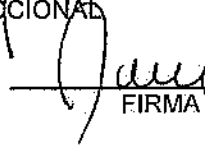
 F-GF-19 Versión 2 Abril 2016	EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTION FINANCIERA CERTIFICACION RECIBO DE BIENES
---	---

FECHA DE RECIBO DEL BIEN		25/06/2019
SECCIONAL QUE RECIBE	MANIZALES	
NOMBRE DEL PROVEEDOR SEGÚN REMISIÓN	CADENA S.A	
NUMERO DE REMISION.	ORDEN DE COMPRA O CONTRATO	110
FECHA DE CERTIFICACIÓN		25/06/2019

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 SATISFACCIO(273,509)IMPRESION FACTURAS.

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

JAIME ANDRES VALENCIA E NOMBRE	EFE SECCION FACTURACIC CARGO	 FIRMA
DATOS DEL JEFE DEL ÁREA O ADMINISTRADOR SECCIONAL		
JAIME ANDRES VALENCIA E NOMBRE	EFE SECCION FACTURACIC CARGO	 FIRMA



F-GF-32
Versión 1
Octubre 2016

EMPOCALDAS S.A. E.S.P
GESTIÓN FINANCIERA

DISTRIBUCIÓN CENTRO DE COSTOS

Marque X y diligencie los campos que apliquen para orden de compra (O.C) o Contrato:

O.C

CONTRATO

O.C

CONTRATO

00110 DE 2019

Acta N°

1

CENTRO DE COSTOS	
CODIGO	NOMBRE
13012	AGUADAS OTROS PROCESOS OPERATIVOS
12036	ANSERMA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14012	ARAUCA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14022	ARMA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14034	BELALCAZAR OTROS PROCESOS OPERATIVOS
12023	CHINCHINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14043	FILADELFA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14052	GUARINOCITO OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14062	K-41 OTROS PROCESOS OPERATIVOS
12014	LA DORADA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
13022	MANZANARES OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14142	MARMATO OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14072	MARQUETALIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14082	MARULANDA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
13032	NEIRA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14093	PALESTINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
13042	RIOSUCIO OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14104	RISARALDA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
13052	SALAMINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14112	SAMANA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14123	SAN JOSE OTROS PROCESOS OPERATIVOS
13062	SUPIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14133	VICTORIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
13072	VITERBO OTROS PROCESOS OPERATIVOS

PROCEDIMIENTO		VALOR
CODIGO	NOMBRE	
1330180	GESTION COMERCIAL	684.201
1330180	GESTION COMERCIAL	1.958.908
1330180	GESTION COMERCIAL	385.229
1330180	GESTION COMERCIAL	127.091
1330180	GESTION COMERCIAL	444.106
1330180	GESTION COMERCIAL	3.202.693
1330180	GESTION COMERCIAL	372.172
1330180	GESTION COMERCIAL	208.362
1330180	GESTION COMERCIAL	149.249
1330180	GESTION COMERCIAL	4.967.067
1330180	GESTION COMERCIAL	661.648
1330180	GESTION COMERCIAL	254.498
1330180	GESTION COMERCIAL	538.514
1330180	GESTION COMERCIAL	95.833
1330180	GESTION COMERCIAL	890.585
1330180	GESTION COMERCIAL	442.048
1330180	GESTION COMERCIAL	1.454.580
1330180	GESTION COMERCIAL	489.925
1330180	GESTION COMERCIAL	921.527
1330180	GESTION COMERCIAL	538.672
1330180	GESTION COMERCIAL	232.815
1330180	GESTION COMERCIAL	1.258.721
1330180	GESTION COMERCIAL	403.035
1330180	GESTION COMERCIAL	962.756

TOTAL FACTURA

TOTAL DISTRIBUCIÓN

21.644.135

Fecha de presentación

JUNIO 19 DE 2019

DATOS DEL SUPERVISOR

JAIME ANDRÉS VALENCIA E	JEFE SECCIÓN FACTURACION	<i>Jaime</i>
NOMBRE	CARGO	
		FIRMA