

ACTA DE PAGO No06

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

05 DIC 2019

En el Municipio de Manizales Caldas a se reunieron:
El **Dr. JAIME ANDRES VALENCIA E** En su calidad de **JEFE SECCION FACTURACION, 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 REPRESENTANTE DE CUENTA DE UNION TEMPORAL CADENA FACTURA 2019 S.A** para dar recibo de la presente acta, suministro e impresión de **NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHO (92.208) FACTURAS**

	PAGOS	
VR CONTRATO		\$ 81.293.400
ACTA 01		21.644.135
ACTA 02		7.306.376
ACTA 03		14.509.244
ACTA 04		7.278.125
ACTA 05		7.288.808
ACTA 06		7.296.880
SALDO X EJECUTAR		15.969.832

	PAGOS	
TOTAL FACTURAS		92.208
VR FACTURA		\$ 66.50
ACTA 06		7.296.880
SUB-TOTAL		6.131.832
IVA		1.165.048
TOTAL		\$ 7.296.880

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


JAIME ANDRES VALENCIA ESTRADA
JEFE SECCION FACTURACION
SUPERVISOR


ERIKA LILIANA VILLA BARBOSA
REPRESENTANTE DE CUENTA
UNION TEMPORAL CADENA



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

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 periodo 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 catorce (14) días del mes de noviembre del año 2019.

Cordialmente,

Pablo César Jiménez Bustamante

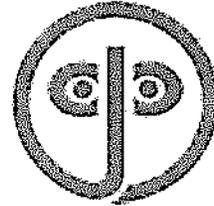
Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 91888-T

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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

E F 2 4 0 F E 7 1 8 4 9 E F 1 C

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 19 días del mes de Septiembre 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

Ministerio de Educación Nacional
Junta Central de Contadores
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO

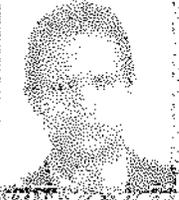
91888-T

PABLO CESAR
JIMENEZ BUSTAMANTE
C.C. 71704691
RESOLUCION INSCRIPCION 10
UNIVERSIDAD EAFIT

FECHA 2003/03/13

INCIDENTE 101440

BENJAMIN LOPEZ ARDINEGAS



010988

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 23 de 1990.

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



UNIÓN TEMPORAL
CADENA FACTURAS 2019

FACTURA DE VENTA No. 14
RÉGIMEN COMÚN

Medellín Carrera 50 No. 97A Sur-150 • Teléfono 376-66-66
• Fax: (075) 33-41 • La Estrella - Colombia

NIT. 901.257.441-7

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. E.S.P.
CRA 23 N. 76-82- BARRIO MILAN
MANIZALES

CÓDIGO	SERIE/DIV	FECHA FACTURA	EXPIRACION
		5/12/2019	4/01/2020
NIT. CLIENTE		FECHA DE EMISIÓN	
890803239			
CONDICIÓN DE PAGO		30 DIAS FECHA FACTURA	
ERIKALILIANA VILLA			

CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	VALOR
92.208	Unidad	66.50	6.131.832

Contacto: Jaimé 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 800.930.534-0: 6%
CADENA COURRIER S.A.S Con NIT: 830.507.412-1: 95%

ESTA FACTURA CAUSARA INTERESES POR MOROSIDAD A LA TASA MÁXIMA AUTORIZADA POR LA LEY POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE
LA FECHA DE VENCIMIENTO.
SE HA HECHO CONSTAR QUE LAS MENCIONADAS Y ENVIADOS ANTERIORMENTE FUERON ENTREGADOS Y PRESTADOS REAL Y
MATERIALMENTE.

RECEBIDOS EN EL REGISTRO CONTABLE Y EN EL

Constancia de Recibo

Fecha de
C.C.
Fecha

Nombre

FIRMA EMISOR

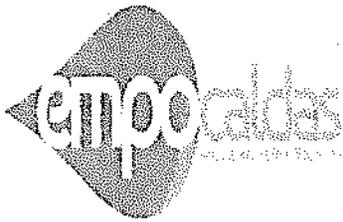
FIRMA ACEPTACIÓN

Autorización Numeral 100 de facturación No. 1976201456071 del 2010/05/16 Autorizada Uel No. 1 al No. 1000 Vigencia de 18 meses

ORIGINAL

TOTAL BRUTO	6.131.832
SUBTOTAL	6.131.832
IVA	1.165.048
TOTAL	7.296.880

Código de barras



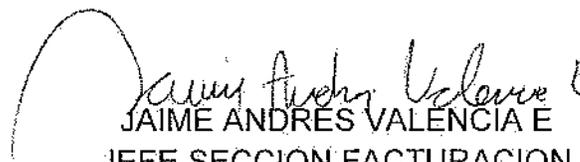
Manizales, Diciembre 05 de 2019

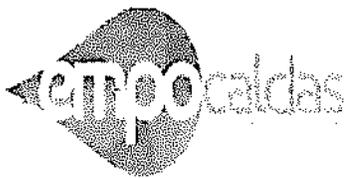
**EL JEFE SECCION FACTURACION DE EMPOCALDAS S.A E.S.P EN
CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No00110 DE 2019**

CERTIFICA QUE:

UNION TEMPORAL CADENA FACTURAS 2019, cumplió satisfactoriamente con las actividades estipuladas en el informe que se reporta en el Acta parcial No 06 del contrato No. 0110 de 2019 Correspondiente al mes de Noviembre de 2019

Para constancia se firma a los (5) días del mes de Diciembre de 2019


JAIME ANDRÉS VALENCIA E
JEFE SECCION FACTURACION
Supervisor



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

IMPRIME 2/06/19 15:16:55
ACTUALIZA 20191206

INFORME RECIBO DE ALMACEN

IRA

Documento No. **M0011721**

Fecha: **20191206**

Proveedor **UNION TEMPORAL CADENA FACTURAS 2019
901257441**

Seccional

Elaborado por **LUZ AYDÉ 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	92208.0	66.500	7296880.080

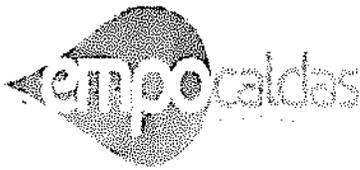
TOTAL DOCUMENTO 7,296,880

OBSERVACIONES:

IMPRESION Y DISEÑO DE FACTURAS DE SERVICIOS PUBLICOS CON DESTINO A LAS SECCIONALES ACTA DE PAGO 06 DEL CONTRATO 0110/2019 Y FINAL FACTURA 14. RP 341 CERTIFICACION Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

.....
JEFE SUMINISTROS

.....
DUÑO DEL PROCESO



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

IMPRIME 2/09/1908 17:40
ACTUALIZA 2/0191206

VALE DE ENTREGA ALMACEN

VEA

Documento No. **M0004885**
Proveedor **EMPOCALDAS S.A. E.S.P.**

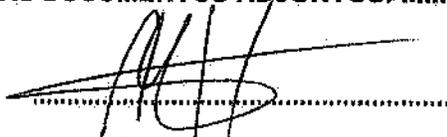
Fecha: **20191206**
Seccional
Elaborado por **LUZ AYDE PATIÑO MART**
Destino

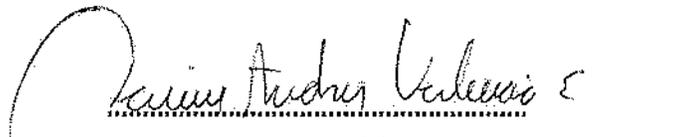
SISTEMA FORTUNER DSI, S.A www.dsi.com.co Tel. 8873113

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	U. MEDIDA	CANTIDAD
1	5511114002393	FACTURA PARA COBRO DE SERVICIOS	UNIDA	92208,00

OBSERVACIONES:

IMPRESION Y DISEÑO DE FACTURAS DE SERVICIOS PUBLICOS CON DESTINO A LAS SECCIONALES ACTA DE PAGO 06 DEL CONTRATO 0110/2019 Y FINAL FACTURA 14. RP 341 CERTIFICACION Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. MM0011721.


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 05/12/2019

SECCIONAL QUE RECIBE	MANIZALES		
NOMBRE DEL PROVEEDOR SEGUN REMISION	UNION TEMPORAL CADENA IMPRESORES 2018		
NUMERO DE REMISION		ORDEN DE COMPRA O CONTRATO	00110 DE 2019
	FECHA DE CERTIFICACION		05/12/2019

CONCEPTO: SE RECIBE A SATISFACCION EN LAS DIFERENTES SECCIONALES POR PARTE DE CADENA SA DISEÑO E IMPRESION DE FACTURAS DE SERVICIO PUBLICO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, LAS CANTIDADES CORRESPONDIENTES DE FACTURAS IMPRESAS.

RECIBI A SATISFACCION(92,208) IMPRESIONES DE FACTURAS

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

JAIME ANDRES VALENCIA E
NOMBRE

EFE SECCION FACTURACIC
CARGO

Jaime
FIRMA

DATOS DEL JEFE DEL AREA O ADMINISTRADOR SECCIONAL

JAIME ANDRES VALENCIA E
NOMBRE

EFE SECCION FACTURACIC
CARGO

Jaime
FIRMA

FACTURAS

66,5

SECCIONAL	CANTIDAD	VALOR	IVA	TOTAL IVA INCLUIDO
MARULANDA	406	26.999,00	5.130	32.129
ARMA	544	36.176,00	6.873	43.049
NEIRA	3807	253.165,50	48.101	301.267
KILOMETRO	646	42.959,00	8.162	51.121
MANZANARES	2817	187.330,50	35.593	222.923
SAMANA	2303	153.149,50	29.098	182.248
RIOSÚCIO	6203	412.499,50	78.375	490.874
SAN JOSE	739	49.143,50	9.337	58.481
AGUADAS	4342	288.743,00	54.861	343.604
VITERBO	4082	271.453,00	51.576	323.029
PALESTINA	1891	125.751,50	23.893	149.644
SUPIA	5342	355.243,00	67.496	422.739
GUARINOCITO	890	59.185,00	11.245	70.430
VICTORIA	1722	114.513,00	21.757	136.270
CHINCHINA	13704	911.316,00	173.150	1.084.466
ARAUCA	1637	108.860,50	20.683	129.544
FILÁDELFA	1575	104.737,50	19.900	124.638
MARQUETALIA	2284	151.886,00	28.858	180.744
SALAMINA	3894	258.951,00	49.201	308.152
ANSERMA	7284	484.386,00	92.033	576.419
DORADA	21009	1.397.098,50	265.449	1.662.547
BELALCAZAR	1883	125.219,50	23.792	149.011
MARMATO	1099	73.083,50	13.886	86.969
RISARALDA	2105	139.982,50	26.597	166.579
TOTAL	92.208	6.131.832	1.165.048	7.296.880