 F-GC-29 Versión 2 Septiembre 2019	EMPOCALDAS S.A E.S.P. GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
	LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA.	

# CONTRATO Y AÑO	0110 de 2019	Acta N°	7	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:	901257441			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	65.323.568
CDP (#, rubro y fecha)	000116 DE 01/01/2019			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	7.100.388
RP (#, rubro y fecha)	000341 DE 02/27/2019			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	8.869.444

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- Acta original	<input checked="" type="checkbox"/>	1
2- 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).	<input checked="" type="checkbox"/>	1
3- Tarjeta profesional y certificado de la Junta Central de contadores con fecha de expedición no mayor a tres meses (aplica cuando el certificado de parafiscales lo firma el Revisor Fiscal o el Contador).	<input type="checkbox"/>	
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	<input checked="" type="checkbox"/>	1
5- Pagos SENA y ICBF.	<input type="checkbox"/>	
6- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)	<input type="checkbox"/>	
7- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).	<input type="checkbox"/>	
8- Informe de actividades a cargo del Supervisor.	<input checked="" type="checkbox"/>	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.

Laura Calderón B.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

18/12/2019
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERIA	
Copia del Acta	<input checked="" type="checkbox"/>
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	<input checked="" type="checkbox"/>
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).	<input type="checkbox"/>
Informe de actividades a cargo del Supervisor.	<input checked="" type="checkbox"/>
Copia del Registro Presupuestal.	<input checked="" type="checkbox"/>
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).	<input checked="" type="checkbox"/>
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32	<input type="checkbox"/>

Fecha de presentación DICIEMBRE 16 DE 2019

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

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
072000105-07	CORRIENTE	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

ACTA DE PAGO No07

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 DÚPLICADOS 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 **16 DIC 2019** 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 **OCHENTA Y NUEVE MIL SETESCIENTOS VEINTICINCO (89.725) 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
ACTA 07		7.100.388
SALDO X EJECUTAR		8.869.444

	PAGOS
TOTAL FACTURAS	89.725
VR FACTURA	\$ 66.50
ACTA 07	7.100.388
SUB-TOTAL	5.966.713
IVA	1.133.675
TOTAL	\$ 7.100.388

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

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 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 cinco (5) días del mes de diciembre 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.

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

E F 2 4 D F E 7 J 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. 71784691 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 BOGOTÁ 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

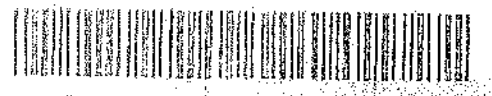
Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

91838-T

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
RESOLUCIÓN INSCRIPCIÓN 10 FECHA 2003/03/13
UNIVERSIDAD EAFIT

101670

010384



JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

L P 2 4 0 F E 7 1 8 4 9 B F 1 0

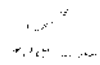
LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público PABLO CESAR JIMENEZ BUSTAMANTE identificado con CÉDULA DE CIUDADANIA No 71791691 de MEDIELLIN (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 BOGOTÁ 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 ARTÍCULO 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.

15

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

SÉÑOR(ES)	CODIGO	REMISIÓN	FECHA FACTURA	VENCIMIENTO
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. E.S.P.			12/12/2019	11/01/2020
CRA 23 N. 75-82- BARRIO MILAN MANIZALES	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 DICIEMBRE.	89,725	Unidad	66.50	5,966,713

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: 

FIRMA ACEPTACIÓN

TOTAL BRUTO		5,966,713
SUBTOTAL		5,966,713
I.V.A.	%	1,133,675
TOTAL		7,100,388

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

COPIA

Cadena S.A. NIT. 890.930.534-0

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	3812	253.498,00	48.165	301.663
KILOMETRO	636	42.294,00	8.036	50.330
MANZANARES	2818	187.397,00	35.605	223.002
SAMANA	2304	153.216,00	29.111	182.327
RIOSUCIO	6215	413.297,50	78.527	491.824
SAN JOSE	740	49.210,00	9.350	58.560
AGUADAS	4351	289.341,50	54.975	344.316
VITERBO	4080	271.320,00	51.551	322.871
PALESTINA	1884	125.286,00	23.804	149.090
SUPIA	2818	187.397,00	35.605	223.002
GUARINOCITO	891	59.251,50	11.258	70.509
VICTORIA	1722	114.513,00	21.757	136.270
CHINCHINA	13719	912.313,50	173.340	1.085.653
ARAUCA	1638	108.927,00	20.696	129.623
PILADELFIA	1580	105.070,00	19.963	125.033
MARQUETALIA	2287	152.085,50	28.896	180.982
SALAMINA	3897	259.150,50	49.239	308.389
ANSERMA	7301	485.516,50	92.248	577.765
DORADA	20987	1.395.635,50	265.171	1.660.806
BELALCAZAR	1882	125.153,00	23.779	148.932
MARMATO	1097	72.950,50	13.861	86.811
RISARALDA	2116	140.714,00	26.736	167.450
TOTAL	89.725	5.966.713	1.133.675	7.100.388



F-GF-19
Versión 2
Abril 2016

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

		FECHA DE RECIBO DEL BIEN	12/12/2019
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 CERTIFICACIÓN	12/12/2019

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

RECIBI A SATISFACCION(89.725) IMPRESIONES DE FACTURAS

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

JAIME ANDRES VALENCIA E
NOMBRE

EFE SECCION FACTURACION
CARGO

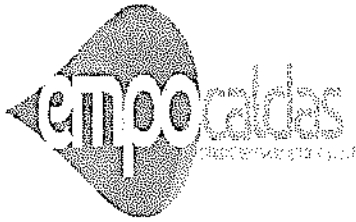

FIRMA

DATOS DEL JEFE DEL AREA O ADMINISTRADOR SECCIONAL

JAIME ANDRES VALENCIA E
NOMBRE

EFE SECCION FACTURACION
CARGO


FIRMA



Manizales, Diciembre 16 de 2019

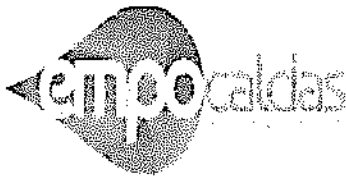
**EL JEFE SECCION FACTURACION DE EMPOCALDAS S.A E.S.P EN
CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No00110 DE 2019**

CERTIFICA QUE:

UNION TEMPORAL CADENA FACTURAS 2019, cumplió satisfactoriamente con las actividades estipuladas en el informe que se reporta en el Acta parcial No07 del contrato No. 0110 de 2019 Correspondiente al mes de Noviembre de 2019

Para constancia se firma a los (16) días del mes de Diciembre de 2019


JAIME ANDRES VALENCIA E
JEFE SECCION FACTURACION
Supervisor



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

IMPRIME 2/17/1912:42:18
ACTUALIZA 0191217

INFORME RECIBO DE ALMACEN

IRA

Documento No. **M0011730**

Fecha: **20191217**

Proveedor **UNION TEMPORAL CADENA FACTURAS 2019**
901257441

Seccional

Elaborado por **LUZ AYDE PATIÑO MART**

SISTEMA FORTUNER DSI S.A www.dsi.com.co Tel. 6873113

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	U. MEDIDA	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	VR. TOTAL
1	5511114002393	FACTURA PARA COBRO DE SERVICIOS	UNIDA	89725.0	66.500	7100387.875

TOTAL DOCUMENTO 7,100,388

OBSERVACIONES:

ACTA DE PAGO 07 DEL CONTRATO 0110/2019, IMPRESION FACTURAS DE SERVICIOS PUBLICOS CON DESTINO A LAS SECCIONALES, FACTURA 15, UNION TEMPORAL CADENA, CDP 170, RP 199/2019, CERTIFICACION Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

.....
JEFE SUMINISTROS

.....
DUEÑO DEL PROCESO



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

IMPRIME 2/17/19 12:44:22
ACTUALIZA 20191217

VALE DE ENTREGA ALMACEN

VEA

Documento No. **M0004886**
Proveedor **EMPOCALDAS S.A. E.S.P.**

Fecha: **20191217**
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	89725.00

OBSERVACIONES:

ACTA DE PAGO 07 DEL CONTRATO 0110/2019, IMPRESION FACTURAS DE SERVICIOS PUBLICOS CON DESTINO A LAS SECCIONALES, FACTURA 15, UNION TEMPORAL CADENA CDP 170, RP 199/2019 CERTIFICACION Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.M0011730

ENTREGADO POR

RECIBIDO POR