

 F-GC-29 Versión 4 Junio de 2020	EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
	LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA	

# CONTRATO Y AÑO	00110 DE 2019	Acta N°	09 Y FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	81.293.400
				2. VALOR ADICION (+)	16.000.000
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL FACTURAS 2019			3. VALOR TOTAL (1+2)	97.293.400
NIT O CC:	901257441			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	79.737.929
CDP (#, rubro y fecha)	000148 2020/01/14			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	14.996.848
RP (#, rubro y fecha)	000113 2020/01/14			6. VALOR NO EJECUTADO (3-4-5)	2.558.623

OBJETO DEL CONTRATO: SERVICIO IMPRESION Y DISEÑO DE SERVICIO PUBLICO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CON IMPRESIÓN EN POLICROMIA POR LAS DOS CARAS Y FORMAS PARA DUPLICADOS EN PAPEL QUE TENGAN CERTIFICACION DEL MEDIO AMBIENTE.

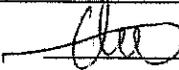
TIPO DE RECURSOS		CENTRO DE COSTOS Y PROCEDIMIENTO	
------------------	--	----------------------------------	--

DOCUMENTO VERIFICADOS		✓	# FOLIOS
1- Acta original		X	
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).		X	
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).		X	
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		X	
5- Pagos SENA y ICBF.		X	
6- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)		X	
7- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).		N/A	
8- Informe de actividades a cargo del Supervisor.		X	

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.

JUSANA GOMEZ OSORIO
NOMBRE DE QUIEN RECIBE


FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		✓
Copia del acta		X
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		X
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).		X
Informe de actividades a cargo del Supervisor.		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 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos (firma de recibido)		X
Copia del registro presupuestal		X

Fecha de presentación JUNIO 23 DE 2020

DATOS DEL SUPERVISOR		
WILLIAM GERMAN MOLINA MARÍN	JEFE FACTURACION	
NOMBRE	CARGO	
		FIRMA

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

ACTA DE PAGO No. 09 Y FINAL

CONTRATO: 00110 DE 2019

OBJETO: 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

ADICION: 01 - 16.000.000 IVA INCLUIDO

En la ciudad de Manizales, Caldas, a los 23/06/2020 de 2020, se reunieron **WILLIAM GERMÁN MOLINA MARÍN**, en su calidad de Jefe de la Sección de Facturación, y como Supervisor del presente contrato, en representación de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas **EMPOCALDAS S.A E.S.P.** y **ALEJANDRO BECERRA PRADO**, en su calidad de Representante de Cuenta de la Union Temporal Cadena Factura 2019 S.A., para dar recibo de la presente acta, suministro e impresión de ciento ochenta y cinco mil doscientas cuarenta y dos facturas (185.242) por valor de **CATORCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CIENTO VEINTI SEIS MIL PESOS MONEDA C/TE (14.659.126 M7CTE)**.

CONTROL FINANCIERO	
VR CONTRATO	\$81.293.400
ADICION	\$16.000.000
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
ACTA 08	\$7.313.973
ACTA 09 Y FINAL	\$14.996.848
SALDO X EJEC	\$2.558.623



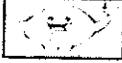
FACTURADO ACTA 9 Y FINAL	
TOTAL FACTURAS	185.242
VALOR FACTURA	\$66.50
TOTAL PRE-IMPRESOS	6.600
VALOR PRE-IMPRESOS	\$43
SUBTOTAL FACTURAS Y PRE-IMPRESOS	\$12.602.393
IVA	\$2.394.455
TOTAL 09 FINAL	\$14.996.848

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

WILLIAM GERMÁN MOLINA MARÍN
Jefe Sección Facturación
Supervisor

ALEJANDRO BECERRA PRADO
Representante de Cuenta
Unión Temporal Cadena



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

	FECHA DE RECIBO DEL BIEN	ABRIL 15 DE 2020
SECCIONAL QUE RECIBE	MANIZALES	
NOMBRE DEL PROVEEDOR SEGÚN REMISIÓN	UNION TEMPORAL CADENA IMPRESORES 2019	
NÚMERO DE REMISION	ORDEN DE COMPRA O CONTRATO	00110 DE 2019
	FECHA DE CERTIFICACIÓN	JUNIO 23 DE 2020

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 (185,242) IMPRESIONES DE FACTURAS MES DE ENERO Y FEBRERO

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

WILLIAM GERMÁN MOLINA MARÍN
NOMBRE

JEFE SECCION FACTURACIÓN
CARGO


FIRMA

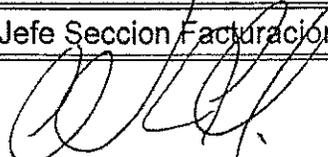
DATOS DEL JEFE DEL ÁREA O ADMINISTRADOR SECCIONAL

WILLIAM GERMÁN MOLINA MARÍN
NOMBRE

JEFE SECCION FACTURACIÓN
CARGO


FIRMA

 F-GC-16 Versión 3 Mayo 2013	EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN CONTRATACIÓN		
	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTA (Aplica para obras civiles)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	CADENA	DIRECCIÓN:	MEDELLIN
NIT O CEDULA	901257441	FECHA DE CALIFICACIÓN	2020-05-22
NUMERO DE CONTRATO:	0110/2019	CALIFICACIÓN	3
Asigne el puntaje a cada uno de los criterios teniendo en cuenta la siguiente escala: Bueno = 3. Regular = 2. Malo = 1. Si no es posible evaluar alguno de los criterios propuestos coloque en la casilla de calificación N/A			
TABLA DE ASIGNACION DE PUNTAJES			
CLASIFICACIÓN	CRITERIO A EVALUAR		CALIFICACION
CALIDAD DE LA OBRA	Cumplimiento de especificaciones técnicas y proceso constructivo.		3
	Acatamiento en tiempo y oportunidad de instrucciones del interventor .		3
	Resultado en los ensayos.		3
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	Entrega oportuna de los documentos para perfeccionar el contrato.		3
	Entrega oportuna de documentos necesarios para la realización de las actas.		3
	Cumplimiento en el cronograma de la obra.		3
	Cumplimiento del plazo establecido.		3
MANEJO DEL CONTRATO	Presentación a tiempo de la afiliación del personal.		3
	Cumplimiento en pago de salarios, parafiscales y seguridad social.		3
	Solicitud oportuna de trámites jurídico - Administrativos (Aprobación de no previstos - ampliaciones - adiciones - suspensiones...).		3
	Presentación al día de la bitácora.		3
ASPECTO SOCIAL Y AMBIENTAL	Cumplimiento de normas de seguridad y prevención de riesgos.		3
	Pago a proveedores y sub-contratistas.		3

Manejo del impacto urbano y ambiental.		3	
CRITERIO DE EVALUACION	PORCENTAJE	PUNTAJE	CALIFICACION X ASPECTO
Calidad de la Obra	40%	3	1.2
Cumplimiento de Plazos	20%	3	0.6
Manejo del Contrato	20%	3	0.6
Aspectos Social y Ambiental	20%	3	0.6
EVALUADOR: (INTERVENTOR DE LA OBRA)			
NOMBRE:	WILLIAM MOLINA MARIN		
CARGO:	Jefe Seccion Facturacion		
FIRMA:			

UNIÓN TEMPORAL

CADENA FACTURAS 2019

FACTURA
DE VENTA No.

25

REGISTRO DE VENTA

Nit. 901.257.441-7

Medellin Correo, Av. Nariño 37A Sur 150 • Teléfono: 5741 5741 5741
• Fax: (57) 41 5741 5741 • Medellín, Colombia

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. E.S.P.
CRA 23 N. 75-82- BARRIO MILAN
MANIZALES

19/06/2020

27/06/2020

890803239

GERENCIA MERCADEO

8 DIAS FECHA FACTURA

Impresión de Facturas

92.546 Unidad

66,50

6.154.309

PROCESO DE FEBRERO

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%

LA EMPRESA SE RESPONSABILIZA POR MOROSA A LA TASA MÁXIMA AUTORIZADA POR LA LEY POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE
EQUILIBRIO Y ENTREGA DE EQUIPAMIENTO
Y SERVICIOS DESCRITOS ANTERIORMENTE FUERON ENTREGADOS Y PRESTADOS REAL Y
MATERIALMENTE

Unidad de Medida:

Unidad

Unidad

Unidad

FIRMA EMISOR

FIRMA ACEPTACIÓN

TOTAL BRUTO

6.154.309

SUBTOTAL

6.154.309

I.V.A.

%

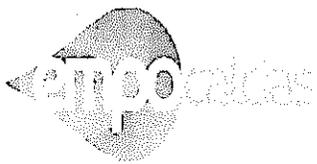
1.169.319

TOTAL

7.323.628

Autorización Numeración de facturación No. 1876201456071/ del 2019/05/16 Autorizada del No. 1 al No. 1000. Vigencia de 18 meses

ORIGINAL



INFORME RECIBO DE ALMACEN

IRA

Documento No.

Fecha:

Proveedor

M0011795

Seccional

20200624

**UNION TEMPORAL CADENA FACTURAS 2019
901257441**

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	92696.0	66.500	7335497.960
2	5511121015070	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	UNIDA	6600.0	43.000	337722.000
3	5511114002393	FACTURA PARA COBRO DE SERVICIOS	UNIDA	92546.0	66.500	7323627.710

TOTAL DOCUMENTO 14,996,848

OBSERVACIONES:

ACTA 09 Y FINAL DEL CONTRATO 0110/2019, UNION TEMPORAL CADENA 2019 IMPRESION Y DISEÑO DE FACTURAS CON DESTINO A LAS SECCIONALES, FRAS 24-25, RP 113/20, CERTIFICACION Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS

Raimundo Arceher Valencia E

JEFE SUMINISTROS

DUEÑO DEL PROCESO

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

O.C # O.C

CONTRATO # CONTRATO

Acta Nº

09 Y FINAL

00110 DE 2019

CENTRO DE COSTOS

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

PROCEDIMIENTO	CODIGO	NOMBRE	VALOR
	1330180	GESTION COMERCIAL	71.222
	1330180	GESTION COMERCIAL	86.732
	1330180	GESTION COMERCIAL	604.908
	1330180	GESTION COMERCIAL	100.185
	1330180	GESTION COMERCIAL	446.321
	1330180	GESTION COMERCIAL	364.812
	1330180	GESTION COMERCIAL	986.972
	1330180	GESTION COMERCIAL	117.911
	1330180	GESTION COMERCIAL	690.374
	1330180	GESTION COMERCIAL	646.691
	1330180	GESTION COMERCIAL	299.763
	1330180	GESTION COMERCIAL	819.997
	1330180	GESTION COMERCIAL	141.493
	1330180	GESTION COMERCIAL	273.016
	1330180	GESTION COMERCIAL	2.178.903
	1330180	GESTION COMERCIAL	258.613
	1330180	GESTION COMERCIAL	251.016
	1330180	GESTION COMERCIAL	362.438
	1330180	GESTION COMERCIAL	617.728
	1330180	GESTION COMERCIAL	1.157.429
	1330180	GESTION COMERCIAL	3.075.028
	1330180	GESTION COMERCIAL	598.894
	1330180	GESTION COMERCIAL	173.306
	1330180	GESTION COMERCIAL	335.374
	1330180	GESTION COMERCIAL	337.722

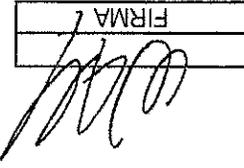
TOTAL FACTURA

TOTAL DISTRIBUCIÓN 14.996.848

Fecha de presentación

ABRIL JUNIO 23 DE 2020

DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE	WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN
CARGO	JEEFE SECCION FACTURACION
FIRMA	

EL JEFE DE LA SECCIÓN FACTURACIÓN DE EMPOCALDAS S.A E.S.P. EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 00110 DE 2019

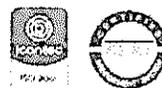
CERTIFICA QUE:

El contratista., con NIT 901.257.257.441-7 cumplió satisfactoriamente con las actividades estipuladas en el informe que se reporta en el Acta No.09 del contrato No. 00110 de 2019, correspondiente al mes de Enero y Febrero de 2020.

Para constancia se firma a los veintiocho (23) días del mes de Junio de 2020.



WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN
Jefe Sección Facturación
Supervisor



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 cinco (05) días del mes de junio del año 2020.

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:

8 0 0 8 2 3 5 4 3 5 3 3 0 4 5 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 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 13 días del mes de Marzo de 2020 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

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 2003/03/19

PRESIDENTE

101440

BENJAMIN LOPEZ ARCINEGAS

FIRMA DEL TITULAR

010988

Esta tarjeta es el único documento que la 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.

