


contra

| | | | | | |
|--|--------------------------------------|--|---------------|-----------------------------------|------------|
|  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 | 119 / | Acta N° | No 10 y FINAL | 1. VALOR INICIAL (incluido IVA) | 81.750.144 |
| | | | | 2. VALOR ADICION (+) | 9,758,143 |
| CONTRATISTA | UNION TEMPORAL CADENA IMPRESORES 201 | | | 3. VALOR TOTAL (1+2) | 91,508,287 |
| NIT O CC: | 901,167,755-8 | | | 4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-) | 69,768,350 |
| CDP (#, rubro y fecha) | 00193 01 DE 2019 | | | 5. VALOR PRESENTE ACTA (-) | 21,328,541 |
| RP (#, rubro y fecha) | 00156 Y 00157 DE 01/16/2019 | | | 6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5) | 411.395 |

OBJETO DEL CONTRATO Servicio de impresión y diseño de facturas de servicios publicos 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 28/02/19
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE FIRMA

| DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA | |
|---|---|
| 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 FEB 21 DE 2019

| DATOS DEL SUPERVISOR | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------|
| JAIME ANDRES VALENCIA E | JEFE SECCION FACTURACION | <i>Jaime</i> |
| NOMBRE | CARGO | FIRMA |

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



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
Colinas del Poblado
Teléfono: 268 86 48
www.masoconsultores.com.co
Medellín - Colombia

Medellín, 06 de febrero 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 enunciados 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).

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:

H B Z B B B C D 7 9 9 1 1 6 F

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 los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 18 días del mes de Enero 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

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**

91888-T

**PABLO CESAR
JIMENEZ BUSTAMANTE**

C.C. 71789691

RESOLUCION INSCRIPCION 10 FECHA 2003/03/13
UNIVERSIDAD EAFIT

PRESENTE

[Signature] 101440

BENJAMIN LOPEZ ARDINEGAR



[Signature]

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.



UNIÓN TEMPORAL

CADENA IMPRESORES 2018

FACTURA DE VENTA No.

13

RÉGIMEN COMÚN

Nit. 901.167.755-8

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

| | | | | |
|---|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| SEÑOR(ES) | CÓDIGO | REMISIÓN | FECHA FACTURA | VENCIMIENTO |
| EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. E.S.P. | | | 19/02/2019 | 21/03/2019 |
| CRA 23 N. 75-82- BARRIO MILAN MANIZALES | NIT. CLIENTE | ORDEN DE COMPRA | ORDEN DE PRODUCCION | |
| | 890803239 | | | |
| | VENDEDOR | CONDICIÓN DE PAGO | | |
| | ALEJANDRO BECERRA | 30 DIAS FECHA FACTURA | | |

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO | VALOR |
|------------|-----------------------|----------|--------|--------|-----------|
| | IMPRESIÓN DE FACTURAS | 90,535 | Unidad | 72.30 | 6,545,681 |
| | VOLANTES | 80,000 | | 60.40 | 4,832,000 |

Contacto: Jaime A. Valencia

Contrato No. 0119 2018

Consignar pago en BANCO DE OCCIDENTE
CTA. CORRIENTE 450-83107-8 a nombre de
UNIÓN TEMPORAL CADENA IMPRESORES
2018

Prestacion de Servicio a Cargo de:
CADENA S.A Con NIT 890,930,534-0: 10%
CADENA COURRIER S.A.S Con NIT: 830.507.412-1: 90%

| | | | |
|--|--------------|-------------|------------|
| 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. | | TOTAL BRUTO | 11,377,681 |
| NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES | | SUBTOTAL | 11,377,681 |
| Constancia de Recibo | | I.V.A. % | 2,161,759 |
| Recibido: _____ Fecha: _____ Firma: <i>[Firma]</i> | FIRMA EMISOR | TOTAL | 13,539,440 |

Autorización Numeración de facturación No. 18762007821228 del 2018/04/17 Autorizada del No. 1 al No. 1000. Vigencia de 18 meses

COPIA

cadenatemporal.com.co
 Nit. 901.167.755-8

UNIÓN TEMPORAL

CADENA IMPRESORES 2018

Nit. 901.167.755-8

FACTURA DE VENTA No. 14

RÉGIMEN COMÚN

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

| | | | | |
|---|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| SEÑOR(ES) | CÓDIGO | REMISIÓN | FECHA FACTURA | VENCIMIENTO |
| EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. E.S.P. / CRA 23 N. 75-82- BARRIO MILAN MANIZALES | | | 19/02/2019 / | 21/03/2019 |
| | NIT. CLIENTE | ORDEN DE COMPRA | ORDEN DE PRODUCCION | |
| | 890803239 / | | | |
| | VENDEDOR | CONDICIÓN DE PAGO | | |
| | ALEJANDRO BECERRA | 30 DIAS FECHA FACTURA | | |


| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO | VALOR |
|------------|-----------------------|----------|--------|--------|-----------|
| | IMPRESIÓN DE FACTURAS | 90,532 | Unidad | 72.30 | 6,545,464 |

Contacto: Jaime A. Valencia

Contrato No. 0119 2018

Consigñar pago en BANCO DE OCCIDENTE
CTA. CORRIENTE 450-83107-8 a nombre de
UNIÓN TEMPORAL CADENA IMPRESORES
2018

Prestacion de Servicio a Cargo de:
CADENA S.A Con NIT 890.930.534-0: 10%
CADENA COURRIER S.A.S Con NIT: 830.507.412-1: 90%

| | | | |
|--|--------------|------------------|--|
| 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 REALY MATERIALMENTE. | | TOTAL BRUTO | 6,545,464 |
| NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES | | SUBTOTAL | 6,545,464 |
| Constancia de Recibo | | I.V.A. % | 1,243,638 |
| Recibido: _____ C.C. _____ Fecha: _____ Firma: <i>Jaime Valencia</i> | FIRMA EMISOR | FIRMA ACEPTACIÓN | TOTAL  7,789,102 |

Autorización Numeración de facturación No. 18762007821228 del 2018/04/17 Autorizada del No. 1 al No. 1000. Vigencia de 18 meses

COPIA

Cadena S.A. Nit. 890.930.534-0

ACTA DE 30 No 10 y FINAL

CONTRATO

00119 DE 2018

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 IMPRESORES 2018

VALOR DEL CONTRATO \$91.508.287 IVA INCLUIDO


En el Municipio de Manizales Caldas se reunieron:

El Dr. JJAIME ANDRES VALENCIA E 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 CADENA S.A para dar recibo de la presente acta, suministro e impresión de CIENTO OCHENTA Y UN MIL SESENTA Y SIETE FACTURAS (181.067) Y OCHENTA MIL VOLANTES (80.000) 21 FEB 2019

| | PAGOS | |
|-----------------|-------|---------------|
| VR CONTRATO | | \$ 81.750.144 |
| ADICION 01 | | 9.758.143 |
| ACTA 01 | | 7.642.064 |
| ACTA 02 | | 7.659.014 |
| ACTA 03 | | 7.769.571 |
| ACTA 04 | | 7.933.472 |
| ACTA 05 | | 7.712.787 |
| ACTA 06 | | 7.793.748 |
| ACTA 07 | | 7.728.274 |
| ACTA 08 | | 7.759.677 |
| ACTA 09 | | 7.769.743 |
| ACTA 10 Y FINAL | | 21.328.541 |
| SALDO XEJECUTAR | | 411.395 |

| | PAGOS | |
|----------------|-------|------------|
| TOTAL FACTURAS | | 181.067 |
| VOLANTES | | 80.000 |
| VR FACTURA | | 72.30 |
| VR VOLANTE | | 60.40 |
| SUB- TOTAL | | 17.923.144 |
| IVA | | 3.405.397 |
| TOTAL | | 21.328.541 |

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


JAIME ANDRES VALENCIA E
JEFE DEPARTAMENTO FACTURACION
SUPERVISOR


ERIKA LILIANA VILLA BARBOSA
EJECUTIVO COMERCIAL
CADENA S.A



F-GF-19
Versión 2
Abril 2016

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

| | | | |
|-------------------------------------|------------|----------------------------|------------|
| | | FECHA DE RECIBO DEL BIEN | 08/02/2019 |
| SECCIONAL QUE RECIBE | MANIZALES | | |
| NOMBRE DEL PROVEEDOR SEGÚN REMISIÓN | CADENA S.A | | |
| NUMERO DE REMISION | | ORDEN DE COMPRA O CONTRATO | 119 |
| | | FECHA DE CERTIFICACIÓN | 08/02/2019 |

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(181,067)IMPRESION FACTURAS . Y (80,000)impresiones de volantes

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

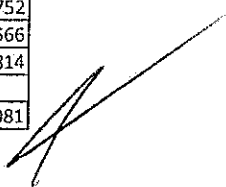
FACTURAS MES ENERO VOLANTES 72,3

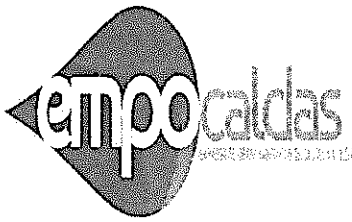
| SECCIONAL | CANTIDAD | VALOR | IVA | TOTAL IVA INCLUIDO |
|-------------|----------|--------------|-----------|--------------------|
| MARULANDA | 806 | 58.273,80 | 11.072 | 69.346 |
| ARMA | 1068 | 77.216,40 | 14.671 | 91.888 |
| NEIRA | 7426 | 536.899,80 | 102.011 | 265.942 |
| KILOMETRO | 1227 | 88.712,10 | 16.855 | 105.567 |
| MANZANARES | 5534 | 400.108,20 | 76.021 | 476.129 |
| SAMANA | 4512 | 326.217,60 | 61.981 | 388.199 |
| RIOSUCIO | 12121 | 876.348,30 | 166.506 | 1.042.854 |
| SAN JOSE | 1463 | 105.774,90 | 20.097 | 125.872 |
| AGUADAS | 8575 | 619.972,50 | 117.795 | 737.767 |
| VITERBO | 8082 | 584.328,60 | 111.022 | 695.351 |
| PALESTINA | 3685 | 266.425,50 | 50.621 | 317.046 |
| SUPIA | 10226 | 739.339,80 | 140.475 | 879.814 |
| GUARINOCITO | 1749 | 126.452,70 | 24.026 | 150.479 |
| VICTORIA | 3380 | 244.374,00 | 46.431 | 290.805 |
| CHINCHINA | 26547 | 1.919.348,10 | 364.676 | 2.284.024 |
| ARAUCA | 3557 | 257.171,10 | 48.863 | 306.034 |
| MARQUETALIA | 4518 | 326.651,40 | 62.064 | 388.715 |
| ANSERMA | 14134 | 1.021.888,20 | 194.159 | 1.216.047 |
| DORADA | 41801 | 3.022.212,30 | 574.220 | 3.596.433 |
| BELALCAZAR | 3733 | 269.895,90 | 51.280 | 321.176 |
| MARMATO | 2023 | 146.262,90 | 27.790 | 174.053 |
| RISARALDA | 4040 | 292.092,00 | 55.497 | 347.589 |
| SALAMINA | 7743 | 559.818,90 | 106.366 | 666.184 |
| FILADELFIA | 3117 | 225.359,10 | 42.818 | 268.177 |
| TOTAL | 181.067 | 13.091.144 | 2.487.317 | 15.205.493 |



FACTURAS MES ENERO VOLANTES 60,4

| SECCIONAL | CANTIDAD | VALOR | IVA | TOTAL IVA INCLUIDO |
|-------------|----------|--------------|---------|--------------------|
| MARULANDA | 400 | 24.160,00 | 4.590 | 28.750 |
| ARMA | 400 | 24.160,00 | 4.590 | 28.750 |
| NEIRA | 3700 | 223.480,00 | 42.461 | 265.942 |
| KILOMETRO | 600 | 36.240,00 | 6.886 | 43.126 |
| MANZANARES | 2700 | 163.080,00 | 30.985 | 194.065 |
| SAMANA | 2200 | 132.880,00 | 25.247 | 158.127 |
| RIOSUCIO | 6000 | 362.400,00 | 68.856 | 431.256 |
| SAN JOSE | 700 | 42.280,00 | 8.033 | 50.313 |
| AGUADAS | 4000 | 241.600,00 | 45.904 | 287.504 |
| VITERBO | 4000 | 241.600,00 | 45.904 | 287.504 |
| PALESTINA | 1800 | 108.720,00 | 20.657 | 129.377 |
| SUPIA | 5100 | 308.040,00 | 58.528 | 366.568 |
| GUARINOCITO | 800 | 48.320,00 | 9.181 | 57.501 |
| VICTORIA | 1600 | 96.640,00 | 18.362 | 115.002 |
| CHINCHINA | 10000 | 604.000,00 | 114.760 | 718.760 |
| ARAUCA | 1500 | 90.600,00 | 17.214 | 107.814 |
| MARQUETALIA | 2000 | 120.800,00 | 22.952 | 143.752 |
| ANSERMA | 6000 | 362.400,00 | 68.856 | 431.256 |
| DORADA | 17000 | 1.026.800,00 | 195.092 | 1.221.892 |
| BELALCAZAR | 1500 | 90.600,00 | 17.214 | 107.814 |
| MARMATO | 1000 | 60.400,00 | 11.476 | 71.876 |
| RISARALDA | 2000 | 120.800,00 | 22.952 | 143.752 |
| SALAMINA | 3500 | 211.400,00 | 40.166 | 251.566 |
| FILADELFIA | 1500 | 90.600,00 | 17.214 | 107.814 |
| TOTAL | 80.000 | 4.832.000 | 918.080 | 5.750.081 |






Manizales, Febrero 21 de 2019

**EL JEFE SECCION FACTURACION DE EMPOCALDAS S.A E.S.P EN CALIDAD
DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No00119 DE 2018**

CERTIFICA QUE:

UNION TEMPORAL CADENA IMPRESORES 2018, cumplió satisfactoriamente con las actividades estipuladas en el informe que se reporta en el Acta parcial No 10 Y FINAL del contrato No. 0119 de 2018

Para constancia se firma a los (21) días del mes de Febrero de 2019


JAIME ANDRES VALENCIA E
JEFE SECCION FACTURACION
Supervisor

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

INFORME RECIBO DE ALMACEN

IRA

Documento No. **M0011603**

Fecha: **20190225**

Proveedor **UNION TEMPORAL CADENA IMPRESORES 20**

Seccional

Cod. Presupuestal:

Elaborado por

DIANA CAROLINA ARITI

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 | 90535.0 | 72.300 | 7789359.315 |
| 2 | 5511114002635 | VOLANTE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO | UNIDA | 80000.0 | 60.400 | 5750080.000 |
| 3 | 5511114002393 | FACTURA PARA COBRO DE SERVICIOS | UNIDA | 90532.0 | 72.300 | 7789101.684 |

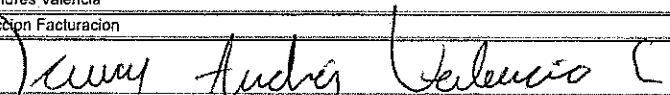
TOTAL DOCUMENTO 21,328,541

OBSERVACIONES:

ACTA DE PAGO # 10 Y FINAL CONTRATO 00119 FV # 13 Y 14 SERVICIO DE IMPRESION Y DISEÑO DE FACTURAS CON DESTINO A LAS DIFERENTES SECCIONALES. UNION TEMPORAL CADENA RP 156-157 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS


.....
JEFE SUMINISTROS


.....
DUÑO DEL PROCESO

| | | | |
|---|--|---|------------------------|
| 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: | CALI |
| NIT O CEDULA | 9011677558 | FECHA DE CALIFICACIÓN | 2019-02-21 |
| NUMERO DE CONTRATO: | 0119/2018 | 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 | | | |
| CLASIFICACION | 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: | Jaime andres Valencia | | |
| CARGO: | Jefe Sección Facturación | | |
| FIRMA: |  | | |