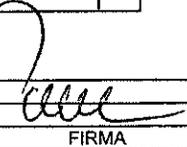


+

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°	1	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	81.750.144
				2. VALOR ADICION (+)	0
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CADENA IMPRESORES 201			3. VALOR TOTAL (1+2)	81,750,,144
NIT O CC:	901,167,755-8			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
CDP (#, rubro y fecha)	000259 DE 2018/01/24			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	7,642,064
RP (#, rubro y fecha)	000473 DE 2018/04/03			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	74,108,080
00152 ENERO 16 2018					
OBJETO DEL CONTRATO Servicio 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 certificación del medio ambiente.					
TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO			
DOCUMENTOS 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.					
Edna Susier A					
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			abril 27 de 2018		
DATOS DEL SUPERVISOR					
JAIME ANDRES VALENCIA E		JEFE SECCION FACTURACION			
NOMBRE		CARGO		FIRMA	
DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS					
072-93053400		CORRIENTE		BANCOLOMBIA	
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
Cra. 43A No. 14 - 27 Oficina 402
Cofinas del Poblado
Telefax: 268 86 48
www.masoconsultores.com.co
Medellin - Colombia

Medellin, 05 de abril de 2018

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 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.
- b) Obtención del listado de liquidación de aportes 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 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 marzo de 2018 con el pago de los aportes 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,

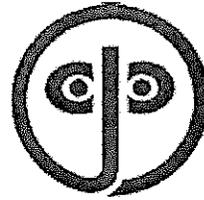
Pablo César Jiménez Bustamante
Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 91888 - T

Miembro de la firma MASO Consultores Asociados y Cia. S.A.S.

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

B B 1 F E E C 9 1 B 0 B B 2 1 7

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 BOGOTÁ a los 30 días del mes de Enero de 2018 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 1747 DEL 2000 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. 71704691

RESOLUCION INSCRIPCION 10 FECHA 2003/03/13

UNIVERSIDAD EAFIT

PRESIDENTE 101440

BENJAMIN LOPEZ ARCINIEGAS



Ministerio de Educación Nacional

010988

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PÚBLICO 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. 1

RÉGIMEN COMUN

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.			4/26/2018	5/26/2018
CRA 23 N. 75-82- BARRIO MILAN	NIT. CLIENTE	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE PRODUCCION	
MANIZALES	890803239			
	VENDEDOR	CONDICIÓN DE PAGO		
	CARLOS MARTINEZ	30 DIAS FECHA FACTURA		

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	VALOR
	IMPRESIÓN DE FACTURAS	88,823	Unidad	72.30	6,421,903

Contacto: Jaime A. Valencia

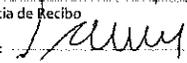
Contrato No. 0119 2018

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 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	6,421,903
SUBTOTAL	6,421,903
I.V.A. %	1,220,162
TOTAL 	7,642,064

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 PAGO No 01

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 CADENA S.A

VALOR DEL CONTRATO \$81.750.144 IVA INCLUIDO

En el Municipio de Manizales Caldas a los 27 días del mes de abril de 2018 se reunieron: El Dr. JAIME ANDRES VALENCIA ESTRADA En su calidad de Jefe Sección Facturación y supervisor del presente contrato, en representación de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A E.S.P, y EL SR CARLOS ANDRES MARTINEZ REPRESENTANTE DE CUENTA DE CADENA S.A para dar recibo de la presente acta, suministro e impresión de OCHENTA Y OCHO MIL OCHOSCIENTOS VEINTITRES MIL (88.823) FACTURAS

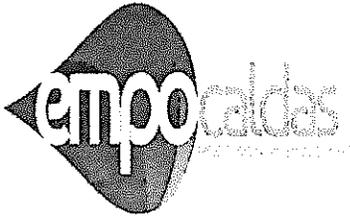
	PAGOS	
VR CONTRATO		\$81.750.144
ACTA 01		7.642.064
TOTAL PAGADO		0
SALDO POR EJECUTAR		74.107.813

	PAGOS	
TOTAL FACTURAS		88.823
VR FACTURA	\$	72.30
ACTA 01		7.642.064
SUB-TOTAL		6.421.903
IVA		1.220.162
TOTAL	\$	7.642.064

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


JAIME ANDRES VALENCIA E
JEFE SECCION FACTURACION
INTERVENTOR
EMPOCALDAS S.A E.S.P


CARLOS ANDRES MARTINEZ
RESPRESENTANTE DE CUENTA
CADENA S.A

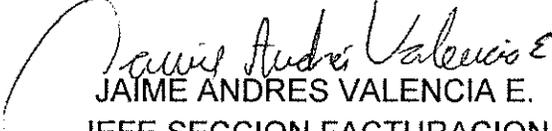


**EL JEFE SECCION DE FACTURACION DE EMPOCALDAS S.A E.S.P EN
CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No00083 DE 2017**

CERTIFICA QUE:

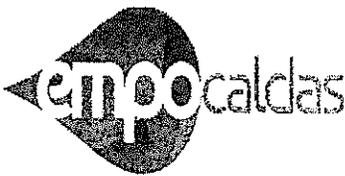
UNION TEMPORAL CADENA IMPRESORES 2018, cumplió satisfactoriamente con las actividades estipuladas en el informe que se reporta en el Acta parcial No 01 del contrato No. 0119 de 2018

Para constancia se firma a los veintisiete (27) días del mes de abril de 2018


JAIME ANDRES VALENCIA E.
JEFE SECCION FACTURACION
Supervisor

FACTURAS MES DE MARZO 72,3

SECCIONAL	CANTIDAD	VALOR	IVA	TOTAL IVA INCLUIDO
MARULANDA	399	28.847,70	5.481	34.329
ARMA	535	38.680,50	7.349	46.030
NEIRA	3603	260.496,90	49.494	309.991
KILOMETRO	606	43.813,80	8.325	52.138
MANZANARES	2752	198.969,60	37.804	236.774
SAMANA	2209	159.710,70	30.345	190.056
RIOSUCIO	5969	431.558,70	81.996	513.555
SAN JOSE	716	51.766,80	9.836	61.602
AGUADAS	4181	302.286,30	57.434	359.721
VITERBO	3976	287.464,80	54.618	342.083
PALESTINA	1803	130.356,90	24.768	155.125
SUPIA	5008	362.078,40	68.795	430.873
GUARINOCITO	863	62.394,90	11.855	74.250
VICTORIA	1667	120.524,10	22.900	143.424
CHINCHINA	12798	925.295,40	175.806	1.101.102
ARAUCA	1800	130.140,00	24.727	154.867
MARQUETALIA	2227	161.012,10	30.592	191.604
ANSERMA	6891	498.219,30	94.662	592.881
DORADA	20728	1.498.634,40	284.741	1.783.375
BELALCAZAR	1827	132.092,10	25.097	157.190
MARMATO	962	69.552,60	13.215	82.768
RISARALDA	1979	143.081,70	27.186	170.267
SALAMINA	3785	273.655,50	51.995	325.650
FILADELFIA	1539	111.269,70	21.141	132.411
TOTAL	88.823	6.421.903	1.220.162	7.642.064



INFORME RECIBO DE ALMACEN

IRA

Documento No. **M0011468**

Fecha: **20180430**

Proveedor **UNION TEMPORAL CADENA IMPRESORES 20**

Seccional

Cod. Presupuestal:

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	TALON	88823.0	72.300	7642064.451

TOTAL DOCUMENTO 7,642,064

OBSERVACIONES:

ACTA DE PAGO N.01 DEL CONTRATO 0119/2018, IMPRESION Y DISEÑO DE FACTURAS DE SERVICIOS PUBLICOS CON DESTINO A LAS SECCIONALES, RP 473, FACTURA 01 DE UNION TEMPORAL CADENA IMPRESORES, SEGUN DISTRIBUCION Y CERTIFICACION

JEFE SUMINISTROS

DUÑO DEL PROCESO



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

IMPRIME@5/02/18 11:26:02
ACTUALIZA@0180502

VALE DE ENTREGA ALMACEN

VEA

Documento No. **M0004843**
Proveedor **EMPOCALDAS S.A. E.S.P.**

Fecha: **20180430**
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	TALON	88823.0

OBSERVACIONES:

ACTA DE PAGO N.01 DEL CONTRATO 0119/2018, IMPRESION Y DISEÑO DE FACTURAS DE SERVICIOS PUBLICOS CON DESTINO A LAS SECCIONALES, RP 473, FACTURA 01 DE UNION TEMPORAL CADENA IMPRESORES, SEGUN DISTRIBUCION Y CERTIFICACION. IRA M0011432

ENTREGADO POR

RECIBIDO POR

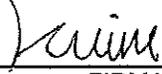
 F-GF-19 Versión 2 Abril 2016	EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTION FINANCIERA CERTIFICACION RECIBO DE BIENES
---	---

		FECHA DE RECIBO DEL BIEN	26/04/2018
SECCIONAL QUE RECIBE	MANIZALES		
NOMBRE DEL PROVEEDOR SEGÚN REMISIÓN	CADENA S.A		
NUMERO DE REMISION		ORDEN DE COMPRA O CONTRATO	119 /2018
		FECHA DE CERTIFICACIÓN	26/04/2018

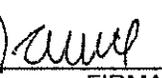
CONCEPTO: Servicio de impresión de facturas de servicios publicos de acueducto y alcantarillado con impresión en policromía por las dos caras, con impresión variable elaboradas en papel que tengan certificación de ser amigable con el medio ambiente.

RECIBE A SATISFACCION(88,823) FACTURAS .

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

JAIME ANDRES VALENCIA E	EFE SECCION FACTURACION	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

DATOS DEL JEFE DEL ÁREA O ADMINISTRADOR SECCIONAL

JAIME ANDRES VALENCIA E	EFE SECCION FACTURACION	
NOMBRE	CARGO	FIRMA