

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 Nº	4 ✓	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	81.750.144
				2. VALOR ADICION (+)	0
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL CADENA IMPRESORES 2011			3. VALOR TOTAL (1+2)	81,750.,144 ✓
NIT O CC:	901,167.755-8 ✓			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	23,070,649 ✓
CDP (#, rubro y fecha)	000259 DE 2018/01/24 ✓			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	7,933,472 ✓
RP (#, rubro y fecha)	000473 DE 2018/04/03 ✓			6. VALOR NO EJECUTADO (3-4-5)	50,746,023 ✓
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			
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.					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.					
Juan Camilo A.			01/08/2018		
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			JULIO 24 DE 2018		
DATOS DEL SUPERVISOR					
JAIME ANDRES VALENCIA E		JEFE SECCION FACTURACIÓN		FIRMA	
NOMBRE		CARGO			
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. 909.028.728-1
Cra. 43A No. 14 - 27 Oficina 402
Cobinas del Poblado
Telefax: 268 86 48
www.masoconsultores.com.co
Medellin - Colombia

Medellín, 10 de julio de 2018

A QUIEN PUEDA INTERESAR:

Referencia: Pago de aportes parafiscales

Respetados señores:

En mi calidad de Revisor Fiscal de Cadena Courrier 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 30 de junio 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 Cía. S.A.S.

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

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

91888-T

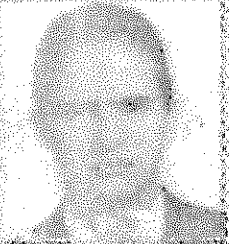
**PABLO CESAR
JIMENEZ BUSTAMANTE**
C.C. 71794601
RESOLUCIÓN INSCRIPCIÓN 10
UNIVERSIDAD EAFIT

FECHA 2003/03/13

101440

PRESENTE

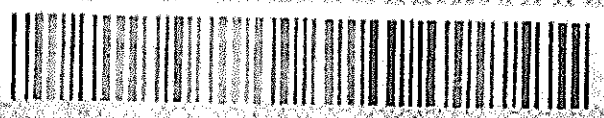
BENJAMIN LOPEZ ARCINEGAS



010988

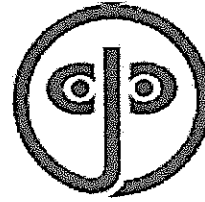
Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1950.

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



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

3 A F 0 B 9 8 A 7 8 0 4 5 A 0 1

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 21 días del mes de Mayo 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 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 IMPRESORES 2018

FACTURA DE VENTA No. 4

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) EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. E.S.P. CRA 23 N. 75-82- BARRIO MILAN MANIZALES	CÓDIGO	REMISIÓN	FECHA FACTURA	VENCIMIENTO
			7/27/2018	8/26/2018
	NIT. CLIENTE	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE PRODUCCIÓN	
	890803239			
VENDEDOR	CONDICIÓN DE PAGO			
CARLOS MARTINEZ	30 DIAS FECHA FACTURA			

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	VALOR
	IMPRESIÓN DE FACTURAS	92,210	Unidad	72.30	6,666,783
<p>Contacto: Jaime A. Valencia</p> <p>Contrato No. 0119 2018</p> <p>Consignar pago en BANCO DE OCCIDENTE CTA. CORRIENTE 450-83107-8 a nombre de UNIÓN TEMPORAL CADENA IMPRESORES 2018</p> <p>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%</p>					

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	6,666,783
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES		SUBTOTAL	6,666,783
		I.V.A. %	1,266,689
Constancia de Recibo Recibido: _____ C.C. _____ Fecha: _____ Firma: <i>[Firma]</i>		TOTAL	7,933,472
FIRMA EMISOR		FIRMA ACEPTACIÓN	

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. No. 890930534-0

ACTA DE PAGO No 04

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

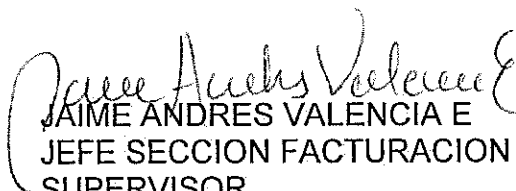
VALOR DEL CONTRATO \$81.750.144 IVA INCLUIDO

En el Municipio de Manizales Caldas a los 24 días del mes de JULIO de 2018 se reunieron: El Dr. JAIME ANDRES VALENCIA ESTRADA 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 EL SR CARLOS ANDRES MARTINEZ REPRESENTANTE DE CUENTA DE CADENA S.A para dar recibo de la presente acta, suministro e impresión de NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DIEZ (92.210) FACTURAS

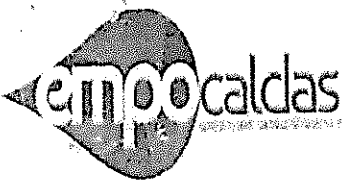
	PAGOS	
VR CONTRATO		\$ 81.750.144
ACTA 01		7.642.064
ACTA 02		7.659.014
ACTA 03		7.769.571
ACTA 04		7.933.472
SALDO POR EJECUTAR		50.746.023

	PAGOS	
TOTAL FACTURAS		92.210
VR FACTURA	\$	72.30
ACTA 04		7.933.472
SUB-TOTAL		6.666.783
IVA		1.266.689
TOTAL	\$	7.933.472

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


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


CARLOS ANDRES MARTINEZ
REPRESENTANTE DE CUENTA
CADENA S.A



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

IMPRIME 07/30/18 07:53:51
ACTUALIZA R0180727

INFORME RECIBO DE ALMACEN

IRA

Documento No. **M0011495**

Fecha: **20180727**

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	UNIDA	92210.0	72.300	6666783.000

TOTAL DOCUMENTO 6,666,783

OBSERVACIONES:

ACTA DE PAGO N.04 DEL CONTRATO 0119/2018, DISEÑO E IMPRESION DE FACTURAS SERVICIOS PUBLICOS CON DESTINO A LAS SECCIONALES. UNION TEMPORAL CADENA FACTURA 04, RP 473 CERTIFICACION Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

.....
JEFE SUMINISTROS

.....
DUÑO DEL PROCESO



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

IMPRIME 7/30/18 07:56:38
ACTUALIZ 0180727

VALE DE ENTREGA ALMACEN

VEA

Documento No. M0004849
Proveedor EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

Fecha: 20180727
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	92210.0

OBSERVACIONES:

ACTA DE PAGO N.04 DEL CONTRATO 0119/2018, DISEÑO E IMPRESION DE FACTURAS DE SERVICIOS PUBLICOS CON DESTINO A LAS SECCIONALES, UNION TEMPORAL CADENA FACTURA 04, RP 0473, CERTIFICACION Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. IR M0011495

ENTREGADO POR

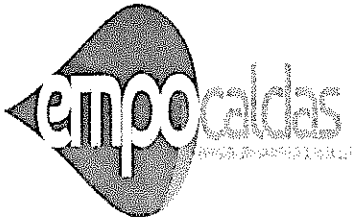
RECIBIDO POR

FACTURAS

MES DE JUNIO

72,3

SECCIONAL	CANTIDAD	VALOR	IVA	TOTAL IVA INCLUIDO
MARULANDA	400	28.920,00	5.495	34.415
ARMA	533	38.535,90	7.322	45.858
NEIRA	3629	262.376,70	49.852	312.228
KILOMETRO	605	43.741,50	8.311	52.052
MANZANARES	2753	199.041,90	37.818	236.860
SAMANA	2225	160.867,50	30.565	191.432
RIOSUCIO	8825	638.047,50	121.229	759.277
SAN JOSE	722	52.200,60	9.918	62.119
AGUADAS	4209	304.310,70	57.819	362.130
VITERBO	4000	289.200,00	54.948	344.148
PALESTINA	1809	130.790,70	24.850	155.641
SUPIA	5043	364.608,90	69.276	433.885
GUARINOCITO	867	62.684,10	11.910	74.594
VICTORIA	1669	120.668,70	22.927	143.596
CHINCHINA	12924	934.405,20	177.537	1.111.942
ARAUCA	1803	130.356,90	24.768	155.125
MARQUETALIA	2239	161.879,70	30.757	192.637
ANSERMA	7006	506.533,80	96.241	602.775
DORADA	20760	1.500.948,00	285.180	1.786.128
BELALCAZAR	1843	133.248,90	25.317	158.566
MARMATO	983	71.070,90	13.503	84.574
RISARALDA	1979	143.081,70	27.186	170.267
SALAMINA	3841	277.704,30	52.764	330.468
FILADELFIA	1543	111.558,90	21.196	132.755
TOTAL	92.210	6.666.783	1.266.689	7.933.472

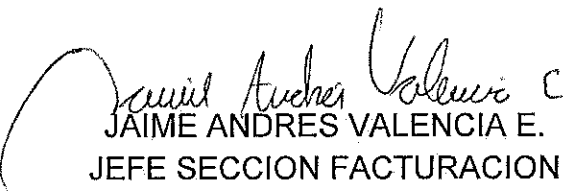


**EL JEFE SECCION DE FACTURACION DE EMPOCALDAS S.A E.S.P EN
CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No00119 DE 2018**

CERTIFICA QUE:

UNION TEMPORAL CADENA IMPRESORES 2018, cumplió satisfactoriamente con las actividades estipuladas en el informe que se reporta en el Acta parcial No 04 del contrato No. 0119 de 2018

Para constancia se firma a los veinte (24) días del mes de JULIO de 2018


JAIME ANDRES VALENCIA E.
JEFE SECCION FACTURACION
Supervisor