

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 09	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 (-)	61,998,607
CDP (#, rubro y fecha)	01064 de 2018/11/26 000259 DE 2018/01/24			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	7,769,743
RP (#, rubro y fecha)	RP ADI 001214 de 2018/12/04 00473 DE 2018/04/03			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	21,739,937
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.					

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 Pablo Tobon*  
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

*[Firma]* 23/12/2018  
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERIA	
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 DIC. 20 DE 2018

DATOS DEL SUPERVISOR	
JUAN PABLO TOBON CORREA	JEFE DEPARTAMENTO COMERCIAL
NOMBRE	CARGO

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

# Maso

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  
Colinas del Poblado  
Telefax: 268 86 48  
www.masoconsultores.com.co  
Medellin - Colombia

Medellin, 10 de diciembre 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 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 periodo 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

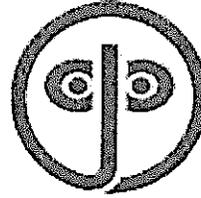
Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 91888 - T

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

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

040607405007367A

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 17 días del mes de Agosto 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](http://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  
UNIVERSIDAD EAFIT

FECHA 2003/03/13

PRESDENTE

101440

BENJAMIN LOPEZ ARCINIEGAS

VILLA DEL PILAR

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

Nit. 901.167.755-8

FACTURA DE VENTA No.

12

RÉGIMEN COMÚN

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
			17/12/2018	16/01/2019
	NIT. CLIENTE	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE PRODUCCIÓN	
	890803239			
VENDEDOR	CONDICIÓN DE PAGO			
ALEJANDRO BECERRA	30 DIAS FECHA FACTURA			

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	VALOR
	IMPRESIÓN DE FACTURAS	90,307	Unidad	72.30	6,529,196
	<p><b>EMPOCALDAS S.A. E.S.P</b></p>  <p>Radicado número: <b>2018-EI-00003911</b> 19/12/2018 11:07:10 AM Folios 2</p> <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>Prestación 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 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 6,529,196

SUBTOTAL 6,529,196

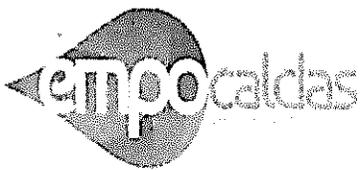
I.V.A. % 1,240,547

**TOTAL**  7,769,743

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. 890.930.534-0



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

IMPRIME 2/28/18 12:02:46  
ACTUALIZA 2/0181228

VALE DE ENTREGA ALMACEN

VEA

Documento No. **M0004862**  
Proveedor **EMPOCALDAS S.A. E.S.P.**

Fecha: **20181228**  
Seccional  
Elaborado por **SANTIAGO GIRALDO**  
Destino

SISTEMA FORTUNER DSI, S.A www.dsi.com.co Tel. 8873113

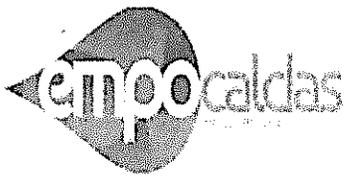
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	U. MEDIDA	CANTIDAD
1	5511114002393	FACTURA PARA COBRO DE SERVICIOS	UNIDA	90307.00

**OBSERVACIONES:**

**ACTA DE PAGO 09 DE CONTRATO 00119/2018, SERVICIOS DE IMPRESIÓN FACTURAS, CDP 1064/2018, RP 1214/2018, FRA 12-2018, IRA M0011595 DE 2018 Y CERTIFICACIÓN ADJUNTA.**

ENTREGADO POR

RECIBIDO POR



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

IMPRIME 2/28/18 12:00:34  
ACTUALIZA 20181228

**INFORME RECIBO DE ALMACEN**

**IRA**

Documento No. **M0011595**

Fecha: **20181228**

Proveedor **UNION TEMPORAL CADENA IMPRESORES 20**

Seccional

Cod. Presupuestal:

Elaborado por **SANTIAGO GIRALDO**

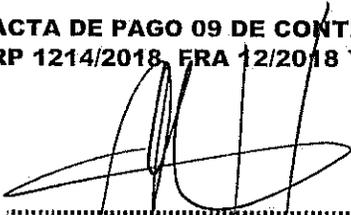
SISTEMA FORTUNER DSI. S.A www.dsi.com.co Tel. 8873113

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	U. MEDIDA	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	VR. TOTAL
1	5511114002393	FACTURA PARA COBRO DE SERVICIOS	UNIDA	90307.0	72.300	7769743.359

**TOTAL DOCUMENTO 7,769,743**

**OBSERVACIONES:**

**ACTA DE PAGO 09 DE CONTRATO 00119 DE 2018, SERVICIOS DE IMPRESIÓN FACTURAS, CDP 1064/2018, RP 1214/2018, ERA 12/2018 Y CERTIFICACIÓN ADJUNTA.**



.....  
**JEFE SUMINISTROS**

.....  
**DUEÑO DEL PROCESO**

## ACTA DE PAGO No09

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

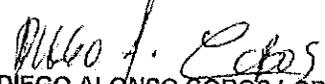
En el Municipio de Manizales Caldas se reunieron: <sup>20 DIC 2018</sup>  
El Dr. JUAN PABLO TOBON CORREA En su calidad de JEFE DEPARTAMENTO COMERCIAL y SUPERVISOR del presente contrato, en representación de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A E.S.P, y EL SR DIEGO ALONSO COBOS LOPEZ REPRESENTANTE DE CUENTA DE CADENA S.A para dar recibo de la presente acta, suministro e impresión de NOVENTA MIL TRESCIENTOS SIETE FACTURAS (90.307)

	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
SALDO EJECUTAR		21.739.937

	PAGOS	
TOTAL FACTURAS		90.307
VR FACTURA	\$	72.30
ACTA No09		7.769.743
SUB-TOTAL		6.529.196
IVA		1.240.547
TOTAL		7.769.743

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

  
JUAN PABLO TOBON CORREA  
JEFE DEPARTAMENTO FACTURACION  
SUPERVISOR

  
DIEGO ALONSO COBOS LOPEZ  
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	20/12/2018
--------------------------	------------

SECCIONAL QUE RECIBE	MANIZALES		
NOMBRE DEL PROVEEDOR SEGÚN REMISIÓN	UNION TEMPORAL CADENA IMPRESORES 2018		
NUMERO DE REMISION		ORDEN DE COMPRA O CONTRATO	00119 DE 2018
	FECHA DE CERTIFICACIÓN		20/12/2018

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(90.307) IMPRESIONES DE FACTURAS

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

JUAN PABLO TOBON CORREA  
NOMBRE

DEPARTAMENTO COMER  
CARGO

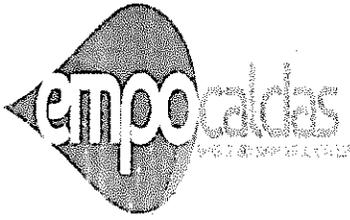
  
FIRMA

DATOS DEL JEFE DEL ÁREA O ADMINISTRADOR SECCIONAL

JUAN PABLO TOBON CORREA  
NOMBRE

DEPARTAMENTO COMEF  
CARGO

  
FIRMA



Manizales, DICIEMBRE 20 de 2018

**EL JEFE DEPARTAMENTO COMERCIAL 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 08 del contrato No. 0119 de 2018

Para constancia se firma a los (20) días del mes de Diciembre de 2018

JUAN PABLO TOBON CORREA  
JEFE DEPARTAMENTO COMERCIAL  
Supervisor

## FACTURAS MES DE NOVIEMBRE 72,3

SECCIONAL	CANTIDAD	VALOR	IVA	TOTAL IVA INCLUIDO
MARULANDA	401	28.992,30	5.509	34.501
ARMA	534	38.608,20	7.336	45.944
NEIRA	3718	268.811,40	51.074	319.886
KILOMETRO	614	44.392,20	8.435	52.827
MANZANARES	2767	200.054,10	38.010	238.064
SAMANA	2252	162.819,60	30.936	193.755
RIOSUCIO	6051	437.487,30	83.123	520.610
SAN JOSE	733	52.995,90	10.069	63.065
AGUADAS	4275	309.082,50	58.726	367.808
VITERBO	4038	291.947,40	55.470	347.417
PALESTINA	1827	132.092,10	25.097	157.190
SUPIA	5111	369.525,30	70.210	439.735
GUARINOCITO	873	63.117,90	11.992	75.110
VICTORIA	1682	121.608,60	23.106	144.714
CHINCHINA	13181	952.986,30	181.067	1.134.054
ARAUCA	1746	126.235,80	23.985	150.221
MARQUETALIA	2266	163.831,80	31.128	194.960
ANSERMA	7094	512.896,20	97.450	610.346
DORADA	20849	1.507.382,70	286.403	1.793.785
BELALCAZAR	1860	134.478,00	25.551	160.029
MARMATO	999	72.227,70	13.723	85.951
RISARALDA	2013	145.539,90	27.653	173.192
SALAMINA	3872	279.945,60	53.190	333.135
FILADELFA	1551	112.137,30	21.306	133.443
TOTAL	90.307	6.529.196	1.240.547	7.769.743