

La Estrella, 10 de marzo de 2022

Señores
EMPOCALDAS S.A E. S. P
observaciones@empocaldas.com.co

REFERENCIA: Solicitud pública de ofertas N° 040 de 2022, cuyo objeto es:
"Servicio de impresión de las facturas de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, material inserto y publicitario requerido para las campañas que adelante la empresa EMPOCALDAS S.A. E.S.P. en cada una de las seccionales donde presta los servicios."

ASUNTO: Subsanación requisitos habilitantes,

Cordial Saludo,

Tras la lectura del informe de evaluación preliminar publicado por la entidad el día de ayer 9 de marzo de 2022 a las 8:30pm mediante la plataforma SECOP I, nos permitimos subsanar los requerimientos de la entidad, los cuales versan sobre aspectos que no son objeto de comparación de las ofertas.

Lo anterior, no sin antes establecer lo siguiente:

I. OPORTUNIDAD Y PROCEDENCIA DE LA SUBSANACION.

Según las condiciones descritas a página 6 del formulario de información básica

3. Se procederá a realizar la verificación de los documentos de carácter financiero, los cuales servirán de base para determinar los indicadores financieros, los cuales deben ser cumplidos en su totalidad. El análisis **financiero de las propuestas no da derecho a la asignación de puntaje**, pero será factor para determinar si son **HABILES O NO**.

LA CAPACIDAD JURÍDICA, LA CAPACIDAD TÉCNICA (EXPERIENCIA), LOS DOCUMENTOS DE CARÁCTER FINANCIERO Y ANALISIS FINANCIERO Y LA VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DE CARÁCTER ECONOMICO SERÁN OBJETO DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO COMO REQUISITOS HABILITANTES PARA LA PARTICIPACIÓN EN LAS ETAPAS SIGUIENTES DEL PROCESO DE SELECCIÓN.

Medellín
Carrera 50 No. 97A Sur - 150
La Estrella • Antioquia
Tel: (4) 378 66 66

Bogotá
Carrera 68 B No. 17 - 73
Bogotá • Colombia
Tel: (1) 405 02 00

Cali
Carrera 34 No. 13 A - 87
Acopi Yumbo • Valle del Cauca
Tel: (2) 609 60 60

De lo anterior se concluye que los documentos de carácter financiero son requisitos del procedimiento de selección de contratistas que NO son objeto de comparación de las ofertas, y pretender evidencias la habilidad, o no, de los oferentes, en cuando a los indicadores de capacidad financiera y organizacional de las compañías.

Por otro lado, a página 3 del informe de evaluación preliminar se puede evidenciar lo siguiente:

NOTA: Se aclara que los requisitos que **no sean objeto de comparación de ofertas pueden ser subsanables** en el término estipulado en el **cronograma** de cada proceso de selección.

Así pues, los documentos de carácter financieros son objeto de subsanación, dentro del plazo otorgado en el cronograma del proceso.

Finalmente, se tiene que el ultimo cronograma de la entidad publicado mediante adenda N° 2 del 7 de marzo de 2022, estipuló lo siguiente:

Fecha límite para presentar observaciones al Acta de Comité de Compras.	10-03-2022	En medio magnético al correo electrónico observaciones@empocaldas.com.co
-------------------------------------------------------------------------	-------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Estando entonces en oportunidad para subsanar los requisitos habilitantes, se procede en los siguientes términos

II. SUBSANACION UNIÓN TEMPORAL

El informe de evaluación preliminar indicó lo siguiente:

Una vez revisadas las propuestas presentadas para el presente procedimiento de selección, se encuentra que si bien, la propuesta del proponente **UNION TEMPORAL CADENA IMPRESIÓN FACTURAS CALDAS 2022** cumple con los requisitos técnicos, jurídicos y de experiencia solicitados por EMPOCALDAS S.A. E.S.P., en el análisis de los documentos financieros el proponente **no aporta los ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE A NOVIEMBRE 30 DE 2021** tal y como lo solicita la empresa en el documento de respuesta a las observaciones presentadas, la cual reza de la siguiente manera: "De igual forma, se requerirán los estados financieros con corte a Noviembre 30 de 2021:

1. **Estado de Situación Financiera comparativo** a noviembre 30 de 2021.
2. **Estado de Resultados comparativo** a noviembre 30 de 2021.
3. **Declaración de Renta Año 2020** para persona Natural o Jurídica."

Por lo anterior, y con el fin de dar estricto cumplimiento a lo previa y expresamente requerido por la entidad, se procede a adjuntar los estados de financieros y de resultados comparativos a **noviembre 30 de 2021**. Así mismo, se aporta, nuevamente, declaración de renta del año **2020**, y los documentos de la contadora pública de las sociedades

De este modo, agradecemos a la entidad que considere a la Unión Temporal Cadena Impresión Facturas Caldas 2022, como un oferente HABILITADO dentro del presente proceso de selección pública que nos ocupa y, por ende, reconsidere su posición de declarar desierto el proceso, en tanto existen oferentes en el mercado con la capacidad jurídica, técnica y financiera para satisfacer las necesidades de la sociedad prestadora de servicios públicos del Departamento de Caldas EMPOCALDAS S.A E.S.P

Cordialmente,



Luis Alfonso Villegas Aguilar
Representante

Unión Temporal Cadena impresión facturas Caldas 2022

Medellín

Carrera 50 No. 97A Sur - 150
La Estrella • Antioquia
Tel: (4) 378 66 66

Bogotá

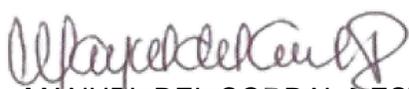
Carrera 68 B No. 17 - 73
Bogotá • Colombia
Tel: (1) 405 02 00

Cali

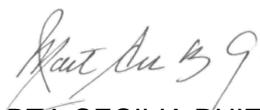
Carrera 34 No. 13 A - 87
Acopi Yumbo • Valle del Cauca
Tel: (2) 609 60 60

CADENA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA SEPARADO
Noviembre 30 de 2021 y 2020
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	nov-21	nov-20
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y equivalentes de efectivo	947.891	3.292.945
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	21.805.977	33.375.470
Cuentas por cobrar partes relacionadas	7.043.131	-
Activos no financieros	1.330.084	1.271.214
Inventarios	8.440.005	8.604.937
Activos por impuestos	4.679.614	4.558.140
Otros activos financieros	18.436	-
Activos no corrientes mantenidos para la venta	24.114.245	24.114.245
Total activo corriente	68.379.383	75.216.951
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por cobrar partes relacionadas	-	10.257.584
Propiedad, planta y equipo , neto	26.071.342	44.236.450
Propiedades de inversión , neto	1.309.082	2.883.822
Propiedad, planta por derecho de uso	37.798.328	-
Activos intangibles, neto	7.331.973	7.251.989
Inversiones contabilizadas utilizando el método de participación, neto	26.992.479	37.463.926
Activo por impuestos Diferidos	3.070.352	3.227.979
Otros activos financieros	551	551
Total activo no corriente	102.574.107	105.322.301
Total activo	170.953.490	180.539.252



MANUEL DEL CORRAL RESTREPO
Representante Legal



MARTA CECILIA RUIZ GOMEZ
Contadora Pública
Tarjeta Profesional N. 42271 -T

CADENA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA SEPARADO
Noviembre 30 de 2021 y 2020
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

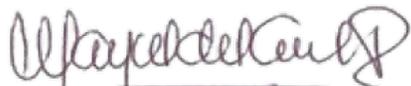
	nov-21	nov-20
PASIVOS Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Pasivos financieros	21.813.816	43.763.497
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	20.135.254	15.301.127
Beneficios a empleados	4.029.422	4.208.739
Pasivos por impuestos	1.908.639	3.033.643
Otros pasivos no financieros	788.956	854.605
Total pasivo corriente	48.676.087	67.161.611
PASIVO NO CORRIENTE		
Pasivos financieros	18.200.036	19.469.790
Beneficios a empleados	37.864	-
Cuentas por pagar partes relacionadas	46.700.715	19.434.551
Pasivos por impuestos, Diferidos	8.862.751	6.591.386
Total pasivo no corriente	73.801.366	45.495.727
Total Pasivo	122.477.453	112.657.338
PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS, ver estado adjunto	48.476.037	67.881.914
Total pasivo y patrimonio de los accionistas	170.953.490	180.539.252


MANUEL DEL CORRAL RESTREPO
Representante Legal


MARTA CECILIA RUIZ GOMEZ
Contadora Pública
Tarjeta Profesional N. 42271 -T

CADENA S.A.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL SEPARADO
Noviembre 30 de 2021 y 2020
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	nov-21	nov-20
Operaciones continuadas		
Ingresos de actividades ordinarias	111.650.051	104.010.382
Costo de Ventas	(90.243.309)	(82.176.256)
Ganancia Bruta	21.406.742	21.834.126
Gastos de Administración y ventas	(20.876.058)	(20.508.264)
Otros ingresos operativos	5.026.370	7.961.536
Otros gastos operativos	(3.309.697)	(3.785.448)
Otras ganancias, netas	9.000	23.999
Ganancia por actividades de operación	2.256.357	5.525.949
Ingresos financieros	423.520	1.530.412
Gastos financieros	(4.558.369)	(6.626.960)
Gastos por reestructuración	-	(257.833)
(Pérdida) ganancia antes del impuesto a las ganancias por operaciones continuadas	(1.878.492)	171.568
Gastos por impuestos	-	(1.164.391)
Pérdida neta del ejercicio por operaciones continuadas	(1.878.492)	(992.823)



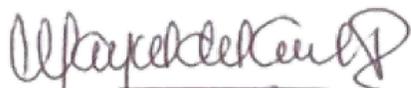
MANUEL DEL CORRAL RESTREPO
Representante Legal



MARTA CECILIA RUIZ GOMEZ
Contadora Pública
Tarjeta Profesional N. 42271 -T

CADENA COURRIER S.A.S.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Noviembre 30 de 2021 y 2020
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	nov-21	nov-20
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y equivalentes de efectivo	750	1.206.990
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar	7.392.534	6.962.398
Cuentas por cobrar partes relacionadas	45.035.213	18.411.983
Activos no financieros	330.162	209.095
Activos por impuestos	1.439.675	1.609.881
Activos no corrientes mantenidos para la venta	-	7.096.620
Total activo corriente	54.198.334	35.496.967
ACTIVO NO CORRIENTE		
Otras cuentas por cobrar de largo plazo	-	12.942.879
Propiedad, planta y equipo , neto	631.251	1.217.148
Activos intangibles, neto	6.620.512	7.126.538
Activo por impuestos Diferidos	80.324	36.192
Total activo no corriente	7.332.087	21.322.757
Total activo	61.530.421	56.819.724



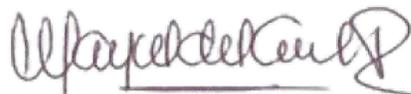
MANUEL DEL CORRAL RESTREPO
Representante Legal



MARTA CECILIA RUIZ GOMEZ
Contadora Pública
Tarjeta Profesional N. 42271 -T

CADENA COURRIER S.A.S.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
Noviembre 30 del 2021 y 2020
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	nov-21	nov-20
PASIVOS Y PATRIMONIO		
PASIVO CORRIENTE		
Pasivos financieros	1.526.490	3.776.009
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	4.168.019	4.849.333
Beneficios a empleados	694.395	612.235
Pasivos por impuestos	922.707	1.295.351
Otros pasivos no financieros	-	60.250
Total pasivo corriente	7.311.611	10.593.178
PASIVO NO CORRIENTE		
Pasivos financieros	26.657.171	10.705.096
Cuentas por pagar partes relacionadas	3.292.482	275.248
Pasivos por impuestos, Diferidos	868.230	921.192
Total pasivo no corriente	30.817.883	11.901.536
Total Pasivo	38.129.494	22.494.714
PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS, ver estado adjunto	23.400.927	34.325.010
Total pasivo y patrimonio de los accionistas	61.530.421	56.819.724



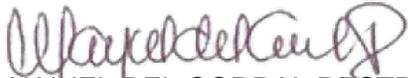
MANUEL DEL CORRAL RESTREPO
Representante Legal



MARTA CECILIA RUIZ GOMEZ
Contadora Pública
Tarjeta Profesional N. 42271 -T

CADENA COURRIER S.A.S.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
Noviembre 30 de 2021 y 2020
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	nov-21	nov-20
Operaciones continuadas		
Ingresos de actividades ordinarias	27.277.971	29.943.209
Costo de Ventas	(21.686.449)	(23.133.786)
Ganancia Bruta	5.591.522	6.809.423
Gastos de Administración y ventas	(2.809.483)	(2.579.825)
Otros ingresos operativos	385.470	815.737
Otros gastos operativos	(479.937)	(316.797)
Otras ganancias, netas	8.166	
Ganancia por actividades de operación	2.695.738	4.728.538
Ingresos financieros	1.106.484	1.064.325
Gastos financieros	(1.278.432)	(1.200.079)
Ganancia antes del impuesto a las ganancias por operaciones continuadas	2.523.790	4.592.784
Gastos por impuestos	(637.058)	(1.078.959)
Ganancia neta del ejercicio por operaciones continuadas	1.886.732	3.513.825


 MANJUEL DEL CORRAL RESTREPO
 Representante Legal


 MARTA CECILIA RUIZ GOMEZ
 Contadora Pública
 Tarjeta Profesional N. 42271 -T

Republica de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

42271-T

MARTA CECILIA
RUIZ GOMEZ
C.C. 42894927
RESOLUCION INSCRIPCION 887
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

FECHA 16/03/95

Presidente

42894927



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.

FIRMA DEL TITULAR

Marta Cecilia Ruiz Gomez

2005-2005

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

40A9B898B09130A5

**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 **MARTA CECILIA RUIZ GOMEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 42894927 de ENVIGADO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 42271-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 24 días del mes de Diciembre de 2021 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

REPUBLICA DE COLOMBIA
REPUBLICA DE COLOMBIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **42.894.927**

RUIZ GOMEZ

APELLIDOS
MARTA CECILIA

NOMBRES

Marta Cecilia Ruiz Gomez
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **17-ENE-1968**

ENVIGADO
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 **O+** **F**
ESTATURA G.S. RH SEXO

28-FEB-1986 ENVIGADO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-0100150-00126483-F-0042894927-20081110 0005687360A 1 2160027480

1. Año 2020

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1116605631514



(415)7707212489984(8020) 000111660563151 4

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
	8 9 0 9 3 0 5 3 4	0				
	11. Razón social	CADENA S . A .				12. Cód. Direc. Seccional
Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior	1116601598108		

29. Fracción año gravable siguiente (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	30. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	31. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	32. Pérdidas fiscales acumuladas años anteriores, sin compensar	6,825,220,000
33. Total costos y gastos de nómina	26,652,239,000		34. Aportes al sistema de seguridad social	2,688,199,000		35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	973,789,000

Patrimonio		Ingresos		Costos y deducciones		RENTA (R.T.E.)		Renta		Retenciones		Sobretasa instituciones financieras		Liquidación privada					
36	Efectivo y equivalentes al efectivo	36	4,825,999,000	62	Costos	62	87,667,118,000	70	Renta por recuperación de deducciones	70	0	107	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	107	0	76	Renta presuntiva	76	81,293,000
37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	37	23,595,628,000	63	Gastos de administración	63	11,952,758,000	71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0	108	Sobretasa instituciones financieras	108	0	77	Renta exenta	77	0
38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38	45,180,808,000	64	Gastos de distribución y ventas	64	9,785,787,000	72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	5,309,906,000	109	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	109	0	78	Rentas gravables	78	0
39	Inventarios	39	10,270,121,000	65	Gastos financieros	65	6,696,426,000	73	Pérdida líquida del ejercicio	73	0	110	Saldo a pagar por impuesto	110	0	79	Renta líquida gravable	79	81,293,000
40	Activos intangibles	40	7,303,434,000	66	Otros gastos y deducciones	66	2,350,966,000	74	Compensaciones	74	5,228,613,000	111	Sanciones	111	0	80	Ingresos por ganancias ocasionales	80	3,406,673,000
41	Activos biológicos	41	0	67	Total costos y gastos deducibles	67	118,453,055,000	75	Renta líquida	75	81,293,000	112	Total saldo a pagar	112	0	81	Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020	81	0
42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	42	38,218,038,000									113	Total saldo a favor	113	4,624,162,000	82	Utilización pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 15 Decreto 772 de 2020)	82	0
43	Otros activos	43	6,328,962,000									114	Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1	114	0	83	Costos por ganancias ocasionales	83	1,468,772,000
44	Total patrimonio bruto	44	135,722,990,000									115	Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2	115	0	84	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	84	0
45	Pasivos	45	103,451,902,000													85	Ganancias ocasionales gravables	85	1,937,901,000
46	Total patrimonio líquido	46	32,271,088,000													86	Score la renta líquida gravable	86	26,014,000
47	Ingresos brutos de actividades ordinarias	47	130,364,726,000													87	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54)	87	0
48	Ingresos financieros	48	1,752,147,000													88	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 del E.T. (base casilla 55)	88	0
49	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)	49	0													89	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	89	0
50	Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.	50	0													90	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 32% (base casillas 51 + 53)	90	0
51	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales	51	0													91	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	91	0
52	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)	52	0													92	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	92	26,014,000
53	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)	53	0													93	Descuentos tributarios	93	6,503,000
54	Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%	54	0													94	Impuesto neto de renta	94	19,511,000
55	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)	55	0													95	Impuesto de ganancias ocasionales	95	193,790,000
56	Dividendos y/o participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%	56	0													96	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	96	0
57	Otros ingresos	57	5,329,162,000													97	Total impuesto a cargo	97	213,301,000
58	Total ingresos brutos	58	137,446,035,000													98	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)	98	0
59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	59	13,683,074,000													99	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	99	0
60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	60	0													100	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	100	0
61	Total ingresos netos	61	123,762,961,000													101	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	101	255,194,000
62	Costos	62	87,667,118,000													102	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	102	0
63	Gastos de administración	63	11,952,758,000													103	Autorretenciones	103	4,407,776,000
64	Gastos de distribución y ventas	64	9,785,787,000													104	Otras retenciones	104	174,493,000
65	Gastos financieros	65	6,696,426,000													105	Total retenciones año gravable a declarar	105	4,582,269,000
66	Otros gastos y deducciones	66	2,350,966,000													106	Anticipo renta para el año gravable siguiente	106	0
67	Total costos y gastos deducibles	67	118,453,055,000													107	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	107	0
68	Inversiones efectuadas en el año	68	0													108	Sobretasa instituciones financieras	108	0
69	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	69	0													109	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	109	0
70	Renta por recuperación de deducciones	70	0													110	Saldo a pagar por impuesto	110	0
71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	71	0													111	Sanciones	111	0
72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	72	5,309,906,000													112	Total saldo a pagar	112	0
73	Pérdida líquida del ejercicio	73	0													113	Total saldo a favor	113	4,624,162,000
74	Compensaciones	74	5,228,613,000													114	Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1	114	0
75	Renta líquida	75	81,293,000													115	Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2	115	0

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional 20212384968479

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2020-05-27 / 09:59:11 PM

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Fecha Acuse de Recibo
Firmado

980. Pago total \$ 0

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo 91000789778026

1. Año **2020**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1116605588464



(415)7707212489984(8020) 000111660558846 4

Datos del declarante	5. No. Identificación Tributaria (NIT)	6.DV.	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres	
	8 3 0 5 0 7 4 1 2	1					
	11. Razón social	CADENA COURRIER S.A.S.					12. Cód. Direc. Seccional
	Si es una corrección indique:		25. Cód.	26. No Formulario anterior	1116601117671		1 1 5 3 1 0

29. Fracción año gravable siguiente (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	30. Renuncio a pertenecer al Régimen tributario especial (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	31. Vinculado al pago de obras por impuestos (Marque "X")	<input type="checkbox"/>	32. Pérdidas fiscales acumuladas años anteriores, sin compensar	0
Datos informativos	33. Total costos y gastos de nómina	5,884,918,000	34. Aportes al sistema de seguridad social	506,137,000	35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación	163,750,000	

Categoría	Código	Descripción	Valor	Categoría	Código	Descripción	Valor
Patrimonio	36	Efectivo y equivalentes al efectivo	1,907,588,000	Renta	76	Renta presuntiva	144,409,000
	37	Inversiones e instrumentos financieros derivados	0		77	Renta exenta	0
	38	Cuentas, documentos y arrendamientos financieros por cobrar	38,038,646,000		78	Rentas gravables	0
	39	Inventarios	0		79	Renta líquida gravable	6,046,781,000
	40	Activos intangibles	5,378,862,000	Ganancias ocasionales	80	Ingresos por ganancias ocasionales	0
	41	Activos biológicos	0		81	Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, Decretos 560 y 772 de 2020	0
	42	Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversión y ANCMV	6,813,739,000		82	Utilización pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 15 Decreto 772 de 2020)	0
	43	Otros activos	1,067,151,000		83	Costos por ganancias ocasionales	0
	44	Total patrimonio bruto	53,205,986,000		84	Ganancias ocasionales no gravadas y exentas	0
	45	Pasivos	20,949,900,000		85	Ganancias ocasionales gravables	0
46	Total patrimonio líquido	32,256,086,000	Liquidación privada	86	Score la renta líquida gravable	1,934,970,000	
Ingresos	47	Ingresos brutos de actividades ordinarias		39,674,668,000	87	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (base casilla 54)	0
	48	Ingresos financieros		1,153,542,000	88	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240 del E.T. (base casilla 55)	0
	49	Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye capitalizaciones no gravadas)		0	89	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (base casilla 56)	0
	50	Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residentes en Colombia a una CHC y prima en colocación de acciones.		0	90	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 32% (base casillas 51 + 53)	0
	51	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general provenientes de sociedades y entidades extranjeras o de sociedades nacionales		0	91	De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (base casilla 52)	0
	52	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2016 y anteriores)		0	92	Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables	1,934,970,000
	53	Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal (año 2017 y siguientes)		0	93	Descuentos tributarios	247,442,000
	54	Dividendos y/o participaciones gravadas al 10%		0	94	Impuesto neto de renta	1,687,528,000
	55	Dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa general (EP y sociedades extranjeras - utilidades generadas a partir del año 2017)		0	95	Impuesto de ganancias ocasionales	0
	56	Dividendos y/o participaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión gravadas al 27%		0	96	Descuento por impuestos pagados en el exterior por ganancias ocasionales	0
57	Otros ingresos	901,659,000		97	Total impuesto a cargo	1,687,528,000	
58	Total ingresos brutos	41,729,869,000		98	Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)	0	
59	Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas	6,801,230,000	99	Descuento efectivo inversión obras por impuestos (Modalidad de pago 2)	0		
60	Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	0	100	Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.	0		
61	Total ingresos netos	34,928,639,000	101	Anticipo renta liquidado año gravable anterior	0		
Costos y deducciones	62	Costos	24,963,438,000	102	Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de devolución y/o compensación	0	
	63	Gastos de administración	1,228,778,000	Retenciones	103	Autorretenciones	665,362,000
	64	Gastos de distribución y ventas	1,258,379,000		104	Otras retenciones	131,835,000
	65	Gastos financieros	1,344,370,000		105	Total retenciones año gravable a declarar	797,197,000
	66	Otros gastos y deducciones	86,893,000	106	Anticipo renta para el año gravable siguiente	333,653,000	
	67	Total costos y gastos deducibles	28,881,858,000	Sobretasa instituciones financieras	107	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior	0
Renta (R.T.E.)	68	Inversiones efectuadas en el año	0		108	Sobretasa instituciones financieras	0
	69	Inversiones liquidadas de períodos gravables anteriores	0		109	Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente	0
	70	Renta por recuperación de deducciones	0	110	Saldo a pagar por impuesto	1,223,984,000	
71	Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia	0	111	Sanciones	505,000		
72	Renta líquida ordinaria del ejercicio	6,046,781,000	112	Total saldo a pagar	1,224,489,000		
73	Pérdida líquida del ejercicio	0	113	Total saldo a favor	0		
74	Compensaciones	0	114	Valor impuesto exigible por Obras por Impuestos Modalidad de pago 1	0		
75	Renta líquida	6,046,781,000	115	Valor total proyecto Obras por Impuestos Modalidad de pago 2	0		

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional **20210486025348**

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora

2020-05-24 07:42:48 AM 7:4 2:4 8

Fecha Acuse de Recibo
Firmado

980. Pago total \$

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo **91000789319778**