



**Medellín** Carrera 50 No.97A Sur-150 • Tel:(4)378 66 66 • Fax:(4)279 23 41 • La Estrella-Colombia  
**Bogotá** Carrera 68 B No. 17 - 73 • Tel: (1) 405 02 00 • Fax: (1) 292 34 55 • Colombia  
**Cali** Calle 10 No. 29 B 121 Acopi Arroyo hondo • Tel: (2) 609 60 60  
**informacion@cadena.com.co • www.cadena.com.co**



**Cadena S.A. • Nit. 890.930.534-0 • Régimen Común**

Cliente: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. E.S.P.	<b>Factura de Venta No. MD126699</b>		
Nit: 890803239	Remisión		
Dirección: CRA 23 N. 75-82	Orden de Compra DICIEMBRE	Fecha Factura 2017-12-29	Vencimiento 2018-01-28
Ciudad: MANIZALES	Cod. 79652854	Vendedor JAIME PASCUAS GARCIA	Cond. de Pago 30 DIAS
Teléfono: 0568867080	Autorización de numeración de facturación N°18762002346472 de 23/02/2017 Modalidad Factura Electrónica Desde N° MD100001 hasta MD174999 con vigencia de 18 meses		
Código Único de Factura Electrónica: 18f96b883488ad9fddfb20796693d576738b325d			

Página 39 / 54

Referencia	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Valor
T8.02.000095	+ AROMATICA PANELA CUBO CAJA X 48 LIMON (IVA 5%).	UNIDAD	1	\$ 4.129,00	\$ 4.129,00
T8.02.000086	+ CAFE MOLIDO OMA X LIBRA (500 GRS) INSTITUCIONAL (IVA 5%)	PAQUETE	12	\$ 8.083,00	\$ 96.996,00
T8.01.000579	+ DETERGENTE EN POLVO DERSA X 1000 GR.	PAQUETE	1	\$ 7.392,00	\$ 7.392,00
T8.01.000814	+ TRAPERO PABLO 500 GRS. CABO MADERA 1.40 M	UNIDAD	3	\$ 7.692,00	\$ 23.076,00
T8.02.000251	+ AZUCAR BLANCA X 500 GR (5% IVA)	PAQUETE	8	\$ 1.936,00	\$ 15.488,00
T8.02.000404	+ REFRESCO INSTANTANEO TANG MARACUYA 8 LITROS	UNIDAD	1	\$ 8.571,00	\$ 8.571,00
T8.01.000624	+ JABON DE MANOS ESPUMA (DERMO) X 800 ML. KIMBERLY 30197006	UNIDAD	2	\$ 32.398,00	\$ 64.796,00
T8.01.000587	+ DESMANCHADOR - DESINCRUSTANTE REMOCEN PISTOLA x 1000 ml BERHLAN (LIMPIADOR DE JUNTAS)	UNIDAD	2	\$ 8.398,00	\$ 16.796,00
T8.01.000446	+ RECOGEDOR DE BASURA CABO PLASTICO Y CON BANDA (PESTAÑA)	UNIDAD	1	\$ 3.231,00	\$ 3.231,00
T8.02.000117	+ SERVILLETA CAFETERIA FAMILIA BLANCA X 100 REF. 72055-72050	PAQUETE	1	\$ 1.399,00	\$ 1.399,00
T8.02.000403	+ REFRESCO INSTANTANEO TANG NARANJA 8 LITROS	UNIDAD	1	\$ 8.571,00	\$ 8.571,00
T8.02.000038	+ AROMATICA BAMBY INSTITUCIONAL X 25 SOBRES LIMONCILLO	UNIDAD	1	\$ 1.183,00	\$ 1.183,00
T8.01.000873	+ LIJA DE AGUA PREMIER CARBURUNDUM GRANO 150 x UNIDAD	UNIDAD	2	\$ 917,00	\$ 1.834,00
T8.01.000542	+ JABON LIQUIDO LAVAPLATOS ANTIBACTERIAL X 1000 (TODO USO)	UNIDAD	2	\$ 5.811,00	\$ 11.622,00
T8.01.000230	+ LIMPIADOR DESINFECTANTE B-2 X 3800 CC. BERHLAN	UNIDAD	2	\$ 6.911,00	\$ 13.822,00
T8.01.000236	+ BLANQUEADOR BLANQUITEX-BERHLAN X 3800 C.C (5.25%)	UNIDAD	2	\$ 5.103,00	\$ 10.206,00

Únicamente los productos certificados como tales en el presente documento son certificados FSC®  
 Todos los productos certificados corresponden a FSC® Mix 80% sistema de transferencias. Certificado SGS-CoC-009474

**GRANDES CONTRIBUYENTES  
 AUTORRETENEDORES**

Favor abstenerse de hacernos retención sobre el I.V.A  
 Favor consignar a nombre de Cadena S.A en:  
 Bancolombia Cuenta Corriente Nro. 072-930534-00  
 Banco Occidente Cuenta Corriente Nro. 450-037-759  
 Banco Bogota Cuenta Corriente Nro. 393-000-351  
 Corpbanca Cuenta Corriente Nro. 101352672  
 Davivienda Cuenta Corriente Nro. 033569999981  
 Se hace constar que las mercancías y servicios descritas anteriormente fueron entregados y prestados real y materialmente. Esta factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido, bien sea mediante devolución de la misma y de los documentos de despacho, según el caso, o bien mediante reclamo escrito dirigido al emisor o tenedor del título, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción. Artículo 773 del Código de Comercio Colombiano. Esta factura causará interés por mora a la tasa máxima autorizada por la ley por mes o proporcional a partir de la fecha de vencimiento.

RESOLUCIÓN 000076 DE DIC. 01/2016  
 RESOLUCIÓN NO. 8004 DE AGO. 13/2010

Código QR



Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo 1, artículo 3  
 decreto 2242 de 2015 072-93053



**Medellín** Carrera 50 No.97A Sur-150 • Tel:(4)378 66 66 • Fax:(4)279 23 41 • La Estrella-Colombia  
**Bogotá** Carrera 68 B No. 17- 73 • Tel: (1) 405 02 00 • Fax: (1) 292 34 55 • Colombia  
**Cali** Calle 10 No. 29 B 121 Acopi Arroyo hondo • Tel: (2) 609 60 60  
 informacion@cadena.com.co • www.cadena.com.co



**Cadena S.A. • Nit. 890.930.534-0 • Régimen Común**

Cliente: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. E.S.P. Nit: 890803239 Dirección: CRA 23 N. 75-82 Ciudad: MANIZALES Teléfono: 0568867080	<b>Factura de Venta No. MD126699</b> Remisión
	Orden de Compra DICIEMBRE Fecha Factura 2017-12-29 Vencimiento 2018-01-28
Autorización de numeración de facturación N°18762002346472 de 23/02/2017 Modalidad Factura Electrónica Desde N° MD100001 hasta MD174999 con vigencia de 18 meses	Cod. 79652854 Vendedor JAIME PASCUAS GARCIA Cond. de Pago 30 DIAS
Código Único de Factura Electrónica: 18f96b883488ad9fddfb20796693d576738b325d	

Página 40 / 54

Referencia	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Valor
T8.01.000944	+ BOLSA BASURA 90 X 100 CM NEGRA C-0,8 PAQ. X 10 UNIDADES	PAQUETE	1	\$ 3.571,00	\$ 3.571,00
T8.01.000109	+ ESCOBA PLASTICA SEMIZULIA SUAVE MANGO MADERA 120 CM	UNIDAD	3	\$ 3.233,00	\$ 9.699,00
T8.01.000376	+ BALDE PLASTICO 10 LITROS	UNIDAD	1	\$ 4.178,00	\$ 4.178,00
T8.02.000039	+ AROMATICA BAMBY INSTITUCIONAL X 25 SOBRES MANZANILLA	UNIDAD	1	\$ 1.183,00	\$ 1.183,00
T8.01.000437	+ ESPONJILLA DE BRILLO X 6	PAQUETE	3	\$ 800,00	\$ 2.400,00
T8.01.000942	+ PAPEL HIGIENICO JUMBO KIMBERLY BLANCO 250 M. 2H x 1 ROLLO 30224083	ROLLO	40	\$ 11.186,75	\$ 447.470,00
T8.01.000251	+ GUANTE SEMI - INDUSTRIAL NEGRO CAL. 25 LATEXPORT TALLA 8 - 8,5	UNIDAD	2	\$ 3.581,00	\$ 7.162,00
T8.02.000095	+ AROMATICA PANELA CUBO CAJA X 48 LIMON (IVA 5%).	UNIDAD	24	\$ 4.129,00	\$ 99.096,00
T8.01.000321	+ JABON BARRA X 300GRS REY AZUL	UNIDAD	4	\$ 1.686,00	\$ 6.744,00
T8.01.000633	+ PAPEL HIGIENICO REGULAR KIMBERLY BLANCO 52 M. 3H. X ROLLO 30203918	ROLLO	36	\$ 1.616,25	\$ 58.185,00
T8.01.000109	+ ESCOBA PLASTICA SEMIZULIA SUAVE MANGO MADERA 120 CM	UNIDAD	4	\$ 3.233,00	\$ 12.932,00
T8.01.000427	+ CEPILLO DE MANO PLASTICO TIPO PLANCHA	UNIDAD	8	\$ 1.492,00	\$ 11.936,00
T8.01.000350	+ LIMPIAVIDRIOS PISTOLA X 500 CC. BERHLAN	UNIDAD	3	\$ 2.972,00	\$ 8.916,00
T8.01.000025	+ PAÑO ABRASIVO VERDE X UNIDAD	UNIDAD	14	\$ 209,00	\$ 2.926,00
T8.01.000944	+ BOLSA BASURA 90 X 100 CM NEGRA C-0,8 PAQ. X 10 UNIDADES	PAQUETE	9	\$ 3.571,00	\$ 32.139,00
T8.02.000042	+ MEZCLADOR BLANCO PARA TINTO PAQUETE GRANDE X 85 GRS. APROXIMADO	PAQUETE	3	\$ 1.245,00	\$ 3.735,00

Únicamente los productos certificados como tales en el presente documento son certificados FSC®  
 Todos los productos certificados corresponden a FSC® Mix 80% sistema de transferencias. Certificado SGS-CoC-009474

**GRANDES CONTRIBUYENTES  
 AUTORRETENEDORES**

Favor abstenerse de hacernos retención sobre el I.V.A  
 Favor consignar a nombre de Cadena S.A en:  
 Bancolombia Cuenta Corriente Nro. 072-930534-00  
 Banco Occidente Cuenta Corriente Nro. 450-037-759  
 Banco Bogota Cuenta Corriente Nro. 393-000-351  
 Corpbanca Cuenta Corriente Nro. 101352672  
 Davivienda Cuenta Corriente Nro. 033569999981

Se hace constar que las mercancías y servicios descritas anteriormente fueron entregados y prestados real y materialmente. Esta factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido, bien sea mediante devolución de la misma y de los documentos de despacho, según el caso, o bien mediante reclamo escrito dirigido al emisor o tenedor del título, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción. Artículo 773 del Código de Comercio Colombiano. Esta factura causará interés por mora a la tasa máxima autorizada por la ley por mes o proporcional a partir de la fecha de vencimiento.

RESOLUCIÓN 000076 DE DIC. 01/2016  
 RESOLUCIÓN NO. 8004 DE AGO. 13/2010

Código QR



Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo 1, artículo 3  
 decreto 2242 de 2015 072-93053





**Medellín** Carrera 50 No.97A Sur-150 • Tel:(4)378 66 66 • Fax:(4)279 23 41 • La Estrella-Colombia  
**Bogotá** Carrera 68 B No. 17 - 73 • Tel: (1) 405 02 00 • Fax: (1) 292 34 55 • Colombia  
**Cali** Calle 10 No. 29 B 121 Acopi Arroyo hondo • Tel: (2) 609 60 60  
**informacion@cadena.com.co • www.cadena.com.co**



**Cadena S.A. • Nit. 890.930.534-0 • Régimen Común**

Cliente: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. E.S.P. Nit: 890803239 Dirección: CRA 23 N. 75-82 Ciudad: MANIZALES Teléfono: 0568867080	<b>Factura de Venta No.</b> MD126699		
	Remisión		
	Orden de Compra DICIEMBRE	Fecha Factura 2017-12-29	Vencimiento 2018-01-28
Autorización de numeración de facturación N°18762002346472 de 23/02/2017 Modalidad Factura Electrónica Desde N° MD100001 hasta MD174999 con vigencia de 18 meses	Cod. 79652854	Vendedor JAIME PASCUAS GARCIA	Cond. de Pago 30 DIAS
Código Único de Factura Electrónica: 18f96b883488ad9fddf20796693d576738b325d			

Página 41 / 54

Referencia	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Valor
T8.01.000446	+ RECOGEDOR DE BASURA CABO PLASTICO Y CON BANDA (PESTAÑA)	UNIDAD	2	\$ 3.231,00	\$ 6.462,00
T8.01.000447	+ SACUDIDOR BLANCO 70 X 40 CM	UNIDAD	3	\$ 2.432,00	\$ 7.296,00
T8.01.000737	+ LIMPION EN TOALLA DE ALGODON 40 X 60 CM BLANCO	UNIDAD	10	\$ 3.209,00	\$ 32.090,00
T8.02.000117	+ SERVILLETA CAFETERIA FAMILIA BLANCA X 100 REF. 72055-72050	PAQUETE	14	\$ 1.399,00	\$ 19.586,00
T8.01.000858	+ BOLSA BASURA 65 X 90 CM NEGRA C-0.8 PAQ. X 10 UN	PAQUETE	12	\$ 1.493,00	\$ 17.916,00
T8.02.000039	+ AROMATICA BAMBY INSTITUCIONAL X 25 SOBRES MANZANILLA	UNIDAD	4	\$ 1.183,00	\$ 4.732,00
T8.02.000038	+ AROMATICA BAMBY INSTITUCIONAL X 25 SOBRES LIMONCILLO	UNIDAD	4	\$ 1.183,00	\$ 4.732,00
T8.01.000624	+ JABON DE MANOS ESPUMA (DERMO) X 800 ML. KIMBERLY 30197006	UNIDAD	4	\$ 32.398,00	\$ 129.592,00
T8.01.000274	+ ESPONJILLA DE ALAMBRE DURA X UNIDAD	UNIDAD	12	\$ 307,66	\$ 3.691,92
T8.02.000128	+ PAPEL ALUMINIO ROLLO 16 METROS	UNIDAD	3	\$ 4.639,00	\$ 13.917,00
T8.01.000017	+ CEPILLO PISOS CON BANDA Y MANGO METALICO	UNIDAD	5	\$ 7.754,00	\$ 38.770,00
T8.01.000376	+ BALDE PLASTICO 10 LITROS	UNIDAD	3	\$ 4.178,00	\$ 12.534,00
T8.02.000061	+ AROMATICA BAMBY INSTITUCIONAL X 25 SOBRES CIDRON	UNIDAD	4	\$ 1.183,00	\$ 4.732,00
T8.01.000456	+ CREMA MULTIUSOS FROTEX x 550 grs. 0103	UNIDAD	5	\$ 11.293,00	\$ 56.465,00
T8.01.000587	+ DESMANCHADOR - DESINCRUSTANTE REMOCEN PISTOLA x 1000 ml BERHLAN (LIMPIADOR DE JUNTAS)	UNIDAD	3	\$ 8.398,00	\$ 25.194,00
T8.02.000251	+ AZUCAR BLANCA X 500 GR (5% IVA)	PAQUETE	60	\$ 1.936,00	\$ 116.160,00

Únicamente los productos certificados como tales en el presente documento son certificados FSC®  
 Todos los productos certificados corresponden a FSC® Mix 80% sistema de transferencias. Certificado SGS-CoC-009474

**GRANDES CONTRIBUYENTES  
 AUTORRETENEDORES**

Favor abstenerse de hacernos retención sobre el I.V.A  
 Favor consignar a nombre de Cadena S.A en:  
 Bancolombia Cuenta Corriente Nro. 072-930534-00  
 Banco Occidente Cuenta Corriente Nro. 450-037-759  
 Banco Bogota Cuenta Corriente Nro. 393-000-351  
 Corpbanca Cuenta Corriente Nro. 101352672  
 Davivienda Cuenta Corriente Nro. 0335699999881  
 Se hace constar que las mercancías y servicios descritas anteriormente fueron entregados y prestados real y materialmente. Esta factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido, bien sea mediante devolución de la misma y de los documentos de despacho, según el caso, o bien mediante reclamo escrito dirigido al emisor o tenedor del título, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción. Artículo 773 del Código de Comercio Colombiano. Esta factura causará interés por mora a la tasa máxima autorizada por la ley por mes o proporcional a partir de la fecha de vencimiento.

RESOLUCIÓN 000076 DE DIC. 01/2016  
 RESOLUCIÓN NO. 8004 DE AGO. 13/2010

Código QR



Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo 1, artículo 3  
 decreto 2242 de 2015 072-93053



**Medellín** Carrera 50 No.97A Sur-150 • Tel:(4)378 66 66 • Fax:(4)279 23 41 • La Estrella-Colombia  
**Bogotá** Carrera 68 B No. 17 - 73 • Tel: (1) 405 02 00 • Fax: (1) 292 34 55 • Colombia  
**Cali** Calle 10 No. 29 B 121 Acopi Arroyo hondo • Tel: (2) 609 60 60  
**informacion@cadena.com.co • www.cadena.com.co**



**Cadena S.A. • Nit. 890.930.534-0 • Régimen Común**

Cliente: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. E.S.P. Nit: 890803239 Dirección: CRA 23 N. 75-82 Ciudad: MANIZALES Teléfono: 0568867080	<b>Factura de Venta No. MD126699</b> Remisión Orden de Compra DICIEMBRE      Fecha Factura 2017-12-29      Vencimiento 2018-01-28 Cod. 79652854      Vendedor JAIME PASCUAS GARCIA      Cond. de Pago 30 DIAS Autorización de numeración de facturación N°18762002346472 de 23/02/2017 Modalidad Factura Electrónica Desde N° MD100001 hasta MD174999 con vigencia de 18 meses Código Único de Factura Electrónica: 18f96b883488ad9fddfb20796693d576738b325d
---	---

Página 42 / 54

Referencia	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Valor
T8.02.000086	+ CAFE MOLIDO OMA X LIBRA (500 GRS) INSTITUCIONAL (IVA 5%)	PAQUETE	72	\$ 8.083,00	\$ 581.976,00
T8.01.000579	+ DETERGENTE EN POLVO DERSA X 1000 GR.	PAQUETE	4	\$ 7.392,00	\$ 29.568,00
T8.02.000404	+ REFRESCO INSTANTANEO TANG MARACUYA 8 LITROS	UNIDAD	5	\$ 8.571,00	\$ 42.855,00
T8.01.000396	+ CERA LIQUIDA EMULSIONADA BLANCA GALON X 3750	UNIDAD	4	\$ 11.284,00	\$ 45.136,00
T8.01.000542	+ JABON LIQUIDO LAVAPLATOS ANTIBACTERIAL X 1000 (TODO USO)	UNIDAD	12	\$ 5.811,00	\$ 69.732,00
T8.01.000236	+ BLANQUEADOR BLANQUITEX-BERHLAN X 3800 C.C (5.25%)	UNIDAD	10	\$ 5.103,00	\$ 51.030,00
T8.01.000825	+ TOALLA MANO Z KIMBERLY NATURAL 2H. PAQ X 150 30205991 (25x24,5cm)	PAQUETE	14	\$ 5.714,00	\$ 79.996,00
T8.02.000403	+ REFRESCO INSTANTANEO TANG NARANJA 8 LITROS	UNIDAD	5	\$ 8.571,00	\$ 42.855,00
T8.02.000402	+ REFRESCO INSTANTANEO TANG LIMON 8 LITROS	UNIDAD	5	\$ 8.571,00	\$ 42.855,00
T8.01.000814	+ TRAPERO PABILO 500 GRS. CABO MADERA 1.40 M	UNIDAD	5	\$ 7.692,00	\$ 38.460,00
T8.01.000230	+ LIMPIADOR DESINFECTANTE B-2 X 3800 CC. BERHLAN	UNIDAD	10	\$ 6.911,00	\$ 69.110,00
T8.02.000041	+ AROMATICA BAMBY INSTITUCIONAL X 25 SOBRES YERBABUENA	UNIDAD	5	\$ 1.183,00	\$ 5.915,00
T8.01.000017	+ CEPILLO PISOS CON BANDA Y MANGO METALICO	UNIDAD	2	\$ 7.754,00	\$ 15.508,00
T8.02.000095	+ AROMATICA PANELA CUBO CAJA X 48 LIMON (IVA 5%).	UNIDAD	4	\$ 4.129,00	\$ 16.516,00
T8.02.000251	+ AZUCAR BLANCA X 500 GR (5% IVA)	PAQUETE	12	\$ 1.936,00	\$ 23.232,00
T8.01.000321	+ JABON BARRA X 300GRS REY AZUL	UNIDAD	2	\$ 1.686,00	\$ 3.372,00

Únicamente los productos certificados como tales en el presente documento son certificados FSC®  
 Todos los productos certificados corresponden a FSC® Mix 80% sistema de transferencias. Certificado SGS-CoC-009474

**GRANDES CONTRIBUYENTES  
 AUTORETENEDORES**

Favor abstenerse de hacernos retención sobre el I.V.A  
 Favor consignar a nombre de Cadena S.A en:  
 Bancolombia Cuenta Corriente Nro. 072-930534-00  
 Banco Occidente Cuenta Corriente Nro. 450-037-759  
 Banco Bogota Cuenta Corriente Nro. 393-000-351  
 Corpbanca Cuenta Corriente Nro. 101352672  
 Davivienda Cuenta Corriente Nro. 03356999981

Se hace constar que las mercancías y servicios descritas anteriormente fueron entregados y prestados real y materialmente. Esta factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido, bien sea mediante devolución de la misma y de los documentos de despacho, según el caso, o bien mediante reclamo escrito dirigido al emisor o tenedor del título, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción. Artículo 773 del Código de Comercio Colombiano. Esta factura causará interés por mora a la tasa máxima autorizada por la ley por mes o proporcional a partir de la fecha de vencimiento.

RESOLUCIÓN 000076 DE DIC. 01/2016  
 RESOLUCIÓN NO. 8004 DE AGO. 13/2010

Código QR



Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo 1, artículo 3  
 decreto 2242 de 2015 072-93053





**Medellín** Carrera 50 No.97A Sur-150 • Tel:(4)378 66 66 • Fax:(4)279 23 41 • La Estrella-Colombia  
**Bogotá** Carrera 68 B No. 17 - 73 • Tel: (1) 405 02 00 • Fax: (1) 292 34 55 • Colombia  
**Cali** Calle 10 No. 29 B 121 Acopi Arroyo hondo • Tel: (2) 609 60 60  
**informacion@cadena.com.co • www.cadena.com.co**



**Cadena S.A. • Nit. 890.930.534-0 • Régimen Común**

Cliente: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. E.S.P. Nit: 890803239 Dirección: CRA 23 N. 75-82 Ciudad: MANIZALES Teléfono: 0568867080	<b>Factura de Venta No. MD126699</b> Remisión Orden de Compra DICIEMBRE      Fecha Factura 2017-12-29      Vencimiento 2018-01-28 Cod. 79652854      Vendedor JAIME PASCUAS GARCIA      Cond. de Pago 30 DIAS Autorización de numeración de facturación N°18762002346472 de 23/02/2017 Modalidad Factura Electrónica Desde N° MD10001 hasta MD174999 con vigencia de 18 meses Código Único de Factura Electrónica: 18f96b883488ad9fddfb20796693d576738b325d
---	--

Página 43 / 54

Referencia	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Valor
T8.02.000402	+ REFRESCO INSTANTANEO TANG LIMON 8 LITROS	UNIDAD	1	\$ 8.571,00	\$ 8.571,00
T8.02.000404	+ REFRESCO INSTANTANEO TANG MARACUYA 8 LITROS	UNIDAD	1	\$ 8.571,00	\$ 8.571,00
T8.01.000825	+ TOALLA MANO Z KIMBERLY NATURAL 2H. PAQ X 150 30205991 (25x24,5cm)	PAQUETE	3	\$ 5.714,00	\$ 17.142,00
T8.01.000944	+ BOLSA BASURA 90 X 100 CM NEGRA C-0,8 PAQ. X 10 UNIDADES	PAQUETE	2	\$ 3.571,00	\$ 7.142,00
T8.01.000737	+ LIMPION EN TOALLA DE ALGODON 40 X 60 CM BLANCO	UNIDAD	4	\$ 3.209,00	\$ 12.836,00
T8.02.000117	+ SERVILLETA CAFETERIA FAMILIA BLANCA X 100 REF. 72055-72050	PAQUETE	2	\$ 1.399,00	\$ 2.798,00
T8.02.000403	+ REFRESCO INSTANTANEO TANG NARANJA 8 LITROS	UNIDAD	1	\$ 8.571,00	\$ 8.571,00
T8.01.000236	+ BLANQUEADOR BLANQUITEX-BERHLAN X 3800 C.C (5.25%)	UNIDAD	2	\$ 5.103,00	\$ 10.206,00
T8.01.000579	+ DETERGENTE EN POLVO DERSA X 1000 GR.	PAQUETE	2	\$ 7.392,00	\$ 14.784,00
T8.01.000858	+ BOLSA BASURA 65 X 90 CM NEGRA C-0.8 PAQ. X 10 UN	PAQUETE	2	\$ 1.493,00	\$ 2.986,00
T8.01.000624	+ JABON DE MANOS ESPUMA (DERMO) X 800 ML. KIMBERLY 30197006	UNIDAD	2	\$ 32.398,00	\$ 64.796,00
T8.01.000350	+ LIMPIAVIDRIOS PISTOLA X 500 CC. BERHLAN	UNIDAD	2	\$ 2.972,00	\$ 5.944,00
T8.02.000086	+ CAFE MOLIDO OMA X LIBRA (500 GRS) INSTITUCIONAL (IVA 5%)	PAQUETE	12	\$ 8.083,00	\$ 96.996,00
T8.01.000542	+ JABON LIQUIDO LAVAPLATOS ANTIBACTERIAL X 1000 (TODO USO)	UNIDAD	2	\$ 5.811,00	\$ 11.622,00
T8.02.000061	+ AROMATICA BAMBY INSTITUCIONAL X 25 SOBRES CIDRON	UNIDAD	1	\$ 1.183,00	\$ 1.183,00
T8.01.000437	+ ESPONJILLA DE BRILLO X 6	PAQUETE	2	\$ 800,00	\$ 1.600,00

Únicamente los productos certificados como tales en el presente documento son certificados FSC®  
 Todos los productos certificados corresponden a FSC® Mix 80% sistema de transferencias. Certificado SGS-CoC-009474

**GRANDES CONTRIBUYENTES  
 AUTORRETENEDORES**

RESOLUCIÓN 000076 DE DIC. 01/2016  
 RESOLUCIÓN NO. 8004 DE AGO. 13/2010

Favor abstenerse de hacernos retención sobre el I.V.A  
 Favor consignar a nombre de Cadena S.A en:  
 Bancolombia Cuenta Corriente Nro. 072-930534-00  
 Banco Occidente Cuenta Corriente Nro. 450-037-759  
 Banco Bogota Cuenta Corriente Nro. 393-000-351  
 Corpbanca Cuenta Corriente Nro. 101352672  
 Davivienda Cuenta Corriente Nro. 033569999981

Se hace constar que las mercancías y servicios descritas anteriormente fueron entregados y prestados real y materialmente. Esta factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido, bien sea mediante devolución de la misma y de los documentos de despacho, según el caso, o bien mediante reclamo escrito dirigido al emisor o tenedor del título, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción. Artículo 773 del Código de Comercio Colombiano. Esta factura causará interés por mora a la tasa máxima autorizada por la ley por mes o proporcional a partir de la fecha de vencimiento.

Código QR



Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo 1, artículo 3  
 decreto 2242 de 2015 072-93053



**Medellín** Carrera 50 No.97A Sur-150 • Tel:(4)378 66 66 • Fax:(4)279 23 41 • La Estrella-Colombia  
**Bogotá** Carrera 68 B No. 17 - 73 • Tel: (1) 405 02 00 • Fax: (1) 292 34 55 • Colombia  
**Cali** Calle 10 No. 29 B 121 Acopi Arroyo hondo • Tel: (2) 609 60 60  
**informacion@cadena.com.co • www.cadena.com.co**



**Cadena S.A. • Nit. 890.930.534-0 • Régimen Común**

Cliente: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. E.S.P. Nit: 890803239 Dirección: CRA 23 N. 75-82 Ciudad: MANIZALES Teléfono: 0568867080	<b>Factura de Venta No. MD126699</b>		
	Remisión		
	Orden de Compra DICIEMBRE	Fecha Factura 2017-12-29	Vencimiento 2018-01-28
Autorización de numeración de facturación N°18762002346472 de 23/02/2017 Modalidad Factura Electrónica Desde N° MD100001 hasta MD174999 con vigencia de 18 meses	Cod. 79652854	Vendedor JAIME PASCUAS GARCIA	Cond. de Pago 30 DIAS
Código Único de Factura Electrónica: 18f96b883488ad9fddfb20796693d576738b325d			

Página 44 / 54

Referencia	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Valor
T8.01.000587	+ DESMANCHADOR - DESINCRUSTANTE REMOCEN PISTOLA x 1000 ml BERHLAN (LIMPIADOR DE JUNTAS)	UNIDAD	2	\$ 8.398,00	\$ 16.796,00
T8.01.000109	+ ESCOBA PLASTICA SEMIZULIA SUAVE MANGO MADERA 120 CM	UNIDAD	3	\$ 3.233,00	\$ 9.699,00
T8.01.000427	+ CEPILLO DE MANO PLASTICO TIPO PLANCHA	UNIDAD	1	\$ 1.492,00	\$ 1.492,00
T8.01.000376	+ BALDE PLASTICO 10 LITROS	UNIDAD	1	\$ 4.178,00	\$ 4.178,00
T8.01.000456	+ CREMA MULTIUSOS FROTEX x 550 grs. 0103	UNIDAD	1	\$ 11.293,00	\$ 11.293,00
T8.01.000025	+ PAÑO ABRASIVO VERDE X UNIDAD	UNIDAD	4	\$ 209,00	\$ 836,00
T8.01.000942	+ PAPEL HIGIENICO JUMBO KIMBERLY BLANCO 250 M. 2H x 1 ROLLO 30224083	ROLLO	8	\$ 11.186,75	\$ 89.494,00
T8.01.000251	+ GUANTE SEMI - INDUSTRIAL NEGRO CAL. 25 LATEXPORT TALLA 8 - 8,5	UNIDAD	2	\$ 3.581,00	\$ 7.162,00
T8.01.000274	+ ESPONJILLA DE ALAMBRE DURA X UNIDAD	UNIDAD	12	\$ 307,66	\$ 3.691,92
T8.02.000128	+ PAPEL ALUMINIO ROLLO 16 METROS	UNIDAD	4	\$ 4.639,00	\$ 18.556,00
T8.01.000633	+ PAPEL HIGIENICO REGULAR KIMBERLY BLANCO 52 M. 3H. X ROLLO 30203918	ROLLO	12	\$ 1.616,25	\$ 19.395,00
T8.01.000446	+ RECOGEDOR DE BASURA CABO PLASTICO Y CON BANDA (PESTAÑA)	UNIDAD	1	\$ 3.231,00	\$ 3.231,00
T8.01.000447	+ SACUDIDOR BLANCO 70 X 40 CM	UNIDAD	3	\$ 2.432,00	\$ 7.296,00
T8.01.000814	+ TRAPEROS PABO 500 GRS. CABO MADERA 1.40 M	UNIDAD	2	\$ 7.692,00	\$ 15.384,00
T8.02.000039	+ AROMATICA BAMBY INSTITUCIONAL X 25 SOBRES MANZANILLA	UNIDAD	1	\$ 1.183,00	\$ 1.183,00
T8.02.000038	+ AROMATICA BAMBY INSTITUCIONAL X 25 SOBRES LIMONCILLO	UNIDAD	1	\$ 1.183,00	\$ 1.183,00

Únicamente los productos certificados como tales en el presente documento son certificados FSC®  
 Todos los productos certificados corresponden a FSC® Mix 80% sistema de transferencias. Certificado SGS-CoC-009474

**GRANDES CONTRIBUYENTES  
 AUTORRETENEDORES**

Favor abstenerse de hacernos retención sobre el I.V.A  
 Favor consignar a nombre de Cadena S.A en:  
 Bancolombia Cuenta Corriente Nro. 072-930534-00  
 Banco Occidente Cuenta Corriente Nro. 450-037-759  
 Banco Bogota Cuenta Corriente Nro. 393-000-351  
 Corpbanca Cuenta Corriente Nro. 101352672  
 Davivienda Cuenta Corriente Nro. 033569999981

Se hace constar que las mercancías y servicios descritas anteriormente fueron entregados y prestados real y materialmente. Esta factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido, bien sea mediante devolución de la misma y de los documentos de despacho, según el caso, o bien mediante reclamo escrito dirigido al emisor o tenedor del título, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción. Artículo 773 del Código de Comercio Colombiano. Esta factura causará interés por mora a la tasa máxima autorizada por la ley por mes o proporcional a partir de la fecha de vencimiento.

RESOLUCIÓN 000076 DE DIC. 01/2016  
 RESOLUCIÓN NO. 8004 DE AGO. 13/2010

Código QR



Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo 1, artículo 3  
 decreto 2242 de 2015 072-93053





**Medellín** Carrera 50 No.97A Sur-150 • Tel:(4)378 66 66 • Fax:(4)279 23 41 • La Estrella-Colombia  
**Bogotá** Carrera 68 B No. 17 - 73 • Tel: (1) 405 02 00 • Fax: (1) 292 34 55 • Colombia  
**Cali** Calle 10 No. 29 B 121 Acopi Arroyo hondo • Tel: (2) 609 60 60  
**informacion@cadena.com.co • www.cadena.com.co**



**Cadena S.A. • Nit. 890.930.534-0 • Régimen Común**

Cliente: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. E.S.P. Nit: 890803239 Dirección: CRA 23 N. 75-82 Ciudad: MANIZALES Teléfono: 0568867080	<b>Factura de Venta No. MD126699</b> Remisión Orden de Compra DICIEMBRE      Fecha Factura 2017-12-29      Vencimiento 2018-01-28 Cod. 79652854      Vendedor JAIME PASCUAS GARCIA      Cond. de Pago 30 DIAS Autorización de numeración de facturación N°18762002346472 de 23/02/2017 Modalidad Factura Electrónica Desde N° MD100001 hasta MD174999 con vigencia de 18 meses Código Único de Factura Electrónica: 18f96b883488ad9fddfb20796693d576738b325d
---	---

Página 45 / 54

Referencia	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Valor
T8.01.000017	+ CEPILLO PISOS CON BANDA Y MANGO METALICO	UNIDAD	1	\$ 7.754,00	\$ 7.754,00
T8.01.000858	+ BOLSA BASURA 65 X 90 CM NEGRA C-0.8 PAQ. X 10 UN	PAQUETE	2	\$ 1.493,00	\$ 2.986,00
T8.02.000038	+ AROMATICA BAMBY INSTITUCIONAL X 25 SOBRES LIMONCILLO	UNIDAD	1	\$ 1.183,00	\$ 1.183,00
T8.02.000095	+ AROMATICA PANELA CUBO CAJA X 48 LIMON (IVA 5%).	UNIDAD	2	\$ 4.129,00	\$ 8.258,00
T8.01.000447	+ SACUDIDOR BLANCO 70 X 40 CM	UNIDAD	1	\$ 2.432,00	\$ 2.432,00
T8.01.000025	+ PAÑO ABRASIVO VERDE X UNIDAD	UNIDAD	1	\$ 209,00	\$ 209,00
T8.02.000251	+ AZUCAR BLANCA X 500 GR (5% IVA)	PAQUETE	8	\$ 1.936,00	\$ 15.488,00
T8.01.000944	+ BOLSA BASURA 90 X 100 CM NEGRA C-0,8 PAQ. X 10 UNIDADES	PAQUETE	1	\$ 3.571,00	\$ 3.571,00
T8.02.000403	+ REFRESCO INSTANTANEO TANG NARANJA 8 LITROS	UNIDAD	1	\$ 8.571,00	\$ 8.571,00
T8.02.000042	+ MEZCLADOR BLANCO PARA TINTO PAQUETE GRANDE X 85 GRS. APROXIMADO	PAQUETE	1	\$ 1.245,00	\$ 1.245,00
T8.01.000587	+ DESMANCHADOR - DESINCRUSTANTE REMOCEN PISTOLA x 1000 ml BERHLAN (LIMPIADOR DE JUNTAS)	UNIDAD	1	\$ 8.398,00	\$ 8.398,00
T8.01.000376	+ BALDE PLASTICO 10 LITROS	UNIDAD	1	\$ 4.178,00	\$ 4.178,00
T8.02.000404	+ REFRESCO INSTANTANEO TANG MARACUYA 8 LITROS	UNIDAD	1	\$ 8.571,00	\$ 8.571,00
T8.01.000633	+ PAPEL HIGIENICO REGULAR KIMBERLY BLANCO 52 M. 3H. X ROLLO 30203918	ROLLO	12	\$ 1.616,25	\$ 19.395,00
T8.01.000456	+ CREMA MULTIUSOS FROTEX x 550 grs. 0103	UNIDAD	1	\$ 11.293,00	\$ 11.293,00
T8.01.000230	+ LIMPIADOR DESINFECTANTE B-2 X 3800 CC. BERHLAN	UNIDAD	2	\$ 6.911,00	\$ 13.822,00

Únicamente los productos certificados como tales en el presente documento son certificados FSC®  
 Todos los productos certificados corresponden a FSC® Mix 80% sistema de transferencias. Certificado SGS-CoC-009474

**GRANDES CONTRIBUYENTES  
 AUTORRETENEDORES**

RESOLUCIÓN 000076 DE DIC. 01/2016  
 RESOLUCIÓN NO. 8004 DE AGO. 13/2010

Favor abstenerse de hacernos retención sobre el I.I.V.A  
 Favor consignar a nombre de Cadena S.A en:  
 Bancolombia Cuenta Corriente Nro. 072-930534-00  
 Banco Occidente Cuenta Corriente Nro. 450-037-759  
 Banco Bogota Cuenta Corriente Nro. 393-000-351  
 Corpbanca Cuenta Corriente Nro. 101352672  
 Davivienda Cuenta Corriente Nro. 033559999981

Se hace constar que las mercancías y servicios descritas anteriormente fueron entregados y prestados en su totalidad y materialmente. Esta factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido, bien sea mediante devolución de la misma y de los documentos de despacho, según el caso, o bien mediante reclamo escrito dirigido al emisor o tenedor del título, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción. Artículo 773 del Código de Comercio Colombiano. Esta factura causará interés por mora a la tasa máxima autorizada por la ley por mes o proporcional a partir de la fecha de vencimiento.

Código QR



Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo 1, artículo 3  
 decreto 2242 de 2015 072-93053



**Medellin** Carrera 50 No.97A Sur-150 • Tel:(4)378 66 66 • Fax:(4)279 23 41 • La Estrella-Colombia  
**Bogotá** Carrera 68 B No. 17 - 73 • Tel: (1) 405 02 00 • Fax: (1) 292 34 55 • Colombia  
**Cali** Calle 10 No. 29 B 121 Acopi Arroyo hondo • Tel: (2) 609 60 60  
**Informacion@cadena.com.co • www.cadena.com.co**



**Cadena S.A. • Nit. 890.930.534-0 • Régimen Común**

<b>Cliente:</b> EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. E.S.P. <b>Nit:</b> 890803239 <b>Dirección:</b> CRA 23 N. 75-82 <b>Ciudad:</b> MANIZALES <b>Teléfono:</b> 0568867080	<b>Factura de Venta No.</b> MD126699 <b>Remisión</b> <b>Orden de Compra</b> DICIEMBRE <b>Fecha Factura</b> 2017-12-29 <b>Vencimiento</b> 2018-01-28 <b>Cod.</b> 79652854 <b>Vendedor</b> JAIME PASCUAS GARCIA <b>Cond. de Pago</b> 30 DIAS
Autorización de numeración de facturación N°18762002346472 de 23/02/2017 Modalidad Factura Electrónica Desde N° MD100001 hasta MD174999 con vigencia de 18 meses	
<b>Código Único de Factura Electrónica:</b> 18f96b883488ad9fddf20796693d576738b325d	

Página 46 / 54

Referencia	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Valor
T8.01.000236	+ BLANQUEADOR BLANQUITEX-BERHLAN X 3800 C.C (5.25%)	UNIDAD	2	\$ 5.103,00	\$ 10.206,00
T8.01.000825	+ TOALLA MANO Z KIMBERLY NATURAL 2H. PAQ X 150 30205991 (25x24,5cm)	PAQUETE	1	\$ 5.714,00	\$ 5.714,00
T8.01.000542	+ JABON LIQUIDO LAVAPLATOS ANTIBACTERIAL X 1000 (TODO USO)	UNIDAD	1	\$ 5.811,00	\$ 5.811,00
T8.01.000814	+ TRAPERO PABILO 500 GRS. CABO MADERA 1.40 M	UNIDAD	2	\$ 7.692,00	\$ 15.384,00
T8.01.000624	+ JABON DE MANOS ESPUMA (DERMO) X 800 ML. KIMBERLY 30197006	UNIDAD	1	\$ 32.398,00	\$ 32.398,00
T8.02.000061	+ AROMATICA BAMBY INSTITUCIONAL X 25 SOBRES CIDRON	UNIDAD	1	\$ 1.183,00	\$ 1.183,00
T8.01.000446	+ RECOGEDOR DE BASURA CABO PLASTICO Y CON BANDA (PESTAÑA)	UNIDAD	1	\$ 3.231,00	\$ 3.231,00
T8.01.000109	+ ESCOBA PLASTICA SEMIZULIA SUAVE MANGO MADERA 120 CM	UNIDAD	2	\$ 3.233,00	\$ 6.466,00
T8.02.000086	+ CAFE MOLIDO OMA X LIBRA (500 GRS) INSTITUCIONAL (IVA 5%)	PAQUETE	5	\$ 8.083,00	\$ 40.415,00
T8.01.000579	+ DETERGENTE EN POLVO DERSA X 1000 GR.	PAQUETE	2	\$ 7.392,00	\$ 14.784,00
T8.02.000117	+ SERVILLETA CAFETERIA FAMILIA BLANCA X 100 REF. 72055-72050	PAQUETE	1	\$ 1.399,00	\$ 1.399,00
T8.01.000942	+ PAPEL HIGIENICO JUMBO KIMBERLY BLANCO 250 M. 2H x 1 ROLLO 30224083	ROLLO	4	\$ 11.186,75	\$ 44.747,00
T8.02.000251	+ AZUCAR BLANCA X 500 GR (5% IVA)	PAQUETE	8	\$ 1.936,00	\$ 15.488,00
T8.01.000447	+ SACUDIDOR BLANCO 70 X 40 CM	UNIDAD	2	\$ 2.432,00	\$ 4.864,00
T8.02.000042	+ MEZCLADOR BLANCO PARA TINTO PAQUETE GRANDE X 85 GRS. APROXIMADO	PAQUETE	1	\$ 1.245,00	\$ 1.245,00
T8.01.000737	+ LIMPION EN TOALLA DE ALGODON 40 X 60 CM BLANCO	UNIDAD	2	\$ 3.209,00	\$ 6.418,00

Únicamente los productos certificados como tales en el presente documento son certificados FSC®  
 Todos los productos certificados corresponden a FSC® Mix 80% sistema de transferencias. Certificado SGS-CoC-009474

**GRANDES CONTRIBUYENTES  
 AUTORRETENEDORES**

RESOLUCIÓN 000076 DE DIC. 01/2016  
 RESOLUCIÓN NO. 8004 DE AGO. 13/2010

Favor abstenerse de hacernos retención sobre el I.V.A  
 Favor consignar a nombre de Cadena S.A en:  
 Bancolombia Cuenta Corriente Nro. 072-930534-00  
 Banco Occidente Cuenta Corriente Nro. 450-037-759  
 Banco Bogota Cuenta Corriente Nro. 393-000-351  
 Corpbanca Cuenta Corriente Nro. 101352672  
 Davivienda Cuenta Corriente Nro. 033569999981  
 Se hace constar que las mercancías y servicios descritas anteriormente fueron entregados y prestados real y materialmente. Esta factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido, bien sea mediante devolución de la misma y de los documentos de despacho, según el caso, o bien mediante reclamo escrito dirigido al emisor o tenedor del título, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción. Artículo 773 del Código de Comercio Colombiano. Esta factura causará interés por mora a la tasa máxima autorizada por la ley por mes o proporcional a partir de la fecha de vencimiento.

Código QR



Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo 1, artículo 3  
 decreto 2242 de 2015 072-93053





**Medellín** Carrera 50 No.97A Sur-150 • Tel:(4)378 66 66 • Fax:(4)279 23 41 • La Estrella-Colombia  
**Bogotá** Carrera 68 B No. 17 - 73 • Tel: (1) 405 02 00 • Fax: (1) 292 34 55 • Colombia  
**Cali** Calle 10 No. 29 B 121 Acopi Arroyo hondo • Tel: (2) 609 60 60  
**informacion@cadena.com.co • www.cadena.com.co**



**Cadena S.A. • Nit. 890.930.534-0 • Régimen Común**

Cliente: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. E.S.P. Nit: 890803239 Dirección: CRA 23 N. 75-82 Ciudad: MANIZALES Teléfono: 0568867080	<b>Factura de Venta No. MD126699</b> Remisión Orden de Compra DICIEMBRE      Fecha Factura 2017-12-29      Vencimiento 2018-01-28 Cod. 79652854      Vendedor JAIME PASCUAS GARCIA      Cond. de Pago 30 DIAS Autorización de numeración de facturación N°18762002346472 de 23/02/2017 Modalidad Factura Electrónica Desde N° MD100001 hasta MD174999 con vigencia de 18 meses Código Único de Factura Electrónica: 18f96b883488ad9fddfb20796693d576738b325d
---	---

Página 47 / 54

Referencia	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Valor
T8.01.000017	+ CEPILLO PISOS CON BANDA Y MANGO METALICO	UNIDAD	1	\$ 7.754,00	\$ 7.754,00
T8.02.000086	+ CAFE MOLIDO OMA X LIBRA (500 GRS) INSTITUCIONAL (IVA 5%)	PAQUETE	3	\$ 8.083,00	\$ 24.249,00
T8.01.000396	+ CERA LIQUIDA EMULSIONADA BLANCA GALON X 3750	UNIDAD	2	\$ 11.284,00	\$ 22.568,00
T8.01.000025	+ PAÑO ABRASIVO VERDE X UNIDAD	UNIDAD	2	\$ 209,00	\$ 418,00
T8.01.000437	+ ESPONJILLA DE BRILLO X 6	PAQUETE	1	\$ 800,00	\$ 800,00
T8.01.000251	+ GUANTE SEMI - INDUSTRIAL NEGRO CAL. 25 LATEXPORT TALLA 8 - 8,5	UNIDAD	1	\$ 3.581,00	\$ 3.581,00
T8.01.000825	+ TOALLA MANO Z KIMBERLY NATURAL 2H. PAQ X 150 30205991 (25x24,5cm)	PAQUETE	3	\$ 5.714,00	\$ 17.142,00
T8.01.000633	+ PAPEL HIGIENICO REGULAR KIMBERLY BLANCO 52 M. 3H. X ROLLO 30203918	ROLLO	12	\$ 1.616,25	\$ 19.395,00
T8.01.000109	+ ESCOBA PLASTICA SEMIZULIA SUAVE MANGO MADERA 120 CM	UNIDAD	1	\$ 3.233,00	\$ 3.233,00
T8.02.000095	+ AROMATICA PANELA CUBO CAJA X 48 LIMON (IVA 5%).	UNIDAD	1	\$ 4.129,00	\$ 4.129,00
T8.01.000446	+ RECOGEDOR DE BASURA CABO PLASTICO Y CON BANDA (PESTAÑA)	UNIDAD	1	\$ 3.231,00	\$ 3.231,00
T8.02.000128	+ PAPEL ALUMINIO ROLLO 16 METROS	UNIDAD	1	\$ 4.639,00	\$ 4.639,00
T8.01.000944	+ BOLSA BASURA 90 X 100 CM NEGRA C-0,8 PAQ. X 10 UNIDADES	PAQUETE	1	\$ 3.571,00	\$ 3.571,00
T8.01.000858	+ BOLSA BASURA 65 X 90 CM NEGRA C-0,8 PAQ. X 10 UN	PAQUETE	2	\$ 1.493,00	\$ 2.986,00
T8.02.000402	+ REFRESCO INSTANTANEO TANG LIMON 8 LITROS	UNIDAD	1	\$ 8.571,00	\$ 8.571,00
T8.01.000456	+ CREMA MULTIUSOS FROTEX x 550 grs. 0103	UNIDAD	1	\$ 11.293,00	\$ 11.293,00

Únicamente los productos certificados como tales en el presente documento son certificados FSC®  
 Todos los productos certificados corresponden a FSC® Mix 80% sistema de transferencias. Certificado SGS-CoC-009474

**GRANDES CONTRIBUYENTES  
 AUTORRETENEDORES**

Favor abstenerse de hacernos retención sobre el I.V.A  
 Favor consignar a nombre de Cadena S.A en:  
 Bancolombia Cuenta Corriente Nro. 072-930534-00  
 Banco Occidente Cuenta Corriente Nro. 450-037-759  
 Banco Bogota Cuenta Corriente Nro. 393-000-351  
 Corpbanca Cuenta Corriente Nro. 101352672  
 Davivienda Cuenta Corriente Nro. 033569999981  
 Se hace constar que las mercancías y servicios descritas anteriormente fueron entregados y prestados real y materialmente. Esta factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido, bien sea mediante devolución de la misma y de los documentos de despacho, según el caso, o bien mediante reclamo escrito dirigido al emisor o tenedor del título, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción. Artículo 773 del Código de Comercio Colombiano. Esta factura causará interés por mora a la tasa máxima autorizada por la ley por mes o proporcional a partir de la fecha de vencimiento.

RESOLUCIÓN 000076 DE DIC. 01/2016  
 RESOLUCIÓN NO. 8004 DE AGO. 13/2010

Código QR



Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo 1, artículo 3  
 decreto 2242 de 2015 072-93053



**Medellín** Carrera 50 No.97A Sur-150 • Tel:(4)378 66 66 • Fax:(4)279 23 41 • La Estrella-Colombia  
**Bogotá** Carrera 68 B No. 17 - 73 • Tel: (1) 405 02 00 • Fax: (1) 292 34 55 • Colombia  
**Cali** Calle 10 No. 29 B 121 Acopi Arroyo hondo • Tel: (2) 609 60 60  
**informacion@cadena.com.co • www.cadena.com.co**



**Cadena S.A. • Nit. 890.930.534-0 • Régimen Común**

Cliente:	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. E.S.P.	<b>Factura de Venta No.</b> MD126699		
Nit:	890803239	Remisión		
Dirección:	CRA 23 N. 75-82	Orden de Compra	Fecha Factura	Vencimiento
Ciudad:	MANIZALES	DICIEMBRE	2017-12-29	2018-01-28
Teléfono:	0568867080	Cod.	Vendedor	Cond. de Pago
Autorización de numeración de facturación N°18762002346472 de 23/02/2017 Modalidad Factura Electrónica Desde N° MD100001 hasta MD174999 con vigencia de 18 meses		79652854	JAIME PASCUAS GARCIA	30 DIAS
Código Único de Factura Electrónica: 18f96b883488ad9fddfb20796693d576738b325d				

Página 48 / 54

Referencia	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Valor
T8.02.000404	+ REFRESCO INSTANTANEO TANG MARACUYA 8 LITROS	UNIDAD	1	\$ 8.571,00	\$ 8.571,00
T8.01.000376	+ BALDE PLASTICO 10 LITROS	UNIDAD	1	\$ 4.178,00	\$ 4.178,00
T8.01.000542	+ JABON LIQUIDO LAVAPLATOS ANTIBACTERIAL X 1000 (TODO USO)	UNIDAD	1	\$ 5.811,00	\$ 5.811,00
T8.02.000403	+ REFRESCO INSTANTANEO TANG NARANJA 8 LITROS	UNIDAD	1	\$ 8.571,00	\$ 8.571,00
T8.01.000814	+ TRAPERO PABLO 500 GRS. CABO MADERA 1.40 M	UNIDAD	1	\$ 7.692,00	\$ 7.692,00
T8.01.000624	+ JABON DE MANOS ESPUMA (DERMO) X 800 ML. KIMBERLY 30197006	UNIDAD	1	\$ 32.398,00	\$ 32.398,00
T8.01.000350	+ LIMPIAVIDRIOS PISTOLA X 500 CC. BERHLAN	UNIDAD	2	\$ 2.972,00	\$ 5.944,00
T8.01.000579	+ DETERGENTE EN POLVO DERSA X 1000 GR.	PAQUETE	1	\$ 7.392,00	\$ 7.392,00
T8.01.000427	+ CEPILLO DE MANO PLASTICO TIPO PLANCHA	UNIDAD	1	\$ 1.492,00	\$ 1.492,00
T8.01.000230	+ LIMPIADOR DESINFECTANTE B-2 X 3800 CC. BERHLAN	UNIDAD	4	\$ 6.911,00	\$ 27.644,00
T8.01.000236	+ BLANQUEADOR BLANQUITEX-BERHLAN X 3800 C.C (5.25%)	UNIDAD	2	\$ 5.103,00	\$ 10.206,00
T8.01.000942	+ PAPEL HIGIENICO JUMBO KIMBERLY BLANCO 250 M. 2H x 1 ROLLO 30224083	ROLLO	4	\$ 11.186,75	\$ 44.747,00
T8.02.000117	+ SERVILLETA CAFETERIA FAMILIA BLANCA X 100 REF. 72055-72050	PAQUETE	1	\$ 1.399,00	\$ 1.399,00
T8.02.000038	+ AROMATICA BAMBY INSTITUCIONAL X 25 SOBRES LIMONCILLO	UNIDAD	1	\$ 1.183,00	\$ 1.183,00
T8.01.000587	+ DESMANCHADOR - DESINCRUSTANTE REMOCEN PISTOLA X 1000 ml BERHLAN (LIMPIADOR DE JUNTAS)	UNIDAD	1	\$ 8.398,00	\$ 8.398,00
T8.01.000446	+ RECOGEDOR DE BASURA CABO PLASTICO Y CON BANDA (PESTAÑA)	UNIDAD	2	\$ 3.231,00	\$ 6.462,00

Únicamente los productos certificados como tales en el presente documento son certificados FSC®  
 Todos los productos certificados corresponden a FSC® Mix 80% sistema de transferencias. Certificado SGS-CoC-009474

**GRANDES CONTRIBUYENTES  
 AUTORRETENEDORES**

RESOLUCIÓN 000076 DE DIC. 01/2016  
 RESOLUCIÓN NO. 8004 DE AGO. 13/2010

Favor abstenerse de hacernos retención sobre el I.V.A  
 Favor consignar a nombre de Cadena S.A en:  
 Bancolombia Cuenta Corriente Nro. 072-930534-00  
 Banco Occidente Cuenta Corriente Nro. 450-037-759  
 Banco Bogota Cuenta Corriente Nro. 393-000-351  
 Corpbanca Cuenta Corriente Nro. 101352672  
 Davivienda Cuenta Corriente Nro. 033569999981

Se hace constar que las mercancías y servicios descritas anteriormente fueron entregados y prestados real y materialmente. Esta factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido, bien sea mediante devolución de la misma y de los documentos de despacho, según el caso, o bien mediante reclamo escrito dirigido al emisor o tenedor del título, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción. Artículo 773 del Código de Comercio Colombiano. Esta factura causará interés por mora a la tasa máxima autorizada por la ley por mes o proporcional a partir de la fecha de vencimiento.

Código QR



Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo 1, artículo 3  
 decreto 2242 de 2015 072-93053





**Medellín** Carrera 50 No.97A Sur-150 • Tel:(4)378 66 66 • Fax:(4)279 23 41 • La Estrella-Colombia  
**Bogotá** Carrera 68 B No. 17 - 73 • Tel: (1) 405 02 00 • Fax: (1) 292 34 55 • Colombia  
**Call** Calle 10 No. 29 B 121 Acopi Arroyo hondo • Tel: (2) 609 60 60  
**Informacion@cadena.com.co • www.cadena.com.co**



**Cadena S.A. • Nit. 890.930.534-0 • Régimen Común**

Cliente:	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. E.S.P.	<b>Factura de Venta No. MD126699</b>		
Nit:	890803239	Remisión		
Dirección:	CRA 23 N. 75-82	Orden de Compra	Fecha Factura	Vencimiento
Ciudad:	MANIZALES	DICIEMBRE	2017-12-29	2018-01-28
Teléfono:	0568867080	Cod.	Vendedor	Cond. de Pago
Autorización de numeración de facturación N°18762002346472 de 23/02/2017 Modalidad Factura Electrónica Desde N° MD100001 hasta MD174999 con vigencia de 18 meses		79652854	JAIME PASCUAS GARCIA	30 DIAS
Código Único de Factura Electrónica: 18f96b883488ad9fd9dfb20796693d576738b325d				

Página 49/54

Referencia	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Valor
T8.01.000447	+ SACUDIDOR BLANCO 70 X 40 CM	UNIDAD	3	\$ 2.432,00	\$ 7.296,00
T8.02.000117	+ SERVILLETA CAFETERIA FAMILIA BLANCA X 100 REF. 72055-72050	PAQUETE	2	\$ 1.399,00	\$ 2.798,00
T8.01.000633	+ PAPEL HIGIENICO REGULAR KIMBERLY BLANCO 52 M. 3H. X ROLLO 30203918	ROLLO	12	\$ 1.616,25	\$ 19.395,00
T8.01.000427	+ CEPILLO DE MANO PLASTICO TIPO PLANCHA	UNIDAD	1	\$ 1.492,00	\$ 1.492,00
T8.01.000579	+ DETERGENTE EN POLVO DERSA X 1000 GR.	PAQUETE	4	\$ 7.392,00	\$ 29.568,00
T8.01.000542	+ JABON LIQUIDO LAVAPLATOS ANTIBACTERIAL X 1000 (TODO USO)	UNIDAD	3	\$ 5.811,00	\$ 17.433,00
T8.01.000236	+ BLANQUEADOR BLANQUITEX-BERHLAN X 3800 C.C (5.25%)	UNIDAD	4	\$ 5.103,00	\$ 20.412,00
T8.02.000128	+ PAPEL ALUMINIO ROLLO 16 METROS	UNIDAD	4	\$ 4.639,00	\$ 18.556,00
T8.01.000825	+ TOALLA MANO Z KIMBERLY NATURAL 2H. PAQ X 150 30205991 (25x24,5cm)	PAQUETE	9	\$ 5.714,00	\$ 51.426,00
T8.02.000402	+ REFRESCO INSTANTANEO TANG LIMON 8 LITROS	UNIDAD	2	\$ 8.571,00	\$ 17.142,00
T8.02.000404	+ REFRESCO INSTANTANEO TANG MARACUYA 8 LITROS	UNIDAD	1	\$ 8.571,00	\$ 8.571,00
T8.01.000376	+ BALDE PLASTICO 10 LITROS	UNIDAD	2	\$ 4.178,00	\$ 8.356,00
T8.02.000061	+ AROMATICA BAMBY INSTITUCIONAL X 25 SOBRES CIDRON	UNIDAD	1	\$ 1.183,00	\$ 1.183,00
T8.01.000944	+ BOLSA BASURA 90 X 100 CM NEGRA C-0,8 PAQ. X 10 UNIDADES	PAQUETE	4	\$ 3.571,00	\$ 14.284,00
T8.01.000017	+ CEPILLO PISOS CON BANDA Y MANGO METALICO	UNIDAD	5	\$ 7.754,00	\$ 38.770,00
T8.01.000737	+ LIMPION EN TOALLA DE ALGODON 40 X 60 CM BLANCO	UNIDAD	4	\$ 3.209,00	\$ 12.836,00

Únicamente los productos certificados como tales en el presente documento son certificados FSC®  
 Todos los productos certificados corresponden a FSC® Mix 80% sistema de transferencias. Certificado SGS-CoC-009474

**GRANDES CONTRIBUYENTES  
 AUTORRETENEDORES**

Favor abstenerse de hacernos retención sobre el I.V.A  
 Favor consignar a nombre de Cadena S.A en:  
 Bancolombia Cuenta Corriente Nro. 072-930534-00  
 Banco Occidente Cuenta Corriente Nro. 450-037-759  
 Banco Bogota Cuenta Corriente Nro. 393-000-351  
 Corpbanca Cuenta Corriente Nro. 101352672  
 Davivienda Cuenta Corriente Nro. 033569999981

Se hace constar que las mercancías y servicios descritas anteriormente fueron entregados y prestados real y materialmente. Esta factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido, bien sea mediante devolución de la misma y de los documentos de despacho, según el caso, o bien mediante reclamo escrito dirigido al emisor o tenedor del título, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción. Artículo 773 del Código de Comercio Colombiano. Esta factura causará interés por mora a la tasa máxima autorizada por la ley por mes o proporcional a partir de la fecha de vencimiento.

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo 1, artículo 3  
 decreto 2242 de 2015 072-93053

RESOLUCIÓN 000076 DE DIC. 01/2016  
 RESOLUCIÓN NO. 8004 DE AGO. 13/2010

Código QR





**Medellín** Carrera 50 No.97A Sur-150 • Tel:(4)378 66 66 • Fax:(4)279 23 41 • La Estrella-Colombia  
**Bogotá** Carrera 68 B No. 17- 73 • Tel: (1) 405 02 00 • Fax: (1) 292 34 55 • Colombia  
**Cali** Calle 10 No. 29 B 121 Acopi Arroyo hondo • Tel: (2) 609 60 60  
**informacion@cadena.com.co • www.cadena.com.co**



**Cadena S.A. • Nit. 890.930.534-0 • Régimen Común**

Cliente: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. E.S.P. Nit: 890803239 Dirección: CRA 23 N. 75-82 Ciudad: MANIZALES Teléfono: 0568867080	<b>Factura de Venta No. MD126699</b>		
	Remisión		
	Orden de Compra DICIEMBRE	Fecha Factura 2017-12-29	Vencimiento 2018-01-28
Autorización de numeración de facturación N°18762002346472 de 23/02/2017 Modalidad Factura Electrónica Desde N° MD100001 hasta MD174999 con vigencia de 18 meses	Cod. 79652854	Vendedor JAIME PASCUAS GARCIA	Cond. de Pago 30 DIAS
Código Único de Factura Electrónica: 18f96b883488ad9fddfb20796693d576738b325d			

Página 50/54

Referencia	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Valor
T8.02.000251	+ AZUCAR BLANCA X 500 GR (5% IVA)	PAQUETE	12	\$ 1.936,00	\$ 23.232,00
T8.02.000086	+ CAFE MOLIDO OMA X LIBRA (500 GRS) INSTITUCIONAL (IVA 5%)	PAQUETE	17	\$ 8.083,00	\$ 137.411,00
T8.01.000025	+ PAÑO ABRASIVO VERDE X UNIDAD	UNIDAD	4	\$ 209,00	\$ 836,00
T8.01.000942	+ PAPEL HIGIENICO JUMBO KIMBERLY BLANCO 250 M. 2H x 1 ROLLO 30224083	ROLLO	8	\$ 11.186,75	\$ 89.494,00
T8.01.000858	+ BOLSA BASURA 65 X 90 CM NEGRA C-0.8 PAQ. X 10 UN	PAQUETE	8	\$ 1.493,00	\$ 11.944,00
T8.01.000814	+ TRAPERO PABILO 500 GRS. CABO MADERA 1.40 M	UNIDAD	8	\$ 7.692,00	\$ 61.536,00
T8.02.000039	+ AROMATICA BAMBY INSTITUCIONAL X 25 SOBRES MANZANILLA	UNIDAD	1	\$ 1.183,00	\$ 1.183,00
T8.02.000041	+ AROMATICA BAMBY INSTITUCIONAL X 25 SOBRES YERBABUENA	UNIDAD	1	\$ 1.183,00	\$ 1.183,00
T8.02.000095	+ AROMATICA PANELA CUBO CAJA X 48 LIMON (IVA 5%).	UNIDAD	10	\$ 4.129,00	\$ 41.290,00
T8.01.000109	+ ESCOBA PLASTICA SEMIZULIA SUAVE MANGO MADERA 120 CM	UNIDAD	4	\$ 3.233,00	\$ 12.932,00
T8.02.000403	+ REFRESCO INSTANTANEO TANG NARANJA 8 LITROS	UNIDAD	1	\$ 8.571,00	\$ 8.571,00
T8.01.000350	+ LIMPIAVIDRIOS PISTOLA X 500 CC. BERHLAN	UNIDAD	4	\$ 2.972,00	\$ 11.888,00
T8.01.000230	+ LIMPIADOR DESINFECTANTE B-2 X 3800 CC. BERHLAN	UNIDAD	8	\$ 6.911,00	\$ 55.288,00
T8.01.000587	+ DESMANCHADOR - DESINCRUSTANTE REMOCEN PISTOLA x 1000 ml BERHLAN (LIMPIADOR DE JUNTAS)	UNIDAD	2	\$ 8.398,00	\$ 16.796,00
T8.01.000321	+ JABON BARRA X 300GRS REY AZUL	UNIDAD	12	\$ 1.686,00	\$ 20.232,00
T8.02.000038	+ AROMATICA BAMBY INSTITUCIONAL X 25 SOBRES LIMONCILLO	UNIDAD	1	\$ 1.183,00	\$ 1.183,00

Únicamente los productos certificados como tales en el presente documento son certificados FSC®

Todos los productos certificados corresponden a FSC® Mix 80% sistema de transferencias. Certificado SGS-CoC-009474

**GRANDES CONTRIBUYENTES  
AUTORRETENEDORES**

RESOLUCIÓN 000076 DE DIC. 01/2016  
RESOLUCIÓN NO. 8004 DE AGO. 13/2010

Favor abstenerse de hacernos retención sobre el I.V.A  
Favor consignar a nombre de Cadena S.A en:  
Bancolombia Cuenta Corriente Nro. 072-930534-00  
Banco Occidente Cuenta Corriente Nro. 450-037-759  
Banco Bogotá Cuenta Corriente Nro. 393-000-351  
Corpbanca Cuenta Corriente Nro. 101352672  
Davivienda Cuenta Corriente Nro. 03356999981

Se hace constar que las mercancías y servicios descritas anteriormente fueron entregados y prestados real y materialmente. Esta factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido, bien sea mediante devolución de la misma y de los documentos de despacho, según el caso, o bien mediante reclamo escrito dirigido al emisor o tenedor del título, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción. Artículo 773 del Código de Comercio Colombiano. Esta factura causará interés por mora a la tasa máxima autorizada por la ley por mes o proporcional a partir de la fecha de vencimiento.

Código QR



Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo 1, artículo 3  
decreto 2242 de 2015 072-93053





**Medellín** Carrera 50 No.97A Sur-150 • Tel:(4)378 66 66 • Fax:(4)279 23 41 • La Estrella-Colombia  
**Bogotá** Carrera 68 B No. 17 - 73 • Tel: (1) 405 02 00 • Fax: (1) 292 34 55 • Colombia  
**Cali** Calle 10 No. 29 B 121 Acopi Arroyo hondo • Tel: (2) 609 60 60  
**informacion@cadena.com.co • www.cadena.com.co**



**Cadena S.A. • Nit. 890.930.534-0 • Régimen Común**

Cliente: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. E.S.P. Nit: 890803239 Dirección: CRA 23 N. 75-82 Ciudad: MANIZALES Teléfono: 0568867080	<b>Factura de Venta No.</b> MD126699 <b>Remisión</b>
Autorización de numeración de facturación N°18762002346472 de 23/02/2017 Modalidad Factura Electrónica Desde N° MD100001 hasta MD174999 con vigencia de 18 meses	Orden de Compra DICIEMBRE Fecha Factura 2017-12-29 Vencimiento 2018-01-28
Código Único de Factura Electrónica: 18f96b883488ad9fddfb20796693d576738b325d	Cod. 79652854 Vendedor JAIME PASCUAS GARCIA Cond. de Pago 30 DIAS

Página 51/54

Referencia	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Valor
T8.01.000624	+ JABON DE MANOS ESPUMA (DERMO) X 800 ML. KIMBERLY 30197006	UNIDAD	2	\$ 32.398,00	\$ 64.796,00
T8.01.000437	+ ESPONJILLA DE BRILLO X 6	PAQUETE	1	\$ 800,00	\$ 800,00
T8.01.000251	+ GUANTE SEMI - INDUSTRIAL NEGRO CAL. 25 LATEXPORT TALLA 8 - 8,5	UNIDAD	2	\$ 3.581,00	\$ 7.162,00
T8.02.000251	+ AZUCAR BLANCA X 500 GR (5% IVA)	PAQUETE	11	\$ 1.936,00	\$ 21.296,00
T8.01.000427	+ CEPILLO DE MANO PLASTICO TIPO PLANCHA	UNIDAD	4	\$ 1.492,00	\$ 5.968,00
T8.01.000376	+ BALDE PLASTICO 10 LITROS	UNIDAD	2	\$ 4.178,00	\$ 8.356,00
T8.02.000061	+ AROMATICA BAMBY INSTITUCIONAL X 25 SOBRES CIDRON	UNIDAD	1	\$ 1.183,00	\$ 1.183,00
T8.01.000456	+ CREMA MULTIUSOS FROTEX x 550 grs. 0103	UNIDAD	1	\$ 11.293,00	\$ 11.293,00
T8.01.000025	+ PAÑO ABRASIVO VERDE X UNIDAD	UNIDAD	4	\$ 209,00	\$ 836,00
T8.02.000128	+ PAPEL ALUMINIO ROLLO 16 METROS	UNIDAD	12	\$ 4.639,00	\$ 55.668,00
T8.02.000095	+ AROMATICA PANELA CUBO CAJA X 48 LIMON (IVA 5%).	UNIDAD	8	\$ 4.129,00	\$ 33.032,00
T8.01.000633	+ PAPEL HIGIENICO REGULAR KIMBERLY BLANCO 52 M. 3H. X ROLLO 30203918	ROLLO	12	\$ 1.616,25	\$ 19.395,00
T8.01.000109	+ ESCOBA PLASTICA SEMIZULIA SUAVE MANGO MADERA 120 CM	UNIDAD	4	\$ 3.233,00	\$ 12.932,00
T8.02.000086	+ CAFE MOLIDO OMA X LIBRA (500 GRS) INSTITUCIONAL (IVA 5%)	PAQUETE	14	\$ 8.083,00	\$ 113.162,00
T8.02.000039	+ AROMATICA BAMBY INSTITUCIONAL X 25 SOBRES MANZANILLA	UNIDAD	1	\$ 1.183,00	\$ 1.183,00
T8.01.000251	+ GUANTE SEMI - INDUSTRIAL NEGRO CAL. 25 LATEXPORT TALLA 8 - 8,5	UNIDAD	4	\$ 3.581,00	\$ 14.324,00

Únicamente los productos certificados como tales en el presente documento son certificados FSC®  
 Todos los productos certificados corresponden a FSC® Mix 80% sistema de transferencias. Certificado SGS-CoC-009474

**GRANDES CONTRIBUYENTES  
 AUTORRETENEDORES**

Favor abstenerse de hacernos retención sobre el I.V.A  
 Favor consignar a nombre de Cadena S.A en:  
 Bancolombia Cuenta Corriente Nro. 072-930534-00  
 Banco Occidente Cuenta Corriente Nro. 450-037-759  
 Banco Bogota Cuenta Corriente Nro. 393-000-351  
 Corpbanca Cuenta Corriente Nro. 101352672  
 Davivienda Cuenta Corriente Nro. 0335699981

Se hace constar que las mercancías y servicios descritas anteriormente fueron entregados y prestados real y materialmente. Esta factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido, bien sea mediante devolución de la misma y de los documentos de despacho, según el caso, o bien mediante reclamo escrito dirigido al emisor o tenedor del título, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción. Artículo 773 del Código de Comercio Colombiano. Esta factura causará interés por mora a la tasa máxima autorizada por la ley por mes o proporcional a partir de la fecha de vencimiento.

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo 1, artículo 3  
 decreto 2242 de 2015 072-93053

RESOLUCIÓN 000076 DE DIC. 01/2016  
 RESOLUCIÓN NO. 8004 DE AGO. 13/2010

Código QR





**Medellín** Carrera 50 No.97A Sur-150 • Tel:(4)378 66 66 • Fax:(4)279 23 41 • La Estrella-Colombia  
**Bogotá** Carrera 68 B No. 17 - 73 • Tel: (1) 405 02 00 • Fax: (1) 292 34 55 • Colombia  
**Cali** Calle 10 No. 29 B 121 Acopi Arroyo hondo • Tel: (2) 609 60 60  
**informacion@cadena.com.co • www.cadena.com.co**



**Cadena S.A. • Nit. 890.930.534-0 • Régimen Común**

Cliente: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. E.S.P.	<b>Factura de Venta No. MD126699</b>		
Nit: 890803239	Remisión		
Dirección: CRA 23 N. 75-82	Orden de Compra DICIEMBRE	Fecha Factura 2017-12-29	Vencimiento 2018-01-28
Ciudad: MANIZALES	Cod. 79652854	Vendedor JAIME PASCUAS GARCIA	Cond. de Pago 30 DIAS
Teléfono: 0568867080	Autorización de numeración de facturación N°18762002346472 de 23/02/2017 Modalidad Factura Electrónica Desde N° MD100001 hasta MD174999 con vigencia de 18 meses		
Código Único de Factura Electrónica: 18f96b883488ad9fddfb20796693d576738b325d			

Página 52/54

Referencia	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Valor
T8.01.000825	+ TOALLA MANO Z KIMBERLY NATURAL 2H. PAQ X 150 30205991 (25x24,5cm)	PAQUETE	5	\$ 5.714,00	\$ 28.570,00
T8.01.000737	+ LIMPIÓN EN TOALLA DE ALGODÓN 40 X 60 CM BLANCO	UNIDAD	3	\$ 3.209,00	\$ 9.627,00
T8.01.000858	+ BOLSA BASURA 65 X 90 CM NEGRA C-0.8 PAQ. X 10 UN	PAQUETE	4	\$ 1.493,00	\$ 5.972,00
T8.01.000350	+ LIMPIAVIDRIOS PISTOLA X 500 CC. BERHLAN	UNIDAD	8	\$ 2.972,00	\$ 23.776,00
T8.01.000236	+ BLANQUEADOR BLANQUITEX-BERHLAN X 3800 C.C (5.25%)	UNIDAD	3	\$ 5.103,00	\$ 15.309,00
T8.01.000944	+ BOLSA BASURA 90 X 100 CM NEGRA C-0.8 PAQ. X 10 UNIDADES	PAQUETE	1	\$ 3.571,00	\$ 3.571,00
T8.01.000017	+ CEPILLO PISOS CON BANDA Y MANGO METALICO	UNIDAD	4	\$ 7.754,00	\$ 31.016,00
T8.01.000321	+ JABÓN BARRA X 300GRS REY AZUL	UNIDAD	4	\$ 1.686,00	\$ 6.744,00
T8.01.000873	+ LIJA DE AGUA PREMIER CARBURUNDUM GRANO 150 x UNIDAD	UNIDAD	2	\$ 917,00	\$ 1.834,00
T8.01.000579	+ DETERGENTE EN POLVO DERSA X 1000 GR.	PAQUETE	2	\$ 7.392,00	\$ 14.784,00
T8.01.000814	+ TRAPERO PABILO 500 GRS. CABO MADERA 1.40 M	UNIDAD	4	\$ 7.692,00	\$ 30.768,00
T8.01.000230	+ LIMPIADOR DESINFECTANTE B-2 X 3800 CC. BERHLAN	UNIDAD	4	\$ 6.911,00	\$ 27.644,00
T8.01.000274	+ ESPONJILLA DE ALAMBRE DURA X UNIDAD	UNIDAD	18	\$ 307,66	\$ 5.537,88
T8.01.000587	+ DESMANCHADOR - DESINCRUSTANTE REMOCEN PISTOLA x 1000 ml BERHLAN (LIMPIADOR DE JUNTAS)	UNIDAD	8	\$ 8.398,00	\$ 67.184,00
T8.01.000542	+ JABÓN LÍQUIDO LAVAPLATOS ANTIBACTERIAL X 1000 (TODO USO)	UNIDAD	2	\$ 5.811,00	\$ 11.622,00
T8.02.000038	+ AROMÁTICA BAMBY INSTITUCIONAL X 25 SOBRES LIMONCILLO	UNIDAD	2	\$ 1.183,00	\$ 2.366,00

Únicamente los productos certificados como tales en el presente documento son certificados FSC®  
 Todos los productos certificados corresponden a FSC® Mix 80% sistema de transferencias. Certificado SGS-CoC-009474

**GRANDES CONTRIBUYENTES  
 AUTORRETENEDORES**

Favor abstenerse de hacernos retención sobre el I.V.A  
 Favor consignar a nombre de Cadena S.A en:  
 Bancolombia Cuenta Corriente Nro. 072-930534-00  
 Banco Occidente Cuenta Corriente Nro. 450-037-759  
 Banco Bogotá Cuenta Corriente Nro. 393-000-351  
 Corpbanca Cuenta Corriente Nro. 101352672  
 Davivienda Cuenta Corriente Nro. 033569999981

Se hace constar que las mercancías y servicios descritas anteriormente fueron entregados y prestados real y materialmente. Esta factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido, bien sea mediante devolución de la misma y de los documentos de despacho, según el caso, o bien mediante reclamo escrito dirigido al emisor o tenedor del título, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción. Artículo 773 del Código de Comercio Colombiano. Esta factura causará interés por mora a la tasa máxima autorizada por la ley por mes o proporcional a partir de la fecha de vencimiento.

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo 1, artículo 3  
 decreto 2242 de 2015 072-93053

RESOLUCIÓN 000076 DE DIC. 01/2016  
 RESOLUCIÓN NO. 8004 DE AGO. 13/2010

Código QR







**Medellín** Carrera 50 No.97A Sur-150 • Tel:(4)378 66 66 • Fax:(4)279 23 41 • La Estrella-Colombia  
**Bogotá** Carrera 68 B No. 17 - 73 • Tel: (1) 405 02 00 • Fax: (1) 292 34 55 • Colombia  
**Cali** Calle 10 No. 29 B 121 Acopi Arroyo hondo • Tel: (2) 609 60 60  
**informacion@cadena.com.co • www.cadena.com.co**



**Cadena S.A. • Nit. 890.930.534-0 • Régimen Común**

Cliente:	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. E.S.P.	<b>Factura de Venta No.</b> MD126699		
Nit:	890803239	Remisión		
Dirección:	CRA 23 N. 75-82	Orden de Compra	Fecha Factura	Vencimiento
Ciudad:	MANIZALES	DICIEMBRE	2017-12-29	2018-01-28
Teléfono:	0568867080	Cod.	Vendedor	Cond. de Pago
Autorización de numeración de facturación N°18762002346472 de 23/02/2017 Modalidad Factura Electrónica Desde N° MD100001 hasta MD174999 con vigencia de 18 meses		79652854	JAIME PASCUAS GARCIA	30 DIAS
Código Único de Factura Electrónica: 18f96b883488ad9fddfb20796693d576738b325d				

Página 53/54

Referencia	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Valor
T8.01.000624	+ JABON DE MANOS ESPUMA (DERMO) X 800 ML. KIMBERLY 30197006	UNIDAD	2	\$ 32.398,00	\$ 64.796,00
T8.02.000041	+ AROMATICA BAMBY INSTITUCIONAL X 25 SOBRES YERBABUENA	UNIDAD	1	\$ 1.183,00	\$ 1.183,00
T8.01.000437	+ ESPONJILLA DE BRILLO X 6	PAQUETE	1	\$ 800,00	\$ 800,00
T8.01.000942	+ PAPEL HIGIENICO JUMBO KIMBERLY BLANCO 250 M. 2H x 1 ROLLO 30224083	ROLLO	8	\$ 11.186,75	\$ 89.494,00
T8.01.000446	+ RECOGEDOR DE BASURA CABO PLASTICO Y CON BANDA (PESTAÑA)	UNIDAD	2	\$ 3.231,00	\$ 6.462,00
T8.01.000447	+ SACUDIDOR BLANCO 70 X 40 CM	UNIDAD	4	\$ 2.432,00	\$ 9.728,00
T8.02.000117	+ SERVILLETA CAFETERIA FAMILIA BLANCA X 100 REF. 72055-72050	PAQUETE	3	\$ 1.399,00	\$ 4.197,00
T8.01.000446	+ RECOGEDOR DE BASURA CABO PLASTICO Y CON BANDA (PESTAÑA)	UNIDAD	2	\$ 3.231,00	\$ 6.462,00
T8.01.000943	+ VARSOL X 2000 CC. (SIN IVA)	UNIDAD	1	\$ 13.589,00	\$ 13.589,00
T8.01.000943	+ VARSOL X 2000 CC. (SIN IVA)	UNIDAD	2	\$ 13.589,00	\$ 27.178,00
T8.01.000943	+ VARSOL X 2000 CC. (SIN IVA)	UNIDAD	3	\$ 13.589,00	\$ 40.767,00

Únicamente los productos certificados como tales en el presente documento son certificados FSC®  
 Todos los productos certificados corresponden a FSC® Mix 80% sistema de transferencias. Certificado SGS-CoC-009474

**GRANDES CONTRIBUYENTES  
 AUTORRETENEDORES**

Favor abstenerse de hacernos retención sobre el I.V.A  
 Favor consignar a nombre de Cadena S.A en:  
 Bancolombia Cuenta Corriente Nro. 072-930534-00  
 Banco Occidente Cuenta Corriente Nro. 450-037-759  
 Banco Bogota Cuenta Corriente Nro. 393-000-351  
 Corpbanca Cuenta Corriente Nro. 101352672  
 Davivienda Cuenta Corriente Nro. 033569999981

Se hace constar que las mercancías y servicios descritas anteriormente fueron entregados y prestados real y materialmente. Esta factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido, bien sea mediante devolución de la misma y de los documentos de despacho, según el caso, o bien mediante reclamo escrito dirigido al emisor o tenedor del título, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción. Artículo 773 del Código de Comercio Colombiano. Esta factura causará interés por mora a la tasa máxima autorizada por la ley por mes o proporcional a partir de la fecha de vencimiento.

RESOLUCIÓN 000076 DE DIC. 01/2016  
 RESOLUCIÓN NO. 8004 DE AGO. 13/2010

Código QR



Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo 1, artículo 3  
 decreto 2242 de 2015 072-93053



**Medellín** Carrera 50 No.97A Sur-150 • Tel:(4)378 66 66 • Fax:(4)279 23 41 • La Estrella-Colombia  
**Bogotá** Carrera 68 B No. 17 - 73 • Tel: (1) 405 02 00 • Fax: (1) 292 34 55 • Colombia  
**Cali** Calle 10 No. 29 B 121 Acopi Arroyo hondo • Tel: (2) 609 60 60  
**informacion@cadena.com.co • www.cadena.com.co**



**Cadena S.A. • Nit. 890.930.534-0 • Régimen Común**

Cliente: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. E.S.P. Nit: 890803239 Dirección: CRA 23 N. 75-82 Ciudad: MANIZALES Teléfono: 0568867080	<b>Factura de Venta No.</b> MD126699 <b>Remisión</b> Orden de Compra DICIEMBRE Fecha Factura 2017-12-29 Vencimiento 2018-01-28
Autorización de numeración de facturación N°18762002346472 de 23/02/2017 Modalidad Factura Electrónica Desde N° MD100001 hasta MD174999 con vigencia de 18 meses	Cod. 79652854 Vendedor JAIME PASCUAS GARCIA Cond. de Pago 30 DIAS
<b>Código Único de Factura Electrónica:</b> 18f96b883488ad9fddfb20796693d576738b325d	

Página 54 / 54

Referencia	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Valor
T8.01.000943	+ VARSOL X 2000 CC. (SIN IVA)	UNIDAD	1	\$ 13.589,00	\$ 13.589,00
	FACTURACION DICIEMBRE Remision: LSW001118060, LSW001118401, LSW001118381, LSW001118402, LSW001117981, LSW001118382, LSW001118268, LSW001118299, LSW001117982, LSW001118403, LSW001117992, LSW001118404, LSW001118405, LSW001117980, LSW001118296, LSW001118329, LSW001118330, LSW001118319, LSW001118320, LSW001118322, LSW001118316, LSW001118441, LSW001118380, LSW001118317, LSW001118294, LSW001118275, LSW001118297, LSW001118298, LSW001118295, LSW001118321, LSW001118400				

Únicamente los productos certificados como tales en el presente documento son certificados FSC®  
 Todos los productos certificados corresponden a FSC® Mix 80% sistema de transferencias. Certificado SGS-CoC-009474

**GRANDES CONTRIBUYENTES  
 AUTORRETENEDORES**

Favor abstenerse de hacernos retención sobre el I.V.A  
 Favor consignar a nombre de Cadena S.A en:  
 Bancolombia Cuenta Corriente Nro. 072-930534-00  
 Banco Occidente Cuenta Corriente Nro. 450-037-759  
 Banco Bogota Cuenta Corriente Nro. 393-000-351  
 Corpbanca Cuenta Corriente Nro. 101352672  
 Davivienda Cuenta Corriente Nro. 03356999981

Se hace constar que las mercancías y servicios descritas anteriormente fueron entregados y prestados real y materialmente. Esta factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido, bien sea mediante devolución de la misma y de los documentos de despacho, según el caso, o bien mediante reclamo escrito dirigido al emisor o tenedor del título, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción. Artículo 773 del Código de Comercio Colombiano. Esta factura causará interés por mora a la tasa máxima autorizada por la ley por mes o proporcional a partir de la fecha de vencimiento.

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo 1, artículo 3  
 decreto 2242 de 2015 072-93053

RESOLUCIÓN 000076 DE DIC. 01/2016  
 RESOLUCIÓN NO. 8004 DE AGO. 13/2010

Código QR



TOTAL	\$20.526.625,04
DESCUENTO	\$0,00
SUBTOTAL	\$20.526.625,04
I.V.A	\$3.039.282,00
IMP. TIMBRE	\$0,00
RETEICA	\$0,00
TOTAL	\$23.565.907,04





**Medellín** Carrera 50 No.97A Sur-150 • Tel:(4)378 66 66 • Fax:(4)279 23 41 • La Estrella-Colombia  
**Bogotá** Carrera 68 B No. 17 - 73 • Tel: (1) 405 02 00 • Fax: (1) 292 34 55 • Colombia  
**Cali** Calle 10 No. 29 B 121 Acopi Arroyo hondo • Tel: (2) 609 60 60  
**Informacion@cadena.com.co • www.cadena.com.co**



**Cadena S.A. • Nit. 890.930.534-0 • Régimen Común**

Cliente: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. E.S.P. Nit: 890803239 Dirección: CRA 23 N. 75-82 Ciudad: MANIZALES Teléfono: 0568867080	<b>Factura de Venta No. MD126670</b> Remisión Orden de Compra B2B368-00066255    Fecha Factura 2017-12-29    Vencimiento 2018-01-28 Cod. 79652854    Vendedor JAIME PASCUAS GARCIA    Cond. de Pago 30 DIAS Autorización de numeración de facturación N°18762002346472 de 23/02/2017 Modalidad Factura Electrónica Desde N° MD100001 hasta MD174999 con vigencia de 18 meses Código Único de Factura Electrónica: 709d3b0a59d5d6cd4658a839781772d096721489
---	---

Página 1/3

Referencia	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Valor
T8.01.000943	+ VARSOL X 2000 CC. (SIN IVA)	UNIDAD	5	\$ 13.589,00	\$ 67.945,00
T8.02.000117	+ SERVILLETA CAFETERIA FAMILIA BLANCA X 100 REF. 72055-72050	PAQUETE	21	\$ 1.399,00	\$ 29.379,00
T8.01.000446	+ RECOGEDOR DE BASURA CABO PLASTICO Y CON BANDA (PESTAÑA)	UNIDAD	2	\$ 3.231,00	\$ 6.462,00
T8.01.000109	+ ESCOBA PLASTICA SEMIZULIA SUAVE MANGO MADERA 120 CM	UNIDAD	10	\$ 3.233,00	\$ 32.330,00
T8.02.000086	+ CAFE MOLIDO OMA X LIBRA (500 GRS) INSTITUCIONAL (IVA 5%)	PAQUETE	192	\$ 8.083,00	\$ 1.551.936,00
T8.02.000403	+ REFRESCO INSTANTANEO TANG NARANJA 8 LITROS	UNIDAD	1	\$ 8.571,00	\$ 8.571,00
T8.01.000579	+ DETERGENTE EN POLVO DERSA X 1000 GR.	PAQUETE	29	\$ 7.392,00	\$ 214.368,00
T8.01.000858	+ BOLSA BASURA 65 X 90 CM NEGRA C-0.8 PAQ. X 10 UN	PAQUETE	40	\$ 1.493,00	\$ 59.720,00
T8.02.000042	+ MEZCLADOR BLANCO PARA TINTO PAQUETE GRANDE X 85 GRS. APROXIMADO	PAQUETE	48	\$ 1.245,00	\$ 59.760,00
T8.01.000447	+ SACUDIDOR BLANCO 70 X 40 CM	UNIDAD	16	\$ 2.432,00	\$ 38.912,00
T8.01.000427	+ CEPILLO DE MANO PLASTICO TIPO PLANCHA	UNIDAD	4	\$ 1.492,00	\$ 5.968,00
T8.01.000737	+ LIMPION EN TOALLA DE ALGODON 40 X 60 CM BLANCO	UNIDAD	12	\$ 3.209,00	\$ 38.508,00
T8.02.000404	+ REFRESCO INSTANTANEO TANG MARACUYA 8 LITROS	UNIDAD	1	\$ 8.571,00	\$ 8.571,00
T8.01.000825	+ TOALLA MANO Z KIMBERLY NATURAL 2H. PAQ X 150 30205991 (25x24,5cm)	PAQUETE	28	\$ 5.714,00	\$ 159.992,00
T8.01.000017	+ CEPILLO PISOS CON BANDA Y MANGO METALICO	UNIDAD	4	\$ 7.754,00	\$ 31.016,00
T8.01.000873	+ LIJA DE AGUA PREMIER CARBURUNDUM GRANO 150 x UNIDAD	UNIDAD	4	\$ 917,00	\$ 3.668,00

Únicamente los productos certificados como tales en el presente documento son certificados FSC®  
 Todos los productos certificados corresponden a FSC® Mix 80% sistema de transferencias. Certificado SGS-CoC-009474

**GRANDES CONTRIBUYENTES  
 AUTORRETENEDORES**

Favor abstenerse de hacernos retención sobre el I.V.A  
 Favor consignar a nombre de Cadena S.A en:  
 Bancolombia Cuenta Corriente Nro. 072-930534-00  
 Banco Occidente Cuenta Corriente Nro. 450-037-759  
 Banco Bogota Cuenta Corriente Nro. 393-000-351  
 Corpbanca Cuenta Corriente Nro. 101352672  
 Davivienda Cuenta Corriente Nro. 03355999981

Se hace constar que las mercancías y servicios descritas anteriormente fueron entregados y prestados real y materialmente. Esta factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido, bien sea mediante devolución de la misma y de los documentos de despacho, según el caso, o bien mediante reclamo escrito dirigido al emisor o tenedor del título, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción. Artículo 773 del Código de Comercio Colombiano. Esta factura causará interés por mora a la tasa máxima autorizada por la ley por mes o proporcional a partir de la fecha de vencimiento.

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo 1, artículo 3  
 decreto 2242 de 2015 072-93053

RESOLUCIÓN 000076 DE DIC. 01/2016  
 RESOLUCIÓN NO. 8004 DE AGO. 13/2010

Código QR





**Medellín** Carrera 50 No.97A Sur-150 • Tel:(4)378 66 66 • Fax:(4)279 23 41 • La Estrella-Colombia  
**Bogotá** Carrera 68 B No. 17 - 73 • Tel: (1) 405 02 00 • Fax: (1) 292 34 55 • Colombia  
**Cali** Calle 10 No. 29 B 121 Acopi Arroyo hondo • Tel: (2) 609 60 60  
**informacion@cadena.com.co • www.cadena.com.co**



**Cadena S.A. • Nit. 890.930.534-0 • Régimen Común**

Cliente: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. E.S.P. Nit: 890803239 Dirección: CRA 23 N. 75-82 Ciudad: MANIZALES Teléfono: 0568867080	<b>Factura de Venta No. MD126670</b> Remisión Orden de Compra B2B368-00066255    Fecha Factura 2017-12-29    Vencimiento 2018-01-28 Cod. 79652854    Vendedor JAIME PASCUAS GARCIA    Cond. de Pago 30 DIAS Autorización de numeración de facturación N°18762002346472 de 23/02/2017 Modalidad Factura Electrónica Desde N° MD100001 hasta MD174999 con vigencia de 18 meses Código Único de Factura Electrónica: 709d3b0a59d5d6cd4658a839781772d096721489
---	---

Página 2 / 3

Referencia	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Valor
T8.01.000025	+ PAÑO ABRASIVO VERDE X UNIDAD	UNIDAD	28	\$ 209,00	\$ 5.852,00
T8.01.000814	+ TRAPERO PABILO 500 GRS. CABO MADERA 1.40 M	UNIDAD	11	\$ 7.692,00	\$ 84.612,00
T8.01.000542	+ JABON LIQUIDO LAVAPLATOS ANTIBACTERIAL X 1000 (TODO USO)	UNIDAD	29	\$ 5.811,00	\$ 168.519,00
T8.02.000039	+ AROMATICA BAMBY INSTITUCIONAL X 25 SOBRES MANZANILLA	UNIDAD	21	\$ 1.183,00	\$ 24.843,00
T8.01.000456	+ CREMA MULTIUSOS FROTEX x 550 grs. 0103	UNIDAD	9	\$ 11.293,00	\$ 101.637,00
T8.01.000230	+ LIMPIADOR DESINFECTANTE B-2 X 3800 CC. BERHLAN	UNIDAD	12	\$ 6.911,00	\$ 82.932,00
T8.02.000041	+ AROMATICA BAMBY INSTITUCIONAL X 25 SOBRES YERBABUENA	UNIDAD	21	\$ 1.183,00	\$ 24.843,00
T8.01.000624	+ JABON DE MANOS ESPUMA (DERMO) X 800 ML. KIMBERLY 30197006	UNIDAD	5	\$ 32.398,00	\$ 161.990,00
T8.01.000350	+ LIMPIAVIDRIOS PISTOLA X 500 CC. BERHLAN	UNIDAD	17	\$ 2.972,00	\$ 50.524,00
T8.02.000061	+ AROMATICA BAMBY INSTITUCIONAL X 25 SOBRES CIDRON	UNIDAD	20	\$ 1.183,00	\$ 23.660,00
T8.01.000236	+ BLANQUEADOR BLANQUITEX-BERHLAN X 3800 C.C (5.25%)	UNIDAD	16	\$ 5.103,00	\$ 81.648,00
T8.02.000128	+ PAPEL ALUMINIO ROLLO 16 METROS	UNIDAD	1	\$ 4.639,00	\$ 4.639,00
T8.01.000944	+ BOLSA BASURA 90 X 100 CM NEGRA C-0,8 PAQ. X 10 UNIDADES	PAQUETE	34	\$ 3.571,00	\$ 121.414,00
T8.01.000376	+ BALDE PLASTICO 10 LITROS	UNIDAD	3	\$ 4.178,00	\$ 12.534,00
T8.02.000038	+ AROMATICA BAMBY INSTITUCIONAL X 25 SOBRES LIMONCILLO	UNIDAD	20	\$ 1.183,00	\$ 23.660,00
T8.01.000587	+ DESMANCHADOR - DESINCRUSTANTE REMOCEN PISTOLA x 1000 ml BERHLAN (LIMPIADOR DE JUNTAS)	UNIDAD	4	\$ 8.398,00	\$ 33.592,00

Únicamente los productos certificados como tales en el presente documento son certificados FSC®  
 Todos los productos certificados corresponden a FSC® Mix 80% sistema de transferencias. Certificado SGS-CoC-009474

**GRANDES CONTRIBUYENTES  
 AUTORRETENEDORES**

Favor abstenerse de hacernos retención sobre el I.V.A  
 Favor consignar a nombre de Cadena S.A en:  
 Bancolombia Cuenta Corriente Nro. 072-930534-00  
 Banco Occidente Cuenta Corriente Nro. 450-037-759  
 Banco Bogotá Cuenta Corriente Nro. 393-000-351  
 Corpbancá Cuenta Corriente Nro. 101352672  
 Davivienda Cuenta Corriente Nro. 033569999981

Se hace constar que las mercancías y servicios descritas anteriormente fueron entregados y prestados real y materialmente. Esta factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido, bien sea mediante devolución de la misma y de los documentos de despacho, según el caso, o bien mediante reclamo escrito dirigido al emisor o tenedor del título, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción. Artículo 773 del Código de Comercio Colombiano. Esta factura causará interés por mora a la tasa máxima autorizada por la ley por mes o proporcional a partir de la fecha de vencimiento.

RESOLUCIÓN 000076 DE DIC. 01/2016  
 RESOLUCIÓN NO. 8004 DE AGO. 13/2010

Código QR



Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo 1, artículo 3  
 decreto 2242 de 2015 072-93053





**Medellín** Carrera 50 No.97A Sur-150 • Tel:(4)378 66 66 • Fax:(4)279 23 41 • La Estrella-Colombia  
**Bogotá** Carrera 68 B No. 17 - 73 • Tel: (1) 405 02 00 • Fax: (1) 292 34 55 • Colombia  
**Cali** Calle 10 No. 29 B 121 Acopi Arroyo hondo • Tel: (2) 609 60 60  
**informacion@cadena.com.co • www.cadena.com.co**



**Cadena S.A. • Nit. 890.930.534-0 • Régimen Común**

Cliente: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. E.S.P. Nit: 890803239 Dirección: CRA 23 N. 75-82 Ciudad: MANIZALES Teléfono: 0568867080	<b>Factura de Venta No. MD126670</b> Remisión Orden de Compra B2B368-00066255    Fecha Factura 2017-12-29    Vencimiento 2018-01-28 Cod. 79652854    Vendedor JAIME PASCUAS GARCIA    Cond. de Pago 30 DIAS Autorización de numeración de facturación N°18762002346472 de 23/02/2017 Modalidad Factura Electrónica Desde N° MD100001 hasta MD174999 con vigencia de 18 meses Código Único de Factura Electrónica: 709d3b0a59d5d6cd4658a839781772d096721489
---	---

Página 3/3

Referencia	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Valor
T8.01.000942	+ PAPEL HIGIENICO JUMBO KIMBERLY BLANCO 250 M. 2H x 1 ROLLO 30224083	ROLLO	34	\$ 11.186,00	\$ 380.324,00
T8.01.000274	+ ESPONJILLA DE ALAMBRE DURA X UNIDAD	UNIDAD	72	\$ 307,00	\$ 22.104,00
T8.01.000251	+ GUANTE SEMI - INDUSTRIAL NEGRO CAL. 25 LATEXPORT TALLA 8 - 8,5	UNIDAD	17	\$ 3.581,00	\$ 60.877,00
T8.02.000402	+ REFresco INSTANTANEO TANG LIMON 8 LITROS	UNIDAD	1	\$ 8.571,00	\$ 8.571,00
T8.01.000396	+ CERA LIQUIDA EMULSIONADA BLANCA GALON X 3750	UNIDAD	8	\$ 11.284,00	\$ 90.272,00
T8.02.000095	+ AROMATICA PANELA CUBO CAJA X 48 LIMON (IVA 5%).	UNIDAD	80	\$ 4.129,00	\$ 330.320,00
T8.01.000321	+ JABON BARRA X 300GRS REY AZUL	UNIDAD	5	\$ 1.686,00	\$ 8.430,00
T8.02.000251	+ AZUCAR BLANCA X 500 GR (5% IVA)	PAQUETE	201	\$ 1.936,00	\$ 389.136,00
T8.01.000944	+ BOLSA BASURA 90 X 100 CM NEGRA C-0,8 PAQ. X 10 UNIDADES	PAQUETE	2	\$ 3.571,00	\$ 7.142,00
T8.01.000942	+ PAPEL HIGIENICO JUMBO KIMBERLY BLANCO 250 M. 2H x 1 ROLLO 30224083	ROLLO	94	\$ 11.186,00	\$ 1.051.484,00
T8.01.000633	+ PAPEL HIGIENICO REGULAR KIMBERLY BLANCO 52 M. 3H. X ROLLO 30203918	ROLLO	12	\$ 1.616,25	\$ 19.395,00
FAC DIC Orden 368-00066255 CodigoCentroCosto 25 NombreCentroCosto Empocaldas MANIZALES Remision LSW001118780 LSW001118813Guia 034026608526 034026608474Señor Andres Mauricio ChaverraÁrea de contrataciónCarrera 23 # 75-82, Manizales, Caldas					

Únicamente los productos certificados como tales en el presente documento son certificados FSC®  
 Todos los productos certificados corresponden a FSC® Mix 80% sistema de transferencias. Certificado SGS-CoC-009474

**GRANDES CONTRIBUYENTES  
 AUTORRETENEDORES**

RESOLUCIÓN 000076 DE DIC. 01/2016  
 RESOLUCIÓN NO. 8004 DE AGO. 13/2010

Favor abstenerse de hacernos retención sobre el I.V.A  
 Favor consignar a nombre de Cadena S.A en:  
 Bancolombia Cuenta Corriente Nro. 072-930534-00  
 Banco Occidente Cuenta Corriente Nro. 450-037-759  
 Banco Bogota Cuenta Corriente Nro. 393-000-351  
 Corpbanca Cuenta Corriente Nro. 101352672  
 Davivienda Cuenta Corriente Nro. 03356999981


Se hace constar que las mercancías y servicios descritas anteriormente fueron entregados y prestados real y materialmente. Esta factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido, bien sea mediante devolución de la misma y de los documentos de despacho, según el caso, o bien mediante reclamo escrito dirigido al emisor o tenedor del título, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción. Artículo 773 del Código de Comercio Colombiano. Esta factura causará interés por mora a la tasa máxima autorizada por la ley por mes o proporcional a partir de la fecha de vencimiento.

Código QR



TOTAL	\$5.692.060,00
DESCUENTO	\$0,00
SUBTOTAL	\$5.692.060,00
I.V.A	\$750.586,00
IMP. TIMBRE	\$0,00
RETEICA	\$0,00
TOTAL	\$6.442.646,00

Representación gráfica de la factura electrónica según parágrafo 1, artículo 3  
 decreto 2242 de 2015 072-93053

	F-GF-32 Versión 1 Octubre 2016	<b>EMPOCALDAS S.A. E.S.P</b> <b>GESTIÓN FINANCIERA</b>
	<b>DISTRIBUCIÓN CENTRO DE COSTOS</b>	

Marque X y diligencie los campos que apliquen para orden de compra (O.C) o Contrato:

O.C

CONTRATO

# O.C

# CONTRATO

0156 DE 2017

Acta N°

3

CENTRO DE COSTOS	
CODIGO	NOMBRE
11204	MANIZALES OTROS PROCESOS OPERATIVOS
13012	AGUADAS OTROS PROCESOS OPERATIVOS
12036	ANSERMA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14012	ARAUCA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14022	ARMA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14034	BELALCAZAR OTROS PROCESOS OPERATIVOS
12023	CHINCHINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14043	FILADELFIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14052	GUARINOCITO OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14062	K-41 OTROS PROCESOS OPERATIVOS
12014	LA DORADA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
13022	MANZANARES OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14142	MARMATO OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14072	MARQUETALIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14082	MARULANDA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
13032	NEIRA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14093	PALESTINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
13042	RIOSUCIO OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14104	RISARALDA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
13052	SALAMINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14112	SAMANA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14123	SAN JOSE OTROS PROCESOS OPERATIVOS
13062	SUPIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14133	VICTORIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
13072	VITERBO OTROS PROCESOS OPERATIVOS

PROCEDIMIENTO		VALOR
CODIGO	NOMBRE	
1350130	BIENESTAR SOCIAL	\$ 6.442.623,00
1350130	BIENESTAR SOCIAL	\$ 892.863,00
1350130	BIENESTAR SOCIAL	\$ 1.261.709,00
1350130	BIENESTAR SOCIAL	\$ 895.589,00
1350130	BIENESTAR SOCIAL	\$ 414.069,00
1350130	BIENESTAR SOCIAL	\$ 675.495,00
1350130	BIENESTAR SOCIAL	\$ 2.650.663,00
1350130	BIENESTAR SOCIAL	\$ 643.267,00
1350130	BIENESTAR SOCIAL	\$ 346.937,00
1350130	BIENESTAR SOCIAL	\$ 413.477,00
1350130	BIENESTAR SOCIAL	\$ 3.130.682,00
1350130	BIENESTAR SOCIAL	\$ 555.151,00
1350130	BIENESTAR SOCIAL	\$ 999.229,00
1350130	BIENESTAR SOCIAL	\$ 764.965,00
1350130	BIENESTAR SOCIAL	\$ 527.097,00
1350130	BIENESTAR SOCIAL	\$ 800.089,00
1350130	BIENESTAR SOCIAL	\$ 862.377,00
1350130	BIENESTAR SOCIAL	\$ 884.453,00
1350130	BIENESTAR SOCIAL	\$ 663.168,00
1350130	BIENESTAR SOCIAL	\$ 1.287.587,00
1350130	BIENESTAR SOCIAL	\$ 1.002.954,00
1350130	BIENESTAR SOCIAL	\$ 910.049,00
1350130	BIENESTAR SOCIAL	\$ 1.114.266,00
1350130	BIENESTAR SOCIAL	\$ 1.110.891,00
1350130	BIENESTAR SOCIAL	\$ 858.863,00
		-
		-
		-
		-
		-
		-
		-

TOTAL  
FACTURA

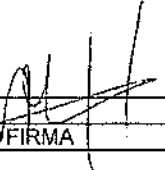
TOTAL DISTRIBUCION

\$ 30.008.553,00

Fecha de presentación

29 DIC 2017

DATOS DEL SUPERVISOR

ANDRÉS MAURICIO CHAVERRA GONZÁLEZ	JEFE DE SECCIÓN SUMINISTROS	
NOMBRE	CARGO	





**INFORME RECIBO DE ALMACEN**

IRA

Documento No. **M0011426**

Fecha: **20171229**

Proveedor **CADENA SA**

Seccional

Cod. Presupuestal:

Elaborado por

**LUZ AYDE PATIÑO MART**

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

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	U. MEDIDA	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	VR. TOTAL
1	5511114003553	VAR SOL	UNIDA	37.0	13589.000	502793.000
2	5511155003549	TRAPEADORA	UNIDA	87.0	7692.000	796352.760
3	5511155003555	TOALLA DE MANO DESECHABLE	BOLSA	173.0	5714.000	1176341.180
4	5511155003545	SERVILLETA	BOLSA	92.0	1399.000	153162.520
5	5511114002655	FRESCO	FRASC	48.0	8571.000	489575.520
6	5511114002655	FRESCO	FRASC	45.0	8571.000	458977.050
7	5511114002655	FRESCO	FRASC	43.0	8571.000	438578.070
8	5511190003541	RECOGEDOR BASURA	UNIDA	42.0	3231.000	161485.380
9	5511114003536	PAPEL HIGIENICO JUMBO	UNIDA	360.0	1616.250	692401.500
10	5511114003535	PAPEL HIGIENICO	ROLLO	392.0	11186.332	5219200.151
11	5511114003509	ESPONJILLA SABRA	UNIDA	118.0	209.000	29347.780
12	5511114003532	LIMPION TOALLA	UNIDA	105.0	3209.050	400964.550
13	5511114003529	LIMPIADOR PARA VIDRIOS	FRASC	86.0	2972.000	304154.480
14	5511114003500	DESINFECTANTE	FRASC	119.0	6911.000	978666.710
15	5511114002188	LJA DE AGUA	UNIDA	23.0	917.000	25098.290
16	5511155011844	JABON LIQUIDO LAVA LOZA X 1000	UNIDA	122.0	5811.000	843640.980
17	5511114003521	JABON LIQUIDO PARA DISPENSADOR	UNIDA	55.0	32398.000	2120449.100
18	7750531003514	GUANTE DE CAUCHO	PAR	76.0	3581.000	323865.640
19	5511114003506	ESCOBA	UNIDA	77.0	3233.000	296239.790
20	5511114003501	DETERGENTE	BOLSA	81.0	7392.000	712514.880
21	5511114003530	LIQUIDO DESMANCHADOR	GALON	65.0	8398.000	649585.300
22	5511155007027	CREMA DESMANCHADORA X 500 GR	UNIDA	38.0	11293.000	510669.480
23	5511114003488	CERA (FRASCO)	FRASC	50.0	11284.000	671398.000
24	5511155007026	CEPILLO PLASTICO DE CABO	UNIDA	78.0	7754.000	719728.280
25	5511190003478	CEPILLO PARA ASEO	UNIDA	64.0	1492.000	113630.720
26	5511155002644	CAFE EN BOLSA	LIBRA	720.0	8083.000	6110748.000
27	5511114002102	BAYETILLA	UNIDA	102.0	2432.000	295196.160
28	5511114003538	PAPEL ALUMINIO	UNIDA	92.0	4639.000	507877.720
29	5511155003558	MEZCLADOR DESECHABLE	BOLSA	60.0	1245.000	88893.000
30	5511114003523	JABON EN CUADRO	UNIDA	61.0	1686.000	122366.740
31	5511114003511	ESPONJILLA VARIAS DE BRILLO	BOLSA	25.0	800.000	23800.000

**OBSERVACIONES:**

**ACTA No.03 Y FINAL DEL CONTRATO 0156 DE 2017, A NOMBRE DE CADENA, CORRESPONDIENTE A LA TERCERA ENTREGA DE ASEO Y CAFETERIA CON DESTINO A LAS SECCIONALES Y PRINCIPAL MANIZALES, CDP 609 RP 751, FACTURA MD126699- MD126670, REMISIONES, CERTIFICACIONES Y DEMAS DOCUMENTOS.**

**JEFE SUMINISTROS**

**DUÑO DEL PROCESO**



**INFORME RECIBO DE ALMACEN**

**IRA**

Documento No. **M0011426**

Fecha: **20171229**

Proveedor **CADENA SA**

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
32	5511114003510	ESPONJA DE ALAMBRE	BOLSA	216.0	307.660	79080.926
33	5511114003470	BLANQUEADOR	GALON	103.0	5103.000	625474.710
34	5511114003973	BALDE PLASTICO	UNIDA	47.0	4178.000	233675.640
35	5511190002641	AZUCAR	LIBRA	603.0	1936.000	1225778.400
36	5511190006545	AROMATICA EN PANELA	CAJA	204.0	4129.000	884431.800
37	5511190002640	AROMATICA	CAJA	44.0	1183.000	61941.880
38	5511190002640	AROMATICA	CAJA	47.0	1183.000	66165.190
39	5511190002640	AROMATICA	CAJA	52.0	1183.000	73204.040
40	5511190002640	AROMATICA	CAJA	44.0	1183.000	61941.880
41	5511114000429	BOLSA DE POLIETILENO	BOLSA	148.0	1493.000	262947.160
42	5511114006546	BOLSA DE POLIETILENO 80*100	BOLSA	117.0	3571.000	497190.330

**TOTAL DOCUMENTO 30,008,553**

**OBSERVACIONES:**

**ACTA No.03 Y FINAL DEL CONTRATO 0156 DE 2017, A NOMBRE DE CADENA, CORRESPONDIENTE A LA TERCERA ENTREGA DE ASEO Y CAFETERIA CON DESTINO A LAS SECCIONALES Y PRINCIPAL MANIZALES, CDP 609 RP 751, FACTURA MD126699- MD126670, REMISIONES, CERTIFICACIONES Y DEMAS DOCUMENTOS.**

.....  
**JEFE SUMINISTROS**

.....  
**DUEÑO DEL PROCESO**



## ACTA PARCIAL N°3 Y FINAL

<b>CONTRATO</b>	Nro. 0156 DE 2017
<b>CONTRATISTA N.I.T.</b>	CADENA S.A. 890.930.534-0
<b>REPRESENTANTE LEGAL C.C.</b>	JUAN FERNANDO SALAZAR OSORIO 98.546.156.
<b>OBJETO</b>	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS 24 SECCIONALES Y LA SEDE CENTRAL (MANIZALES) DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PARA LA VIGENCIA 2017
<b>VALOR CONTRATO</b>	\$83.245.902 INCLUIDO IVA

En la ciudad de Manizales, siendo **29 DIC 2017**, se reunieron los señores JUAN FERNANDO SALAZAR OSORIO representante legal de la firma contratista y CLAUDIA MARIA CANDAMIL DUQUE, Asistente Departamento Administrativo y Financiero y ANDRES MAURICIO CHAVERRA GONZALEZ, Jefe Sección de Suministros, en su condición de supervisores técnico y administrativo respectivamente, con el fin de suscribir ACTA PARCIAL N°3 Y FINAL del contrato 0156/2017.

En consecuencia una vez diligenciada la inspección de los materiales suministrados, de acuerdo al informe de la interventoría, y luego de haber comprobado que los mismos se entregaron de acuerdo a los términos del contrato suscrito para tal efecto, se procede a firmar la presente acta.

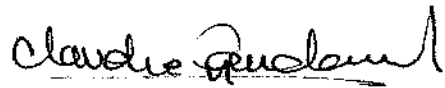
El recibo por parte de EMPOCALDAS S.A E.S.P. de los materiales no releva al proveedor de su responsabilidad y obligaciones a que hace referencia el contrato.

VALOR DEL CONTRATO	\$83.245.902 INCLUIDO IVA
ACTA PARCIAL N°. 1	\$26.160.930 INCLUIDO IVA
ACTA PARCIAL N°. 2	\$24.169.530 INCLUIDO IVA
ACTA PARCIAL N°. 3 Y FINAL	\$30.008.553 INCLUIDO IVA
Valor ejecutado	\$80.339.013 INCLUIDO IVA

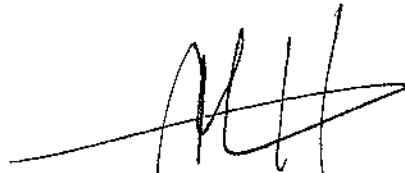
No Siendo otro el motivo de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron.



**JUAN FERNANDO SALAZAR OSORIO**  
Representante Legal  
CADENA S.A.



**CLAUDIA MARIA CANDAMIL DUQUE**  
Asistente Departamento Administrativo y  
Financiero  
Supervisor(a) Técnico(a)  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.



**ANDRES MAURICIO CHAVERRA  
GONZALEZ**  
Jefe Sección Suministros  
Supervisor Administrativo  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.



## INFORME DE SUPERVISION TECNICA

**CONTRATO** Nro. 0156 DE 2017

**CONTRATISTA N.I.T.** CADENA S.A.  
890.930.534-0

**OBJETO** ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS 24 SECCIONALES Y LA SEDE CENTRAL (MANIZALES) DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PARA LA VIGENCIA 2017

**VALOR CONTRATO** \$83.245.902 INCLUIDO IVA  
**ACTA PARCIAL Y FINAL N° 3** \$30.008.553 INCLUIDO IVA

**PLAZO:** DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 29 DE DICIEMBRE DE 2017

**RECURSOS** PROPIOS

En cumplimiento del contrato 0156 de 2017, cuyo objeto es ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS 24 SECCIONALES Y LA SEDE CENTRAL (MANIZALES) DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. PARA LA VIGENCIA 2017, la Asistente del Departamento Administrativo y Financiero, en calidad de Supervisora Técnica del contrato, evidencio que la tercera entrega parcial de dicho contrato se ha desarrollado satisfactoriamente en los términos y especificaciones convenidos en el mismo, según el objeto contractual mencionado; se relaciona a continuación los siguientes elementos que ingresaron a las instalaciones de las diferentes seccionales de EMPOCALDAS S.A E.S.P:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
6546	BOLSA BASURA 90 X 100 CM NEGRA C-0,8 PAQ. X 10 UNIDADES	117
429	BOLSA BASURA 65 X 90 CM NEGRA C-0.8 PAQ. X 10 UN	148
2640	AROMATICA BAMBY INSTITUCIONAL X 25 SOBRES CIDRON	44
2640	AROMATICA BAMBY INSTITUCIONAL X 25 SOBRES LIMONCILLO	52

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
2640	AROMATICA BAMBY INSTITUCIONAL X 25 SOBRES MANZANILLA	47
2640	AROMATICA BAMBY INSTITUCIONAL X 25 SOBRES YERBABUENA	44
6545	AROMATICA PANELA CUBO CAJA X 48 LIMON (IVA 5%)	204
2641	AZUCAR BLANCA X 500 GR (5% IVA)	603
3973	BALDE PLASTICO 10 LITROS	47
3470	BLANQUEADOR BLANQUITEX-BERHLAN X 3800 C.C (5.25%)	103
3510	ESPONJILLA DE ALAMBRE DURA X UNIDAD	216
3511	ESPONJILLA DE BRILLO X 6	25
3523	JABON BARRA X 300GRS REY AZUL	61
3558	MEZCLADOR BLANCO PARA TINTO PAQUETE GRANDE X 85 GRS. APROXIMADO	60
3538	PAPEL ALUMINIO ROLLO 16 METROS	92
2102	SACUDIDOR BLANCO 70 X 40 CM	102
2644	CAFE MOLIDO OMA X LIBRA (500 GRS) INSTITUCIONAL (IVA 5%)	720
3478	CEPILLO DE MANO PLASTICO TIPO PLANCHA	64
7026	CEPILLO PISOS CON BANDA Y MANGO METALICO	78
3488	CERA LIQUIDA EMULSIONADA BLANCA GALON X 3750	50
7027	CREMA MULTIUSOS FROTEX x 550 grs. 0103	38
3530	DESMANCHADOR - DESINCRUSTANTE REMOCEN X 1000 ml BERHLAN (LIMPIADOR DE JUNTAS)	65
3501	DETERGENTE EN POLVO DERSA X 1000 GR.	81
3506	ESCOBA PLASTICA SEMIZULIA SUAVE MANGO MADERA 120 CM	77



CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
3514	GUANTE SEMI - INDUSTRIAL NEGRO CAL. 25 LATEXPORT TALLA 8 - 8,5	76
3521	JABON DE MANOS ESPUMA (DERMO) X 800 ML. KIMBERLY 30197006	55
11844	JABON LIQUIDO LAVAPLATOS ANTIBACTERIAL X 1000 (TODO USO)	122
2188	LIJA DE AGUA PREMIER CARBURUNDUM GRANO 150 x UNIDAD	23
3500	LIMPIADOR DESINFECTANTE B-2 X 3800 CC. BERHLAN	119
3529	LIMPIAVIDRIOS PISTOLA X 500 CC. BERHLAN	86
3532	LIMPION EN TOALLA DE ALGODON 40 X 60 CM BLANCO	105
3509	ESPONJILLA PAÑO ABRASIVO VERDE X UNIDAD	118
3535	PAPEL HIGIENICO JUMBO KIMBERLY BLANCO 250 M. 2H x 1 ROLLO 30224083	392
3536	PAPEL HIGIENICO REGULAR KIMBERLY BLANCO 52 M. 3H. X ROLLO 30203918	360
3541	RECOGEDOR DE BASURA CABO PLASTICO Y CON BANDA (PESTAÑA)	42
2655	REFRESCO INSTANTANEO TANG LIMON 8 LITROS	43
2655	REFRESCO INSTANTANEO TANG MARACUYA 8 LITROS	45
2655	REFRESCO INSTANTANEO TANG NARANJA 8 LITROS	48
3545	SERVILLETA CAFETERIA FAMILIA BLANCA X 100 REF. 72055-72050	92
3655	TOALLA MANO "Z" KIMBERLY NATURAL 2H. PAQ X 150 30205991 (25x24,5cm)	173
3549	TRAPERO PABILO 500 GRS. CABO MADERA 1.40 M	87
3553	VARSOL X 2000 CC. (SIN IVA)	37

Se firma a los **28 DIC 2017**



**CLAUDIA MARIA CANDAMIL DÚQUE**  
Asistente Departamento Administrativo y  
Financiero  
Supervisora Técnica  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.



 F-GC-17 Versión 3 Mayo 2013	EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN CONTRATACIÓN		
	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTAS (Aplica para suministros)		

NOMBRE DEL PROVEEDOR:	CADENA	DIRECCIÓN:	CALI
NIT O CEDULA	8909305340	FECHA DE CALIFICACIÓN	2018-01-04
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA O CONTRATO:	0156/2017	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**

CLASIFICACIÓN	CRITERIO A EVALUAR	CALIFICACIÓN
CALIDAD DEL PRODUCTO SUMINISTRADO	Resultado en los ensayos.	N/A
	Entrega oportuna de los certificados de calidad exigidos	3
	Entrega de lo pactado en la compra sin devoluciones.	3
	Entrega de la cantidad pactada.	3
	Respuesta ante solicitud de garantía de producto.	N/A
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	Entrega oportuna de los documentos para perfeccionar el contrato.	3
	Entrega oportuna de documentos necesarios para el trámite de pagos.	3
	Cumplimiento del plazo establecido.	3
MANEJO DEL CONTRATO	Entrega del producto en el sitio pactado.	3
	Respuesta ante solicitudes del interventor.	N/A

CRITERIO DE EVALUACION	PORCENTAJE	PUNTAJE	CALIFICACIÓN X ASPECTO
Calidad del producto suministro	50%	3	1.5
Cumplimiento de Plazos	25%	3	0.75
Manejo del Contrato	25%	3	0.75

**EVALUADOR: (JEFE SECCIÓN SUMINISTROS O INTERVENTOR DEL CONTRATO)**

NOMBRE:	ANDRES MAURICIO CHAVERRA GONZALEZ
CARGO:	Jefe Suministros
FIRMA:	