


|   |                                       |   |
|---|---------------------------------------|---|
|  | F-GC-29<br>Versión 4<br>Junio de 2020 | EMPOCALDAS S.A E.S.P<br>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN                               |
|   |                                       | LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA |

|                        |  |         |    |                                   |             |
|------------------------|--|---------|----|-----------------------------------|-------------|
| # CONTRATO Y AÑO       | 0160 DEL 2021                              | Acta N° | 02 | 1. VALOR INICIAL (incluido IVA)   | 131.210.793 |
|                        |  |         |    | 2. VALOR ADICION (+)              | 0           |
| CONTRATISTA            | CADENA S.A.                                |         |    | 3. VALOR TOTAL (1+2)              | 131.210.793 |
| NIT O CC:              | 890930534-0                                |         |    | 4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)     | 23.826.418  |
| CDP (#, rubro y fecha) | 00562 DEL 12 DE MAYO DEL 2021, 2202059807  |         |    | 5. VALOR PRESENTE ACTA (-)        | 23.971.915  |
| RP (#, rubro y fecha)  | 000655 DEL 24 DE MAYO DEL 2021, 2202059807 |         |    | 6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5) | 83.412.460  |


**OBJETO DEL CONTRATO:** SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LAS FACTURAS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y MATERIAL INSERTO REQUERIDO PARA LAS CAMPAÑAS QUE ADELANTE LA EMPRESA EMPOCALDAS S.A. E.S.P. EN CADA UNA DE LAS SECCIONALES DONDE PRESTA LOS SERVICIOS


|                  |  |                                  |  |
|------------------|--|----------------------------------|--|
| TIPO DE RECURSOS |  | CENTRO DE COSTOS Y PROCEDIMIENTO |  |
|------------------|--|----------------------------------|--|

| DOCUMENTO VERIFICADOS  |     | # FOLIOS |
|--|-----|----------|
| 1- Acta original   | X   | 1        |
| 2- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas). | X   | 1        |
| 3- Tarjeta profesional y certificado de la Junta Central de contadores con fecha de expedición no mayor a tres meses (aplica cuando el certificado de parafiscales lo firma el Revisor Fiscal o el Contador).      | X   | 2        |
| 4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).   | X   | 2        |
| 5- Pagos SENA y ICBF.  | X   | 1        |
| 6- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)  | N/A |          |
| 7- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).  | N/A |          |
| 8- Informe de actividades a cargo del Supervisor.  | X   | 3        |

**Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.**

**Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.**


  
NOMBRE DE QUIEN RECIBE


  
FIRMA

| DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA   |     |  |
|---|-----|--|
| Copia del acta  | X   |  |
| Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).   | X   |  |
| Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).   | N/A |  |
| Informe de actividades a cargo del Supervisor.  | X   |  |
| Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas). | X   |  |
| Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos _____ (firma de recibido)   | X   |  |
| Copia del registro presupuestal   | X   |  |

Fecha de presentación NOVIEMBRE 11 DEL 2021

| DATOS DEL SUPERVISOR        |                             |   |
|-----------------------------|-----------------------------|---|
| WILLIAM GERMÁN MOLINA MARÍN | JEFE SECCIÓN DE FACTURACIÓN |  |
| NOMBRE                      | CARGO                       |   |
|                             | FIRMA                       |   |

| DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS |                |             |
|--------------------------------------|----------------|-------------|
| 072-930534-00                        | CORRIENTE      | BANCOLOMBIA |
| CUENTA                               | TIPO DE CUENTA | BANCO       |

## ACTA DE PAGO No 02

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>CONTRATO</b>           | No. 0160 DE 2021   |
| <b>OBJETO</b>             | SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LAS FACTURAS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y MATERIAL INSERTO REQUERIDO PARA LAS CAMPAÑAS QUE ADELANTE LA EMPRESA EMPOCALDAS S.A. E.S.P. EN CADA UNA DE LAS SECCIONALES DONDE PRESTA LOS SERVICIOS. |
| <b>CONTRATISTA</b>        | CADENA S.A.  |
| <b>VALOR DEL CONTRATO</b> | CIENTO TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS (\$131.210.793 M/CTE).   |

En la ciudad de Manizales, a los once (11) días del mes de noviembre del año 2021, se reunieron **WILLIAM GERMÁN MOLINA MARÍN**, Jefe de la Sección de Facturación de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., en su calidad de supervisor del presente contrato, y **ALEJANDRO BECERRA PRADO**, Representante de Cuenta de CADENA S.A., como contratista, con el fin de dar trámite al pago del informe de actividades No. 02, correspondiente a los periodos de impresión de septiembre y octubre de 2021.

Se da recibido al servicio de impresión de NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTAS SESENTA Y DOS (95.762) FACTURAS del periodo de septiembre y NOVENTA Y SEIS MIL DIEZ Y SIETE (96.017) FACTURAS del periodo de octubre.

| CONTROL FINANCIERO     |               |
|------------------------|---------------|
| Valor del contrato     | \$131.210.793 |
| Valor acta 02          | \$23.971.915  |
| Valor actas anteriores | \$23.826.418  |
| Valor ejecutado        | \$47.798.333  |
| Valor por ejecutar     | \$83.412.460  |

No siendo otro el objeto de la presente acta se firma por quienes intervienen en ella.



**WILLIAM GERMÁN MOLINA MARÍN**  
Jefe Sección Facturación  
Supervisor



**ALEJANDRO BECERRA PRADO**  
Representante de Cuenta  
Contratista

Cadena S.A. • 890930534-0 • Impuesto sobre las ventas - IVA

|   |   |
|---|---|
| Cliente: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. EMPRESA DE SERVICIOS<br>Nit: 890803239<br>Dirección: CRA 23 N. 75-82<br>Ciudad: MANIZALES<br>Teléfono: 0568867080 | <b>Factura electronica de venta No. YUM5164</b><br>Remisión: Hora de Factura 16:28:36<br>Orden de Compra: Fecha Factura 10/11/2021 Vencimiento 10/12/2021<br>Forma de pago: CREDITO Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria Cond. de Pago: 30 DIAS<br>Cod.: 1118282683 Vendedor: ALEJANDRO BECERRA PRADO |
| <b>NUMERACION ELECTRONICA AUT 18764009112423 del 22-12-2020 RANGO YUM 2001 AL 10000 VIGENCIA 18 MESES</b>   |   |
| Código Único de Factura Electrónica:<br>9c03a2ccff07e14deabacd97e2d716260608aa4a1336c91ff47c9d8e0cda52a6d5bccd416333a807bdc2301dd490b410                              |   |

Página 1/1

| N° | Referencia | Descripción             | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | IVA          | Valor            |
|----|------------|-------------------------|--------|----------|-----------------|--------------|------------------|
| 1  | 1121646000 | IMPRESIÓN FACTURAS ASEO | UNIDAD | 96017.00 | \$ 105,04       | \$ 1.916.268 | \$ 10.085.625,68 |

Persona contacto: William Molina Marin PROCESO Octubre

Total Lineas: 1

**GRANDES CONTRIBUYENTES AUTORRETENEDORES** RESOLUCION DIAN No 9061 DEL DIC 10/2020  
 RESOLUCIÓN NO. 8004 DE AGO. 13/2010  
**SOMOS AGENTES AUTORRETENEDORES EN LA FUENTE POR CONCEPTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DEL MUNICIO DE MEDELLIN, SEGUN RESOLUCION No 44390 DE DICIEMBRE 10 DE 2019.**

**Bienes Exentos Decreto 417 del 17 de Marzo de 2020, Aplica a los articulos definidos en el Decreto 551 del 15 de Abril de 2020**

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

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        | \$ 10.085.625,68        |
| DESCUENTO    | \$ 0,00                 |
| SUBTOTAL     | \$ 10.085.625,68        |
| I.V.A        | \$ 1.916.268,88         |
| IMP. TIMBRE  | \$ 0,00                 |
| RETEICA      | \$ 0,00                 |
| <b>TOTAL</b> | <b>\$ 12.001.894,56</b> |

Representación Grafica del documento electrónico según resolución DIAN 042 del 05 de mayo del 2020

Cadena S.A. • 890930534-0 • Impuesto sobre las ventas - IVA

|   |   |
|---|---|
| Cliente: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. EMPRESA DE SERVICIOS<br>Nit: 890803239<br>Dirección: CRA 23 N. 75-82<br>Ciudad: MANIZALES<br>Teléfono: 0568867080 | <b>Factura electronica de venta No. YUM5163</b><br>Remisión<br>Orden de Compra<br>Fecha Factura: 10/11/2021<br>Hora de Factura: 16:28:21<br>Vencimiento: 10/12/2021 |
| <b>NUMERACION ELECTRONICA AUT 18764009112423 del 22-12-2020 RANGO YUM 2001 AL 10000 VIGENCIA 18 MESES</b>   | Forma de pago: CREDITO<br>Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria<br>Cond. de Pago: 30 DIAS<br>Cod.: 1118282683<br>Vendedor: ALEJANDRO BECERRA PRADO           |
| Código Único de Factura Electrónica:<br>e84e34d9607bffe07ac4a70b455c3195b29d86f1450b11a125d887edb88d0e16f5aacf2fa4a3b069865dd1424e91692b                              |   |

Página 1 / 1

| N° | Referencia | Descripción             | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | IVA          | Valor            |
|----|------------|-------------------------|--------|----------|-----------------|--------------|------------------|
| 1  | 1121646000 | IMPRESIÓN FACTURAS ASEO | UNIDAD | 95762.00 | \$ 105,04       | \$ 1.911.179 | \$ 10.058.840,48 |

Persona contacto: William Molina Marin PROCESO Septiembre

Total Lineas: 1

**GRANDES CONTRIBUYENTES AUTORRETENEDORES**  
 RESOLUCION DIAN No 9061 DEL DIC 10/2020  
 RESOLUCIÓN NO. 8004 DE AGO. 13/2010  
**SOMOS AGENTES AUTORRETENEDORES EN LA FUENTE POR CONCEPTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DEL MUNICIO DE MEDELLIN, SEGUN RESOLUCION No 44390 DE DICIEMBRE 10 DE 2019.**

**Bienes Exentos Decreto 417 del 17 de Marzo de 2020, Aplica a los articulos definidos en el Decreto 551 del 15 de Abril de 2020**

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

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        | \$ 10.058.840,48        |
| DESCUENTO    | \$ 0,00                 |
| SUBTOTAL     | \$ 10.058.840,48        |
| I.V.A        | \$ 1.911.179,70         |
| IMP. TIMBRE  | \$ 0,00                 |
| RETEICA      | \$ 0,00                 |
| <b>TOTAL</b> | <b>\$ 11.970.020,18</b> |

Representación Grafica del documento electrónico según resolución DIAN 042 del 05 de mayo del 2020

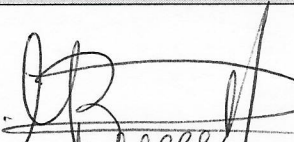
Santiago de Cali, noviembre 18 de 2021

Señor  
William Molina Marin  
Jefe de facturación  
Empocaldas  
Manizales - Caldas

Asunto: registro de cantidades facturadas

Periodo: Septiembre - octubre 2021

| OP           | CLIENTE              | PRODUCTO                | CANTIDAD      | FACTURA | SECCIONAL    |
|--------------|----------------------|-------------------------|---------------|---------|--------------|
| 478087       | EMPOCALDAS S.A E.SP. | IMPRESIÓN FACTURAS ASEO | 1.656         |         | ARAUCA       |
| 478087       | EMPOCALDAS S.A E.SP. | IMPRESIÓN FACTURAS ASEO | 563           |         | ARMA         |
| 478087       | EMPOCALDAS S.A E.SP. | IMPRESIÓN FACTURAS ASEO | 658           |         | KILÓMETRO 41 |
| 478087       | EMPOCALDAS S.A E.SP. | IMPRESIÓN FACTURAS ASEO | 389           |         | MARULANDA    |
| 478189       | EMPOCALDAS S.A E.SP. | IMPRESIÓN FACTURAS ASEO | 4.550         |         | AGUADAS      |
| 478189       | EMPOCALDAS S.A E.SP. | IMPRESIÓN FACTURAS ASEO | 2.885         |         | MANZANARES   |
| 478189       | EMPOCALDAS S.A E.SP. | IMPRESIÓN FACTURAS ASEO | 1.987         |         | PALESTINA    |
| 478189       | EMPOCALDAS S.A E.SP. | IMPRESIÓN FACTURAS ASEO | 4.223         |         | VITERBO      |
| 478286       | EMPOCALDAS S.A E.SP. | IMPRESIÓN FACTURAS ASEO | 1.639         |         | FILADELFIA   |
| 478286       | EMPOCALDAS S.A E.SP. | IMPRESIÓN FACTURAS ASEO | 6.521         |         | RIOSUCIO     |
| 478286       | EMPOCALDAS S.A E.SP. | IMPRESIÓN FACTURAS ASEO | 2.399         |         | SAMANÁ       |
| 478429       | EMPOCALDAS S.A E.SP. | IMPRESIÓN FACTURAS ASEO | 1.948         |         | BELALCÁZAR   |
| 478429       | EMPOCALDAS S.A E.SP. | IMPRESIÓN FACTURAS ASEO | 906           |         | GUARINOCITO  |
| 478429       | EMPOCALDAS S.A E.SP. | IMPRESIÓN FACTURAS ASEO | 2.394         |         | MARQUETALIA  |
| 478429       | EMPOCALDAS S.A E.SP. | IMPRESIÓN FACTURAS ASEO | 3.996         |         | NEIRA        |
| 478429       | EMPOCALDAS S.A E.SP. | IMPRESIÓN FACTURAS ASEO | 762           |         | SAN JOSÉ     |
| 478429       | EMPOCALDAS S.A E.SP. | IMPRESIÓN FACTURAS ASEO | 5.643         |         | SUPÍA        |
| 478429       | EMPOCALDAS S.A E.SP. | IMPRESIÓN FACTURAS ASEO | 2.051         |         | VICTORIA     |
| 478474       | EMPOCALDAS S.A E.SP. | IMPRESIÓN FACTURAS ASEO | 1.200         |         | MARMATO      |
| 478474       | EMPOCALDAS S.A E.SP. | IMPRESIÓN FACTURAS ASEO | 2.261         |         | RISARALDA    |
| 478474       | EMPOCALDAS S.A E.SP. | IMPRESIÓN FACTURAS ASEO | 3.772         |         | SALAMINA     |
| 478754       | EMPOCALDAS S.A E.SP. | IMPRESIÓN FACTURAS ASEO | 7.635         |         | ANSERMA      |
| 478779       | EMPOCALDAS S.A E.SP. | IMPRESIÓN FACTURAS ASEO | 14.270        |         | Chinchiná    |
| 478876       | EMPOCALDAS S.A E.SP. | IMPRESIÓN FACTURAS ASEO | 21.454        |         | LA DORADA    |
| <b>total</b> |                      |                         | <b>95.762</b> |         |              |

  
Alejandro Becerra Prado  
Controller  
CADENA S.A

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

Santiago de Cali, noviembre 18 de 2021

Señor  
William Molina Marin  
Jefe de facturacion  
Empocaldas  
Manizales - Caldas

Asunto: registro de cantidades facturadas

Periodo: octubre - noviembre 2021

| OP           | CLIENTE              | PRODUCTO                | CANTIDAD      | FACTURA    | SECCIONAL    |
|--------------|----------------------|-------------------------|---------------|------------|--------------|
| 480912       | EMPOCALDAS S.A E.SP. | IMPRESIÓN FACTURAS ASEO | 1.660         | 29/10/2021 | ARAUCA       |
| 480912       | EMPOCALDAS S.A E.SP. | IMPRESIÓN FACTURAS ASEO | 563           | 29/10/2021 | ARMA         |
| 480912       | EMPOCALDAS S.A E.SP. | IMPRESIÓN FACTURAS ASEO | 664           | 29/10/2021 | KILÓMETRO 41 |
| 480912       | EMPOCALDAS S.A E.SP. | IMPRESIÓN FACTURAS ASEO | 2.888         | 29/10/2021 | MANZANARES   |
| 480912       | EMPOCALDAS S.A E.SP. | IMPRESIÓN FACTURAS ASEO | 387           | 29/10/2021 | MARULANDA    |
| 480912       | EMPOCALDAS S.A E.SP. | IMPRESIÓN FACTURAS ASEO | 4.020         | 29/10/2021 | NEIRA        |
| 480912       | EMPOCALDAS S.A E.SP. | IMPRESIÓN FACTURAS ASEO | 2.004         | 29/10/2021 | PALESTINA    |
| 480912       | EMPOCALDAS S.A E.SP. | IMPRESIÓN FACTURAS ASEO | 6.534         | 29/10/2021 | RIOSUCIO     |
| 480912       | EMPOCALDAS S.A E.SP. | IMPRESIÓN FACTURAS ASEO | 2.406         | 29/10/2021 | SAMANÁ       |
| 480912       | EMPOCALDAS S.A E.SP. | IMPRESIÓN FACTURAS ASEO | 4.239         | 29/10/2021 | VITERBO      |
| 481456       | EMPOCALDAS S.A E.SP. | IMPRESIÓN FACTURAS ASEO | 4.556         | 2/11/2021  | AGUADAS      |
| 481456       | EMPOCALDAS S.A E.SP. | IMPRESIÓN FACTURAS ASEO | 1.648         | 2/11/2021  | FILADELFIA   |
| 481456       | EMPOCALDAS S.A E.SP. | IMPRESIÓN FACTURAS ASEO | 906           | 2/11/2021  | GUARINOCITO  |
| 481685       | EMPOCALDAS S.A E.SP. | IMPRESIÓN FACTURAS ASEO | 1.951         | 3/11/2021  | BELALCÁZAR   |
| 481685       | EMPOCALDAS S.A E.SP. | IMPRESIÓN FACTURAS ASEO | 1.212         | 3/11/2021  | MARMATO      |
| 481685       | EMPOCALDAS S.A E.SP. | IMPRESIÓN FACTURAS ASEO | 2.399         | 3/11/2021  | MARQUETALIA  |
| 481685       | EMPOCALDAS S.A E.SP. | IMPRESIÓN FACTURAS ASEO | 2.273         | 3/11/2021  | RISARALDA    |
| 481685       | EMPOCALDAS S.A E.SP. | IMPRESIÓN FACTURAS ASEO | 764           | 3/11/2021  | SAN JOSÉ     |
| 481704       | EMPOCALDAS S.A E.SP. | IMPRESIÓN FACTURAS ASEO | 5.655         | 3/11/2021  | SUPÍA        |
| 481704       | EMPOCALDAS S.A E.SP. | IMPRESIÓN FACTURAS ASEO | 2.063         | 3/11/2021  | VICTORIA     |
| 481851       | EMPOCALDAS S.A E.SP. | IMPRESIÓN FACTURAS ASEO | 14.304        | 4/11/2021  | Chinchiná    |
| 481920       | EMPOCALDAS S.A E.SP. | IMPRESIÓN FACTURAS ASEO | 7.649         | 5/11/2021  | ANSERMA      |
| 481989       | EMPOCALDAS S.A E.SP. | IMPRESIÓN FACTURAS ASEO | 21.487        | 5/11/2021  | LA DORADA    |
| 481996       | EMPOCALDAS S.A E.SP. | IMPRESIÓN FACTURAS ASEO | 3.785         | 5/11/2021  | SALAMINA     |
| <b>total</b> |                      |                         | <b>96.017</b> |            |              |

  
Alejandro Becerra Prado  
Controller  
CADENA S.A

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

Manizales, 11 de noviembre de 2021

Doctor  
**ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE**  
Gerente  
EMPOCALDAS S.A E.S.P.

**Asunto:** informe de seguimiento a las actividades a cargo del contrato 160 de 2021, correspondientes al Acta de pago No. 02.

Por medio de la presente me permito informarle que el Contratista Cadena S.A., identificado con NIT890.930.534-0, con el cual se tiene suscrito el Contrato 160 de 2021, el cual tiene por objeto: "SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LAS FACTURAS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y MATERIAL INSERTO REQUERIDO PARA LAS CAMPAÑAS QUE ADELANTE LA EMPRESA EMPOCALDAS S.A. E.S.P. EN CADA UNA DE LAS SECCIONALES DONDE PRESTA LOS SERVICIOS", presentó informe de actividades de impresión 02, respecto a las facturas impresas en los periodos de septiembre y octubre de 2021. En este sentido me permito informar con base en las actividades realizadas, lo siguiente:

En cumplimiento a las obligaciones del contrato, el contratista Cadena S.A., prestó el servicio de impresión de NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTAS SESENTA Y DOS (95.762) FACTURAS del periodo de septiembre y NOVENTA Y SEIS MIL DIEZ Y SIETE (96.017) FACTURAS del periodo de octubre.

Frente al periodo de septiembre se presentaron los siguientes tiempos de entrega de las facturas:

| Seccional    | Fecha de aprobación | Fecha entrega en sitio | Días de retraso |
|--------------|---------------------|------------------------|-----------------|
| Aguadas      | 29/09/2021          | 05/10/2021             | 4               |
| Anserma      | 05/10/2021          | 08/10/2021             | 1               |
| Arauca       | 28/09/2021          | 01/10/2021             | 1               |
| Arma         | 28/09/2021          | 01/10/2021             | 1               |
| Belalcázar   | 01/10/2021          | 06/10/2021             | 3               |
| Chinchiná    | 05/10/2021          | 08/10/2021             | 1               |
| Filadelfia   | 30/09/2021          | 04/10/2021             | 2               |
| Guarinocito  | 01/10/2021          | 05/10/2021             | 2               |
| Kilómetro 41 | 28/09/2021          | 01/10/2021             | 1               |
| La Dorada    | 06/10/2021          | 10/10/2021             | 2               |
| Manzanares   | 29/09/2021          | 04/10/2021             | 3               |
| Marmato      | 02/10/2021          | 09/10/2021             | 5               |

|             |            |            |   |
|-------------|------------|------------|---|
| Marquetalia | 01/10/2021 | 07/10/2021 | 4 |
| Marulanda   | 28/09/2021 | 01/10/2021 | 1 |
| Neira       | 01/10/2021 | 05/10/2021 | 2 |
| Palestina   | 29/09/2021 | 04/10/2021 | 3 |
| Riosucio    | 30/09/2021 | 05/10/2021 | 3 |
| Risaralda   | 02/10/2021 | 06/10/2021 | 2 |
| Salamina    | 02/10/2021 | 06/10/2021 | 2 |
| Samaná      | 30/09/2021 | 04/10/2021 | 2 |
| San José    | 01/10/2021 | 06/10/2021 | 3 |
| Supía       | 01/10/2021 | 07/10/2021 | 4 |
| Victoria    | 01/10/2021 | 08/10/2021 | 5 |
| Viterbo     | 29/09/2021 | 04/10/2021 | 3 |

Frente al periodo de impresión de octubre, los tiempos de entrega del producto mejoraron de manera significativa, para lo cual se relacionan los tiempos de entrega a continuación:

| Seccional    | Fecha de aprobación | Fecha entrega en sitio | Días de retraso |
|--------------|---------------------|------------------------|-----------------|
| Aguadas      | 02/11/2021          | 05/11/2021             | 1               |
| Anserma      | 05/11/2021          | 09/11/2021             | 2               |
| Arauca       | 26/10/2021          | 01/11/2021             | 4               |
| Arma         | 26/10/2021          | 01/11/2021             | 4               |
| Belalcázar   | 03/11/2021          | 06/11/2021             | 1               |
| Chinchiná    | 04/11/2021          | 08/11/2021             | 2               |
| Filadelfia   | 02/11/2021          | 04/11/2021             | 0               |
| Guarinocito  | 02/11/2021          | 05/11/2021             | 1               |
| Kilómetro 41 | 26/10/2021          | 01/11/2021             | 4               |
| La Dorada    | 05/11/2021          | 10/11/2021             | 3               |
| Manzanares   | 28/10/2021          | 04/11/2021             | 5               |
| Marmato      | 03/11/2021          | 09/11/2021             | 4               |
| Marquetalia  | 03/11/2021          | 07/11/2021             | 2               |
| Marulanda    | 26/10/2021          | 01/11/2021             | 4               |
| Neira        | 28/10/2021          | 04/11/2021             | 5               |
| Palestina    | 28/10/2021          | 04/11/2021             | 5               |
| Riosucio     | 28/10/2021          | 05/11/2021             | 6               |
| Risaralda    | 03/11/2021          | 06/11/2021             | 1               |
| Salamina     | 05/11/2021          | 10/11/2021             | 3               |
| Samaná       | 26/10/2021          | 04/11/2021             | 7               |
| San José     | 03/11/2021          | 06/11/2021             | 1               |
| Supía        | 03/11/2021          | 07/11/2021             | 2               |
| Victoria     | 03/11/2021          | 08/11/2021             | 3               |
| Viterbo      | 26/10/2021          | 04/11/2021             | 7               |





**empocaldas**  
construyendo juntos tu bienestar



Gobierno de  
**CALDAS**

**PRIMERO  
LA GENTE**

Empocaldas empocaldas\_oficial

[empo@empocaldas.com.co](mailto:empo@empocaldas.com.co)

[www.empocaldas.com.co](http://www.empocaldas.com.co)

En este sentido y con base en las entregas e impresión realizada, el contratista ha cumplido satisfactoriamente con el objeto contratado.

Atentamente,

**WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN**  
Jefe Sección Facturación

**A QUIEN PUEDA INTERESAR:**

Referencia: pago de aportes parafiscales.

Respetados señores:

En mi calidad de Revisor Fiscal de Cadena S.A., identificada con NIT 890.930.534 - 0, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes de sus empleados al Sistema de Salud, Pensiones y Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar (CCF), Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

El pago y determinación de dichos salarios y aportes es responsabilidad de la administración de la Compañía como parte de su gestión; mi responsabilidad de acuerdo con el Artículo 207 del Código de Comercio y lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

- a) Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes de sus empleados.
- b) Obtención del listado de liquidación de aportes de sus empleados a cada una de las entidades, preparado por la Compañía para el período de tiempo antes mencionado.
- c) Verificación del pago oportuno de los aportes de sus empleados según documentación soporte de ARUS suministrada por el departamento de nómina y confrontados con los registros contables.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, y de acuerdo con la información extractada desde el módulo de nómina y confrontada con el desembolso realizado por medio de la planilla de pago de ARUS, a la fecha del presente informe, certifico que la Compañía se encuentra a paz y salvo al 31 de octubre de 2021, con el pago de los aportes de sus empleados al Sistema de Salud, Pensiones y Riesgos Laborales, las Cajas de Compensación Familiar (CCF), Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Se expide en la ciudad de Medellín, a los nueve (09) días del mes de noviembre del año 2021.

Cordialmente,



**Pablo César Jiménez Bustamante**

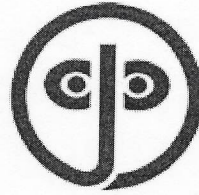
Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 91888-T

Miembro de la firma Maso Consultores Asociados y Cía. S.A.S.

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

65501812E45AD53A

LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **PABLO CESAR JIMENEZ BUSTAMANTE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 71794691 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 91888-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 9 días del mes de Septiembre 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](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

República de Colombia  
Ministerio de Educación Nacional

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


**91888-T**

**PABLO CESAR**  
**JIMENEZ BUSTAMANTE**  
C.C. 71794691  
RESOLUCION INSCRIPCION 10  
UNIVERSIDAD EAFIT



**FECHA 2003/03/13**

**PRESIDENTE**



**BENJAMIN LOPEZ ARCINEGAS**

101440



**010988**

Esta tarjeta es el unico 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 Educacion Nacional - Junta Central de  
Contadores



EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A E.S.P  
EMPOCALDAS S.A E.S.P

NIT 890.803.239-9

REGISTRO PRESUPUESTAL  
NUMERO 000655

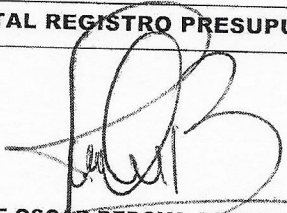


**FECHA DE EXPEDICION** 2021/05/24  
**CERTIFICADO DISPON. NRO** - 000562  
**COMPROMISO QUE AMPARA** CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N°160 DE 2021 SERVICIO DE IMPRESION DE LAS FACTURAS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
**BENEFICIARIO** CADENA SA  
**C.C NRO** 890930534

Con el presente acto administrativo se afecta de manera definitiva, la(s) apropiacion(es) y no serán utilizados con otro fin. (Requisito de perfeccionamiento y anterior a la ejecucion).

| RUBRO APROPIACION                  | DESCRIPCION           | VALOR              |
|------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| 2202059807                         | IMPRESIÓN FACTURACIÓN | 131,210,793        |
| <b>TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL</b> |                       | <b>131,210,793</b> |

PLAZO DE EJECUCION 210 DIAS

  
**JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE**  
Jefe Sección Presupuesto