


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

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------|----|-----------------------------------|-------------|
| # CONTRATO Y AÑO | 0160 DEL 2021 | Acta N° | 03 | 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 (-) | 47.798.333 |
| CDP (#, rubro y fecha) | 00562 DEL 12 DE MAYO DEL 2021, 220205980/ | | | 5. VALOR PRESENTE ACTA (-) | 23.792.668 |
| RP (#, rubro y fecha) | 000655 DEL 24 DE MAYO DEL 2021, 220205980/ | | | 6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5) | 59.619.792 |

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 ADELANTÉ 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 SFNA y ICBF. | | X 1 |
| 6- Evaluación del Supervisor Formato F-CC-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.



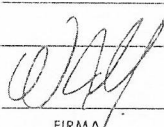

NOMBRE DE QUIEN RECIBE:

FIRMA

| DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA | | |
|---|--|-----|
| Copia del acta | | X |
| Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado). | | X |
| Evaluación del Supervisor F-CC-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-CF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos (firma de recibido) | | X |
| Copia del registro presupuestal | | X |

Fecha de presentación

DICIEMBRE 13 DEL 2021

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

| DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS | | |
|--------------------------------------|----------------|-------------|
| 0/2 930534 00 | CORRIENTE | BANCOLOMBIA |
| CUENTA | TIPO DE CUENTA | BANCO |

Probit

 15-12-21

ACTA DE PAGO No 03


| | |
|---------------------------|--|
| CONTRATO | No. 0160 DE 2021 |
| 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. |
| CONTRATISTA | CADENA S.A. |
| VALOR DEL CONTRATO | 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 trece (13) días del mes de diciembre 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. 03, correspondiente a los periodos de impresión de junio y julio de 2021.

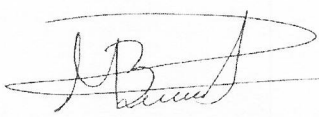
Se da recibido al servicio de impresión de NOVENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y NUEVE (95.049) FACTURAS del periodo de junio y NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS (95.296) FACTURAS del periodo de julio.

| CONTROL FINANCIERO | |
|------------------------|---------------|
| Valor del contrato | \$131.210.793 |
| Valor acta 03 | \$23.792.668 |
| Valor actas anteriores | \$47.798.333 |
| Valor ejecutado | \$71.591.001 |
| Valor por ejecutar | \$59.619.792 |

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



WILLIAM GERMAN MOLINA MARÍN
Jefe Sección Facturación
Supervisor



ALEJANDRO BECERRA PRADO
Representante de Cuenta
Contratista

 Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales - Caldas

 PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 890 803 239-9

Medellin Carrera 50 No. 97A Sur - 150 • Tel: (4) 378 66 66 • La Estrella • Antioquia
 Bogotá Carrera 68 B No. 17 - 73 • Tel: (1) 405 02 00 • Bogotá • Colombia
 Cali Carrera 34 No. 13 A - 87 • Tel: (2) 609 60 60 • Acopi Yumbo • Valle del Cauca
 informacion@cadena.com.co • www.cadena.com.co

cadena.

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

| | | | | |
|--|---|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Cliente: | EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. EMPRESA DE SERVICIOS | Factura electronica de venta No. | YUM5616 | |
| Nit: | 890803239 | Remisión | Hora de Factura 08:33:37 | |
| Dirección: | CRA 23 N. 75-82 | Orden de Compra | Fecha Factura 13/12/2021 | Vencimiento 21/12/2021 |
| Ciudad: | MANIZALES | Forma de pago | Medio de Pago | Cond. de Pago |
| Teléfono: | 0568867080 | CREDITO | Transferencia Débito Bancaria | 8 DIAS |
| NUMERACION ELECTRONICA AUT 18764009112423 del 22-12-2020 RANGO YUM 2001 AL 10000 VIGENCIA 18 MESES | | Cod. | Vendedor | |
| | | 1118282683 | ALEJANDRO BECERRA PRADO | |
| Código Único de Factura Electrónica: cda1ece6a512421d93f4cce0c058f9f6f0edfadc6cc3820c8c60f1f0657ffd2a599f1971ae77324325f1d1b55c95d880 | | | | |

Página 1 de 1

| Nº | Referencia | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | IVA | Valor |
|----|------------|-----------------------------------|--------|----------|-----------------|--------------|-----------------|
| 1 | 1121646000 | IMPRESIÓN FACTURAS ASEO OP 469335 | UNIDAD | 95049.00 | \$ 105,04 | \$ 1.896.949 | \$ 9.983.946,96 |

Persona contacto William Molina Marin PROCESO JUNIO

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.**

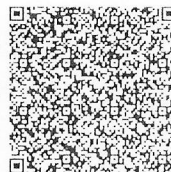
**Bienes Exentos Decreto 417 del 17 de Marzo de 2020, Aplica a los articulos definidos en el Decreto 551
del 15 de Abril de 2020**

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 | \$ 9.983.946,96 |
| DESCUENTO | \$ 0,00 |
| SUBTOTAL | \$ 9.983.946,96 |
| I.V.A | \$ 1.896.949,93 |
| IMP. TIMBRE | \$ 0,00 |
| RETEICA | \$ 0,00 |
| TOTAL | \$ 11.880.896,89 |

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

Medellin Carrera 50 No 97A Sur - 150 • Tel: (4) 378 66 66 • La Estrella • Antioquia
 Bogotá Carrera 68 B No 17 - 73 • Tel: (1) 405 02 00 • Bogotá • Colombia
 Cali Carrera 34 No. 13 A - 87 • Tel: (2) 609 60 60 • Acopi Yumbo • Valle del Cauca
 informacion@cadena.com.co • www.cadena.com.co

cadena.

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

| | |
|---|---|
| Cliente: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. EMPRESA DE SERVICIOS Nit: 890803239 Dirección: CRA 23 N. 75-82 Ciudad: MANIZALES Teléfono: 0568867080 | Factura electronica de venta No. YUM5617 Remisión Orden de Compra Fecha Factura: 13/12/2021 Hora de Factura: 08:33:39 Vencimiento: 21/12/2021 |
| NUMERACION ELECTRONICA AUT 18764009112423 del 22-12-2020 RANGO YUM 2001 AL 10000 VIGENCIA 18 MESES | Forma de pago: CREDITO Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria Cond. de Pago: 8 DIAS Cod.: 1118282683 Vendedor: ALEJANDRO BECERRA PRADO |
| Código Único de Factura Electrónica: 6908731da2323278a8581d4e83b0d9ce73115aa044e007eb3a9b9bb4b8f8ebb90409d4ea290ca4dab6a4f0c3826f8e8c | |

| Nº | Referencia | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | IVA | Valor |
|----|------------|-----------------------------------|--------|----------|-----------------|--------------|------------------|
| 1 | 1121646000 | IMPRESIÓN FACTURAS ASEO OP 472143 | UNIDAD | 95296.00 | \$ 105,04 | \$ 1.901.879 | \$ 10.009.891,84 |

Persona contacto William Molina Marin PROCESO JULIO

Total Líneas: 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.

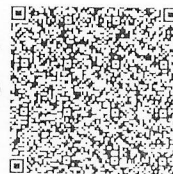
Bienes Exentos Decreto 417 del 17 de Marzo de 2020, Aplica a los articulos definidos en el Decreto 551 del 15 de Abril de 2020

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. 450-0377/59
 Banco Bogotá 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 | \$ 10.009.891,84 |
| DESCUENTO | \$ 0,00 |
| SUBTOTAL | \$ 10.009.891,84 |
| I.V.A | \$ 1.901.879,45 |
| IMP. TIMBRE | \$ 0,00 |
| RETEICA | \$ 0,00 |
| TOTAL | \$ 11.911.771,29 |

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

Santiago de Cali, diciembre 14 de 2021

Señor
 William Molina Marin
 Jefe de facturación
 Empocaldas
 Manizales - Caldas
 Asunto: registro de cantidades facturadas

Periodo: junio – julio 2021

| OP | CLIENTE | PRODUCTO | CANTIDAD | FACTURA | SECCIONAL |
|--------------|----------------------|------------------------------|--------------|---------|--------------|
| 469335 | EMPOCALDAS S.A E.SP. | IMPRESIÓN FACTURAS OP 469335 | 557 | | ARMA |
| 469335 | EMPOCALDAS S.A E.SP. | IMPRESIÓN FACTURAS OP 469335 | 1627 | | FILADELFIA |
| 469335 | EMPOCALDAS S.A E.SP. | IMPRESIÓN FACTURAS OP 469335 | 901 | | GUARINOCITO |
| 469335 | EMPOCALDAS S.A E.SP. | IMPRESIÓN FACTURAS OP 469335 | 659 | | KILÓMETRO 41 |
| 469335 | EMPOCALDAS S.A E.SP. | IMPRESIÓN FACTURAS OP 469335 | 2877 | | MANZANARES |
| 469335 | EMPOCALDAS S.A E.SP. | IMPRESIÓN FACTURAS OP 469335 | 396 | | MARULANDA |
| 469335 | EMPOCALDAS S.A E.SP. | IMPRESIÓN FACTURAS OP 469335 | 6238 | | RIOSUCIO |
| 469335 | EMPOCALDAS S.A E.SP. | IMPRESIÓN FACTURAS OP 469335 | 2371 | | SAMANÁ |
| 469335 | EMPOCALDAS S.A E.SP. | IMPRESIÓN FACTURAS OP 469335 | 2013 | | VICTORIA |
| 469335 | EMPOCALDAS S.A E.SP. | IMPRESIÓN FACTURAS OP 469335 | 4199 | | VITERBO |
| 469335 | EMPOCALDAS S.A E.SP. | IMPRESIÓN FACTURAS OP 469335 | 4511 | | AGUADAS |
| 469335 | EMPOCALDAS S.A E.SP. | IMPRESIÓN FACTURAS OP 469335 | 1670 | | ARAUCA |
| 469335 | EMPOCALDAS S.A E.SP. | IMPRESIÓN FACTURAS OP 469335 | 1178 | | MARMATO |
| 469335 | EMPOCALDAS S.A E.SP. | IMPRESIÓN FACTURAS OP 469335 | 2374 | | MARQUETALIA |
| 469335 | EMPOCALDAS S.A E.SP. | IMPRESIÓN FACTURAS OP 469335 | 3965 | | NEIRA |
| 469335 | EMPOCALDAS S.A E.SP. | IMPRESIÓN FACTURAS OP 469335 | 1974 | | PALESTINA |
| 469335 | EMPOCALDAS S.A E.SP. | IMPRESIÓN FACTURAS OP 469335 | 2236 | | RISARALDA |
| 469335 | EMPOCALDAS S.A E.SP. | IMPRESIÓN FACTURAS OP 469335 | 3833 | | SALAMINA |
| 469335 | EMPOCALDAS S.A E.SP. | IMPRESIÓN FACTURAS OP 469335 | 762 | | SAN JOSÉ |
| 469335 | EMPOCALDAS S.A E.SP. | IMPRESIÓN FACTURAS OP 469335 | 5594 | | SUPÍA |
| 469335 | EMPOCALDAS S.A E.SP. | IMPRESIÓN FACTURAS OP 469335 | 1937 | | BELALCÁZAR |
| 469335 | EMPOCALDAS S.A E.SP. | IMPRESIÓN FACTURAS OP 469335 | 14221 | | Chinchina |
| 469335 | EMPOCALDAS S.A E.SP. | IMPRESIÓN FACTURAS OP 469335 | 21413 | | LA DORADA |
| 469335 | EMPOCALDAS S.A E.SP. | IMPRESIÓN FACTURAS OP 469335 | 7543 | | ANSERMA |
| TOTAL | | | 95049 | | |



Alejandro becerra prado
Controller
CADENA S.A 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, diciembre 14 de 2021

Señor
 William Molina Marin
 Jefe de facturación
 Empocaldas
 Manizales - Caldas
 Asunto: registro de cantidades facturadas

Periodo: JULIO – AGOSTO 2021

| OP | CLIENTE | PRODUCTO | CANTIDAD | FACTURA | SECCIONAL |
|--------|----------------------|--------------------|----------|---------|-------------|
| 472143 | EMPOCALDAS S.A E.SP. | IMPRESIÓN FACTURAS | 560 | | ARMA |
| 472143 | EMPOCALDAS S.A E.SP. | IMPRESIÓN FACTURAS | 1630 | | FILADELFIA |
| 472143 | EMPOCALDAS S.A E.SP. | IMPRESIÓN FACTURAS | 904 | | GUARINOCITO |
| 472143 | EMPOCALDAS S.A E.SP. | IMPRESIÓN FACTURAS | 658 | | KILÓMETRO 4 |
| 472143 | EMPOCALDAS S.A E.SP. | IMPRESIÓN FACTURAS | 2880 | | MANZANARES |
| 472143 | EMPOCALDAS S.A E.SP. | IMPRESIÓN FACTURAS | 395 | | MARULANDA |
| 472143 | EMPOCALDAS S.A E.SP. | IMPRESIÓN FACTURAS | 6461 | | RIOSUCIO |
| 472143 | EMPOCALDAS S.A E.SP. | IMPRESIÓN FACTURAS | 2284 | | SAMANA |
| 472143 | EMPOCALDAS S.A E.SP. | IMPRESIÓN FACTURAS | 2020 | | VICTORIA |
| 472143 | EMPOCALDAS S.A E.SP. | IMPRESIÓN FACTURAS | 4201 | | VITERBO |
| 472143 | EMPOCALDAS S.A E.SP. | IMPRESIÓN FACTURAS | 4523 | | AGUADAS |
| 472143 | EMPOCALDAS S.A E.SP. | IMPRESIÓN FACTURAS | 1649 | | ARAUCA |
| 472143 | EMPOCALDAS S.A E.SP. | IMPRESIÓN FACTURAS | 1192 | | MARMATO |
| 472143 | EMPOCALDAS S.A E.SP. | IMPRESIÓN FACTURAS | 2377 | | MARQUETALI |
| 472143 | EMPOCALDAS S.A E.SP. | IMPRESIÓN FACTURAS | 3970 | | NEIRA |
| 472143 | EMPOCALDAS S.A E.SP. | IMPRESIÓN FACTURAS | 1975 | | PALESTINA |
| 472143 | EMPOCALDAS S.A E.SP. | IMPRESIÓN FACTURAS | 2228 | | RISARALDA |
| 472143 | EMPOCALDAS S.A E.SP. | IMPRESIÓN FACTURAS | 3836 | | SALAMINA |
| 472143 | EMPOCALDAS S.A E.SP. | IMPRESIÓN FACTURAS | 759 | | SAN JOSÉ |
| 472143 | EMPOCALDAS S.A E.SP. | IMPRESIÓN FACTURAS | 5624 | | SUPIÁ |
| 472143 | EMPOCALDAS S.A E.SP. | IMPRESIÓN FACTURAS | 1940 | | BELALCÁZAR |
| 472143 | EMPOCALDAS S.A E.SP. | IMPRESIÓN FACTURAS | 14241 | | Chinchina |
| 472143 | EMPOCALDAS S.A E.SP. | IMPRESIÓN FACTURAS | 21433 | | LA DORADA |
| 472143 | EMPOCALDAS S.A E.SP. | IMPRESIÓN FACTURAS | 7556 | | ANSERMA |
| total | | | 95296 | | |



Alejandro becerra prado

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

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

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

cadena.

Controller
CADENA S.A S.A

| ID | CLIENTE | PRODUCTO | CANTIDAD | POLIZA | SECTOR |
|----|-----------|------------|----------|----------|----------|
| 1 | CLIENTE A | PRODUCTO A | 100 | POLIZA A | SECTOR A |
| 2 | CLIENTE B | PRODUCTO B | 200 | POLIZA B | SECTOR B |
| 3 | CLIENTE C | PRODUCTO C | 300 | POLIZA C | SECTOR C |
| 4 | CLIENTE D | PRODUCTO D | 400 | POLIZA D | SECTOR D |
| 5 | CLIENTE E | PRODUCTO E | 500 | POLIZA E | SECTOR E |
| 6 | CLIENTE F | PRODUCTO F | 600 | POLIZA F | SECTOR F |
| 7 | CLIENTE G | PRODUCTO G | 700 | POLIZA G | SECTOR G |
| 8 | CLIENTE H | PRODUCTO H | 800 | POLIZA H | SECTOR H |
| 9 | CLIENTE I | PRODUCTO I | 900 | POLIZA I | SECTOR I |
| 10 | CLIENTE J | PRODUCTO J | 1000 | POLIZA J | SECTOR J |

Medellin
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, 13 de diciembre 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. 03.

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 03, respecto a las facturas impresas en los periodos de junio y julio de 2021, los cuales se encontraban pendientes de pago de acuerdo a las multas efectuadas en por errores de impresión en estos periodos, mismas que ya fueron descontadas en el pago de los periodos de septiembre y octubre. 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 CUARENTA Y NUEVE (95.049) FACTURAS del periodo de junio y NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS (95.296) FACTURAS del periodo de julio.

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

| Seccional | Fecha de transmisión | Fecha entrega en sitio | Días de retraso |
|--------------|----------------------|------------------------|-----------------|
| Aguadas | 05/07/2021 | 13/07/2021 | 6 |
| Anserma | 09/07/2021 | 15/07/2021 | 4 |
| Arauca | 05/07/2021 | 12/07/2021 | 5 |
| Arma | 30/06/2021 | 13/07/2021 | 11 |
| Belalcázar | 06/07/2021 | 12/07/2021 | 4 |
| Chinchiná | 09/07/2021 | 13/07/2021 | 2 |
| Filadelfia | 02/07/2021 | 13/07/2021 | 9 |
| Guarinocito | 02/07/2021 | 14/07/2021 | 10 |
| Kilómetro 41 | 30/06/2021 | 13/07/2021 | 11 |
| La Dorada | 09/07/2021 | 15/07/2021 | 4 |
| Manzanares | 02/07/2021 | 13/07/2021 | 9 |
| Marmato | 05/07/2021 | 13/07/2021 | 6 |
| Marquetalia | 05/07/2021 | 13/07/2021 | 6 |
| Marulanda | 30/06/2021 | 13/07/2021 | 11 |
| Neira | 05/07/2021 | 13/07/2021 | 6 |
| Palestina | 05/07/2021 | 13/07/2021 | 6 |
| Riosucio | 02/07/2021 | 13/07/2021 | 9 |

| | | | |
|-----------|------------|------------|----|
| Risaralda | 05/07/2021 | 08/07/2021 | 1 |
| Salamina | 05/07/2021 | 13/07/2021 | 6 |
| Samaná | 02/07/2021 | 14/07/2021 | 10 |
| San José | 05/07/2021 | 09/07/2021 | 2 |
| Supía | 05/07/2021 | 13/07/2021 | 6 |
| Victoria | 02/07/2021 | 14/07/2021 | 10 |
| Viterbo | 02/07/2021 | 12/07/2021 | 8 |

Frente al periodo de impresión de julio, los tiempos de entrega fueron:

| Seccional | Fecha de transmisión | Fecha entrega en sitio | Días de retraso |
|--------------|----------------------|------------------------|-----------------|
| Aguadas | 30/07/2021 | 03/08/2021 | 2 |
| Anserma | 06/08/2021 | 13/08/2021 | 5 |
| Arauca | 30/07/2021 | 05/08/2021 | 4 |
| Arma | 29/07/2021 | 03/08/2021 | 3 |
| Belalcázar | 30/07/2021 | 05/08/2021 | 4 |
| Chinchiná | 05/08/2021 | 10/08/2021 | 3 |
| Filadelfia | 30/07/2021 | 03/08/2021 | 2 |
| Guarinocito | 30/07/2021 | 03/08/2021 | 2 |
| Kilómetro 41 | 29/07/2021 | 03/08/2021 | 3 |
| La Dorada | 05/08/2021 | 10/08/2021 | 3 |
| Manzanares | 30/07/2021 | 03/08/2021 | 2 |
| Marmato | 30/07/2021 | 06/08/2021 | 5 |
| Marquetalia | 30/07/2021 | 06/08/2021 | 5 |
| Marulanda | 29/07/2021 | 03/08/2021 | 3 |
| Neira | 30/07/2021 | 05/08/2021 | 4 |
| Palestina | 30/07/2021 | 05/08/2021 | 4 |
| Riosucio | 29/07/2021 | 03/08/2021 | 3 |
| Risaralda | 03/08/2021 | 09/08/2021 | 4 |
| Salamina | 05/08/2021 | 11/08/2021 | 4 |
| Samaná | 30/07/2021 | 04/08/2021 | 3 |
| San José | 30/07/2021 | 05/08/2021 | 4 |
| Supía | 02/08/2021 | 06/08/2021 | 2 |
| Victoria | 03/08/2021 | 09/08/2021 | 4 |
| Viterbo | 29/07/2021 | 03/08/2021 | 3 |

Atentamente,



WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN
Jefe Sección Facturación

GESTION FINANCIERA
DISTRIBUCIÓN CENTROS DE COSTOS

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

O.C

CONTRATO

X

O.C

CONTRATO

160 DF 2021

Acta N°

3

| CENTRO DE COSTOS CODIGO / NOMBRE | PROCEDIMIENTO CODIGO / NOMBRE | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | IVA | TOTAL | UNIDAD DE SERVICIO | ACUEDUCTO | ALCANTARILLADO | TOTAL |
|--|----------------------------------|--------------------------------|---------|-----------|-----------------------|-----------|----------------|-----------|
| 14062 K 41 OTROS PROCI.SOS OPE.RATIVOS | 1301127 Impresion | 69.221 | 13.152 | 82.373 | DISTRIBUIR | 53.435 | 28.938 | 82.373 |
| 14022 ARMA OTROS PROCI.SOS OPE.RATIVOS | 1301127 Impresion | 58.507 | 11.116 | 69.623 | DISTRIBUIR | 45.164 | 24.459 | 69.623 |
| 14082 MARUI ANDA OTROS PROCI.SOS OPE.RATIVOS | 1301127 Impresion | 41.596 | 7.903 | 49.499 | DISTRIBUIR | 37.110 | 12.389 | 49.499 |
| 13012 VIII BO OTROS PROCI.SOS OPE.RATIVOS | 1301127 Impresion | 441.053 | 83.802 | 524.855 | DISTRIBUIR | 340.480 | 184.385 | 524.865 |
| 14112 SAMANA OTROS PROCI.SOS OPE.RATIVOS | 1301127 Impresion | 249.050 | 47.319 | 296.369 | DISTRIBUIR | 192.255 | 104.114 | 296.369 |
| 14012 ARAUCA OTROS PROCI.SOS OPE.RATIVOS | 1301127 Impresion | 175.417 | 33.329 | 208.746 | DISTRIBUIR | 135.414 | 73.332 | 208.746 |
| 13022 MANZANARES OTROS PROCI.SOS OPE.RATIVOS | 1301127 Impresion | 302.200 | 57.418 | 359.618 | DISTRIBUIR | 233.284 | 126.334 | 359.618 |
| 14093 PAL ESTINA OTROS PROCI.SOS OPE.RATIVOS | 1301127 Impresion | 207.349 | 39.396 | 246.745 | DISTRIBUIR | 160.063 | 86.682 | 246.745 |
| 13012 AGUADAS OTROS PROCI.SOS OPE.RATIVOS | 1301127 Impresion | 473.835 | 90.029 | 563.864 | DISTRIBUIR | 365.776 | 198.085 | 563.864 |
| 13042 BIOSUCIO OTROS PROCI.SOS OPE.RATIVOS | 1301127 Impresion | 655.240 | 124.496 | 779.736 | DISTRIBUIR | 505.815 | 273.921 | 779.736 |
| 14032 NEIRA OTROS PROCI.SOS OPE.RATIVOS | 1301127 Impresion | 416.484 | 79.132 | 495.616 | DISTRIBUIR | 321.506 | 174.110 | 495.616 |
| 14123 SAN JOSE OTROS PROCI.SOS OPE.RATIVOS | 1301127 Impresion | 80.040 | 15.208 | 95.248 | DISTRIBUIR | 61.787 | 33.461 | 95.248 |
| 14082 GUARINOCHE OTROS PROCI.SOS OPE.RATIVOS | 1301127 Impresion | 94.641 | 17.982 | 112.623 | DISTRIBUIR | 73.059 | 39.564 | 112.623 |
| 14043 JILADELTA OTROS PROCI.SOS OPE.RATIVOS | 1301127 Impresion | 170.900 | 32.471 | 203.371 | DISTRIBUIR | 131.927 | 71.444 | 203.371 |
| 14034 BELLA CAZAR OTROS PROCI.SOS OPE.RATIVOS | 1301127 Impresion | 203.462 | 38.658 | 242.120 | ACUEDUCTO | 242.120 | | 242.120 |
| 13062 SUPIA OTROS PROCI.SOS OPE.RATIVOS | 1301127 Impresion | 587.594 | 111.643 | 699.237 | DISTRIBUIR | 453.195 | 246.042 | 699.237 |
| 14012 MARQUE TALLA OTROS PROCI.SOS OPE.RATIVOS | 1301127 Impresion | 249.365 | 47.379 | 296.744 | DISTRIBUIR | 192.498 | 104.246 | 296.744 |
| 14133 VICTORIA OTROS PROCI.SOS OPE.RATIVOS | 1301127 Impresion | 211.446 | 40.175 | 251.621 | DISTRIBUIR | 163.227 | 88.394 | 251.621 |
| 14104 RIBARALDA OTROS PROCI.SOS OPE.RATIVOS | 1301127 Impresion | 234.869 | 44.625 | 279.494 | DISTRIBUIR | 181.308 | 98.186 | 279.494 |
| 13052 SALAMINA OTROS PROCI.SOS OPE.RATIVOS | 1301127 Impresion | 402.618 | 76.497 | 479.115 | DISTRIBUIR | 310.802 | 168.313 | 479.115 |
| 14142 MARMAIO OTROS PROCI.SOS OPE.RATIVOS | 1301127 Impresion | 123.737 | 23.510 | 147.247 | DISTRIBUIR | 95.519 | 51.728 | 147.247 |
| 12036 ANSERMA OTROS PROCI.SOS OPE.RATIVOS | 1301127 Impresion | 792.317 | 150.540 | 942.857 | DISTRIBUIR | 611.631 | 331.226 | 942.857 |
| 12023 CHINCHINA OTROS PROCI.SOS OPE.RATIVOS | 1301127 Impresion | 1.493.774 | 283.817 | 1.777.591 | DISTRIBUIR | 1.153.123 | 624.468 | 1.777.591 |
| 12014 TA DORADA OTROS PROCI.SOS OPE.RATIVOS | 1301127 Impresion | 2.249.222 | 427.352 | 2.676.574 | DISTRIBUIR | 1.736.264 | 940.280 | 2.676.544 |

SUBTOTAL FACTURA PAG-1

9.983.947 1.896.949 11.880.896 7.792.194 4.088.702 11.880.896

TOTAL FACTURA PAG-1

Fecha de presentacion

13 dic 21

DATOS DEL SUPERVISOR

| | | |
|-----------------------------|--------------------------|-------|
| WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN | JEF. SECCION FACTURACION | |
| NOMBRE | CARGO | FIRMA |

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

O.C. CONTRATO

O.C. # CONTRATO **160 DE 2021**

Acta N° **3**

| CENTRO DE COSTOS | PROCEDIMIENTO | VALOR UNITARIO | IVA | TOTAL | UNIDAD DE SERVICIO | ACUEDUCTO | ALCANTARILLADO | TOTAL |
|---|-------------------|----------------|---------|-----------|--------------------|-----------|----------------|-----------|
| CODIGO / NOMBRE | CODIGO / NOMBRE | ANTES DE IVA | | | | | | |
| 14067 K 41 OTROS PROCESOS OPERATIVOS | 1301127 Impresión | 69.116 | 13.132 | 82.248 | DISTRIBUIR | 53.354 | 28.894 | 82.248 |
| 14022 ARMA OTROS PROCESOS OPERATIVOS | 1301127 Impresión | 58.822 | 11.176 | 69.998 | DISTRIBUIR | 45.408 | 24.590 | 69.998 |
| 14082 MARUJANDA OTROS PROCESOS OPERATIVOS | 1301127 Impresión | 41.491 | 7.983 | 49.474 | DISTRIBUIR | 32.029 | 17.345 | 49.474 |
| 13072 VITRIBO OTROS PROCESOS OPERATIVOS | 1301127 Impresión | 441.273 | 83.842 | 525.115 | DISTRIBUIR | 340.649 | 184.473 | 525.115 |
| 13042 RIDUCIO OTROS PROCESOS OPERATIVOS | 1301127 Impresión | 239.911 | 45.584 | 285.494 | DISTRIBUIR | 185.200 | 100.294 | 285.494 |
| 13012 AGUJADAS OTROS PROCESOS OPERATIVOS | 1301127 Impresión | 173.211 | 32.910 | 206.121 | DISTRIBUIR | 133.711 | 72.410 | 206.121 |
| 14112 SAMANA OTROS PROCESOS OPERATIVOS | 1301127 Impresión | 302.515 | 57.478 | 359.993 | DISTRIBUIR | 233.527 | 126.466 | 359.993 |
| 13022 MANZANARES OTROS PROCESOS OPERATIVOS | 1301127 Impresión | 207.454 | 39.416 | 246.870 | DISTRIBUIR | 160.145 | 86.725 | 246.870 |
| 14043 FILADELFA OTROS PROCESOS OPERATIVOS | 1301127 Impresión | 475.096 | 90.268 | 565.364 | DISTRIBUIR | 366.652 | 198.712 | 565.364 |
| 14133 VICTORIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS | 1301127 Impresión | 678.663 | 128.946 | 807.609 | DISTRIBUIR | 529.896 | 283.713 | 807.609 |
| 13062 SUPRA OTROS PROCESOS OPERATIVOS | 1301127 Impresión | 417.089 | 79.232 | 496.321 | DISTRIBUIR | 321.912 | 174.409 | 496.321 |
| 13012 NEIRA OTROS PROCESOS OPERATIVOS | 1301127 Impresión | 79.725 | 15.148 | 94.873 | DISTRIBUIR | 61.544 | 33.329 | 94.873 |
| 14072 MARQUITALIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS | 1301127 Impresión | 94.956 | 18.042 | 112.998 | DISTRIBUIR | 73.302 | 39.696 | 112.998 |
| 14142 MARMATO OTROS PROCESOS OPERATIVOS | 1301127 Impresión | 171.215 | 32.531 | 203.746 | DISTRIBUIR | 132.170 | 71.576 | 203.746 |
| 14052 GUARINOCITO OTROS PROCESOS OPERATIVOS | 1301127 Impresión | 203.778 | 38.718 | 242.496 | ACUEDUCTO | 242.496 | | 242.496 |
| 14123 SAN JOSE OTROS PROCESOS OPERATIVOS | 1301127 Impresión | 590.745 | 112.242 | 702.987 | DISTRIBUIR | 456.028 | 246.959 | 702.987 |
| 14093 PALESTINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS | 1301127 Impresión | 249.680 | 47.439 | 297.119 | DISTRIBUIR | 192.741 | 104.378 | 297.119 |
| 14012 ARAUCA OTROS PROCESOS OPERATIVOS | 1301127 Impresión | 212.181 | 40.314 | 252.495 | DISTRIBUIR | 163.194 | 89.301 | 252.495 |
| 14034 BELLA CAZAR OTROS PROCESOS OPERATIVOS | 1301127 Impresión | 234.029 | 44.466 | 278.495 | DISTRIBUIR | 180.660 | 97.835 | 278.495 |
| 14104 RISARALDA OTROS PROCESOS OPERATIVOS | 1301127 Impresión | 402.933 | 76.557 | 479.490 | DISTRIBUIR | 311.085 | 168.405 | 479.490 |
| 13052 SALAMINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS | 1301127 Impresión | 125.208 | 23.789 | 148.997 | DISTRIBUIR | 90.654 | 52.343 | 148.997 |
| 12036 ANSIRAMA OTROS PROCESOS OPERATIVOS | 1301127 Impresión | 793.682 | 150.800 | 944.482 | DISTRIBUIR | 610.685 | 333.797 | 944.482 |
| 12023 CHINCHINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS | 1301127 Impresión | 1.495.876 | 284.216 | 1.780.092 | DISTRIBUIR | 1.154.136 | 625.956 | 1.780.092 |
| 12014 LA DORADA OTROS PROCESOS OPERATIVOS | 1301127 Impresión | 2.251.323 | 427.752 | 2.679.075 | DISTRIBUIR | 1.731.916 | 947.159 | 2.679.075 |

| | | | | | | | |
|------------------------|------------|-----------|------------|--|-----------|-----------|------------|
| SUBTOTAL FACTURA PAG 2 | 10.009.892 | 1.901.880 | 11.911.772 | | 7.812.350 | 4.099.422 | 11.911.772 |
|------------------------|------------|-----------|------------|--|-----------|-----------|------------|

| | | | | | | | |
|---------------------|------------|-----------|------------|--|------------|-----------|------------|
| TOTAL FACTURA PAG 2 | 19.993.639 | 3.798.629 | 23.792.268 | | 15.604.549 | 8.187.719 | 23.792.268 |
|---------------------|------------|-----------|------------|--|------------|-----------|------------|

Fecha de presentación: 13 de 21

DATOS DEL SUPIVISOR

| | | | | |
|-----------------------------|--------------------------|---|--|--|
| WILLIAM GERMAN MOLINA MAMIN | JEFE SECCION FACTURACION | | | |
| NOMBRE | CARGO |  FIRMA | | |



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información 900089104-5
Razón Social del Operador de Información ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción Pago de SuAporte
Fecha 2021-12-09, 01:03:17 PM
Período de Cotización Otros Riesgos noviembre de 2021
Período de Cotización Para Salud diciembre de 2021
Empresa CADENA SA
NIT NI 890930534
Código Sucursal (Nombre) ()
Referencia de Pago/ Número Planilla 52959428
Tipo de Planilla E
Número Transacción Bancaria/ CUS 1238030505
Banco (1007) - BANCOLOMBIA
Valor \$ 452.742.500
Estado de la Transacción Aprobada
Dirección IP de Origen 10.0.19.58

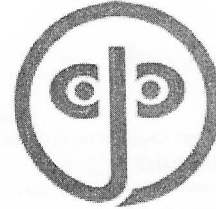
| Nit | Código | Administradora | Número Afiliados | Valor sin Mora | Total Intereses Mora |
|------------|--------|---|------------------|----------------|----------------------|
| N800224808 | 230301 | PORVENIR | 216 | \$ 67.372.600 | \$ 0 |
| N800229739 | 230201 | PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS | 252 | \$ 121.893.900 | \$ 0 |
| N900336004 | 25-14 | COLPENSIONES | 132 | \$ 52.752.900 | \$ 0 |
| N800227940 | 231001 | COLFONDOS | 62 | \$ 19.699.100 | \$ 0 |
| N800253055 | 230901 | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA | 2 | \$ 706.500 | \$ 0 |
| N900156264 | EPS037 | NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A. | 67 | \$ 5.013.300 | \$ 0 |
| N805000427 | EPS016 | COOMVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. | 24 | \$ 1.661.600 | \$ 0 |
| N800251440 | EPS005 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A. | 73 | \$ 7.935.000 | \$ 0 |
| N830003564 | EPS017 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMILIAR LIMITADA CAJAM-COL SUBSIDIO | 27 | \$ 2.392.100 | \$ 0 |
| N805001157 | EPS018 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S. | 48 | \$ 4.121.700 | \$ 0 |
| N901097473 | EPS044 | MEDIMAS EPS | 3 | \$ 117.900 | \$ 0 |
| N890303093 | EPS012 | COMFENALCO VALLE E.P.S. | 20 | \$ 1.357.100 | \$ 0 |
| N800130907 | EPS002 | SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD | 34 | \$ 2.000.500 | \$ 0 |
| N900914254 | EPS046 | SALUD MIA EPS | 1 | \$ 36.400 | \$ 0 |
| N900604350 | EPS040 | ALIANZA MEDICINA ANTIOQUIA EPS SAS (SAVIA SALUD) | 5 | \$ 446.300 | \$ 0 |
| N900156264 | EPS041 | CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD | 1 | \$ 113.600 | \$ 0 |
| N900226715 | EPS042 | COOSALUD CONTRIBUTIVO | 4 | \$ 259.500 | \$ 0 |
| N800088702 | EPS010 | EPS SURA | 331 | \$ 60.082.200 | \$ 0 |
| N900935126 | ESSC62 | ASMIT SALUD EPS SAS | 3 | \$ 125.400 | \$ 0 |
| N901021565 | ESSC18 | CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S | 7 | \$ 372.400 | \$ 0 |
| N806008394 | ESSC07 | ASOCIACION MUTUAL SEREMPRESA SOLIDARIA DE SALUD FSS | 3 | \$ 196.500 | \$ 0 |
| N900226715 | ESSC24 | EPS-S COOSALUD MOVILIDAD | 5 | \$ 435.400 | \$ 0 |
| N860066942 | EPS008 | COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD | 30 | \$ 1.808.500 | \$ 0 |
| N817001773 | EPSIC3 | ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDA A.I.C | 1 | \$ 45.100 | \$ 0 |
| N890903790 | 14-11 | ARI SURA | 687 | \$ 22.767.000 | \$ 0 |
| N890101994 | CCF07 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFAMILIAR DEL ATLANTICO | 7 | \$ 341.600 | \$ 0 |
| N891080005 | CCF16 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CORDOBA COMFACOR | 2 | \$ 75.000 | \$ 0 |
| N800211025 | CCF48 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL TOLIMA COMFATOLIMA | 2 | \$ 80.400 | \$ 0 |
| N892399989 | CCF15 | COMFACISAR | 2 | \$ 74.600 | \$ 0 |
| N890900841 | CCF04 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA | 314 | \$ 38.318.600 | \$ 0 |

| Nit | Código | Administradora | Número Afiliados | Valor sin Mora | Total Intereses Mora |
|-----------------------|--------|--|------------------|----------------|----------------------|
| N892000146 | CCF34 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR REGIONAL DEL META COFREM | 2 | \$ 74.600 | \$ 0 |
| N890303093 | CCF56 | COMFENALCO VALLE | 5 | \$ 222.800 | \$ 0 |
| N800219488 | CCF67 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ARAUCA COMFAR | 1 | \$ 36.400 | \$ 0 |
| N860007336 | CCF22 | CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO | 113 | \$ 9.313.900 | \$ 0 |
| N890806490 | CCF11 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS | 8 | \$ 368.900 | \$ 0 |
| N891480000 | CCF44 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA - COMFAMILIAR RISARALDA | 1 | \$ 120.900 | \$ 0 |
| N891800213 | CCF10 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA - COMFABOY | 3 | \$ 136.000 | \$ 0 |
| N890000381 | CCF43 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO COMFENALCO QUINDIO | 1 | \$ 71.400 | \$ 0 |
| N891180008 | CCF32 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA - COMFAMILIAR | 4 | \$ 155.300 | \$ 0 |
| N892200015 | CCF41 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SUCRE | 2 | \$ 78.300 | \$ 0 |
| N891200337 | CCF63 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL PUTUMAYO - COMFAMILIAR PUTUMAYO | 1 | \$ 36.400 | \$ 0 |
| N890201578 | CCF40 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER | 6 | \$ 211.000 | \$ 0 |
| N899999034 | PASENA | SENA | 23 | \$ 5.413.400 | \$ 0 |
| N899999239 | PAICBF | INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | 23 | \$ 8.120.000 | \$ 0 |
| SubTotales: | | | | \$ 452.742.500 | \$ 0 |
| Total a Pagar: | | | | | \$ 452.742.500 |



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

7 8 0 9 C 7 6 E A B 8 0 0 A 5 E

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 7 días del mes de Diciembre de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

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

101440

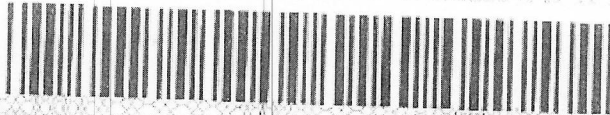
BENJAMIN LOPEZ ARCINIEGAS

Pablo Cesar Jimenez Bustamante
FIRMA DEL TITULAR

010988

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990

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



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 SERVICIO 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 APROIACION | DESCRIPCION | VALOR |
|------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| 2202059807 | IMPRESIÓN FACTURACIÓN | 131,210,793 |
| TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL | | 131,210,793 |

PLAZO DE EJECUCION 210 DIAS


JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe Sección Presupuesto

Certificado Bancario

10 de Septiembre de 2021

Señores:
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CADENA SA identificado (a) con 890930534, a la fecha de expedición de ésta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

| Producto | No Producto | Fecha Apertura | Estado |
|------------------|-------------|----------------|--------|
| Cuenta corriente | 07293053400 | 1992-07-08 | Activa |

***Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.


Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

 **Bancolombia**

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 30 de noviembre 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 diciembre 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.



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información 900089104-5
Razón Social del Operador de Información ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción Pago de SuAporte
Fecha 2021-12-09, 01:03:17 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos noviembre de 2021
Periodo de Cotización Para Salud diciembre de 2021
Empresa CADENA SA
NIT NI 890930534
Código Sucursal (Nombre) ()
Referencia de Pago/ Número Planilla 52959428
Tipo de Planilla E
Número Transacción Bancaria/ CUS 1238030505
Banco (1007) - BANCOLOMBIA
Valor \$ 452.742.500
Estado de la Transacción Aprobada
Dirección IP de Origen 10.0.19.58

| Nit | Código | Administradora | Número Afiliados | Valor sin Mora | Total Intereses Mora |
|------------|--------|---|------------------|----------------|----------------------|
| N800224808 | 230301 | PORVI NIR | 216 | \$ 67.312.600 | \$ 0 |
| N800229739 | 230201 | PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS | 252 | \$ 121.893.900 | \$ 0 |
| N900336004 | 25-14 | COLPENSIONES | 132 | \$ 52.752.900 | \$ 0 |
| N800227940 | 231001 | COLFONDOS | 62 | \$ 19.699.100 | \$ 0 |
| N800253055 | 230901 | FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA | 2 | \$ 706.500 | \$ 0 |
| N900156264 | EPS037 | NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A. | 67 | \$ 5.013.300 | \$ 0 |
| N805000427 | EPS016 | COOMIVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. | 24 | \$ 1.661.600 | \$ 0 |
| N800251440 | EPS005 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A. | 73 | \$ 7.935.000 | \$ 0 |
| N830003564 | EPS017 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMILIAR LIMITADA CAJAMCO SUBSIDIO | 27 | \$ 2.392.100 | \$ 0 |
| N805001157 | EPS018 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S. | 48 | \$ 4.121.700 | \$ 0 |
| N901097473 | EPS044 | MIDIMAS EPS | 3 | \$ 117.900 | \$ 0 |
| N890303093 | EPS012 | COMFENALCO VALLE E.P.S. | 20 | \$ 1.357.100 | \$ 0 |
| N800130907 | EPS002 | SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD | 34 | \$ 2.000.500 | \$ 0 |
| N900914254 | EPS046 | SALUD MIA EPS | 1 | \$ 36.400 | \$ 0 |
| N900604350 | EPS040 | ALIANZA MEDICINA ANTIOQUIA EPS SAS (SAVIA SALUD) | 5 | \$ 446.300 | \$ 0 |
| N900156264 | EPS041 | CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD | 1 | \$ 113.600 | \$ 0 |
| N900226715 | EPS042 | COOSALUD CONTRIBUTIVO | 4 | \$ 259.500 | \$ 0 |
| N800088702 | EPS010 | EPS SURA | 331 | \$ 60.082.200 | \$ 0 |
| N900935126 | ESSC62 | ASMITI SALUD EPS SAS | 3 | \$ 125.400 | \$ 0 |
| N901021565 | ESSC18 | CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S | 7 | \$ 372.400 | \$ 0 |
| N80008394 | ESSC07 | ASOCIACION MUTUAL SEREMPRESA SOLIDARIA DE SALUD ESS | 3 | \$ 196.500 | \$ 0 |
| N900226715 | ESSC24 | EPS-S COOSALUD MOVILIDAD | 5 | \$ 435.400 | \$ 0 |
| N860086942 | EPS008 | COMPENSA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD | 30 | \$ 1.868.500 | \$ 0 |
| N817001773 | EPSIC3 | ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDA A.I.C | 1 | \$ 45.100 | \$ 0 |
| N890903790 | 14-11 | ARI SURA | 687 | \$ 22.767.000 | \$ 0 |
| N890101994 | CCF07 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFAMILIAR DEL ATLANTICO | 7 | \$ 341.600 | \$ 0 |
| N891080005 | CCF16 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CORDOBA COMFACOR | 2 | \$ 75.000 | \$ 0 |
| N800211025 | CCF48 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL TOLIMA COMFATOLIMA | 2 | \$ 80.400 | \$ 0 |
| N892399989 | CCF15 | COMFACISAR | 2 | \$ 74.600 | \$ 0 |
| N890900841 | CCF04 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA | 314 | \$ 38.318.600 | \$ 0 |
| N890500516 | CCF37 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER COMFANORTE | 2 | \$ 109.000 | \$ 0 |
| N844003392 | CCF69 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CASANARE - COMFACASANARE | 1 | \$ 36.400 | \$ 0 |
| N891500182 | CCF14 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAUCA - COMFACAUCA | 1 | \$ 45.100 | \$ 0 |
| N890303208 | CCF57 | COMFANDI | 185 | \$ 15.443.200 | \$ 0 |
| N891280008 | CCF35 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE NARIÑO | 3 | \$ 110.400 | \$ 0 |
| N891190047 | CCF13 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAQUETA - COMFACA | 1 | \$ 36.400 | \$ 0 |

ARUS. Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806. Página 1 de 2

ARUS (antes Enlace Operativo) no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

