	F-GC-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°	04	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 (-)	71.591.001
CDP (#, rubro y fecha)	00562 DEL 12 DE MAYO DEL 2021, 2202059807			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	12.034.769
RP (#, rubro y fecha)	000655 DEL 24 DE MAYO DEL 2021, 2202059807			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	47.585.023



**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

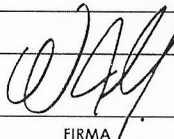
**Nota:** Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

**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 DICIEMBRE 15 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

*Recibido*  
  
16-12-21



## ACTA DE PAGO No 04

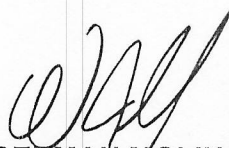
<b>CONTRATO</b>	No. 0160 DE 2021
<b>OBJETO</b>	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE LAS FACTURAS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y MATERIAL INSERTO REQUERIDO PARA LAS CAMPAÑAS QUE ADELANTE LA EMPRESA EMPOCALDAS S.A. E.S.P. EN CADA UNA DE LAS SECCIONALES DONDE PRESTA LOS SERVICIOS.
<b>CONTRATISTA</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 quince (15) 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. 04, correspondiente al periodo de impresión de noviembre de 2021.

Se da recibido al servicio de impresión de NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA (96.280) FACTURAS del periodo de noviembre.

CONTROL FINANCIERO	
Valor del contrato	\$131.210.793
Valor acta 04	\$12.034.769
Valor actas anteriores	\$71.591.001
Valor ejecutado	\$83.625.770
Valor por ejecutar	\$47.585.023

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



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	<b>Factura electronica de venta No. YUM5636</b> Remisión: Hora de Factura 14:49:41 Orden de Compra: Fecha Factura 14/12/2021 Vencimiento 13/01/2022 Forma de pago CREDITO Medio de Pago Transferencia Débito Bancaria Cond. de Pago 30 DIAS Cod. Vendedor 1118282683 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: 8489756613c3ec55af5a82d510ec7e84fa8fcb2fdbbe16a6024adf20691d5ca11caa9732e8c788bb6ee659697bf48746	

Página 1/1

N°	Referencia	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	IVA	Valor
1	1121646000	IMPRESIÓN FACTURAS ASEO	UNIDAD	96280.00	\$ 105,04	\$ 1.921.517	\$ 10.113.251,20

Persona contacto William Molina Marin PROCESO Noviembre

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	\$ 10.113.251,20
DESCUENTO	\$ 0,00
SUBTOTAL	\$ 10.113.251,20
I.V.A	\$ 1.921.517,73
IMP. TIMBRE	\$ 0,00
RETEICA	\$ 0,00
TOTAL	\$ 12.034.768,93

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



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. 04.

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 04, respecto a las facturas impresas en el periodo de noviembre de 2021. En este sentido me permito informar con base en las actividades realizadas, lo siguiente:

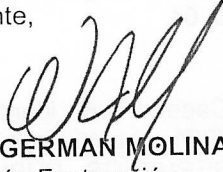
En cumplimiento a las obligaciones del contrato, el contratista Cadena S.A., prestó el servicio de impresión de NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA (96.280) FACTURAS del periodo de noviembre.

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

Seccional	Fecha de aprobación	Fecha entrega en sitio	Días de retraso
Aguadas	02/12/2021	07/12/2021	3
Anserma	07/12/2021	13/12/2021	4
Arauca	30/11/2021	06/12/2021	4
Arma	25/11/2021	02/12/2021	5
Belalcázar	02/12/2021	09/12/2021	5
Chinchiná	07/12/2021	13/12/2021	4
Filadelfia	02/12/2021	07/12/2021	3
Guarinocito	02/12/2021	07/12/2021	3
Kilómetro 41	25/11/2021	02/12/2021	5
La Dorada	07/12/2021	13/12/2021	4
Manzanares	02/12/2021	07/12/2021	3
Marmato	03/12/2021	11/12/2021	6
Marquetalia	02/12/2021	09/12/2021	5
Marulanda	25/11/2021	02/12/2021	5
Neira	02/12/2021	07/12/2021	3
Palestina	02/12/2021	07/12/2021	3
Riosucio	02/12/2021	07/12/2021	3

Risaralda	02/12/2021	10/12/2021	6
Salamina	06/12/2021	10/12/2021	2
Samaná	30/11/2021	06/12/2021	4
San José	30/11/2021	06/12/2021	4
Supía	03/12/2021	10/12/2021	5
Victoria	02/12/2021	09/12/2021	5
Viterbo	30/11/2021	04/12/2021	2

Atentamente,



**WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN**  
Jefe Sección Facturación



# 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*  
Juan Camilo Moreno Gómez  
Gerente Estrategia Canal Telefónico



**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 Cia. 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	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	COOMEVA 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 FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	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 MEDELLIN 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	ASMET SALUD EPS SAS	3	\$ 125.400	\$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	7	\$ 372.400	\$ 0
N806008394	ESSC07	ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD ESS	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	ARL 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	COMFACESAR	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 NARINO	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 - Página 1 de 2  
 Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

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.



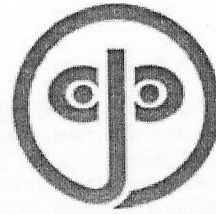
Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N892000146	CCF34	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR REGIONAL DEL META COFREM	2	\$ 74.600	\$ 0
N890303093	CCF56	COMFENALCO VALLE	5	\$ 222.800	\$ 0
N800219488	CCF67	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ARAUCA COMFIAR	1	\$ 36.400	\$ 0
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:

7809076EAB80MA5E

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](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**      **FECHA 2003/03/13**  
**UNIVERSIDAD EAFIT**

**PRESIDENTE**      **101440**

*[Signature]*  
**BENJAMIN LOPEZ ARCINIEGAS**



*[Signature]*  
**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.







Santiago de Cali, diciembre 14 de 2021

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

Periodo: NOVIEMBRE – DICIEMBRE 2021

OP	CLIENTE	PRODUCTO	CANTIDAD	FACTURA	SECCIONAL
483985	EMPOCALDAS S.A E.SP.	IMPRESIÓN FACTURAS ASEO	562	25/11/2021	ARMA
483985	EMPOCALDAS S.A E.SP.	IMPRESIÓN FACTURAS ASEO	664	25/11/2021	KILÓMETRO 41
483985	EMPOCALDAS S.A E.SP.	IMPRESIÓN FACTURAS ASEO	388	25/11/2021	MARULANDA
484420	EMPOCALDAS S.A E.SP.	IMPRESIÓN FACTURAS ASEO	1.669	30/11/2021	ARAUCA
484420	EMPOCALDAS S.A E.SP.	IMPRESIÓN FACTURAS ASEO	2.417	30/11/2021	SAMANÁ
484420	EMPOCALDAS S.A E.SP.	IMPRESIÓN FACTURAS ASEO	766	30/11/2021	SAN JOSÉ
484420	EMPOCALDAS S.A E.SP.	IMPRESIÓN FACTURAS ASEO	4.259	30/11/2021	VITERBO
484715	EMPOCALDAS S.A E.SP.	IMPRESIÓN FACTURAS ASEO	4.561	2/12/2021	AGUADAS
484715	EMPOCALDAS S.A E.SP.	IMPRESIÓN FACTURAS ASEO	1.958	2/12/2021	BELALCÁZAR
484715	EMPOCALDAS S.A E.SP.	IMPRESIÓN FACTURAS ASEO	1.650	2/12/2021	FILADELFIA
484715	EMPOCALDAS S.A E.SP.	IMPRESIÓN FACTURAS ASEO	906	2/12/2021	GUARINOCITO
484715	EMPOCALDAS S.A E.SP.	IMPRESIÓN FACTURAS ASEO	2.892	2/12/2021	MANZANARES
484715	EMPOCALDAS S.A E.SP.	IMPRESIÓN FACTURAS ASEO	2.399	2/12/2021	MARQUETALIA
484715	EMPOCALDAS S.A E.SP.	IMPRESIÓN FACTURAS ASEO	4.032	2/12/2021	NEIRA
484715	EMPOCALDAS S.A E.SP.	IMPRESIÓN FACTURAS ASEO	2.007	2/12/2021	PALESTINA
484715	EMPOCALDAS S.A E.SP.	IMPRESIÓN FACTURAS ASEO	6.551	2/12/2021	RIOSUCIO
484715	EMPOCALDAS S.A E.SP.	IMPRESIÓN FACTURAS ASEO	2.274	2/12/2021	RISARALDA
484715	EMPOCALDAS S.A E.SP.	IMPRESIÓN FACTURAS ASEO	2.069	2/12/2021	VICTORIA
484864	EMPOCALDAS S.A E.SP.	IMPRESIÓN FACTURAS ASEO	1.216	3/12/2021	MARMATO
485026	EMPOCALDAS S.A E.SP.	IMPRESIÓN FACTURAS ASEO	3.791	6/12/2021	SALAMINA
484880	EMPOCALDAS S.A E.SP.	IMPRESIÓN FACTURAS ASEO	5.672	3/12/2021	SUPÍA
485145	EMPOCALDAS S.A E.SP.	IMPRESIÓN FACTURAS ASEO	7.653	7/12/2021	ANSERMA
485145	EMPOCALDAS S.A E.SP.	IMPRESIÓN FACTURAS ASEO	21.516	7/12/2021	LA DORADA
485179	EMPOCALDAS S.A E.SP.	IMPRESIÓN FACTURAS ASEO	14.408	7/12/2021	Chinchiná
<b>total</b>			<b>96.280</b>		



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





GESTIÓN FINANCIERA  
DISTRIBUCIÓN CENTROS DE COSTOS

F-GF-32  
Versión: 06  
2021-04-16

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

O.C

CONTRATO X

# O.C

# CONTRATO 160 DE 2021

Acta N° 4

Pág. 1 De 1

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 PROCESOS OPERATIVOS	1301127 Impresión	69,747	13,252	82,999	DISTRIBUIR	53,841	29,158	82,999
14022 ARMA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301127 Impresión	59,032	11,216	70,248	DISTRIBUIR	45,570	24,678	70,248
14082 MARULANDA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301127 Impresión	40,756	7,744	48,500	DISTRIBUIR	31,462	17,038	48,500
13072 VITERBO OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301127 Impresión	447,365	84,999	532,364	DISTRIBUIR	345,345	187,019	532,364
14112 SAMANA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301127 Impresión	253,882	48,238	302,120	DISTRIBUIR	195,985	106,135	302,120
14012 ARAUCA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301127 Impresión	175,312	33,309	208,621	DISTRIBUIR	135,332	73,289	208,621
13022 MANZANARES OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301127 Impresión	303,776	57,717	361,493	DISTRIBUIR	234,501	126,992	361,493
14093 PALESTINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301127 Impresión	210,815	40,055	250,870	DISTRIBUIR	162,739	88,131	250,870
13012 AGUADAS OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301127 Impresión	479,087	91,027	570,114	DISTRIBUIR	369,833	200,281	570,114
13042 RIOSUCIO OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301127 Impresión	688,117	130,742	818,859	DISTRIBUIR	531,194	287,665	818,859
13032 NEIRA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301127 Impresión	423,521	80,469	503,990	DISTRIBUIR	326,938	177,052	503,990
14123 SAN JOSE OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301127 Impresión	80,461	15,288	95,749	DISTRIBUIR	62,112	33,637	95,749
14052 GUARINOCITO OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301127 Impresión	95,166	18,082	113,248	DISTRIBUIR	73,464	39,784	113,248
14043 FILADELFIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301127 Impresión	173,316	32,930	206,246	DISTRIBUIR	133,792	72,454	206,246
14034 BELALCAZAR OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301127 Impresión	205,668	39,077	244,745	ACUEDUCTO	244,745	-	244,745
13062 SUPIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301127 Impresión	595,787	113,200	708,987	DISTRIBUIR	459,920	249,067	708,987
14072 MARQUETALIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301127 Impresión	251,991	47,878	299,869	DISTRIBUIR	194,525	105,344	299,869
14133 VICTORIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301127 Impresión	217,328	41,292	258,620	DISTRIBUIR	167,767	90,853	258,620
14104 RISARALDA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301127 Impresión	238,861	45,384	284,245	DISTRIBUIR	184,390	99,855	284,245
13052 SALAMINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301127 Impresión	398,207	75,659	473,866	DISTRIBUIR	307,397	166,469	473,866
14142 MARMATO OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301127 Impresión	127,729	24,268	151,997	DISTRIBUIR	98,600	53,397	151,997
12036 ANSERMA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301127 Impresión	803,871	152,736	956,607	DISTRIBUIR	620,551	336,056	956,607
12023 CHINCHINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301127 Impresión	1,513,416	287,549	1,800,965	DISTRIBUIR	1,168,286	632,679	1,800,965
12014 LA DORADA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301127 Impresión	2,260,040	429,407	2,689,447	DISTRIBUIR	1,744,644	944,803	2,689,447
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-

SUBTOTAL FACTURA PAG-1

10,113,251	1,921,518	12,034,769		7,892,934	4,141,835	12,034,769
------------	-----------	------------	--	-----------	-----------	------------

TOTAL FACTURA PAG-1

10,113,251	1,921,518	12,034,769		7,892,934	4,141,835	12,034,769
------------	-----------	------------	--	-----------	-----------	------------

Fecha de presentación

15-dic-21

DATOS DEL SUPERVISOR

WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN	JEFE SECCIÓN FACTURACIÓN	
NOMBRE	CARGO	

Páginas

FIN

1



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

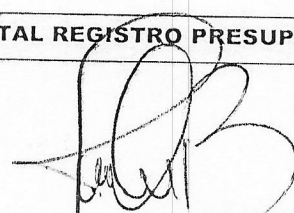


**FECHA DE EXPEDICION** 2021/05/24  
**CERTIFICADO DISPON. NRO** - 000562  
**COMPROMISO QUE AMPARA** CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N°160 DE 2021 SERVICIO DE IMPRESION DE LAS FACTURAS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
**BENEFICIARIO** CADENA SA  
**C.C NRO** 890930534

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

