

	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°	06 Y FINAL	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 (-)	93.717.077
CDP (#, rubro y fecha)	00328 DEL 18 DE ENERO DEL 2022, 245020806			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	27.036.621
RP (#, rubro y fecha)	000277 DEL 19 DE ENERO DEL 2022, 245020806			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	10.457.095

**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)	X	1
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	2

0

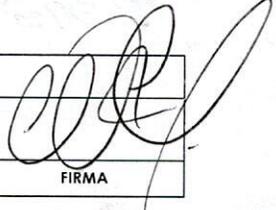
Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

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).	X
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 MARZO 25 DEL 2022

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

Rdo. PATTY.

## ACTA DE PAGO No 06 Y FINAL

<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 veinticinco (25) días del mes de marzo del año 2022, 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. 06 y Final, correspondiente a los periodos de impresión de enero y febrero de 2022.

Se da recibido al servicio de impresión de NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTIÚN (96.321) FACTURAS del periodo de enero y NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCO (98.105) FACTURAS en el periodo de febrero.

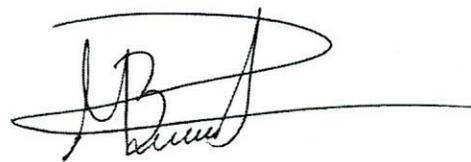
CONTROL FINANCIERO	
Valor del contrato	\$131.210.793
Valor acta 06 y Final	\$27.592.821
Nota crédito	\$556.200
Valor actas anteriores	\$93.717.077
<b>Saldo para liberar</b>	<b>\$10.457.095</b>

**NOTA:** Se autoriza descontar por parte del proveedor Nota Crédito por valor de \$556.200.

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

Manizales, 25 de marzo de 2022

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. 06 y Final.

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 06, respecto a las facturas impresas en los periodos de enero y febrero de 2022. 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 Se da recibido al servicio de impresión de NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTIÚN (96.321) FACTURAS del periodo de enero y NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCO (98.105) FACTURAS en el periodo de febrero.

Se autoriza descontar por parte del proveedor Nota Crédito por valor de \$556.200 de acuerdo con las multas efectuadas en los periodos de junio y julio de 2021.

Atentamente,



**WILLIAM GERMÁN MOLINA MARÍN**  
Jefe Sección Facturación

 F-GC-18 Versión 4 Mayo 2013	EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN CONTRATACIÓN		
	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTAS (Aplica para prestación de servicios y consultorías)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	CADENA	DIRECCIÓN:	CALI
NIT O CEDULA	8909305340	FECHA DE CALIFICACIÓN	2022-04-21
NUMERO DE CONTRATO:	0160/2021	CALIFICACIÓN	3
Asigne el puntaje a cada uno de los criterios teniendo en cuenta la siguiente escala: Bueno = 3. Regular = 2. Malo = 1. Si no es posible evaluar alguno de los criterios propuestos coloque en la casilla de calificación N/A			
TABLA DE ASIGNACION DE PUNTAJES			
CLASIFICACIÓN	CRITERIO A EVALUAR		CALIFICACION
CALIDAD DEL SERVICIO	Cumple con el objeto del contrato conforme a los requerimientos técnicos.		3
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	Entrega oportuna de los documentos para perfeccionar el contrato.		3
	Entrega oportuna de documentos necesarios para el trámite de pagos.		3
	Cumplimiento en el cronograma de actividades.		3
MANEJO DEL CONTRATO	Presentación a tiempo de la afiliación de la afiliación propia y/o del personal a cargo.		3
	Cumplimiento en pago de salarios, parafiscales y seguridad social.		3
	Cumple en forma estricta y oportuna con la presentación de los informes técnicos.		3
CRITERIO DE EVALUACION	PORCENTAJE	PUNTAJE	CALIFICACIÓN X ASPECTO
Calidad de la Obra	40%	3	1.2
Cumplimiento de Plazos	30%	3	0.9
Manejo del Contrato	30%	3	0.9
EVALUADOR: (INTERVENTOR)			
NOMBRE:	WILLIAM MOLINA MARIN		
CARGO:	Jefe Seccion Facturacion		
FIRMA:			

Santiago de Cali, febrero 28 de 2022

**Señor**  
**William Molina Marín**  
**Jefe de facturación**  
**Empocaldas**  
**Manizales - Caldas**

Asunto: registro de cantidades facturadas

Periodo: enero- febrero 2022

OP	CLIENTE	PRODCUTO	ANTIDA	FACTURA	SECCIONAL
490518	EMPOCALDAS S.A E.SP	IMPRESIÓN FACTURAS DE ACUEDUCTO	1680	3/02/2022 14:36	ARAUCA
490518	EMPOCALDAS S.A E.SP	IMPRESIÓN FACTURAS DE ACUEDUCTO	663	3/02/2022 14:36	KILÓMETRO 41
490518	EMPOCALDAS S.A E.SP	IMPRESIÓN FACTURAS DE ACUEDUCTO	2811	3/02/2022 14:36	MANZANARES
490518	EMPOCALDAS S.A E.SP	IMPRESIÓN FACTURAS DE ACUEDUCTO	2413	3/02/2022 14:36	MARQUETALIA
490518	EMPOCALDAS S.A E.SP	IMPRESIÓN FACTURAS DE ACUEDUCTO	2014	3/02/2022 14:36	PALESTINA
490518	EMPOCALDAS S.A E.SP	IMPRESIÓN FACTURAS DE ACUEDUCTO	771	3/02/2022 14:36	SAN JOSÉ
490625	EMPOCALDAS S.A E.SP	IMPRESIÓN FACTURAS DE ACUEDUCTO	2426	4/02/2022 15:48	SAMANA
490625	EMPOCALDAS S.A E.SP	IMPRESIÓN FACTURAS DE ACUEDUCTO	2295	4/02/2022 15:48	RISARALDA
490625	EMPOCALDAS S.A E.SP	IMPRESIÓN FACTURAS DE ACUEDUCTO	388	4/02/2022 15:48	MARULANDA
490625	EMPOCALDAS S.A E.SP	IMPRESIÓN FACTURAS DE ACUEDUCTO	1963	4/02/2022 15:48	BELALCAZAR
490625	EMPOCALDAS S.A E.SP	IMPRESIÓN FACTURAS DE ACUEDUCTO	3799	4/02/2022 15:48	SALAMINA
490794	EMPOCALDAS S.A E.SP	IMPRESIÓN FACTURAS DE ACUEDUCTO	909	7/02/2022 17:30	GUARINOCITO
490794	EMPOCALDAS S.A E.SP	IMPRESIÓN FACTURAS DE ACUEDUCTO	4036	7/02/2022 17:30	NEIRA
490794	EMPOCALDAS S.A E.SP	IMPRESIÓN FACTURAS DE ACUEDUCTO	6574	7/02/2022 17:30	RIOSUCIO
490794	EMPOCALDAS S.A E.SP	IMPRESIÓN FACTURAS DE ACUEDUCTO	5712	7/02/2022 17:30	SUPÍA
490794	EMPOCALDAS S.A E.SP	IMPRESIÓN FACTURAS DE ACUEDUCTO	1895	7/02/2022 17:30	VICTORIA
490794	EMPOCALDAS S.A E.SP	IMPRESIÓN FACTURAS DE ACUEDUCTO	4264	7/02/2022 17:30	VITERBO
490881	EMPOCALDAS S.A E.SP	IMPRESIÓN FACTURAS DE ACUEDUCTO	4576	8/02/2022 12:04	AGUADAS
490881	EMPOCALDAS S.A E.SP	IMPRESIÓN FACTURAS DE ACUEDUCTO	564	8/02/2022 12:04	ARMA
490937	EMPOCALDAS S.A E.SP	IMPRESIÓN FACTURAS DE ACUEDUCTO	1650	8/02/2022 21:20	FILADELFIA
490937	EMPOCALDAS S.A E.SP	IMPRESIÓN FACTURAS DE ACUEDUCTO	1239	8/02/2022 21:20	MARMATO
491033	EMPOCALDAS S.A E.SP	IMPRESIÓN FACTURAS DE ACUEDUCTO	14461	9/02/2022 15:57	CHINCHINA
491241	EMPOCALDAS S.A E.SP	IMPRESIÓN FACTURAS DE ACUEDUCTO	21525	11/02/2022 10:04	LA DORADA
491276	EMPOCALDAS S.A E.SP	IMPRESIÓN FACTURAS DE ACUEDUCTO	7693	11/02/2022 13:56	ANSERMA
		<b>cantidad</b>	<b>96321</b>		



**Alejandra Betancourt Paz**  
**Controller**

**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, febrero 28 de 2022

**Señor**  
**William Molina Marín**  
**Jefe de facturación**  
**Empocaldas**  
**Manizales - Caldas**

Asunto: registro de cantidades facturadas

Periodo: febrero – marzo 2022

OP	CLIENTE	PRODCUTO	CANTIDAD	FACTURA	SECCIONAL
493121	EMPOCALDAS	IMPRESIÓN FACTURAS DE ACUEDUCTO	1681	2/03/2022 13:54	ARAUCA
493121	EMPOCALDAS	IMPRESIÓN FACTURAS DE ACUEDUCTO	564	2/03/2022 13:54	ARMA
493121	EMPOCALDAS	IMPRESIÓN FACTURAS DE ACUEDUCTO	1968	2/03/2022 13:54	BELALCÁZAR
493121	EMPOCALDAS	IMPRESIÓN FACTURAS DE ACUEDUCTO	663	2/03/2022 13:54	KILÓMETRO 41
493121	EMPOCALDAS	IMPRESIÓN FACTURAS DE ACUEDUCTO	2828	2/03/2022 13:54	MANZANARES
493121	EMPOCALDAS	IMPRESIÓN FACTURAS DE ACUEDUCTO	390	2/03/2022 13:54	MARULANDA
493121	EMPOCALDAS	IMPRESIÓN FACTURAS DE ACUEDUCTO	2434	2/03/2022 13:54	SAMANÁ
493121	EMPOCALDAS	IMPRESIÓN FACTURAS DE ACUEDUCTO	774	2/03/2022 13:54	SAN JOSÉ
493450	EMPOCALDAS	IMPRESIÓN FACTURAS DE ACUEDUCTO	4572	5/03/2022 12:50	AGUADAS
493450	EMPOCALDAS	IMPRESIÓN FACTURAS DE ACUEDUCTO	1652	5/03/2022 12:50	FILADELFIA
493450	EMPOCALDAS	IMPRESIÓN FACTURAS DE ACUEDUCTO	2412	5/03/2022 12:50	MARQUETALIA
493450	EMPOCALDAS	IMPRESIÓN FACTURAS DE ACUEDUCTO	2012	5/03/2022 12:50	PALESTINA
493450	EMPOCALDAS	IMPRESIÓN FACTURAS DE ACUEDUCTO	6590	5/03/2022 12:50	RIOSUCIO
493450	EMPOCALDAS	IMPRESIÓN FACTURAS DE ACUEDUCTO	2310	5/03/2022 12:50	RISARALDA
493450	EMPOCALDAS	IMPRESIÓN FACTURAS DE ACUEDUCTO	3802	5/03/2022 12:50	SALAMINA
493450	EMPOCALDAS	IMPRESIÓN FACTURAS DE ACUEDUCTO	1832	5/03/2022 12:50	VICTORIA
493731	EMPOCALDAS	IMPRESIÓN FACTURAS DE ACUEDUCTO	7710	8/03/2022 18:11	ANSERMA
493731	EMPOCALDAS	IMPRESIÓN FACTURAS DE ACUEDUCTO	910	8/03/2022 18:11	GUARINOCITO
493731	EMPOCALDAS	IMPRESIÓN FACTURAS DE ACUEDUCTO	4054	8/03/2022 18:11	NEIRA
493731	EMPOCALDAS	IMPRESIÓN FACTURAS DE ACUEDUCTO	5729	8/03/2022 18:11	SUPÍA
493731	EMPOCALDAS	IMPRESIÓN FACTURAS DE ACUEDUCTO	1678	8/03/2022 18:11	VICTORIA
493731	EMPOCALDAS	IMPRESIÓN FACTURAS DE ACUEDUCTO	4272	8/03/2022 18:11	VITERBO
493990	EMPOCALDAS	IMPRESIÓN FACTURAS DE ACUEDUCTO	14479	9/03/2022 16:43	CHINCHINÁ
493990	EMPOCALDAS	IMPRESIÓN FACTURAS DE ACUEDUCTO	21547	9/03/2022 16:43	LA DORADA
493990	EMPOCALDAS	IMPRESIÓN FACTURAS DE ACUEDUCTO	1242	9/03/2022 16:43	MARMATO
		<b>cantidad</b>	<b>98105</b>		



**Alejandra Betancourt Paz**  
**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





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. MDE35657</b> Remisión Orden de Compra Fecha Factura: 23/03/2022 Hora de Factura: 10:20:56 Vencimiento: 22/04/2022
<b>NUMERACION ELECTRONICA AUT 18764022085334 DEL 30-11-2021 RANGO MDE 30001 AL 80000 VIGENCIA 18 MESES</b>	Forma de pago: CREDITO Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria Cond. de Pago: 30 DIAS Cod. Vendedor: 1118282683 ALEJANDRO BECERRA PRADO
Código Único de Factura Electrónica: 7655a4613df5a15e2a272920b1f9727250737f95c0dff6dbeaff0fc87ec66e3acef18f0a4ab761a6d8b41702d353686b	

Página 1/1

N°	Referencia	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	IVA	Valor
1	1129648000	IMPRESIÓN FACTURAS DE ACUEDUCTO	UNIDAD	96321.00	\$ 119,26	\$ 2.182.576	\$ 11.487.242,46

Persona contacto: William Molina Marin Orden de compra: observación: 1/02/2022

Total Lineas: 1

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

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  
 Corpbancá 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	\$ 11.487.242,46
DESCUENTO	\$ 0,00
SUBTOTAL	\$ 11.487.242,46
I.V.A	\$ 2.182.576,07
IMP. TIMBRE	\$ 0,00
RETEICA	\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 13.669.818,53</b>

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

Medellín 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	<b>Factura electronica de venta No. YUM6547</b>	
Nit: 890803239	Remisión	Hora de Factura 16:48:11
Dirección: CRA 23 N. 75-82	Orden de Compra	Fecha Factura 18/03/2022
Ciudad: MANIZALES		Vencimiento 17/04/2022
Teléfono: 0568867080	Forma de pago CREDITO	Medio de Pago Transferencia Débito Bancaria
<b>NUMERACION ELECTRONICA AUT 18764009112423 del 22-12-2020 RANGO YUM 2001 AL 10000 VIGENCIA 18 MESES</b>		Cond. de Pago 30 DIAS
	Cod. 1118282683	Vendedor ALEJANDRO BECERRA PRADO
	Código Único de Factura Electrónica: d07c24dc263e308b5e823c4b1bd36cde9a4be8d160bb0af57b0fff0cbc72fba4ad0aa4d49b1673698835509cc5faf366	

Página 1/1

N°	Referencia	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	IVA	Valor
1	1121646000	IMPRESIÓN FACTURAS ASEO	UNIDAD	98105.00	\$ 119,26	\$ 2.223.000	\$ 11.700.002,30

Persona contacto William Molina Marin

Total Lineas: 1

**GRANDES CONTRIBUYENTES** RESOLUCION DIAN No 9061 DEL DIC 10/2020  
**AUTORRETENEDORES** 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.**

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	\$ 11.700.002,30
DESCUENTO	\$ 0,00
SUBTOTAL	\$ 11.700.002,30
I.V.A	\$ 2.223.000,44
IMP. TIMBRE	\$ 0,00
RETEICA	\$ 0,00
TOTAL	\$ 13.923.002,74

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

## RV: SOPORTE DE PAGO EMPOCALDAS

Alejandro Becerra Prado &lt;alejandro.becerra@cadena.com.co&gt;

Vie 25/03/2022 12:40 PM

Para: William Molina Marin &lt;william.molina@empocaldas.com.co&gt;

CC: Alejandra Betancourt Paz &lt;alejandra.betancourt@cadena.com.co&gt;

Buen dia

Cordial saludo

Teniendo en cuenta la novedad del mal calculo realizado el año pasado, comparto el soporte y explicación de cómo se debió calcular

Ese pago quedó mal calculado por el cliente porque las devoluciones tienen IVA y este debe ser tenido en cuenta para el pago.

CÁLCULO SEGÚN PAGO RECIBIDO								
FRA	VALOR TOTAL	VALOR ANTES DE IVA	IVA	RTE. ESTAMPILLA PRODESARROLLO 2%	RTE. ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD 1%	RTE. ESTAMPILLA PROHOSPITAL 1%	RTE. ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 3%	VALOR A PAGAR
YUM4442	\$11.970.020,18	\$10.058.840,49	\$1.911.179,69	(\$201.176,81)	(\$100.588,40)	(\$100.588,40)	(\$301.765,21)	\$11.265.901,35
YUM4445	\$12.001.894,56	\$10.085.625,68	\$1.916.268,88	(\$201.712,51)	(\$100.856,26)	(\$100.856,26)	(\$302.568,77)	\$11.295.900,76
DEV14089	(\$2.945.250,00)	(\$2.475.000,00)						(\$2.475.000,00)
DEV14090	(\$2.570.400,00)	(\$2.160.000,00)						(\$2.160.000,00)
	<b>\$18.456.264,74</b>	<b>\$15.509.466,17</b>	<b>\$3.827.448,57</b>	<b>(\$402.889,32)</b>	<b>(\$201.444,66)</b>	<b>(\$201.444,66)</b>	<b>(\$604.333,99)</b>	<b>\$17.926.802,11</b>

CÁLCULO CORRECTO								
FRA	VALOR TOTAL	VALOR ANTES DE IVA	IVA	RTE. ESTAMPILLA PRODESARROLLO 2%	RTE. ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD 1%	RTE. ESTAMPILLA PROHOSPITAL 1%	RTE. ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 3%	VALOR A PAGAR
YUM4442	\$11.970.020,18	\$10.058.840,49	\$1.911.179,69	(\$201.176,81)	(\$100.588,40)	(\$100.588,40)	(\$301.765,21)	\$11.265.901,35
YUM4445	\$12.001.894,56	\$10.085.625,68	\$1.916.268,88	(\$201.712,51)	(\$100.856,26)	(\$100.856,26)	(\$302.568,77)	\$11.295.900,76
DEV14089	(\$2.945.250,00)	(\$2.475.000,00)	(\$470.250,00)	\$49.500,00	\$24.750,00	\$24.750,00	\$74.250,00	(\$2.772.000,00)
DEV14090	(\$2.570.400,00)	(\$2.160.000,00)	(\$410.400,00)	\$43.200,00	\$21.600,00	\$21.600,00	\$64.800,00	(\$2.419.200,00)
	<b>\$18.456.264,74</b>	<b>\$15.509.466,17</b>	<b>\$2.946.798,57</b>	<b>(\$310.189,32)</b>	<b>(\$155.094,66)</b>	<b>(\$155.094,66)</b>	<b>(\$465.283,99)</b>	<b>\$17.370.602,11</b>

**DIFERENCIA A FAVOR DEL CLIENTE      \$ 556.200,00**

Gracias.

Atentamente


**Alejandro Becerra Prado**

Representante de Ventas - Proceso de Mercadeo

Tel: 6096060 ext. 625

Cel: 3137594061

[Alejandro.becerra@cadena.com.co](mailto:Alejandro.becerra@cadena.com.co)

Carrera 34 #13a - 87, Acopi

Cali - Valle del Cauca

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

De: Leonor Elena Chica Toro &lt;leonor.chica@cadena.com.co&gt;

Enviado el: 6 de diciembre de 2021 11:52 a. m.

Para: Alejandro Becerra Prado &lt;alejandro.becerra@cadena.com.co&gt;

CC: Carmen Sofia Tobon Morales &lt;carmen.tobon@cadena.com.co&gt;; Luz Marina Balbin Gaviria &lt;luzmarina.balbin@cadena.com.co&gt;; Juan Carlos Barrientos Medina &lt;juan.barrientos@cadena.com.co&gt;

Asunto: RE: SOPORTE DE PAGO EMPOCALDAS

Buenos días Alejandro,

Ese pago quedó mal calculado por el cliente porque las devoluciones tienen IVA y este debe ser tenido en cuenta para el pago. Te voy a enviar para que le compartas al cliente cómo debió calcular y cómo lo calculó para que identifique la diferencia porque es un valor a favor de él.

## CÁLCULO SEGÚN PAGO RECIBIDO

FRA	VALOR TOTAL	VALOR ANTES DE IVA	IVA	RTE. ESTAMPILLA PRODESARROLLO 2%	RTE. ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD 1%	RTE. ESTAMPILLA PROHOSPITAL 1%	RTE. ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 3%	VALOR A PAGAR
YUM4442	\$11.970.020,18	\$10.058.840,49	\$1.911.179,69	(\$201.176,81)	(\$100.588,40)	(\$100.588,40)	(\$301.765,21)	\$11.265.901,35
YUM4445	\$12.001.894,56	\$10.085.625,68	\$1.916.268,88	(\$201.712,51)	(\$100.856,26)	(\$100.856,26)	(\$302.568,77)	\$11.295.900,76
DEV14089	(\$2.945.250,00)	(\$2.475.000,00)						(\$2.475.000,00)
DEV14090	(\$2.570.400,00)	(\$2.160.000,00)						(\$2.160.000,00)
	<b>\$18.456.264,74</b>	<b>\$15.509.466,17</b>	<b>\$3.827.448,57</b>	<b>(\$402.889,32)</b>	<b>(\$201.444,66)</b>	<b>(\$201.444,66)</b>	<b>(\$604.333,99)</b>	<b>\$17.926.802,11</b>

## CÁLCULO CORRECTO

FRA	VALOR TOTAL	VALOR ANTES DE IVA	IVA	RTE. ESTAMPILLA PRODESARROLLO 2%	RTE. ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD 1%	RTE. ESTAMPILLA PROHOSPITAL 1%	RTE. ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 3%	VALOR A PAGAR
YUM4442	\$11.970.020,18	\$10.058.840,49	\$1.911.179,69	(\$201.176,81)	(\$100.588,40)	(\$100.588,40)	(\$301.765,21)	\$11.265.901,35
YUM4445	\$12.001.894,56	\$10.085.625,68	\$1.916.268,88	(\$201.712,51)	(\$100.856,26)	(\$100.856,26)	(\$302.568,77)	\$11.295.900,76
DEV14089	(\$2.945.250,00)	(\$2.475.000,00)	(\$470.250,00)	\$49.500,00	\$24.750,00	\$24.750,00	\$74.250,00	(\$2.772.000,00)
DEV14090	(\$2.570.400,00)	(\$2.160.000,00)	(\$410.400,00)	\$43.200,00	\$21.600,00	\$21.600,00	\$64.800,00	(\$2.419.200,00)
	<b>\$18.456.264,74</b>	<b>\$15.509.466,17</b>	<b>\$2.946.798,57</b>	<b>(\$310.189,32)</b>	<b>(\$155.094,66)</b>	<b>(\$155.094,66)</b>	<b>(\$465.283,99)</b>	<b>\$17.370.602,11</b>

**DIFERENCIA A FAVOR DEL CLIENTE      \$ 556.200,00**

Gracias.

Feliz día.

**cadena.**

**Leonor E. Chica**

Analista de Cartera

(57-4) 378 66 66

[leonor.chica@cadena.com.co](mailto:leonor.chica@cadena.com.co)

Carrera 50 N° 97A Sur - 150

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

De: Alejandro Becerra Prado <[alejandrosbecerra@cadena.com.co](mailto:alejandrosbecerra@cadena.com.co)>

Enviado el: lunes, 6 de diciembre de 2021 10:52 a. m.

Para: Leonor Elena Chica Toro <[leonor.chica@cadena.com.co](mailto:leonor.chica@cadena.com.co)>

CC: Carmen Sofia Tobon Morales <[carmen.tobon@cadena.com.co](mailto:carmen.tobon@cadena.com.co)>

Asunto: RE: SOPORTE DE PAGO EMPICALDAS

Importancia: Alta

Buen día

Cordial saludo

Adjunto las facturas que fueron pagadas, y las NC que soportan los descuentos operativos que allí se mencionan

Quedo atento a cualquier duda

Gracias

**cadena.**

**Alejandro Becerra Prado**

Controller - Proceso de Mercadeo

Tel: 6096060 ext. 625

[Alejandro.becerra@cadena.com.co](mailto:Alejandro.becerra@cadena.com.co)

Carrera 34 #13a - 87. Acopi

Cali - Valle del Cauca

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

De: Leonor Elena Chica Toro <[leonor.chica@cadena.com.co](mailto:leonor.chica@cadena.com.co)>

Enviado el: 5 de diciembre de 2021 11:03 a. m.

**Para:** Alejandro Becerra Prado <[alejandro.becerra@cadena.com.co](mailto:alejandro.becerra@cadena.com.co)>  
**CC:** Carmen Sofia Tobon Morales <[carmen.tobon@cadena.com.co](mailto:carmen.tobon@cadena.com.co)>  
**Asunto:** RE: SOPORTE DE PAGO EMPOCALDAS

Buenos días,

Esté soporte no es claro porque no relacionan bien las facturas canceladas. Adicional están relacionando un descuento que no se de qué se trata. Por favor me ayudan entendiendo o pidiéndole aclaración al cliente con respecto a lo que menciono. Necesito esta información para mañana temprano por favor para poder reportar estos documentos como pagados para el ppto de noviembre.

**DETALLE:**

ACTA 2 CONT 160/21 SERVICIO DE IMPRESION DE LAS FACTURAS  
 DE LOS SERVICIOS PUBLICOS  
 DESCUENTO PROCESOS JUNIO Y JULIO \$4.635.000

CDP 562  
 RP 655

VALOR BRUTO:	23,971,915.00
SUBTOTAL :	20,144,467.00
DESCUENTOS:	4,635,000.00
IVA :	3,827,448.00
VALOR AIU:	0.00
RETE-FUENTE:	0.00
RETE-IVA:	0.00
RETE-ICA:	0.00
PRODESARROLLO:	403,000.00
PROUNIVERSIDAD :	201,000.00
PROHOSPITAL :	201,000.00
PROADULTO MAYOR :	604,000.00
CONTRIB. ESPECIAL:	0.00
<b>TOTAL DESCUENTOS</b>	
<b>NETO A PAGAR \$</b>	<b>17,927,915.00</b>

VALOR EN LETRAS:

Gracias.

Feliz día.

**cadena.**

**Leonor E. Chica**

Analista de Cartera  
 (57-4) 378 66 66  
[leonor.chica@cadena.com.co](mailto:leonor.chica@cadena.com.co)  
 Carrera 50 N° 97A Sur - 150  
[www.cadena.com.co](http://www.cadena.com.co)

**De:** Alejandro Becerra Prado <[alejandro.becerra@cadena.com.co](mailto:alejandro.becerra@cadena.com.co)>

**Enviado el:** jueves, 2 de diciembre de 2021 12:34 p. m.

**Para:** Leonor Elena Chica Toro <[leonor.chica@cadena.com.co](mailto:leonor.chica@cadena.com.co)>

**CC:** Carmen Sofia Tobon Morales <[carmen.tobon@cadena.com.co](mailto:carmen.tobon@cadena.com.co)>

**Asunto:** RE: SOPORTE DE PAGO EMPOCALDAS

**Importancia:** Alta

Buen día

Cordial saludo

envió soporte de pago

**cadena.**

**Alejandro Becerra Prado**

Controller - Proceso de Mercado  
 Tel: 6096060 ext. 625  
[Alejandro.becerra@cadena.com.co](mailto:Alejandro.becerra@cadena.com.co)  
 Carrera 34 #13a - 87. Acopi  
 Cali - Valle del Cauca  
[www.cadena.com.co](http://www.cadena.com.co)

**De:** Leonor Elena Chica Toro <[leonor.chica@cadena.com.co](mailto:leonor.chica@cadena.com.co)>

**Enviado el:** 1 de diciembre de 2021 7:30 a. m.

**Para:** Alejandro Becerra Prado <[alejandro.becerra@cadena.com.co](mailto:alejandro.becerra@cadena.com.co)>

**Asunto:** SOPORTE DE PAGO EMPOCALDAS

Buenos días Alejandro,

Por favor me consigues el soporte de pago de Empocaldas que realizó el pago el día de ayer.

Gracias.

Feliz día.

**cadena.**

**Leonor E. Chica**

Analista de Cartera

(57-4) 378 66 66

[leonor.chica@cadena.com.co](mailto:leonor.chica@cadena.com.co)

Carrera 50 N° 97A Sur - 150

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

----- La información contenida en este mensaje y en sus anexos es estrictamente confidencial y pertenece en forma exclusiva a Cadena S.A. Si Usted no es el destinatario real, por favor destruya en forma inmediata este mensaje y sus anexos, e informe de ello inmediatamente al remitente. Usted no podrá retener, grabar o usar el presente mensaje con ningún propósito, ni podrá divulgarlo parcial o totalmente a ningún tercero, sin autorización previa del remitente. Este mensaje ha sido verificado con software antivirus, en consecuencia, el remitente de éste no se hace responsable por la presencia en él o en sus anexos de algún virus que pueda generar daños en los equipos o programas del destinatario. -----

----- The information contained in this message and its attachments is strictly confidential and is the exclusive property of Cadena S.A. If you are not the intended recipient, please delete this message and its attachments at once, and promptly inform the sender. You may not retain, record or use this message for any purpose whatsoever or disclose it in whole or in part to a third party, without direct permission of the original sender. This message has been checked with an antivirus software, accordingly, the sender is not liable for the presence of any virus in attachments that causes or may cause damage to the recipient's equipment or software. -----

**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 área responsable y confrontado 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 por los últimos seis (6) meses, 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 febrero del año 2022.

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	2022-02-07, 03:24:23 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	enero de 2022
Periodo de Cotización Para Salud	febrero de 2022
Empresa	CADENA SA
NIT	NI 890930534
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	54086148
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1316975820
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 450.738.500
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	213	\$ 66.482.900	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	257	\$ 125.046.400	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	129	\$ 49.819.000	\$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	61	\$ 19.042.700	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	2	\$ 1.258.600	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	72	\$ 5.504.900	\$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	74	\$ 8.215.400	\$ 0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	26	\$ 2.290.500	\$ 0
N805001157	EPS018	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.	48	\$ 3.735.000	\$ 0
N901097473	EPS044	MEDIMAS EPS	3	\$ 128.000	\$ 0
N830113831	EPS001	ALIANSA SALUD EPS S.A. (antes COLMEDICA)	1	\$ 59.400	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE E.P.S.	20	\$ 1.256.800	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	31	\$ 1.896.400	\$ 0
N900914254	EPS046	SALUD MIA EPS	1	\$ 44.200	\$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS (SAVIA SALUD)	5	\$ 471.200	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	\$ 77.400	\$ 0
N900226715	EPS042	COOSALUD CONTRIBUTIVO	10	\$ 723.000	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	344	\$ 60.259.200	\$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	2	\$ 62.700	\$ 0
N901037916	MIN002	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	1	\$ 58.400	\$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	7	\$ 384.800	\$ 0
N806008394	ESSC07	ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD ESS	3	\$ 199.400	\$ 0
N900226715	ESSC24	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	5	\$ 479.900	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	31	\$ 1.844.000	\$ 0
N817001773	EPSIC3	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDA A.I.C	1	\$ 50.000	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	686	\$ 20.437.100	\$ 0
N890101994	CCF07	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	5	\$ 307.700	\$ 0
N891080005	CCF16	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CORDOBA COMFACOR	2	\$ 86.800	\$ 0
N800211025	CCF48	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL TOLIMA COMFATOLIMA	2	\$ 92.400	\$ 0
N892399989	CCF15	COMFACESAR	2	\$ 85.700	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAMA	313	\$ 39.311.000	\$ 0
N890500516	CCF37	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE SANTANDER COMFANORTE	2	\$ 128.700	\$ 0
N844003392	CCF69	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CASANARE - COMFACASANARE	1	\$ 40.000	\$ 0
N891500182	CCF14	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAUCA - COMFACAUCA	1	\$ 49.400	\$ 0
N890303208	CCF57	COMFANDI	188	\$ 15.672.300	\$ 0
N891280008	CCF35	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE NARIÑO	3	\$ 125.300	\$ 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.



Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N891190047	CCF13	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CAQUETA - COMFACA	1	\$ 40.000	\$ 0
N892000146	CCF34	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR REGIONAL DEL META COFREM	2	\$ 83.200	\$ 0
N890303093	CCF56	COMFENALCO VALLE	5	\$ 256.000	\$ 0
N800219488	CCF67	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ARAUCA COMFIAR	1	\$ 59.000	\$ 0
N860007336	CCF22	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	111	\$ 9.661.800	\$ 0
N890806490	CCF11	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS	8	\$ 392.000	\$ 0
N891480000	CCF44	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA - COMFAMILIAR RISARALDA	2	\$ 239.800	\$ 0
N891800213	CCF10	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA - COMFABOY	3	\$ 130.600	\$ 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	\$ 178.800	\$ 0
N892200015	CCF41	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SUCRE	2	\$ 84.400	\$ 0
N891200337	CCF63	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL PUTUMAYO - COMFAMILIAR PUTUMAYO	1	\$ 40.000	\$ 0
N890201578	CCF40	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER	5	\$ 217.800	\$ 0
N899999034	PASENA	SENA	21	\$ 5.423.100	\$ 0
N899999239	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	21	\$ 8.134.000	\$ 0
<b>SubTotales:</b>				\$ 450.738.500	\$ 0
<b>Total a Pagar:</b>					\$ 450.738.500

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 2 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.



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

5 6 2 F 0 0 1 4 E 0 B 4 E E 1

**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 8 días del mes de Marzo de 2022 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



101440

**BENJAMIN LOPEZ ARCINEGAS**



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 000277

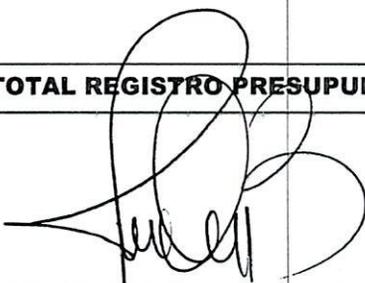


**FECHA DE EXPEDICION** 2022/01/19  
**CERTIFICADO DISPON. NRO** - 000328  
**COMPROMISO QUE AMPARA** RESOLUCION 0009 ENE 17 DE 2022- ESTABLECE CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2  
021  
**BENEFICIARIO** CADENA S.A  
**C.C NRO** 890930534

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
245020806	Impresión facturación	47,585,023
<b>TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL</b>		<b>47,585,023</b>

PLAZO DE EJECUCION 30 DIAS

  
**JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE**  
Jefe Sección Presupuesto