





Consultores Asociados y Cia. S.A.S.

MASO CONSULTORES ASOCIADOS Y CIA. S.A.S  
NIT. 900.028.728-1  
Cra. 43A No. 14 - 27 Oficina 402  
Colinas del Poblado  
Telefax: 268 86 48  
www.masoconsultores.com.co  
Medellin - Colombia

#### 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 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 diez (10) días del mes de septiembre del año 2019.

Cordialmente,

Pablo César Jiménez Bustamante

Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 91888-T

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

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:



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 los últimos 5 años.

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

Dado en BOGOTA a los 18 días del mes de Julio de 2019 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

Ministerio de Educación Nacional  
Junta Central de Contadores

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

**91888-T**

PABLO CESAR  
JIMENEZ BUSTAMANTE

C.C. 21704691

RESOLUCIÓN INSCRIPCIÓN 10      FECHA 2003/03/13

UNIVERSIDAD: FAFIT

PRESIDENTE

101440

WILLIAM LOPEZ RODRIGUEZ



Ministerio de Educación Nacional

**010988**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como  
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en  
la Ley 4396 de 1990.

Adicionalmente, quien encuentre esta tarjeta de volver  
al Ministerio de Educación Nacional, Junta Central de  
Contadores.



# UNIÓN TEMPORAL

CADENA FACTURAS 2019

FACTURA DE VENTA No. 11  
RÉGIMEN COMÚN

Nit. 901.257.441-7

Medellin Carrera 50 No. 97A Sur-150 • Tel:(4) 378 6666  
• Fax: (279 23-41 • La Estrella - Colombia

SEÑOR(ES)	CODIGO	REMISIÓN	FECHA FACTURA	VENCIMIENTO
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. E.S.P.			2/10/2019	1/11/2019
CRA 23 N. 75-82- BARRIO MILAN	NIT. CLIENTE	ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE PRODUCCIÓN	
MANIZALES	890803239			
	VENDEDOR	CONDICIÓN DE PAGO		
	ERIKA LILIANA VILLA	30 DIAS FECHA FACTURA		

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	VALOR
	IMPRESIÓN DE FACTURAS PROCESO DE SEPTIEMBRE	91,971	Unidad	66,50	6,116,072

Contacto: Jaime A. Valencia

Contrato No. 0110 2019

Consignar pago en BANCO DE BANCOLOMBIA  
CTA. CORRIENTE 072-000105-07 a nombre de  
UNION TEMPORAL CADENA FACTURAS 2019

Prestacion de Servicio a Cargo de:  
CADENA S.A Con NIT 890.930.534-0: 6%  
CADENA COURRIER S.A.S Con NIT: 880.507.412-1: 95%

ESTA FACTURA CAUSARA INTERESES POR MORA A LA TASA MAXIMA AUTORIZADA POR LA LEY POR MES O PROPORCIONAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO.  
SE HACE CONSTAR QUE LAS MERCANCIAS Y SERVICIOS DESCRITOS ANTERIORMENTE FUERON ENTREGADOS Y PRESTADOS REAL Y MATERIALMENTE.

Constancia de Recibo

Recibido: \_\_\_\_\_  
C.C. \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_  
Firma: \_\_\_\_\_

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

FIRMA EMISOR 

FIRMA ACEPTACIÓN \_\_\_\_\_

TOTAL BRUTO	6,116,072
SUBTOTAL	6,116,072
I.V.A. %	1,162,054
<b>TOTAL</b>	<b>7,278,125</b>

Autorización Numeración de facturación No. 18762014560717 del 2019/05/16 Autorizada del No. 1 al No. 1000. Vigencia de 18 meses

COPIA

Cadena S.A. No. 890.930.534-0

## ACTA DE PAGO No 04

CONTRATO 00110 DE 2019

**OBJETIVO:** SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y DISEÑO DE FACTURAS DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CON IMPRESIÓN EN POLICROMIA POR LAS DOS CARAS Y FORMAS PARA DUPLICADOS EN PAPEL QUE TENGAN CERTIFICACION DEL MEDIO AMBIENTE.

**CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL CADENA FACTURAS 2019

**VALOR DEL CONTRATO** \$81.293.400 IVA INCLUIDO

En el Municipio de Manizales Caldas a **09 OCT 2019** se reunieron  
El Dr. JAIME ANDRES VALENCIA ESTRADA En su calidad de JEFE SECCION FACTURACION y SUPERVISOR del presente contrato, en representación de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A E.S.P, y la SRA ERIKA VILLA REPRESENTANTE DE CUENTA DE UNION TEMPORAL CADENA FACTURA 2019 S.A para dar recibo de la presente acta, suministro e impresión de NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN (91.971) FACTURAS

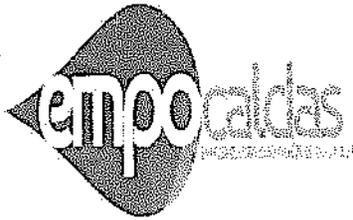
	PAGOS	
VR CONTRATO		\$ 81.293.400
ACTA 01		21.644.135
ACTA 02		7.306.376
ACTA 03		14.509.244
ACTA 04		7.278.125
SALDO X EJECUTAR		30.555.520

	PAGOS
TOTAL FACTURAS	91.971
VR FACTURA	\$ 66.50
ACTA 04	7.278.125
SUB-TOTAL	6.116.072
IVA	1.162.054
TOTAL	7.278.125

No siendo otro el objeto de la presente acta, se firma para quienes intervienen en Ella.

  
JAIME ANDRES VALENCIA E  
JEFE SECCION FACTURACION  
SUPERVISOR

  
ERIKA VILLA  
REPRESENTANTE DE CUENTA  
UNION TEMPORAL CADENA



Manizales, Octubre 09 de 2019

**EL JEFE SECCION DE FACTURACION DE EMPOCALDAS S.A E.S.P EN  
CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No00110 DE 2019**

**CERTIFICA QUE:**

*UNION TEMPORAL CADENA FACTURAS 2019*, cumplió satisfactoriamente con las actividades estipuladas en el informe que se reporta en el Acta parcial No 4 del contrato No. 0110 de 2019 Correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2019.

Para constancia se firma a los (09) días del mes de Octubre de 2019

  
JAIME ANDRES VALENCIA E.  
JEFE SECCION FACTURACION  
Supervisor

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS - EMPOCALDAS S.A.

INFORME RECIBO DE ALMACEN

IRA

Documento No. W0011685

Fecha: 20191002

Proveedor UNION TEMPORAL CADENA FACTURAS 2019  
901257441

Seccional

Elaborado por LUZ AYDE PATIÑO MART

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

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	U. MEDIDA	CANTIDAD	Vr. UNITARIO	VR. TOTAL
1	5511114002393	FACTURA PARA COBRO DE SERVICIOS	UNIDA	91971,0	66.500	7278125.085

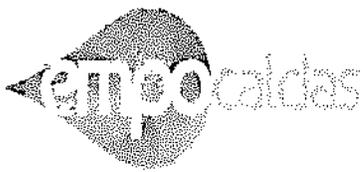
TOTAL DOCUMENTO 7,278,125

OBSERVACIONES:

ACTA 4 DEL CONTRATO 0110/2019, DISEÑO E IMPRESION DE FACTURAS DE SERVICIOS PUBLICOS  
FACTURA 11 A NOMBRE DE UNION TEMPORAL CADENA RP 341, CERTIFICACION Y DEMAS  
DOCUMENTOS ADJUNTOS. PROCESO DE SEPTIEMBRE.

JEFE SUMINISTROS

DUÑO DEL PROCESO



EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS - EMPOCALDAS S.A.

IMPRIME 0/02/1917.56-49  
ACTUALIZ 20191002

VALE DE ENTREGA ALMACEN

VEA

Documento No. **M0004876**  
Proveedor **EMPOCALDAS S.A. E.S.P.**

Fecha: **20191002**  
Seccional  
Elaborado por **LUZ AYDE PATIÑO MART**  
Destino

SISTEMA FORTUNER DSI S.A. www.dsj.com.co Tel. 8873113

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	U. MEDIDA	CANTIDAD
1	5511114002393	FACTURA PARA COBRO DE SERVICIOS	UNIDA	91971.00

**OBSERVACIONES:**

**ACTA 4 DEL CONTRATO 0110/2019, DISEÑO E IMPRESION DE FACTURAS DE SERVICIOS PUBLICOS  
FACTURA 11 A NOMBRE DE UNION TEMPORAL CADENA RP 341, CERTIFICACION Y DEMAS  
DOCUMENTOS ADJUNTOS. PROCESO DE SEPTIEMBRE DE 2019. IR M0011685**

ENTREGADO POR

RECIBIDO POR

## FACTURAS

66,5

SECCIONAL	CANTIDAD	VALOR	IVA	TOTAL IVA INCLUIDO
MARULANDA	405	26.933	5.117	32.050
ARMA	533	35.445	6.734	42.179
NEIRA	3800	252.700	48.013	300.713
KILOMETRO	637	42.361	8.048	50.409
MANZANARES	2810	186.865	35.504	222.369
SAMANA	2279	151.554	28.795	180.349
RIOSUCIO	6171	410.372	77.971	488.342
SAN JOSE	739	49.144	9.337	58.481
AGUADÁS	4329	287.879	54.697	342.575
VITERBO	4066	270.389	51.374	321.763
PALESTINA	1875	124.688	23.691	148.378
SUPIA	5399	359.034	68.216	427.250
GUARINOCITO	888	59.052	11.220	70.272
VICTORIA	1717	114.181	21.694	135.875
CHINCHINA	13641	907.127	172.354	1.079.481
ARAUCA	1633	108.595	20.633	129.227
FILADELFA	1573	104.605	19.875	124.479
MARQUETALIA	2279	151.554	28.795	180.349
SALAMINA	3892	258.818	49.175	307.993
ANSERMA	7244	481.726	91.528	573.254
DORADA	21002	1.396.633	265.360	1.661.993
BELALCAZAR	1872	124.488	23.653	148.141
MARMATO	1088	72.352	13.747	86.099
RISARALDA	2099	139.584	26.521	166.104
TOTAL	91.971	6.116.072	1.162.054	7.278.125

