


CONTINUA

	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		F-GC-29 Versión:07 2022-11-04
	LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA		

# CONTRATO Y AÑO	072/2023	Acta N°	3	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	\$ 33.323.550
				2. VALOR ADICIÓN (+)	\$ 0
CONTRATISTA	COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA S.A.S			3. VALOR TOTAL (1+2)	\$ 33.323.550
NIT O CC:	890903024-1			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	\$ 23.864.743
CDP (#, rubro y fecha)	141 ENERO 02 DE 2023			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	\$ 1.584.505
RP (#, rubro y fecha)	279 ENERO 24 DE 2023			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	\$ 7.874.302

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REPARACIONES ELECTRICAS Y MECANICAS, SUMINISTROS DE INSUMOS, REPUESTOS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA LOS VEHICULOS INTERNACIONALES OUD 152 Y OCH 236

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO
------------------	---------	----------------------------------

DOCUMENTO VERIFICADOS		# FOLIOS
1- Acta original	X	
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	
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	
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X	
5- Pagos SENA y ICBF.		X
6- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)		X
7- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).		X
8- Informe de actividades a cargo del Supervisor.	X	
EMPOCALDAS S.A E.S.P. (Aplica únicamente para acta de liquidación)		X
liquidación)		X
11- Certificado de existencia de factura electrónica como título valor	X	
12- Certificado expedido por el DAFP de aprobación del curso Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción (aplica para el acta 1)		X

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] FIRMA: [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)	
Copia del registro presupuestal	X

Id. PATTY
22-08-2023
4:20p

Fecha de presentación: 14/08/2023

DATOS DEL SUPERVISOR		
YADISON RIOS TORRES	CONDUCTOR OPERADOR SUPERVISOR	
FERNANDO SANCHEZ ANGULO	CONDUCTOR OPERADOR SUPERVISOR	
NOMBRE	CARGO	
DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		

00590302404	CORRIENTE	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO



empocaldas
Construyendo juntos tu bienestar



Gobierno de
CALDAS

**PRIMERO
LA GENTE**

Empocaldas empocaldas_oficial

empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

ACTA DE RECIBO N0 03

CONTRATO No .072 de 2023

OBJETO REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REPARACIONES ELECTRICAS Y MECANICAS, SUMINISTRO DE INSUMOS REPUESTOS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA LOS VEHICULOS INTERNACIONAL OUD 152 Y OCH 236

CONTRATISTA COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA S.A.S

NIT 890903024 - 1

ADMINISTRADORA PRINCIPAL SANDRA MILENA VALENCIA LONDOÑO
C.C 39.444.280 EXPEDIDA EN RIONEGRO.

VALOR CONTRATO: \$ 33.323.550 IVA INCLUIDO

PLAZO: Desde La Suscripción Del Acta De Inicio Hasta El 31 Diciembre 2023

RECURSOS: PROPIOS

RP: 279 DEL 24 DE ENERO DE 2023

CDP: 141 DEL 02 DE ENERO DE 2023

En el municipio de Dosquebradas Departamento de Risaralda a los 14 días del mes de Agosto de 2023, se reunieron: FERNANDO SANCHEZ ANGULO, YADINSON RIOS TORRES, Como Supervisores del contrato, en representación de la Empresa Contratante y SANDRA MILENA VALENCIA LONDOÑO Administradora Principal de la empresa NAVITRANS S.A.S sede Dosquebradas Como contratista, con, el fin de realizar el acta de recibo N0 03 del Contrato Número 072 de 2023; se relaciona 1 facturas por un valor total de \$ 1.584.505 IVA incluido

Factura de venta **DOQD 109668** por valor de \$ **1.584.505** IVA incluido Vehículo **OCH 236**

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

YADINSON RIOS TORRES
Conductor Operador Equipo Vector Chinchiná
Supervisor contrato 072 DE 2023

SANDRA MILENA VALENCIA L
Administradora Principal
NAVITRANS S.A.S Contratista

FERNANDO SANCHEZ ANGULO
Supervisor contrato 072 DE 2023



Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas
PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 890.803.239-9

INFORME DE SUPERVISION NO 03

CONTRATO	No .072 DE 2023
OBJETO	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REPARACIONES ELECTRICAS Y MECANICAS, SUMINISTRO DE INSUMOS REPUESTOS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA LOS VEHICULOS INTERNACIONAL OUD 152 Y OCH 236
CONTRATISTA	COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA S.A.S
NIT	890903024 - 1
ADMINISTRADORA PRINCIPAL C.C	SANDRA MILENA VALENCIA LONDOÑO 39.444.280 DE RIONEGRO
VALOR CONTRATO:	\$ 33.323.550 IVA INCLUIDO
PLAZO:	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DICIEMBRE 2023
RECURSOS:	PROPIOS
RP	279 DEL 24 DE ENERO DE 2023
CDP:	141 DEL 02 DE ENERO DE 2023

A.- ANTECEDENTES – DESCRIPCION.

1.Una vez adquirido el vehículo equipo de succión presión vector series nuevo, se tiene la responsabilidad y la obligación de realizar los mantenimientos preventivos, correctivos de acuerdo al manual del fabricante y las reparaciones necesarias con el fin de evitar accidentes, daños graves y desgastes prematuros, el objetivo es de mantener el vehículo y equipo en óptimas condiciones de funcionamiento y así evitar que el equipo quede fuera de servicio para atender las emergencias sanitarias que se presenten en la empresa.

B.- DESCRIPCIÓN Y GENERALIDADES DEL CONTRATO.

El Desarrollo del Contrato 072 de 2023, consiste en realizar mantenimiento preventivo y correctivo, reparaciones eléctricas y mecánicas, suministro de insumos, repuestos y elementos requeridos para el vehículo internacional OCH 236 que presta sus servicios en las diferentes seccionales del departamento en la protección y mantenimiento de la red de acueducto y alcantarillado.

Se realizó el mantenimiento con los siguientes elementos y repuestos al vehículo OUD 152:

DESCRIPCION DE INSUMOS:	CANTIDAD (UN)
LIMPIADOR WIPALL	1 UND
FILTRO COMBUSTIBLE ISL (NANONET)	1 UND
FILTRO DE ACEITE	1 UND
GRASA DELO STARPLEX EP 2 1/375 X LIBRA	1 UND
ACEITE MOBIL MX ESP15W 40 ¼	28 UND
FILTRO SEPARADOR COMBUSTIBLE MOTOR (10 MICRAS)	1 UND

DESCRIPCION DE MANO DE OBRA: CANTIDAD:

C.- SEGURIDAD INDUSTRIAL – SEGURIDAD SOCIAL

1.- Durante la ejecución de los trabajos realizados al vehículo Dt 4300 objeto de este contrato, se cumplió con Todos los elementos de Seguridad para cada uno de los trabajadores:

CASCO S	GAFAS	CHALECO	GUANTES	BOTIQUIN	CAMILLAS	ARNES	L.VIDA	TAPABOCAS	TAPAOID	DIADEMA	BOTAS
NA	X	NA	X	X	X	NA	NA	X	X	NA	X

Estos elementos fueron utilizados cuando la actividad a ejecutar los requería.

2.- La Seguridad Social: Todo el Personal del taller está afiliado a la seguridad Social correspondiente y demás requisitos para brindar una óptima seguridad a los trabajadores.
En la Ejecución de los trabajos no se presentaron Accidentes de Trabajo.

E.-ORGANIZACIÓN DEL CONTRATISTA.

El contratista empleo personal de la región, idóneo y conocedor de los trabajos a ejecutar.

F.- SUPERVISIÓN

1. A cargo de los conductores operadores de los equipos de succión presión de la seccional de Chinchiná y La Dorada.

a. Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. Propia para este tipo de Contrato.

b.-Velar por el cumplimiento de la Seguridad Social por parte del contratista de Mantener Afiliado el Personal a la Seguridad Social y demás normas sobre protección al Personal que labora en la Obra.

c. Se cumplió con el manejo Ambiental y Social, por ser zona industrial y con naturaleza.

d. Cumplimiento por parte del Contratista del Cronograma de trabajo propuesto y sus alcances en el desarrollo de las Obras.

e. Ejecutar evaluaciones periódicas de la obra para llevar un registro sobre rendimientos y el cumplimiento Contractual por parte del Contratista.

F.- RESUMEN ECONÓMICO Y FINANCIERO

El estado financiero, el Contrato se Encuentra en Proceso de ejecución y se encuentra al día Expedición de Paz y Salvos y Pagos de Parafiscales.

**COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA S.A.S.**

NIT. 890903024-1
 CONTAMOS CON UNA RED NACIONAL DE SERVICIOS
 Sede Principal: CL 11 SUR 50 50,MEDELLIN Colombia
 Teléfono: 57 4 - 3606161
 www.navitrans.com.co



Sede de Venta: Km 8 Vía la Romelia el Pollo Sector de la Gran Vía , DOS QUEBRADAS - COLOMBIA, Tel:3321780
 Responsables de IVA. Por favor no efectuar retención de IVA. Grandes Contribuyentes Resolución 012220 Diciembre 26 de 2022
 Favor no efectuar Retención en la Fuente somos Autorretenedores Resol No. 000117 Agosto 17/93
 Agentes Retenedores de IVA.Autorretenedores (Art 1.2.6.6 del DUR 1625 de 2016). Código CIUJ 4511. Tarifa 0.55%
 En Cali somos Autorretenedores de ICA Resol. 275 de Agosto 2 de 2002
 En Yumbo somos Autorretenedores de ICA Resol. 003 de Marzo 4/2014
 En Medellín somos Autorretenedores de ICA Resol. 36465 de 2018
 Autorización numeración de facturación No. 18764030742114 del 2022-07-01 vigente hasta 2024-01-01 del DOQD100000 al DOQD110000

EMPOCALDAS S.A. E.S.P

CR. 23 75 82 - MANIZALES, CALDAS, COLOMBIA
 NIT/Cédula: 890803239-9
 Número de Planilla: 58043797
 Teléfono: 8867080
 Celular:
 Email: facturacionelectronica@empocaldas.com.co
 Contacto:
 Teléfono: Celular:

Representación Gráfica de Factura electrónica de Venta

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.	FECHA GENERACIÓN	FECHA VENCIMIENTO	ORDEN DE TRABAJO	FECHAS DE GARANTIAS	PAGINACIÓN
DOQD109668	09/08/2023 12:33:18	08/09/2023	OT-0962375	MOTOR: 2021/08/09 CHASIS: 2021/08/09	1 de 1

KM	HORAS	PLACA	MARCA	MODELO DESC	LINEA	VIN/CHASIS	No. MOTOR	CONTRATO	ORDEN COMPRA
21139	1969	OCH236	INTER	CHASIS CAMION MV607 SBA 4X2 SUPERLUJOSO	/607 SBA 4	3HAEUTARXNL266639	74765993	CONTR-0000612	0

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD (UND)	VALOR UNITARIO	IMPUESTO		DTO	SUB-TOTAL
					%	VALOR		
1	30223639	INSUMO T LIMPIADOR WYPALL	1.00 (94)	856,00	IVA 19,00	162,64		856,00
2	FF63054NN	FILTRO COMBUSTIBLE ISL (NANONET)	1.00 (94)	344.500,00	IVA 19,00	65.455,00		344.500,00
3	LF9009	FILTRO ACEITE	1.00 (94)	133.000,00	IVA 19,00	25.270,00		133.000,00
4	OS-259118FTN	GRASA DELO STARPLEX EP 2 1/375 X LIBRA	1.00 (94)	25.401,00	IVA 19,00	4.826,19		25.401,00
5	OS-MOBILMXE SP15W40	ACEITE MOBIL MX ESP 15W40 1/4	28.00 (94)	25.145,00	IVA 19,00	133.771,40		704.060,00
6	R90-10M	FILTRO SEPARADOR COMBUSTIBLE MOTOR (10 MICRAS) (BRASIL)	1.00 (94)	123.700,00	IVA 19,00	23.503,00		123.700,00

Total Nro Líneas: 6
Crédito a 30 días

OBSERVACIONES: CONTRATO: 072-2023VALOR: \$33.323.550CDP: 141RP: 0141	IMPUESTO	BASE	IMPUESTO	SUBTOTAL	1.331.517,00
	IVA 19,00%	1.331.517,00	252.988,23	DESCUENTO	
				IVA	252.988,23
				IMPOCONSUMO	
				RETERENTA	
				RETEIVA	
				RETEICA	
				TOTAL FACTURA COP	1.584.505,00

Esta factura de Venta no es negociable según la ley 1231 de 2008. El titular de la factura hace constar con su firma que acepta el contenido de la misma y el recibo del servicio a entera satisfacción; igualmente ser consultado y reportado en caso de incumplimiento a cualquier central de riesgo. Garantía de mano de obra: 3 meses. Garantía de repuestos: 6 meses. Con la aceptación de la factura autorizo a NAVITRAN S.A.S. para que ejerza el derecho de retención de todos los bienes a los que la misma se refiere, mientras su importe no sea cancelado. Navitrans S.A.S no se hace responsable por reparaciones o instalaciones realizadas por terceros. INGRESE A NUESTRA PAGINA WEB donde encontrará los términos de la garantía. CONSULTE SUS DERECHOS COMO CONSUMIDOR Y LOS MECANISMOS DE PROTECCION EN LA LEY 1480 DEL 2011 Y EN LA CIRCULAR UNICA DE LA SIC. VISITE NUESTRA PAGINA WEB WWW.NAVITRANS.COM.CO (http://WWW.NAVITRANS.COM.CO)

CONSIGNACIÓN NACIONAL EN CUALQUIER OFICINA DE: BBVA Recaudo: 305114753 BANCO DE OCCIDENTE Recaudo: 9221 BANCOLOMBIA Recaudo: 5474 BANCO CAJA SOCIAL Recaudo: 01842 AV. VILLAS Recaudo: 477002257 BANCO DE BOGOTA Recaudo: 393008180 CORPBANCA Recaudo: 2249 BANCO GNB SUDAMERIS Recaudo: 63015390 DAVIVIENDA Recaudo: 1000595

CUFE:47c77fe542f03c1d0baebd756352f53fdcec3f78262ab7f0b10003272b3119ab4e003cea64c42940d1aabe24f52007b

Fecha de Validación: 2023-08-09 12:34:35-05:00

Tipo de operación: Estándar - 10

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Buen día, envió pantallazo donde ese evidencia que las facturas se encuentran en la plataforma de la DIAN.

Este documento le sirve como certificado de existencia

09-08-2023 09-08-2023 DOQD DOQD 890903024 590803239 COMERCIAL INTERN... E.I.POCALDAS S.A. E.... Aprobado con notificación  Factura Electrónica \$1,584,505

No.	DETALLE	VALOR TOTAL
1	VALOR CONTRATO CON I.V.A.	\$ 33.323.550
2	VALOR ACTAS ANT	\$ 23.864.743
3	VALOR ACTA 3	\$ 1.584.505
4	VALOR POR EJECUTAR	\$ 7.874.302

H.- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES FINALES.

Se realizó el tercer mantenimiento preventivo y correctivo obligatorio e imprescindible al vehículo internacional vector, con el fin de mantenerlo en las mejores condiciones de funcionamiento y operatividad, para atender las emergencias sanitarias que se presenten en las seccionales de la empresa.

DOSQUEBRADAS RISARALDA, Agosto 14 de 2023



FERNANDO SANCHEZ ANGULO

Conductor Operador Equipo de Succión Presión Vector
Supervisor Contrato 072 DE 2023 Seccional La Dorada
Empocaldas S.A E.S.P



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2023-07-10, 02:08:08 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	junio de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	julio de 2023
Empresa	NAVITRANS SAS
NIT	NI 890903024
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	64425822
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	38175744
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 1.272.185.300
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	312	\$ 191.224.000	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	311	\$ 230.178.100	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	209	\$ 178.036.800	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	59	\$ 49.763.000	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	15	\$ 28.786.300	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	68	\$ 13.137.900	\$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	2	\$ 227.300	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	180	\$ 55.499.200	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	50	\$ 11.707.400	\$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	16	\$ 3.383.500	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSA SALUD	2	\$ 4.028.600	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	20	\$ 6.387.500	\$ 0
N900914254	EPS046	SALUD MIA EPS	3	\$ 1.978.900	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	99	\$ 27.799.400	\$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	1	\$ 145.000	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	4	\$ 209.300	\$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042	1	\$ 87.000	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	425	\$ 131.895.400	\$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	1	\$ 132.200	\$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	4	\$ 584.800	\$ 0
N806008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	2	\$ 188.200	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	9	\$ 1.051.400	\$ 0
N901543211	CCFC55	EPS CAJACOPI	1	\$ 145.000	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	69	\$ 33.358.800	\$ 0
N817001773	EPSIC3	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDA "A.I.C"	1	\$ 120.000	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	945	\$ 83.190.400	\$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	3	\$ 706.200	\$ 0
N890102002	CCF06	COMBARRANQUILLA	81	\$ 15.985.900	\$ 0
N890200106	CCF39	CAJASAN	37	\$ 7.748.200	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	28	\$ 5.150.900	\$ 0
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	1	\$ 114.000	\$ 0
N890500516	CCF37	CCF DE CUCUTA COMFANORTE	4	\$ 494.300	\$ 0
N890900842	CCF03	COMFENALCOANTIOQUIACCF	344	\$ 53.944.700	\$ 0
N891280008	CCF35	CCF DE NARIÑO	23	\$ 2.312.800	\$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	210	\$ 40.727.200	\$ 0
N890303093	CCF56	COMFENALCO VALLE	90	\$ 13.122.400	\$ 0

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	35	\$ 4.996.300	\$ 0
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	2	\$ 242.000	\$ 0
N891800213	CCF10	COMFABOY	28	\$ 3.672.400	\$ 0
N890700148	CCF50	COMFENALCO-TOLIMA	27	\$ 3.464.000	\$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	103	\$ 26.504.300	\$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	103	\$ 39.754.300	\$ 0

SubTotales: \$ 1.272.185.300 \$ 0
Total a Pagar: \$ 1.272.185.300

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL PRINCIPAL DE
NAVITRANS S.A.S.
NIT. 890.903.024-1

CONSIDERANDO QUE:

1. De conformidad con el artículo 2 de la Ley 43 de 1990, demás previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la Revisoría Fiscal es una actividad relacionada con la ciencia contable ejercida por un Contador Público quien lleva a cabo sus funciones con fundamento en las normas, principios y procedimientos propios de dicha profesión; dentro de las cuales se encuentra la función de certificación que tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la compañía.
2. La Administración de la Compañía es responsable por la correcta preparación de los registros contables, los cuales se deben realizar con fundamento en el marco técnico normativo aplicable en Colombia en materia de información contable y financiera.
3. Para efectos de la expedición de la presente certificación he obtenido la información que he considerado necesaria y he realizado los siguientes procedimientos:

Cruce de los saldos de los auxiliares contables de las cuentas:

.237005701 PAGOS E.P.S - ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD, 237006701 APOORTE ADMON RIESGOS PROFESION, 237010701 APORTES ICBF-SENA-CAJAS COMP, 238030701 PAGOS PENSIONES, 238030704 APOORTE VOLUNTARIO A PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION del 1 de junio de 2023 al 30 de junio de 2023 contra la planilla PILA del mismo corte.

. Verificación que el pago de la planilla PILA No. 64425822 de junio 2023 se realizó de acuerdo con las fechas establecidas por el Decreto 1670 del 14 de mayo de 2007.

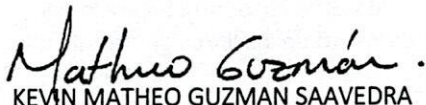
De acuerdo con las anteriores consideraciones a continuación expedimos la certificación solicitada por Navitrans S.A.S.

CERTIFICA QUE:

De acuerdo con registros contables, los soportes de pago y demás documentos soporte suministrados por Navitrans S.A.S., la Compañía ha realizado el pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad en salud, riesgos profesionales, pensiones; así como, los aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje correspondiente al mes de junio mediante la planilla integrada de liquidación de aportes (PILA) No 64425822 por valor de \$ 1.272.185.300

Sin perjuicio de las limitaciones establecidas por las normas legales y contables para el ejercicio de la Revisoría Fiscal, el alcance de mi trabajo en lo que se refiere a lo certificado se limita únicamente al cruce de información contable contra los soportes de pago de las Plantillas PILA que me ha suministrado la Compañía.

Se expide en Medellín a los catorce (14) días del mes de julio de 2023, por solicitud de la Administración de Navitrans S.A.S. NIT 890.903.024 y no podrá ser usado para otros fines.



KEVIN MATHEO GUZMAN SAAVEDRA

Revisor Fiscal Principal

T.P. 259967-T

Designado por Deloitte & Touche S.A.S.



UNION DE CONTADORES
Administración Especial

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**

259967-T

**KEVIN MATHEO
GUZMAN SAAVEDRA**
C.C. 1018484149
RES. INSCRIPCION 385 DEL 09/07/2019
UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA



270885

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

289688

UNION DE CONTADORES
Administración Especial

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97-48 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

AA7510A9EF09AE76

**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 **KEVIN MATHEO GUZMAN SAAVEDRA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1018484149 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 259967-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 19 días del mes de Mayo de 2023 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

