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

Contador

# CONTRATO Y AÑO	072/2023	Acta N°	4	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 (-)	\$ 25.449.248
CDP (#, rubro y fecha)	141 ENERO 02 DE 2023			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	\$ 3.499.166
RP (#, rubro y fecha)	279 ENERO 24 DE 2023			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	\$ 4.375.136

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

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 29/09/2023

DATOS DEL SUPERVISOR		
YADISON RIOS TORRES	CONDUCTOR OPERADOR SUPERVISOR	
FERNANDO SANCHEZ ANGULO	CONDUCTOR OPERADOR SUPERVISOR	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
5903002404	CORRIENTE	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO


 29-09-23
 J.M.

ACTA DE RECIBO N0 04

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 SANDRA MILENA VALENCIA LONDOÑO
PRINCIPAL 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 29 días del mes de Septiembre 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 04 del Contrato Número 072 de 2023; se relacionan 1 factura por un valor total de \$ 3.499.166 IVA incluido

Factura de venta **DOQD 110689** por valor de \$ **3.499.166** IVA incluido Vehículo **OUD152**

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

INFORME DE SUPERVISION NO 04

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 OUD152 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:

DESCRIPCION DE INSUMOS:	CANTIDAD (UN)
LUNA ESPEJO RETROVISOR	1.00 (94)
RING DE TAPA TANQUE	1.00 (94)
TANQUE AUXILIAR DE RADIADOR	1.00(94)
INSUMOS DE LIMPIADOR	3.00 (94)
KITB DE SELLOS CAJA DIRECCION	1.00(94)
SILICONA ALTA TEMPERATURA	1.00(94)
LIQUIDO AFLOJADOR	1.00(94)
ABRAZADERA METALICA	1.00 (94)
DESENGRASANTE	1.00 (94)
TRABA ROSCA	1.00(94)
ACEITE DIFERENCIAL	15.00 (94)
ACEITÉ MOVIL	1.00(94)
FILTRO HIDRAULICO	1.00(94)
CRUZETA DEL CARDAN TRASERO	1.00(94)

DESCRIPCION DE MANO DE OBRA:

DESCRIPCION DE MANO DE OBRA:	CANTIDAD:
RUTINA DE MANTENIMIENTO MECANICO	1.00 (94)
EMPACAR CAJA DE DIRECCION	1.00 (94)
REEMPLAZAR TANQUE EXPANSON	1.00 (94)
REPARAR ROSCA	1.00 (94)
REEMPLAZAR ESPEJO RETROVISOR	1.00 (94)
SERVICIO DE MAQUINADO DE ROSCAS	1.00 (94)
REEMPLAZAR UNA JUNTA UNIVERSAL	1.00 (94)
CAMBIO DE YOKE	1.00 (94)
REPARACION DE OREJAS DE CRUCETA	1.00 (94)

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	GAFA S	CHALEC O	GUANTE S	BOTIQUI N	CAMILL A	ARNE S	L.VID A	TAPABOC A	TAP A O I D O	DIADEM A	BOTA S
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  los trabajos a ejecutar.

Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas

 PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 890.803.239-9

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.

No.	DETALLE	VALOR TOTAL
1	VALOR CONTRATO CON I.V.A.	\$ 33.323.550
2	VALOR ACTA No. 04	\$ 3.499.166
3	VALOR POR EJECUTAR	\$ 4.375.136

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, Septiembre 29 de 2023



YADINSON RIOS TORRES

Conductor Operador Equipo de Succión Presión Vector
Supervisor Contrato 093 DE 2022 Seccional Chinchiná
Empocaldas S.A E.S.P

**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 CIU 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. 18764054334031 del 2023-08-23 vigente hasta 2025-02-23 del DOQD110001 al DOQD120000

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
DOQD110689	27/09/2023 17:28:49	27/10/2023	OT-0964101	MOTOR: CHASIS:	1 de 1

KM	HORAS	PLACA	MARCA	MODELO DESC	LINEA	VIN/CHASIS	No. MOTOR	CONTRATO	ORDEN COMPRA
219900	19444	OU152	INTER	CHASIS CAMION 4300 4X2 STD (DURASTAR)	4300 4X2	1HTMMAAN16H297296	466HM2U2082207	CONTR-0000612	0

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD (UND)	VALOR UNITARIO	IMPUESTO		DTC	SUB-TOTAL
					%	VALOR		
1	1842639C91	FILTRO ACEITE	1.00 (94)	319.609,00	IVA 19,00	60.725,71		319.609,00
2	30223639	INSUMO T LIMPIADOR WYPALL	1.00 (94)	856,00	IVA 19,00	162,64		856,00
3	640029522160	LLANTA TRACCION 295/80R22.5 18 PLY COMPASAL CPD82	1.00 (94)	1.384.152,00	IVA 19,00	262.988,88		1.384.152,00
4	AF25707	ELEMENTO FILTRO AIRE PRIMARIO	1.00 (94)	225.663,00	IVA 19,00	42.875,97		225.663,00
5	DONP614221	ELEMENTO FILTRO AIRE ACONDICIONADO	1.00 (94)	110.199,00	IVA 19,00	20.937,81		110.199,00
6	NAV120889	ACEITE NAVITRANS (CK-4) SAE 15W40 GRANEL	32.00 (94)	20.116,00	IVA 19,00	122.305,28		643.712,00
7	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
8	P609239	ELEMENTO FILTRO AIRE SECUNDARIO	1.00 (94)	230.884,00	IVA 19,00	43.867,96		230.884,00
Total Nro Líneas: 8								
Crédito a 30 días								

OBSERVACIONES: CONTRATO: 072-2023VALOR: \$33.323.550CDP: 141RP: 0141	IMPUESTO	BASE	IMPUESTO	SUBTOTAL	2.940.476,00
	IVA 19,00%	2.940.476,00	558.690,44	DESCUENTO	
				IVA	558.690,44
				IMPOCONSUMO	
				RETERENTA	
				RETEIVA	
				RETEICA	
				TOTAL FACTURA COP	3.499.166,00

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:e6474f68733fe5817bce1f3b3ebd27b86f8b6bb99c49d21f6e7d737999c79b01d05869ee9ed8022beacc1a1ab974e78d
 Fecha de Validación: 2023-09-27 17:30:01-05:00
 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, envío pantallazo donde ese evidencia que las facturas se encuentran en la plataforma de la DIAN.

Este documento le sirve como certificado de existencia

27-09-2023 27-09-2023 DOQD DOQD110659 Factura electrónica 890903024 COMERCIAL INTERN... 890803239 E.I.POCALDAS S.A. E.... Aprobado con notificación 53.499.166 Factura Electrónica



DISTRIBUCIÓN CENTROS DE COSTOS

Lija si es orden de compra o contrato y diligencie el número del documento

Pág. 5 De. 1

Contrato	072 DE 2023
Acta Número	ACTA 04

CÓDIGO	CENTROS DE COSTOS NOMBRE	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO NOMBRE	VALOR ANTES DE IVA	IVA	TOTAL	UNIDAD DE SERVICIO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO
25001	Vactor OUD152 Chinchiná	1301142	Mantenimiento Equipo de Limpieza	2.940.476,00	558.690,00	3.499.166,00	DISTRIBUIR	2.325.545,72	1.173.620,28
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-
						-		-	-

SUBTOTAL FACTURA PAG-5	2.940.476,00	558.690,00	3.499.166,00		2.325.545,72	1.173.620,28
TOTAL FACTURA	-	-	-		-	-

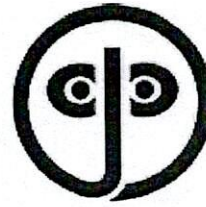
Fecha de Presentación 29/09/2023

Páginas 1 Fin

YADINSON RIOS TORRES	CONDUCTOR OPERADOR VACTOR	
NOMBRE	CARGO	

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

216865E099158A79

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 22 días del mes de Agosto 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



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	2023-09-07, 02:37:33 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	agosto de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	septiembre de 2023
Empresa	NAVITRANS SAS
NIT	NI 890903024
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	65550397
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	147597580
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 1.127.601.400
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	316	\$ 167.121.300	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	314	\$ 222.811.800	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	206	\$ 150.471.600	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	62	\$ 43.556.200	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	15	\$ 18.059.000	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	68	\$ 10.919.300	\$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	2	\$ 178.600	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	179	\$ 38.170.600	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	52	\$ 7.936.700	\$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	15	\$ 3.710.800	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSA	2	\$ 2.185.900	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	20	\$ 5.406.400	\$ 0
N900914254	EPS046	SALUD MIA EPS	3	\$ 476.600	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	104	\$ 26.288.100	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	4	\$ 429.700	\$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042	1	\$ 145.000	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	432	\$ 123.446.900	\$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	1	\$ 88.600	\$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	4	\$ 663.700	\$ 0
N806008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	2	\$ 286.500	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	8	\$ 1.099.500	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	68	\$ 23.588.500	\$ 0
N817001773	EPSIC3	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDA "A.I.C"	1	\$ 120.000	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	957	\$ 82.246.500	\$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	3	\$ 371.900	\$ 0
N890102002	CCF06	COMBARRANQUILLA	83	\$ 14.182.700	\$ 0
N890200106	CCF39	CAJASAN	39	\$ 6.110.100	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	28	\$ 4.879.800	\$ 0
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	1	\$ 114.000	\$ 0
N890500516	CCF37	CCF DE CUCUTA COMFANORTE	4	\$ 701.700	\$ 0
N890900842	CCF03	COMFENALCOANTIOQUIACCF	344	\$ 55.644.800	\$ 0
N891280008	CCF35	CCF DE NARIÑO	22	\$ 1.899.200	\$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	213	\$ 33.354.000	\$ 0
N890303093	CCF56	COMFENALCO VALLE	89	\$ 13.132.900	\$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	35	\$ 5.979.000	\$ 0
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	2	\$ 294.700	\$ 0

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 549 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806. Página 1 de 2

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
N891800213	CCF10	COMFABOY	29	\$ 3.735.200	\$ 0
N890700148	CCF50	COMFENALCO-TOLIMA	28	\$ 4.376.800	\$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	77	\$ 21.367.600	\$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	77	\$ 32.049.200	\$ 0

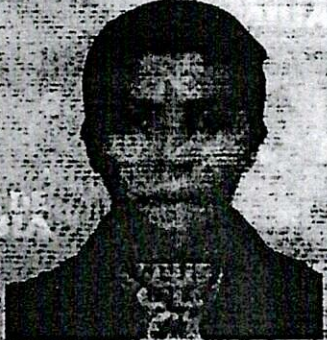

SubTotales: \$ 1.127.601.400 \$ 0
Total a Pagar: \$ 1.127.601.400



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
 CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO: **1-018-484-149**
GUZMAN SAAVEDRA
 APELLIDOS
KEVIN MATHEO
 NOMBRES


Matheo Guzman

02-MAR-1996
 FECHA DE NACIMIENTO
BOGOTA D.C
 (CUNDINAMARCA)
 LUGAR DE NACIMIENTO
1.65 **O+** **M**
 ESTATURA G.S. RH SEXO
01-ABR-2014 **BOGOTA D.C.**
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
 REGISTRADOR NACIONAL
 CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



P-1500150-00568044-M-1018484149-20140423 0038096020A 1 42218982

UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA | **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES** 

259967-T

KEVIN MATHEO
GUZMAN SAAVEDRA
C.C. 1018484149
RES. INSCRIPCION 385 **DEL 08 07 2019**
UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA




JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA **289688**
DIRECTOR GENERAL

270885

UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA | **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) 11 644 4420 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97-46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

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. A la fecha se encuentra en curso mi examen sobre los Estados Financieros de la compañía por el año que terminará al 31 de diciembre de 2023.
4. 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 agosto de 2023 al 31 de agosto de 2023 contra la planilla PILA del mismo corte.

. Verificación que el pago de las planillas PILA No. 65550397 de agosto 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.

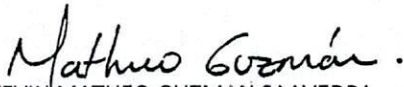


CERTIFICA QUE:

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 agosto mediante la siguiente planilla integrada de liquidación de aportes (PILA) No 65550397 por valor de \$1.127.601.400

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 dieciocho (18) días del mes de septiembre 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.





EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
NIT 890.803.239-9
REGISTRO PRESUPUESTAL

FORMATO: F-GF-40

VERSION: 01 393

FECHA: 2023-01-01

Página de 1 de 1

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 279

FECHA DE EXPEDICION: 24/01/2023

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N°


BENEFICIARIO Navitrans (Comercial Internaci

C.C. N° 890903024

PLAZO DE EJECUCION:

Con el presente acto administrativo se afecta de manera definitiva, la(s) apropiación (es) y no serán utilizadas con otro fin (Requisito de perfeccionamiento y anterior a la ejecución).

RUBRO APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
23201010030202	Maquinas herramientas y sus partes, piezas y accesorios (adquisicion y mantenimiento	33,323,550.00
TOTAL, REGISTRO PRESUPUESTAL		33323550.00



JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe sección Presupuesto