	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°	5	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	\$ 33.323.550
				2. VALOR ADICIÓN (+)	\$ 16.000.000
CONTRATISTA	COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA S.A.S			3. VALOR TOTAL (1+2)	\$ 49.323.550
NIT O CC:	890903024-1			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	\$ 28.948.414
CDP (#, rubro y fecha)	141 ENERO 02 - 0897 DEL 10 NOV 2023			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	\$ 11.440.098
RP (#, rubro y fecha)	279 ENERO 24 - 1121 DEL 10 DE NOV 2023			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	\$ 8.935.038

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			
1- Acta original	X		# FOLIOS
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 titulo 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)	
Copia del registro presupuestal	X

Fecha de presentación

14/12/2023

DATOS DEL SUPERVISOR		
YADISON RIOS TORRES	CONDUCTOR OPERADOR SUPERVISOR	
FERNANDO SANCHEZ ANGULO	CONDUCTOR OPERADOR SUPERVISOR	
NOMBRE	CARGO	FIRMA
DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
00590302404	CORRIENTE	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

14-12-23  
27/12/23



ACTA DE RECIBO N0 05

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  
ADICION \$ 16.000.000 IVA INCLUIDO  
TOTAL \$ 49.323.550 IVA INCLUIDO

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

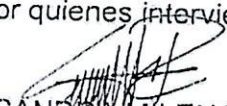
RECURSOS: PROPIOS  
RP: 279 DEL 24 DE ENERO - 1121 DEL 10 NOV 2023  
CDP: 141 DEL 02 DE ENERO - 0897 DEL 10 NOV 2023


En el municipio de Dosquebradas Departamento de Risaralda a los 14 días del mes de Diciembre 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 05 del Contrato Número 072 de 2023; se relaciona 1 facturas por un valor total de \$ 11.440.098 IVA incluido

Factura de venta DOSQ 1000923 por valor de \$ 11.440.098 IVA incluido Vehículo OUD 152

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

  
YADINSON RIOS TORRES  
Conductor Operador Equipo Vactor 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

ACTA DE RECIBO N0 05

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  
ADICION \$ 16.000.000 IVA INCLUIDO  
TOTAL \$ 49.323.550 IVA INCLUIDO

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

RECURSOS: PROPIOS  
RP: 279 DEL 24 DE ENERO - 1121 DEL 10 NOV 2023  
CDP: 141 DEL 02 DE ENERO - 0897 DEL 10 NOV 2023

En el municipio de Dosquebradas Departamento de Risaralda a los 14 días del mes de Diciembre 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 05 del Contrato Número 072 de 2023; se relaciona 1 facturas por un valor total de \$ 11.440.098 IVA incluido

Factura de venta DOSQ 1000923 por valor de \$ 11.440.098 IVA incluido Vehículo OUD 152

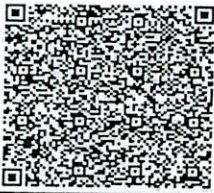
No siendo otro el objeto de la presente acta se firma por quienes intervienen en ella.

  
YADINSON RIOS TORRES  
Conductor Operador Equipo Vactor 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





COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA SAS

Nit: 890903024-1

CONTAMOS CON UNA RED NACIONAL DE SERVICIOS

Sede Principal: CLL 11 SUR #50-50

Teléfono: 6043606161

www.navitrans.com.co



EMPOCALDAS S.A. E.S.P

NIT/Cédula: 890803239

CR. 23 75 82

Teléfono: 6068867080

Celular:

Email: fernando.sanchez@empocaldas.com.co

Numero de plantilla: 52325967

Contacto: YADINSON RIOS

Celular: 3102046152

Condición Pago: CRÉDITO A 30 DÍAS

Forma Pago: Instrumento no definido

KM 8 VIA LA ROMELIA EL POLLO SEC LA GRAN VIA LT 1 RISARALDA DOSQUEBARADAS COLOMBIA TEL: 606 332 1780

Responsables de IVA. Por favor no efectuar retención de IVA. Grandes Contribuyentes Resolución 012220 26 Diciembre 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% - Somos Autorretenedores ICA: En Medellín Resolución 9573 Marzo 22/2018 - Yumbo Acuerdo No 024 de 2016 - Soledad Acuerdo No 000211 de 2016 - Itagüí Resolución 17324 Marzo 24/2023 - Dosquebradas Acuerdo No 033 Diciembre 30/2020 - Girón Acuerdo 059 Abril 17/2018 - Noiva Acuerdo 028 Diciembre 13/2018. Autorización numeración de facturación No. 18764057032928 del 2023-09-29 vigente hasta 2025-03-29 del DOSQ1000000 al DOSQ1020000

Representación Gráfica de Factura electrónica de Venta

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.			FECHA GENERACIÓN		FECHA VENCIMIENTO		ORDEN DE TRABAJO		FECHAS DE GARANTIAS		PAGINACIÓN	
DOSQ1000923			2023-12-11 16:34:24		2024-01-10		OT_0009648				1 de 1	
KM	HORAS	PLACA	MARCA	MODELO DESC	LINEA	VIN/CHASIS	No. MOTOR	CONTRATO		ORDEN COMPRA		
223284		OUI152	INTERNATIONAL	VEHICULO MARCA INTERNATIONAL USADO	4300 4X2	1HTMMAVN16H1297296	466HM2U2082 207			CONTRATO: 072-2023		
#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD (UND)	VALOR UNIDAD	IMPUESTO		DIO	SUB-TOTAL				
					%	VALOR						
1	A12-1250-7000	REMOVER Y REINSTALAR RETENEDOR TRASERO DE CIGUENAL (CON CAJA	1 UND	1.275.233,70	19,00	242.294,00		1.275.234,00				
2	R-NAVI	D/M RUEDA	1 UND	132.990,77	19,00	25.268,00		132.991,00				
3	S-00-MONTJ-REP-LLANT	MONTAJE Y/O REPARACION DE LLANTA	1.00 UND	76.923,00	19,00	14.615,00		76.923,00				
4	609029522304	LLANTA DIRECCION 295/80R22.5 18PLY ROYAL. BLACK RS201	2.00 UND	1.128.745,00	19,00	428.923,00		2.257.490,00				
5	FLRT31T925H P	BATERIA 12V/92SCCA TORNILLO	2.00 UND	580.670,00	19,00	220.654,00		1.161.340,00				
6	107683-5	EMBRAGUE SENCILLO 14 PUL. (NO CORE) (3 SB)	1.00 UND	2.869.970,00	19,00	545.296,00		2.869.970,00				
7	1841938C1	RETENEDOR TRASERO CIGUENAL MOTOR	1.00 UND	334.170,00	19,00	63.492,00		334.170,00				
8	30223639	INSUMO T LIMPIADOR WYPALL	4.00 UND	800,00	19,00	608,00		3.200,00				
9	FLT62062RS2	RODAMIENTO VOLANTE CLUTCH	1.00 UND	171.470,00	19,00	32.579,00		171.470,00				
10	FLTFW1821915 C91	KIT VOLANTE DT466	1.00 UND	1.330.740,00	19,00	252.841,00		1.330.740,00				
Cantidad de líneas: 10												
Firma y Fecha de Aceptación												

OBSERVACIONES:				% IVA	BASE	IMPUESTO	SUB TOTAL		
CONTRATO: 072-2023				19,00	9.613.528,00	1.826.570,00	9.613.528,00		
CDP: 141								DESCUENTO	0,00
RP: 0141								IVA	1.826.570,00
Información aseguradora								IMPOCONSUMO	0,00
Asegurado:								RETERENTA	0,00
Póliza:								RETEIVA	0,00
Sinistro:								RETEICA	0,00
Mínimo deducible: 0.00									
Deducible(%): 0.00								TOTAL FACTURA COP	11.440.098,00

Esta factura de Venta es negociable según la ley 1231 de 2008. El comprador titular de la factura hace constar con su firma que acepta el contenido de la factura y el recibo de la mercancía; igualmente acepta ser consultado y reportado en caso de incumplimiento a cualquier central de riesgo. Navitrans S.A.S no se hace responsable por reparaciones o instalaciones realizadas por terceros. Garantía de repuestos: 6 meses. Es condición para el reconocimiento de la garantía que el repuesto haya sido contramarcado por Navitrans S.A.S lo cual el comprador debe verificar al momento de la entrega del bien adquirido. DESPUES DE 15 DIAS CALENDARIO NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. Con la aceptación de la factura el comprador autoriza a NAVITRANS 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. 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: 2527546f9f30a85d5c3e02a10f876a5fd2a22257929f5e0b69cb6941fb9b4f06674c2eb95f97535b20999987e03e08a

Fecha de Validación: 2023-12-11 16:34:24-05:00

Tipo de operación: 10

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

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

11-10-2023 11-12-2023 DIOSQ DIOSQ1000923 Factura electrónica 89093024 COMERCIAL INTERN... 89060339 EMPOLLAS S.A. E... Proceso por ratificación \$11,440,096 Factura Electrónica





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	2023-11-08, 02:16:01 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	oclubre de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	noviembre de 2023
Empresa	NAVITRANS SAS
NIT	NI 890903024
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	66809239
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	266099109
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 1.082.290.700
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	313	\$ 164.620.700	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	304	\$ 207.779.500	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	197	\$ 153.274.300	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	70	\$ 49.904.400	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	13	\$ 15.842.200	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	66	\$ 9.872.500	\$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	2	\$ 179.100	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	175	\$ 38.677.100	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	48	\$ 8.765.100	\$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	15	\$ 1.971.000	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSAALUD	2	\$ 2.496.200	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	17	\$ 3.539.800	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	105	\$ 16.287.200	\$ 0
N900914254	EPS046	SALUD MIA EPS	3	\$ 523.900	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	5	\$ 611.700	\$ 0
N800226715	EPS042	CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042	1	\$ 145.000	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	428	\$ 116.146.200	\$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	1	\$ 102.000	\$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	4	\$ 592.200	\$ 0
N806008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	3	\$ 389.500	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	5	\$ 683.200	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	65	\$ 21.217.100	\$ 0
N817001773	EPSIC3	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDA "A.I.C"	1	\$ 120.000	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	939	\$ 78.198.300	\$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	3	\$ 579.600	\$ 0
N890200106	CCF39	CAJASAN	37	\$ 6.736.600	\$ 0
N890102002	CCF06	COMBARRANQUILLA	82	\$ 12.163.700	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	28	\$ 3.685.700	\$ 0
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	1	\$ 121.600	\$ 0
N890500516	CCF37	CCF DE CUCUTA COMFANORTE	4	\$ 595.100	\$ 0
N890900842	CCF03	COMFENALCOANTIOQUIACCF	341	\$ 59.303.900	\$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	211	\$ 35.177.300	\$ 0
N891280008	CCF35	CCF DE NARINO	18	\$ 1.961.600	\$ 0
N890303093	CCF56	COMFENALCO VALLE	83	\$ 11.555.100	\$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	35	\$ 5.527.900	\$ 0
N891800213	CCF10	COMFABOY	29	\$ 4.764.200	\$ 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: 349 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
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	2	\$ 317.000	\$ 0
N890700148	CCF50	COMFENALCO-TOLIMA	27	\$ 3.571.000	\$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	58	\$ 17.717.800	\$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	58	\$ 26.574.400	\$ 0
<b>SubTotales:</b>				\$ 1.082.290.700	\$ 0
<b>Total a Pagar:</b>					\$ 1.082.290.700

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: 349 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806. Página 2 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.





REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO: 1.018.484.149

GUZMAN SAAVEDRA

APELLIDOS  
KEVIN MATHEO

NOMBRES

Matheo Guzman

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 02-MAR-1996  
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



P-1500150-00566044-M-1018484149-20140423 0038096020A 1 42218982



REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES



259967-T

KEVIN MATHEO  
GUZMAN SAAVEDRA  
C.C. 1018484149  
RES. INSCRIPCION 395 DEL 08 07 2019  
UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA



270885

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA  
DIRECTOR GENERAL

289688

REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

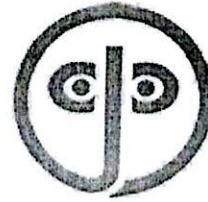
JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que le acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1993. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX (57) 11844 4457 o devolvérsela a la UAE - Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97-25 Of. 301 en Bogotá D.C.

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

E A B B B 0 A 1 1 5 0 2 2 1 2 C

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 23 días del mes de Noviembre 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](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado



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:
  - . Manifestaciones de la administración con respecto de su responsabilidad frente al pago de la seguridad social.
  - . Verificación que el pago de las planillas PILA No. 66809239 de octubre 2023 se realizó de acuerdo con las fechas establecidas por el Decreto 1670 del 14 de mayo de 2007.

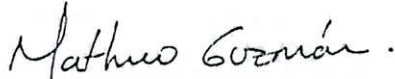
De acuerdo con las anteriores consideraciones a continuación expedimos la certificación solicitada por Navitrans S.A.S.

## CERTIFICA QUE:

De acuerdo con los soportes de pago y manifestaciones suministrados por Navitrans S.A.S., la Compañía ha realizado el pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad en salud al mes de Noviembre, Así como 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 octubre mediante la siguiente planilla integrada de liquidación de aportes (PILA) No 66809239 por valor de \$1.082.290.700

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 noviembre 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.





## INFORME DE SUPERVISION NO 05

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  
ADICION \$ 16.000.000 IVA INCLUIDO  
TOTAL \$ 49.323.550 IVA INCLUIDO

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


RECURSOS: PROPIOS  
RP: 279 DEL 24 DE ENERO - 1121 DEL 10 NOV 2023  
CDP: 141 DEL 02 DE ENERO – 0897 DEL 10 NOV 2023


### A.- ANTECEDENTES – DESCRIPCION.

1.El vehículo equipo de succión presión vector OUD 152, tiene una antigüedad de servicio de más de 17 años al servicio de la empresa. en el mantenimiento, limpieza y des taponamiento de las redes de alcantarillados y en la atención de las emergencias sanitarias que se presentan en las seccionales, por tal razón el vehículo y equipo de succión presión presentan desgaste normal de las piezas y repuestos que lo componen; por tal motivo 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 los vehículos internacional OCH 236 y OUD 152 que presta

 Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas

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

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	4 UND
KIT DE VOLANTE DT 466	1 UND
RODAMIENTO VOLANTE CLUTCH	1 UND
RETENEDOR TRACERO CIGÜEÑAL MOTOR	1 UND
EMBRAGUE SENCILLO 14"	1 UND
BATERIAS 12 VOLTIOS	2 UND
LLANTA DIRECCIONAL	2 UND

DESCRIPCION DE MANO DE OBRA:	CANTIDAD:
REMOVER Y REINSTALAR RETENEDOR CIGÜEÑAL, MONTAJE DE LLANTAS	1 UND

### 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	GAFA	CHALEC	GUANTE	BOTIQUI	CAMILL	ARNE	L.VID	TAPABOC	TAP	DIADEM	BOTA
S	S	O	S	N	A	S	A	A	A	A	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 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.

No.	DETALLE	VALOR TOTAL
1	VALOR CONTRATO CON I.V.A.	\$ 33.323.550
2	VALOR ADICION NO. 1	\$ 16.000.000
3	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 49.323.550
4	VALOR ACTAS ANTERIORES	\$ 28.948.414
5	VALOR PRESENTE ACTA	\$11.440.098
6	VALOR POR EJECUTAR	\$8.935.038

#### H.- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES FINALES.

Se realizó el quinto 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, Diciembre 14 de 2023



**YADINSON RIOS TORRES**

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

