

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

Liquidación

# CONTRATO Y AÑO	012/2023	Acta N°	6	1 VALOR INICIAL (incluido IVA)	\$ 33.323.550
				2 VALOR ADICION (*)	\$ 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 (1)	\$ 40.388.512
CDFI (# tubo y fecha)	141 LINEA 07 0897 NOV 10 DE 2023			5 VALOR PRESENTE ACTA (1)	\$ 2.943.101
DFI (# tubo y fecha)	279 LINEA 24 1121 NOV 10 DE 2023			6 VALOR NO LIQUIDADO (3 - 4 - 5)	\$ 5.991.937

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	
EMPOCAD S S A E S P. (Aplica únicamente para acta de 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-GC 18 (Solo aplica para el acta final).	
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 20/12/2023

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

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
00590302404	CORRIENTE	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

27-12-23  
8 cel

ACTA DE RECIBO N0 06

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 NO. 1 \$ 16.000.000 IVA INCLUIDO  
VALOR 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 DE NOV DE 2023  
CDP: 141 DEL 02 DE ENERO – 0897 DEL 10 DE NOV DE 2023

En el municipio de Dosquebradas Departamento de Risaralda a los 20 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 06 del Contrato Número 072 de 2023; se relaciona 1 facturas por un valor total de \$ 2.943.101 IVA incluido

Factura de venta **DOSQ 1001126** por valor de \$ 2.943.101 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 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

## INFORME DE SUPERVISION NO 06

**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 NO. 1** \$ 16.000.000 IVA INCLUIDO

**VALOR 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 NOV 10 DE 2023

**CDP:** 141 DEL 02 DE ENERO - 0897 NOV 10 DE 2023

### A.- ANTECEDENTES – DESCRIPCION.

1.Una vez adquirido el vehículo equipo de succión presión vactor 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 OCH 236:

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.		FECHA GENERACIÓN	FECHA VENCIMIENTO	ORDEN DE TRABAJO	FECHAS DE GARANTIAS		PAGINACIÓN		
DOCG1001123		2023-12-20 16:40:55	2024-01-19	OT_0012151			1 de 1		
KM	HORAS	PLACA	MARCA	MODELO DESC	LINEA	VIN/CHASIS	No. MOTOR	CONTRATO	ORDEN COMPRA
24995		OCH236	INTERNATIONAL	VEHICULO MARCA INTERNAT ONAL USADO	MV007 3BA 4X2	3HAETARXNL208629	74755293		CONTRATO: 072-2023
#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD (UND)	VALOR UNIDAD	IMPUESTO		DITO	SUB-TOTAL	
					%	VALOR			
1	A00-03E	REVISION OBLIGATORIA # 3 (ELECTRICA)	1 UND	77.755.19	19,00	14.773.36		77.755.00	
2	A00-03M	REVISION OBLIGATORIA # 3 (MECANICA)	1 UND	221.833.20	19,00	42.167.36		221.834.00	
3	A14-190	DIM RETENEDOR DE RUEDA TRASERA - UN LADO (FRENO DE CAMPANA)	1 UND	170.263.52	19,00	32.350.36		170.254.00	
4	FF83054NN	FILTRO COMBUSTIBLE	1.00 UND	344.433.00	19,00	65.442.36		344.433.00	
5	4075948C1	FILTRO AIRE	1.00 UND	104.753.00	19,00	19.903.36		104.753.00	
6	R90-10M	FILTRO SEPARADOR COMEUSTBLE	1.00 UND	123.627.00	19,00	23.493.36		123.627.00	
7	LF9009	FILTRO ACEITE	1.00 UND	133.001.00	19,00	25.270.36		133.001.00	
8	A22474	FILTRO SEPARADOR DEF	1.00 UND	44.191.00	19,00	8.394.36		44.191.00	
9	47897	RETENEDOR RUEDA TRASERA CLASSIC (REQUIERE HERRAMIENTA DE INSTALACION)	1.00 UND	66.975.00	19,00	12.728.36		66.975.00	
10	CL-03-3108	DESENGRASANTE ECODEGREASER 250 X 1 GALON	1.00 UND	64.200.00	19,00	12.198.36		64.200.00	
11	30223639	INSUMO T LIMPADOR WYPALL	4.00 UND	658.00	19,00	65.100.36		3.424.00	
12	PE23400	FILTRO AIRE PRIMARIO	1.00 UND	423.582.00	19,00	80.480.36		423.582.00	
13	OS-501556	ACEITE MOBIL M-DEL MODERN 15W-40 FULL PROTECT ON X 1/4	25.00 UND	22.149.00	19,00	4.357.36		22.149.00	
Cantidad de líneas: 13									
Firma y Fecha de Aceptación									

OBSERVACIONES:		% IVA	BASE	IMPUESTO	SUB TOTAL
CONTRATO: 072-2023		19.00	2.473.194.00	469.907.00	2.473.194.00
CDP: 141					DESCUENTO 0.00
RP: 0141					IVA 459.907.00
Información aseguradora					IMPOCONSUMO 0.00
Asegurado:					RETERENTA 0.00
Póliza:					RETEVA 0.00
Siniestro:					RETEICA 0.00
Mínimo deducible: 0.00					
Deducible(%): 0.00					TOTAL FACTURA COP 2.943.101.00

### 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	CHALECO	GUANTE S	BOTIQUIN	CAMILL A	ARNE S	LVID A	TAPABOC A	TAP A OI D O	DIADEM A	BOTA S
NA	X	NA	X	X	X	NA	NA	X	X	NA	X

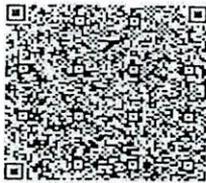
Estos elementos fueron utilizados cuando la actividad a ejecutar los requería.

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 de los trabajos a ejecutar.



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: fernando.sanchez

Celular: 3104400904

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 606 932 1780

Responsables de IVA: Por favor no efectuar retención de IVA. Grandes Contribuyentes Resolución 012220 29 Diciembre 2022 - Favor no efectuar Retención en la Fuente somos Autorretenedores Resol No. 000117 Agosto 1/93 - Agencias Retenedoras de IVA. Autorretenedores (Art 1.2.6.6 del DJR 1625 de 2016). Código CIU 4511. Tasa 0.55% - Somos Autorretenedores ICA En Medellín Resolución 9573 Marzo 22/2018 - Yumbo Acuerdo No 024 de 2016 - Soledad Acuerdo No 000211 de 2016 - Itagüé Resolución 17324 Marzo 24/2023 - Dosquebradas Acuerdo No 033 Diciembre 30/2020 - Girón Acuerdo 019 Abril 1/2018 - Neiva Acuerdo 028 Diciembre 1/2018. Autorización numeración de facturación No. 18764057032928 del 2023 09-29 vigente hasta 2025-03-29 del DOSQ100000 al DOSQ1070000

Representación Gráfica de Factura electrónica de Venta

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.			FECHA GENERACIÓN		FECHA VENCIMIENTO		ORDEN DE TRABAJO		FECHAS DE GARANTIAS		PAGINACIÓN
DOSQ1001176			2023-12-20 16:40:56		2024-01-19		OT_0012181				1 de 1
KM	HORAS	PLACA	MARCA	MODELO DESC	LINEA	VIN/CHASIS	No. MOTOR	CONTRATO	ORDEN COMPRA		
24968		OCH236	INTERNATIONAL	VEHICULO MARCA INTERNATIONAL USADO	MV607 SBA 4X2	3HAEUTARXNL266639	74765993		CONTRATO 072-2023		
#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD (UNO)	VALOR UNIDAD	IMPUESTO		DTO	SUB-TOTAL			
					%	VALOR					
1	600-031	REVISION OBLIGATORIA # 3 (ELECTRICA)	1 UNO	77.758.19	19,00	14.774,00		77.758,00			
2	600-031	REVISION OBLIGATORIA # 3 (MECANICA)	1 UNO	231.933,90	19,00	44.067,00		231.934,00			
3	614-190	2AM REFINADOR DE RUEDA TRASERA - UNILADO (FRENO DE CAMBIANA)	1 UNO	170.263,67	19,00	32.350,00		170.264,00			
4	1163044N	FILTRO COMBUSTIBLE	1,00 UNO	344.433,00	19,00	65.442,00		344.433,00			
5	4070918C1	FILTRO AIRE	1,00 UNO	104.753,00	19,00	19.903,00		104.753,00			
6	850-10M	FILTRO SEPARADOR COMBUSTIBLE	1,00 UNO	123.627,00	19,00	23.489,00		123.627,00			
7	116009	FILTRO ACEITE	1,00 UNO	133.001,00	19,00	25.270,00		133.001,00			
8	452474	FILTRO SEPARADOR DE F	1,00 UNO	44.191,00	19,00	8.396,00		44.191,00			
9	41357	REFINADOR RUEDA TRASERA CLASSIC (REQUERIR HERRAMIENTA DE INSTALACION)	1,00 UNO	65.875,00	19,00	12.706,00		65.875,00			
10	01-03-3105	DESINCRUSTANTE ECOLOGIC GREASER 250 X 1 GALON	1,00 UNO	64.200,00	19,00	12.198,00		64.200,00			
11	38223639	INSUMO LIMPIADOR WYPALL	4,00 UNO	850,00	19,00	651,00		3.424,00			
12	1623400	FILTRO AIRE PRIMARIO	1,00 UNO	438.502,00	19,00	82.327,00		438.502,00			
13	05-001559	ACEITE MOBIL MOBLI MODERN 15W-40 FULL PROTECTION X 17A	28,00 UNO	22.149,00	19,00	4.174,34		670.172,00			
Cantidad de líneas: 13											
Firma y Fecha de Aceptación											

OBSERVACIONES:	% IVA	BASE	IMPUESTO	SUB TOTAL	2.473.194,00
CONTRATO 0/2-2023	19,00	2.473.194,00	469.907,00	DESCUENTO	0,00
CDP 141				IVA	469.907,00
RP 0141				IMPOCONSUMO	0,00
				RETERENTA	0,00
				RETEIVA	0,00
				RETEICA	0,00
				TOTAL FACTURA COP	2.943.101,00

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 respuesta: 6 meses. La condición para el reconocimiento de la garantía que el repuesto haya sido suministrado por Navitrans S.A.S lo cual el comprador debe verificar al momento de la entrega del bien adquirido. DESPUÉS DE 15 DÍAS CALENDARIO NO SE ACEPTAN DE VOLUCIONES. 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. INGRESAR A NUESTRA PAGINA WEB donde encontrará los términos de la garantía. CONSULTAR SUS DEBERES COMO CONSUMIDOR Y LOS MECANISMOS DE PROTECCIÓN EN LA LEY 1480 DEL 2011 Y EN LA CIRCULAR ÚNICA DE LA SIC. VISITE NUESTRA PAGINA WEB WWW.NAVITRANS.COM.CO (http://WWW.NAVITRANS.COM.CO)

CONSIGNACION NACIONAL EN CUALQUIER OFICINA DE: BBVA Recauda: 305114753 BANCO DE OCCIDENTE Recauda: 9221 BANCOLOMBIA Recauda: 5174 BANCO CAJA SOCIAL Recauda: 01842 AV. MILLAS Recauda: 17002757 BANCO DE BOGOTÁ Recauda: 393008180 CORPBANCA Recauda: 2219 BANCO CIB SUDAMERIS Recauda: 63015390 DEXYME Fina Recauda: 1030595

CUFE: f275240d7103c1a1fb51c5ced4c777e8d27b1f1eb5c1bafbac5004e952f8d9b243237f3dd20b5a64626f888d742769

Fecha de Validación: 2023-12-20 16:40:56-05:00

Tipo de operación: 10

Factura SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológica, Software: PL-Coleb



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  
 Período de Cotización Otros Riesgos octubre de 2023  
 Período de Cotización Para Salud noviembre de 2023  
 Empresa NAVITRANS SAS  
 NIT NI 890903024  
 Código Sucursal (Nombre) ( )  
 Referencia de Pago/ Número Planilla GG809239  
 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
N810274808	230301	PORVI NIR	313	\$ 164.620.700	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	304	\$ 207.779.600	\$ 0
N900350064	25-14	COMPLESIONES	197	\$ 153.774.300	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	70	\$ 49.904.400	\$ 0
N800233055	231001	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	14	\$ 15.842.200	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	66	\$ 9.872.500	\$ 0
N800093394	EPS048	EPS-S MUTUAL SIER	2	\$ 179.100	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	175	\$ 38.677.100	\$ 0
N830003964	EPS017	LAMISANAR	48	\$ 8.765.100	\$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	15	\$ 1.971.000	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO TOSYGA-ALIANSALUD	2	\$ 2.496.200	\$ 0
N890303093	EPS012	COMPENALCO VALLE EPS	17	\$ 3.639.800	\$ 0
N810130807	EPS007	SALUD TOTAL EPS	105	\$ 16.287.200	\$ 0
N900914254	EPS046	SALUD MIA EPS	3	\$ 623.900	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC RECAUDO TOSYGA-NULVAL (PS R MOVILIDAD)	5	\$ 611.700	\$ 0
N800226715	EPS042	CMRC Recauda 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 TOSYGA-EMSSANAR E.S.S	4	\$ 592.200	\$ 0
N800008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	3	\$ 389.600	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recauda CooSalud ADRES E.S.SC24	5	\$ 683.200	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	65	\$ 21.217.100	\$ 0
N877001773	EPS033	ASOCIACION INDIVIDUAL DEL CAJIDA VALLE	1	\$ 120.000	\$ 0
N890303790	14-11	ANIL SURA	939	\$ 78.196.300	\$ 0
N890380073	CCF04	COMFENALCO CARTAGENA	1	\$ 179.600	\$ 0
N890200106	CCF39	CAJASAN	37	\$ 6.746.600	\$ 0
N890129009	CCF06	COMBARRANQUILLA	37	\$ 12.163.700	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	28	\$ 3.685.700	\$ 0
N892369989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CI SAR	1	\$ 121.600	\$ 0
N890500516	CCF37	CCF DE CUCUTA COMFANORTE	4	\$ 595.100	\$ 0
N850900842	CCF03	COMFENALCO ANTIOQUIA CCF	341	\$ 59.303.900	\$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	211	\$ 35.177.300	\$ 0
N891290008	CCF35	CCI DE NARIÑO	18	\$ 1.961.600	\$ 0
N890303093	CCF56	COMPENALCO VALLE	83	\$ 11.555.100	\$ 0
N891283009	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	35	\$ 5.527.900	\$ 0
N891800213	CCF10	COMFABOY	29	\$ 4.764.200	\$ 0

Enlace Operativo. Línea Expertos en PIA: 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

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.



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.

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

E A 8 6 6 0 A 1 1 5 0 2 2 1 2 0

**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

Junta Central de Contadores

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



259967-T

KEVIN MATHEO  
GUZMAN SAAVEDRA  
C.C. 1018484149

RES. INSCRIPCION 386 DEL 08 07 2019  
UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA  
DIRECTOR GENERAL

270885

289688



Junta Central de Contadores

Junta Central de Contadores

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



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

Agradecemos a quien nos presente esta tarjeta que se expide en Bogotá D.C., hasta el 31 de diciembre de 2019. Junta Central de Contadores a la Carrera 10 No. 57-40 Of. 207 y 208 Bogotá D.C.



#### 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 CONTRATO 072/2023	\$ 49.323.550
4	VALOR ACTAS ANTERIORES	\$ 40.388.512
5	VALOR PRESENTE ACTA	\$2.943.101
6	VALOR POR EJECUTAR	\$5.991.937

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

Se realizó el Cuarto 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 20 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





Empocaldas @empocaldas\_oficial  
empo@empocaldas.com.co  
www.empocaldas.com.co

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: 279

EXPEDICION DEL CDP: 24/01/2023  
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD : 0141

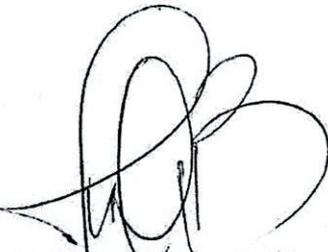
COMPROMISO QUE AMPARA: CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N°072 ENE 24 DE 2023 REALIZAR MANTENIMIENTO, PREVENTIVO, CORRECTIVO REPARACIONES ELECTRICAS, SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS VEHICULOS INTERNACIONALES OUD 152 Y OCH 236

BENEFICIARIO: COMERCIAL INTERNACIONAL DE QUIPOS Y MAQUINARIA S.A.S.  
890.903.024

Con el presente acto administrativo se afectan las apropiaciones y no serán utilizadas en otro fin.

RUBRO DE APROPIACIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR
23201010030202	MAQUINAS, HERRAMIENTAS Y SUS PARTES Y ACCESORIOS (ADQUISICION)	33.323.550
	TOTAL DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	33.323.550

PLAZO DE EJECUCION 337 DIAS



JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE  
Jefe Sección Presupuesto



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

VERSION:	01
FECHA:	2023-01-01
Página de	1 de 1

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 1121

FECHA DE EXPEDICION: 10/11/2023

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N° 20230897

BENEFICIARIO Navitrans (Comercial Internaci

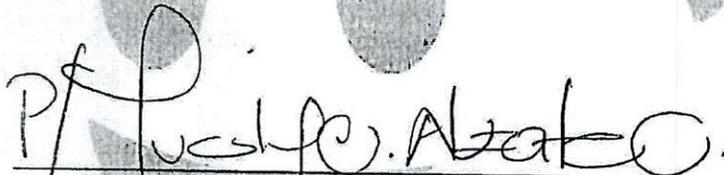
C.C. N° 890903024

PLAZO DE EJECUCION: Sin plazo

OBJETO: ADICION N°01 CONTRATO N°072 DE 2023 REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REPARACIONES ELECTRICAS Y MECANICAS, SEMINISTRO DE INSUMOS, REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS OUD 152 Y OCH 236

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
3201010030202	Maquinas herramientas y sus partes, piezas y accesorios (adquisición y mantenimiento)	16,000,000.00
<b>TOTAL, REGISTRO PRESUPUESTAL</b>		<b>16,000,000.00</b>

  
JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE  
Jefe sección Presupuesto



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

20-12-2023 20-12-2023 DOSQ DOSQ 1001126 890903024 COMERCIAL INTERN... 890603239 EMPICALDA S.A. E.... Aprobado con notificación Factura Electrónica \$2,943,101