	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN			F-GC-29 Versión:06 2022-07-22
	LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA			

# CONTRATO Y AÑO	093 DE 2022	Acta N°	4	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	28.977.000
				2. VALOR ADICIÓN (+)	14.488.500
CONTRATISTA	NAVITRANS S.A.S			3. VALOR TOTAL (1+2)	43.465.500
NIT O CC:	890903024-1			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	30.546.095
CDP (#, rubro y fecha)	369 25/1/2022 y 509 19/4/2022			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	3.670.719
RP (#, rubro y fecha)	351 28/1/2022 y 618 22/4/2022			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	9.248.686

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	
9- Certificado de paz y salvo de bienes a cargo del contratista expedido por la Sección Suministros de EMPOCALDAS S.A E.S.P. (Aplica únicamente para acta de liquidación)			X
10- Certificado de paz y salvo de entrega de archivos Formato F-GD-20 (Aplica únicamente para acta de liquidación)			X
Certificado de existencia de factura electronica como titulo valor		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).		
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

Dña. PATTY
 07-10-2022
 11:22h

Fecha de presentación 30/09/2022

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

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS

ACTA DE RECIBO N0 04

CONTRATO No .093 de 2022

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 NAVITRANS S.A.S
NIT 890903024 - 1

ADMINISTRADORA PRINCIPAL HEIDY LORENA SALDARRIAGA ORDOÑEZ
C.C 38.553.578 EXPEDIDA EN CALI.

VALOR CONTRATO: \$ 28.977.000 IVA INCLUIDO
ADICION No. 01: \$ 14.488.500 IVA INCLUIDO
VALOR TOTAL: \$ 43.465.500 IVA INCLUIDO

PLAZO: Desde La Suscripción Del Acta De Inicio Hasta El 31 Diciembre 2022

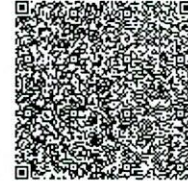
RECURSOS: PROPIOS
RP: 000351 DEL 28 DE ENERO DE 2022
CDP: 000369 DEL 25 DE ENERO DE 2022

RP: 000618 DEL 22 DE ABRIL DE 2022
CDP: 00509 DEL 19 DE ABRIL DE 2022

En el municipio de Dosquebradas Departamento de Risaralda a los 30 días del mes de Septiembre 2022, se reunieron: FERNANDO SANCHEZ ANGULO, YADINSON RIOS TORRES, Como Supervisores del contrato, en representación de la Empresa Contratante y HEIDY LORENA SALDARRIAGA ORDOÑEZ 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 093 de 2022.



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 9061 Diciembre 10 de 2020
 Favor no efectuar Retención en la Fuente somos Autorretenedores Resol No. 000117 Agosto 17/93
 Agentes Retenedores de IVA. Autorretenedores del CREE (Art 3 del DR 882 de 2013). Código CIUU 4511. Tarifa 0,40%
 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
DOQD101935	14/09/2022 13:17:58	14/10/2022	OT-0909186	MOTOR: CHASIS:	1 de 1

KM	HORAS	PLACA	MARCA	MODELO DESC	LINEA	VIN/CHASIS	No. MOTOR	CONTRATO	ORDEN COMPRA
312221	241166	OUD152	INTER	CHASIS CAMION 4300 4X2 STD (DURASTAR)	4300 4X2	1HTMMAAN16H297296	466HM2U2082207	CONTR-0000426	0

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD (UND)	VALOR UNITARIO	IMPUESTO		DTC	SUB-TOTAL
					%	VALOR		
1	1669456C91	KIT SELLOS BOMBA HIDRAULICA	1.00 (94)	240.350,00	IVA 19,00	45.666,50		240.350,00
2	1818727C1	ORING DELANTERO COMPRESOR	1.00 (94)	17.730,00	IVA 19,00	3.368,70		17.730,00
3	1842638C92	KIT ELEMENTO FILTRO COMBUSTIBLE	1.00 (94)	75.450,00	IVA 19,00	14.335,50		75.450,00
4	1842639C91	FILTRO ACEITE	1.00 (94)	257.280,00	IVA 19,00	48.883,20		257.280,00
5	2611234C2	MOTOR CONTROL AIRE ACONDICIONADO	1.00 (94)	176.160,00	IVA 19,00	33.470,40		176.160,00
6	591597C2	EMPAQUE BOMBA HIDRAULICA	1.00 (94)	42.360,00	IVA 19,00	8.048,40		42.360,00
7	AF25707	ELEMENTO FILTRO AIRE PRIMARIO	1.00 (94)	168.690,00	IVA 19,00	32.051,10		168.690,00
8	AF25732	ELEMENTO FILTRO AIRE	1.00 (94)	191.250,00	IVA 19,00	36.337,50		191.250,00
9	CL-08-1003	ELIMINADOR EMPAQUES LOCTITE 515 50 ML	1.00 (94)	51.540,00	IVA 19,00	9.792,60		51.540,00
10	CL-08-1011	CINTA TEFLON 1/2	1.00 (94)	1.056,00	IVA 19,00	200,64		1.056,00
11	CL-08-1096	(INACTIVA) ENVASE MUESTRA ACEITE 110 CC INCLUYE TAPON Y TAPA	1.00 (94)	688,00	IVA 19,00	130,72		688,00
12	CL-09-9532	INSUMO T LIMPIADOR WYPALL	4.00 (94)	670,00	IVA 19,00	509,20		2.680,00
13	DONP614221	ELEMENTO FILTRO AIRE ACONDICIONADO	1.00 (94)	74.890,00	IVA 19,00	14.229,10		74.890,00
14	GE9007	BOMBILLO UNIDAD HALOGENA	1.00 (94)	39.930,00	IVA 19,00	7.586,70		39.930,00
15	OS-DELVACXTREME	GRASA DELVAC XTREME X LB	1.00 (94)	19.750,00	IVA 19,00	3.752,50		19.750,00
16	OS-NAV15W40CK4	ACEITE MOTOR 15W40 CK4/SN X CUARTO	35.00 (94)	16.500,00	IVA 19,00	109.725,00		577.500,00
17	S-21943	FILTRO HIDRAULICO	1.00 (94)	103.420,00	IVA 19,00	19.649,80		103.420,00
18	00-1E	RUTINA DE MANTENIMIENTO ELECTRICO ADAPTACION DE TERMOCUPLA AL SISTEMA DE A/C-ANULACION DE TERMISTORES-PROGRAMACION DE PARAMETROS DEL A/C	1.00 (94)	385.439,00	IVA 19,00	73.233,41		385.439,00
19	00-1M	RUTINA DE MANTENIMIENTO MECANICO CAMBIO DE EMPAQUES INTERNOS DE BOMBA DE DIRECCION POR FUGA	1.00 (94)	132.910,00	IVA 19,00	25.252,90		132.910,00
20	00-1M	RUTINA DE MANTENIMIENTO MECANICO CORRECCION FUGAS NEUMATICAS INCLUYE RACORES-INSTALACION DE PERNO A EJE TRASERO IZQUIERDO	1.00 (94)	132.910,00	IVA 19,00	25.252,90		132.910,00
21	A04-330	REEMPLAZAR EMPAQUE Y/O SOPORTE DE MONTAJE DEL COMPRESOR DE AIRE CORRECCION DE FUGA POR EMPAQUE TRASERO DEL COMPRESOR	1.00 (94)	190.697,00	IVA 19,00	36.232,43		190.697,00
22	A05-205	D/M EMPAQUE BOMBA HIDRAULICA DE DIRECCION - MODELOS VIEJOS	1.00 (94)	132.910,00	IVA 19,00	25.252,90		132.910,00
23	A08-3720	REEMPLAZAR BOMBILLO DE FAROLA	1.00 (94)	17.336,00	IVA 19,00	3.293,84		17.336,00
24	CT-10	INSUMOS TERMOCUPLA A/C	1.00 (94)	51.712,00	IVA 19,00	9.825,28		51.712,00
Total Nro Líneas: 24								
Crédito a 30 días								

OBSERVACIONES: CONTRATO: 093-2022VALOR: \$28.977.000CDP: 369-509RP: 351-618ADICION 01: \$14.488.500	IMPUESTO	BASE	IMPUESTO	SUBTOTAL	3.084.638,00
	IVA 19,00%	3.084.638,00	586.081,22	DESCUENTO	
				IVA	586.081,22
				IMPOCONSUMO	
				RETERENTA	
				RETEIVA	
				RETEICA	
				TOTAL FACTURA COP	3.670.719,00

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:534078cc043dc5876529eba829bd130be4453f3ee7753fc279b74bd494da3ee3ddea61c4f36a80f5fb925b4abb02487b

Fecha de Validación: 2022-09-14 13:18:20-05:00

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



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	ARUS (antes Enlace Operativo)
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2022-09-07, 03:21:43 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	agosto de 2022
Periodo de Cotización Para Salud	septiembre de 2022
Empresa	NAVITRANS SAS
NIT	NI 890903024
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	58043797
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1642777539
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 987.812.700
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	267	\$ 135.944.600	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	311	\$ 196.523.200	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	187	\$ 127.383.100	\$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	63	\$ 39.944.600	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	18	\$ 26.149.100	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	66	\$ 12.053.000	\$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	1	\$ 50.700	\$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	153	\$ 35.961.300	\$ 0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMILIAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	46	\$ 12.779.500	\$ 0
N805001157	EPS018	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.	15	\$ 2.504.600	\$ 0
N830113831	EPS001	ALIANZASALUD EPS S.A. (antes COLMEDICA)	2	\$ 3.245.600	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE E.P.S.	19	\$ 3.208.100	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	90	\$ 21.685.000	\$ 0
N900914254	EPS046	SALUD MIA EPS	4	\$ 582.100	\$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS (SAVIA SALUD)	1	\$ 27.500	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	392	\$ 91.411.200	\$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	1	\$ 59.300	\$ 0
N900298372	EPSC34	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	1	\$ 125.000	\$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	7	\$ 680.100	\$ 0
N806008394	ESSC07	ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD ESS	1	\$ 62.500	\$ 0
N900226715	ESSC24	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	5	\$ 394.700	\$ 0
N890102044	CCFC55	EPS-S CAJACOPI	2	\$ 142.200	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	68	\$ 26.170.600	\$ 0
N817001773	EPSIC3	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDA A.I.C	1	\$ 68.000	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	874	\$ 61.702.600	\$ 0
N890480023	CCF08	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO - ANDI COMFENALCO	3	\$ 334.200	\$ 0
N890200106	CCF39	CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR CAJASAN	39	\$ 5.914.200	\$ 0
N890102002	CCF06	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BARRANQUILLA COMBARRANQUILLA	70	\$ 11.311.900	\$ 0
N891080005	CCF16	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CORDOBA COMFACOR	26	\$ 4.383.400	\$ 0
N892399989	CCF15	COMFACESAR	2	\$ 165.900	\$ 0
N890900842	CCF03	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUIA	335	\$ 51.750.100	\$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	191	\$ 34.679.600	\$ 0
N891280008	CCF35	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE NARINO	24	\$ 2.456.800	\$ 0
N890303093	CCF56	COMFENALCO VALLE	79	\$ 9.941.700	\$ 0
N891780093	CCF33	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL MAGDALENA	1	\$ 404.200	\$ 0
N891480000	CCF44	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA - COMFAMILIAR RISARALDA	35	\$ 5.503.500	\$ 0

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Página 1 de 2
 Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77, Línea Ética: 018000 517806.

ARUS (antes 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.



- Revisión de la planilla integrada de liquidación de aportes (PILA) de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en salud correspondiente al mes de septiembre de 2022, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales con corte a agosto de 2022.

CERTIFICA QUE:

1. La auditoría de los estados financieros de Navitrans S.A.S. para la vigencia fiscal 2022, concluirá con la emisión del dictamen de la Revisoría Fiscal durante el primer trimestre del año 2023.
2. Navitrans S.A.S., realizó el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en salud correspondientes al mes de septiembre de 2022, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales del mes de agosto de 2022 a través de la planilla integrada de liquidación de aportes (PILA) No. 58043797 por valor de \$987.812.700 el cual se encuentra debidamente reconocido en los registros contables de la Entidad.

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 al numeral 2 sobre la información extracontable se limita únicamente al cruce de esta, contra los soportes extracontables que me ha suministrado la Compañía y por ende su alcance está en función del artículo 10 de la Ley 43 de 1990.

La presente certificación se expide en Medellín a los ocho (8) días del mes de septiembre de 2022, a solicitud de la Administración de Navitrans S.A.S.

Cordialmente,

Kevin Matheo Guzman Saavedra

KEVIN MATHEO GUZMAN SAAVEDRA

Revisor Fiscal Principal

T.P. 259967-T

Designado por Deloitte & Touche Ltda.



EL SUSCRITO REVISOR FISCAL 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, la Revisoría Fiscal es una actividad relacionada con la ciencia contable, la cual debe ser ejercida por un Contador Público, quien lleva a cabo sus funciones con fundamento en las normas, principios y procedimientos propios de dicha profesión.
2. De conformidad con los artículos 2 y 10 de la Ley 43 de 1990, la Revisoría Fiscal es una actividad que debe ser ejercida por un Contador Público, para quien la función de certificación es una actividad propia de su profesión y tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable de la Compañía.
3. De conformidad con las previsiones legales y pronunciamientos jurisprudenciales existentes en la materia, la función de certificación es una actividad propia de la ciencia contable, que tiene carácter de prueba cuando versa sobre actos propios de la profesión de Contador Público, es decir cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el sistema contable.
4. 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.
5. Teniendo en cuenta la solicitud formulada por Navitrans S.A.S., se solicita a la Revisoría Fiscal certificar el pago semestral de aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos laborales, pensiones y aportes parafiscales durante los últimos seis meses del año, con corte al mes de julio de 2022, conforme lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002.
6. Teniendo en cuenta lo anterior, he obtenido de la Gerencia de la Compañía las manifestaciones y la información que he considerado necesaria y he seguido los procedimientos que he considerado procedentes en aplicación de las Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia.
7. Para efectos de expedición de la presente certificación se realizaron los siguientes procedimientos:
 - Verificación del balance de prueba por subcuenta al 31 de julio de 2022.
 - Revisión de las planillas integradas de liquidación de aportes (PILA) de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos laborales, pensiones y aportes parafiscales de los últimos seis meses del año con corte al mes de julio de 2022.

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

F 1 4 0 5 5 E 5 6 9 2 A F F 2 3

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 16 días del mes de Agosto de 2022 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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA


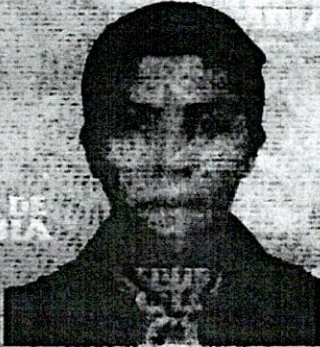
NUMERO: **1.018.484.149**

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

UNIVERSIDAD DE COLOMBIA
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

259967-T

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



270885

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

289688

Identificación Profesional S.A. 1984-02-17

UNIDAD ADMINISTRATIVA 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. 97-46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

INFORME DE SUPERVISION NO 04

CONTRATO No .093 DE 2022

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 NAVITRANS S.A.S
NIT 890903024 - 1

ADMINISTRADORA PRINCIPAL C.C HEIDY LORENA SALDARRIAGA ORDOÑEZ
38.553.578 EXPEDIDA EN CALI.

VALOR CONTRATO: \$ 28.977.000 IVA INCLUIDO
ADICION No. 01: \$ 14.488.500 IVA INCLUIDO
VALOR TOTAL: \$ 43.465.500 IVA INCLUIDO

PLAZO: DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DICIEMBRE 2022

RECURSOS: PROPIOS
RP 000351 DEL 28 DE ENERO DE 2022
CDP: 000369 DEL 25 DE ENERO DE 2022

A.- ANTECEDENTES – DESCRIPCION.

1.- El Vehículo internacional DT 4300 con placas OUD 152 que funciona con el equipo de succión presión, los repuestos y elementos que conforman el vehículo presentan desgaste normal por la labor que se desarrolla en las seccionales de la empresa generando mal funcionamiento o daño que no se pueden reparar y por consiguiente deben ser reemplazados por nuevos para un correcto 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 093 de 2022, consiste en realizar mantenimiento preventivo y correctivo, reparaciones eléctricas y mecánicas, suministro de insumos, repuestos y elementos requeridos para los vehículos internacional OUD 152, que presta sus servicios en las diferentes seccionales del departamento en la protección y mantenimiento de la red de acueducto y alcantarillado.

1	VALOR CONTRATO CON I.V.A.	\$ 28.977.000
2	ADICIÓN No. 01	\$ 14.488.500
3	VALOR ACTA No. 04	\$ 3.670.719

H.- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES FINALES.

. Con el reemplazo de los repuestos que se encontraban en mal estado, el vehículo internacional DT 4300 queda en óptimas condiciones de operatividad y se podrán realizar los trabajos con mayor facilidad sin exponer el vehículo y el equipo a daños graves y accidentes que se pueden presentar y así atender las emergencias sanitarias que se presenten en la seccionales de la empresa.

DOSQUEBRADAS RISARALDA, SEPTIEMBRE de 2022



YADINSON RIOS TORRES
Conductor Operador Equipo de Succión Presión Vactor
Supervisor Contrato 093 DE 2022 Seccional Chinchiná
Empocaldas S.A E.S.P

**DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES**
CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE FACTURA
ELECTRÓNICA COMO TÍTULO VALOR

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA EL ESTADO ACTUAL DE LA FACTURA ELECTRÓNICA
COMO TÍTULO VALOR HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

Factura electrónica de venta:
No. DOQD101935Fecha de generación de la factura electrónica de venta:
(fecha de la firma electrónica):
2022-09-14 12:00:00.000 UTC-5Estado vigente:
TÍTULO VALORCUFE:
534078cc043dc5876529eba829bd130be4453f3ee7753fc279b7
4bd494da3ee3ddea61c4f36a80f5fb925b4abb02487bRAZÓN SOCIAL DEL EMISOR:
COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA
S.A.S.RAZÓN SOCIAL DEL ADQUIRIENTE:
EMPOCALDAS S.A. E.S.PNIT:
890903024NIT:
890803239VALOR DE LA FACTURA ELECTRÓNICA:
3670719FORMA DE PAGO:
A CRÉDITODIVISA:
COPVENCIMIENTO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA:
2022-09-14 12:00:00.000 UTC-5**VALIDACIÓN DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**CUDE:
73f2398a698c36b95dbba681e2886d7ef975d5f9052ab4fa5319
b6597d0ebf01c2069b497f30bf646073614062cfb2acPERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:
Unidad Especial Dirección de Impuestos y Aduanas NacionalesFECHA DE VALIDACIÓN:
2022-09-14 01:18:20.000 UTC-5**ENTIDAD QUE VALIDA EL EVENTO:**
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES.RECEPTOR DEL EVENTO:
COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA
S.A.S.**NOTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN POR LA DIAN:**

Documento validado por la DIAN

La validez de este documento podrá verificarse en la página
www.dian.gov.co

**DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE FACTURA
ELECTRÓNICA COMO TÍTULO VALOR**

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA EL ESTADO ACTUAL DE LA FACTURA ELECTRÓNICA
COMO TÍTULO VALOR HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

Factura electrónica de venta:
No. DOQD101935

Fecha de generación de la factura electrónica de venta:
(fecha de la firma electrónica):
2022-09-14 12:00:00.000 UTC-5

Estado vigente:
TÍTULO VALOR

CUFE:
534078cc043dc5876529eba829bd130be4453f3ee7753fc279b7
4bd494da3ee3ddea61c4f36a80f5fb925b4abb02487b

EVENTO 033: Aceptación expresa de la Factura Electrónica de Venta

CUDE:

01f8628082bc8dcf27a49812795617989161e3339f08dca15716
e768d3ebd9ffa2fecead5cc26f6be0c5e51c90c66df7

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

ENTIDAD QUE VALIDA EL EVENTO:

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES.

FECHA DE VALIDACIÓN:

2022-09-14 09:34:58.000 UTC-5

RECEPTOR DEL EVENTO:

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

NOTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN POR LA DIAN:

Documento validado por la DIAN

DOCUMENTOS Y EVENTOS ASOCIADOS A LA
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA COMO
TÍTULO VALOR:

NRO. TOTAL DE DOCUMENTOS: 1

NRO. TOTAL DE EVENTOS: 3

FIN DE ESTE DOCUMENTO

El interesado debe comunicar a la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales, cualquier falla o error en el registro de los
documentos o eventos.

FECHA: 9/14/2022 -EXPEDIDO EN: BOGOTÁ

