

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

# CONTRATO Y AÑO	093 de 2022	Acta N°	6	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	28.997.000
CONTRATISTA	NAVITRANS S.A.S			2. VALOR ADICIÓN (+)	14.488.500
NIT O CC:	890903024-1			3. VALOR TOTAL (1+2)	43.465.500
CDP (#, rubro y fecha)	369 DEL 25/1/2022 Y 509 DEL 19/4/2022			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	36.119.323
RP (#, rubro y fecha)	351 DEL 28/1/2022 Y 618 DEL 22/4/2022			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	2.664.065
				6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	4.682.112

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)	
Copia del registro presupuestal	X

Fecha de presentación 30/11/2022

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

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
5903002404.00	CORRIENTE	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

  
30-11-22



Empocaldas @empocaldas\_oficial

empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

ACTA DE RECIBO N0 06

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: 351 28/1/2022 y 618 22/4/2022  
CDP: 369 25/1/2022 y 509 19/4/2022

En el municipio de Dosquebradas Departamento de Risaralda a los 23 días del mes de NOVIEMBRE 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 06 del Contrato Número 093 de 2022.

Factura de venta **DOQD 103679** por valor de \$ **2.644.065** 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 Vactor Chinchiná  
Supervisor contrato 093 DE 2022

  
HEIDY LORENA SALDARRIAGA O  
Administradora Principal  
NAVITRANS S.A.S Contratista

  
FERNANDO SANCHEZ ANGULO  
Conductor Operador Equipo Vactor La Dorada  
Supervisor contrato 093 DE 2022

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

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, 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 mensual de aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales de octubre 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 Entidad 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 octubre de 2022.
  - 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 noviembre de 2022, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales con corte a octubre de 2022.

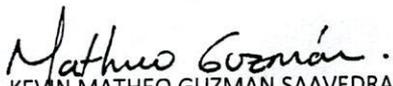
## CERTIFICA QUE:

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 noviembre de 2022, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales del mes de octubre de 2022 a través de la planilla integrada de liquidación de aportes (PILA) No. 59229997 por valor de \$1.090.354.700 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 quince (15) días del mes de noviembre de 2022, a solicitud de la Administración de Navitrans S.A.S.

Cordialmente,

  
KEVIN MATHEO GUZMAN SAAVEDRA

Revisor Fiscal Principal

T.P. 259967-T

Designado por Deloitte & Touche Ltda.

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

5 F 8 0 7 8 1 0 6 6 0 5 9 E 9 2

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

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO: **1.018.484.149**

**GUZMAN SAAVEGRA**

APELLIDOS  
**KEVIN MATHEO**

NOMBRES

*Matheo Guzman*

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **02-MAR-1996**

**BOGOTA D.C**  
(CUNDINAMARCA)

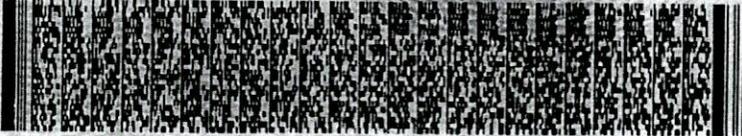
LUGAR DE NACIMIENTO

**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

UNION DE CONTADORES  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNION ADMINISTRATIVA DE CONTADORES  
**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*  
**JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA**  
DIRECTOR GENERAL

289688

Identificación Profesional S.A. 289420119

UNION ADMINISTRATIVA DE CONTADORES  
**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 06

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  
618 del 22/4/2022

CDP: 000369 DEL 25 DE ENERO DE 2022  
509 del 19/4/2022

### A.- ANTECEDENTES – DESCRIPCION.

1.- Después de más 16 años de vida útil del Vehículo internacional DT 4300 con placas OUD 152 que funciona con el equipo de succión presión, los repuestos y elementos que conformar 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.

Durante el mes de noviembre se realizaron los siguientes suministros y reparaciones al vehículo CON PLACA OUD 152 CAMION 4300 4X2 SEGÚN FACTURA DE VENTA NUMERO DOQD103679:

Camisa caucho línea inyección combustible  
Kit elemento filtro combustible  
Sensor presión gases  
Relay luces medias  
Fusibles 40 amperios Hella  
Rutina de mantenimiento mecánico  
Corrección fuga de aceite por eje de rueda trasera  
Base de filtro de combustible para mtto  
Remplazar sensor de temperatura de base de escape  
Diagnóstico rendimiento de motor.

**ENTRE OTRAS REPARACIONES DESCRITAS ESPECIFICAMENTE EN LA FACTURA DE VENTA.**

### 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 de los trabajos a ejecutar.

### F.- SUPERVISIÓN

1.- A cargo del conductor operador del equipo de succión presión de la seccional de Chinchiná; se realizaron los siguientes mantenimientos durante el mes de NOVIEMBRE: **reparación y mantenimiento de todo el sistema electrónico** Dicho mantenimiento fue por un valor de \$ **2.644.065 IVA INCLUIDO.**

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.	\$ 28.977.000
2	ADICIÓN No. 01	\$ 14.488.500
3	VALOR ACTA No. 06	\$ 2.644.065

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

. Con el reemplazo de los repuestos que se encontraban en mal estado y los mantenimientos realizados, 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, noviembre de 2022

**NOTA:** para esta acta en específico solo se hizo mantenimiento al vehículo dt 4300x2 placa OUD152 seccional de Chinchiná, el vehículo OCH 236 adscrito a la seccional de la dorada NO fue sujeto de relaciones para la presente acta.



**YADINSON RIOS TORRES**

Conductor Operador Equipo de Succión Presión Vactor  
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 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 CIU 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
DOQD103679	23/11/2022 15:50:23	23/12/2022	OT-0921496	MOTOR: CHASIS:	1 de 1

KM	HORAS	PLACA	MARCA	MODELO DESC	LINEA	VIN/CHASIS	No. MOTOR	CONTRATO	ORDEN COMPRA
209752	18926	QUD152	INTER	CHASIS CAMION 4300 4X2 STD (DURASTAR)	4300 4X2	1HTMMAAN16H297296	466HM2U2082207	CONTR-0000426	0

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD (UND)	VALOR UNITARIO	IMPUESTO		DTO	SUB-TOTAL
					%	VALOR		
1	1812348C1	CAMISILLA (CAUCHO) LINEA INYECCION COMBUSTIBLE	4.00 (94)	6.450,00	IVA 19,00	4.902,00		25.800,00
2	1842638C92	KIT ELEMENTO FILTRO COMBUSTIBLE	1.00 (94)	118.970,00	IVA 19,00	22.604,30		118.970,00
3	1850351C1	SENSOR PRESION GASES	1.00 (94)	719.240,00	IVA 19,00	136.655,60		719.240,00
4	3607384C1	RELAY LUCES MEDIAS	2.00 (94)	58.300,00	IVA 19,00	22.154,00		116.600,00
5	475944	SILICONA LOCTITE 5699 ULTRA GREY 70ML	1.00 (94)	23.540,00	IVA 19,00	4.472,60		23.540,00
6	CL-01-0002	ABRAZADERAS PLASTICAS MEDIANAS NEGRAS 370MMX4.8	10.00 (94)	360,00	IVA 19,00	684,00		3.600,00
7	CL-01-0023	CINTA AISLANTE SCOTCH 700	1.00 (94)	24.100,00	IVA 19,00	4.579,00		24.100,00
8	CL-01-0033	FUSIBLE 40 AMPERIOS HELLA	1.00 (94)	770,00	IVA 19,00	146,30		770,00
9	CL-01-0046	MINIFUSIBLE 20 AMPERIOS HELLA	1.00 (94)	770,00	IVA 19,00	146,30		770,00
10	CL-01-0053	MINIFUSIBLE 30 AMPERIOS	1.00 (94)	1.540,00	IVA 19,00	292,60		1.540,00
11	CL-08-1001	LIMPIADOR CONTACTOS ELECTRÓNICO QD (8 ONZ)	1.00 (94)	27.800,00	IVA 19,00	5.282,00		27.800,00
12	CL-08-1011	CINTA TEFLON 1/2	1.00 (94)	1.700,00	IVA 19,00	323,00		1.700,00
13	00-1M	RUTINA DE MANTENIMIENTO MECANICO CORRECCION FUGA DE ACEITE POR EJE DE RUEDA TRASERA IZQUIERDA	1.00 (94)	66.455,00	IVA 19,00	12.626,45		66.455,00
14	00-1M	RUTINA DE MANTENIMIENTO MECANICO D/M BASE DE FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA MTO	1.00 (94)	265.820,00	IVA 19,00	50.505,80		265.820,00
15	A08-3020	REEMPLAZAR SENSOR DE TEMPERATURA DE GASES DE ESCAPE	1.00 (94)	80.902,00	IVA 19,00	15.371,38		80.902,00
16	A08-605	DIAGNOSTICO Y REPARACION DE CABLEADO O CORTO (REPARACION MENOR, HASTA 2,0 HORAS) REPARACION CABLEADO DE ALIMENTACION DEL MODULO IDM-ADAPTACION DE RELAY-LIMPIEZA Y CIERRE DE PINES DEL CIRCUITO DE ALIMENTACION	1.00 (94)	478.476,00	IVA 19,00	90.910,44		478.476,00
17	A12-1010	DIAGNOSTICO RENDIMIENTO DE MOTOR	1.00 (94)	265.820,00	IVA 19,00	50.505,80		265.820,00
		Total Nro Líneas: 17						
		Crédito a 30 días						

OBSERVACIONES: CONTRATO: 093-2022VALOR: \$28.977.000CDP: 369-509RP: 351-618ADICION 01: \$14.488.500	IMPUESTO	BASE	IMPUESTO	SUBTOTAL	2.221.903,00
	IVA 19,00%	2.221.903,00	422.161,57	DESCUENTO	
				IVA	422.161,57
				IMPOCONSUMO	
				RETERENTA	
				RETEIVA	
				RETEICA	
				<b>TOTAL FACTURA COP</b>	<b>2.644.065,00</b>

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:945a8603c028e56f7bef1604804ff5f5fea16b9eeca41e23652b57bde19219d4a3077056c5f375aa6a1311917bb87dab6

Fecha de Validación: 2022-11-23 15:52:43-05:00

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



**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. DOQD103679

Fecha de generación de la factura electrónica de venta:  
(fecha de la firma electrónica):  
2022-11-23 12:00:00.000 UTC-5

Estado vigente:  
TÍTULO VALOR

CUFE:  
945a8603c028e56f7bef1604804ff5ffea16b9eec41e23652b57bd  
e19219d4a3077056c5f375aea6a1311917bb87dab6

**EVENTO 033: Aceptación expresa de la Factura Electrónica de Venta**

CUDE:  
2afd49a0b5f3f47f3ab983ff6e54f93ed1f898c1e85bb8bdbeedc89  
542935f6d26ceedd293a8817c11456127c20454e1

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

FECHA DE VALIDACIÓN:  
2022-11-24 03:25:31.000 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

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: 11/24/2022 -EXPEDIDO EN: BOGOTÁ





**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. FE7677

Fecha de generación de la factura electrónica de venta:  
(fecha de la firma electrónica):  
2022-11-23 12:00:00.000 UTC-5

Estado vigente:  
TÍTULO VALOR

CUFE:  
b9156da0ff9d4b78721cde80873a0d0db1fdc032601761ef82e25  
63a0589a638fa8d9afc269d0305ad0177e6d828d40c

RAZÓN SOCIAL DEL EMISOR:  
ESTACION DE SERVICIO EL EDEN Y CIA. S.A.S.

RAZÓN SOCIAL DEL ADQUIRIENTE:  
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. E.S.P  
EMPOCALDAS

NIT:  
810004048

NIT:  
890803239

VALOR DE LA FACTURA ELECTRÓNICA:  
300025.44

FORMA DE PAGO:  
CONTADO

DIVISA:  
COP

VENCIMIENTO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA:  
2022-11-23 UTC-5

**VALIDACIÓN DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

CUDE:  
0436bd4818154d3fe1ebb84f4872a25839b9aaea7c1ea1a8996  
6a0e400f5cd898b14e7b9dffe6c4f8d8178b9bfb0edb8

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:  
Unidad Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

FECHA DE VALIDACIÓN:  
2022-11-23 05:00:01.000 UTC-5

**ENTIDAD QUE VALIDA EL EVENTO:**  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y  
ADUANAS NACIONALES.

RECEPTOR DEL EVENTO:  
ESTACION DE SERVICIO EL EDEN Y CIA. 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](http://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. FE7677

Fecha de generación de la factura electrónica de venta:  
(fecha de la firma electrónica):  
2022-11-23 12:00:00.000 UTC-5

Estado vigente:  
TÍTULO VALOR

CUFE:  
b9156da0ff9d4b78721cde80873a0d0db1fdc032601761ef82e25  
63a0589a638fa8d9afc269d0305ad0177e6d828d40c

**EVENTO 030: Acuse de recibo de la Factura Electrónica de Venta**

CUDE:  
15b41b415f01a78a5cc953dd6f92c1db851f9a19a4f4913a3e3fd  
0164e128d4a1b1f1bb42295ef11de6ee48d5d00c47f

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

FECHA DE VALIDACIÓN:  
2022-11-24 01:58:05.000 UTC-5

**ENTIDAD QUE VALIDA EL EVENTO:**  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y  
ADUANAS NACIONALES.

RECEPTOR DEL EVENTO:  
ESTACION DE SERVICIO EL EDEN Y CIA. S.A.S.

**NOTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN POR LA DIAN:**

 Documento validado por la DIAN

**EVENTO 032: Recibo del bien o prestación del servicio**

CUDE:  
d3c37eb8bb84e42cee1400a38a6ac55eb5e19c4575147382df9  
7c87398043568da6b5213e7a97749217ce5842384eb36

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

FECHA DE VALIDACIÓN:  
2022-11-24 03:23:41.000 UTC-5

**ENTIDAD QUE VALIDA EL EVENTO:**  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y  
ADUANAS NACIONALES.

RECEPTOR DEL EVENTO:  
ESTACION DE SERVICIO EL EDEN Y CIA. 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](http://www.dian.gov.co)