



F-GC-29
Versión 4
Junio de 2020

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA

# CONTRATO Y AÑO	104 de 2021	Acta N°	2	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	\$ 26.342.779
				2. VALOR ADICION (+)	\$ 0
CONTRATISTA	NAVITRANS S.A.S			3. VALOR TOTAL (1+2)	\$ 26.342.779
NIT O CC:	890.903.024 - 1			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	\$ 12.132.866
CDP (#, rubro y fecha)	0325 DEL 02 FEBRERO DE 2021			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	\$ 2.635.543
RP (#, rubro y fecha)	000444 DEL 10 DE MARZO DE 2021			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	\$ 11.574.370

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REPARACIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS, SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EL VEHICULO INTERNACIONAL DT 4300

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	1301142 15145
DOCUMENTO VERIFICADOS			
# FOLIOS			
1- Acta original			
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		1
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		2
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X		1
5- Pagos SENA y ICBF.			
6- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)			
7- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).			
8- Informe de actividades a cargo del Supervisor.	X		2

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

Fecha de presentación

JUNIO 02 DE 2021

DATOS DEL SUPERVISOR		
FERNANDO SANCHEZ ANGULO	CONDUCTOR OPERADOR EQUIPO VACTOR	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

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

ACTA DE RECIBO N0 02

CONTRATO No .104 DE 2021

OBJETO REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REPARACIONES ELECTRICAS Y MECANICAS, SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL VEHICULO INTERNACIONAL DT 4300.

CONTRATISTA NAVITRANS S.A.S

NIT 890903024 - 1

REPRESENTANTE LEGAL JOSE ANTONIO MEJIA NUÑEZ
C.C 16.766.352 EXPEDIDA EN CALI.

VALOR CONTRATO: \$ 26.342.779 IVA INCLUIDO

PLAZO: DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DICIEMBRE 2021

RECURSOS: PROPIOS
RP 000444 DEL 10 DE MRZO DE 2021
CDP: 0325 DEL 02 DE FEBRERO DE 2021



En el municipio de Dosquebradas Departamento de Risaralda a los 2 días del mes de Juniol de 2021, se reunieron: FERNANDO SANCHES ANGULO, Conductor Operador Equipo succión presión de EMPOCALDAS S.A E.S.P., en representación de la Empresa Contratante y JOSE ANTONIO MEJIA NUÑEZ Representante legal de la empresa NAVITRANS S.A.S sede Dosquebradas Como contratista, con, el fin de realizar el acta de recibo N0 01 del Contrato Número 104 de 2021.

Factura de venta RIDD 123253 por valor de \$ 2.635.543 IVA incluido

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



FERNANDO SANCHEZ ANGULO
Conductor Operador Equipo Vactor
Supervisor contrato 0112 de 2020



JOSE ANTONIO MEJIA NUÑEZ
Representante legal
Contratista



Marque X y diligencie los campos que apliquen para orden de compra (O.C.) o Contrato:

O.C
O.C

CONTRATO
CONTRATO
Acta N°

104 de 2021
02

CENTRO DE COSTOS CODIGO / NOMBRE	PROCEDIMIENTO CODIGO / NOMBRE	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	IVA	TOTAL	UNIDAD DE SERVICIO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	TOTAL
15145 VACTOR OUD 152	1301142 Mantenimiento Equipo de Limpieza	2.214.742	420.800,98	2.635.543	ALCANTARILLADO	-	2.635.543	2.635.543
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-

SUBTOTAL FACTURA PAG-1	2.214.742	420.801	2.635.543	-	2.635.543	2.635.543
------------------------	-----------	---------	-----------	---	-----------	-----------

TOTAL FACTURA PAG-1	-	-	-	-	-	-
---------------------	---	---	---	---	---	---

Fecha de presentación Junio 02 de 2021

Páginas CONTINUA 2

DATOS DEL SUPERVISOR

FERNANDO SANCHEZ ANGULO	Cond/Operador Equipo Vactor	
NOMBRE	CARGO	

INFORME DE SUPERVISION NO 02

CONTRATO	No .104 DE 2021
OBJETO	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REPARACIONES ELECTRICAS Y MECANICAS, SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL VEHICULO INTERNACIONAL DT 4300.
CONTRATISTA	NAVITRANS S.A.S
NIT	890903024 - 1
REPRESENTANTE LEGAL	JOSE ANTONIO MEJIA NUÑEZ
C.C	16.766.352 EXPEDIDA EN CALI
VALOR CONTRATO:	\$ 26.342.779 IVA INCLUIDO
PLAZO:	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DICIEMBRE 2021
RECURSOS:	PROPIOS
RP	000444 DEL 10 DE MRZO DE 2021
CDP:	0325 DEL 02 DE FEBRERO DE 2021

A.- ANTECEDENTES – DESCRIPCION.

1.- Después de más 15 años de vida útil del Vehículo internacional DT 4300 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 104 de 2021, consiste en realizar mantenimiento eléctrico y mecánico, preventivo, correctivo, reparaciones, suministro de elementos y repuestos necesarios para el vehículo vactor 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 siguiente mantenimiento:

1 - TROMPO REVERSA (BALIN PEQUEÑO)

2 - BOMBA AGUA

3 - REFRIGERANTE CONCENTRADO X GALON

4 - BOMBILLO UNIDAD HALOGENA

5 - BOMBILLO UNIDAD HALOGENA

6 - LAMPARA REDONDA AMARILLA - 9 LED/PIRANHA

7 - RUTINA DE MANTENIMIENTO MECANICO

8 - CAMBIAR DOS TES DE 3/8 DE LOS COMANDO DE AIRE

8 - RUTINA DE MANTENIMIENTO MECANICO

SUAVIZAR EMBRAGUE

9-REEMPLAZAR BOMBILLO DE FAROLA

10-REEMPLAZAR SWITCH LUZ DE REVERSA (TRANSMISION MANUAL)

11-DIAGNOSTICO Y REPARACION DE CABLEADO O CORTO (REPARACION MENOR, HASTA 1,2 HR)

INSTALACION DE LAMPARAS TRASERAS, ADECUACION DE CONECTORES

LUCES TRASERAS

12-REEMPLAZAR CONJUNTO DE RADIADOR

DESMONTE MONTE DE RADIADOR PARA MANTENIMIENTO

13 - D/M BOMBA DE AGUA (MOTOR DT466/570 CON SISTEMA EGR)

14 - TOT

MANTENIMIENTO RADIADOR – MANTENIMIENTO INTERCOOLER

C.- PLAZOS Y RECIBOS DE OBRAS

ACTA DE INICIACION: Marzo 15 de 2021

ACTA DE RECIBO No. 01 Abril 23 de 2021

ACTA DE RECIBO No. 02 Junio 02 de 2021

D.-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:

CASCOS	NA	X	NA	X	NA	X	NA	X	NA	X	NA	X
GAFAS	NA	X	NA	X	NA	X	NA	X	NA	X	NA	X
CHALECO	NA	X	NA	X	NA	X	NA	X	NA	X	NA	X
GUANTES	NA	X	NA	X	NA	X	NA	X	NA	X	NA	X
BOTIQUIN	NA	X	NA	X	NA	X	NA	X	NA	X	NA	X
CAMILLA	NA	X	NA	X	NA	X	NA	X	NA	X	NA	X
ARNES	NA	X	NA	X	NA	X	NA	X	NA	X	NA	X
L.VIDA	NA	X	NA	X	NA	X	NA	X	NA	X	NA	X
TAPABOCA	NA	X	NA	X	NA	X	NA	X	NA	X	NA	X
TAPA OIDO	NA	X	NA	X	NA	X	NA	X	NA	X	NA	X
DIADEMA	NA	X	NA	X	NA	X	NA	X	NA	X	NA	X
BOTAS	NA	X	NA	X	NA	X	NA	X	NA	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.- SUPERVISION

1.- Estuvo a cargo del conductor operador del equipo de succión presión de la seccional de 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.

G.- RESUMEN ECONÓMICO Y FINANCIERO

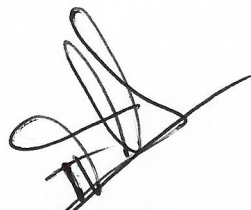
El estado financiero, el Contrato se Encuentra en Proceso de ejecución y se encuentra al día Expedición de Paz y Salvos y Pagos de Parafiscales.

No.	DETALLE	VALOR TOTAL
1	VALOR CONTRATO CON I.V.A.	\$ 26.342.779
2	ADICIÓN No. 01	0
3	VALOR ACTA No. 01	\$ 12.132.866
4	VALOR ACTA No. 02	\$ 2.635.543

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, Junio 02 de 2021



FERNANDO SANCHEZ ANGULO

Conductor Operador Equipo de Succión Presión Vector
Supervisor Contrato 104 de 2021
Empocaldas S.A E.S.P

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 000444

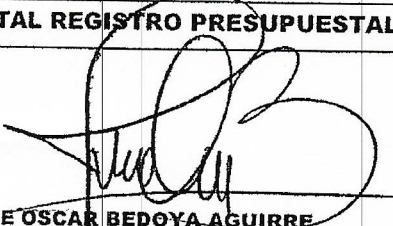


FECHA DE EXPEDICION 2021/03/10
CERTIFICADO DISPON. NRO - 000325
COMPROMISO QUE AMPARA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N°104 DE 2021 REALIZAR MANTENIMIEN
TO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REPARACIONES ELECTRICAS Y MECANICAS
BENEFICIARIO NAVITRANS (COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQ. Y M
C.C NRO 890903024

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

RUBRO APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
21020215	MANTENIMIENTO (MUEBLES, VEHÍCULOS, INSTALACIONES)	26,342,779
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		26,342,779

PLAZO DE EJECUCION 300 DIAS


JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe Sección Presupuesto



EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.E.S.P.
EMPECIDAS S.A.E.S.P.

IDENTIFICACION

REGISTRO PRESUPUESTAL

NUMERO FONDA

FECHA DE EXPIRACION

CONTRATO DICHOM NRO - 00022

CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS DE REPARACION ELECTRICAS Y MANTENIMIENTO

PREVENTIVO Y CORRECTIVO REPARACION ELECTRICAS Y MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO GENERAL MANTENIMIENTO DE 22 Y 110

RENTAL

C.V. NRO

Con el presente acto administrativo se hace de conocimiento de los interesados y de todas las personas que deseen participar en el presente proceso de licitacion y de todas las personas que deseen participar en el presente proceso de licitacion y de todas las personas que deseen participar en el presente proceso de licitacion.

El presente acto administrativo se hace de conocimiento de los interesados y de todas las personas que deseen participar en el presente proceso de licitacion y de todas las personas que deseen participar en el presente proceso de licitacion y de todas las personas que deseen participar en el presente proceso de licitacion.

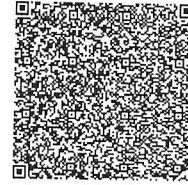
VALOR	DESCRIPCION	MONTO APROXIMADO
28.042,719	MANTENIMIENTO (MATERIALES, VEHICULOS, INSTALACIONES)	28042,719
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		28.042,719

PLAZO DE EJECUCION 300 DIAS

Jefe Sección Presupuestos



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 Via la Romelia el Pollo Sector de la Gran Via, DOS QUEBRADAS - COLOMBIA, Tel:3321780
 Responsables 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. 18764009382144 del 2020-12-30 vigente hasta 2022-06-30 del RIDD120001 al RIDD135000

EMPOCALDAS S.A. E.S.P
 CR. 23 75 82 - MANIZALES, CALDAS, COLOMBIA
 NIT/Cédula: 890803239-9
 Número de Planilla: 48366659
 Teléfono: 8867080
 Celular:
 Email: cristian.aristizabal@empocaldas.com.co
 Contacto:
 Teléfono: Celular:

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.	FECHA GENERACIÓN	FECHA VENCIMIENTO	ORDEN DE TRABAJO	FECHAS DE GARANTIAS	PAGINACIÓN
RIDD123253	01/06/2021 08:31:00	01/07/2021	OT-0821932	MOTOR: CHASIS:	1 de 1

KM	HORAS	PLACA	MARCA	MODELO DESC	LINEA	VIN/CHASIS	No. MOTOR	CONTRATO	ORDEN COMPRA
240000	240000	0UD152	INTER	CHASIS CAMION 4300 4X2 STD (DURASTAR)	4300 4X2	1HTMMAAN16H297296	466HM2U2082207		0

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD (UND)	VALOR UNITARIO	IMPUESTO		DTC	SUB-TOTAL
					%	VALOR		
1	1699216C91	TROMPO REVERSA (BALIN PEQUEÑO)	1.00 (94)	130.050,00	IVA 19,00	24.709,50		130.050,00
2	1842664C92	BOMBA AGUA	1.00 (94)	598.764,00	IVA 19,00	113.765,16		598.764,00
3	FLTRELCCG	REFRIGERANTE CONCENTRADO X GALON	3.00 (94)	49.766,00	IVA 19,00	28.366,62		149.298,00
4	GE9007	BOMBILLO UNIDAD HALOGENA	1.00 (94)	33.607,00	IVA 19,00	6.385,33		33.607,00
5	GE9007	BOMBILLO UNIDAD HALOGENA	1.00 (94)	43.619,00	IVA 19,00	8.287,61		43.619,00
6	TK-TL112A	LAMPARA REDONDA AMARILLA - 9 LED/PIRANHA	3.00 (94)	13.300,00	IVA 19,00	7.581,00		39.900,00
7	00-1M	RUTINA DE MANTENIMIENTO MECANICO CAMBIAR DOS TES DE 3/8 DE LOS COMANDO DE AIRE	1.00 (94)	120.750,00	IVA 19,00	22.942,50		120.750,00
8	00-1M	RUTINA DE MANTENIMIENTO MECANICO SUAVIZAR EMBRAGUE	1.00 (94)	120.750,00	IVA 19,00	22.942,50		120.750,00
9	A08-3720	REEMPLAZAR BOMBILLO DE FAROLA	1.00 (94)	31.500,00	IVA 19,00	5.985,00		31.500,00
10	A08-3920	REEMPLAZAR SWITCH LUZ DE REVERSA (TRANSMISION MANUAL)	1.00 (94)	48.300,00	IVA 19,00	9.177,00		48.300,00
11	A08-603	DIAGNOSTICO Y REPARACION DE CABLEADO O CORTO (REPARACION MENOR, HASTA 1.2 HORAS) INSTALACION DE LAMPARAS TRASERAS, ADECUACION DE CONECTORES LUCES TRASERAS	1.00 (94)	144.900,00	IVA 19,00	27.531,00		144.900,00
12	A09-3100	REPLAZAR CONJUNTO DE RADIADOR DESMONTE MONTE DE RADIADOR PARA MANTENIMIENTO	1.00 (94)	386.400,00	IVA 19,00	73.416,00		386.400,00
13	A12-3774H	D/M BOMBA DE AGUA (MOTOR DT466/570 CON SISTEMA EGR)	1.00 (94)	120.750,00	IVA 19,00	22.942,50		120.750,00
14	TOT-10	TOT MANTENIMIENTO RADIADOR MANTENIMIENTO INTERCOOLER	1.00 (94)	246.154,00	IVA 19,00	46.769,26		246.154,00

Navitrans sas
 NIT. 890.903.024-1
 PEREIRA 17

Total Nro Líneas: 14

Crédito a 30 días

OBSERVACIONES: Cliente: EMPOCALDAS S.A. E.S.P Contrato: 104CDP: 0325 del 2 de feb 2021 Valor total contrato: \$26.342.779 Valor servicio: \$ 12.132.866	IMPUESTO	BASE	IMPUESTO	SUBTOTAL	2.214.742,00
	IVA 19,00%	2.214.742,00	420.800,98	DESCUENTO	
				IVA	420.800,98
				IMPOCONSUMO	
				RETEFUENTE	
				RETEIVA	
				RETEICA	
				TOTAL FACTURA COP	2.635.543,00

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)

CONSIGNACION 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 CUF: c64ffb1d18888c16fe1439d23c140db90c0d9a945bd620688b3ab977a95d3edc93aebbc1a36fe9588ff918b3dcb74

Fecha de Validación: 2021-06-01 08:31:09-05:00
 Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

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 del 7 de mayo de 2021 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 abril de 2021, 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 30 de abril de 2021.
 - Revisión de la planilla integrada de liquidación de aportes (PILA) de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales con corte a abril de 2021.

De acuerdo con las anteriores consideraciones, expedimos la certificación con fecha del 10 mayo de 2021 solicitada por la Administración de la Entidad.

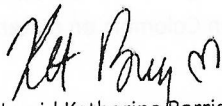
CERTIFICA QUE:

1. A la fecha se encuentra en curso mi examen sobre los estados financieros de la Entidad por el año terminado al 31 de diciembre de 2021.
2. Navitrans S.A.S., realizó el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales del mes de abril de 2021 a través de la planilla integrada de liquidación de aportes (PILA) No. 49320445 por valor de \$725,814,000, 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 diez (10) días del mes de mayo de 2021, a solicitud de la Administración de Navitrans S.A.S.

Cordialmente,



Ingrid Katherine Barriga Maldonado
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 210626 -T
Designado por Deloitte & Touche Ltda.



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 SúAporte
Fecha	2021-05-06, 12:54:37 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	abril de 2021
Periodo de Cotización Para Salud	mayo de 2021
Empresa	NAVITRANS SAS
NIT	NI 890903024
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	49320445
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	981281686
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	\$ 725.814.000
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	166	\$ 102.618.400	\$ 0
N800227940	231001	COLFONDOS	55	\$ 24.635.400	\$ 0
N800224808	230301	PORVENIR	239	\$ 99.732.500	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS	305	\$ 155.704.600	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	22	\$ 18.023.000	\$ 0
N890102044	CCFC55	EPS-S CAJACOPI	1	\$ 26.700	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	60	\$ 12.187.400	\$ 0
N890500675	CCFC50	EPS-S COMFAORIENTE	1	\$ 113.600	\$ 0
N804002105	ESSC33	EPS-S COMPARTA	2	\$ 238.500	\$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	2	\$ 183.300	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS S.A.	59	\$ 5.856.500	\$ 0
N901097473	EPS044	MEDIMAS EPS	13	\$ 1.239.900	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	325	\$ 65.719.500	\$ 0
N901097473	EPS045	MEDIMAS EPS SUBSIDIADO	1	\$ 49.600	\$ 0
N900914254	EPS046	SALUD MIA EPS	1	\$ 68.600	\$ 0
N806008394	ESSC07	ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD ESS	4	\$ 352.900	\$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS (SAVIA SALUD)	6	\$ 405.800	\$ 0
N800251440	EPS005	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	128	\$ 21.944.300	\$ 0
N900226715	ESSC24	EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	2	\$ 98.800	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE E.P.S.	20	\$ 2.861.900	\$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	6	\$ 600.600	\$ 0
N805001157	EPS018	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.	16	\$ 1.830.800	\$ 0
N830113831	EPS001	ALIANSA SALUD EPS S.A. (antes COLMEDICA)	3	\$ 2.515.300	\$ 0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMILIAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	45	\$ 7.824.700	\$ 0
N900298372	EPSC34	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	3	\$ 208.000	\$ 0
N806000427	EPS016	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	34	\$ 13.731.100	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	90	\$ 14.690.900	\$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	819	\$ 44.900.100	\$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	173	\$ 21.884.700	\$ 0
N892399989	CCF15	COMFACESAR	2	\$ 159.400	\$ 0
N891080005	CCF16	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CORDOBA COMFACOR	28	\$ 2.981.000	\$ 0
N890200106	CCF39	CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR CAJASAN	31	\$ 4.599.700	\$ 0
N891280008	CCF35	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE NARIÑO	22	\$ 2.174.400	\$ 0
N891780093	CCF33	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL MAGDALENA	2	\$ 190.200	\$ 0
N890102002	CCF06	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BARRANQUILLA COMBARRANQUILLA	62	\$ 6.010.600	\$ 0
N891480000	CCF44	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE RISARALDA - COMFAMILIAR RISARALDA	34	\$ 4.030.100	\$ 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.



NIT	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N890480023	CCF08	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO - ANDI COMFENALCO	3	\$ 579.000	\$ 0
N891180008	CCF32	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL HUILA - COMFAMILIAR	1	\$ 113.100	\$ 0
N890900842	CCF03	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUIA	300	\$ 40.204.200	\$ 0
N892200015	CCF41	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SUCRE	1	\$ 89.300	\$ 0
N891800213	CCF10	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA - COMFABOY	27	\$ 2.935.500	\$ 0
N890700148	CCF50	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO DEL TOLIMA - COMFENALCO	28	\$ 3.111.500	\$ 0
N890303093	CCF56	COMFENALCO VALLE	79	\$ 8.034.900	\$ 0
N899999034	PASENA	SENA	56	\$ 12.144.200	\$ 0
N899999239	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	56	\$ 18.215.500	\$ 0
SubTotales:				\$ 725.814.000	\$ 0
Total a Pagar:					\$ 725.814.000

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Call: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27. Página 2 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.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.037.606.338

BARRIGA MALDONADO

APELLIDOS

INGRID KATHERINE

NOMBRES

Ingride Barriga
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 14-AGO-1990

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

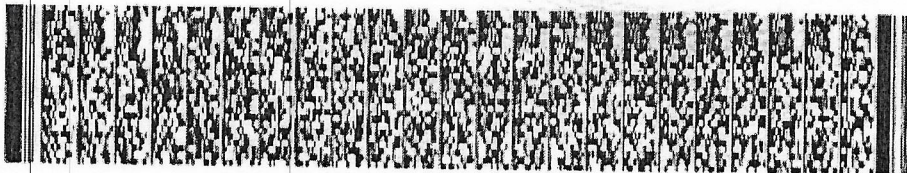
1.52
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

20-AGO-2008 ENVIGADO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



P-0112100-00153365-F-1037606338-20090324

0010461709A 1

29343745

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

210626-T

INGRID KATHERINE
BARRIGA MALDONADO
C.C. 1037666330

RESOLUCION INSCRIPCION 852
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

FECHA 22/12/2015



DIRECTOR GENERAL



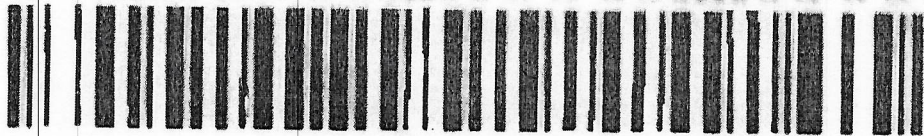
OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA

220555

21336R

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 53 de 1990

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al FAX: 646 44 50 o devolverla a la DAE - Junta Central de
Contadores a la calle 3a No. 2A - 21 Bogotá D.C.



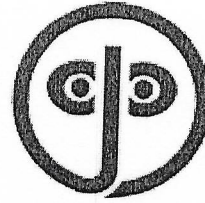
11 11 11

www.colcc.gov.co

11 11 11

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

4 8 7 A 1 2 F 9 4 5 C C A 1 7 5

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 **INGRID KATHERINE BARRIGA MALDONADO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1037606338 de ENVIGADO (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 210626-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 11 días del mes de Marzo de 2021 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

