

Cantabon

	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	0133/2021	Acta N°	3	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	63.810.000
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	NEXIA MONTES & ASOCIADOS S.A.S.			3. VALOR TOTAL (1+2)	63.810.000
NIT O CC:	800.088.357-4			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	14.180.000
CDP (#, rubro y fecha)	00430 11/03/2021			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	7.090.000
RP (#, rubro y fecha)	00530 05/04/2021			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	42.540.000

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE REVISORÍA FISCAL 2021-2022.

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO
------------------	---------	----------------------------------

DOCUMENTO VERIFICADOS		# FOLIOS
1- Acta original	<input checked="" type="checkbox"/>	1
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).	<input checked="" type="checkbox"/>	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).	<input checked="" type="checkbox"/>	2
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	<input checked="" type="checkbox"/>	1
5- Pagos SENA y ICBF.	<input type="checkbox"/>	
6- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)	<input type="checkbox"/>	
7- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).	<input checked="" type="checkbox"/>	1
8- Informe de actividades a cargo del Supervisor.	<input checked="" type="checkbox"/>	1

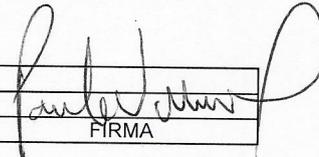
Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

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	<input checked="" type="checkbox"/>
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	<input checked="" type="checkbox"/>
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).	<input type="checkbox"/>
Informe de actividades a cargo del Supervisor.	<input checked="" type="checkbox"/>
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).	<input checked="" type="checkbox"/>
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos _____ (firma de recibido)	<input type="checkbox"/>
Copia del registro presupuestal	<input checked="" type="checkbox"/>

Fecha de presentación JULIO 14 DE 2021

DATOS DEL SUPERVISOR		
PAULA MILENA VELASQUEZ CASTAÑO	JEFE DEPTO ADMINISTRATIVO Y FRO	
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
5909337190	CORRIENTE	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO



Cliete	EMPOCALDAS S.A E.S.P	Teléfono	8867080
NIT	890,803,239 - 9	Vendedor	VENDEDOR PRINCIPAL
Dirección	CR 23 75 82	Centro Costo	1
Ciudad	MANIZALES-CALDAS - COLOMBIA		
Correo	claudia.candamil@empocaldas.com.co		

FACTURA ELECTRÓNICA	
N 24438	
Fecha y Hora de Factura	
Generación	2021-07-07 11:55:48
Expedición	2021-07-07 16:26:26
Vencimiento	2021-07-31

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	4155500500	REVISORIA FISCAL MES DE JUNIO 2021		0.00	0.00	5,957,983.00

Total Items 1

Total Bruto	5,957,983.00
RETE FUENTE 11%	655,378.13
IVA	1,132,016.77
Retenc. IVA	169,802.52
Retenc. ICA 3.70	22,044.54
Total a Pagar	\$ 6,242,774.58

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 6,242,774.58 Cuota 1 Vence el 2021-07-31
Nacionales

VALOR EN LETRAS

Seis Millones Doscientos Cuarenta Y Dos Mil Setecientos Setenta Y Cuatro Pesos M/Cte Con 58/100

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : LORENA RAMIREZ

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764011787842 aprobado en 2021-03-24 vigente , prefijo N desde el número 24001 al 25500**

CUFE :a18a0bd02ab99cbad9586c7d1c12c1b7b99775347eab2faa9d7104cf619334f9efd488525ba01bb0f9605f4967a1a3d0

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Sijigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

ACTA DE RECIBO N°03

CONTRATO: N°0133 DE 2021

OBJETO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE REVISORÍA FISCAL 2021-2022.

CONTRATISTA: NEXIA MONTES & ASOCIADOS S.A.S.

VALOR CONTRATO: \$63'810.000 INCLUIDO IVA

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

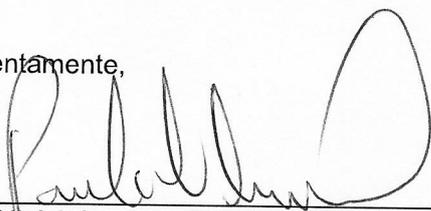
RECURSOS: PROPIOS

RECURSOS: PROPIOS

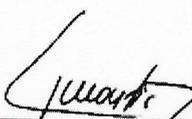
En la ciudad de Manizales a los 14 días del mes de julio de 2021, se reunieron PAULA MILENA VELASQUEZ CASTAÑO, Jefe Dpto. Administrativo y Financiero de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., en representación de la Empresa Contratante y, JOSÉ ROBERTO MONTES MARÍN Representante Legal de NEXIA MONTES & ASOCIADOS S.A.S., como contratista, con el fin de realizar el Acta Recibo N°03 del Contrato N°0133 de 2021.

ITEM	DESCRIPCION	VALOR
1	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE REVISORÍA FISCAL 2021-2022	\$63'810.000
VALOR TOTAL DEL ACTA N°03		\$7'090.000.

Atentamente,



PAULA MILENA VELASQUEZ CASTAÑO
Supervisora



JOSÉ ROBERTO MONTES MARÍN
Representante Legal

INFORME DE SUPERVISION

CONTRATO: N°0133 DE 2021

OBJETO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE REVISORÍA FISCAL 2021-2022.

CONTRATISTA: NEXIA MONTES & ASOCIADOS S.A.S.

VALOR CONTRATO: \$63'810.000 INCLUIDO IVA

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

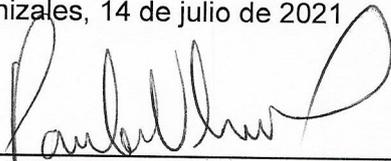
RECURSOS: PROPIOS

RECURSOS: PROPIOS

En cumplimiento del contrato N°00133 DE 2021, cuyo objeto es: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE REVISORÍA FISCAL 2021-2022, la Jefe del Depto. Administrativo y Financiero, supervisora del contrato manifiesta que el contrato se ha desarrollado satisfactoriamente a los términos y especificaciones según el objeto contractual mencionado.

VALOR CONTRATO	\$63'810.000
ACTA 03	\$7'090.000
VALOR EJECUTADO	\$21'270.000
VALOR X EJECUTAR	\$42'540.000

Manizales, 14 de julio de 2021



PAULA MILENA VELASQUEZ CASTAÑO
Jefe Depto. Administrativo y Financiero

M&A:DA:0483: 21

Manizales, Julio 12 de 2021

Señores:

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

Doctor: **Andrés Felipe Taba Arroyave**

Gerente

Manizales, Caldas

Asunto: informe de actividades correspondiente al período de junio de 2021.

Cordial saludo doctor Taba Arroyave,

En cumplimiento de nuestras labores como Revisores Fiscales, a continuación, relacionamos las actividades desarrolladas en el mes de julio de 2021:

Tabla No. 1

Actividades	Estado Actual
Revisión ICAS Municipales (Aguadas, Belalcázar, Dorada, Manzanares, Marmato, Salamina, Samaná)	Ejecutada el 15 de junio
Revisión certificado recaudo Chinchiná	Ejecutada el 10 de junio
Revisión certificación Parafiscales	Ejecutada el 16 de junio
Revisión de impuesto Retención en la Fuente (mayo)	Ejecutada el 22 de junio
Ejecución informe Auditoría Legal, Contractual y Poir corte marzo de 2021	Ejecutada desde el 01 al 11 de junio
Ejecución informe Gestión Humana y Nómina corte mayo de 2021	ejecutada desde el 28 al 30 de junio
Envío Certificado de parafiscales	Enviado el 18 de junio
Envío Informe Auditoría Estados Financieros Corte Marzo	Enviado el 30 de junio

Fuente: elaboración propia

Atentamente,



LAURA ISABEL BUITRAGO MOLINA

Directora Operativa de la Prestación del Servicio

En representación de **NEXIA MONTES & ASOCIADOS S.A.S.**

Elaboró: CVPM

Revisó: LIBM

Aprobó: LIBM

Bogotá:
Calle 127A N° 7 - 19
Edificio Access Centro Empresarial
Teléfono: (57) (1) 7454217

Manizales:
Calle 57 N° 24A - 53
Teléfono: (57) (6) 8614666

Medellín:
Carretera 43A N° 9 Sur - 91
Edificio Villas Centros de negocios
Teléfono: (57) (4) 3210317

CERTIFICACIÓN PAGO SALARIOS Y DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Yo, Carlos Humberto Martínez Álzate identificado con cédula de ciudadanía N° 10.279.402 de Manizales, actuando como Revisor Fiscal de la empresa **NEXIA MONTES & ASOCIADOS S.A.S** con Nit 800.088.357-4 certifico que en los últimos 6 meses se ha cumplido con el pago de forma oportuna de los salarios y de los aportes al sistema de salud, pensión, riesgos laborales y cajas de compensación familiar por todo el personal vinculado a la empresa cumpliendo así, con lo expuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Adicional certifico que de conformidad a lo establecido en la ley 1607 de 2012 estamos exentos del pago de los aportes parafiscales al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF y al Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA por la totalidad de nuestros empleados.
El presente certificado se expide por solicitud del interesado al dieciséis (16) de julio del 2021.

Cordialmente.



Carlos Humberto Martínez Álzate
C.P. Revisor Fiscal
TP: 67405-T
C.C 10.279.402 de Manizales

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

4 1 5 4 3 0 6 1 A 0 8 E 6 4 0 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 **CARLOS HUMBERTO MARTINEZ ALZATE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 10279402 de MANIZALES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 67405-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 13 días del mes de Julio 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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
10.279.402

NOMBRE

MARTINEZ ALZATE

APELLIDOS

CARLOS HUMBERTO

NO. BIENES

[Handwritten signature]
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 02-FEB-1968

MANIZALES
(CALDAS)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.67

ESTATURA

O+

G.S. RH

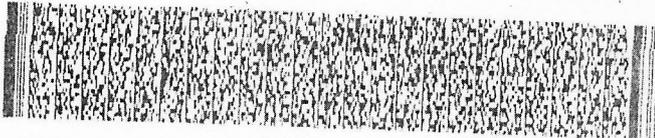
M

SEXO

30-MAY-1986 MANIZALES

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
FRANCISCO ALBERTO VALEZ



A-0900100-35164071-M-0010279402-20071206

0247907340N 02 325215645

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO



67495-T

CARLOS HUMBERTO
MARTINEZ ALZATE
C. C. 10279402
RESOLUCION INSCRIPCION 122
UNIVERSIDAD DE MANIZALES

FECHA: 21/10/99

Presidente *[Signature]*

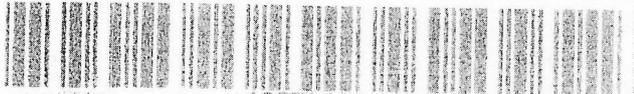
00076400

BOGOTÁ, D. C.

024901

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolviera
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.



10279402

Se certifica que la empresa NEXIA MONTES Y ASOCIADOS SAS, identificada con NI-800088357 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA
Período pensión: 2021-06	25-14	900336004	COLPENSIONES
Período salud: 2021-07	231001	800227940	COLFONDOS
Planilla Nro.: 20865547 Tipo E	230901	800253055	OLD MUTUAL
Clase de aportante: B	230301	800224808	PORVENIR
Fecha pago: 2021-07-09	230201	800229739	PROTECCION
	ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR
	EPS045	901097473	MEDIMAS EPS SUBSIDIADA
	EPS044	901097473	MEDIMAS EPS
	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.
	EPS017	830003564	FAMISANAR
	EPS016	805000427	COOMEVA EPS
	EPS010	800088702	EPS SURA
	EPS008	860066942	COMPENSAR-EPS
	EPS005	800251440	SANITAS
	EPS002	800130907	SALUD TOTAL
	EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS
	14-23	860011153	POSITIVA
	SINCCF	0	SIN CCF
	CCF35	891280008	CCF DE NARINO
	CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA
	CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF
	CCF21	860013570	CAFAM
	CCF11	890806490	CCF DE CALDAS
	CCF09	890480110	CCF DE CARTAGENA
	CCF07	890101994	COMFAMILIAR ATLANTICO
	CCF06	890102002	COMBARRANQUILLA
	CCF04	890900841	COMFAMA ANTIOQUIA
	PASENA	0	SENA
	PAICBF	0	ICBF
	PAESAP	899999054	ESAP
	PAMIED	899999001	MINEDU