



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°	6	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 (-)	35.450.000
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)	21.270.000

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

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
<b>DOCUMENTO VERIFICADOS</b>			
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.			
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).			x
8- Informe de actividades a cargo del Supervisor.			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

<b>DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA</b>	
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
Autoiquidaciones 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

OCTUBRE 6 DE 2021

<b>DATOS DEL SUPERVISOR</b>		
PAULA MILENA VELASQUEZ CASTAÑO	JEFE DEPTO ADMINISTRATIVO Y FRC	FIRMA
NOMBRE	CARGO	

<b>DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS</b>		
5909337190	CORRIENTE	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO



**NEXIA MONTES Y ASOCIADOS S.A.S**

NIT : 800,088,357 - 4  
CALLE 127 A 7 19 OFICINA 212 A EDIFICIO ACCES  
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA  
6210020  
contador@nexiamya.com.co  
Responsables de iva - No somos autorretenedores  
Actividad Económica 6920 Tarifa 3.70



Cliente	EMPOCALDAS S.A E.S.P
NIT	890,803,239 - 9
Dirección	CR 23 75 82
Ciudad	MANIZALES-CALDAS - COLOMBIA
Correo	claudia.candamil@empocaldas.com.co

Teléfono	8867080
Vendedor	VENDEDOR PRINCIPAL
Centro Costo	1

<b>FACTURA ELECTRÓNICA</b>	
<b>N 24763</b>	
Fecha y Hora de Factura	
Generación	2021-10-04 08:27:43
Expedición	2021-10-05 15:47:47
Vencimiento	2021-10-31

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	4155500500	REVISORIA FISCAL MES DE SEPTIEMBRE 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
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 6,242,774.58</b>

<b>CONDICION DE PAGO</b>		
Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo
		6,242,774.58 Cuota 1 Vence el 2021-10-31

**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 :b75524ffcb4e5f7e03533495ee9ef598aaae36ec813d3b4faf8236bca180e68e0672eeb4e6363a45ddd64c4d5585a4a9

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

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

### ACTA DE RECIBO N°06

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 SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.

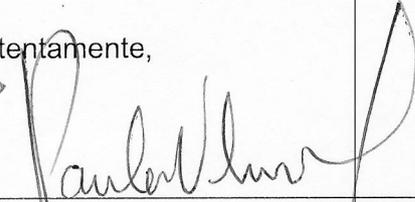
RECURSOS: PROPIOS

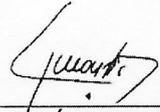
RECURSOS: PROPIOS

En la ciudad de Manizales a los 06 días del mes de octubre 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°06 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°06		\$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.

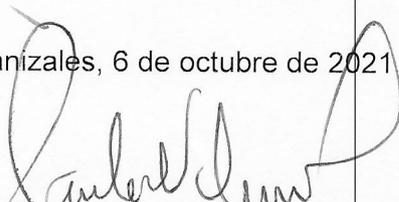
RECURSOS: PROPIOS

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 06	\$7'090.000
VALOR EJECUTADO	\$42'540.000
VALOR X EJECUTAR	\$21'270.000

Manizales, 6 de octubre de 2021



PAULA MILENA VELASQUEZ CASTAÑO  
Jefe Depto. Administrativo y Financiero

M&A:DA:0737: 31

Manizales, octubre 05 de 2021

Señores:

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

Doctor: **Andres Felipe Taba Arroyave**

Gerente

Manizales, Caldas

**Asunto:** informe de actividades correspondiente al período de septiembre de 2021.

Cordial saludo doctor Taba Arroyave,

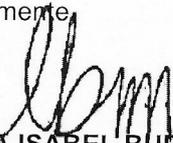
En cumplimiento de nuestras labores como Revisores Fiscales, a continuación, relacionamos las actividades desarrolladas en el mes de septiembre de 2021:

**Tabla No. 1**

Actividades	Estado Actual
Revisión ICAS Municipales (Aguadas, Anserma, Belalcázar, Chinchiná, Dorada, Manzanares, Marquetalia, Marmato, Neira, Palestina, Riosucio, Salamina, Samaná, San José, Supia, Victoria, Viterbo)	Ejecutada el 14 de septiembre
Revisión de impuesto Retención en la Fuente (agosto)	Ejecutada el 20 de septiembre
Revisión IVA Bimestre IV Bimestre	Ejecutada el 21 de septiembre
Certificado facturación Chinchiná	Ejecutada el 14 de septiembre
Certificado parafiscales	Ejecutada el 20 de septiembre
Acompañamiento inventarios Samana	Ejecutada el 29 de septiembre
Reunión informe facturación y lectores	Ejecutada el 09 de septiembre
Socialización informe auditoría especial	Ejecutada el 27 de septiembre
Envío carta control impuestos corte julio 2021	Enviada el 09 de septiembre
Envío informe auditoría legal corte Mayo 2021	Enviada el 17 de septiembre
Envío certificado parafiscales	Enviada el 20 de septiembre

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

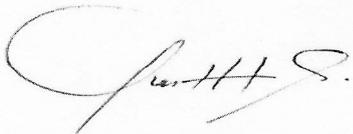
## CERTIFICACIÓN PAGO SALARIOS Y DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

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 cinco (05) de octubre del 2021.

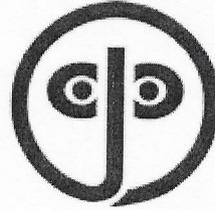
Cordialmente.



**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 8 1 A 0 8 E 6 4 0 0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

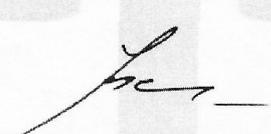
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

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

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: 2021-08	25-14	900336004	COLPENSIONES
Período salud: 2021-09	231001	800227940	COLFONDOS
Planilla Nro.: 21300956 Tipo E	230901	800253055	SKANDIA
Clase de aportante: B	230301	800224808	PORVENIR
Fecha pago: 2021-09-13	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 NARIÑO
	CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA
	CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF
	CCF11	890806490	CCF DE CALDAS
	CCF09	890480110	CCF DE CARTAGENA
	CCF07	890101994	COMFAMILIAR ATLANTICO
	CCF04	890900841	COMFAMA ANTIOQUIA
	PASENA	899999034	SENA
	PAICBF	899999239	ICBF
	PAESAP	899999054	ESAP
	PAMIED	899999001	MINEDU

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CÉDULA DE CIUDADANIA  
10.279.402

NOMBRE

MARTINEZ ALZATE

APELLIDOS

CARLOS HUMBERTO

SEÑORES

*[Handwritten signature]*  
FIRMA



IMPRESION DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 02-FEB-1968

MANIZALES  
(CALDAS)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.67

ESTATURA

O+

G.S. RH

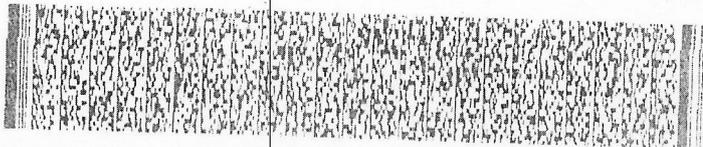
M

SEXO

30-MAY-1986 MANIZALES

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*[Handwritten signature]*  
REGISTRADOR NACIONAL  
JURISDICCION DE MANIZALES



A 0000100-35 154071-M-0010279402-20071208

0247907540N 02 025815645

Ministerio de Educación  
Junta Central de Contadores  
TARJETA PROFESIONAL  
DE CONTADOR PÚBLICO



67485-T

CARLOS HUMBERTO  
MARTÍNEZ ALZÁTE  
C.C. 10279402  
RESOLUCIÓN INSCRIPCIÓN 122  
UNIVERSIDAD DE MANIZALES

FECHA 21/10/88

Presidente *[Signature]*

024901

*[Signature]*

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 devolverla  
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de  
Contadores.



10279402