

	F-GC-29 Versión 4 Junio de 2020	EMPOCALDAS S.A. E.S.P. GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
		LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA	

# CONTRATO Y AÑO	0138/2020	Acta N°	1	1. VALOR INICIAL (Incluido IVA)	55.968.000
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	NEXIA MONTES & ASOCIADOS S.A.S.			3. VALOR TOTAL (1+2)	55.968.000
NIT O-CC:	800.088.357-4			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	
CDP (#, rubro y fecha)	00358 DE MARZO 02 DE 2020			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	6.996.002
RP (#, rubro y fecha)	00427 DE ABRIL 29 DE 2020			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	48.971.998

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE REVISORÍA FISCAL 2020-2021

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
<b>DOCUMENTO VERIFICADOS</b>			
1- Acta original			x 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).			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 1
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).			x 1
8- Informe de actividades a cargo del Supervisor.			x 1

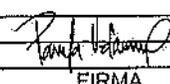
Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

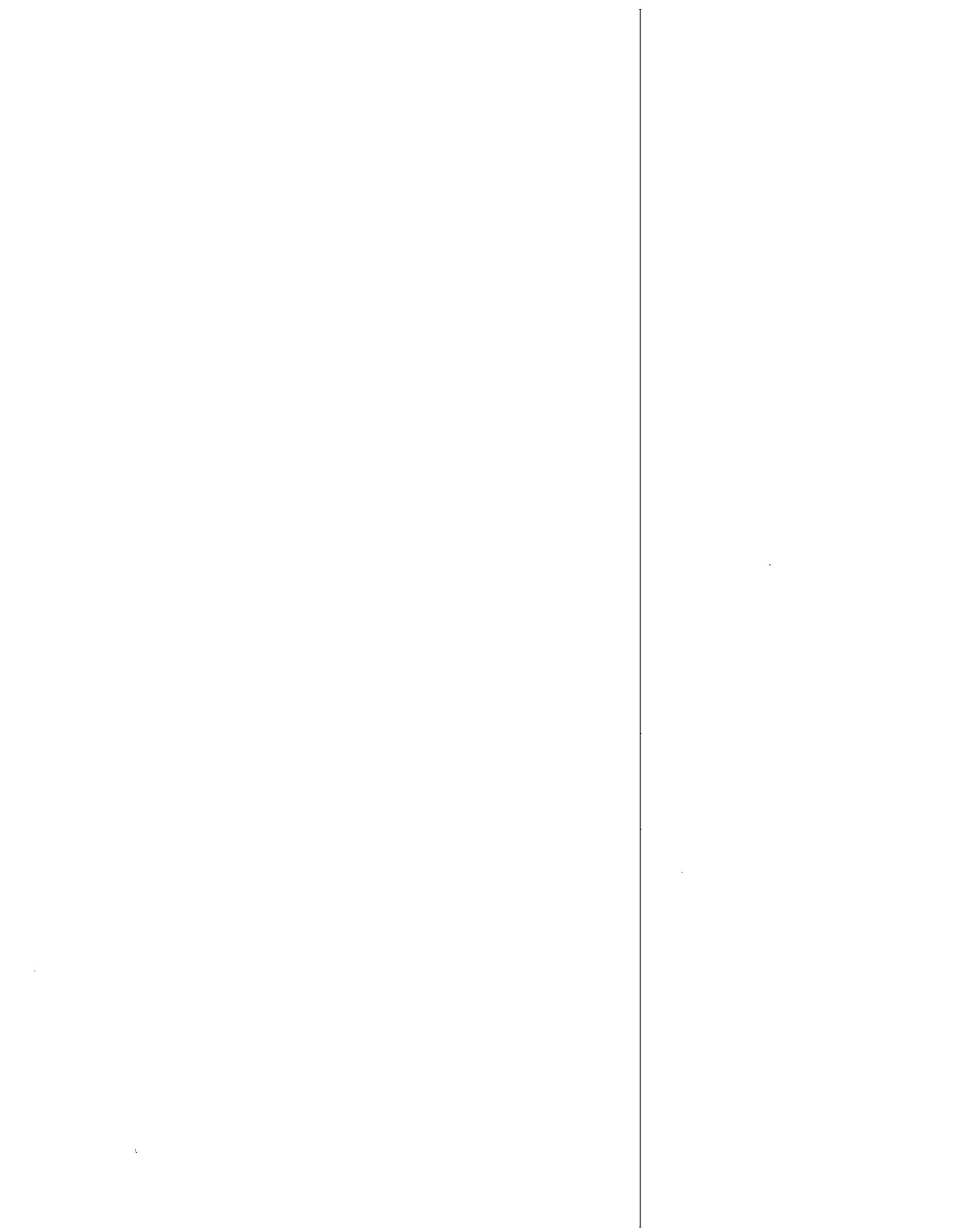
NOMBRE DE QUIEN RECIBE \_\_\_\_\_ FIRMA \_\_\_\_\_

<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-GC-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)		
Copia del registro presupuestal		x

Fecha de presentación: 26 de junio de 2020

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

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



**INFORME DE SUPERVISION**

CONTRATO: N°0138 DE 2020

OBJETO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE REVISORÍA FISCAL 2020-2021.

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

VALOR CONTRATO: \$55'968.000 INCLUIDO IVA

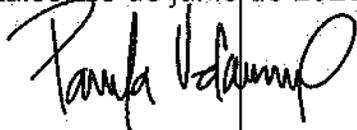
PLAZO: DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

RECURSOS: PROPIOS

En cumplimiento del contrato N°00138 DE 2020, cuyo objeto es: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE REVISORÍA FISCAL 2020-2021, 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.

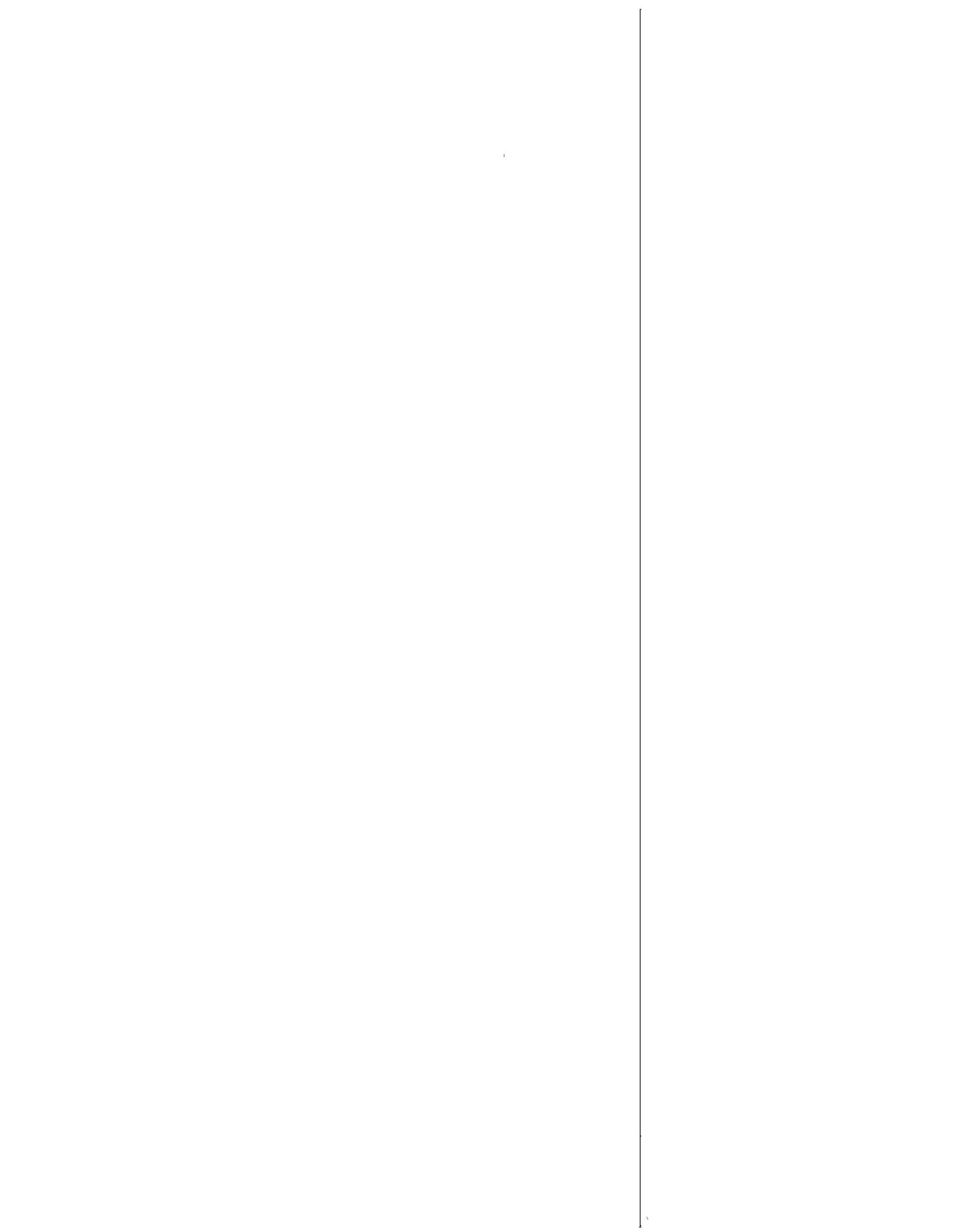
VALOR CONTRATO	\$55'968.000
ACTA 1	\$6'996.002
VALOR EJECUTADO	\$6'996.002
VALOR X EJECUTAR	\$48'971.998

Manizales, 26 de junio de 2020



PAULA MILENA VELASQUEZ CASTAÑO  
Jefe Depto. Administrativo y Financiero





**ACTA DE RECIBO N°01**

CONTRATO: N°0138 DE 2020

OBJETO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE REVISORÍA FISCAL 2020-2021.

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

VALOR CONTRATO: \$55'968.000 INCLUIDO IVA.

PLAZO: DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

RECURSOS: PROPIOS

En la ciudad de Manizales a los 26 de junio de 2020, 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°01 del Contrato N°0138 de 2020.

ITEM	DESCRIPCION	VALOR
1	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE REVISORÍA FISCAL 2020-2021	\$55'968.000
VALOR TOTAL DEL ACTA		\$6'996.002.

Atentamente,

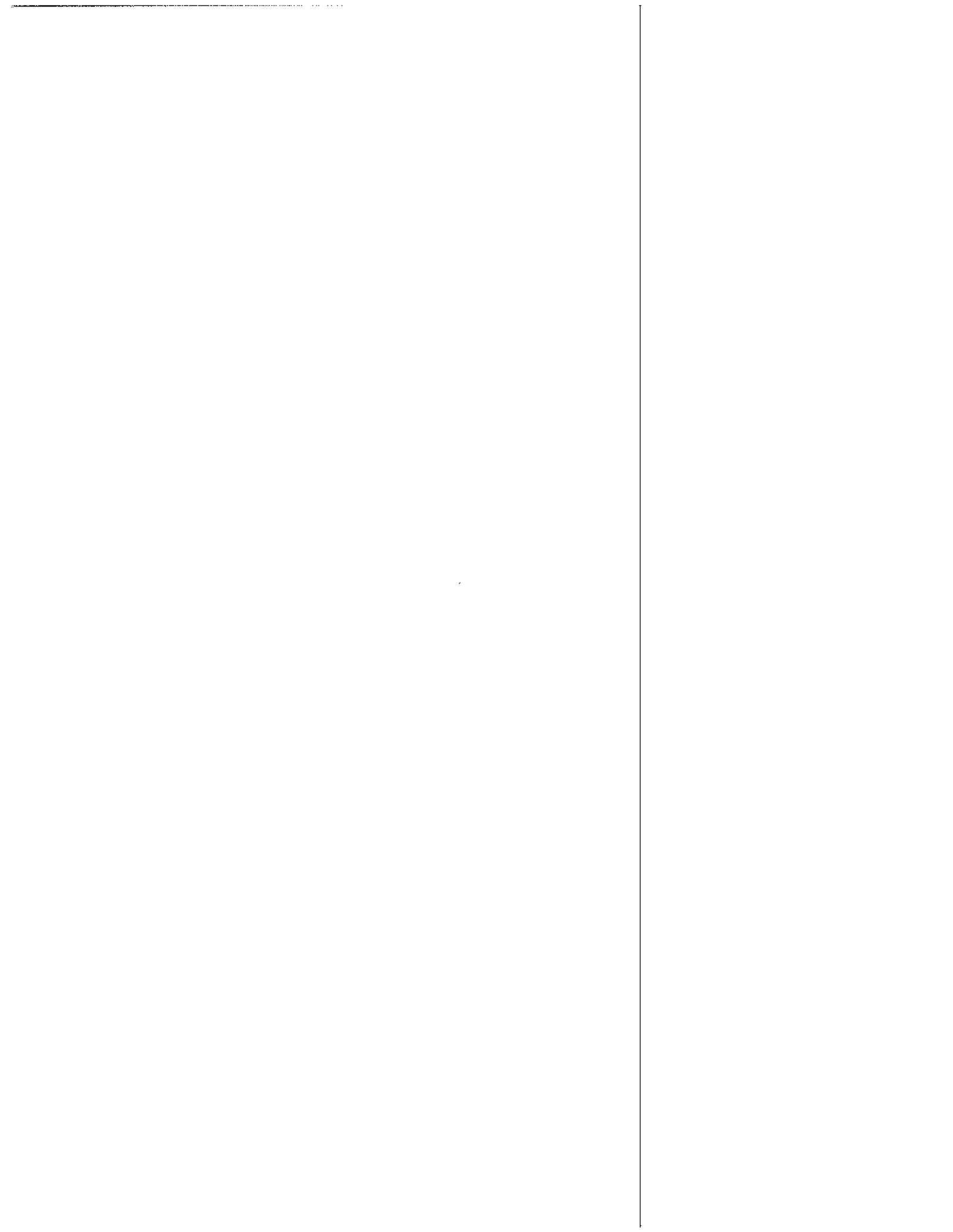


PAULA MILENA VELASQUEZ CASTAÑO  
Supervisora



JOSÉ ROBERTO MONTES MARÍN  
Representante Legal

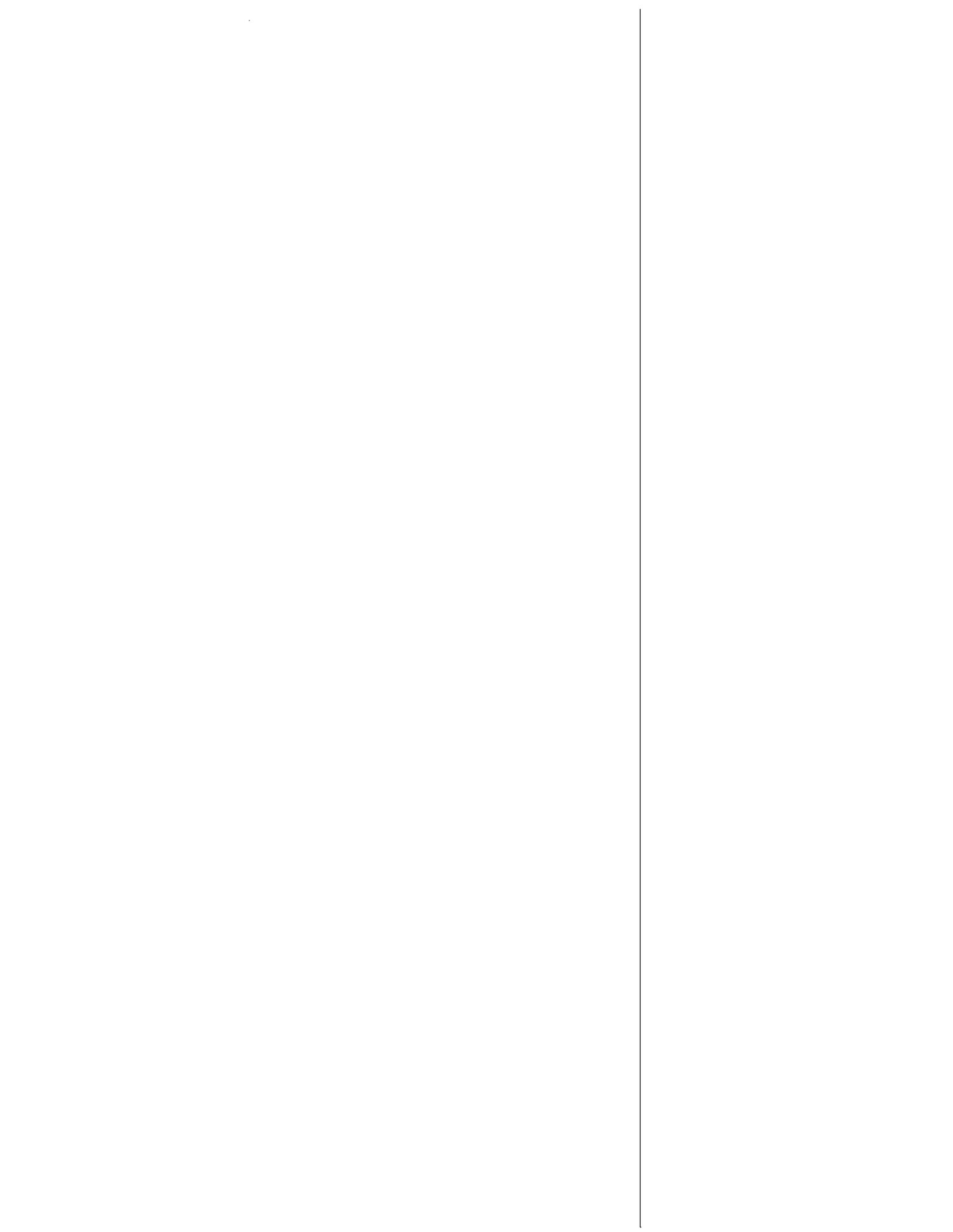




Se certifica que la empresa NEXIA MONTES Y ASOCIADOS SAS, identificada con NI-800088357 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL	
Periodo pensión: 2020-05	25-14	900336004	COLPENSIONES	23	0	1.573.200	0	1.573.200	
Periodo salud: 2020-06	231001	900227940	COLFONDOS	4	0	221.800	0	221.800	
Planilla Nro.: 18163209 Tipo E	230901	900253055	OLD MUTUAL	1	0	247.300	0	247.300	
Clase de aportante: B	230301	900224808	PORVENIR	27	0	1.534.200	0	1.534.200	
Fecha transacción: 2020-06-12	230201	900229739	PROTECCION	18	0	858.500	0	858.500	
Banco: BANCOLOMBIA	EPS045	901097473	MEDIMAS EPS SUBSIDIADA	1	0	35.200	0	35.200	
Transacción: 651556903	EPS044	901097473	MEDIMAS EPS	3	0	197.900	0	197.900	
	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	6	0	473.600	0	473.600	
	EPS017	930003564	FAMISANAR	5	0	402.300	0	402.300	
	EPS016	905000427	GOOMEVA EPS	4	0	368.800	0	368.800	
	EPS010	900088702	EPS SURA	20	0	1.553.800	0	1.553.800	
	EPS008	960066942	COMPENSAR-EPS	8	0	998.700	0	998.700	
	EPS005	900251440	SANITAS	15	0	1.218.700	0	1.218.700	
	EPS002	900130907	SALUD TOTAL	8	0	470.800	0	470.800	
	EPS001	930113631	ALIANSA SALUD EPS	1	0	100.000	0	100.000	
	CCFC55	990102044	EPS-S.CAJACOPI	1	0	52.000	0	52.000	
	CCFC24	991180008	EPS-S.COMF HUILA	1	0	40.000	0	40.000	
	14-23	960011153	POSITIVA	73	0	887.500	0	887.500	
	CCF32	991180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	1	0	100.000	0	100.000	
	CCF24	960066942	COMPENSAR-CCF	32	0	2.921.500	0	2.921.500	
	CCF11	990806490	CCF DE CALDAS	30	0	1.854.600	0	1.854.600	
	CCF09	990480110	CCF DE CARTAGENA	1	0	83.100	0	83.100	
	CCF07	990101994	COMFAMILIAR ATLANTICO	4	0	214.400	0	214.400	
	CCF06	990102002	COMBARRANQUILLA	1	0	119.100	0	119.100	
	CCF04	990900841	COMFAMA ANTIOQUIA	4	0	347.300	0	347.300	
	PASENA		SENA	0	0	0	0	0	
	PAICBF		ICBF	0	0	0	0	0	
	PAESAP	999999054	ESAP	0	0	0	0	0	
	PAMIED	999999001	MINEDU	0	0	0	0	0	
<b>GRAN TOTAL</b>									<b>\$ 16.874.300</b>

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA	CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL	
Periodo pensión: 2020-05	25-14	900336004	COLPENSIONES	3	0	4.376.000	0	4.376.000	
Periodo salud: 2020-06	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	109.800	0	109.800	
Planilla Nro.: 18163208 Tipo E	EPS010	900088702	EPS SURA	5	0	2.011.700	0	2.011.700	
Clase de aportante: B	SINARP		SINARP	0	0	0	0	0	
Fecha transacción: 2020-06-12	14-23	960011153	POSITIVA	5	0	143.700	0	143.700	
Banco: BANCOLOMBIA	CCF11	990806490	CCF DE CALDAS	3	0	1.029.600	0	1.029.600	
Transacción: 651559987	SINCCF		SIN CCF	0	0	0	0	0	
	PASENA	999999034	SENA	1	0	179.400	0	179.400	
	PAICBF	999999239	ICBF	1	0	269.100	0	269.100	
	PAESAP	999999054	ESAP	0	0	0	0	0	
	PAMIED	999999001	MINEDU	0	0	0	0	0	
<b>GRAN TOTAL</b>									<b>\$ 8.119.300</b>



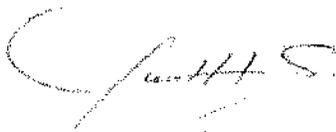
## CERTIFICACIÓN PAGO SALARIOS Y DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Yo, Carlos Humberto Martínez Alzate 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 certificado 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.

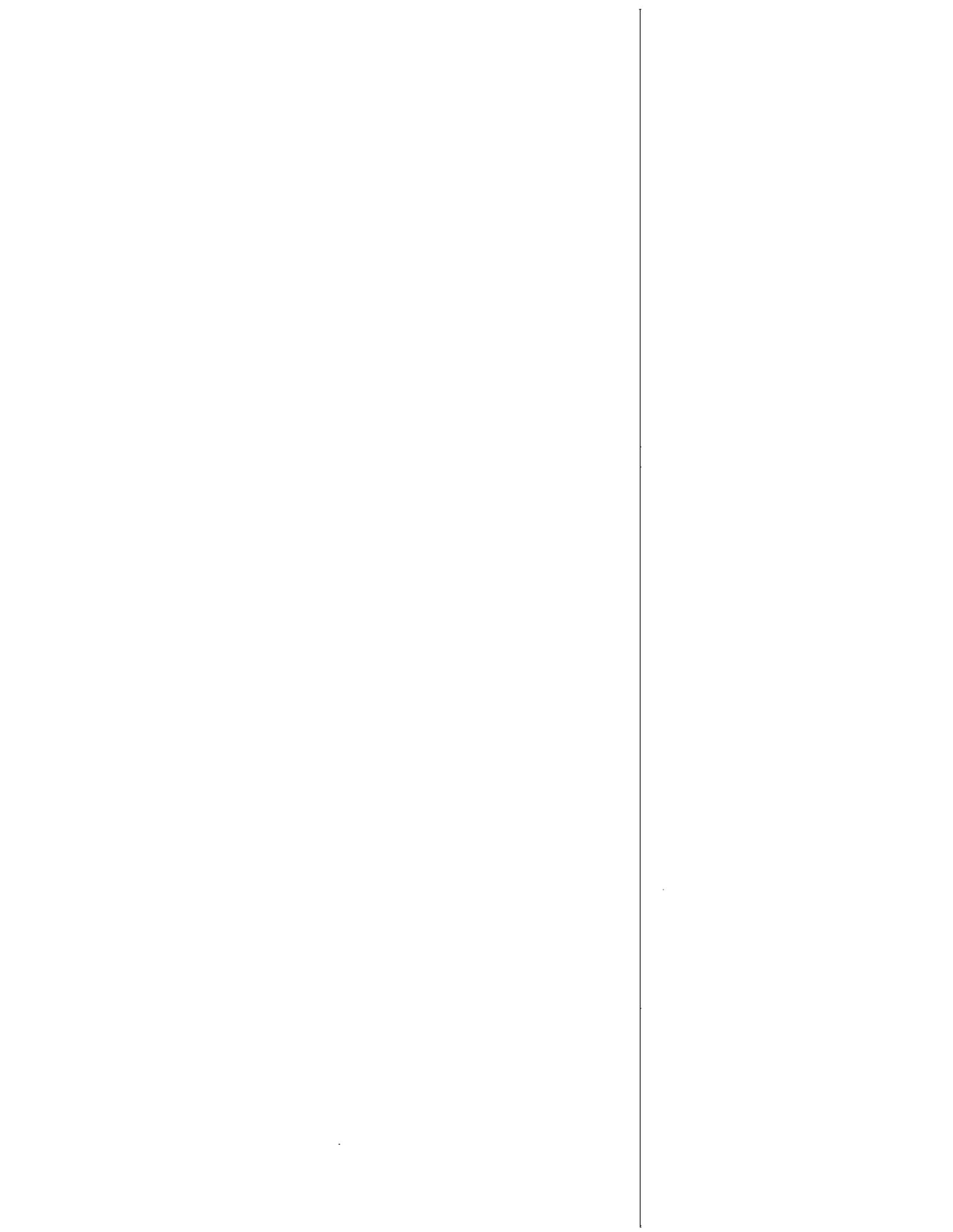
Adicional certifico que de conformidad a lo establecido en la ley 1607 de 2012 estamos exentos del pago de los aportes parafiscales al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF y al Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA por la totalidad de nuestros empleados.

El presente certificado se expide por solicitud del interesado al primero (01) de junio del 2020.

Cordialmente.



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



# Certificado Bancario

Martes, 12 de Mayo de 2020

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que NEXIA MONTES & ASOCIADOS SAS identificado(a) con NIT 800088357, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	05909337190	2002/04/10	ACTIVA

\* **Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

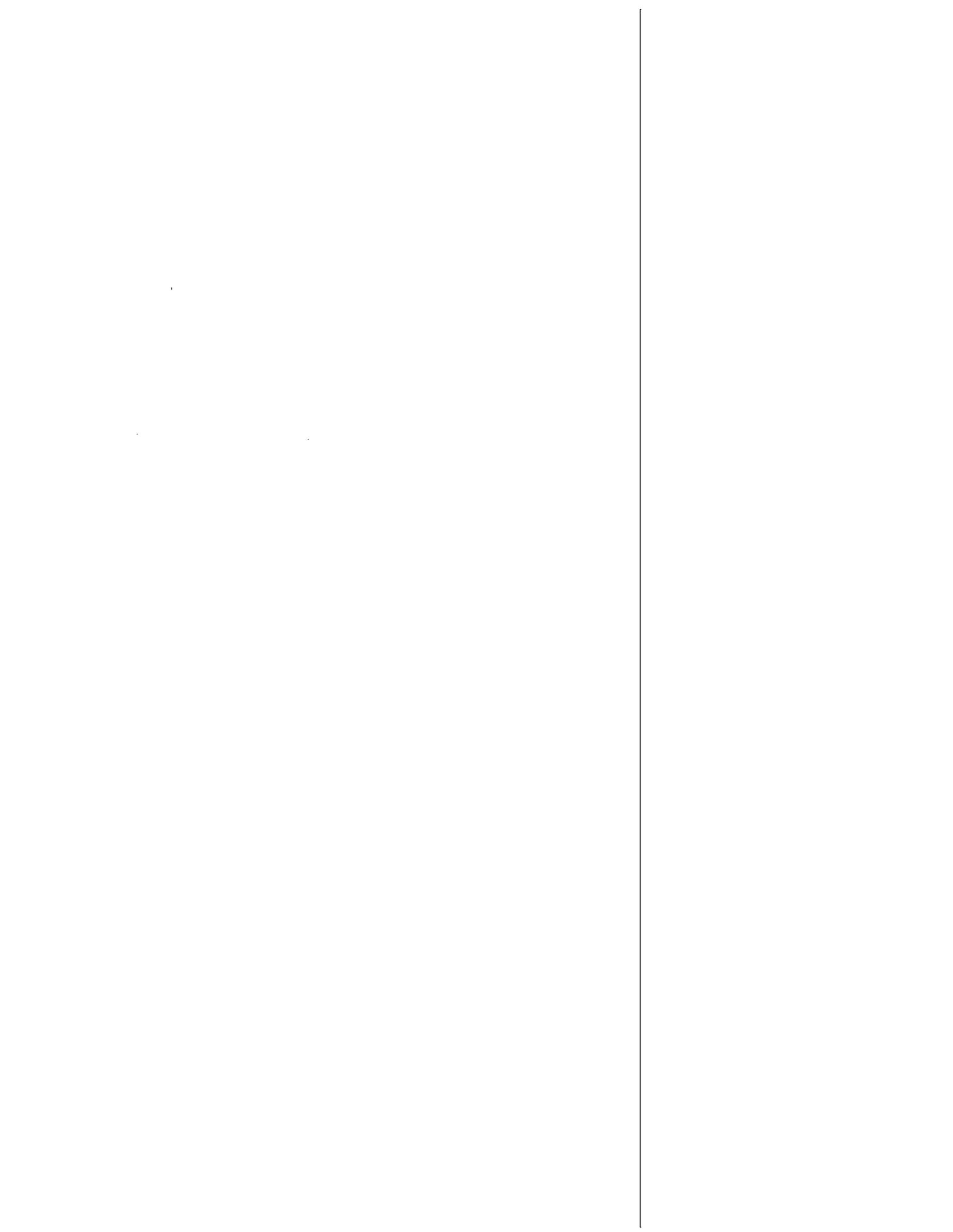
\*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554.05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995.717 - Estados Unidos (1) 1 866.379 97 14.

*Juan Camilo Moreno*  
Juan Camilo Moreno Gómez

Es el

BANCOLOMBIA S.A. - BANCO DE COLOMBIA







**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



**FACTURA ELECTRÓNICA**

**Cliente** EMPOCALDAS S.A E.S.P  
**NIT** 890.803.239 - 9 /Id. Extranjero :  
**Dirección** CR 23 75 82  
**Ciudad** MANIZALES-CALDAS - COLOMBIA  
**Correo** claudia.candamil@empocaldas.com.co  
**Order Reference** Prefijo

**Teléfono** 8867080  
**Vendedor** VENDEDOR PRINCIPAL  
**Centro Costo** 1  
**Numero**

**N** 22985  
**Fecha y Hora de Factura**  
**Generación** 2020-06-26 14:37:39  
**Expedición** 2020-06-26 14:39:39  
**Vencimiento** 2020-06-30

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
4155500500	REVISORIA FISCAL MES MAYO		0	.00	5,878,993.00
<b>Total Bruto</b>					5,878,993.00
<b>RETEFUENTE</b>					646,689.23
<b>IVA</b>					1,117,008.67
<b>Total a Pagar</b>					<b>\$ 6.349.312,44</b>

**CONDICION DE PAGO**

Credito Credito Clientes Efectivo 6.349.312,44 Cuota 1 Vence el 2020-06-30  
Nacionales

**VALOR EN LETRAS**

Seis Millones Trescientos Cuarenta Y Nueve Mil Trescientos Doce Pesos M/Cte. Con 44/100

**OBSERVACIONES**

Firma Elaborado por : VALENTINA

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. 18763004188687 aprobado en 2020-02-11 vigente 2 Años, prefijo N desde el número 22503 al 24000

CUFE :9dde7cef77e86a40f28008fca99b9cbcb89bdaa7b1da9f8eba6227a54c691f7d1801c55663ad09c3d0a2f8aa1953773

ORIGINAL



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

NIT : 800,088,357 - 4  
 CALLE 127 A 7 19 OFICINA 212 A EDIFICIO ACCES  
 BOGOTÁ D.C.-BOGOTÁ - COLOMBIA  
 6210020  
 contador@nexiamya.com.co  
 Responsables de iva - No somos autorretenedores  
 Actividad Económica 6920 Tarifa 3,70



**FACTURA ELECTRÓNICA**

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

Teléfono 8867080  
 Vendedor VENDEDOR PRINCIPAL  
 Centro Costo 1  
 Numero

N 22985  
 Fecha y Hora de Factura  
 Generación 2020-06-26 14:37:39  
 Expedición 2020-06-26 14:39:39  
 Vencimiento 2020-06-30

Código	Descripción	Unid	Cant.	V. Unit	Valor Total
4155500500	REVISORIA FISCAL MES MAYO		0	,00	5,878,993.00
<b>Total Bruto</b>					5,878,993.00
<b>RETEFUENTE</b>					646,689.23
<b>IVA</b>					1,117,008.67
<b>Total a Pagar</b>					<b>\$ 6.349.312,44</b>

**CONDICION DE PAGO**

Credito Credito Clientes Efectivo 6.349,312,44 Cuota 1 Vence el 2020-06-30  
 Nacionales

**VALOR EN LETRAS**

Seis Millones Trescientos Cuarenta Y Nueve Mil Trescientos Doce Pesos M/Cte Con 44/100

**OBSERVACIONES**

Firma Elaborado por : VALENTINA

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. 18763004188687 aprobado en 2020-02-11 vigente 2 Años, prefijo N desde el número 22503 al 24000

CUFE :9dde7cef77e86a40f2800d8fca99b9c9cb89bdaa7b1da9f8eba6227a54c691f7d1801c65663ad09c3d0a2f8aa1953773

COPIA

M&A:DA:0321: 20

Manizales, junio 26 de 2020

Señores:

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

Doctor: **Wilder Ibersson Escobar Ortiz**

Gerente

Ciudad

**Asunto:** informe de actividades correspondiente al periodo de mayo de 2020.

Cordial saludo doctor Escobar Ortiz,

En cumplimiento de nuestras labores como revisores fiscales, a continuación, relacionamos las actividades desarrolladas en el mes de mayo de 2020:

**Tabla No. 1**

Actividades	Estado Actual
Reunión presentación equipo auditor	Ejecutada el 07 de mayo
Revisión de impuestos industria y comercio Manizales (II Bimestre)	Ejecutada el 11 de mayo
Revisión de impuesto Retención en la Fuente (abril)	Ejecutada el 13 de mayo
Revisión de impuesto IVA (II Bimestre)	Ejecutada el 13 de mayo
Revisión de impuestos industria y comercio 17 municipios (II Bimestre)	Ejecutada el 13 de mayo
Envío de solicitud de información etapa planeación	Enviada el 18 de mayo
Reunión impactos Covid-19	Ejecutada el 20 de mayo
Envío carta control impuestos (abril)	Enviada el 21 de mayo
Reunión empalme revisoría fiscal	Ejecutada el 26 de mayo

Fuente: elaboración propia

Atentamente,



**LAURA ISABEL BUITRAGO MOLINA**

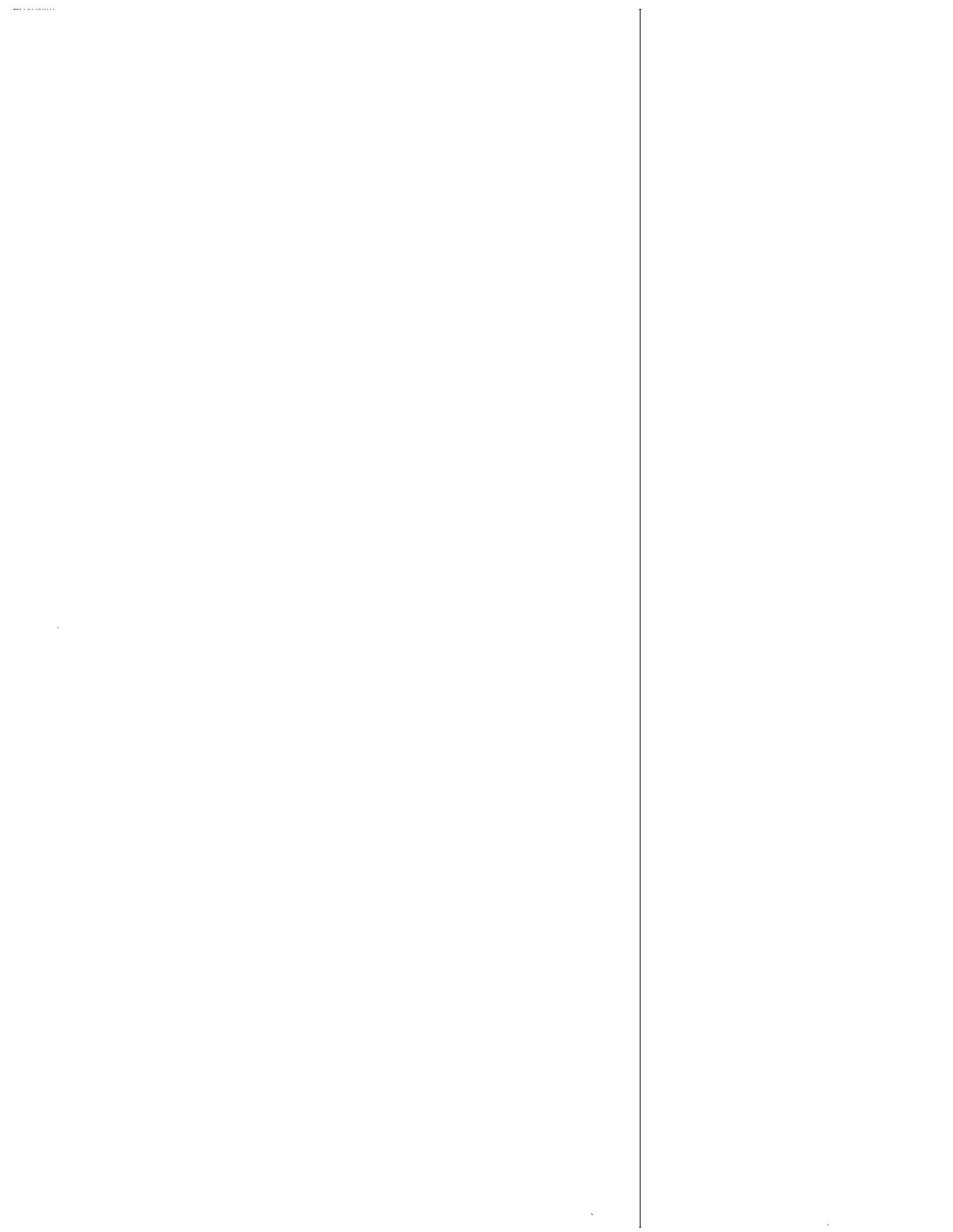
Directora Operativa de la Prestación del Servicio

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

Elaboró: CVPM

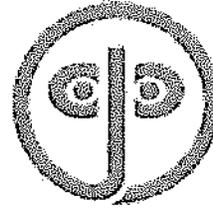
Revisó: LIBM

Aprobó: LIBM



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

7 E 5 0 F 0 0 F B E 0 2 E 0 9 9

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.

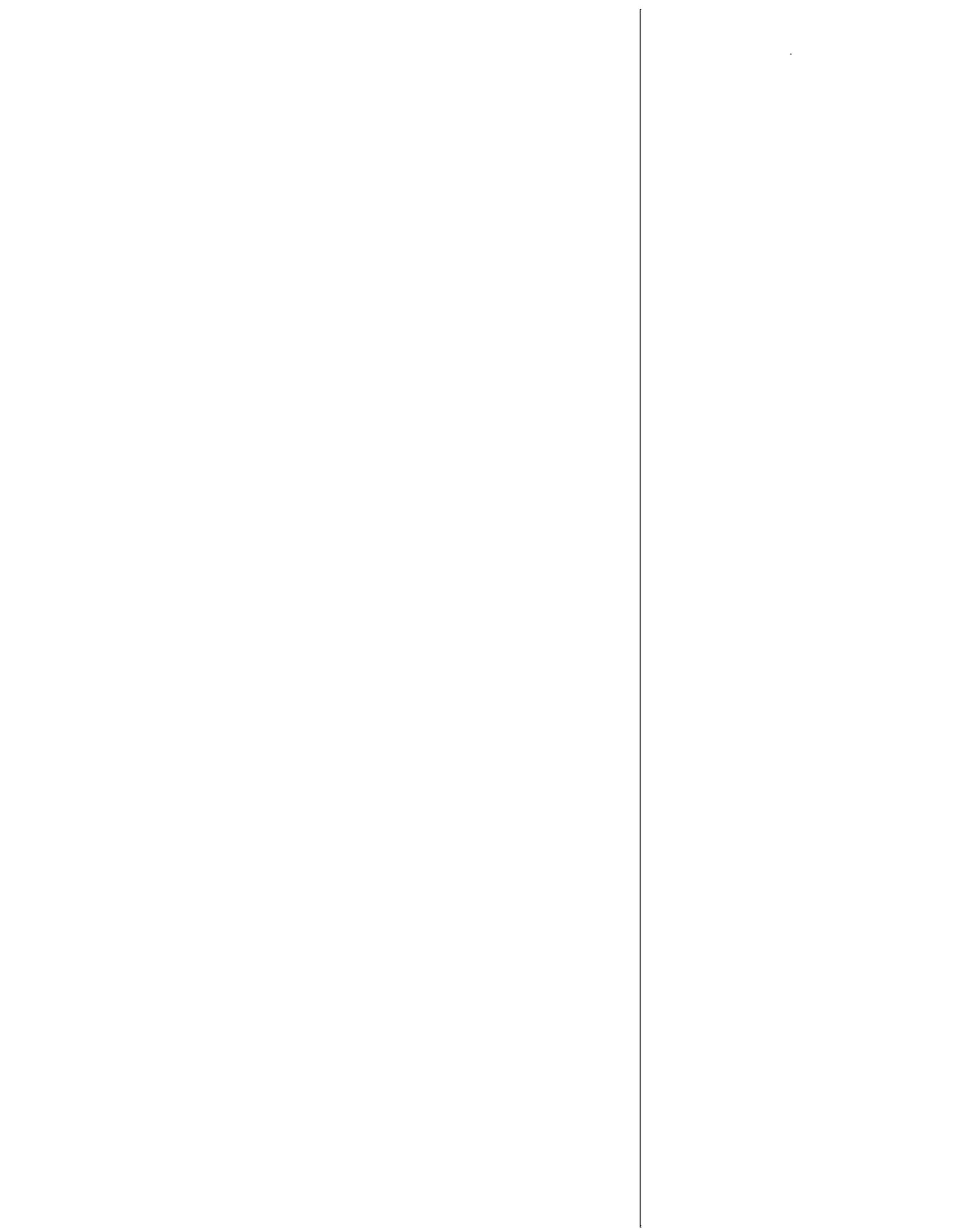
**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTÁ a los 25 días del mes de Junio de 2020 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  
10.279.402

NOMBRE

MARTINEZ ALZATE

APPELLIDOS

CARLOS HUMBERTO

FECHA DE EXPEDICION



*[Handwritten signature]*  
Firma



IMPRESION DEDIL

FECHA DE NACIMIENTO 02-FEB-1968

MANIZALES  
(CALDAS)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.67

ESTATURA

O+

G.S. RH

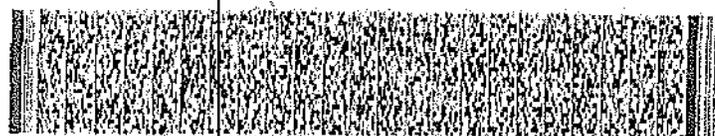
M

SEXO

30-MAY-1986 MANIZALES

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADO NACIONAL  
REPUBLICA DE COLOMBIA



A 8800100-35184071-A 0010278403-20071206 0247907340N 02 225815845

República de Colombia  
Ministerio de Educación Nacional  
**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES  
TARJETA PROFESIONAL  
DE CONTADOR PUBLICO**



**67485-T**

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

**FECHA 21/10/99**

Presidente

00076420

© 1999

06/99/23260

FIRMA DEL TITULAR

024901

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como  
CONTADOR PUBLICO 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