 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 CONSULTORIA	

# CONTRATO Y AÑO	0138/2020	Acta N°	2	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 (-)	6.996.002
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)	41.975.996

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

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

DOCUMENTO VERIFICADOS		✓	# FOLIOS
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.

Susana Gomez Osorio
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

[Firma]
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)		
Copia del registro presupuestal		x

Fecha de presentación 24 de julio de 2020

DATOS DEL SUPERVISOR		
PAULA MILENA VELASQUEZ CASTAÑO	JEFE DEPTO ADMINISTRATIVO Y FRO	<u>[Firma]</u> FIRMA
NOMBRE	CARGO	

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

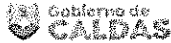
26

27

28

29

30



ACTA DE RECIBO N°02

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 SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

RECURSOS: PROPIOS

En la ciudad de Manizales a los 24 de julio de 2020, se reunieron PAULA MIILENA 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°02 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 MIILENA VELASQUEZ CASTAÑO
Supervisora

JOSÉ ROBERTO MONTES MARÍN
Representante Legal



1

M&A:DA:0388: 20

Manizales, julio 27 de 2020

Señores:

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

Doctor: **Wilder Iberson Escobar Ortiz**

Gerente

Ciudad

Asunto: informe de actividades correspondiente al período de junio 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 junio de 2020:

Tabla No. 1

Actividades	Estado Actual
Revisión de impuesto Retención en la Fuente (Mayo)	Ejecutada el 09 de junio
Revisión declaración de renta 2019	Ejecutada el 09 de junio
Revisión y elaboración de certificado recaudo Municipio de Chinchiná	Ejecutada el 16 de junio
Ejecución auditoría contractual	Ejecutada desde el 01 de junio al 19 de junio
Ejecución auditoría TI Covid 19	Ejecutada desde el 19 de junio al 07 de julio
Ejecución auditoría de planeación	Ejecutada desde el 21 de junio y en proceso

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
10.279.402

NUMERO

MARTINEZ ALZATE

APELLIDOS

CARLOS HUMBERTO

NOMBRES

[Handwritten Signature]
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 02-FEB-1968

MANIZALES
(CALDAS)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.67

ESTATURA

O+

G.S. RH

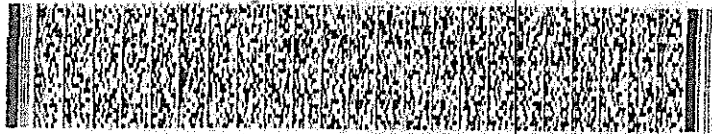
M

SEXO

30-MAY-1986 MANIZALES

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VALEA



A-0900100-35 184071-A-0010279402-20071206

02479 07340N 02 235815645

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

CONTADORES S.P.

0699-23281

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

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: 2020-06	25-14	900336004	COLPENSIONES	27	0	13.151.100	0	13.151.1
Periodo salud: 2020-07	231001	800227940	COLFONDOS	4	0	1.182.300	0	1.182.3
Planilla Nro.: 18376325 Tipo E	230901	800253055	OLD MUTUAL	1	0	923.200	0	923.2
Clase de aportante: B	230301	800224808	PORVENIR	26	0	8.188.500	0	8.188.5
Fecha transacción: 2020-07-14	230201	800229739	PROTECCION	18	0	4.646.600	0	4.646.6
Banco: BANCOLOMBIA	EPS045	901097473	MEDIMAS EPS SUBSIDIADA	1	0	35.200	0	35.2
Transacción: 682543461	EPS044	901097473	MEDIMAS EPS	3	0	197.900	0	197.9
	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	6	0	478.800	0	478.8
	EPS017	830003564	FAMISANAR	5	0	402.300	0	402.3
	EPS016	805000427	COOMEVA EPS	5	0	395.500	0	395.5
	EPS010	800088702	EPS SURA	24	0	3.586.300	0	3.586.3
	EPS008	860066942	COMPENSAR-EPS	8	0	891.400	0	891.4
	EPS005	800251440	SANITAS	15	0	1.237.800	0	1.237.8
	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	8	0	474.100	0	474.1
	EPS001	830113831	ALIANSA SALUD EPS	1	0	100.000	0	100.0
	CCFC55	890102044	EPS-S CAJACOPI	1	0	52.000	0	52.0
	CCFC24	891180008	EPS-S COMF HUILA	1	0	40.000	0	40.0
	SINARP	0	SINARP	0	0	0	0	0
	14-23	860011153	POSITIVA	77	0	1.007.300	0	1.007.3
	SINCCF	0	SIN CCF	0	0	0	0	0
	CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	1	0	100.000	0	100.0
	CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF	32	0	2.957.400	0	2.957.4
	CCF11	890806490	CCF DE CALDAS	33	0	3.578.300	0	3.578.3
	CCF09	890480110	CCF DE CARTAGENA	1	0	88.200	0	88.2
	CCF07	890101994	COMFAMILIAR ATLANTICO	4	0	279.800	0	279.8
	CCF06	890102002	COMBARRANQUILLA	1	0	119.100	0	119.1
	CCF04	890900841	COMFAMA ANTIOQUIA	4	0	372.000	0	372.0
	PASENA	899999034	SENA	1	0	285.000	0	285.0
	PAICBF	899999239	ICBF	1	0	427.400	0	427.4
	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
	PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL						\$ 45.197.50		



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 /ld. 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 23062
Fecha y Hora de Factura
Generación 2020-07-24 10:04:22
Expedición 2020-07-24 16:03:03
Vencimiento 2020-07-30

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
4155500500	REVISORIA FISCAL MES DE JUNIO 2020		0	.00	5,878,993.00
Total Bruto					5,878,993.00
RETEFUENTE					646,689.23
IVA					1,117,008.67
Retenc. IVA					167,551.30
Retenc. ICA					21,752.27
Total a Pagar					\$ 6.160.008,87

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 6.160.008,87 Cuota 1 Vence el 2020-07-30
Nacionales

VALOR EN LETRAS

Seis Millones Ciento Sesenta Mil Ocho Pesos M/Cte Con 87/100

OBSERVACIONES

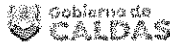
Firma Elaborado por : VALENTINA

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 :22ef66f91718fb9bf9c8c2f0e4deac7f5e1936409e532737da70b24b1589c3845c3b70b9d92da36e832bbf7bd1d0de73

ORIGINAL



INFORME DE SUPERVISION

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 SUSCRIPCION 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 2	\$6'996.002
VALOR EJECUTADO	\$13'992.004
VALOR X EJECUTAR	\$41'975.996

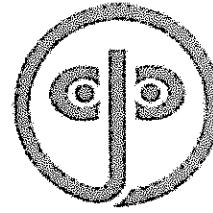
Manizales, 24 de julio de 2020

PAULA MILENA VELASQUEZ CASTAÑO
 Jefe Depto. Administrativo y Financiero



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

7 E 5 0 F 0 0 F B E C 2 E 0 9 3

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 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 digitando el número del certificado

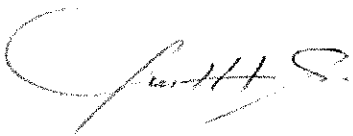
CERTIFICACIÓN PAGO SALARIOS Y DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Yo, Carlos Humberto Martínez Ázate 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 Julio del 2020.

Cordialmente,



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

.....

.....

.....