

 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	0138/2020	Acta N°	4	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 (-)	20.988.006
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)	27.983.992

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

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
DOCUMENTO VERIFICADOS			
1- Acta original	x	# FOLIOS	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		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).	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.

SUBIRNA GOMEZ OSORIO
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

[Firma]
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERIA		✓
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 SEPTIEMBRE 23 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

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

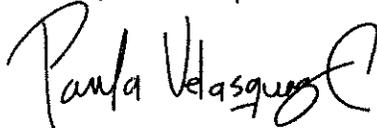
PLAZO: DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

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 4	\$6'996.002
VALOR EJECUTADO	\$27'984.008
VALOR X EJECUTAR	\$27'983.992

Manizales, 23 de septiembre de 2020



PAULA MILENA VELASQUEZ CASTAÑO
Jefe Depto. Administrativo y Financiero



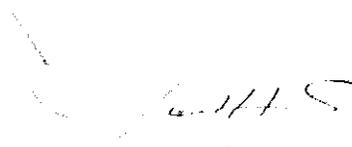
CERTIFICACIÓN PAGO SALARIOS Y DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

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 veintidós (22) de septiembre del 2020.

Cordialmente.



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

REPUBLICA DE COLOMBIA
SECRETARIA DE INTERIOR PERSONAL
SECRETARIA DE CIUDADANIA
10.279.402

1) MARTINEZ ALZATE

2) ORTIZ HUBERTO



[Handwritten signature]
FIRMA



IMPRESION DE DEDO

FECHA DE NACIMIENTO 02-FEB-1968

MANIZALES
(CALDAS)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.67

ESTATURA

O+

G.S. RH

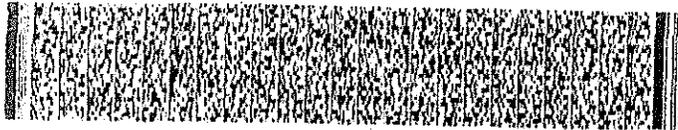
M

SEXO

30-MAY-1986 MANIZALES

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRACION NACIONAL
JOSE ANTONIO GARCIA VALE



A 090009-25 164071-11-C010279402 20071208

024790734UN 02 225815645

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



67405-T

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

FECHA 21/10/99

Presidente

00076420

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

ACTA DE RECIBO N°04

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

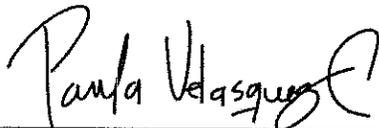
PLAZO: DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

RECURSOS: PROPIOS

En la ciudad de Manizales a los 23 días del mes de septiembre 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°04 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





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 23275
Fecha y Hora de Factura
Generación 2020-09-18 10:46:43
Expedición 2020-09-18 15:44:44
Vencimiento 2020-09-30

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
4155500500	REVISORIA FISCAL MES DE AGOSTO 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 2020-09-30
Nacionales

VALOR EN LETRAS

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

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

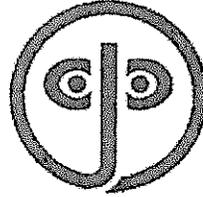
CUFE :131f7de0ce8d98ab0b04a93ae6382c0e0a09e47ae1ebc301736bbe5ac86ed17da1e7277c07677eea4be1fb18f626a1ac

ORIGINAL

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Silgo S.A.S NIT:

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

7 E 5 0 F 0 0 F B B 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

M&A:DA:0513: 20

Manizales, septiembre 23 de 2020

Señores:

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

Doctor: **Wilder Iberson Escobar Ortiz**

Gerente

Manizales, Caldas

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

Tabla No. 1

Actividades	Estado Actual
Revisión soportes y elaboración participación porcentual del Municipio de Norcasia	Ejecutada el 04 de agosto
Revisión de impuesto Retención en la Fuente (Julio)	Ejecutada el 11 de agosto
Revisión y elaboración certificado de parafiscales	Ejecutada el 18 de agosto
Revisión y elaboración de certificado recaudo Municipio de Chinchiná	Ejecutada el 18 de agosto
Envío carta control revisión de impuestos (Corte Julio 2020)	Enviado el 20 de agosto
Ejecución auditoría de planeación	Ejecutada desde el 03 de agosto al 31 de agosto

Fuente: elaboración propia

Atemperamente,



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

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
Periodo pensión: 2020-08	25-14	900336004	COLPENSIONES
Periodo salud: 2020-09	231001	800227940	COLFONDOS
Planilla Nro.: 18782584 Tipo E	230901	800253055	OLD MUTUAL
Clase de aportante: B	230301	800224808	PORVENIR
Fecha pago: 2020-09-14	230201	800229739	PROTECCION
	EPS044	901097473	MEDIMAS EPS
	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.
	EPS017	830003584	FAMISANAR
	EPS016	805000427	COOMEVA EPS
	EPS010	800088702	EPS SURA
	EPS008	860066942	COMPENSAR-EPS
	EPS005	800251440	SANITAS
	EPS002	800130907	SALUD TOTAL
	EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS
	CCFC24	891180008	EPS-S COMF HUILA
	SINARP	0	SINARP
	14-23	860011153	POSITIVA
	SINCCF	0	SIN CCF
	CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA
	CCF24	860066942	COMPENSAR-CCF
	CCF11	890806490	CCF DE CALDAS
	CCF09	890480110	CCF DE CARTAGENA
	CCF07	890101994	COMFAMILIAR ATLANTICO
	CCF06	890102002	COMBARRANQUILLA
	CCF04	890900841	COMFAMA ANTIOQUIA
	PASENA	899999034	SENA
	PAICBF	899999239	ICBF
	PAESAP	899999054	ESAP
	PAMIED	899999001	MINEDU