


08-110783
30-11-2020

| | | | |
|---|---|-------------------------|--|
|  | 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 Nº | 6 | 1. VALOR INICIAL (incluido IVA) | 55.968.000 |
| CONTRATISTA | NEXIA MONTES & ASOCIADOS S.A.S. | | | 2. VALOR ADICION (+) | |
| NIT O CC: | 800.088.357-4 | | | 3. VALOR TOTAL (1+2) | 55.968.000 |
| CDP (#, rubro y fecha) | 00358 DE MARZO 02 DE 2020 | | | 4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-) | 34.980.010 |
| RP (#, rubro y fecha) | 00427 DE ABRIL 29 DE 2020 | | | 5. VALOR PRESENTE ACTA (-) | 6.996.002 |
| | | | | 6. VALOR NO EJECUTADO (3-4-5) | 13.991.988 |

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 | 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.

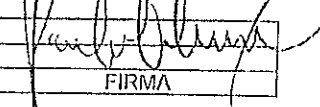
Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

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 |

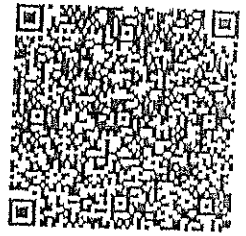
Fecha de presentación NOVIEMBRE 30 DE 2020

| | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|---|
| DATOS DEL SUPERVISOR | | |
| PAULA MILENA VELASQUEZ CASTAÑO | JEFE DEPTO ADMINISTRATIVO Y FRO |  |
| NOMBRE | CARGO | FIRMA |
| DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS | | |
| 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



FACTURA ELECTRÓNICA

N 23487

Fecha y Hora de Factura

Generación 2020-11-18 08:08:39

Expedición 2020-11-18 18:40:40

Vencimiento 2020-11-30

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

| Item | Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | Valor Total |
|----------------------|------------|--------------------------------------|------|------|---------|------------------------|
| 1 | 4155500500 | REVISORIA FISCAL MES DE OCTUBRE 2020 | | 0.00 | 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
 Nacionales

6,160,008.87 Cuota 1 Vence el 2020-11-30

VALOR EN LETRAS

Ses Millones Ciento Sesenta Mil Ocho Pesos M/Cto Con 87/100

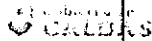
OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : LORIANA RAMIREZ

Firma Recibido

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

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



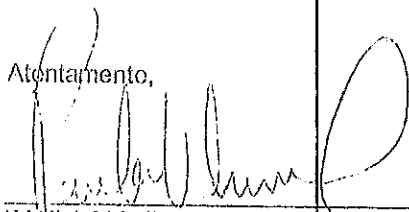
ACTA DE RECIBO N°06

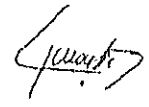
CONTRATO: N°0138 DE 2020
OBJETO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE REVISORÍA FISCAL 2020-2021.
CONTRATISTA: NEXIA MONTES & ASOCIADOS S.A.S.
VALOR CONTRATO: \$55'968.000 INCLUIDO IVA
PLAZO: DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.
RECURSOS: PROPIOS

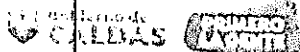
En la ciudad de Manizales a los 30 días del mes de noviembre de 2020, se reunieron PAULA MILENA VELASQUEZ CASTAÑO, Jefe Dpto. Administrativo y Financiero de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., en representación de la Empresa Contratante y, JOSÉ ROBERTO MONTES MARÍN Representante Legal de NEXIA MONTES & ASOCIADOS S.A.S., como contratista, con el fin de realizar el Acta Recibo N°06 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



f @Empocaldas
 @empocaldas_oficial
 ✉ empo@empocaldas.com.co
 🌐 www.empocaldas.com.co

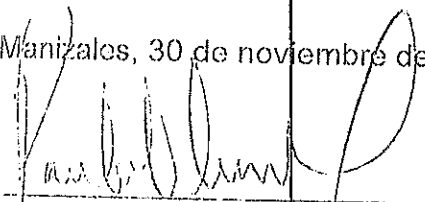
INFORME DE SUPERVISION

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 6 | \$6'996.002 |
| VALOR EJECUTADO | \$41'976.012 |
| VALOR X EJECUTAR | \$13'991.988 |

Manizales, 30 de noviembre de 2020


 PAULA MILENA VELASQUEZ CASTAÑO
 Jefe Depto. Administrativo y Financiero





M&A:DA:0644: 20

Manizales, noviembre 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 octubre 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 octubre de 2020:

Tabla No. 1

| Actividades | Estado Actual |
|--|------------------------------|
| Revisión soportes y elaboración participación porcentual del Municipio de Norcasia | Ejecutada el 0 de septiembre |
| Revisión de impuesto Rotación en la Fuente (septiembre) | Ejecutada el 07 de octubre |
| Presentación memorando de planeación Empocaldas | Ejecutada el 14 de octubre |
| Revisión y elaboración de certificado recaudo Municipio de Chinchiná | Ejecutada el 22 de octubre |
| Envío carta control revisión de impuestos (Corte septiembre 2020) | Enviado el 13 de octubre |

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

Manizales
Calle 100 No. 100-100
Teléfono: (57) 312 2114333

Manizales
Calle 100 No. 100-100
Teléfono: (57) 312 2114333

Manizales
Carrera 100 No. 100-100
Teléfono: (57) 312 2114333

Manizales
Calle 100 No. 100-100
Teléfono: (57) 312 2114333



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: 2020-10 | 25-14 | 900336004 | COLPENSIONES | 29 | 0 | 13.355.800 | 0 | 13.355.800 |
| Periodo salud: 2020-11 | 231001 | 800227940 | COLFONDOS | 4 | 0 | 1.182.300 | 0 | 1.182.300 |
| Planilla Nro.: 19187644 Tipo F | 230901 | 800253055 | OLD MUTUAL | 1 | 0 | 821.200 | 0 | 821.200 |
| Clase de aportante: B | 230301 | 800224808 | PORVENIR | 24 | 0 | 6.485.300 | 0 | 6.485.300 |
| Fecha transacción: 2020-11-12 | 230201 | 800229739 | PROTECCION | 18 | 0 | 5.021.000 | 0 | 5.021.000 |
| Banco: BANCOLOMBIA | EPS045 | 901097473 | MEDIMAS EPS SUBSIDIADA | 1 | 0 | 35.200 | 0 | 35.200 |
| Transacción: 798279124 | EPS044 | 901097473 | MEDIMAS EPS | 3 | 0 | 156.000 | 0 | 156.000 |
| | EPS037 | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. | 5 | 0 | 377.200 | 0 | 377.200 |
| | EPS017 | 830003564 | FAMISANAR | 4 | 0 | 197.000 | 0 | 197.000 |
| | EPS016 | 805000427 | COOMEVA EPS | 5 | 0 | 427.400 | 0 | 427.400 |
| | EPS010 | 800088702 | EPS SURA | 28 | 0 | 3.694.800 | 0 | 3.694.800 |
| | EPS008 | 860066942 | COMPENSAR-EPS | 8 | 0 | 864.000 | 0 | 864.000 |
| | EPS005 | 800251440 | SANITAS | 15 | 0 | 1.253.200 | 0 | 1.253.200 |
| | EPS002 | 800130907 | SALUD TOTAL | 8 | 0 | 481.000 | 0 | 481.000 |
| | EPS001 | 830113831 | ALIANSA SALUD EPS | 1 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 |
| | CCFC24 | 891180008 | EPS-S COMF HUILA | 1 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 |
| | SINARP | 0 | SINARP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 14-23 | 860011153 | POSITIVA | 77 | 0 | 1.037.400 | 0 | 1.037.400 |
| | SINCCF | 0 | SIN CCF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | CCF57 | 890303208 | COMFANDI | 1 | 0 | 17.600 | 0 | 17.600 |
| | CCF32 | 891180008 | COMFAMILIAR DEL HUILA | 1 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 |
| | CCF24 | 860066942 | COMPENSAR-CCF | 32 | 0 | 2.754.400 | 0 | 2.754.400 |
| | CCF11 | 890806490 | CCF DE CALDAS | 34 | 0 | 2.833.900 | 0 | 2.833.900 |
| | CCF09 | 800400110 | CCF DE CARTAGENA | 1 | 0 | 88.200 | 0 | 88.200 |
| | CCF07 | 800101994 | COMFAMILIAR ATLANTICO | 3 | 0 | 217.100 | 0 | 217.100 |
| | CCF06 | 890102002 | COMBARRANQUILLA | 1 | 0 | 119.100 | 0 | 119.100 |
| | CCF04 | 890900841 | COMFAMA ANTIOQUIA | 4 | 0 | 372.000 | 0 | 372.000 |
| | PAESNA | 899999034 | SENA | 1 | 0 | 179.400 | 0 | 179.400 |
| | PAICBF | 899999239 | ICBF | 1 | 0 | 269.100 | 0 | 269.100 |
| | PAESAP | 899999054 | ESAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PAMIED | 899999001 | MINEDU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRAN TOTAL | | | | | | \$ 42.479.600 | | |

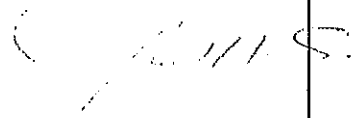
CERTIFICACIÓN PAGO SALARIOS Y DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

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.

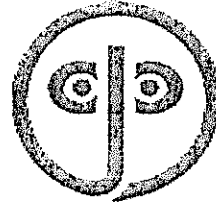
El presente certificado se expide por solicitud del interesado al diecinueve (19) de noviembre del 2020.

Cordialmente,


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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Certificado No:

5 0 1 0 0 9 9 0 0 0 2 9 8 4 7 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 BOGOTÁ a los 30 días del mes de Septiembre 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

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title area.

Large block of faint, illegible text in the middle of the page, possibly a main body of text or a list.

Bottom section of faint, illegible text, possibly a footer or a concluding paragraph.