


| | | | |
|---|---------------------------------------|--|--|
|  | 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° | 8 | 1. VALOR INICIAL (Incluido IVA) | 55.968.000 |
| | | | | 2. VALOR ADICION (+) | 20.988.006 |
| CONTRATISTA | NEXIA MONTES & ASOCIADOS S.A.S. | | | 3. VALOR TOTAL (1+2) | 76.956.006 |
| NIT O CC: | 800.088.357-4 | | | 4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-) | 48.972.014 |
| CDP (#, rubro y fecha) | 00358 02/03/2020 '00937 11/12/2020 | | | 5. VALOR PRESENTE ACTA (-) | 6.995.986 |
| RP (#, rubro y fecha) | 00427 29/04/2020 '00997 22/12/2020 | | | 6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5) | 20.988.006 |

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.

Susana Gomez O.
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 **DICIEMBRE 31 DE 2020**

| | | |
|--------------------------------|---------------------------------|----------------|
| DATOS DEL SUPERVISOR | | |
| PAULA MILENA VELASQUEZ CASTAÑO | JEFE DEPTO ADMINISTRATIVO Y FRO | <u>[Firma]</u> |
| 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



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

FACTURA ELECTRÓNICA

N 23625
Fecha y Hora de Factura
Generación 2020-12-10 14:23:07
Expedición 2020-12-10 15:19:19
Vencimiento 2020-12-30

| Item | Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | Valor Total |
|------|------------|--|------|------|---------|--------------------------------------|
| 1 | 4155500500 | REVISORIA FISCAL MES DE DICIEMBRE 2020 | | 0.00 | 0.00 | 5,878,979.83 |
| | | | | | | Total Bruto 5,878,979.83 |
| | | | | | | Retefuente 646,687.78 |
| | | | | | | IVA 1,117,006.17 |
| | | | | | | Retenc. IVA 167,550.93 |
| | | | | | | Retenc. ICA 21,752.23 |
| | | | | | | Total a Pagar \$ 6,159,995.06 |

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 6,159,995.06 Cuota 1 Vence el 2020-12-30
 Nacionales

VALOR EN LETRAS

Seis Millones Ciento Cincuenta Y Nueve Mil Novecientos Noventa Y Cinco Pesos M/Cte Con 06/100

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 :23cfee035d1ce2b62588d102c6a1c15ecd6468b93221723a3fffd2fb3580f9866448cc40e19777hpa5987f8hh2a6561a

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Nexia S.A.S NIT: 830.048.145-8



ACTA DE RECIBO N°08

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
VALOR ADICION: \$20'988.006 INCLUIDO IVA
PLAZO: DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE MARZO DE 2021.
RECURSOS: PROPIOS

En la ciudad de Manizales a los 31 días del mes de diciembre 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°08 del Contrato N°0138 de 2020.

| ITEM | DESCRIPCION | VALOR |
|----------------------|---|--------------|
| 1 | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE REVISORÍA FISCAL 2020-2021 | \$76'956.006 |
| VALOR TOTAL DEL ACTA | | \$6'995.986. |

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 |
| VALOR ADICION | \$20'988.006 |
| ACTA 8 | \$6'995.986 |
| VALOR EJECUTADO | \$55'968.000 |
| VALOR X EJECUTAR | \$20'988.006 |

Manizales, 31 de diciembre de 2020

PAULA MILENA VELASQUEZ CASTAÑO
Jefe Depto. Administrativo y Financiero



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

NIT 890.803.239-9

REGISTRO PRESUPUESTAL

NUMERO 000997

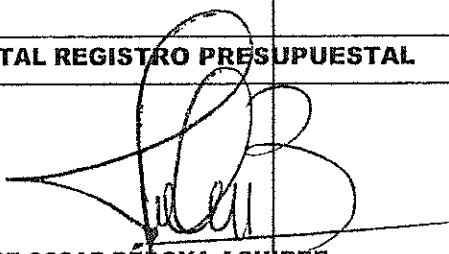


FECHA DE EXPEDICION 2020/12/22
CERTIFICADO DISPON. NRO - 000937
COMPROMISO QUE AMPARA ADICION Y PRORROGA N°01 CONT-0138/2020 PRESTACION DEL SERVICIO DE REVI
SORIA FISCAL 2020-2021
BENEFICIARIO NEXIA INTERNACIONAL MONTES & ASOCIADOS S.A.
C.C NRO 800088357

Con el presente acto administrativo se afecta de manera definitiva, la(s) apropiacion(es) y no serán utilizados con otro fin. (Requisito de perfeccionamiento y anterior a la ejecucion).

| RUBRO APROPIACION | DESCRIPCION | VALOR |
|------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 21010203 | HONORARIOS PROFESIONALES | 20,988,006 |
| TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL | | 20,988,006 |

PLAZO DE EJECUCION 15 DIAS


JOSE OSCAR BÉDOYA AGUIRRE
Jefe Sección Presupuesto

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



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 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

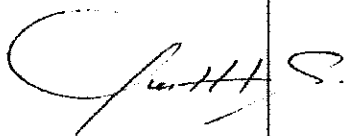
CERTIFICACIÓN PAGO SALARIOS Y DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

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 once (11) de diciembre del 2020.

Cordialmente.



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

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEFENSA NACIONAL
SECRETARÍA DE CIUDADANÍA
10.279.402

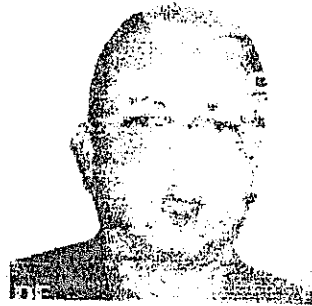
IDENTIFICACION

MARTINEZ ALZATE

APPELLIDO

CARLOS HUMBERTO

IDENTIFICACION



Handwritten signature
FIRMA



IMPRESION DEDO

FECHA DE NACIMIENTO 02-FEB-1968

MANIZALES
(CALDAS)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.67

ESTATURA

O+

G.S. RH

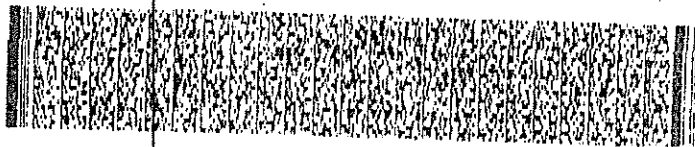
M

SEXO

30-MAY-1986 MANIZALES

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADURA NACIONAL
MANIZALES - CALDAS



A 0260100-3516-071-03-0010279402 20071206

02479-072408-02 205215035

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACION
UNIVERSIDAD DE MANIZALES

67485-T

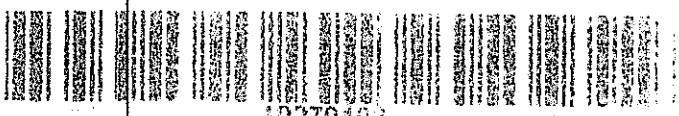


CARLOS HUMBERTO
MARTINEZ ALZATE
C.C. 18279482
RESOLUCION INSCRIPCION LEE
UNIVERSIDAD DE MANIZALES

FEDIR 2018/000

[Handwritten signature]

Este proceso de inscripción se realizó en el marco de la Ley 1712 de 2014, que modifica la Ley 30 de 1992, en materia de educación superior, y en el marco de la Ley 1712 de 2014, que modifica la Ley 30 de 1992, en materia de educación superior, y en el marco de la Ley 1712 de 2014, que modifica la Ley 30 de 1992, en materia de educación superior.



18279482

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: 2020-11 | 25-14 | 900336004 | COLPENSIONES |
| Periodo salud: 2020-12 | 231001 | 800227940 | COLFONDOS |
| Planilla Nro.: 19312760 Tipo E | 230901 | 800253055 | OLD MUTUAL |
| Clase de aportante: B | 230301 | 800224808 | PORVENIR |
| Fecha pago: 2020-12-15 | 230201 | 800229739 | PROTECCION |
| | 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 |
| | CCFC24 | 891180008 | EPS-S COMF HUILA |
| | SINARP | 0 | SINARP |
| | 14-23 | 860011153 | POSITIVA |
| | SINCCF | 0 | SIN CCF |
| | CCF57 | 890303208 | COMFANDI |
| | 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 | COMPAMA ANTIOQUIA |
| | PASENA | 899999034 | SENA |
| | PAICBF | 899999239 | ICBF |
| | PAESAP | 899999054 | ESAP |
| | PAMIED | 899999001 | MINEDU |