

Contador

	F-GC-29 Versión 4 Junio de 2020	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
		LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA	

# CONTRATO Y AÑO	0138/2020	Acta N°	9	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 (-)	55.968.000
CDP (#, rubra y fecha)	00358 02/03/2020 '00937 11/12/2020 '00177 19/01/2021			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	6.996.002
RP (#, rubro y fecha)	00427 29/04/2020 '00997 22/12/2020 '00163 19/01/2021			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	13.992.004

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 FEBRERO 23 DE 2021

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

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



Cliente	EMPOCALDAS S.A E.S.P		
NIT	890,803,239 - 9	Teléfono	8867080
Dirección	CR 23 75 82	Vendedor	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	MANIZALES-CALDAS - COLOMBIA	Centro Costo	1
Correo	claudia.candamil@empocaldas.com.co		

FACTURA ELECTRÓNICA

N 23837
Fecha y Hora de Factura
Generación 2021-02-06 10:19:04
Expedición 2021-02-06 11:06:06
Vencimiento 2021-02-26

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	4155500500	REVISORIA FISCAL MES DE ENERO 2021		0.00	0.00	5,878,993.00

Total Bruto	5,878,993.00
RETE FUENTE 11%	646,689.23
IVA	1,117,008.67
Retenc. IVA	167,551.30
Retenc. ICA 3.70%	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 2021-02-26
Nacionales

VALOR EN LETRAS

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

OBSERVACIONES

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

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 :545a54fdeccd24ed1cb784d3ffc0e7cfae2e9366b4447055eae3aa785a5984d1a2a492aa2ae1ca7ce053a53619552456

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

ACTA DE RECIBO N°09

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

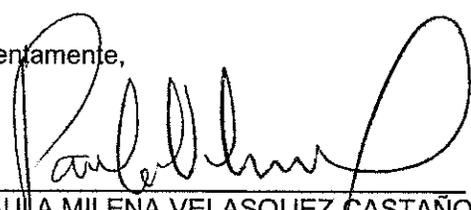
PLAZO: DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE MARZO DE 2021.

RECURSOS: PROPIOS

En la ciudad de Manizales a los 23 días del mes de febrero de 2021, 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°09 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		\$6'996.002.

Atentamente,


PAULA MILENA VELASQUEZ CASTAÑO
Supervisora


JOSÉ ROBERTO MONTES MARÍN
Representante Legal

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

VALOR ADICION: \$20'988.006 INCLUIDO IVA

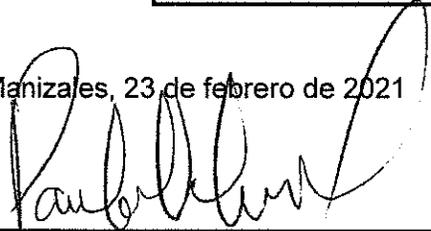
PLAZO: DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE MARZO DE 2021.

RECURSOS: PROPIOS

En 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 9	\$6'996.002
VALOR EJECUTADO	\$62'964.002
VALOR X EJECUTAR	\$13'992.004

Manizales, 23 de febrero de 2021



PAULA MILENA VELASQUEZ CASTAÑO
Jefe Depto. Administrativo y Financiero

M&A:DA:0057: 21

Manizales, febrero 01 de 2021

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 enero de 2021.

Cordial saludo doctor Escobar Ortiz,

En cumplimiento de nuestras labores como Revisores Fiscales, a continuación, relacionamos las actividades desarrolladas en el mes de enero de 2021:

Tabla No. 1

Actividades	Estado Actual
Reunión inquietudes contables	Ejecutada el 04 de enero
Revisión de impuestos ICA Manizales	Ejecutada el 06 de enero
Revisión de impuesto Retención en la Fuente (diciembre)	Ejecutada el 13 de enero
Revisión de impuesto IVA (sexto bimestre)	Ejecutada el 14 de enero
Revisión Reteicas municipales (17 municipios)	Ejecutada el 15 de enero
Ejecución auditoría comercial corte septiembre	Ejecutada desde el 04 de enero al 22 de enero
Envío informe auditoría TIC y Seguridad de la información	Enviado el 07 de enero
Envío certificado parafiscales	Enviado el 14 de enero
Envío carta control impuestos corte diciembre de 2020	Enviado el 19 de enero
Envío Certificado facturación Inficaldas	Enviado el 20 de enero

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
SECRETARIA DE CIUDADEJANIA
10.279.402

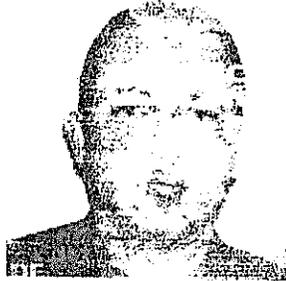
NOMBRE

MARTINEZ ALZATE

APellidos

CARLOS HUMBERTO

Sexo



FIRMA



MEÑE 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
IDENTIFICACION PERSONAL



A 0000100-35 154071-65-5010079402-20071206

02479 073406 07 155815445

República de Colombia
Departamento de Manizales
CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTADÍSTICAS
CARTERA DE REGISTRO Y CONTROL
DE DOCUMENTOS PERSONALES



67405-T

CARLOS HUMBERTO
MARTINEZ ALZATE
C.C. 10279482
RESOLUCION INSCRIPCION 122
UNIVERSIDAD DE MANIZALES

FECHA 21-12-2010

Carlos Humberto Martínez Alzate

10279482

10279482

Este tarjeta es propiedad del Estado y no puede ser
CONTADO, PAGO, ni ser usado para fines ajenos a los
de la ley 40 de 1990.
Agradecemos al usuario de esta tarjeta que informe
al Ministerio de Educación Nacional, al Departamento de
Docentes.



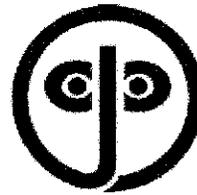
10279482

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: 2020-12	25-14	900336004	COLPENSIONES
Periodo salud: 2021-01	231001	800227940	COLFONDOS
Planilla Nro.: 19587229 Tipo E	230901	800253055	OLD MUTUAL
Clase de aportante: B	230301	800224808	PORVENIR
Fecha pago: 2021-01-14	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
	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	COMFAMA ANTIOQUIA
	PASENA	899999034	SENA
	PAICBF	899999239	ICBF
	PAESAP	899999054	ESAP
	PAMIED	899999001	MINEDU

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 *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 4 días del mes de Enero de 2021 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

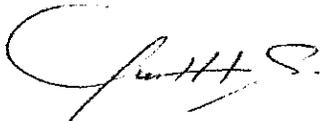
CERTIFICACIÓN PAGO SALARIOS Y DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Yo, Carlos Humberto Martínez Álzate 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 diez (10) de febrero del 2021.

Cordialmente.



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