



GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE
SERVICIOS Y CONSULTORÍA

F-GC-29
Versión:07
2022-11-04

Contratación

# CONTRATO Y AÑO	026/2024	Acta N°	2	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	130.883.460
				2. VALOR ADICIÓN (+)	0
CONTRATISTA	SAMYL S.A.S			3. VALOR TOTAL (1+2)	130.883.460
NIT O CC:	900.558.491-3			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	10.906.956
CDP (#, rubro y fecha)	0037-01/01/2023-212020200805			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	10.906.956
RP (#, rubro y fecha)	2024107- 03/01/2024 - 212020200805			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	109.069.548

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CAFETERIA Y DE ASEO PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA DE MANIZALES Y LAS SECCIONALES DE LA DORADA, ANSERMA Y CHINCHINÁ POR PARTE DE UNA EMPRESA ESPECIALIZADA.

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

DOCUMENTO VERIFICADOS		# FOLIOS
1- Acta original	X	
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	
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	
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X	
5- Pagos SENA y ICBF.	X	
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).		
8- Informe de actividades a cargo del Supervisor.	X	
9- Certificado de paz y salvo de bienes a cargo del contratista expedido por la Sección Suministros de EMPOCALDAS S.A E.S.P. (Aplica únicamente para acta de liquidación)		
10- Certificado de paz y salvo de entrega de archivos Formato F-GD-20 (Aplica únicamente para acta de liquidación)		
11- Certificado de existencia de factura electrónica como título valor	X	
12- Certificado expedido por el DAFP de aprobación del curso Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción (aplica para el acta 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 FEBRERO 22 DE 2024

DATOS DEL SUPERVISOR		
DIANA OROZCO RUBIO	JEFE GESTIÓN HUMANA	<i>[Firma]</i>
NOMBRE	CARGO	FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
244000501	CORRIENTE	BBVA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

[Firma]
24-02-24
8:10 am

ACTA DE RECIBO N° 2

CONTRATO N°: 026 DE 2024

OBJETO: PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CAFETERIA Y DE ASEO PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA DE MANIZALES Y LAS SECCIONALES DE LA DORADA, ANSERMA Y CHINCHINÁ POR PARTE DE UNA EMPRESA ESPECIALIZADA.

CONTRATISTA: SERVICIOS AUXILIARES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA COLOMBIA SAS (SAMYL).

VALOR CONTRATO: \$130.883.464 M/CTE

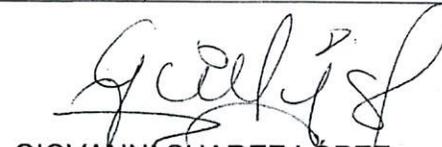
RECURSOS: PROPIOS

En la ciudad de Manizales, a los 22 días de FEBRERO de 2024, se reunieron: DIANA OROZCO RUBIO, Jefe de la Sección Gestión Humana de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., en representación de la Empresa contratante y GIOVANNI SUAREZ LÓPEZ (RL) de la empresa SAMYL, como contratista, con el fin de realizar el acta de recibo N° 2 del Contrato N° 026 de 2024.

ITEM	DESCRIPCION	VALORES
1	PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CAFETERIA Y DE ASEO PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA DE MANIZALES Y LAS SECCIONALES DE LA DORADA, ANSERMA Y CHINCHINÁ POR PARTE DE UNA EMPRESA ESPECIALIZADA	\$ 10,906,956
VALOR TOTAL DEL ACTA		\$ 10,906,956



DIANA OROZCO RUBIO
Jefe de Gestión Humana
Supervisora
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.



GIOVANNI SUAREZ LÓPEZ
Representante Legal
Contratista
SAMYL S.A.S



INFORME DE SUPERVISIÓN

CONTRATO N° 026 DE 2024

OBJETO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CAFETERIA Y DE ASEO PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA DE MANIZALES Y LAS SECCIONALES DE LA DORADA, ANSERMA Y CHINCHINÁ POR PARTE DE UNA EMPRESA ESPECIALIZADA.

CONTRATISTA BIOSERVICIOS S.A.S.

VALOR CONTRATO \$130.883.460 IVA INCLUIDO

RECURSOS PROPIOS

Certifico que la empresa contratista SAMYL S.A.S. ha cumplido satisfactoriamente con el desarrollo del contrato de la referencia, de acuerdo a las siguientes actividades:

- Aseo de baños y auditorio
- Mantenimiento en adecuadas condiciones de higiene las oficinas asignadas
- Servicio de cafetería en la Empresa
- Aseo permanente en áreas comunes

CONTRATO 026 DE 2024	
VALOR CONTRATO	\$ 130.883.460
ACTA 1	\$ 10.906.956
ACTA 2	\$ 10.906.956
EJECUTADO	\$ 21.813.912
POR EJECUTAR	\$ 109.069.548

Manizales, Febrero 22 de 2024

DIANA OROZCO RUBIO
Supervisora
Jefe Gestión Humano
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

91AF006E00B0B888

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 **JUAN CARLOS LOPEZ MANRIQUE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 75086287 de MANIZALES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 130516-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 2 días del mes de Enero de 2024 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

JUAN CARLOS
López Manrique

Contador público
Universidad de Manizales
**Especialista en impuestos y
aduanas nacionales**
Universidad de Caldas

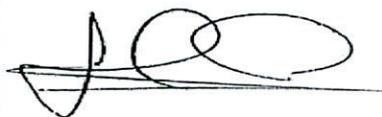
EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA EMPRESA SERVICIOS AUXILIARES
DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA SAMYL COLOMBIA S.A.S

CERTIFICA:

Que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Sena e ICBF) exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Para constancia se firma en Manizales al 23 día del mes de Febrero de 2024.



JUAN CARLOS LOPEZ MANRIQUE
CONTADOR PUBLICO
REVISOR FISCAL
ESPECIALISTA EN IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
T.P 130516-T



SERVICIOS AUXILIARES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
SAMYL COLOMBIA SAS

Nit: 900558491-3

SAMYL COLOMBIA SAS

CR 20 B CL 65 A 57

Tel: 8792926 - Cels.: - Manizales - Caldas - Colombia

E-mail: contabilidad@samyl.com.co



PERSONA JURIDICA CONTRIBUYENTE

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FE2869

Resolución DIAN: Nro. 18764057651932 de 9.Oct.2023 hasta 9.Oct.2024 Rango del FE2501 al FE5000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 2024-02-23 12:27:35.268

CUFE: f0e08925916220bd5a24f5f4e111bfc7e3e9865e183e79d912fd42ebe581c1b9010ce8a626f646287c066d46d9f262ff

Cliente: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. E.S.P.

FECHA GENERACIÓN

NIT: 890803239

DV: 9

Cel.

Tel. 8867080

Febrero 23 / 2024

12:17:26 p. m.

Razon Comercial: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. E.S.P.

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO

Dirección: CRA 23 75 82

PLAZO DE PAGO

Ciudad: Manizales - Caldas

Email: Facturacionelectronica@empocaldas.com.co

30 Días

Vence: Mar.24 / 2024

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) IN001	ING SERVICIO DE ASEO FE-2869 SERVICIO DE ASEO Y DESINFECCION EMPOCALDAS FEBRERO 2024	1	UND	9,747,056		0%	0	9,747,056
2) IN002	ING SERVICIO DE ASEO AIU FE-2869 SERVICIO DE ASEO Y DESINFECCION EMPOCALDAS FEBRERO 2024	1	UND	974,706		19%	185,194	974,706

SON: DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS

Bruto: 10,721,762

-Descuento: 0

Subt. sin impt: 10,721,762

+Impuestos: 185,194

Subtotal: 10,906,956

-Retenciones: 19,494

TOTAL 10,887,462

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 19	974,706	185,194
IVA 0	9,747,056	0

RESUMEN RETENCIONES

%	Valor
2	RETEFUENTE 19,494

NOTA

FE-2869 SERVICIO DE ASEO Y DESINFECCION EMPOCALDAS FEBRERO 2024

Firma Digital :
qjHc2XgnhwTUfe7P8bBTQ52wMDXc65JMgsHc1VCwQqd2icL2GU4
eE8wFajdUjbrRUZmoazY4la0KisicV2Yq5AqNdvZUJUGO20QGYl8y
/89XIXjHC93ptjNYbudoswOKTbcVOIzPARizPffPDLZ0uifeBfp4TM
VsCDPFHGf/4s53ZHgXAZxkz2ZFLw0CjJggk1dqRvc0QigV5Lh
mXkCmC8qP6v1T34+IQF5Jzicpb++KHwC61qE5/XnG8YJ3AQze
W2dQYUuclmR2bcvmCbst+OwI0T9m1AMK5Dpdx2T/vXcp+Tnis
zde+Pdwd3ErM9E4H5yQWES1WkgMA==

Vendedor: Giovanni Suarez Lopez

Sw Mekano ERP & CRM - Apolo Ingeniería S.A. 810000494-3 - www.apolosoft.com
PTA: Bit Consulting S.A.S Nit 830005677-1

PAULA - SERVIDOR - Impreso: 23/02/2024 12:28:05 p. m. - Pág: 1 de 1
F_FVE_GES_01A - R.202103

Recibido: 23/02/2024 12:28:34 p. m.

Esta Factura es un título valor según Art. 772 del Código de Comercio.

Buen día, envío pantallazo donde ese evidencia que las facturas se encuentran en la plataforma de la DIAN.

Este documento le sirve como certificado de existencia

23-02-2024 23-02-2024 FE FE2869 Factura electrónica 900558491 SERVICIOS AUXILIAR... 690803239 EMPRESA DE OBRAS ... Aprobado con notificación Factura Electrónica \$10,906,956