


Contratación

 F-GC-29 Versión 2 Septiembre 2019	<b>EMPOCALDAS S.A.E.S.P</b> <b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>	
	<b>LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA</b>	

# CONTRATO Y AÑO	0031/2019 ✓	Acta N°	10 ✓	1. VALOR INICIAL (Incluido IVA)	72,353,511 ✓
				2. VALOR ADICION (+)	0 ✓
CONTRATISTA	BIOSERVICIOS S.A.S. ✓			3. VALOR TOTAL (1+2)	72,353,511 ✓
NIT O CC:	810001366-3 ✓			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	54,265,125 ✓
CDP (#, rubro y fecha)	00109-01/01/2019-21020219 ✓			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	6,029,458 ✓
RP (#, rubro y fecha)	00104-02/01/2019-21020219 ✓			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	12,058,928 ✓

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES DE EMPOCALDAS EN LA CIUDAD DE MANIZALES Y EN LAS SECCIONALES DE LA DORADA, ANSERMA Y CHINCHINA.

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	4
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).			
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.

Laura Calderón B NOMBRE DE QUIEN RECIBE      19/11/2019 FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA	
Copia del Acta	
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).	
Informe de actividades a cargo del Supervisor.	
Copia del Registro Presupuestal.	
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).	
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32	

Fecha de presentación: Noviembre 13 de 2019 ✓

DATOS DEL SUPERVISOR		
DIANA OROZCO RUBIO	JEFE GESTIÓN HUMANA	
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
373-181936-28	CORRIENTE	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

ACTA DE RECIBO N° 10 ✓

CONTRATO N° 0031-2019

OBJETO PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. DE LA CIUDAD DE MANIZALES Y EN LAS SECCIONALES LA DORADA, ANSERMA Y CHINCHINA

CONTRATISTA BIOSERVICIOS S.A.S.


VALOR CONTRATO \$72.353.511 IVA INCLUIDO

RECURSOS PROPIOS

En la ciudad de Manizales, a los 13 días del mes de Noviembre de 2019, se reunieron: DIANA OROZCO RUBIO, Jefe de Gestión Humana de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., en representación de la Empresa contratante y VÍCTOR HUGO URIBE CANO, Representante Legal de la empresa BIOSERVICIOS S.A.S., como contratista, con el fin de realizar el acta de recibo N° 10 del Contrato N° 0031/19. ✓

ITEM	DESCRIPCION	VALORES
1	PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. DE LA CIUDAD DE MANIZALES Y EN LAS SECCIONALES LA DORADA, ANSERMA Y CHINCHINA	\$6.029.458
VALOR TOTAL DEL ACTA		\$6.029.458 ✓

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

  
 VÍCTOR HUGO URIBE CANO  
 RL. Contratista



MP-CER231243



C & A S.A.S.

Consultorias & Auditorias  
Correa & Asociados S.A.S.  
C & A S.A.S.  
Calle 100 No. 100-100  
Manizales, Cauca - Colombia  
Tel: (57) 313 444 444  
Fax: (57) 313 444 444  
www.cora.com.co



## CERTIFICACION

Yo, **HÉCTOR JAIME CORREA PINZON**, con Tarjeta Profesional número 9388-T, Revisor Fiscal de **BIOSERVICIOS S.A.S** con NIT 810.001.366-3, en representación de **Consultorias & Auditorias Correa & Asociados - C & A SAS**. Certifico que la Compañía, ha realizado sus aportes a E.P.S., A.R.L., Fondo de Pensiones y Confamiliares durante los últimos seis meses

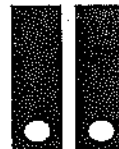
Para efectos se firma en la ciudad de Manizales a los doce (12) días del mes de noviembre de 2019 ✓

Atentamente,

**HÉCTOR JAIME CORREA PINZON**  
Revisor Fiscal  
C & A SAS.  
T.P. 9388-T ✓

c.c.Archivo

Manizales PereiraRiosucioArmenia  
www.consultoriasyauditorias.com  
Email: correayasociados@consultoriasy-auditorias.com  
Línea gratuita nacional 018000944944



Asociación Interamericana  
de Contabilidad AIC

República de Colombia  
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
**TARJETA PROFESIONAL**  
**DE CONTADOR PÚBLICO**

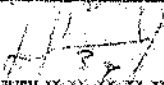
**9388-T**

HECTOR JAIME  
CORREA PINZON  
C.C. 15.911.728  
RESOLUCION INSCRIPCION 1348-T RECA 5-X-83  
UNIVERSIDAD FUNDEMA



Presidente 

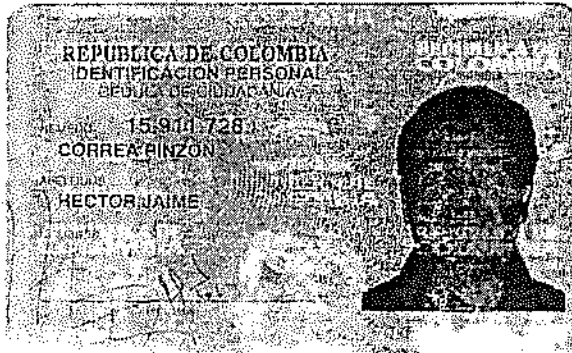
00016783



FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que acredita como  
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en  
la Ley 43 de 1990.

Agredecemos que en el momento de esta tarjeta devolvirla  
al Ministerio de Educación Nacional, Junta Central de  
Contadores.



08-MAY-1957

RIOSUCIO  
RIOSUCIO (CALDAS)

1.75      A+      M  
ESPANOLA      1975      1975

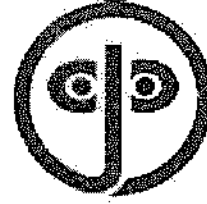
17-ENE-1975 RIO-SUCIO



092276921JA-1

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

A9B72F0A41B012EE

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 **HECTOR JAIME CORREA PINZON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 15911728 de RIOSUCIO (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 9388-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 10 días del mes de Septiembre de 2019 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](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado



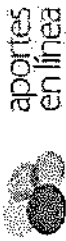
aportes  
en línea

## Certificados de Aportes

Se certifica que BIOSERVICIOS S.A.S. identificado(a) con NI: 810001366 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ERIKA LORENZA CARDONA identificado(a) con CC: 1057756601

Clave Familia	Clave Pago	Tipo Familia	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Meses												Tercera	Total	Coización			
										ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov	dic						
8498955157	518375360	E	2019-11-08	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2018-11	30															\$828,116	4%	\$33,200	
8498955157	518375360	E	2019-11-08	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-10	30																\$828,116	16%	\$132,500
8498955157	518375360	E	2019-11-08	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2019-10	30																\$828,116		\$0
8498955157	518375360	E	2019-11-08	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2019-10	30																\$828,116		\$0
8498955157	518375360	E	2019-11-08	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2019-10	30																\$0	0%	\$0
8498955157	518375360	E	2019-11-08	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILIADO	2019-10	30																\$0	0%	\$0
8498955157	518375360	E	2019-11-08	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-10	30																\$828,116	1,044%	\$8,700
8498955157	518375360	E	2019-11-08	CCF	CCF11	CONFAMILIARES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-10	30																\$828,116	4%	\$33,200

Este certificado se expide el día 2019-11-08 a las 04:30.



## Certificados de Aportes

Se certifica que BIOSERVICIOS S.A.S identificado(a) con NI 810001366 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ALEYDA GALLEGO CARMONA identificado(a) con CC 30313805

Clave Familia	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administración	Concepto	Período	Días	Hayestados												TBC	Tasa	Cotización						
										mg	ve	de	ca	ep	bo	sp	es	sb	is	im	ys				op	st	il	ap		
8498955157	518375360	E	2019-11-08	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-11	30																	\$828,116	4%	\$33,200		
8498955157	518375360	E	2019-11-08	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-10	30																		\$828,116	16%	\$132,500	
8498955157	518375360	E	2019-11-08	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD OBLIGATORIA	2019-10	30																			\$828,116		\$0
8498955157	518375360	E	2019-11-08	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2019-10	30																			\$828,116		\$0
8498955157	518375360	E	2019-11-08	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2019-10	30																			\$0	0%	\$0
8498955157	518375360	E	2019-11-08	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILIADO	2019-10	30																			\$0	0%	\$0
8498955157	518375360	E	2019-11-08	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-10	30																			\$828,116	1.044%	\$8,700
8498955157	518375360	E	2019-11-08	CCF	CCF11	CONFAMILIARES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-10	30																			\$828,116	4%	\$33,200

Este certificado se expide el día 2019-11-08 a las 04:30.



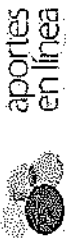


### Certificados de Aportes

Se certifica que BIOSERVICIOS S.A.S identificado(a) con NI 810001366 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para LUZ DARY LINARES CASTRO identificado(a) con CC. 24622697

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Período	Días	Naturales												Tasa	Cotización						
										ing	ret	de	tas	top	exp	cor	vt	di	ge	ma	vic			avp	vd	rd			
8498955157	518375360	E	2019-11-08	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-11	30																\$828,116	4%	\$33,200		
8498955157	518375360	E	2019-11-08	AFF	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-10	30																	\$828,116	16%	\$132,500	
8498955157	518375360	E	2019-11-08	AFF	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2019-10	30																		\$0		\$0
8498955157	518375360	E	2019-11-08	AFF	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2019-10	30																		\$0		\$0
8498955157	518375360	E	2019-11-08	AFF	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2019-10	30																	\$0	0%	\$0	
8498955157	518375360	E	2019-11-08	AFF	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFLADO	2019-10	30																	\$0	0%	\$0	
8498955157	518375360	E	2019-11-08	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-10	30																	\$828,116	1.044%	\$8,700	
8498955157	518375360	E	2019-11-08	CCF	CCF11	CONFAMILIARES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-10	30																	\$828,116	4%	\$33,200	

Este certificado se expide el día 2019-11-08 a las 04:30.



## Certificados de Aportes

Se certifica que BIOSERVICIOS S.A.S. identificado(a) con NI 810001366 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para LUZ MARINA MENDEZ ALBAREZ identificado(a) con CC 24758208

Código Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Período	Días	Novedades												TBC	Tarifa	Contribujó				
										imp	ret	ced	tan	top	vsp	con	vti	sin	seg	ina	avos				evp	yes	ni	vfp
8498955157	518375360	E	2019-11-08	EPS	EP8037	NUOVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-11	30																\$828,116	4%	\$33,200	
8498955157	518375360	E	2019-11-08	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-10	30																	\$828,116	16%	\$132,500
8498955157	518375360	E	2019-11-08	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2019-10	30																	\$828,116		\$0
8498955157	518375360	E	2019-11-08	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2019-10	30																	\$828,116		\$0
8498955157	518375360	E	2019-11-08	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2019-10	30																	\$0	0%	\$0
8498955157	518375360	E	2019-11-08	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILIADO	2019-10	30																	\$0	0%	\$0
8498955157	518375360	E	2019-11-08	ARL	14-11	ARL SURÁ	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-10	30																	\$828,116	1.044%	\$8,700
8498955157	518375360	E	2019-11-08	CCF	CCF11	CONFAMILIARES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-10	30																	\$828,116	4%	\$33,200

Este certificado se expide el día 2019-11-08 a las 04:30.



Código 3489-1



RESOLUCION DIAN No. 18762012425851 - AUTORIZA del 22/01/2019 hasta 22/07/2020 del S Desde 38001 Hasta 51000 REGIMEN COMÚN

**BIOSERVICIOS SAS**

NIT: 810001366-3

CL 65 A 23 B 122 GUAYACANES Tel. 8875120

bioservicios@une.net.co

MANIZALES - CALDAS



*Servicios que dan vida a sus ambientes*

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

Nit o CC : 890803239-9

Dirección : CR-23 75 82

Teléfono: 8867080

Ciudad: MANIZALES - CALDAS

**FACTURA DE VENTA - SS TARIFA GENERAL**

Nº. **S-45677**

Fecha Emisión : 13/11/2019

Vencimiento : 13/12/2019

Vendedor :

Descripción	Valor Total
-------------	-------------

COBRO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ASEO PRESTADO EN LAS INSTALACIONES DE EMPOCALDAS EN LA CIUDAD DE MANIZALES CON 2 OPERARIO DE TIEMPO COMPLETO, EN LAS SECCIONALES DE LA DORADA CON 1 OPERARIO DE MEDIO TIMEPO, ANSERMA CON 1 OPERARIO DE MEDIO TIEMPO Y CHINCHINA CON 1 OPERARIO DE TIEMPO COMPLETO EN EL MES DE OCTUBRE DE 2019, SEGUN CONTRATO 0031-2019.

ASEO \$ 5.388.255,00

ASEO AIU TARIFA GENERAL \$ 538.826,00

**EMPOCALDAS S.A. E.S.P.**



Radicado número:

**2019-EI-00004429**

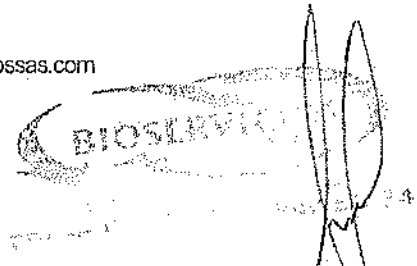
18/11/2019 08:43:49 AM Folios 7

**IMPORTANTE:**

PARA QUE ESTA FACTURA SEA DESCARGADA DEL SISTEMA DEBEN ENVIAR A LA MAYOR BREVEDAD EL SOPORTE DE PAGO DE LA MISMA, CUANDO SE TRATE DE CONSIGNACION O TRANSFERENCIA ENVIARLO AL FAX. 887 51 20 O AL CORREO [tesoreria@bioserviciosas.com](mailto:tesoreria@bioserviciosas.com) Y [facturacion@bioserviciosas.com](mailto:facturacion@bioserviciosas.com) PARA ASI QUEDAR AL DIA EN SUS OBLIGACIONES.

GRACIAS!!!!

NO SOMOS AUTORRETENEDORES  
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES



Detalle: SS ASEO OCTUBRE/2019	Subtotal	5,927,081,00 \$
Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio Art 774 C.C	-Descuentos	\$ 0,00
FAVOR CONSIGNAR EN CTÁ.CTE. 373-181936-28 BANCOLOMBIA	+Iva	\$ 102,377,00
SON: SEIS MILLONES VEINTINUEVE MIL CUÁTROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 6,029,458,00</b>



Recibido : C.C/Nit. \_\_\_\_\_

## INFORME DE SUPERVISION

CONTRATO N° 0031 de 2019

OBJETO PRESTACION DE SERVICIO DE ASEO EN LAS INSTALACIONES DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. DE LA CIUDAD DE MANIZALES Y EN LAS SECCIONALES DE LA DORADA, ANSERMA Y CHINCHINA.

CONTRATISTA BIOSERVICIOS S.A.S.

VALOR CONTRATO \$72.353.511 IVA INCLUIDO.


RECURSOS PROPIOS

Certifico que la empresa contratista BIOSERVICIOS 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 0031 DE 2019	
VALOR CONTRATO	\$72,353,511
ACTA 1	\$6,029,459
ACTA 2	\$6,029,459
ACTA 3	\$6,029,458
ACTA 4	\$6,029,459
ACTA 5	\$6,029,458
ACTA 6	\$6,029,458
ACTA 7	\$6,029,458
ACTA 8	\$6,029,458
ACTA 9	\$6,029,458
ACTA 10	\$6,029,458
EJECUTADO	\$60,294,583
POR EJECUTAR	\$12,058,928

Manizales, noviembre 13 de 2019

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



F-GF-32  
 Versión 1  
 Octubre 2016

EMPOCALDAS S.A.E.S.P.  
 GESTIÓN FINANCIERA

DISTRIBUCIÓN CENTRO DE COSTOS

Marque X y diligencie los campos que apliquen para orden de compra (O.C) o Contrato:

O.C

CONTRATO

BIOSERVICIOS

#O.C

# CONTRATO

31

Acta N°

10

CENTRO DE COSTOS	
CODIGO	NOMBRE
11801	MANIZALES GASTOS COMPARTIDOS
12023	CHINCHINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
12014	LA DORADA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
12036	ANSERMA OTROS PROCESOS OPERATIVOS

PROCEDIMIENTO		VALOR
CODIGO	NOMBRE	
1390100	GASTOS CORPORATIVOS	2,949,522
1390100	GASTOS CORPORATIVOS	1,445,548
1390100	GASTOS CORPORATIVOS	817,194
1390100	GASTOS CORPORATIVOS	817,194

TOTAL FACTURA

TOTAL DISTRIBUCION

6,029,458

Fecha de presentación

Noviembre 13 de 2019

DATOS DEL SUPERVISOR

DIANA OROZCO RUBIO	JEFE DE GESTION HUMANA	
NOMBRE	CARGO	