



F-GC-29
Versión 2
Septiembre 2019

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE
SERVICIOS Y CONSULTORIA

# CONTRATO Y AÑO	0031/2019	Acta N°	12	1. VALOR INICIAL (Incluido IVA)	72,353,511
				2. VALOR ADICION (+)	12,782,451
CONTRATISTA	BIOSERVICIOS S.A.S.			3. VALOR TOTAL (1+2)	85,135,962
NIT O CC:	810001366-3			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	66,324,041
CDP (#, rubro y fecha)	00109-01/01/2019-21020219			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	6,029,458
	01030-10/12/2019-21020219				
RP (#, rubro y fecha)	00104-02/01/2019-21020219	01154		6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	12,782,463
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION 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.			NA
6- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)			NA
7- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).			NA
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.

Juan Camilo A. 26/12/2019
NOMBRE DE QUIEN RECIBE 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 Diciembre 26 de 2019

DATOS DEL SUPERVISOR		
DIANA OROZCO RUBIO	JEFE GESTIÓN HUMANA	FIRMA
NOMBRE	CARGO	

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

ACTA DE RECIBO N° 12

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 20 días del mes de diciembre 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° 12 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



CERTIFICACION

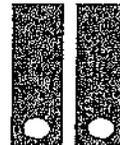
Yo, **HÉCTOR JAIME CORREA PINZON**, con Tarjeta Profesional número 9388-T, Revisor Fiscal de **BIOSERVICIOS S.A.S** con NIT 810.001.366-3, en representación de **Consultorias & Auditorias Correa & Asociados - C & A SAS**. Certifico que la Compañía, ha realizado sus aportes a E.P.S., A.R.L., Fondo de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

Para efectos se firma en la ciudad de Manizales a los dieciocho (18) días del mes de diciembre de 2019

Atentamente,

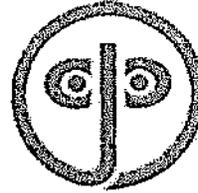
HÉCTOR JAIME CORREA PINZON
Revisor Fiscal
C & A SAS.
T.P. 9388-T

c.c.Archivo



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

F E 5 4 B 3 1 1 5 2 1 7 E 5 7 5

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 BOGOTA a los 12 días del mes de Diciembre 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 digitando el número del certificado.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
REPUBLICA DE CIUDADANIA

15911728
COHREAPINZON

HECTOR JAIME



08 MAY-1957

RIOSUCIO
RIOSUCIO (CALDAS)

L75 A+ M

1987-1978 RIOSUCIO



5027168504

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 1057756501

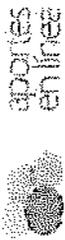
Clave Planilla	Clave Pago Planilla	Fecha Pago	Mesa	Código	Administradora	Concepto	Período	Días	Aportaciones												Total	Tasa	Excepción
									CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC			
9400518170	531368072	E 2019-12-06	EPS	EPS010	EPS SURVIVIENTES SUSALUD	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-12	30											\$828.116	4%	\$33.200		
9400518170	531368072	E 2019-12-06	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-11	30											\$828.116	16%	\$132.600		
9400518170	531368072	E 2019-12-06	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2019-11	30											\$828.116		\$0		
9400518170	531368072	E 2019-12-06	AFP	25-14	SUBCIENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCIENTA DE SUBSISTENCIA	2019-11	30											\$828.116		\$0		
9400518170	531368072	E 2019-12-06	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2019-11	30											\$0	0%	\$0		
9400518170	531368072	E 2019-12-06	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2019-11	30											\$0	0%	\$0		
9400518170	531368072	E 2019-12-06	ARL	14-11	ARL SUPA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-11	30											\$828.116	1,044%	\$8.700		
9400518170	531368072	E 2019-12-06	CCF	CCF-11	CONFAMILIARES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-11	30											\$828.116	4%	\$33.200		

Este certificado se expide el día 2019-12-06 a las 03:28

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 de identificación	Clave de pago	Tipo de pago	Fecha de pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Período	Días	Aportes												IBG	Tasa	Cotización				
										IPS	EPS	AFP	ARL	CCF	CCF11	CCF12	CCF13	CCF14	CCF15	CCF16	CCF17				CCF18	CCF19	CCF20	
9400518170	531368072	E	2019-12-06	EPS	EPS02	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-12	30																\$828.116	4%	\$33.200	
9400518170	531368072	E	2019-12-06	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-11	30																	\$828.116	16%	\$132.600
9400518170	531368072	E	2019-12-06	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2019-11	30																	\$828.116		\$0
9400518170	531368072	E	2019-12-06	AFP	25-14	SURQUENTA DE SUBSISTENCIA	SURQUENTA DE SUBSISTENCIA	2019-11	30																	\$828.116		\$0
9400518170	531368072	E	2019-12-06	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2019-11	30																	\$0	0%	\$0
9400518170	531368072	E	2019-12-06	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2019-11	30																	\$0	0%	\$0
9400518170	531368072	E	2019-12-06	ARL	14-11	ARL-SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-11	30																	\$828.116	1.044%	\$6.700
9400518170	531368072	E	2019-12-06	CCF	CCF11	CONFAMILIARES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-11	30																	\$828.116	4%	\$33.200

Este certificado se expide el día 2019-12-06 a las 03:28.



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 Familia	Clave Papeo	Tipo de Papeo	Fecha Pago	Código	Código	Administradora	Concepto	Período	Días	Módulos												IBG	Tarifa	Cotización
										Salud	Colpensiones	Subsistencia	Voluntaria	Afiliado	Arlosura	Confamiliares	Salud	Colpensiones	Subsistencia	Voluntaria	Afiliado			
9400518170	531368072	E	2019-12-06	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-12	30										\$528.116	4%	\$21.125			
9400518170	531368072	E	2019-12-06	AFF	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-11	30										\$828.116	16%	\$132.500			
9400518170	531368072	E	2019-12-06	AFF	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2019-11	30										\$828.116		\$0			
9400518170	531368072	E	2019-12-06	AFF	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2019-11	30										\$628.116		\$0			
9400518170	531368072	E	2019-12-06	AFF	25-14	COLPENSIONES	COLPENSIONES VOLUNTARIA EMPLEADOR	2019-11	30										\$0	0%	\$0			
9400518170	531368072	E	2019-12-06	AFF	25-14	COLPENSIONES	COLPENSIONES VOLUNTARIA AFILIADO	2019-11	30										\$0	0%	\$0			
9400518170	531368072	E	2019-12-06	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-11	30										\$828.116	1,044%	\$8.700			
9400518170	531368072	E	2019-12-06	CCF	CCF 11	CONFAMILIARES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-11	30										\$828.116	4%	\$33.200			

Este certificado se expide el día 2019-12-09 a las 03:33.

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 Familia	Código Unidad	Código Tipo de Aporte	Fecha Aporte	Código Aporte	Administrativa	Concepto	Período	Días	Meses												Tasa	Cotización
									Jan	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
9400518170	531368072	E	2019-12-06	EPS	NUEVA E.P.S	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-12	15												\$414,058	4%	\$16.600
9400518170	531368072	E	2019-12-06	EPS	NUEVA E.P.S	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-12	15											X	\$414,058	4%	\$16.600
9400518170	531368072	E	2019-12-06	APP	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-11	15												\$414,058	18%	\$66.300
9400518170	531368072	E	2019-12-06	APP	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-11	15											X	\$414,058	18%	\$66.300
9400518170	531368072	E	2019-12-06	APP	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2019-11	15												\$414,058		\$0
9400518170	531368072	E	2019-12-06	APP	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2019-11	15											X	\$414,058		\$0
9400518170	531368072	E	2019-12-06	APP	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2019-11	15												\$414,058		\$0
9400518170	531368072	E	2019-12-06	APP	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2019-11	15											X	\$414,058		\$0
9400518170	531368072	E	2019-12-06	APP	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2019-11	15												\$0	0%	\$0
9400518170	531368072	E	2019-12-06	APP	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2019-11	15											X	\$0	0%	\$0
9400518170	531368072	E	2019-12-06	APP	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2019-11	15												\$0	0%	\$0
9400518170	531368072	E	2019-12-06	APP	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2019-11	15											X	\$0	0%	\$0
9400518170	531368072	E	2019-12-06	APP	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILIADO	2019-11	15												\$0	0%	\$0
9400518170	531368072	E	2019-12-06	APP	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILIADO	2019-11	15											X	\$0	0%	\$0
9400518170	531368072	E	2019-12-06	ARL	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-11	15												\$414,058	1,044%	\$4.400
9400518170	531368072	E	2019-12-06	ARL	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-11	15											X	\$414,058	0%	\$0
9400518170	531368072	E	2019-12-06	CCF	CONFAMILIARES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-11	15												\$414,058	4%	\$16.600
9400518170	531368072	E	2019-12-06	CCF	CONFAMILIARES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-11	15											X	\$414,058	4%	\$16.600

Este certificado se expide el día 2019-12-09 a las 03:33.



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

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

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-46882**

Fecha Emision : 20/12/2019

Vencimiento : 19/01/2020

Vendedor :

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

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

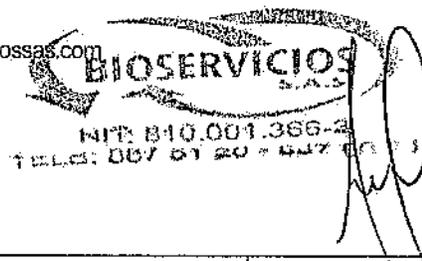
ASEO	\$ 5,388,255.00
ASEO/AIU TARIFA GENERAL	\$ 538,826.00

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@bioserviciosass.com Y facturacion@bioserviciosass.com PARA ASI QUEDAR AL DIA EN SUS OBLIGACIONES.

GRACIAS!!!!

NO SOMOS AUTORRETENEDORES
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES



Detalle: SS ASEO DICIEMBRE/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 CTA.CTE. 373-181936-28 BANCOLOMBIA	+Iva	\$ 102,377.00
SON: SEIS MILLONES VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS.	TOTAL	\$ 6,029,458.00



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
ADICION N° 1 \$12.782.451 IVA INCLUIDO ✓

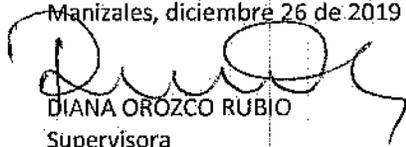
RÉCURSOS PROPIOS

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
ADICION N° 1	\$12,782,451
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
ACTA 11	\$6,029,458
ACTA 12	\$6,029,458
EJECUTADO	\$72,353,499
POR EJECUTAR	\$12,782,463

Manizales, diciembre 26 de 2019


DIANA OROZCO RUBIO

Supervisora

JeFe Sección Gestión Humana

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

