 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°	14 y final /	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 (-)	78,744,724 /
CDP (#, rubro y fecha)	00138 - 14/01/2020- 21020219 /			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	6,391,225 /
RP (#, rubro y fecha)	000103 - 14/01/2020 - 21020219 /			6. VALOR NO EJECUTADO (3-4-5)	13 /

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	✓	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).	✓	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).	✓	2
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	✓	1
5- Pagos SENA y ICBF.		
6- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)	✓	1
7- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).	✓	
8- Informe de actividades a cargo del Supervisor.	✓	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. 19/03/2020.
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERIA	
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 Marzo 16 de 2020

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

INFORME DE SUPERVISION

CONTRATO Nº 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 Nº 1 \$12.782.451 IVA INCLUIDO

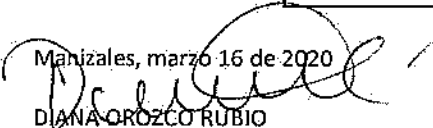
RECURSOS PROPIOS

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
ADICION Nº 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
ACTA 13	\$6,391,225 ✓
ACTA 14	\$6,391,225 ✓
EJECUTADO	\$85,135,949 ✓
POR EJECUTAR	\$13 ✓

Manizales, marzo 16 de 2020


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

ACTA DE RECIBO N° 14 ✓

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 \$85.135.962 IVA INCLUIDO ✓

RECURSOS PROPIOS

En la ciudad de Manizales, a los 04 días del mes de marzo de 2020, 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 CÁNO, Representante Legal de la empresa BIOSERVICIOS S.A.S., como contratista, con el fin de realizar el acta de recibo N° 14 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	\$6.391.225
VALOR TOTAL DEL ACTA		\$6.391.225 ✓


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


VÍCTOR HUGO URIBE CÁNO
R.L. Contratista



BIOSERVICIOS SAS

NIT: 810001366-3

CL 65 A 23 B 122 GUAYACANES Tel. 8875120

bioservicios@une.net.co

MANIZALES - CALDAS



RESOLUCION DIAN No. 18762012425851 - AUTORIZA del 22/01/2019 hasta 22/07/2020 del 5 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-48863**

Fecha Emision : 04/03/2020

Vencimiento : 03/04/2020

Vendedor :

Descripción

Valor Total

COBRO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ASEO PRESTADO EN LAS INSTALACIONES DE EMPICALDAS 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 FEBRERO DE 2020.

ASEO

\$ 5.711.551.00

ASEO AIU TARIFA GENERAL

\$ 571.155.00

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

GRACIAS!!!!

NO SOMOS AUTORRETENEDORES
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES



Detalle: SS ASEO FEBRERO/2020

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio Art 774 C.C
FAVOR CONSIGNAR EN CTA.CTE. 373-181936-28 BANCOLOMBIA

SON: SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS

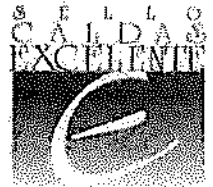
Subtotal	6,282,706.00 \$
-Descuentos	\$ 0.00
+Iva	\$108,519.00
TOTAL	\$ 6,391,225.00



Recibido : C.C/Nit. _____



MP-CER231243



CERTIFICACION

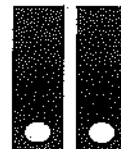
Yo, **HÉCTOR JAIME CORREA PINZON**, con Tarjeta Profesional número 9388-T, Revisor Fiscal de **BIOSERVICIOS S.A.S** con NIT 810.001.366-3, en representación de **Consultorias & Auditorias Correa & Asociados - C & A SAS**. Certifico que la Compañía, ha realizado sus aportes a E.P.S., A.R.L., Fondo de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

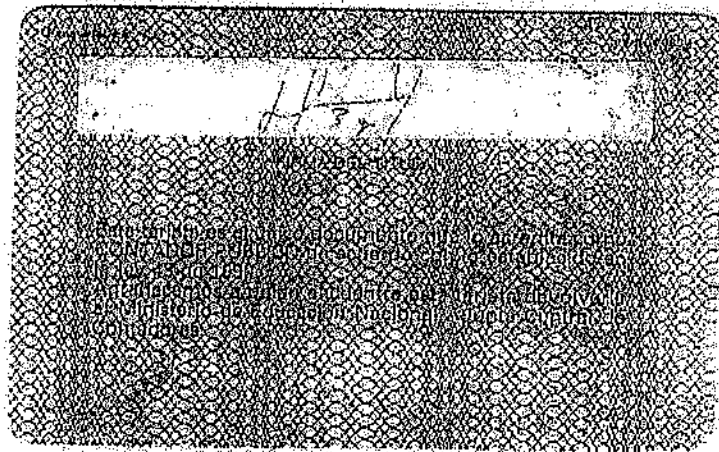
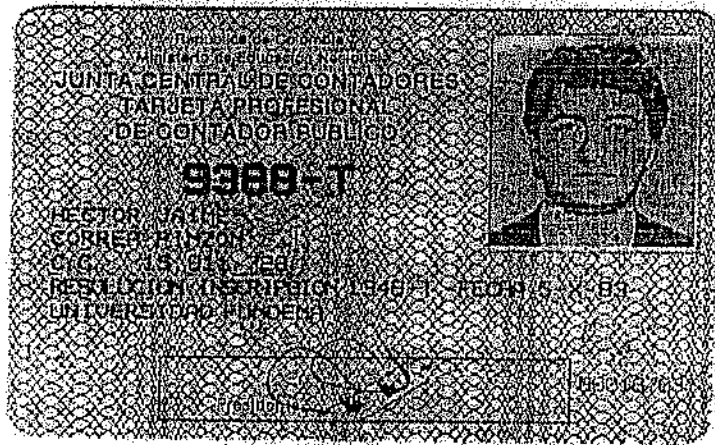
Para efectos se firma en la ciudad de Manizales a los tres (03) días del mes de marzo de 2020

Atentamente,

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

c.c.Archivo





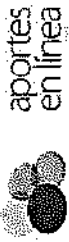


Certificados de Aportes

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 1057756501

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administrador	Concepto	Periodo	Días	Novedades										IBC	Tarifa	Cotización		
										ing	ret	tae	tae	lcp	lap	vap	con	vya	sh				lge	lma
9403843919	577403763	E	2020-03-11	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-03	30													\$877,803	4%	\$35,200
9403843919	577403763	E	2020-03-11	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-02	30													\$877,803	16%	\$140,500
9403843919	577403763	E	2020-03-11	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2020-02	30													\$877,803		\$0
9403843919	577403763	E	2020-03-11	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2020-02	30													\$877,803		\$0
9403843919	577403763	E	2020-03-11	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2020-02	30													\$0	0%	\$0
9403843919	577403763	E	2020-03-11	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILIADO	2020-02	30													\$0	0%	\$0
9403843919	577403763	E	2020-03-11	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-02	30													\$877,803	1,044%	\$9,200
9403843919	577403763	E	2020-03-11	CCF	CCF11	CONFAMILIARES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-02	30													\$877,803	4%	\$35,200

Este certificado se expide el día 2020-03-11 a las 04:31.

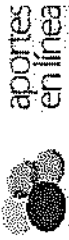


Certificados de Aportes

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 30313605

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novenades												IBC	Tarifa	Cotización				
										01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12				13	14	15	16
9403843919	577403763	E	2020-03-11	ERS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-03	30																	\$877,803	4%	\$35,200
9403843919	577403763	E	2020-03-11	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-02	30																	\$877,803	16%	\$140,500
9403843919	577403763	E	2020-03-11	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2020-02	30																	\$0		\$0
9403843919	577403763	E	2020-03-11	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2020-02	30																	\$877,803		\$0
9403843919	577403763	E	2020-03-11	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2020-02	30																	\$0	0%	\$0
9403843919	577403763	E	2020-03-11	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2020-02	30																	\$0	0%	\$0
9403843919	577403763	E	2020-03-11	ARL	14-11	ARL SURTA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-02	30																	\$877,803	1,044%	\$9,200
9403843919	577403763	E	2020-03-11	CCF	CCF11	CONFAMILIARES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-02	30																	\$877,803	4%	\$35,200

Este certificado se expide el día 2020-03-11 a las 04:31.



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 C.C.24622697

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Bicorr	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades												IBC	Tarifa	Cotización			
										ing	rat	ide	lax	trp	tap	vsp	cor	va	sin	lge	ums				vax	avp	yet
9403843919	577403763	E	2020-03-11	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-03	30																\$877,803	4%	\$35,200
9403843919	577403763	E	2020-03-11	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-02	30																\$877,803	16%	\$140,500
9403843919	577403763	E	2020-03-11	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2020-02	30																\$877,803		\$0
9403843919	577403763	E	2020-03-11	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2020-02	30																\$877,803		\$0
9403843919	577403763	E	2020-03-11	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2020-02	30																\$0	0%	\$0
9403843919	577403763	E	2020-03-11	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2020-02	30																\$0	0%	\$0
9403843919	577403763	E	2020-03-11	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-02	30																\$877,803	1,044%	\$9,200
9403843919	577403763	E	2020-03-11	CCF	CCF11	CONFAMILIARES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-02	30																\$877,803	4%	\$35,200

Este certificado se expide el día 2020-03-11 a las 04:31.




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 LUZ MARINA MENDEZ ALBAREZ identificado(a) con CC 24758208

Clave Familia	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Período	Días	Meses/Segs												Tarifa	Colización				
										ins	ret	de	tap	top	top	vsp	esp	vsd	sin	je	lms			vob	wp	vel	fl
9403843919	577403763	E	2020-03-11	EPS	EPS027	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-03	30																\$877,803	4%	\$36,200
9403843919	577403763	E	2020-03-11	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-02	30																\$877,803	16%	\$140,600
9403843919	577403763	E	2020-03-11	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2020-02	30																\$877,803		\$0
9403843919	577403763	E	2020-03-11	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2020-02	30																\$877,803		\$0
9403843919	577403763	E	2020-03-11	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2020-02	30																\$0	0%	\$0
9403843919	577403763	E	2020-03-11	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFLADO	2020-02	30																\$0	0%	\$0
9403843919	577403763	E	2020-03-11	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-02	30																\$877,803	1.044%	\$9,200
9403843919	577403763	E	2020-03-11	CCF	CCF11	CONFAMILIARES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-02	30																\$877,803	4%	\$36,200

Este certificado se expide el día 2020-03-11 a las 04:31.

 F-GC-18 Versión 4 Mayo 2013	EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN CONTRATACIÓN		
	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTAS (Aplica para prestación de servicios y consultorías)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	BIOSERVICIOS S.A.S ✓	DIRECCIÓN:	MANIZALES
NIT O CEDULA	8100013663 ✓	FECHA DE CALIFICACIÓN	2020-03-16 ✓
NUMERO DE CONTRATO:	0031/2019 ✓	CALIFICACIÓN	3 ✓
Asigne el puntaje a cada uno de los criterios teniendo en cuenta la siguiente escala: Bueno = 3, Regular = 2, Malo = 1. Si no es posible evaluar alguno de los criterios propuestos coloque en la casilla de calificación N/A			
TABLA DE ASIGNACION DE PUNTAJES			
CLASIFICACIÓN	CRITERIO A EVALUAR	CALIFICACION	
CALIDAD DEL SERVICIO	Cumple con el objeto del contrato conforme a los requerimientos técnicos.	3	
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	Entrega oportuna de los documentos para perfeccionar el contrato.	3	
	Entrega oportuna de documentos necesarios para el trámite de pagos.	3	
	Cumplimiento en el cronograma de actividades.	3	
MANEJO DEL CONTRATO	Presentación a tiempo de la afiliación de la afiliación propia y/o del personal a cargo.	3	
	Cumplimiento en pago de salarios, parafiscales y seguridad social.	3	
	Cumple en forma estricta y oportuna con la presentación de los informes técnicos.	3	
CRITERIO DE EVALUACION	PORCENTAJE	PUNTAJE	CALIFICACIÓN X ASPECTO
Calidad de la Obra	40%	3	1.2
Cumplimiento de Plazos	30%	3	0.9
Manejo del Contrato	30%	3	0.9
EVALUADOR: (INTERVENTOR)			
NOMBRE:	DIANA OROZCO R		
CARGO:	Jefe Gestión Humana		
FIRMA:	