



F-GC-29  
Versión 1  
Octubre 2016

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°	7 ✓	1. VALOR INICIAL (incluido AIU e 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 (-)	36,176,751 ✓
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)	30,147,302 ✓
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- 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).					✓ 7
2- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).					✓ 1
3- Pagos SENA y ICBF.					✓ 1
4- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)					
5- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).					
6- 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.

Juan Camilo A.  
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

15/08/2019  
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		✓
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 Agosto 14 de 2019 ✓

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

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



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 **Consultorías & Auditorías Correa & Asociados – C & A Ltda.** certifico que la Compañía, ha realizado susaportes 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 diez (10) días del mes de agosto de 2018

Atentamente,

**HÉCTOR JAIME CORREAPINZON**  
RevisorFiscal  
C & A Ltda.  
T.P.9388-T

c.c.Archivo

Manizales

Pereira

Riosucio

Armenia

[www.consultoriasyauditorias.com](http://www.consultoriasyauditorias.com)  
Email: [correayasociados@consultoriasyauditorias.com](mailto:correayasociados@consultoriasyauditorias.com)  
Línea gratuita nacional 018000944944

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:**  
**CONSULTORIAS Y AUDITORIAS CORREA Y ASOCIADOS**

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 17 días del mes de Mayo de 2019 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

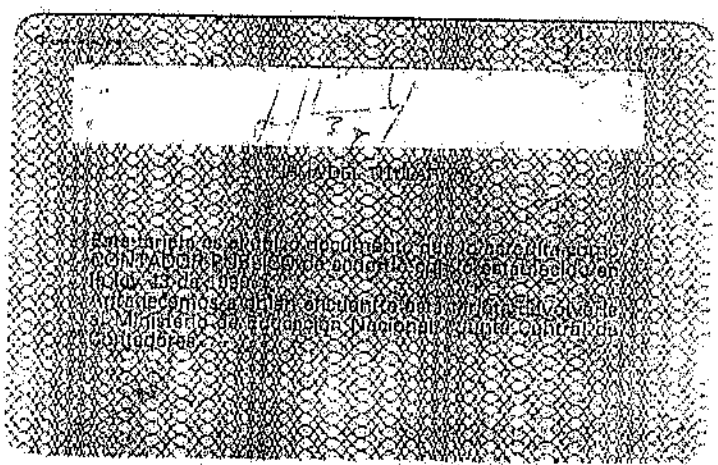
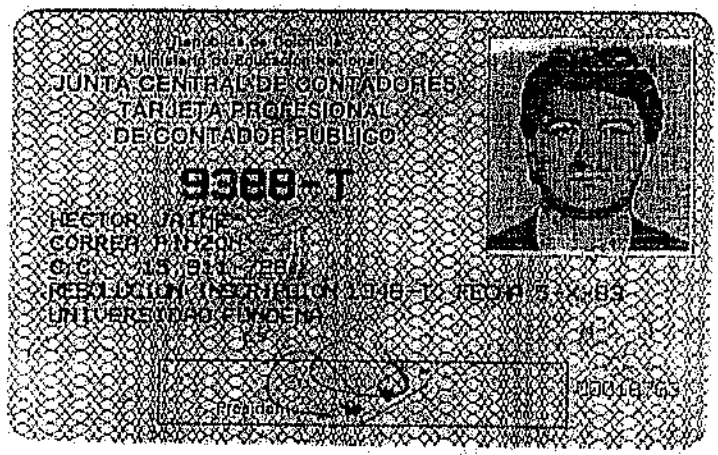
**DIRECTOR GENERAL**

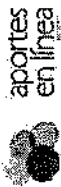
ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005.

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.



Mar  
 Ser  
 Min  
 Ofi  
 Bog  
 Asu  
 El  
 "EM"  
 per  
 Que  
 159  
 2011  
 inclu  
 enti  
 labo  
 del  
 cual  
 Que  
 nom  
 existi  
 ince  
 que  
 lega  
 techn  
 labo  
 requ  
 pens  
 Crec  
 Que  
 artic  
 travé  
 parte  
 entic



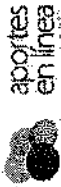


## Certificado de Aportes

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

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Codigo	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades											IEC	Tarifa	Cotización				
										ing	ret	tep	lea	top	Lap	YFP	cat	sin	leg	ima				vac	syf	ot	rl
8495572069	479733414	E	2019-08-08	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-08	30																\$828,116	4%	\$33,200
8495572069	479733414	E	2019-08-08	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-07	30																\$828,116	16%	\$132,500
8495572069	479733414	E	2019-08-08	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2019-07	30																\$828,116		\$0
8495572069	479733414	E	2019-08-08	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2019-07	30																\$828,116		\$0
8495572069	479733414	E	2019-08-08	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2019-07	30																\$0	0%	\$0
8495572069	479733414	E	2019-08-08	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILIADO	2019-07	30																\$0	0%	\$0
8495572069	479733414	E	2019-08-08	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-07	30																\$828,116	1.044%	\$8,700
8495572069	479733414	E	2019-08-08	CCF	CCF11	CONFAMILIARES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-07	30																\$828,116	4%	\$33,200

Este certificado se expide el día 2019-08-12 a las 04:46.

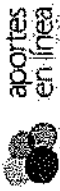


## Certificado de Aportes

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	Rusgo	Código	Administradora	Concepto	Período	Días	Novedades											IBC	Tarifa	Cotización			
										ing	rel	ede	cae	tub	by	vsp	co	vat	sin	ig				ma	va	avp
8495572069	479733414	E	2019-08-08	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-08	30															\$828,116	4%	\$33,200
8495572069	479733414	E	2019-08-08	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-07	30															\$828,116	16%	\$132,500
8495572069	479733414	E	2019-08-08	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2019-07	30															\$0		\$0
8495572069	479733414	E	2019-08-08	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2019-07	30															\$828,116		\$0
8495572069	479733414	E	2019-08-08	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2019-07	30															\$0	0%	\$0
8495572069	479733414	E	2019-08-08	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFLADO	2019-07	30															\$0	0%	\$0
8495572069	479733414	E	2019-08-08	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-07	30															\$828,116	1,044%	\$8,700
8495572069	479733414	E	2019-08-08	CCF	CCF11	CONFAMILIARES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-07	30															\$828,116	4%	\$33,200

Este certificado se expide el día 2019-08-12 a las 04:44.

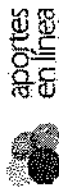


## Certificado de Aportes

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	Codigo	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novembrados												IJC	Tarifa	Cotización			
										Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun						
8495572069	479733414	E	2019-08-08	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACION OBLIGATORIA	2019-08	30																\$828,116	4%	\$33,200
8495572069	479733414	E	2019-08-08	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACION OBLIGATORIA	2019-07	30																\$828,116	16%	\$132,500
8495572069	479733414	E	2019-08-08	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2019-07	30																\$828,116		\$0
8495572069	479733414	E	2019-08-08	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2019-07	30																\$828,116		\$0
8495572069	479733414	E	2019-08-08	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACION VOLUNTARIA EMPLEADOR	2019-07	30																\$0	0%	\$0
8495572069	479733414	E	2019-08-08	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACION VOLUNTARIA AFILADO	2019-07	30																\$0	0%	\$0
8495572069	479733414	E	2019-08-08	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACION OBLIGATORIA	2019-07	30																\$828,116	1.044%	\$8,760
8495572069	479733414	E	2019-08-08	CCF	CCF11	CONFAMILIARES	COTIZACION OBLIGATORIA	2019-07	30																\$828,116	4%	\$33,200

Este certificado se expide el día 2019-08-12 a las 04:45.



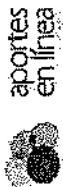
## Certificado de Aportes

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/Planilla	Clave/Pagr	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Período	Días	Novedades											Tasifa	Contratación				
										ins	ret	tda	ab	edp	ter	vsp	cor	vt	stn	gr			lms	vac	sup	act
8495572069	479733414	E	2019-08-08	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACION OBLIGATORIA	2019-08	30															\$828,116	4%	\$93,200
8495572069	479733414	E	2019-08-08	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACION OBLIGATORIA	2019-07	30															\$828,116	16%	\$132,500
8495572069	479733414	E	2019-08-08	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2019-07	30															\$828,116		\$0
8495572069	479733414	E	2019-08-08	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2019-07	30															\$828,116		\$0
8495572069	479733414	E	2019-08-08	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACION VOLUNTARIA EMPLEADOR	2019-07	30															\$0	0%	\$0
8495572069	479733414	E	2019-08-08	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACION VOLUNTARIA AFILADO	2019-07	30															\$0	0%	\$0
8495572069	479733414	E	2019-08-08	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACION OBLIGATORIA	2019-07	30															\$828,116	1.044%	\$9,700
8495572069	479733414	E	2019-08-08	CCF	COF11	CONFAMILIARES	COTIZACION OBLIGATORIA	2019-07	30															\$828,116	4%	\$93,200

Este certificado se expide el día 2019-08-12 a las 04:47.





**Certificado de Aportes**

Se certifica que BIOSERVICIOS S.A.S identificado(a) con NI 810001366 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ROSALBA ZULUAGA BETANCURT identificado(a) con CC 24388635

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades												IBC	Tarifa	Cotización		
										dic	ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sep	oct	nov					
8495572069	479733414	E	2019-08-08	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-08	30															\$828,116	4%	\$33,200
8495572069	479733414	E	2019-08-08	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-07	30															\$828,116	16%	\$132,500
8495572069	479733414	E	2019-08-08	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2019-07	30															\$828,116		\$0
8495572069	479733414	E	2019-08-08	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2019-07	30															\$828,116		\$0
8495572069	479733414	E	2019-08-08	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2019-07	30															\$0	0%	\$0
8495572069	479733414	E	2019-08-08	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILIADO	2019-07	30															\$0	0%	\$0
8495572069	479733414	E	2019-08-08	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-07	30															\$828,116	1,044%	\$8,700
8495572069	479733414	E	2019-08-08	CCF	CCF11	CONFAMILIARES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-07	30															\$414,059	4%	\$16,800

Este certificado se expide el día 2019-08-12 a las 04:47.



**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*

RESOLUCIÓN 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 ó CC: 890803239-9

Dirección: CR 23 75 82

Teléfono: 8867080

Ciudad: MANIZALES - CALDAS

**FACTURA DE VENTA - SS TARIFA GENERAL**

Nº. **S-43076**

Fecha Emisión: 12/08/2019

Vencimiento: 11/09/2019

Vendedor:

**Descripción**

**Valor Total**

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

\$ 5,388,255.00

ASEO AIU TARIFA GENERAL

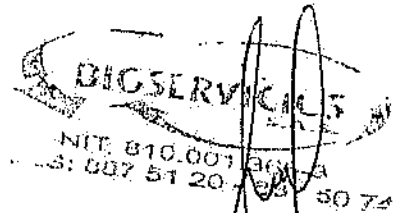
\$ 538,826.00

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

GRACIAS!!!!!!

NO SOMOS AUTORRETENEDORES  
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES



Detalle: SS ASEO JULIO/2019

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 VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS

Subtotal	5,927,081.00 \$
-Descuentos	\$ 0.00
+Iva	\$ 102,377.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 6,029,458.00</b>



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

## ACTA DE RECIBO N° 7

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

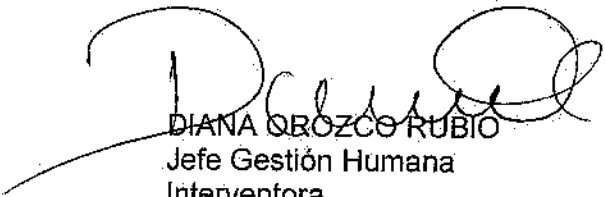
CONTRATISTA BIOSERVICIOS S.A.S.

VALOR CONTRATO \$72.353.511 IVA INCLUIDO

RECURSOS PROPIOS

En la ciudad de Manizales, a los 12 días del mes de Agosto 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 VICTOR HUGO URIBE CANO, Representante Legal de la empresa BIOSERVICIOS S.A.S., como contratista, con el fin de realizar el acta de recibo N° 07 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.

  
VICTOR HUGO URIBE CANO  
RL. Contratista

## 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

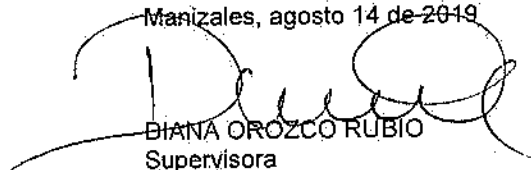
RECURSOS PROPIOS

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
EJECUTADO	\$ 42,206,209
POR EJECUTAR	\$ 30,147,302

Manizales, agosto 14 de 2019

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



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

O.C

CONTRATO

BIOSERVICIOS

# O.C

# CONTRATO

Acta N°

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

Agosto 14 de 2019

DATOS DEL SUPERVISOR

DIANA OROZCO RUBIO	JEFE DE GESTION HUMANA	
NOMBRE	CARGO	FIRMA