 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°	9	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 (-)	48,235,667
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)	18,088,386

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	/	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).	/	6
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)		
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.

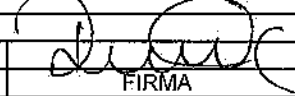
Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

 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: Octubre 10 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



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 siete (07) días del mes de octubre 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:



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 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 digitando el número del certificado



República de Colombia
 Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO

9389-T

RECTOR: JOHNE
 CORREA PINZON
 C.E. 100 911 251

RESOLUCION INSERCIÓN 9389-T FEBRERO 1989
 UNIVERSIDAD PUNDENA

11-3-7


Este tarjete es el único documento que acredita al Contador Público como poseedor del título profesional de la Ley 13 de 1959.

Los cambios serán atendidos en la oficina del Director del Ministerio de Educación Nacional, Junta Central de Contadores.


REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 OFICINA DE IDENTIFICACION

159111720
 CORREA PINZON

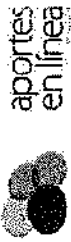
HECTOR JAIME

FECHA DE NACIMIENTO 08 MAY-1957
 RIO SUCIO
 RIO SUCIO (CALDAS)
 MUNICIPIO DE RIOSUCIO
 1.75 A+ M
 ESTADIA 093 004 SEX M
 17-ENE-1978 RIO SUCIO
 DEPARTAMENTO DE RIOSUCIO



00227064413 028024841

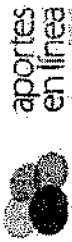


Certificados de Aportes

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 Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novidades										Tasifa	Contracción		
										ing	ret	tdc	iae	tdp	lap	nap	vat	sh	lge			lma	vac
8497815373	505012840	E	2019-10-08	EPS	EPS010	EPS SURV(ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-10	30												\$828,116	4%	\$53,200
8497815373	505012840	E	2019-10-08	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-09	30												\$828,116	16%	\$132,500
8497815373	505012640	E	2019-10-08	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2019-08	30												\$828,116		\$0
8497815373	505012840	E	2019-10-08	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2019-09	30												\$828,116		\$0
8497815373	505012840	E	2019-10-08	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2019-09	30												\$0	0%	\$0
8497815373	505012840	E	2019-10-08	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILIADO	2019-09	30												\$0	0%	\$0
8497815373	505012840	E	2019-10-08	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-09	30												\$828,116	1.044%	\$8,700
8497815373	505012840	E	2019-10-08	CCF	CCF11	CONFAMILIARES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-09	30												\$828,116	4%	\$33,200

Este certificado se expide el día 2019-10-09 a las 09:59.



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

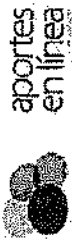
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades											IBC	Tarifa	Cotización			
										ing	ret	lde	Bas	tdp	tep	vsp	cor	vt	sh	ps				lma	as	avp
8497815373	505012840	E	2019-10-08	EPS	EPS02	SAUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-10	30															\$828,116	4%	\$33,200
8497815373	505012640	E	2019-10-08	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-09	30															\$828,116	16%	\$132,500
8497815373	505012840	E	2019-10-08	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2019-09	30															\$828,116		\$0
8497815373	505012840	E	2019-10-08	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2019-09	30															\$828,118		\$0
8497815373	505012640	E	2019-10-08	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2019-09	30															\$0	0%	\$0
8497815373	505012640	E	2019-10-08	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILIADO	2019-09	30															\$0	0%	\$0
8497815373	505012840	E	2019-10-08	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-08	30															\$828,118	1.044%	\$8,700
8497815373	505012840	E	2019-10-08	CCF	CCF/1	CONFAMILIARES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-09	30															\$828,118	4%	\$33,200

Este certificado se expide el día 2019-10-09 a las 09:59.

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	Periodo	Días	Novedades										IBC	Tarifa	Cotización	
										nt	et	tdc	tdp	lsp	vsp	cor	vsa	slh	lsc				lma
8497815373	505012640	E	2019-10-08	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-10	30												\$828,116	4%	\$33,200
8497815373	505012640	E	2019-10-08	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-09	30												\$828,116	16%	\$132,500
8497815373	505012640	E	2019-10-08	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2019-09	30												\$828,116		\$0
8497815373	505012640	E	2019-10-08	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2019-09	30												\$828,116		\$0
8497815373	505012640	E	2019-10-08	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2019-09	30												\$0	0%	\$0
8497815373	505012640	E	2019-10-08	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILIADO	2019-09	30												\$0	0%	\$0
8497815373	505012640	E	2019-10-08	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-09	30												\$828,116	1.044%	\$8,700
8497815373	505012640	E	2019-10-08	CCF	CCF-11	CONFAMILIARES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-09	30												\$828,116	4%	\$33,200

Este certificado se expide el día 2019-10-09 a las 09:59.



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 Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Codigo	Administrador	Concepto	Periodo	Dias	Novedades											IBC	Tarifa	Contracción				
										ITE	rot	tdo	tas	tdp	cap	vyp	cer	vat	ilh	isp				ima	vac	sup	vel
8497815373	505012840	E	2019-10-08	EPS	EPS037	NUOVA E.P.S.	COTIZACION OBLIGATORIA	2019-10	30																\$828,116	4%	\$33,200
8497815373	505012840	E	2019-10-08	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACION OBLIGATORIA	2019-09	30																\$828,116	16%	\$132,800
8497815373	505012840	E	2019-10-08	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2019-08	30																\$828,116		\$0
8497815373	505012840	E	2019-10-08	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2019-09	30																\$828,116		\$0
8497815373	505012840	E	2019-10-08	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACION VOLUNTARIA EMPLEADOR	2019-09	30																\$0	0%	\$0
8497815373	505012840	E	2019-10-08	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACION VOLUNTARIA AFILIADO	2019-09	30																\$0	0%	\$0
8497815373	505012840	E	2019-10-08	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACION OBLIGATORIA	2019-09	30																\$828,116	1,044%	\$8,700
8497815373	505012840	E	2019-10-08	CCF	CCF11	CONFAMILIARES	COTIZACION OBLIGATORIA	2019-09	30																\$828,116	4%	\$33,200

Este certificado se expide el día 2019-10-09 a las 09:59.

ACTA DE RECIBO N° 9

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 09 días del mes de Octubre 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° 09 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

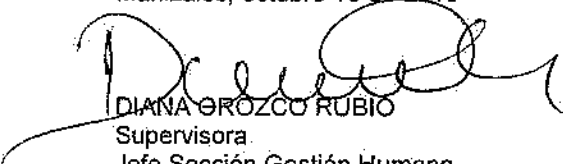
RECURSOS PROPIOS

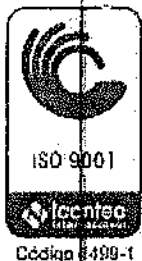
Certifico que la empresa contratista BIOSERVICIOS S.A.S. ha cumplido satisfactoriamente con el desarrollo del contrato de la referencia, de acuerdo a las siguientes actividades:

- 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
ACTA 8	\$6,029,458
ACTA 9	\$6,029,458
EJECUTADO	\$54,265,125
POR EJECUTAR	\$18,088,386

Manizales, octubre 10 de 2019


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



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

RESOLUCION 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-44787**

Fecha Emision : 09/10/2019

Vencimiento : 08/11/2019

Vendedor :

Descripción

Valor Total

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

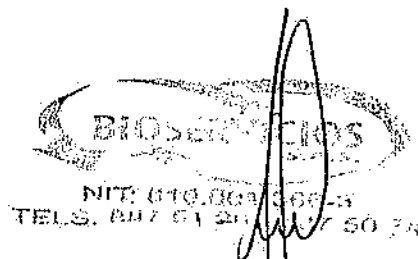
ASEO	\$ 5.388.255.00
ASEO A LU TARIFA GENERAL	\$ 538.826.00

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

GRACIAS!!!!

NO SOMOS AUTORRETENEDORES
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES



Detalle: SS ASEO SEPTIEMBRE/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
TOTAL	\$ 6,029,458.00



Recibido : C.C/Nit. _____

