



F-GC-29  
Versión 4  
Junio de 2020

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

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

# CONTRATO Y AÑO	024/2021	Acta N°	12 Y FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)	79.393.200
				2. VALOR ADICIÓN (+)	10.808.600
CONTRATISTA	BIOSERVICIOS S.A.S			3. VALOR TOTAL (1+2)	90.201.800
NIT O CC:	810.001.366-3			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	82.603.100
CDP (#, rubro y fecha)	00233-18/01/2022-212020200805			5. VALOR PRESENTE ACTA (+)	7.598.700
RP (#, rubro y fecha)	000183 - 19/01/2022-212020200805			6. VALOR NO EJECUTADO (3-4-5)	0

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTAR EL SERVICIO DE ASEO EN LAS SEDES DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. DE LA CIUDAD DE MANIZALES, 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).	✓	5
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.	✓	1
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.	✓
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 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos (firma de recibido)	✓
Copia del registro presupuestal	✓

Fecha de presentación

Enero 24 de 2022

DATOS DEL SUPERVISOR		
DIANA OROZCO RUBIO	JEFE DE GESTION HUMANA	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

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

Ed. PATTY.  
26-01-2022



### ACTA DE RECIBO N° 12 Y FINAL

CONTRATO N°: 024 DE 2021

OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE ASEO EN LAS SEDES DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. EN LA CIUDAD DE MANIZALES, LA DORADA, ANSERMA Y CHINCHINA


CONTRATISTA: BIOSERVICIOS S.A.S.

VALOR CONTRATO: \$79.393.200 IVA INCLUIDO  
ADICION N° 1: \$10.808.000

RECURSOS: PROPIOS

En la ciudad de Manizales, al día 24 de enero de 2022, se reunieron: DIANA OROZCO RUBIO, Jefe de la Sección Gestión Humana de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., en representación de la Empresa contratante y VICTOR HUGO URIBE CANO (RL) de la empresa BIOSERVICIOS S.A.S., como contratista, con el fin de realizar el acta de recibo N° 12 y final del Contrato N° 024 de 2021.

ITEM	DESCRIPCION	VALORES
1	PRESTAR EL SERVICIO DE ASEO EN LAS SEDES DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. EN LA CIUDAD DE MANIZALES, LA DORADA, ANSERMA Y CHINCHINA	\$7.598.700
VALOR TOTAL DEL ACTA		\$7.598.700



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



VICTOR HUGO URIBE CANO  
Representante Legal  
Contratista  
BIOSERVICIOS S.A.S.



## ACTA DE CUMPLIMIENTO

CONTRATO No.: 024 de 2021  
CONTRATISTA: BIOSERVICIOS S.A.S.  
OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE ASEO EN LAS SEDES DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. EN LA CIUDAD DE MANIZALES, LA DORADA, ANSERMA Y CHINCHINA  
VALOR CONTRATO: \$79.393.200 IVA INCLUIDO  
ADICION N° 1: \$10.808.000  
RECURSOS: PROPIOS  
PLAZO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

En la ciudad de Manizales, una vez revisada la presente acta los suscritos, ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE Gerente de Empocaldas S.A. E.S.P. y VICTOR HUGO URIBE CANO (RL) de la empresa BIOSERVICIOS S.A.S., como contratista, proceden a suscribir el acta de cumplimiento del contrato de prestación de servicios N.º 0024 de 2021.

En consecuencia, una vez diligenciada la verificación de las actividades realizadas y haber comprobado que las mismas se realizaron de conformidad con los términos del contrato suscrito para tal efecto se procede a aceptar y firmar la presente acta.

El recibo por parte de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. de los informes realizados no releva al contratista de su responsabilidad y obligaciones a que hace referencia el contrato.

CONTROL FINANCIERO	
VALOR CONTRATO	\$ 79.393.200
ADICION N° 1	\$ 10.808.600
ACTA 1	\$ 6.616.100
ACTA 2	\$ 7.598.700
ACTA 3	\$ 7.598.700
ACTA 4	\$ 7.598.700
ACTA 5	\$ 7.598.700
ACTA 6	\$ 7.598.700
ACTA 7	\$ 7.598.700
ACTA 8	\$ 7.598.700
ACTA 9	\$ 7.598.700
ACTA 10	\$ 7.598.700
ACTA 11	\$ 7.598.700
ACTA 12	\$ 7.598.700
EJECUTADO	\$ 90.201.800
SALDO A LIBERAR	\$ 0



### INFORME DE SUPERVISION

CONTRATO N° 024 DE 2021

OBJETO PRESTAR EL SERVICIO DE ASEO EN LAS SEDES DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. DE LA CIUDAD DE MANIZALES, LA DORADA, ANSERMA Y CHINCHINA.

CONTRATISTA BIOSERVICIOS S.A.S.

VALOR CONTRATO \$79.393.200  
ADICION N° 1 \$10.808.600


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 024 DE 2021	
VALOR CONTRATO	\$ 79.393.200
ADICION N° 1	\$ 10.808.600
ACTA 1	\$ 6.616.100
ACTA 2	\$ 7.598.700
ACTA 3	\$ 7.598.700
ACTA 4	\$ 7.598.700
ACTA 5	\$ 7.598.700
ACTA 6	\$ 7.598.700
ACTA 7	\$ 7.598.700
ACTA 8	\$ 7.598.700
ACTA 9	\$ 7.598.700
ACTA 10	\$ 7.598.700
ACTA 11	\$ 7.598.700
ACTA 12	\$ 7.598.700
EJECUTADO	\$ 90.201.800
POR EJECUTAR	\$ 0

Manizales, Enero 24 de 2022

  
DIANA OROZCO 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 - Cels.: 8875074 - Manizales - Caldas - Colombia  
E-mail: facturacion@bioserviciosas.com

PERSONA JURIDICA - REGIMEN COMUN

## FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. SS9082

Autorización Numeración de Facturación Electrónica No. Nro.18764018816752 de 30.Sep.2021 hasta 30.Sep.2022 Rango del SS6857 al SS10000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 07/ENE/2022 09:09:48 a. m.

CUFE: f312ff0a26c0c990f4b0b8a675c2070f6ee99fd80fe418567c9863ce5c20c83af9628711f3b9cbcaee9c63426bfdafa7a

Cliente: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. E.S.P.

NIT: 890803239-9

Email: Contratista.gestionhumana@empocaldas.co

Cel.

Tel. 8867080

FECHA GENERACIÓN

Enero 7 / 2022

08:14:15 a.m.

Razon Comercial: EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO

Dirección: CR 23 75 82

PLAZO DE PAGO

30 Días

Ciudad: Manizales - Caldas

Vence: Feb.6 / 2022

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) ASE001	ASEO	1	UND	3,154,424		0%	0	3,154,424
2) ASE004	ASEO AIU TARIFA GENERAL	1	UND	315,442		19%	59,934	315,442
3) ASE001	ASEO	1	UND	801,361		0%	0	801,361
4) ASE004	ASEO AIU TARIFA GENERAL	1	UND	80,136		19%	15,226	80,136
5) ASE001	ASEO	1	UND	2,834,832		0%	0	2,834,832
6) ASE004	ASEO AIU TARIFA GENERAL	1	UND	283,483		19%	53,862	283,483
	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 SECCIONAL ANSERMA CON 1 OPERARIO DE MEDIO TIEMPO, EN LA SECCIONALES CHINCHINA Y DORADA CON 1 OPERARIO DE TIEMPO COMPLETO EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2021, SEGUN CONTRATO 024							

SON: SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS		
%	Base	Valor
0	6,790,617	0
19	679,061	129,022

NOTA  
SS ASEO DICIEMBRE 2021

\* FAVOR CONSIGNAR EN CTA CTE 373-181936-28 BANCOLOMBIA Y CONVENIO CORRESPONSAL BANCARIO 58979.  
\* Solicitamos de su colaboración enviándonos los certificados de Retención en la fuente, Retención de IVA y retención de ICA del año gravable 2020.

Bruto:	7,469,678
-Descuento:	0
Subt. sin impt:	7,469,678
+Impuestos:	129,022
Subtotal:	7,598,700
-Retenciones:	0
<b>TOTAL</b>	<b>7,598,700</b>

Firma Digital : dF1EMacT9L1s/tdLW6n/Jf9+KwAwuDTUSjapT5vCs/1FY1Y1QX/BAGJFQ9vXxux8GNBkVH/GCP4/DIB/CCnWf+lxn89xPwPbl9hc/JJett8bu26H94zliqae5BdpMAGGm+Kmic7up6kIC3Q15XvgnM/j+4aGboBdwoZsg/kjD3C95jFPD2Xl6+Lz83fQe/AdjB/NIH5HMA5rphQ5bA TuQmMc5yT1jWwqG1GFUDBmwAd9f9ac4z0A+oG2OH0Hxxc1ml.g/kMdJQe+Jof cCaNuYfLJMA+8HHTIE/gr7ZXd1JQ05Bjkl1M4XdVqJelU0H20YHUKo/Hu0Z/hf pQ+3cjq5w=

Vendedor: Sw Mekano ERP & CRM - Apolo Ingenieria S.A. 810000494-3 - www.apolosoft.com  
PTA: Bit Consulting S.A.S Nit 830005677-1

DMA - FACTURACION - Impreso: 07/01/2022 09:10:06 a.m. - Pág: 1 de 1  
E\_FVE\_GES\_01A - R.202103

Recibido: 07/01/2022 09:10:21 a. m.

Esta Factura es un titulo valor según Art. 772 del Código de Comercio.





GESTIÓN FINANCIERA  
DISTRIBUCIÓN CENTROS DE COSTOS

F-GF-32  
Versión: 06  
2021-04-16

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

O.C

CONTRATO

# O.C

# CONTRATO

024/2021

Acta N°

12 Y FINAL

Pág. 1 De. 2

CENTRO DE COSTOS CODIGO / NOMBRE	PROCEDIMIENTO CODIGO / NOMBRE	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	IVA	TOTAL	UNIDAD DE SERVICIO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	TOTAL
11203 MANIZALES PERSONAL	1301080 Servicios Generales	3.469.866	59.934	3.529.800				
12023 CHINCHINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301080 Servicios Generales	881.497	15.227	896.724				
12014 LA DORADA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301080 Servicios Generales	1.589.157	26.931	1.586.088				
12036 ANSERMA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301080 Servicios Generales	1.589.157	26.931	1.586.088				

SUBTOTAL FACTURA PAG-1	7.469.677	129.023	7.598.700				
TOTAL FACTURA PAG-1	-	-	-				

Páginas CONTINUA  
2

Fecha de presentación Enero 24 de 2022

DATOS DEL SUPERVISOR

DIANA OROZCO RUBIO	JEFE DE GESTION HUMANA	
NOMBRE	CARGO	FIRMA





## 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 & 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

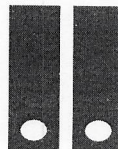
Para efectos se firma en la ciudad de Manizales a los treinta (30) días del mes de diciembre de 2021

Atentamente,

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

c.c.Archivo

Manizales Pereira RiosucioArmenia  
[www.consultoriasyauditorias.com](http://www.consultoriasyauditorias.com)  
Email: [correayasociados@consultoriasy auditorias.com](mailto:correayasociados@consultoriasy auditorias.com)  
Línea gratuita nacional 018000944944



Asociación Interamericana  
de Contabilidad AIC



Se certifica que BIOSERVICIOS S.A.S identificado(a) con NI 810001366 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para BENILDA DUQUE ARICAPA identificado(a) con CC 42120029

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades														IBC	Tarifa	Cotización				
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	ige	lma	vac	avp				vct	irl	vip	
9427960940	26184590	E	2021-12-06	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-12	30																		\$908,526	4%	\$36,400	
9427960940	26184590	E	2021-12-06	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-11	30																			\$908,526	16%	\$145,400
9427960940	26184590	E	2021-12-06	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2021-11	30																			\$908,526		\$0
9427960940	26184590	E	2021-12-06	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2021-11	30																			\$908,526		\$0
9427960940	26184590	E	2021-12-06	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2021-11	30																			\$0	0%	\$0
9427960940	26184590	E	2021-12-06	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFLADO	2021-11	30																			\$0	0%	\$0
9427960940	26184590	E	2021-12-06	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-11	30																			\$908,526	1.044%	\$9,500
9427960940	26184590	E	2021-12-06	CCF	CCF11	CONFAMILIARES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-11	30																			\$454,264	4%	\$18,200

Este certificado se expide el día 2022-01-11 a las 03:14.



Se certifica que BIOSERVICIOS S.A.S identificado(a) con NI 810001366 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ERLEY YAMILE LAGUNA POSADA identificado(a) con CC 52372068

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades													IBC	Tarifa	Cotización				
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	lge	lma	vac				avp	vct	irl	vip
9427960940	26184590	E	2021-12-06	EPS	EPS044	MEDIMAS EPS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-12	30																	\$908,526	4%	\$36,400	
9427960940	26184590	E	2021-12-06	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-11	30																		\$908,526	16%	\$145,400
9427960940	26184590	E	2021-12-06	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2021-11	30																		\$908,526		\$0
9427960940	26184590	E	2021-12-06	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2021-11	30																		\$908,526		\$0
9427960940	26184590	E	2021-12-06	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2021-11	30																		\$0	0%	\$0
9427960940	26184590	E	2021-12-06	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFLADO	2021-11	30																		\$0	0%	\$0
9427960940	26184590	E	2021-12-06	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-11	30																		\$908,526	1,044%	\$9,500
9427960940	26184590	E	2021-12-06	CCF	CCF11	CONFAMILIARES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-11	30																		\$908,526	4%	\$36,400

Este certificado se expide el día 2022-01-11 a las 03:14.



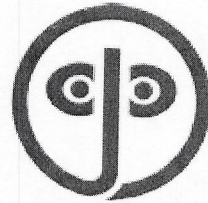
Se certifica que BIOSERVICIOS S.A.S identificado(a) con NI 810001366 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para BEATRIZ EUGENIA OSORIO CARMONA identificado(a) con CC 1056300081

Clave Familia	Clave Pago	Tipo planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades														IBC	Tarifa	Cotización			
										ing	ret	tdc	tae	tdp	tep	vsp	cor	vst	sin	ige	ima	vac	avp				vct	irl	vip
9427960940	26184590	E	2021-12-06	EPS	EPS005	SANTAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-12	30																	\$908,526	4%	\$36,400	
9427960940	26184590	E	2021-12-06	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-11	30																		\$908,526	16%	\$145,400
9427960940	26184590	E	2021-12-06	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2021-11	30																		\$908,526		\$0
9427960940	26184590	E	2021-12-06	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2021-11	30																		\$908,526		\$0
9427960940	26184590	E	2021-12-06	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2021-11	30																		\$0	0%	\$0
9427960940	26184590	E	2021-12-06	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2021-11	30																		\$0	0%	\$0
9427960940	26184590	E	2021-12-06	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-11	30																		\$908,526	1.044%	\$9,500
9427960940	26184590	E	2021-12-06	CCF	CCF11	CONFAMILIARES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-11	30																		\$908,526	4%	\$36,400

Este certificado se expide el día 2022-01-11 a las 03:14.

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

8510E7F9EF7C0066

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 30 días del mes de Noviembre de 2021 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



Republica de Colombia  
Ministerio de Educación Nacional

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

**9388-T**

HECTOR JAIME  
CORREA PINZON  
C.C. 15.911.728  
RESOLUCION INSCRIPCION 1948-T FECHA 5-X-83  
UNIVERSIDAD FUNDEMA



Presidente

80016763

Comisión

80016763

*Hector Jaime Correa Pinzon*

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.  
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional / Junta Central de Contadores.



F-GC-17 Versión 3 Mayo 2013		EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN CONTRATACIÓN	
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTAS (Aplica para suministros)			
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	BIOSERVICIOS S.A.S	DIRECCIÓN:	MANIZALES
NIT O CEDULA	8100013663	FECHA DE CALIFICACIÓN	2022-01-20
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA O CONTRATO:	0024/2021	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	CALIFICACIÓN	
CALIDAD DEL PRODUCTO SUMINISTRADO	Resultado en los ensayos.	3	
	Entrega oportuna de los certificados de calidad exigidos	3	
	Entrega de lo pactado en la compra sin devoluciones.	3	
	Entrega de la cantidad pactada.	3	
	Respuesta ante solicitud de garantía de producto.	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 del plazo establecido.	3	
MANEJO DEL CONTRATO	Entrega del producto en el sitio pactado.	3	
	Respuesta ante solicitudes del interventor.	3	
CRITERIO DE EVALUACION	PORCENTAJE	PUNTAJE	CALIFICACIÓN X ASPECTO
Calidad del producto suministro	50%	3	1.5
Cumplimiento de Plazos	25%	3	0.75
Manejo del Contrato	25%	3	0.75
EVALUADOR: (JEFE SECCIÓN SUMINISTROS O INTERVENTOR DEL CONTRATO)			
NOMBRE:	DIANA OROZCO R		
CARGO:	Jefe Gestión Humana		
FIRMA:			