Contratacin



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

# CONTRATON ( 450			VALOR INICIAL     (incluido IVA)		23.217.120		
# CONTRATO Y AÑO	0114/2019	Acta N°	1 /	2. VALOR ADICION			
			<u>.                                    </u>	(+)			
CONTRATISTA	COOPERATIVA	A COLOMBIAN LIZADA "COO"	IA DE VIGILANCIA	3. VALOR TOTAL			23.217.12
	EGFECIAL	LIZADA COO	VISER C.T.A.	(1+2)			13,217.12
NIT O CC:	-1	800.028.58	2-9	4, VALOR ACTAS ANTERIORES (-)			
CDP (#, rubro y fecha)		044/20/20/		5. VALOR			0.004.54
	00	311/08/02/2	2019	PRESENTE ACTA (-)			2.321.712
RP (#, rubro y fecha)				6. VALOR NO EJECUTADO		7.	20.895.408
		370/01/03/2		(3 - 4 - 5)			
OBJETO DEL CONTRATO: I	PRESTAR EL SERVI	ICIO INTEGR	AL DE VIGILANCIA Y S	SEGURIDAD PRIVADA	, MONITOREO	DEL S	ISTEMA DE
ALARMA EN LA SEDE CENT LAS PLANTAS DE TRATAMIN	NAL DE MANAZACES	Lackvilki	EXI.1 D.SDM 1 DE MICHOLO	つじゅつ へついのけてんちょうん	DO DEL SISTEM	A DE	ALARMA EN
		.,	CENTRO DE	IDEO ONOTA -			
TIPO DE RECURSOS	PROPIO	s	COSTOS y				
			PROCEDIMIENTO			/	1
	DOO	CUMENTO	VERIFICADOS			V	# FOLIOS
1- Autoliquidaciones en S	Salud, Pensiones	v Riesgos	profesionales del ne	recinal amplando u	do) contratist	I	
(Personas naturales) o	Certificado de Cui	mplimiento	del Artículo 50 de la	Lev 789/02 (Perso	uei contratista nas iurídicas)	X	l
					——		4
<ol> <li>Factura (Régimen Co</li> <li>Pagos SENA y ICBF.</li> </ol>	mun) o Factura e	quivalente (	régimen simplificado	o).		Χ	1
	ines Fermala F O	0.40.40.4					
4- Evaluación del Superv	firms dia la la la la	3-18 (Solo :	aplica para el acta fir	nal)			
5- Planillas de pago con 5- Informe de actividades	i ilima de los traba	ajadores (cu	iando se cuente con	personal a cargo).			
- imonite de actividades	a cargo del Supe	rvisor.				Х	1
Nota: Si pasados tres (	3) días después	del recibo	do neto documento	aide al Desart			
correcciones, quedará e	ะก firme v será si	thida al SE		icion el Supervisc	r dei contrati	o no	presenta
						<del></del>	
Secretaria General CER	TIFICA que el Su	pervisor d	el Contrato entrego	ó la documentació	n nara cor ar	chive	da on la
		carpet	a correspondiente.		in para ser ar	ciliva	ida eli ia
	, [						
Juan Ca	milo	4		59 /0	3 /19	_	
NOMBRE DE	QUIEN RECIBE		-		FIRMA	· /	<u> </u>
	OCHUENTOR A	USVOS AA					
actura (Régimen Común	O Factura equiv	NEXUS CO	N DESTINO A TES	DRERIA		V	
valuación del Supervisor	F-CG 18 (Solo a	alente (regi	men simplificado).			X	
nforme de actividades a c	a vive) 01-00-1	plica para e	racta finar).				
opia del Registro Presu	nuestai	our.				X	
						X	
Autoliquidaciones en Salu	ıd, Pensiones y	Riesgos pro	ofesionales del pers	onal empleado v d	let contratista		
Personas naturales) o C	ertificado de Cum	iplimiento d	el Articulo 50 de la L	ey 789/02 (Person	as jurídicas).	x	
Distribución por centro de							
		0. 02					
Fecha de presen	tación		29 DE MARZO DE 2	2019			
	<del>-</del>			.010			
		DATOS	DEL SUPERVISOR		$-1/\sqrt{\Lambda}$		
RANE Implantant as a second	JI		EPARTAMENTO AD	MINISTRATIVO	=1/ W )		
MAURICIO ANDRES LO	ZANO MEJIA		Y FINANCIERO		THUL		
NOMBRE			CARGO		FIRM	//A	
	D 4 77.00	D. D					
4927306218	DATOS	PARA LA 1	RANSFERENCIA D	E PAGOS	7		
CUENTA	·		AHORROS		BANCOL		IA.
OCCITIO			TIPO DE CUENTA	<u> </u>	BANG	00	7



Su mano amiga!

# EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA COOPERATIVA COLOMBIANA DE VIGILANCIA ESPECIALIZADA COOVISER CTA. NIT. 800.028.582-9

#### **CERTIFICA**

Que COOVISER C.T.A. ha venido cancelando en forma periódica mensual las contribuciones especiales (Sena, ICBF, Caja de Compensación Familiar) junto con los aportes al Sistema General de Seguridad Social (Salud, Pensión), así como el Sistema General de Riesgos Laborales (ARL); conforme lo establecido en los Estatutos, Régimen de Compensaciones y de Trabajo Asociado, Ley 1233 de 2008, Decreto 3553 de 2008.

Que de acuerdo con la Planilla Única Integrada emitida por el operador de pagos "Acho SOI" No. 7715876921 de fecha 15 de marzo de 2019, correspondiente al periodo de cotización de salud marzo 2019 y otros subsistemas de febrero de 2019, por tanto se encuentran al día con los pagos.

Del mismo modo ha cumplido con los pagos de compensaciones a favor de los trabajadores asociados en cumplimiento de lo establecido en el Régimen de Compensaciones.

La presente solicitud se expide en la ciudad de Bogotá D.C a los veintiún (21) días del mes de marzo del año 2019.



SC5823-1





GS 151



AFILIADO





RAMON MALDONADO FERRUCHO C.C. No. 19.487.799 T.P. No. 23140 – T

Revisor Fiscal





MUICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 09-AGO-1962

PESCA (BOYACA) LUGAR DE NACIMIENTO

1.71 ESTATURA



A-1500100-00002621-M-0019489799-20080328

1 AEELBOOOOO

1690020332

República de Golembia Ministerio de Educación Nacional:

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES TARJETA PROFESIONAL DE CONTADOR PUBLICO

RAMON MALDONADO FERRUCHO C.C. 19.409.799 RESOLUCION INSCRIECTON 448-T UNIVERSIDAD CENTRAL



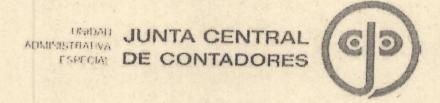
FECHA 8-111-89

Preside

00030796

KIMMA DEL TITULAN

Esta tarjeta es al único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de asperdo po<u>nt</u> lo establecido en la lay 43 de 1996. Agradecemos a quien encuentre establarjeta devolveria el Ministerio de Edudación Nacionalis Junta Central de Contadores.



Certificado No:

# 3 A C A F 3 D 5 4 B 9 D 3 1 2 2

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 RAMON MALDONADO FERRUCHO identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19489799 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C.) Y Tarjeta Profesional No 23140-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 6 días del mes de Marzo 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



# COOPERATIVA COLOMBIANA DE VIGILANCIA ESPECIALIZADA

Personería Jurídica No. 0185 de 1988 Lfc. de Funcionamiento Supervigilanda Resol Mo:20147200061017 del 17-07-2014 Exento Refebienta Parágrafo 3 Art. 63 ley 223/95 Art. 19 E.T.









NIT 800.028.582-9

IVA RÉGIMEN COMÚN

SC5823-1

GS 151

Señores: EMPOCALDAS S.A.E.S.P  NIT. \$90603239  Forma de Pago Contado  Crecito  Proma de Pago Crecito  Proma de Pago Contado  Crecito  Proma de Pago Crecito  Contado  Crecito  Proma de Pago Crecito  Proma de Pago Crecito  Contado  Crecito  Proma de Pago Crecito  Contado  Crecito  Proma de Pago Contado  Contado  Contado  Contado  Crecito  Contado  Contado  Contado  Crecito  Contado  Con	Ciudad: M		TVATCEGIME	IN COMON	SC5823-1		
Directión: CARRERA 23 No. 75 82  Teléfono:	C-2		Fecha de Emisióngo	03 2019	Fecha de Ver	icimiento:	21 04 2019
Dirección CARRERA 23 No. 75 82  Teléfono: 8867080  Dirección donde se presta el servicio: MANIZALES  Sector: INDSUTRIAL  Estrato  Modalidad del Servicio: Fijo: Movii: Manizales:  REPERENCIA  SV  SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. EMPOCALDAS SERVICIO DIURNO DE LUNES A VIERNES, SIN-FESTIVOS CON ARMA, SEDE PRINCIPAL MANIZALES. CONFORME  MONITOREO DE ALARMA 24 HORAS, PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA MANIZALES  AIU 10% DEL CONTRATO: \$ 227,842  DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS DOCE PESOS.  TR. Feorr gira: chaque a numbre de COVIVER CP., o costapar en la cuenta coriage BMC/D DE BOSOTA No caracta de Contrado de Alarma 24 HORAS, PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA MANIZALES  TR. Feorr gira: chaque a numbre de COVIVER CP., o costapar en la cuenta coriage BMC/D DE BOSOTA No caracta de Contrado de Alarma 24 HORAS de Alarma 24 HORAS DOCA 2150740239 9 BMCOLORIS combit de alterno d'042730218 avraf gobre à ligerente Recovalentarion.  TR. Feorr gira: chaque a numbre de COVIVER CP., o costapar en la cuenta coriage BMC/D DE BOSOTA No caracta de Contrado de alterno d'042730218 avraf gobre à ligerente Recovalentarion.  TR. Feorr gira: chaque a numbre de COVIVER CP., o costapar en la cuenta coriage BMC/D DE BOSOTA No caracta de Contrado de alterno d'042730218 avraf gobre à ligerente Recovalentarion.  TR. Feorr gira: chaque a numbre de COVIVER CP., o costapar en la cuenta coriage BMC/D DE BOSOTA No caracta de MC/D CALA SOCIA, 2150740339 9 BMCOLORIS combit de alterno d'042730218 avraf gobre à ligerente Recovalentarion.  TR. Feorr gira: chaque a numbre de COVIVER CP., o costapar en la cuenta coriage BMC/D DE BOSOTA No caracta de CONTRATO.  TR. Feorr gira: chaque a numbre de COVIVER CP., o costapar en la cuenta coriage BMC/D DE BOSOTA No caracta de CONTRATO.  TR. Feorr gira: chaque a numbre de COVIVER CP., o costapar en la cuenta coriage BMC/D DE BOSOTA No caracta de CONTRATO.  TR. Feorr gira: chaque a numbre de COVIVER CP., o costapar en la cuenta coriage BMC/D DE BOSOTA No caracta de COVIVER CP., o cos	Senores: EN	MPOCALDAS S.A.E.S.P		NIT.	00000		
Dirección donde se presta el servicio: MANIZALES  Sector: INDSUTRIAL Estrato Número de Puestos  FACTURA DE VENTA  6 3 5 7 2  Formulando No. 187 2001 1958 111 Autoriza del No. 2770 hasta el No. 5900 Gethio 2010 1978 111 Autoriza del No. 2770 1978 111 Autoriza del No.				Teléfono:		Contad	***
Modalidad del Servicio: Fijo:   Móvil:   Adicionales:   Formulate No. 1676-2011-58117 Autoriza del No. 2017 Datas el No. 5000 Fedia: 2018/17/27 (applicate 18 meses.)   REFERENCIA   CONCEPTO O SERVICIO   Móvil:   Adicionales:   Formulate No. 1676-2011-58117 Autoriza del No. 5017-27 (applicate 18 meses.)   SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. EMPOCALDAS SERVICIO DIURNO DE LUNES A VIENNES, SIN-FESTIVOS CON ARMA, SEDE PRINCIPAL MANIZALES, CONFORME   2,153,590.00 AL CONTRATO NO. 0114-2019   MONITOREO DE ALARMA 24 HORAS, PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA MANIZALES   124,832.00     MONITOREO DE ALARMA 24 HORAS, PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA MANIZALES   124,832.00     MONITOREO DE ALARMA 24 HORAS, PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA MANIZALES   124,832.00     MONITOREO DE ALARMA 24 HORAS, PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA MANIZALES   124,832.00     MONITOREO DE ALARMA 24 HORAS, PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA MANIZALES   124,832.00     MONITOREO DE ALARMA 24 HORAS, PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA MANIZALES   124,832.00     MONITOREO DE ALARMA 24 HORAS, PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA MANIZALES   124,832.00     MONITOREO DE ALARMA 24 HORAS, PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA MANIZALES   124,832.00     MONITOREO DE ALARMA 24 HORAS, PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA MANIZALES   124,832.00     MONITOREO DE ALARMA 24 HORAS, PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA MANIZALES   124,832.00     MONITOREO DE ALARMA 24 HORAS, PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA MANIZALES   124,832.00     MONITOREO DE ALARMA 24 HORAS, PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA MANIZALES   124,832.00     MONITOREO DE ALARMA 24 HORAS, PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA MANIZALES   124,832.00     MONITOREO DE ALARMA 24 HORAS, PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA MANIZALES   124,832.00     MONITOREO DE ALARMA 24 HORAS, PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA MANIZALES   124,832.00     MONITOREO DE ALARMA 24 HORAS, PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA MANIZALES   124,832.00     MONITOREO DE ALARMA 24 HORAS, PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA MANIZALES   124,832.00     MONITOREO DE MAROMA PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA MANIZALES   124,832.00     MONITO	Dirección donde	se presta el servicio: MANIZ	ALES			FACT	TURA DE VENTA
Modalidad del Servicio: Fijo: Movii: Adicionales: Formulario No. 18782011958111 Autoriza del No. 2701 Instra el No. 55000 Fechs: 2018/12/211. Upgenda 18 meres.  REFERENCIA  SV SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. EMPOCALDAS SERVICIO AL CONTRATO No. 0114-2019  MONITOREO DE ALARMA 24 HORAS, PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA MANIZALES. CONFORME  MONITOREO DE ALARMA 24 HORAS, PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA MANIZALES  124,832.00  ALU 10% DEL CONTRATO: \$ 227,842  DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS DOCE PESOS. SUBTOTAL \$  IVA % 2,278,422.00  TA Franço gira: cheque a nombre de COOVISER CTA, o consignar en la cuenta corriente BANCO DE RODOTA No 02/25/00/19  Fecha: Fecha: Pecha: CC: SANCOLOMBIA cuenta de shorres 04987/30/218 envirie geocodisacione: Silvicia 43,290.00  Esta facture de venta se assimila en todos sus efectors legrados para la paratica de notos sus efectors legrados conferies de COOVISER CTA. O CONTRATO: \$ 2,21,712.00  Fecha: CC: SON 0.028.582 - 9	Sector: INDS	UTRIAL	Estrato	Número de Puesto	os		
SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. EMPOCALDAS SERVICIO DIURNO DE LUNES A VIERRES, SIN FESTIVOS CON ARMA, SEDE PRINCIPAL MANIZALES, CONFORME MONI MONI MONI MONI ALL CONTRATO No. 0114-2019 MONITOREO DE ALARMA 24 HORAS, PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA MANIZALES  124,832.00  ALL CONTRATO: \$ 227,842  DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS DOCE PESOS  TA: Fexor girar cheque a nombre de COOVISER CTA, o consignar en la cuenta confense BANCO CAJA SOCIAL 21500143395 o BANCOLOMBIA questa de abnoros 04927305218 enviral confense BANCO CAJA SOCIAL 21500143395 o BANCOLOMBIA questa de abnoros 04927305218 enviral confense BANCO CAJA SOCIAL 21500143395 o BANCOLOMBIA questa de abnoros 04927305218 enviral confense BANCO CAJA SOCIAL 21500143395 o BANCOLOMBIA questa de abnoros 04927305218 enviral confense BANCO CAJA SOCIAL 21500143395 o BANCOLOMBIA questa de abnoros 04927305218 enviral confense BANCO CAJA SOCIAL 21500143395 o BANCOLOMBIA questa de abnoros 04927305218 enviral confense BANCO CAJA SOCIAL 21500143395 o BANCOLOMBIA questa de abnoros 04927305218 enviral confense BANCO CAJA SOCIAL 21500143395 o BANCOLOMBIA questa de abnoros 04927305218 enviral confense BANCO CAJA SOCIAL 21500143395 o BANCOLOMBIA questa de abnoros 04927305218 enviral confense BANCO CAJA SOCIAL 21500143395 o BANCOLOMBIA questa de abnoros 04927305218 enviral confense BANCO CAJA SOCIAL 21500143395 o BANCOLOMBIA questa de abnoros 04927305218 enviral confense BANCO CAJA SOCIAL 21500143395 o BANCOLOMBIA questa de abnoros 04927305218 enviral confense BANCO CAJA SOCIAL 21500143395 o BANCOLOMBIA questa de abnoros 04927305218 enviral confense BANCO CAJA SOCIAL 21500143395 o BANCOLOMBIA questa de abnoros 04927305218 enviral confense BANCO CAJA SOCIAL 21500143395 o BANCOLOMBIA questa de abnoros 04927305218 enviral confense BANCO CAJA SOCIAL 21500143395 o BANCOLOMBIA questa de abnoros 04927305218 enviral confense BANCO CAJA SOCIAL 21500143395 o BANCOLOMBIA questa de abnoros 04927305218 enviral confense BANCO CAJA SOCIAL 21500143395 o			Adicionales;		<u> </u>	del No.	o No. 18762011958111 Autoriza 62701 hasta el No. 65000
SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019. EMPOCALDAS SERVICIO DIURNO DE LUNES A VIERNES, SIN-FESTIVOS CON ARMA, SEDE PRINCIPAL MANIZALES, CONFORME AL CONTRATO No. 0114-2019 MONITOREO DE ALARMA 24 HORAS, PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA MANIZALES 124,832.00  AIU 10% DEL CONTRATO: \$ 227,842  DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS DOCE PESOS SUBTOTAL \$ IVA % 2,278,422.00  TA: Fravor gifar cheque a numbre de COOVISER CTA, o consignar en la cuenta conferne BANCO CLA SOCIAL 21500143355 9 BANCOLOMBIA cuenta de shorres 01927-300216 envid copia a haporeriagio-ocultar fundir. Substantia de shorres 01927-300216 envid copia a haporeriagio-ocultar fundir. Substantia de shorres 01927-300216 envid copia a haporeriagio-ocultar fundir. Substantia de shorres 01927-300216 envid copia a haporeriagio-ocultar fundir. Substantia de shorres 01927-300216 envid copia a haporeriagio-ocultar fundir. Substantia de shorres 01927-300216 envid copia a haporeriagio-ocultar fundir. Substantia de shorres 01927-300216 envid copia a haporeriagio-ocultar fundir. Substantia de shorres 01927-300216 envid copia a haporeriagio-ocultar fundir. Substantia de shorres 01927-300216 envid copia a haporeriagio-ocultar fundir. Substantia de shorres 01927-300216 envid copia a haporeriagio-ocultar fundir. Substantia de shorres 01927-300216 envid copia a haporeriagio-ocultar fundir. Substantia de shorres 01927-300216 envid copia a haporeriagio-ocultar fundir. Substantia de shorres 01927-300216 envid copia a haporeriagio-ocultar fundir. Substantia de shorres 01927-300216 envid copia a haporeriagio-ocultar fundir. Substantia de shorres 01927-300216 envid copia a haporeriagio-ocultar fundir. Substantia de shorres 01927-300216 envid copia a haporeriagio-ocultar fundir. Substantia de shorres 01927-300216 envid copia a haporeriagio-ocultar fundir. Substantia de shorres 01927-300216 envid copia a haporeriagio-ocultar fundir. Substantia de shorres 01927-300216 envid copia a haporeriagio-ocultar fundir. Substantia de shorres 01927-300216 envid	REFERENCE		CONCEPTO	O.O.SERVICIO		Techa . 20	
MONITOREO DE ALARMA 24 HORAS, PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA MANIZALES  124,832.00  AL CONTRATO: \$ 227,842  MONITOREO DE ALARMA 24 HORAS, PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA MANIZALES  124,832.00  AL CONTRATO: \$ 227,842  DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS DOCE PESOS . SUBTOTAL \$  1. Favor girar cheque a numbre de COOVISER CTA, o consignar en la cuenta corriente BANCO DE NOCITA No. 02243649.  TA: Favor girar cheque a numbre de COOVISER CTA, o consignar en la cuenta corriente BANCO DE NOCITA No. 02243649.  TA: Favor girar cheque a numbre de COOVISER CTA, o consignar en la cuenta corriente BANCO DE NOCITA No. 02243649.  TA: Favor girar cheque a numbre de COOVISER CTA, o consignar en la cuenta corriente BANCO DE NOCITA No. 02243649.  TA: Favor girar cheque a numbre de COOVISER CTA, o consignar en la cuenta corriente BANCO DE NOCITA No. 02243649.  TA: Favor girar cheque a numbre de COOVISER CTA, o consignar en la cuenta corriente BANCO DE NOCITA No. 02243649.  TA: Favor girar cheque a numbre de COOVISER CTA, o consignar en la cuenta corriente BANCO DE NOCITA NO. 02243649.  TA: Favor girar cheque a numbre de COOVISER CTA, o consignar en la cuenta corriente BANCO DE NOCITA NO. 02243649.  TA: Favor girar cheque a numbre de COOVISER CTA, o consignar en la cuenta corriente BANCO DE NOCITA NO. 02243649.  TA: Favor girar cheque a numbre de COOVISER CTA, o consignar en la cuenta corriente BANCO DE NOCITA NO. 02243649.  TA: Favor girar cheque a numbre de COOVISER CTA, o consignar en la cuenta corriente BANCO DE NOCITA NO. 02243649.  TA: Favor girar cheque a numbre de COOVISER CTA, o consignar en la cuenta corriente BANCO DE NOCITA NO. 02243649.  TA: Favor girar cheque a numbre de COOVISER CTA, o consignar en la cuenta corriente BANCO DE NOCITA NO. 02243649.  TA: Favor girar cheque a numbre de COOVISER CTA, o consignar en la cuenta corriente BANCO DE NOCITA NO. 02243649.  TA: Favor girar cheque a numbre de COOVISER CTA, o consignar en la cuenta corriente BANCO DE NOCITA NO. 02243649.  TA: Favor girar cheque a numbre de CO	S	V SERVICIO DE VICILANO		The second secon			VALOR TOTAL
AIU 10% DEL CONTRATO: \$ 227,842  DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS DOCE PESOS		1 AL CONTRATO NO. 0114-2	N10 /	AND TOP PROPERTY	NCTPAL MANIZALES, CO	ERVICIO NFORME	2,153,590.00
DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS DOCE PESOS .  TA: Fevor girar cheque a nombre de COOVISER CTA, o consignar en la cuenta corriente BANCO DE BOGOTA No.082436049  Lenta corriente BANCO CAJA SOCIAL 21500143385 o BANCOLOMBIA cuenta de ahorros 04927306218 envier copia a tayoreria@cooviser.com  FIRMA  Fecha:  Fecha:  DOS BUBTOTAL \$  IVA %  43,290.00  FIRMA  2,321,712.00  FIRMA  Fecha:  BUBTOTAL \$  IVA %  100	14010	MONITOREO DE ALARMA 2	24 HORAS, PARA LA SE	EDE ADMINISTRATIV	'A MANIZALES	ti berramen errer alani den abrilande	124,832.00
DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS DOCE PESOS .  TA: Fevor girar cheque a nombre de COOVISER CTA, o consignar en la cuenta corriente BANCO DE BOGOTA No.082436049  Lenta corriente BANCO CAJA SOCIAL 21500143385 o BANCOLOMBIA cuenta de ahorros 04927306218 envier copia a tayoreria@cooviser.com  FIRMA  Fecha:  Fecha:  DOS BUBTOTAL \$  IVA %  43,290.00  FIRMA  2,321,712.00  FIRMA  Fecha:  BUBTOTAL \$  IVA %  100							
DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS DOCE PESOS .  TA: Fevor girar cheque a nombre de COOVISER CTA, o consignar en la cuenta corriente BANCO DE BOGOTA No.082436049  Lenta corriente BANCO CAJA SOCIAL 21500143385 o BANCOLOMBIA cuenta de ahorros 04927306218 envier copia a tayoreria@cooviser.com  FIRMA  Fecha:  Fecha:  DOS BUBTOTAL \$  IVA %  43,290.00  FIRMA  2,321,712.00  FIRMA  Fecha:  BUBTOTAL \$  IVA %  100							
DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS DOCE PESOS .  TA: Fevor girar cheque a nombre de COOVISER CTA, o consignar en la cuenta corriente BANCO DE BOGOTA No.082436049  Lenta corriente BANCO CAJA SOCIAL 21500143385 o BANCOLOMBIA cuenta de ahorros 04927306218 envier copia a tayoreria@cooviser.com  FIRMA  Fecha:  Fecha:  DOS BUBTOTAL \$  IVA %  43,290.00  FIRMA  2,321,712.00  FIRMA  Fecha:  BUBTOTAL \$  IVA %  100							
DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS DOCE PESOS .  TA: Fevor girar cheque a nombre de COOVISER CTA, o consignar en la cuenta corriente BANCO DE BOGOTA No.082436049  Lenta corriente BANCO CAJA SOCIAL 21500143385 o BANCOLOMBIA cuenta de ahorros 04927306218 envier copia a tayoreria@cooviser.com  FIRMA  Fecha:  Fecha:  DOS BUBTOTAL \$  IVA %  43,290.00  FIRMA  2,321,712.00  FIRMA  Fecha:  BUBTOTAL \$  IVA %  100							
DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS DOCE PESOS .  TA: Fevor girar cheque a nombre de COOVISER CTA, o consignar en la cuenta corriente BANCO DE BOGOTA No.082436049  Lenta corriente BANCO CAJA SOCIAL 21500143385 o BANCOLOMBIA cuenta de ahorros 04927306218 envier copia a tayoreria@cooviser.com  FIRMA  Fecha:  Fecha:  DOS BUBTOTAL \$  IVA %  43,290.00  FIRMA  2,321,712.00  FIRMA  Fecha:  BUBTOTAL \$  IVA %  100							
DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS DOCE PESOS .  TA: Fevor girar cheque a nombre de COOVISER CTA, o consignar en la cuenta corriente BANCO DE BOGOTA No.082436049  Lenta corriente BANCO CAJA SOCIAL 21500143385 o BANCOLOMBIA cuenta de ahorros 04927306218 envier copia a tayoreria@cooviser.com  FIRMA  Fecha:  Fecha:  DOS BUBTOTAL \$  IVA %  43,290.00  FIRMA  2,321,712.00  FIRMA  Fecha:  BUBTOTAL \$  IVA %  100							
DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS DOCE PESOS .  TA: Fevor girar cheque a nombre de COOVISER CTA, o consignar en la cuenta corriente BANCO DE BOGOTA No.082436049  Lenta corriente BANCO CAJA SOCIAL 21500143385 o BANCOLOMBIA cuenta de ahorros 04927306218 envier copia a tayoreria@cooviser.com  FIRMA  Fecha:  Fecha:  DOS BUBTOTAL \$  IVA %  43,290.00  FIRMA  2,321,712.00  FIRMA  Fecha:  BUBTOTAL \$  IVA %  100							
DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS DOCE PESOS .  TA: Fevor girar cheque a nombre de COOVISER CTA, o consignar en la cuenta corriente BANCO DE BOGOTA No.082436049  Lenta corriente BANCO CAJA SOCIAL 21500143385 o BANCOLOMBIA cuenta de ahorros 04927306218 envier copia a tayoreria@cooviser.com  FIRMA  Fecha:  Fecha:  DOS BUBTOTAL \$  IVA %  43,290.00  FIRMA  2,321,712.00  FIRMA  Fecha:  BUBTOTAL \$  IVA %  100		_					
DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS DOCE PESOS .  TA: Fevor girar cheque a nombre de COOVISER CTA, o consignar en la cuenta corriente BANCO DE BOGOTA No.082436049  Lenta corriente BANCO CAJA SOCIAL 21500143385 o BANCOLOMBIA cuenta de ahorros 04927306218 envier copia a tayoreria@cooviser.com  FIRMA  Fecha:  Fecha:  DOS BUBTOTAL \$  IVA %  43,290.00  FIRMA  2,321,712.00  FIRMA  Fecha:  BUBTOTAL \$  IVA %  100	AIU 10% DEL	CONTRATO: \$ 227,842				on the same	
TA: Favor girar cheque a nombre de COOVISER CTA, o consignar en la cuenta corriente BANCO DE ROGOTA No.082436030 43,290.00  ECIBIDO POR:  Fecha:  C.C.:  NT. P.O. Superior Coopie a tayoreria@cooviser.com  FIRMA  Fecha:  OPSE DOMINGO RAVELO  NT. P.O. Superior Coopie a tayoreria@cooviser.com  Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a posicio con consignar en la cuenta corriente BANCO DE ROGOTA No.082436030 (2014)  43,290.00  43,290.00  ANT. P.O. Superior Coopie a tayoreria@cooviser.com  FIRMA  POSE DOMINGO RAVELO  NT. P.O. Superior Coopie a tayoreria@cooviser.com  Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a posicio con consignar en la cuenta corriente BANCO DE ROGOTA No.082436030 (2014)  ANT. P.O. Superior Coopie a tayoreria@cooviser.com  ANT. P.O. Superior Coopie a tayoreria@cooviser.com  Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a posicio con consignar en la cuenta corriente BANCO DE ROGOTA No.082436030 (2014)  ANT. P.O. Superior Coopie a tayoreria@cooviser.com  ANT. P.O. Superior Coopie a tayoreria@cooviser.com  Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a posicio con consignar en la cuenta corriente BANCO DE ROGOTA No.082436030 (2014)  ANT. P.O. Superior Coopie a tayoreria@cooviser.com  Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a posicio con consignar en la cuenta corriente BANCO DE ROGOTA No.082436030 (2014)  ANT. P.O. Superior Coopie a tayoreria@cooviser.com  ANT. P.O. Superior Coopie a tayoreria@cooviser.com  Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a posicio con consignar en la cuenta corriente BANCO DE ROGOTA No.082436030 (2014)  ANT. P.O. Superior Coopie a tayoreria@cooviser.com	O'NI:			TOC DOCT	SUBTOT	AL S	
1A: Favor girar cheque a nombre de COOVISER CTA, o consignar en la cuenta corriente BANCO DE BOGOTA No.082436036 (Septimental Conference De BOGOTA No.082436036) (Septimental		,			9 11 12		2,278,422 00
Fecha:  C.C.:  Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a positivo copia a layoreria@coovlser.com  FIRMA  2,321,712.00  NIT. C.O. S.	OTA: Favor girar chequouenta corriente BANCO (	to a second second		nte BANCO DE ROGOTA	<del>11 </del>	%	
mbre:	ECIBIDO POR:	E Z 1000 140000 & DANYOOLOME	pia cuenta de ahorros 04927306	Zio envial copia a lasoreria:	@cooylsel.com	. S. S.	
mbre:C.c.: NIT. C.G. SE DOMINGO RAVELO  Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a profesional de la companya de		Each	S.	FIRMA			1
Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a profesional de la companya de la	ombre:	the state of the s	a.	1 Marie			LO
BOGOTÁ: Calle 68 No. 69 I - 11 + PBX: 516 63 30 - 516 78 09 - 516 75 21 + Calulus 212 20 700 - 516			2 on today com	- INT. (FIES)	800.028 5	82 - 9	
	В	OGOTÁ: Calle 68 No. 69 1 - 11 + PBX: 516	63 30 - 516 78 09 - 516 75 0	legales a backfittate	é cambio Art. 774 del Co	cligo de Cor	mercio

FACATATIVA: Calle 1 B Este No. 7-05 La Arholeda Teléfono: 890 0648 • Celular: 314 443 1580 • facatotiva@cooviser.com - Comercial@cooviser.com
MANIZALES: Carrera 23 No. 25 - 61 Oficina 308 Edificio Don Pedro Telefox: 882 88 40 • Celular: 313 432 60 88 manizales@cooviser.com
IBAGUE: Manzana A1 casa No. 4 Rincón de Piedro Pintada • Teléfono: 264 6262 • Celular: 316 520 7101 • ibague@cooviser.com
www.coooviser.com • Colombia - Sudamerica



## **ACTA DE RECIBO 1**

CONTRATO:

N°0114 de 2019

**OBJETO:** 

PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE VIGILANCIA Y

SEGURIDAD PRIVADA, MONITOREO DEL SISTEMA DE

ALARMA EN LA SEDE CENTRAL DE MANIZALES

CONTRATISTA:

COOPERATIVA

COLOMBIANA

**VIGILANCIA** 

DE

ESPECIALIZADA - COOVISER C.T.A.

VALOR CONTRATO:

\$23'217.120 INCLUIDO AUI e IVA

PLAZO:

DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA

EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

RECURSOS:

**PROPIOS** 

En la ciudad de Manizales a los 29 días del mes de Marzo de 2019, se reunieron MAURICIO ANDRES LOZANO MEJIA, Jefe del Departamento Administrativo y Financiero de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., en representación de la Empresa Contratante y, JORGE ENRIQUE SALDARRIAGA ALVAREZ Representante Legal de la COOPERATIVA COLOMBIANA DE VIGILANCIA ESPECIALIZADA -COOVISER C.T.A. como contratista, con el fin de realizar el Acta Recibo N°1 del Contrato N°0114 de 2019.

ITEM	DESCRIPCION	VALOR
1	PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, MONITOREO DEL SISTEMA DE ALARMA EN LA SEDE CENTRAL DE MANIZALES FACTURA No. 63572	\$2'321.712

VALOR TOTAL DEL ACTA

MAURIDIO ANDRES LOZANO MEJIA

Supervisor

JORGE ENRIQUE SALDARRIAGA ALVAREZ

Representante Legal



### INFORME DE SUPERVISION

CONTRATO:

N°00114 de 2019

**OBJETO**:

PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, MONITOREO DEL SISTEMA DE ALARMA EN LA

SEDE CENTRAL DE MANIZALES.

CONTRATISTA:

COOPERATIVA COLOMBIANA DE VIGILANCIA

ESPECIALIZADA - COOVISER C.T.A.

VALOR CONTRATO:

\$23'217.120 INCLUIDO IVA

PLAZO:

DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO

HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

RECURSOS:

**PROPIOS** 

En cumplimiento del contrato N°00114 de 2019, cuyo objeto es: PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, MONITOREO DEL SISTEMA DE ALARMA EN LA SEDE CENTRAL DE MANIZALES, el Jefe del Depto. Administrativo y Financiero supervisor del contrato manifiesta que el contrato se ha desarrollado satisfactoriamente a los términos y especificaciones según el objeto contractual mencionado.

VALOR CONTRATO	\$23'217.120
ACTA 1	\$2'321.712
VALOR EJECUTADO	\$2'321.712
VALOR X EJECUTAR	\$20'895.408

Manizales, 29 de marzo de 2019

MAURICIO ANDRES LOZANO MEJIA Jefe Depto. Administrativo y Financiero

F-GF-23 Versión 1 Octubre 2016

# EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN FINANCIERA

DISTRIBUCIÓN CENTRO DE COSTOS

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

O.C		CONTRATO	X
# O.C		# CONTRATO	00114/2019
		Acta №	1
CODIGO	CENTRO DE COSTOS	PROCEDIMIENTO	VALOR
	NOMBRE GASTOS COMPARTIDOS	CODIGO NOMBRE	VALUR
		1355100 CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS	2.32) 7.12
TOTAL			
FACTURA	Tools do anazout	TOTAL DISTRIBUCION	2.321.712
F	echa de presentación	29 DE MARZO DE 2019 (	
MALIRICI	IO ANDRES LOZANO MEJIA	DATOS DEL SUPERVISOR	
	NOMBRE	JEFE DEPTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO CARGO	FIRMA