



GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE
SERVICIOS Y CONSULTORÍA

F-GC-29
 Versión:07
 2022-11-04

Contratación

# CONTRATO Y AÑO	0179/2022	Acta N°	16 Y FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	100.000.000
				2. VALOR ADICIÓN (+)	50.000.000
CONTRATISTA	COOPERATIVA DE SERVICIOS INTEGRALES ESPECIALES DE TRANSPORTE CTA EN REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL - COOPSERVINTES CTA.			3. VALOR TOTAL (1+2)	150.000.000
NIT O CC:	810004561-7			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	101.952.900
CDP (#, rubro y fecha)	00640/02/06/2022 00216/24/01/2023 2024161/19/01/2024			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	1.743.000
RP (#, rubro y fecha)	0992/18/07/2022 00371/23/02/2023 2024176/19/01/2024			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	46.304.100

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL PARA LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS, EMPOCALDAS S.A.E.S.P

TIPO DE RECURSOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	DOCUMENTO VERIFICADOS	V	# FOLIOS
		1- Acta original	X	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).	X	1
		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).	X	1
		4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X	1
		5- Pagos SENA y ICBF.		
		6- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)	X	1
		7- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).	X	1
		8- Informe de actividades a cargo del Supervisor.	X	1
		9- Certificado de paz y salvo de bienes a cargo del contratista expedido por la Sección Suministros de EMPOCALDAS S.A.E.S.P. (Aplica únicamente para acta de liquidación)		
		10- Certificado de paz y salvo de entrega de archivos Formato F-GD-20 (Aplica únicamente para acta de liquidación)		
		11- Certificado de existencia de factura electrónica como título valor	X	1
		12- Certificado expedido por el DAFP de aprobación del curso Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción (aplica para el acta 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	V
Copia del acta	X
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).	
Informe de actividades a cargo del Supervisor.	X
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).	X
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos (firma de recibido)	X
Copia del registro presupuestal	X

Fecha de presentación

27 DE FEBRERO DE 2024

DATOS DEL SUPERVISOR		
YUDY CRISTINA ALZATE CARDONA	JEFE DEPTO. ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	FIRMA
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
351240346	CORRIENTE	AV VILLAS
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

Judy C. Alzate
 29-02-24
 JCS



COOPERATIVA SERVICIOS INTEGRALES ESPECIALES DE TRANSPORTE CTA.

Nit: 810004561-7

COOPSERVINTES

CRA 9 A N° 8-44

Tel: 8807876 - Cels.: - Manizales - Caldas - Colombia

E-mail: coopservintes@hotmail.com



www.coopservintes.com

NO EFECTURA RETENCION EN LA FUENTE (ART.14 DEL DECRETO 4400 DE 2004)

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FE1405

Resolución DIAN Facturación Electrónica No. Nro.18764046090127 de 16.Mar.2023 hasta 16.Mar.2024 Rango del FE1001 al FE2000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 20//2-27 09:43:59.361

CUFE: 42c82a26d9841899c3487c7ae2fe02e04fd8f320e7991c30c08b762a9a8e2cb647665ba5b05eb3d01b94b1991dfe4118

Cliente: EMPRESAS EN OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.E.S.P

FECHA GENERACIÓN

Febrero 27 / 2024

09:42:39 a. m.

NIT: 890803239

DV: 9

Cel.

Tel. 8867080

Razon Comercial:

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO

PLAZO DE PAGO

30 Días

Vence: Mar.28 / 2024

Dirección: CRA 23 N° 75-82

Ciudad: Manizales - Caldas

Email: facturacionelectronica@empocaldas.com.co

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) 001	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL .	1	UND	1,743,000		0%	0	1,743,000

SON: UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL PESOS

Bruto: 1,743,000

-Descuento: 0

Subt. sin impt: 1,743,000

+Impuestos: 0

Subtotal: 1,743,000

-Retenciones: 0

TOTAL 1,743,000

FAVOR GIRAR A NOMBRE DE COOPSERVINTES CTA CTE DE AV VILLAS N°, 351240346

Firma Digital : FTZbyNQUzLPlwvPWj3vzN9vct1VAKujyIIPayoV4I/AHE88wng6fyQ HfcFDfAaJDLnXjWeBZJKL/75PbiW0bxDJISj3+ETREsb1maZnZM MpTRJ6ldD7zcK0eigrvz7Yr303ipRq9NBQ5/Ao5x6EpCsW5L7WU Wf8A-7afO51ZPNLTjyV66gw7o0saBYgPwiQCltpaooPDBXgni JAtaNsZJsewvYzrVWJb2digs7zqfRPJXRCKO/Xowrll8tkokw0Wx IGh833khe+6a5CuJXfIgrDr7QFozpZR9diQ96e7tuc8K2J1O2NPK LQVZf5pv7V/pmkRNQ==

Vendedor: Daniela Orozco Osorio

Sw Mekano ERP & CRM - Apolo Ingeniería S.A. 810000494-3 - www.apolosoft.com

PTA: Bit Consulting S.A.S Nit 830005677-1

TRANSPORTE - SECRETARIA-CTA - Impreso: 27/02/2024 09:43:59 a. m. - Pág: 1 de 1

F_VFE_GES_01A - R.202103

Recibido: 27/02/2024 09:44:05 a. m.

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

Buen día, envío pantallazo donde ese evidencia que las facturas se encuentran en la plataforma de la DIAN.

Este documento le sirve como certificado de existencia

27-02-2024 27-02-2024 FE FE1405 Factura electrónica 810004561 COOPERATIVA SERVI... 690603239 EMPRESAS EN OBRA... Aprobado con notificación Factura Electrónica \$1,743,000

ACTA DE RECIBO Nro. 16 Y FINAL

CONTRATO: N°0179 DE 2022

OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL PARA LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS, EMPOCALDAS S.A. E.S.P

CONTRATISTA: COOPERATIVA SERVICIOS INTEGRALES ESPECIALES DE TRANSPORTE CTA EN REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL – COOPSERVINTES CTA.

VALOR CONTRATO: \$100.000.000 INCLUIDO IVA

VALOR ADICIÓN 1: \$50.000.000 IVA INCLUIDO

PLAZO: DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 O HASTA AGOTAR EL MONTO, LO QUE PRIMERO OCURRA.

RECURSOS: PROPIOS

En la ciudad de Manizales a los 27 días del mes de febrero de 2024, se reunieron YUDY CRISTINA ALZATE CARDONA, Jefe del Departamento Administrativo y Financiero de EMPOCALDAS S.A.E.S.P., en representación de la Empresa Contratante y, DARIO MESA CARDONA Representante Legal de la COOPERATIVA SERVICIOS INTEGRALES ESPECIALES DE TRANSPORTE CTA EN REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL – COOPSERVINTES CTA -, como contratista, con el fin de realizar el Acta Recibo Nro. 16 del contrato Nro. 0179 de 2022.

ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	ACTA Nro. 16	\$1.743.000

Atentamente,


YUDY CRISTINA ALZATE CARDONA
Supervisora EMPOCALDAS S.A. E.S.P.


DARIO MESA CARDONA
Representante Legal COOPSERVINTES CTA.

INFORME DE SUPERVISION

CONTRATO: N°0179 DE 2022

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL PARA LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS, EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

CONTRATISTA: COOPERATIVA SERVICIOS INTEGRALES ESPECIALES DE TRANSPORTE CTA EN REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL – COOPSERVINTES CTA.

VALOR CONTRATO: \$100.000.000 INCLUIDO IVA

VALOR ADICIÓN 1: \$50.000.000 INCLUIDO IVA

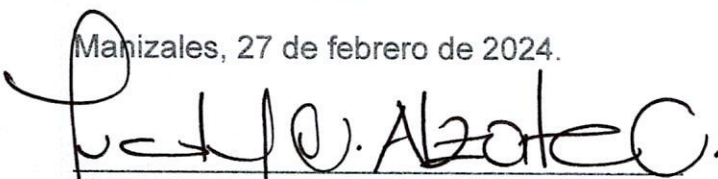
PLAZO: DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 O HASTA AGOTAR EL MONTO, LO QUE PRIMERO OCURRA.

RECURSOS: PROPIOS

En cumplimiento del contrato N°00179 DE 2022, cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL PARA LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS, EMPOCALDAS S.A. E.S.P., la Jefe de Departamento Administrativo y Financiero, supervisora del contrato manifiesta que el mismo se ha desarrollado satisfactoriamente en los términos y especificaciones según el objeto contractual mencionado.

VALOR CONTRATO	\$100.000.000
VALOR ADICION 1	\$50.000.000
ACTA 16	\$1.743.000
VALOR EJECUTADO	\$103.695.900
VALOR NO EJECUTADO	\$46.304.100

Manizales, 27 de febrero de 2024.


YUDY CRSTINA ALZATE CARDONA
Jefe Depto. Administrativo y Financiero

ACTA DE CUMPLIMIENTO

CONTRATO: N°0179 DE 2022
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL PARA LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS, EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
CONTRATISTA: COOPERATIVA SERVICIOS INTEGRALES ESPECIALES DE TRANSPORTE CTA EN REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL – COOPSERVINTES CTA.
VALOR CONTRATO: \$100.000.000 INCLUIDO IVA
VALOR ADICIÓN 1: \$50.000.000 INCLUIDO IVA
PLAZO: DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 O HASTA AGOTAR EL MONTO, LO QUE PRIMERO OCURRA.
RECURSOS: PROPIOS

En Manizales a los 27 días del mes de febrero de 2024, se reunieron: CRISTIAN MATEO LOAIZA ALFONSO, Gerente de la empresa EMPOCALDAS S.A.E.S.P. y, DARIO CARDONA MESA Representante Legal de COOPERATIVA SERVICIOS INTEGRALES ESPECIALES DE TRANSPORTE EN REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL – COOPSERVINTES CTA, como contratista, con el fin de realizar el acta de cumplimiento del contrato Nro. 0179 de 2022.

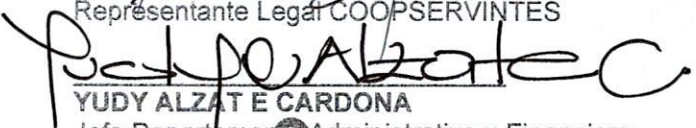
VALOR CONTRATO	\$100.000.000
VALOR ADICION 1	\$50.000.000
ACTA Nro. 1	\$15.163.300
ACTA Nro. 2	\$22.659.000
ACTA Nro. 3	\$21.264.600
ACTA Nro. 4	\$3.137.400
ACTA Nro. 5	\$3.834.600
ACTA Nro. 6	\$8.720.600
ACTA Nro. 7	\$4.880.400
ACTA Nro. 8	\$1.805.800
ACTA Nro. 9	\$2.994.400
ACTA Nro. 10	\$2.440.200
ACTA Nro. 11	\$4.880.400
ACTA Nro. 12	\$3.168.800
ACTA Nro. 13	\$4.563.200
ACTA Nro. 14	\$1.394.400
ACTA Nro. 15	\$1.045.800
ACTA Nro. 16	\$1.743.000
VALOR EJECUTADO	\$103.695.900
VALOR POR EJECUTAR	\$46.304.100

Las partes declaran estar a paz y salvo por cualquier concepto derivado de la prestación del servicio en el presente contrato.


CRISTIAN MATEO LOAIZA ALFONSO
 Gerente EMPOCALDAS S.A.E.S.P.


TANIA ECHEVERRY RIVERA
 Secretaria General


DARIO MESA CARDONA
 Representante Legal COOPSERVINTES


YUDY ALZAT E CARDONA
 Jefe Departamento Administrativo y Financiero
 Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas

CG - 78

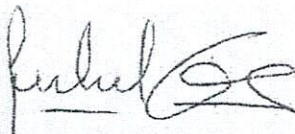
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD
SOCIAL Y PARAFISCALES

COOPSERVINTES C.T.A.

Yo, Isabel Gómez Hernández, identificada con cédula de ciudadanía No.52.171.753 y con Tarjeta Profesional No.124690-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal Principal de la Cooperativa de Servicios Integrales Especiales de Transporte C.T.A. – Coopservintes, identificada con NIT. 810.004.561-7, luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de aseguramiento de la información vigentes en Colombia, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales (salud, pensión y riesgos profesionales) exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 828 de 2003.

Dada en Manizales, a los 06 días del mes de febrero de 2024.



ISABEL GOMEZ HERNÁNDEZ
Revisora Fiscal
C.C. 52.171.753
TP. 124690-T

Copia: Archivo

CG - 79

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD
SOCIAL Y PARAFISCALES

COOPSERVINTES C.T.A.

Yo, Isabel Gómez Hernández, identificada con cédula de ciudadanía No 52.171.753 y con Tarjeta Profesional No.124690-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal Principal de la Cooperativa de Servicios Integrales Especiales de Transporte C.T.A. – COOPSERVINTES, identificada con NIT. 810.004.561-7, luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de aseguramiento de la información vigentes en Colombia, certifico que la Cooperativa pagó de acuerdo a los plazos legales los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales (salud, pensión y riesgos profesionales) exigidos por la ley correspondiente al mes de enero de 2024.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 828 de 2003.

Dada en Manizales, a los 06 días del mes de febrero de 2024.



ISABEL GOMEZ HERNANDEZ
Revisora Fiscal
C.C. 52.171.753
TP. 124690-T

Copia: Archivo

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número: 2024161

EL SUSCRITO JEFE DE LA SECCION DE PRESUPUESTO
CERTIFICA:

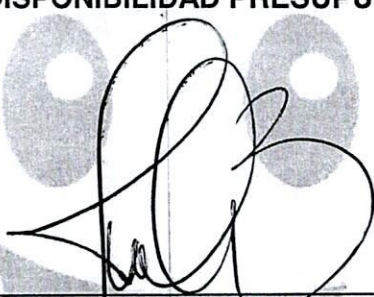
Que el presupuesto de Gastos para la vigencia 2023 existe saldo disponible y no comprometido en el (o los) siguiente rubro (s) de apropiación

EXPEDICION DE CDP: 19/01/2024

SECCIONAL:

OBJETO: RESOLUCION CUENTAS POR PAGAR DEL 19 DE ENERO DE 2024

RUBRO APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
212020200603	Transportes empleados	1,743,000.00
TOTAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		1,743,000.00



JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe sección Presupuesto

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2024176

FECHA DE EXPEDICION: 19/01/2024

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N° 2024161

BENEFICIARIO Cooperativaservicios Integrale

C.C. N° 810004561

PLAZO DE EJECUCION: Sin plazo

OBJETO: RESOLUCION CUENTAS POR PAGAR DEL 19 DE ENERO DE 2024

Con el presente acto administrativo se afecta de manera definitiva, la(s) apropiación (es) y no serán utilizadas con otro fin (Requisito de perfeccionamiento y anterior a la ejecución).

RUBRO APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
212020200603	Transportes empleados	1,743,000.00
TOTAL, REGISTRO PRESUPUESTAL		1,743,000.00



JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe sección Presupuesto