

causa notan

	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN			F-GC-29
	LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA			Versión:07 2022-11-04

# CONTRATO Y AÑO	0179/2022	Acta N°	7	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	100.000.000
				2. VALOR ADICIÓN (+)	50.000.000
CONTRATISTA	COOPERATIVA SERVICIOS INTEGRALES ESPECIALES DE TRANSPORTE CTA EN REORGANIZACION EMPRESARIAL - COOPSERVINTES CTA-			3. VALOR TOTAL (1+2)	150.000.000
NIT O CC:	810004561-7			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	74.779.500
CDP (#, rubro y fecha)	00640/02/06/2022 00216/24/01/2023			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	4.880.400
RP (#, rubro y fecha)	0992/18/07/2022 00371/23/02/2023			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	70.340.100

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	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO
------------------	---------	----------------------------------

DOCUMENTO VERIFICADOS		✓	# 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)			
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 <b>Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción</b> (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		✓
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)		
Copia del registro presupuestal		x

Fecha de presentación

21 DE ABRIL DE 2023

DATOS DEL SUPERVISOR		
YUDY CRISTINA ALZATE CARDONA	Jefe Depto. Administrativo y Financiero	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
351240346	CORRIENTE	AVVILLAS
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

28-04-23  
9/1/2023



**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. FE1029**

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: 19/ABR/2023 11:19:15 a. m.

CUFE: 1f2ad17cdb9df6a877c251fc847329f685dea6a9aa0c0ed044ec06f8ddd87bc38ff8c553b94ee8ba2e6c5a696e49af48

Cliente: EMPRESAS EN OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.E.S.P NIT: 890803239    DV: 9    Cel.    Tel. 8867080			FECHA GENERACIÓN Abril 19 / 2023 11:19:07 a. m.
Razon Comercial: Dirección: CRA 23 N° 75-82 Ciudad: Santafe De Bogota D.c    Email: Facturacionelectronica@empocaldas.com.co			NEGOCIACIÓN: CRÉDITO PLAZO DE PAGO 30 Días Vence: May.19 / 2023

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) 001	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL MES DE MARZO 2023	1	UND	4,880,400		0%	0	4,880,400

SON: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS		<b>Bruto:</b> 4,880,400 <b>-Descuento:</b> 0 <b>Subt. sin impt:</b> 4,880,400 <b>+Impuestos:</b> 0  <b>Subtotal:</b> 4,880,400 <b>-Retenciones:</b> 0 <b>TOTAL</b> 4,880,400
NOTA MES DE MARZO 2023  FAVOR GIRAR A NOMBRE DE COOPSERVINTES CTA CTE DE AV VILLAS N°. 351240346		Firma Digital : t8QA4cTDgyqu2DVXlWWha/T5d5Ltn2vZ865f/iCAj+Ffg1Ri+r3r18b SmqAAxJpIIPfFrHP97d5J931Ybvz0MTd8fIRKxfgouI.JG1P5GDPfM CSnHGm5cDBxYlIQIB6+py2R8BTOw0EJgc5t+8JWj05gk1rzmIKOA jQnrktuEQEEnM+F9+5G1e/2eAxD8ZInhmjD6kmYK7VMCg5vYCY RTNz1KZ1deJwv0L39j7oMrdTlIFdgl1T+4wcaCL3L8mRnLK5W0Z nEPfv6cv26n2pjF9h2Cx52asqcFle1FRJSL/zMCKQeLcl6db9cdV gVrfVthw1T987QC5LPA==
Vendedor: Valeria Castellanos Garcia Sw Mekano ERP & CRM - Apolo Ingeniería S.A. 810000494-3 - www.apolosoft.com PTA: Bit Consulting S.A.S Nit 830005677-1		TRANSPORTE - COORDINADOR-CTA - Impreso: 19/04/2023 11:18:14 a. m. - Pág: 1 de 1 F_FVE_GES_01A - R.202103

Esta Factura es un titulo 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

19-04-2023 19-04-2023 FE FE1029 Factura electrónica 810004561 890803239 EMPRESAS EN OBRA... Aprobado con notificación ● Factura Electrónica \$4,880,400

### ACTA DE RECIBO N°07

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 REORGANIZACION EMPRESARIAL - COOPSERVINTES CTA-

VALOR CONTRATO: \$100'000.000. IVA INCLUIDO.

VALOR ADICION 1: \$50'000.000. IVA INCLUIDO.

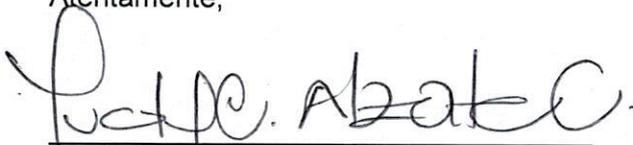
PLAZO: DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 O HASTA AGOTAR EL MONTO, LO QUE PRIMERO OCURRA.

RECURSOS: PROPIOS

En la ciudad de Manizales a los 21 días del mes de abril de 2023, se reunieron YUDY CRISTINA ALZATE CARDONA, Jefe Dpto. 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 REORGANIZACION EMPRESARIAL -COOPSERVINTES CTA-, como contratista, con el fin de realizar el Acta Recibo N°07 del Contrato N°0179 de 2022.

ITEM	DESCRIPCION	VALOR
1	ACTA N°07	\$4'880.400

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 REORGANIZACION EMPRESARIAL -COOPSERVINTES CTA-

VALOR CONTRATO: \$100'000.000. IVA INCLUIDO.

VALOR ADICION 1: \$50'000.000. IVA INCLUIDO.

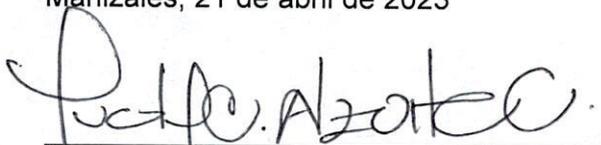
PLAZO: DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 O HASTA AGOTAR EL MONTO, LO QUE PRIMERO OCURRA.

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., el Jefe del Depto. Administrativo y Financiero, supervisora del contrato manifiesta que el contrato se ha desarrollado satisfactoriamente a los términos y especificaciones según el objeto contractual mencionado.

VALOR CONTRATO	\$100'000.000
VALOR ADICION 1	\$50'000.000
ACTA 07	\$4'880.400
VALOR EJECUTADO	\$79'659.900
VALOR X EJECUTAR	\$70'340.100

Manizales, 21 de abril de 2023



YUDY CRISTINA ALZATE CARDONA  
Jefe Depto. Administrativo y Financiero

# IMFORME DE ACTIVIDADES MES DE MARZO DE 2023

PLACA	TIPO VEHÍCULO	DIA	RECORRIDO
ETL617	CAMPERO	2	DORADA - MARQUETALIA - VICTORIA
ETL617	CAMPERO	3	VICTORIA - LA DORADA - MANIZALES
ETL686	CAMIONETA	22	MANIZALES - VICTORIA - SANTA ISABLE RURAL - CAÑAVERAL
ETL686	CAMIONETA	23	VICTORIA - VRDA CAÑAVERAL - MANIZALES
GDW957	CAMPERO	30	MANIZALES - MARMATO - SUPÍA
GDW957	CAMPERO	31	SUPÍA - MANIZALES
ETL855	CAMIONETA	27	MANIZALES - ANSERMA
STQ787	CAMPERO	2	MANIZALES - AGUADAS - ARMA - MANIZALES
LQK067	CAMPERO	15	MANIZALES - SUPÍA - VRDAS RURAL
LQK067	CAMPERO	16	SUPÍA - MARMATO - VRDAS RURAL
EQW240	CAMPERO	2	MANIZALES - RIOSUCIO - MARMATO - GUAYABAL RURAL
EQW240	CAMPERO	3	MARMATO - GUAYABITO RURAL
EQW240	CAMPERO	4	MARMATO - GUAYABITO RURAL - MANIZALES

DARIO MESA CARDONA



VALOR CONTRATO	\$ 100.000.000
FACTURADO	\$ 66.058.900
VALOR PRESUPUESTO	\$ 33.941.100

PLACA	MIÉRCOLES 1/03/2023	JUEVES 2/03/2023	VIERNES 3/03/2023	SÁBADO 4/03/2023	MIÉRCOLES 15/03/2023	JUEVES 16/03/2023	MIÉRCOLES 22/03/2023	JUEVES 23/03/2023	VIERNES 24/03/2023	SÁBADO 25/03/2023	DOMINGO 26/03/2023	LUNES 27/03/2023	MARTES 28/03/2023	MIÉRCOLES 29/03/2023	JUEVES 30/03/2023	VIERNES 31/03/2023	TOTAL
ETL686							\$ 348.600	\$ 348.600				\$ 348.600				\$ 348.600	\$ 697.200
DCW957												\$ 348.600					\$ 348.600
ETL855																	\$ 348.600
STO787		\$ 348.600															\$ 348.600
LCK067																	\$ 697.200
ETL617		\$ 348.600	\$ 348.600		\$ 348.600	\$ 348.600											\$ 697.200
ETL731			\$ 348.600	\$ 348.600													\$ 348.600
EQW240		\$ 348.600	\$ 348.600	\$ 348.600	\$ 348.600												\$ 1.045.800
																	\$ 4.680.400





UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



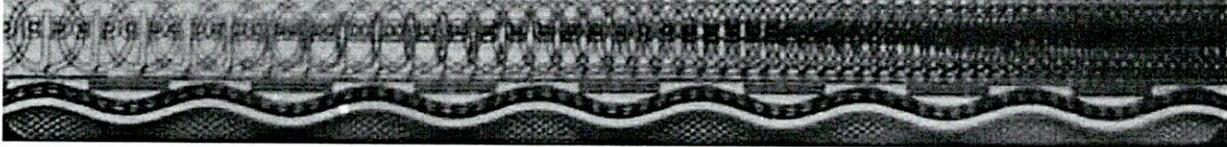
124690-T

ISABEL  
GOMEZ HERNANDEZ  
C.C. 52171753  
RES. INSCRIPCION 64 DEL 08/03/2007  
UNIVERSIDAD DE MANIZALES

*Jose Orlando Ramirez Zuluaga*  
JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA  
DIRECTOR GENERAL

278135

134362



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

*Rubén Gómez*

FIRMA



UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

0 E B F 9 9 0 8 9 0 6 A F 4 E 4

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 **ISABEL GOMEZ HERNANDEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52171753 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 124690-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 14 días del mes de Febrero de 2023 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

CG - 60

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 marzo de 2023.

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 11 días del mes de abril de 2023.



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

Copia: Archivo

CG - 59

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 11 días del mes de abril de 2023.



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

Copia: Archivo