


Contratación.

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

# CONTRATO Y AÑO	0179/2022	Acta N°	8	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 (-)	79.659.900
CDP (#, rubro y fecha)	00640/02/06/2022 00216/24/01/2023			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	1.805.800
RP (#, rubro y fecha)	0992/18/07/2022 00371/23/02/2023			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	68.534.300

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

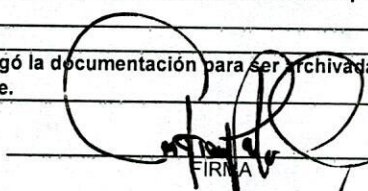
TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO
------------------	---------	----------------------------------

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 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.

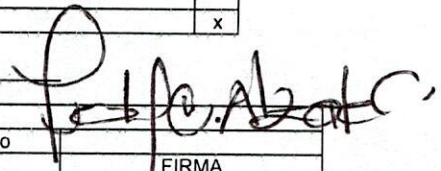
Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.


NOMBRE DE QUIEN RECIBE


FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		✓
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 24 DE MAYO 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


30-05-23
11/6 P



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. FE1055

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: 12/MAY/2023 11:17:53 a. m.

CUFE: 762b36d69e8990981922a6ccfb16777177804cf709c344f540c445630206d5c615f3a509a6a15e7c2f609ea501c85604

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

FECHA GENERACIÓN

Mayo 12 / 2023
11:17:25 a. m.

NIT: 890803239

DV: 9

Cel.

Tel. 8867080

Razon Comercial:

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO

Dirección: CRA 23 N° 75-82

PLAZO DE PAGO

30 Días

Ciudad: Santafé De Bogota D.c

Email: Facturacionelectronica@empocaldas.com.co

Vence: Jun.11 / 2023

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) 001	SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL MES DE ABRIL DE 2023	1	UND	1,805,800		0%	0	1,805,800

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS

Bruto: 1,805,800

-Descuento: 0

Subt. sin impt: 1,805,800

+Impuestos: 0

Subtotal: 1,805,800

-Retenciones: 0

TOTAL 1,805,800

NOTA

MES DE ABRIL DE 2023

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

Firma Digital :
 YKc5a3T4XGT152CUIcRkT3wX1Nt4admbJ3+F1Q4Jc4fssWxzj/g6D
 eCg4E1tytGx0f9E+BNKI/18cpV9PR7zjFTxZroFFDvwX4NIImQ3y2B
 9YfYFBpR5y47fL5fg0CqZRBxhy7IP9KGrQXINKSxZUKbcCrDgwBEt
 sJkesNCtOGg55JWxac867YOE2HzuUIXHFpkBQ6mY+TSCVE9XR7U
 ZunPnnDdFA889+hAe+AlxQBab1dP8IAbuT+IzAdsXvWPNaZyZE41x
 Q85TuNUb1lwyedbh/ufm4XqshyP9dYRHnon6rwxIA7q050xqhc/
 G9pP4ILf6hqlmGKJZAotDjw==

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: 12/05/2023 11:15:59 a. m. - Pág: 1 de 1
 F_VFE_GES_01A - R.202103

Recibido: 12/05/2023 11:17:59 a. m.

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

12-05-2023 12-05-2023 FE FE1055 Factura electrónica 810004561 COOPERATIVA SERVI... 89080239 EMPRESAS EN OBRA... Aprobado con notificación Factura Electrónica \$1,805,800

ACTA DE RECIBO N°08

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.

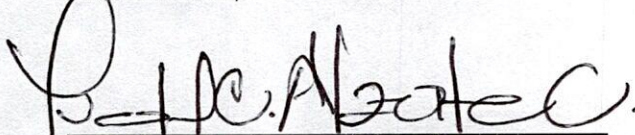
PLAZO: DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 O HASTA AGOTAR EL MONTO, LO QUE PRIMERO OCURRA.

RECURSOS: PROPIOS

En la ciudad de Manizales a los 24 días del mes de mayo 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°08 del Contrato N°0179 de 2022.

ITEM	DESCRIPCION	VALOR
1	ACTA N°08	\$1'805.800



Atentamente,



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



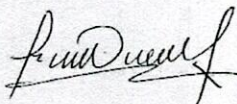
DARIO MESA CARDONA
Representante Legal COOPSERVINTES CTA

 Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas
 PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 890.803.239-9

IMFORME DE ACTIVIDADES MES DE ABRIL DE 2023

PLACA	TIPO VEHÍCULO	DIA	RECORRIDO
GTY699	CAMPERO	14	LA DORADA - MANIZALES
GTU435	CAMIONETA	12	LA DORADA
ETL669	CAMPERO	28	MANIZALES - LA DORADA
FWL162	CAMPERO	20	PEREIRA - MANIZALES
STQ787	CAMPERO	19	MANIZALES - PEREIRA

DARIO MESA CARDONA



VALOR CONTRATO	\$	100,000,000
FACTURADO	\$	48,000,000
VALOR PRESUPUESTO	\$	33,441,100

PLACA	SABADO	DOMINGO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	TOTAL		
071699	16/04/23	20/04/23	06/04/23	10/04/23	11/04/23	12/04/23	13/04/23	14/04/23	17/04/23	18/04/23	19/04/23	20/04/23	21/04/23	24/04/23	25/04/23	26/04/23	27/04/23	28/04/23	29/04/23	30/04/23		\$	348,600
071745						\$	348,600															\$	348,600
071799																						\$	348,600
PLA 161																						\$	360,000
STO287																						\$	360,000
																						\$	1,800,000

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.

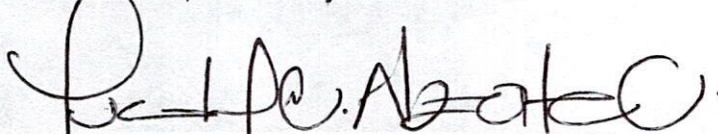
PLAZO: DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 O HASTA AGOTAR EL MONTO, LO QUE PRIMERO OCURRA.

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 08	\$1'805.800
VALOR EJECUTADO	\$81'465.700
VALOR X EJECUTAR	\$68'534.300

Manizales, 24 de mayo de 2023



YUDY CRISTINA ALZATE CARDONA
Jefe Depto. Administrativo y Financiero

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

278135

Jose Orlando Ramirez Zuluaga
JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

134382



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.

Isabel Gomez Hernandez

FIRMA



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

64E41E8206EA06

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 *****

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

Dado en BOGOTA a los 25 días del mes de Mayo 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 digitando el número del certificado