	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		F-GC-29
	LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA		Versión:06 2022-06-22

# CONTRATO Y AÑO	204 DE 2022 ✓	Acta N°	1 Y FINAL ✓	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	34.270.000 ✓
				2. VALOR ADICIÓN (+)	0
CONTRATISTA	INVERSIONES CAFÉ CAFÉ S.A.S ✓			3. VALOR TOTAL (1+2)	34.270.000 ✓
NIT O CC:	901459545-1 ✓			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
CDP (#, rubro y fecha)	869 / 211010302011 / 30/08/2022 ✓			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	34.034.000 ✓
RP (#, rubro y fecha)	1145 / 211010302011 / 01/09/2022 ✓			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	236.000 ✓

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR JORNADA CULTURAL Y DEPORTIVA DE INTEGRACIÓN TENDIENTE A DARLE CUMPLIMIENTO AL PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS 2022 QUE GARANTICEN LA MOTIVACIÓN, LA CALIDAD DE VIDA LABORAL, EL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA Y ADEMÁS EL MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE SATISFACCIÓN Y SENTIDO DE PERTENENCIA DE TODOS LOS COLABORADORES CON LA EMPRESA.

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

DOCUMENTO VERIFICADOS		✓	# FOLIOS
1- Acta original		X	
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	
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	
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		X	
5- Pagos SENA y ICBF.		X	
6- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)		X	
7- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).		X	
8- Informe de actividades a cargo del Supervisor.		X	
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	

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.

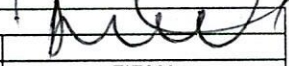
Alexandra Caicedo F  
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

  
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)		X
Copia del registro presupuestal		X

Rdo. PATM.  
16-09-2022  
3:50 pm

Fecha de presentación Septiembre 13 de 2022

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

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
570136770056028	AHORROS	DAVIVIENDA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO



### ACTA DE RECIBO N° 1 Y FINAL

CONTRATO N°: 204 DE 2022

OBJETO REALIZAR JORNADA CULTURAL Y DEPORTIVA DE INTEGRACIÓN TENDIENTE A DARLE CUMPLIMIENTO AL PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS 2022 QUE GARANTICEN LA MOTIVACIÓN, LA CALIDAD DE VIDA LABORAL, EL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA Y ADEMÁS EL MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE SATISFACCIÓN Y SENTIDO DE PERTENENCIA DE TODOS LOS COLABORADORES CON LA EMPRESA.

CONTRATISTA INVERSIONES CAFÉ CAFÉ S.A.S

VALOR CONTRATO \$34.270.000

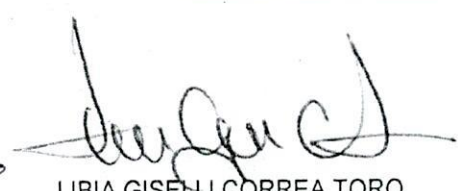
RECURSOS PROPIOS

En la ciudad de Manizales, a los 13 días de septiembre 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 LIBIA GISELLI CORREA TORO (RL) de la empresa INVERSIONES CAFÉ CAFÉ S.A.S., como contratista, con el fin de realizar el acta de recibo N° 1 y FINAL del Contrato N° 204 de 2022.

ITEM	DESCRIPCION	VALOR
1	REALIZAR JORNADA CULTURAL Y DEPORTIVA DE INTEGRACIÓN TENDIENTE A DARLE CUMPLIMIENTO AL PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS 2022 QUE GARANTICEN LA MOTIVACIÓN, LA CALIDAD DE VIDA LABORAL, EL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA Y ADEMÁS EL MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE SATISFACCIÓN Y SENTIDO DE PERTENENCIA DE TODOS LOS COLABORADORES CON LA EMPRESA.	\$34.034.000
VALOR TOTAL DEL ACTA		\$34.034.000




DIANA OROZCO RUBIO  
Supervisora  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.



LIBIA GISELLI CORREA TORO  
Representante Legal  
INVERSIONES CAFÉ CAFÉ S.A.S.

Carrera 23 No. 75 - 82 Manizales - Caldas

PBX - (+57) (6) 8867080 NIT. 890.803.239-9

	<b>CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO</b>	HE-20
	<b>ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003 PERSONA JURIDICA IP-003-2019</b>	VERSION 01

**ARMENIA,**

**SEPTIEMBRE 13 DE 2022** ✓


Yo, LIBIA GISELLI CORREA TORO, identificado con CC 41.913.648, en mi condición de Representante Legal de INVERSIONESCAFECAFE S.A.S identificada con Nit 901.459.545-1, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de ARMENIA certifico bajo gravedad de juramento que el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra documentación para la presente Invitación Pública, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

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



**LIBIA GISELLI CORREA TORO**  
Representante Legal ✓

---

VERSION 01	ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003 PERSONA JURIDICA IP-003-2019	
HE-20	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO	





Manizales, 13 de septiembre de 2022 ✓

## INFORME DE SUPERVISIÓN

**LA SUSCRITA JEFE DE GESTIÓN HUMANA DE LA EMPRESA DE OBRAS  
SANITARIAS EMPOCALDAS S.A. E.S.P. EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL  
CONTRATO No.204 DE 2022 ✓**

### CERTIFICO QUE

La empresa contratista INVERSIONES CAFÉ CAFÉ S.A.S ha cumplido satisfactoriamente con el desarrollo del contrato 204 DE 2022, de acuerdo con las actividades asignadas y descritas en el informe de actividades correspondiente al acta N° 1 y final.

Manizales, Septiembre 13 de 2022 ✓



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



	HOTEL CAFÉ CAFÉ CAMPESTRE	Nº 303
	INFORME DE ACTIVIDADES 12/09/2022	

## Montenegro, Quindío

Cordial saludo

Señores

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

Las siguientes actividades se realizaron del 5 al 6 de septiembre en el hotel.

### HOTEL CAFÉ CAFÉ CAMPESTRE

Se realizó las siguientes actividades

**\*Recibimiento del grupo empocaldas S.A E.S.P 137 personas, entrega de habitaciones**

**\*Refrigerio para 137 personas**

**\*Cena para 137 personas**

**\*En la noche se realizo en el salón de eventos (previamente adecuado con escenografía cultural) un evento de integración cultural para 137 personas.**

**\*A las 10pm, se reparte el segundo refrigerio. Picada.**

**\* Día 6 de septiembre se realizo en la mañana actividades culturales y deportivas de integración.**

	HOTEL CAFÉ CAFÉ CAMPESTRE	Nº 303
	INFORME DE ACTIVIDADES 12/09/2022	

**Registro fotografico**







HOTEL CAFÉ CAFÉ CAMPESTRE

Nº 303

INFORME DE ACTIVIDADES  
12/09/2022





HOTEL CAFÉ CAFÉ CAMPESTRE

Nº 303

INFORME DE ACTIVIDADES  
12/09/2022



LIBIA GISELLI-CORREA TORO  
Representante Legal



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 1b22b5df91ec8c4de67b55357c27e300b5390fa0fc871cec14b84da12405ba  
77a8959e54ca128598d0ce49d2a016f40b  
Número de Factura: HC-3633  
Fecha de Emisión: 15/09/2022  
Fecha de Vencimiento: 15/09/2022  
Tipo de Operación: 10 - Estándar  
Forma de pago: Contado  
Medio de Pago: Instrumento no definido  
Orden de pedido:  
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: HOTEL CAFE CAFE CAMPESTRE  
Nombre Comercial: HOTEL CAFE CAFE CAMPESTRE  
Nit del Emisor: 901459545  
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica  
Régimen Fiscal: R-99-PN  
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA  
Actividad Económica:  
País: COLOMBIA  
Departamento: QUINDIO  
Municipio / Ciudad: MONTENEGRO  
Dirección: VDA PUEBLO TAPAO VIA ONCE CASAS  
Teléfono / Móvil: 7524048 - 3206784196  
Correo: hotekampestrecafecafe@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. E.S.P.  
Nombre Comercial: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. E.S.P.  
Tipo de Documento: NIT  
Número Documento: 890803239  
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica  
Régimen fiscal: O-15  
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA  
País:  
Departamento: CALDAS  
Municipio / Ciudad: MANIZALES  
Dirección: CR 23 75 82  
Teléfono / Móvil:  
Correo: facturacionelectronica@empocaldas.com.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	1333	*ACTIVIDADES CULTURALES CAFETERAS*	94	1,00	\$ 2.135.500,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 2.135.500,00
2	810	ALMUERZO DEL DIA	94	13,00	\$ 20.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 260.000,00
3	1338	ALOJAMIENTO GRUPO	94	139,00	\$ 161.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 22.379.000,00
4	1336	AMBIENTACION ESCENOGRAFICA CULTURAL Y DEPORTIVA	94	1,00	\$ 2.400.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 2.400.000,00
5	182	PICADA	94	139,00	\$ 25.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 3.475.000,00
6	89	REFRIGERIO	94	139,00	\$ 23.773,38	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 3.304.500,00
7	302	ROOM SERVICE	94	1,00	\$ 80.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 80.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
	Descuento	01		0,00	\$ 0,00

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo
-----	--------------	-------------

## Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido
-----	-------	----------------

## Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
------------------------------	-------------------	------------------

## Notas Finales

## Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2022-09-15 10:09:04  
Documento generado el: 2022-09-15 15:08:56  
Generado por: Solución Gratuita DIAN  
Nit: 800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

<b>Subtotal</b>	34.034.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
<b>Total Bruto Factura</b>	34.034.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
<b>Total impuesto (=)</b>	0,00
<b>Total neto factura (=)</b>	34.034.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
<b>Total factura (=)</b>	<b>COP \$ \$ 34.034.000,00</b>

### Valores informativos

<b>ANTICIPOS</b>	
Anticipos	0,00

<b>RETENCIONES</b>	
Rete fuente	1.191.190,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

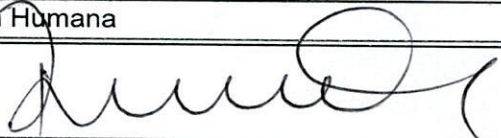
Numero de Autorización: 18764027767051

Rango desde: 1

Rango hasta: 10000

Vigencia: 2023-04-16



 F-GC-17 Versión 3 Mayo 2013		<b>EMPOCALDAS S.A E.S.P</b> <b>GESTIÓN CONTRATACIÓN</b>	
<b>EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTAS (Aplica para suministros)</b>			
<b>NOMBRE DEL PROVEEDOR:</b>		INVERSIONES CAFÉ CAFÉ S.A.S	<b>DIRECCIÓN:</b> ARMENIA
<b>NIT O CEDULA</b>		9014595451	<b>FECHA DE CALIFICACIÓN</b> 2022-09-09
<b>NUMERO DE ORDEN DE COMPRA O CONTRATO:</b>		204/2022	<b>CALIFICACIÓN</b> 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			
<b>TABLA DE ASIGNACION DE PUNTAJES</b>			
<b>CLASIFICACIÓN</b>	<b>CRITERIO A EVALUAR</b>		<b>CALIFICACIÓN</b>
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
<b>CRITERIO DE EVALUACION</b>	<b>PORCENTAJE</b>	<b>PUNTAJE</b>	<b>CALIFICACIÓN X ASPECTO</b>
Calidad del producto suministro	50%	3	1.5
Cumplimiento de Plazos	25%	3	0.75
Manejo del Contrato	25%	3	0.75
<b>EVALUADOR: (JEFE SECCIÓN SUMINISTROS O INTERVENTOR DEL CONTRATO)</b>			
<b>NOMBRE:</b>	DIANA OROZCO R		
<b>CARGO:</b>	Jefe Gestion Humana		
<b>FIRMA:</b>			

## ACTA DE CUMPLIMIENTO

CONTRATO No.: 0204 de 2022  
CONTRATISTA: INVERSIONES CAFÉ CAFÉ S.A.S

OBJETO: REALIZAR JORNADA CULTURAL Y DEPORTIVA DE INTEGRACIÓN TENDIENTE A DARLE CUMPLIMIENTO AL PLAN DE BIENESTAR E INCENTIVOS 2022 QUE GARANTICEN LA MOTIVACIÓN, LA CALIDAD DE VIDA LABORAL, EL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA Y ADEMÁS EL MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE SATISFACCIÓN Y SENTIDO DE PERTENENCIA DE TODOS LOS COLABORADORES CON LA EMPRESA.

VALOR CONTRATO \$34.270.000

RECURSOS: PROPIOS

PLAZO: LOS DIAS 2 Y 3 DE SEPTIEMBRE DE 2022

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 LIBIA GISELLI CORREA TORO, representante legal de la empresa INVERSIONES CAFÉ CAFÉ S.A.S. en calidad de contratista, proceden a suscribir el acta de cumplimiento del contrato de prestación de servicios N.º0204de 2022.

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	\$ 34.270.000
ACTA 1 Y FINAL	\$34.034.000
EJECUTADO	\$34.034.000
SALDO A LIBERAR	\$236.000