Promotora Energética del Centro	ACTA DE PAGO E INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS BIENES, OBRAS O SERVICIOS	GJ-FO-005 VERSION: 001 FECHA: 12/08/2022

INFORME DE OBLIGACIONES Y SUPERVISION No. 03

CONTRATO No. 029-2026

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	BIOSERVICIOS S.A.S.			
Identificación	810.001.366-3			
Fecha de suscripción del Contrato	28/01/2026			
Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASEO EN LAS OFICINAS DE LA PROMOTORA ENERGÉTICA DEL CENTRO S.A.S. E.S.P.			
Plazo de Ejecución Inicial	Desde	29/01/2026	Hasta	31/12/2026
Plazo de Ejecución Final (incluir prórrrogas si aplica)	Desde		Hasta	

2. INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

	PROMOTORA (FUNCIONAMIENTO)	CHEC (OPERACIÓN)	MIEL II (INVERSIÓN)	E. ENERGÉTICA (INVERSIÓN)	A. PÚBLICO (INVERSIÓN)	
Valor inicial del Contrato	$ 6.980.750,00	$ 5.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 11.980.750,00
Valor Adición No. 1		$ -				$ -
Valor Adición No. 2						$ -
Valor Disminución No. 1		$ -				$ -
Valor Disminución No. 2						$ -
Valor total incluyendo adiciones y disminuciones	$ 6.980.750,00	$ 5.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 11.980.750,00
Rubros Presupuestales	212020200801	2450208				
No. CDP INICIAL	2026-31	FECHA	21/01/2026			
No. CDP ADICIÓN		FECHA				
No. RP INICIAL	2026-37	FECHA	28/01/2026			
No. RP ADICIÓN		FECHA				

3. PAGOS A EFECTUAR

	PROMOTORA (FUNCIONAMIENTO)	CHEC (OPERACIÓN)	MIEL II (INVERSIÓN)	E. ENERGÉTICA (INVERSIÓN)	A. PÚBLICO (INVERSIÓN)	
Valor del presente pago	$ -	$ 965.976,00	$ -	$ -	$ -	$ 965.976,00
Valor ejecutado, incluyendo este pago	$ 2.178.318,00	$ 965.976,00	$ -	$ -	$ -	$ 3.144.294,00
Valor pendiente por ejecutar	$ 4.802.432,00	$ 4.034.024,00	$ -	$ -	$ -	$ 8.836.456,00

4. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA EN EL MES DE ABRIL DE 2026

ACTIVIDADES
Durante el presente periodo, el contratista cumplió a satisfacción prestando sus servicios de aseo y cafetería en las dos oficinas donde queda ubicada la parte administrativa de la Promotora Energética del Centro, de acuerdo a lo pactado en el contrato 029-2026

5. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN

ACTIVIDADES	SI	NO
a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.	X	
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.	X	
c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.	X	
d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.	X	
e) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.	X	
f) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante el Área Financiera	X	

6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

	SI	NO
Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos.	X	

Promotora Energética del Centro	ACTA DE PAGO E INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS BIENES, OBRAS O SERVICIOS	GJ-FO-005 VERSION: 001 FECHA: 12/08/2022

INFORME DE OBLIGACIONES Y SUPERVISION No. 03
CONTRATO No. 029-2026

7. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

N/A

NOTA: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes hacen parte de la carpeta de supervisión del contrato y del expediente contractual correspondiente
(Anexar por parte del contratista los soportes que se consideren necesarios como parte integral de este documento)

La presente acta se firma en Manizales, a los 08 días del mes de MAYO de 2026

GLORIA ESPERANZA HERRERA CASTRO
Cargo - Secretaria General

Contratista :BIOSERVICIOS S.A.S.
No. NIT:810.001.366-3

BIOSERVICIOS SAS

Nit: 810001366-3

CL 65 A 23 B 122 GUAYACANES

Tel: 8875120 - Cels.: 8875074 - Manizales - Caldas - Colombia

E-mail: facturacion@bioserviciossas.co

/bioserviciossas.co/

Servicios que dan vida a sus ambientes

Agente retenedor y autorretenedor en la fuente por concepto de industria y comercio de manizales a partir del 01 de septiembre 2022 Segun resolucion No. 0027 del 06 de junio de 2022.

Favor consignar en CTA CTE 373-181936-28 Bancolombia y convenio corresponsal bancario 58979 o CTA CTE 084169992835 Davivienda

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. SS44327

Autorización Numeración de Facturación Elentrónica No. Nro.18764100317306 de 20.Oct.2025 hasta 20.Oct.2027 Rango del SS40001 al SS50000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 07/05/2026 16:10:49.014

CUFE: 5f7d252abb7f0976ea0ef47ba460fd8ddc759251f4b560f7afdf69ac6a99eee94ed21d57b688f139bf581f6ff8250e21

Cliente: PROMOTORA ENERGETICA DEL CENTRO SAS ESP

FECHA GENERACIÓN
Mayo 7 / 2026
04:10:39 p. m.

NIT: 900221459	DV: 1	Cel.	Tel. 3052010744

Razon Comercial:

Dirección: CR 23 C 62 72 ED PRANHA P 10 04

Ciudad: Manizales - Caldas

Email: Promotoraenergetica@promotoraenergeticacentro.com

NEGOCIACIÓN: CONTADO

MEDIO DE PAGO
Acuerdo Mutuo

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) ASEO13	ASEO M.	1	UND	845,271		0%	0	845,271
2) ASEO14	ASEO M. AIU TARIFA GENERAL	1	UND	101,433		19%	19,272	101,433
	COBRO CORRESPONDIENTE AL SERVCIO DE ASEO, LOS DIAS LUNES Y JUEVES SERVICIO SE PRESTA EN LA CRA 23 C # 62 - 72 - EDIFICIO PRANA OF 1004, EN EL MES DE ABRIL DE 2026. SE DESCUENTA EL DIA 13.							

SON: NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS

Bruto:	946,704
-Descuento:	0
Subt. sin impt:	946,704
+Impuestos:	19,272
Subtotal:	965,976
-Retenciones:	0
TOTAL	965,976

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 19%	101,433	19,272
IVA 0%	845,271	0

NOTA

SS ASEO ABRIL 2026

*Esta factura se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio según 774 del código de comercio. Esta factura causara intereses por mora mensual o proporcional a partir de la fecha acordada para el pago la tasa máxima lega vigente autorizada.
* Solicitamos de su colaboración enviándonos al correo contabilidad@bioserviciossas.co los certificados de Retención en la fuente, Retención de IVA y retención de ICA del año gravable 2023.

Vendedor:

Firma Digital :
sFL8wa7kWTvYWkGodwooGHAcDHqw2H4JgI
xJ2W5CKH4zJ9fJD/dUTKED68BbScYGqcYeRgh
n11FencbHeP6gCWBZEjuX32h6AdvgfK8ZY5/
aZiOpYf26UWArdx+OeDNHCUYA/ThtYOMRURY
ZGSasr/ctMGRJyANjb1MwKLKm8QK3uRQsYjhb
3AJJegXBVBgLaTU9s0Pi4CO57q8LuL9k6t51tiP
VcYDTWWJ2/loG41NicPn5E4R0ZgNtrnGWeIcK
mTCpEVJAEs68E1VWt2STr2YRC4fnHVgdyZtTy
BwrOx08Cplt1l69l4RWmbxJCl+JftaN5KQ+Jv+t
Qc3kQ==

Consultar en la DIAN

Recibido: 07/05/2026 04:10:52 p. m.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que BIOSERVICIOS S.A.S identificado(a) con NI 810001366 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para LILIANA MARIA GARCIA GALEANO identificado(a) con CC 30235904

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9504414980	288749498	E	2026-05-07	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-05	18	X																	$1,050,543	4%	$42,100
9504414980	288749498	E	2026-05-07	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	18	X																	$1,050,543	16%	$168,100
9504414980	288749498	E	2026-05-07	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-04	18	X																	$1,050,543		$0
9504414980	288749498	E	2026-05-07	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-04	18	X																	$1,050,543		$0
9504414980	288749498	E	2026-05-07	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-04	18	X																	$0	0%	$0
9504414980	288749498	E	2026-05-07	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2026-04	18	X																	$0	0%	$0
9504414980	288749498	E	2026-05-07	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	18	X																	$1,050,543	1.044%	$11,000
9504414980	288749498	E	2026-05-07	CCF	CCF11	CONFAMILIARES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-04	18	X																	$1,050,543	4%	$42,100

Este certificado se expide el día 2026-05-08 a las 11:13.

MP-CER231243

C & A S.A.S.

CERTIFICACION

Yo, **HÉCTOR JAIME CORREA PINZON**, con Tarjeta Profesional número 9388-T, Revisor Fiscal de **BIOSERVICIOS S.A.S** con NIT 810.001.366-3, en representación de **Consultorías & Auditorias Correa & Asociados – C & A SAS.** Certifico que la Compañía, ha realizado sus aportes a E.P.S., A.R.L., Fondo de Pensiones y Confa durante los últimos seis meses.

Para efectos se firma en la ciudad de Manizales a los cinco (05) días del mes de mayo de 2026

Atentamente,

C.P. HÉCTOR JAIME CORREA PINZON
Revisor Fiscal
C & A SAS.
T.P. 9388-T

c.c. Archivo