


Contratación

	F-GC-29 Versión 2 Septiembre 2019	EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		
	LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA			

# CONTRATO Y AÑO	0093-2019	Acta N°	10	1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)	403,222,926
				2. VALOR ADICION (+)	120,000,000
CONTRATISTA	ESFERA TEMPORALES S.A.S.			3. VALOR TOTAL (1+2)	523,222,926
NIT O CC:	900.407.700-0			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	409,474,362
CDP (#, rubro y fecha)	0075 DEL 1 DE ENERO DE 2019 -21010207 00970 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2019-			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	46,907,067
RP (#, rubro y fecha)	0368 DEL 1 DE MARZO DE 2019 -21010207 001116 DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2019 - 21010207			6. VALOR POR EJECUTAR (3-4-5)	66,841,497
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE TRABAJADORES PARA COLABORAR TEMPORALMENTE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE DESARROLLA EMPOCALDAS S.A. E.S.P.				
TIPO DE RECURSOS:	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO			

DOCUMENTO VERIFICADOS		# FOLIOS
1- Acta original		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).		3
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).		2
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		1
5- Pagos SENA y ICBF.		1
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).		
8- Informe de actividades a cargo del Supervisor.		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.

Laura Calderón B.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

19/12/2019.
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA	
Copia del Acta	<input checked="" type="checkbox"/>
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	<input type="checkbox"/>
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).	<input type="checkbox"/>
Informe de actividades a cargo del Supervisor.	<input type="checkbox"/>
Copia del Registro Presupuestal.	<input type="checkbox"/>
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).	<input type="checkbox"/>
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32	<input type="checkbox"/>

Fecha de presentación Diciembre 12 de 2019

DATOS DEL SUPERVISOR		
DIANA OROZCO RUBIO	JEFE GESTION HUMANA	
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
05974892304	CORRIENTE	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO


ACTA DE RECIBO N° 10 ✓

CONTRATO N° 0093 de 2019
OBJETO SUMINISTRO DE TRABAJADORES PARA COLABORAR TEMPORALMENTE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE DESARROLLA EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
CONTRATISTA ESFERA TEMPORALES S.A.S.
VALOR CONTRATO \$403'.222.926 INCLUIDO IVA ✓
RECURSOS PROPIOS

En la ciudad de Manizales, a los 13 días del mes de diciembre de 2019, 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 JIMENA LÓPEZ LOZANO, Representante Legal de la empresa Esfera Temporales S.A.S., como contratista, con el fin de realizar el acta de recibo N° 10 del Contrato N° 0093/19. ✓

ITEM	DESCRIPCION	VALORES
1	SUMINISTRO DE TRABAJADORES PARA COLABORAR TEMPORALMENTE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE DESARROLLA EMPOCALDAS S.A. E.S.P.	\$46.907.067
VALOR TOTAL DEL ACTA		\$46.907.067 ✓


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


JIMENA LÓPEZ LOZANO
RL. Contratista

INFORME DE SUPERVISION

CONTRATO N° 0093 DE 2019

OBJETO SUMINISTRO DE TRABAJADORES PARA COLABORAR TEMPORALMENTE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE DESARROLLA EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

CONTRATISTA ESFERA TEMPORALES S.A.S.

VALOR CONTRATO \$403.222.926 INCLUIDO IVA

RECURSOS PROPIOS

Certifico que la empresa contratista ESFERA TEMPORALES S.A.S ha cumplido satisfactoriamente con el desarrollo del contrato de la referencia.

1. Prestación servicios temporales correspondiente al mes de Diciembre de 2019.

CONTRATO 0093 de 2019	
VALOR CONTRATO	\$403,222,926
ADICION 1	\$120,000,000
ACTA 1	\$35,496,458
ACTA 2	\$40,164,671
ACTA 3	\$49,911,951
ACTA 4	\$49,127,683
ACTA 5	\$49,396,532
ACTA 6	\$51,245,946
ACTA 7	\$47,618,115
ACTA 8	\$42,900,752
ACTA 9	\$43,612,254
ACTA 10	\$46,907,067
EJECUTADO	\$456,381,429
POR EJECUTAR	\$66,841,497

Manizales, diciembre 12 de 2019 /


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

ESFERA TEMPORALESNit 900407700-0
CRA 23 74 14 LOC 1**Factura de venta**
No. FV-000341

Resol. Dian 18763000600446 Sep 21/2019 Autoriza desde FV 1 hasta Fv2829

TELEFONO :

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALI		11/12/2019	\$ 46.907.067,00
NIT No. : 890803239-9		VENDEDOR	
DIRECCION : MANIZALES			
8861203			
CIUDAD : MANIZALES	PAIS : COLOMBIA	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
		29/12/2019	


CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO	VALOR TOTAL
41709501	Prestacion de Servicios de Colaboracion Temporal Mes de Diciembre		\$ 41.918.730,00		\$ 41.918.730,00
41709502	AIU		\$ 4.191.881,00		\$ 4.191.881,00

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR	FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
VALOR PARCIAL :			\$ 46.110.811,00	CxC # 1	Vence: 29/12/2019	\$ 46.907.067,00
IVA liquidado	\$ 4.191.881,00	19,00%	\$ 796.456,00			
VALOR TOTAL :			\$ 46.907.067,00			

VALOR (en letras) : CUARENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL SESENTA Y SIETE PESOS

Observaciones

Aprobado



NIT 900.407.700-0

RECIBI

C.C. O NIT.

FRM-015V

(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

Tel.: 8868280



F-GF-32
Versión 1
Octubre 2016

EMPOCALDAS S.A.E.S.P
GESTIÓN FINANCIERA

DISTRIBUCIÓN CENTRO DE COSTOS

Marque X y diligencie los campos que apliquen para orden de compra (O.C) o Contrato:

O.C.

CONTRATO

O.C

CONTRATO

93

Acta N°

10

CENTRO DE COSTOS	
CODIGO	NOMBRE
14133	VICTORIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
13062	SUPIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
11206	MANIZALES SUMINISTROS
12036	ANSERMA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14142	MARMATO OTROS PROCESOS OPERATIVOS
12036	ANSERMA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
12036	ANSERMA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14112	SAMANA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
12023	CHINCHINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
13012	AGUADAS OTROS PROCESOS OPERATIVOS
12014	LA DORADA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
13042	RIOSUCIO OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14093	PALESTINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
12023	CHINCHINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
12014	LA DORADA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
12036	ANSERMA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14062	K-41 OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14072	MARQUETALIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14034	BELALCAZAR OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14133	VICTORIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
12014	LA DORADA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
11203	MANIZALES PERSONAL
12014	LA DORADA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14093	PALESTINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14034	BELALCAZAR OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14093	PALESTINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14133	VICTORIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS

PROCEDIMIENTO		VALOR
CODIGO	NOMBRE	
1310100	MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	1,745,025
1310100	MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	1,573,256
1350100	ADMINISTRACION DE PERSONAL	2,663,151
1310100	MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	1,573,256
1305120	TRATAMIENTO DE AGUA CRUDA	1,981,834
1310100	MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	2,639,985
1310100	MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	2,648,389
1310100	MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	1,573,256
1310100	MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	1,573,256
1310100	MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	1,573,256
1310100	MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	1,900,574
1310100	MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	1,956,639
1310100	MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	1,573,256
1310100	MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	633,234
1310100	MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	1,573,256
1310100	MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	2,530,889
1310100	MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	1,573,256
1310100	MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	1,573,256
1310100	MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	2,132,901
1305120	TRATAMIENTO DE AGUA CRUDA	2,487,780
1310100	MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	2,335,898
1335120	PETICIONES, QUEJAS Y RECURSOS	1,689,749
1310100	MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	1,153,741
1310100	MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	1,887,973
1310100	MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	472,140
1310100	MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	1,048,835
1310100	MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	839,026

TOTAL FACTURA

TOTAL DISTRIBUCION

46,907,067

Fecha de presentación

Diciembre 12 de 2019

DATOS DEL SUPERVISOR		
DIANA OROZCO RUBIO	JEFE GESTION HUMANA	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL
DE LA SOCIEDAD ESFERA TEMPORALES S.A.S
NIT 900.407.700-0



CERTIFICA:

Que ESFERA TEMPORALES S.A.S, ha cumplido con el pago de aportes a los Sistemas de Salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar. Por lo que declaro que se encuentra a paz y salvo en los últimos seis meses y a la fecha del presente certificado de acuerdo a la ley 789 de 2002 artículo 50.

Dado en la ciudad de Manizales (Caldas), a los once (11) días del mes de diciembre de dos mil diecinueve (2019).

Atentamente,



FRANCISCO ALFONSO CEBALLOS ESCOBAR
REVISOR FISCAL
T.P. 56129-T

Crr 23 N° 74-14 Local 1 - Manizales, Caldas. Tel. (6)8868280, Cel. 300-6090331
Calle 43A No 27 A Sur 86 Local 271 - Envigado, Antioquia Cel. 310-4681874

email: informacion@esferatemporales.com

www.esferatemporales.com

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO**

56129-T

FRANCISCO ALFONSO
GEBALDO ESCOBAR
C.C. 10288728
RESOLUCIÓN INSURTOC/174
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA



FEBR 26/11/87

Presidente: _____
Vicepresidente: _____
Secretario: _____

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



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 **FANCISCO ALFONSO CEBALLOS ESCOBAR** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 10288778 de MANIZALES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 56129-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTÁ a los 30 días del mes de Octubre de 2019 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

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL AJUNTANTE								
Identificación	N°	Razon Social	Clave Aportante	Superst Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENAE e ICAF
INE 9042740	0	ESPERA TEMPORALES S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	MANIZALES	Carrera 23 No 74-18 Local 1	MANIZALES-CALDAS	856280	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago					
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2019-11	2019-12	529537651	840041692	8	2019/12/03	2019/11/03	BANCO DAVIVIENDA	0	\$44,999,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES	
N°	Identificación	Nombre	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC 74519774	AGUIRRE RAMIRO CARLOS	223591	30	\$1,509,000	\$280,000	EPS019	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF11	30	\$1,500,000	\$60,000	14-11	30	\$1,500,000	\$7,000	30	\$0	\$0
2	CC 105461314	RODRIGUEZ GABRIEL NICO FERNANDO	230201	30	\$1,219,200	\$209,000	EPS044	30	\$1,219,200	\$46,000	CCF11	30	\$1,219,200	\$46,000	14-11	30	\$1,219,200	\$29,700	30	\$0	\$0
3	CC 17050274	BLANCO FERNANDEZ JONAS FLOREANO	230207	30	\$2,025,200	\$325,200	EPS027	30	\$2,025,200	\$81,200	CCF11	30	\$2,025,200	\$81,200	14-11	30	\$2,025,200	\$49,600	30	\$0	\$0
4	CC 105462009	CASTAÑEDA MARELA LUIS JAMES	230301	30	\$1,273,200	\$203,000	EPS044	30	\$1,273,200	\$51,000	CCF11	30	\$1,273,200	\$51,000	14-11	30	\$1,273,200	\$21,100	30	\$0	\$0
5	CC 17050201	CASTELLON MARI ADELIS	230301	30	\$1,284,000	\$201,000	EPS020	30	\$1,283,912	\$56,000	CCF11	30	\$1,283,912	\$56,000	14-11	30	\$1,283,912	\$20,800	30	\$0	\$0
6	CC 1405204	RODRIGUEZ ALVARO JOSE ANTONIO	22-14	30	\$3,017,413	\$322,400	EPS044	30	\$3,017,413	\$43,700	CCF11	30	\$3,017,413	\$43,700	14-11	30	\$3,017,413	\$86,300	30	\$0	\$0
7	CC 105461180	MARQUEZ MARCO ANTONIO	231001	30	\$1,218,433	\$195,000	EPS044	30	\$1,218,433	\$48,800	CCF11	30	\$1,218,433	\$48,800	14-11	30	\$1,218,433	\$29,700	30	\$0	\$0
8	CC 105461424	VALBUENA CARMEN ROSA ANTONIA	230301	30	\$1,197,000	\$195,000	EPS037	30	\$1,197,000	\$47,000	CCF11	30	\$1,197,000	\$47,000	14-11	30	\$1,197,000	\$19,200	30	\$0	\$0
9	CC 160491849	MILLER CATALINA MONICA ANGELA	230301	30	\$1,265,088	\$201,700	EPS020	30	\$1,264,989	\$50,000	CCF11	30	\$1,264,989	\$50,000	14-11	30	\$1,264,989	\$11,000	30	\$0	\$0
10	CC 160491873	RODRIGUEZ MARI JOSE LUIS	230301	30	\$1,067,000	\$170,000	EPS037	30	\$1,067,000	\$42,700	CCF11	30	\$1,067,000	\$42,700	14-11	30	\$1,067,000	\$26,000	30	\$0	\$0
Total Afiliados (10)					\$13,119,873	\$2,099,700			\$13,119,873	\$528,200			\$13,119,873	\$528,200			\$13,119,873	\$291,200		\$0	\$0

RESUMEN DE PAGO					
CONTRIBUYENTE	CÓDIGO	N°	DÍAS	VALOR LIQUIDACION	VALOR PAGO
AFP (ADMINISTRADORAS -4)			10	\$2,099,700	
COLENDIDOS	231001	800,227,940	6	\$195,000	
COLENSIONES	25-14	900,336,004	7	\$172,400	
COLEPENS	230301	800,274,808	8	\$1,163,400	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	\$368,900	
ARL (ADMINISTRADORAS -1)			10	\$291,300	
ARL SUBA	14-11	890,903,790	5	\$291,300	
CCF (ADMINISTRADORAS -1)			10	\$525,200	
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	\$525,200	
EPS (ADMINISTRADORAS -1)			10	\$525,200	
ESMET SALUD EPS SAS	EPS062	900,935,126	7	\$101,400	
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	\$60,000	
MEDINAS EPS	EPS044	901,097,473	5	\$191,700	
PAENA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	\$172,300	

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado AENA e INC
NT 8540710	5	ESPERA TEMPORALYS S.A.S	E - 4603 DE 100 COTIZANTES	MANIZALES	Carrera 23 No 76-16 Local 1	MANIZALES-CALDAS	8668788	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago		
Permisión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Salario	
2319-11	2019-12	23596132	9900441825	E	2019/12/01	2019/12/01	MANCOLUMBIA	
							0	
							Valor	563,894,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombre	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	9900441825	RAMIRO POTOSI RAMIRO JULIAN TORO	230100	30	\$430,000	\$344,000	EP5011	30	\$430,000	\$360,000	CCF11	30	\$900,000	\$16,000	14-11	30	\$900,000	\$4,700	30	\$0	\$0
2	9900441825	FRANCISCO BELTRAN BELTRAN JIBERTO	25-14	30	\$421,316	\$332,500	EP5044	30	\$421,316	\$332,500	CCF11	30	\$608,116	\$33,200	14-11	30	\$608,116	\$38,200	30	\$0	\$0
3	9900441825	DAVID MORA MORA DAVID ALEXANDER	230100	30	\$429,814	\$340,500	EP5044	30	\$429,814	\$35,700	CCF11	30	\$679,814	\$35,200	14-11	30	\$679,814	\$21,500	30	\$0	\$0
4	9900441825	FRANCISCA MORA MORA FRANCISCA ANTONIO	230100	30	\$420,116	\$332,500	EP5011	30	\$420,116	\$33,200	CCF11	30	\$635,116	\$33,200	14-11	30	\$635,116	\$33,200	30	\$0	\$0
5	9900441825	LEONOR ORTIZ ORTIZ LEONOR ALBERTO	230100	30	\$428,116	\$332,500	EP5011	30	\$428,116	\$33,200	CCF11	30	\$678,116	\$33,200	14-11	30	\$678,116	\$33,200	30	\$0	\$0
6	9900441825	ANGELA TREXOS TREXOS JAVIER	230100	30	\$479,148	\$340,500	EP5011	30	\$479,148	\$35,200	CCF11	30	\$678,148	\$21,200	14-11	30	\$678,148	\$21,400	30	\$0	\$0
7	9900441825	RODRIGUEZ TREXOS TREXOS RODRIGUEZ	230100	30	\$428,116	\$332,500	EP5044	30	\$428,116	\$33,200	CCF11	30	\$678,116	\$33,200	14-11	30	\$678,116	\$33,200	30	\$0	\$0
8	9900441825	CRISTINA FERRAZ FERRAZ CESAR AUGUSTO	230100	30	\$433,999	\$336,700	EP5011	30	\$433,999	\$34,200	CCF11	30	\$653,999	\$34,200	14-11	30	\$653,999	\$30,900	30	\$0	\$0
9	9900441825	QUENDIA FERRAZ FERRAZ QUENDIA	230100	6	\$116,000	\$34,600	EP5044	6	\$116,000	\$8,200	CCF11	6	\$216,000	\$4,700	14-11	6	\$216,000	\$5,300	6	\$0	\$0
10	9900441825	RAMIRO TORO TORO RAMIRO TORO	230100	6	\$116,000	\$34,600	EP5007	6	\$116,000	\$6,700	CCF11	6	\$216,000	\$6,700	14-11	6	\$216,000	\$5,800	6	\$0	\$0
11	9900441825	FRANCISCA MORA MORA FRANCISCA ANTONIO	230100	6	\$109,428	\$29,800	EP5011	6	\$109,428	\$6,700	CCF11	6	\$165,623	\$6,700	14-11	6	\$165,623	\$4,100	6	\$0	\$0
Total Afiliados(11)					\$7,422,195	\$4,197,300			\$7,422,195	\$297,500			\$7,422,195	\$297,500			\$7,422,195	\$164,000			\$0

RESUMEN DE PAGO

DESCRIPCION	CODIGO	VALOR	DIV	VALOR	VALOR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)					\$7,187,900
CORPORADOS	231001	800,227,940	6	2	\$163,200
COTI PENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$132,500
PREVIENIR	230101	800,224,868	8	4	\$334,200
PROTECCION	210201	600,278,739	9	6	\$557,900
ARE (ADMINISTRADORAS: 1)					\$164,000
ARL SURA	14-11	850,903,290	5	11	\$164,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					\$297,500
COMFAMILIARES	CCF11	850,806,490	5	11	\$297,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)					\$297,500
ADMET-SALUD EPS SAS	EP5022	900,935,126	7	2	\$41,900
CAMISARAH	EP5017	830,003,564	7	1	\$34,200
ARETOSAS EPS	EP5044	901,097,473	5	4	\$137,600
MORVA E.P.S	EP5037	900,156,264	2	3	\$75,100
SANTO TOTAL	EP5002	800,130,909	4	1	\$8,700

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Secursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENAE e ICBF
31840700	B	EMERVA FARMACIA S.A.S	B - MENOS DE 200 COLABORADORES	NACIONALES	Carrera 23 No.74-44 Local 1	MANIZALES-CALDAS	8568280	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clase	Tipo	Pago						
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Ahora	Valor
2019-11	2019-12	31954477	340941818	C	2019/12/03	2019/12/03	BANCO BOYA COLOMBIA S.A.S.	0	\$39,497,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSIÓN				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
Nº.	Identificación	Nombre	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte		
1	31840700	MARCELO LOPEZ JESUS CARLOS	25-14	30	\$966,908	\$154,800	EP5037	30	\$966,908	\$154,700	CCF11	30	\$966,908	\$154,700	14-11	30	\$966,908	\$23,000	30		\$0	\$0	
2	CC 169499106	GWENA ANDRÉS ALBERTO	230051	30	\$899,714	\$144,000	EP5000	30	\$899,714	\$139,000	CCF11	30	\$899,714	\$139,000	14-11	30	\$899,714	\$23,000	30		\$0	\$0	
3	CC 75133380	ORLANDO GUSTAVO JESUS DE JESUS	230051	30	\$943,942	\$150,000	EP5012	30	\$943,942	\$137,700	CCF11	30	\$943,942	\$137,700	14-11	30	\$943,942	\$23,000	30		\$0	\$0	
4	CC 2564219	JUAN CARLOS TORRES FERRER	25-14	30	\$1,006,247	\$161,000	EP5037	30	\$1,006,247	\$140,300	CCF11	30	\$1,006,247	\$140,300	14-11	30	\$1,006,247	\$24,000	30		\$0	\$0	
Total Afiliados(4)					\$3,814,941	\$410,600			\$3,814,941	\$352,700			\$3,814,941	\$352,700			\$3,814,941	\$93,200			\$0	\$0	

RESUMEN DE PAGO

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	DV	DÍAS	VALOR
APP (ADMINISTRADORAS: 1)			4	\$610,600
COLPENSIONES	25-14		7	\$315,800
PROY-FIR	230301		1	\$150,800
PROTECCIÓN	230201		1	\$144,000
ARE (ADMINISTRADORAS: 1)			4	\$93,200
ARE SURTA	14-11		4	\$93,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)			4	\$152,700
CON-FAMILIARES	CCF11		4	\$152,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)			4	\$152,700
NUEVA C.P.S	EP5037		2	\$116,700
VALOR TOTAL:	EP5002		4	\$36,000

Manizales, Diciembre 10 de 2019 ✓



Señores
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
Manizales.

Ref: Certificados Seguridad Social Personal con Ingreso en diciembre.

Por medio de la presente informamos que la facturación del mes de diciembre a enviarse antes del 18 de diciembre, se incluyen personas con ingreso en el mes de diciembre, por las cuales aún no se genera certificación del pago de Seguridad Social, esto debido a que, como es de común conocimiento, la seguridad social se paga mes vencido los primeros días del mes siguiente, para el caso, se realizaría el 03 de Enero de 2020.

Se anexan copias de las afiliaciones a ARL de Wendy Johanna Lugo Alvarez, identificada con CC. 1.007.400.650 y Juan David Castañeda Perez, identificado con CC. 1.053.855.528, quienes ingresan en el mes de Diciembre.

Muchas Gracias

Atentamente,



JIMENA LOPEZ LOZANO
Gerente
Esfera Temporales S.A.S.
Nit. 900407700

Crr 23 N° 74-14 Local 1 - Manizales, Caldas. Tel. (6)8868280, Cel. 300-6090331
Calle 43A No 27 A Sur 86 Local 271 - Envigado, Antioquia Cel. 310-4681874

email: informacion@esferatemporales.com
www.esferatemporales.com

Medellín, 18 de Diciembre de 2019

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:


Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de ESFERA TEMPORALES SAS que se encuentra EN COBERTURA, en el centro de trabajo 0000000007 - EMPOCALDAS, Clase de riesgo 3, Porcentaje de cotización 2.436%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
C105385562 8	CASTAÑEDA PEREZ JUAN DAVID	12/12/2019		72252163	DEPENDIENTE

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes: C302393551935231669

Atentamente,



Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación

Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 18/12/2019 08:47:49 .

Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.

Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.28.102.19, 172.16.42.57

Medellin, 13 de diciembre de 2019

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de ESFERA TEMPORALES SAS que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo:	000000007 EMPOCALDAS		Clase: 3	Porcentaje Cotización:	2,436 %
C100740065 0	LUGO ALVAREZ WENDY JOHANNA	16/12/2019		92C15919	DEPENDIENTE

null

Atentamente,



Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación

Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 13/12/2019 16:55:31.

Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.

Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 190.28.102.19, 172.16.42.57