 F-GC-29 Versión 1 Octubre 2016	EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN DE CONTRATACIÓN LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA
--	---

# CONTRATO Y AÑO	0093-2019	Acta N°	2	1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)	403,222,926	
				2. VALOR ADICION (+)	0	
CONTRATISTA	ESFERA TEMPORALES S.A.S.			3. VALOR TOTAL (1+2)	403,222,926	
NIT O CC:	900.407.700-0			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	35,496,458	
CDP (#, rubro y fecha)	0075 DEL 1 DE ENERO DE 2019 -21010207			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	40,164,671	
RP (#, rubro y fecha)	0368 DEL 1 DE MARZO DE 2019 -21010207			6. VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)	327,561,797	
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						
					<input checked="" type="checkbox"/>	# FOLIOS
1- 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 checked="" type="checkbox"/>	2
2- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).					<input checked="" type="checkbox"/>	1
3- Pagos SENA y ICBF.					<input checked="" type="checkbox"/>	3
4- Evaluación del Supervisor Formato F-CG-18 (Solo aplica para el acta final)					<input checked="" type="checkbox"/>	
5- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).					<input checked="" type="checkbox"/>	
6- Informe de actividades a cargo del Supervisor.					<input checked="" type="checkbox"/>	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.

<u>Juan Samilo A.</u> NOMBRE DE QUIEN RECIBE	<u>02/05/19</u> FIRMA
---	--------------------------

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

Fecha de presentación Abril 30 de 2019

DATOS DEL SUPERVISOR		
DIANA OROZCO RUBIO	JEFE GESTION HUMANA	<i>[Firma]</i>
NOMBRE	CARGO	FIRMA

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



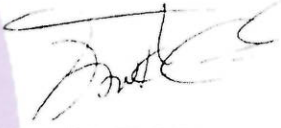
EL SUSCRITO REVISOR FISCAL
DE LA SOCIEDAD ESFERA TEMPORALES S.A.S
NIT 900.407.700-0

CERTIFICA:

Que ESFERA TEMPORALES S.A.S, ha cumplido con el pago de aportes a los sistemas de salud del mes de abril de 2019, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje; correspondiente al mes de marzo 2019. 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 treinta (30) días del mes de abril de dos mil diecinueve (2019).

Atentamente,



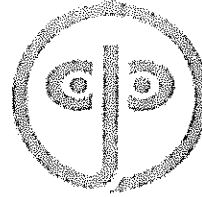
FRANCISCO ALFONSO CEBALLOS ESCOBAR
REVISOR FISCAL
T.P. 56129-T

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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

00CF493EC52E7BE17

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 BOGOTA a los 28 días del mes de Marzo 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

República de Ecuador
Asociación de Contadores Nacionales
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



56129-T

FANCISCO ALFONSO
CEBALLOS ESCOBAR
C.C. 1020077B
RESOLUCION INSCRIPCION 174
UNIVERSIDAD DE MANIZALES

FECHA 06/11/97

Presidente *Francisco Ceballos Escobar* SECRETARIO

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educacion Nacional - Junta Central de
Contadores.

012327

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF	
MIT 90040700	0	ESPERA TEMPORALES S.A.S	B - MEJORES DE 200 COTIZANTES	MANIZALES	CALLE 23 No. 74-14 PISO 1	MANIZALES-CALDAS	8550138	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor		
2019-03	2019-04	431412780	E	2019/04/02	2019/04/02	0	\$49,055,500		

RESUMEN DE PAGO									
CÓDIGO									
DESCRIPCION									
VALOR A PAGAR									
VALOR PAGADO									
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
ARL SURA				14-11	890,903,790	5	14	\$289,500	\$289,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)									
CONFAMILIARES				CCF11	890,806,490	5	14	\$475,600	\$475,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)									
ASMET SALUD EPS SAS				ESSC62	900,935,126	7	1	\$475,600	\$475,600
MEDIMAS EPS				EPS044	901,097,473	5	4	\$33,200	\$33,200
MEDIMAS MOVILIDAD				EPS045	901,097,473	5	1	\$140,900	\$140,900
HUEVA E.P.S.				EP-S037	900,156,264	2	6	\$33,200	\$33,200
SALUD TOTAL				EPS002	800,130,907	4	2	\$201,900	\$201,900
								TOTAL	\$3,189,400



Nit. 900.407.700 - 0
 Régimen Común
 Carrera 23 No 74 - 14 LOCAL 1
 Tel: 886 8280

Resolución DIAN 18762008484418 de 2018/05/30
 Autoriza del No. 6001 hasta el No. 8000 Vigencia de 24 meses

FECHA FACTURA

Día	Mes	Año
30	04	2019

FECHA VENCIMIENTO

Día	Mes	Año
05	05	2019

FACTURA DE VENTA

Nº 7253

Puede cancelar su factura mediante consignación en:
 CUENTA CORRIENTE BANCO DAVIVIENDA N° 08469988170,
 BBVA N° 939010001, BANCOLOMBIA N° 06974892304

O a través de pagos PSE en nuestra página <http://esferatenporales.com/servicios/>.

CLIENTE

Nombre: EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
 Nit./Ced.: 890803239-9
 Dirección: Carrera 23 N° 75-85
 Teléfono: 8867080

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	SERVICIO DE COLABORACION TEMPORAL CORRESPONDIENTE A MES ABRIL		35.893.361
	AIU		3.589
	BASE DE IVA Y RETENCION		3.589.336

SON : CUARENTA MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS MCTE

SUB-TOTAL: \$ 39.482.697
 I.V.A.: \$ 681.974
 TOTAL: \$ 40.164.671

Recibí _____
 C.C. o NIT _____

Firma y Sello Emisor

 Servicios Integrales de Gestión Humana
 NIT 900.407.700-0

ORIGINAL


CALLE 84 Edificio: Bogotá, Calle 84 - 5 TEL: 886 84 15

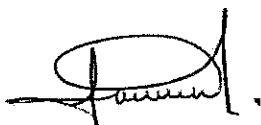
ACTA DE RECIBO N° 02

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 30 días del mes de abril 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° 02 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.	\$ 40.164.671
VALOR TOTAL DEL ACTA		\$ 40.164.671


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 Abril de 2019.

CONTRATO 0093 de 2019	
VALOR CONTRATO	\$403,222,926
ACTA 1	\$35,496,458
ACTA 2	\$40,164,671
EJECUTADO	\$75,661,129
POR EJECUTAR	\$327,561,797

Manizales, abril 30 de 2019


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



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

O.C

CONTRATO

CONTRATO

93

Acta Nº

2

CENTRO DE COSTOS	
CODIGO	NOMBRE
14133	VICTORIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
13062	SUPIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
11203	MANIZALES PERSONAL
12036	ANSERMA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
12036	ANSERMA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14082	MARULANDA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
12036	ANSERMA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14112	SAMANA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
12023	CHINCHINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14034	BELALCAZAR OTROS PROCESOS OPERATIVOS
13012	AGUADAS OTROS PROCESOS OPERATIVOS
13062	SUPIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
12023	CHINCHINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
12014	LA DORADA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14142	MARMATO OTROS PROCESOS OPERATIVOS
13042	RIOSUCIO OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14093	PALESTINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
12023	CHINCHINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
12014	LA DORADA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14072	MARQUETALIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
12023	CHINCHINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
12036	ANSERMA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14062	K-41 OTROS PROCESOS OPERATIVOS

PROCEDIMIENTO		VALOR
CODIGO	NOMBRE	
1310100	MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	1,973,403
1310100	MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	1,573,173
1350270	RECEPCION Y DISTRIBUCION DOCUMENTOS EXTERNOS	2,663,152
1310100	MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	1,573,176
1310100	MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	2,234,815
1305120	TRATAMIENTO DE AGUA CRUDA	1,981,802
1310100	MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	2,172,684
1310100	MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	1,573,180
1310100	MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	1,944,723
1310100	MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	1,033,743
1310100	MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	1,573,184
1310100	MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	1,292,541
1310100	MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	1,573,186
1310100	MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	1,631,962
1310100	MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	1,909,045
1310100	MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	1,620,769
1310100	MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	1,573,190
1305120	TRATAMIENTO DE AGUA CRUDA	1,759,313
1310100	MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	1,732,725
1310100	MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	1,033,754
1310100	MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	1,981,819
1310100	MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	2,186,135
1310100	MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	1,573,197

TOTAL FACTURA

TOTAL DISTRIBUCION

40,164,671

Fecha de presentación

Abril 30 de 2019

DATOS DEL SUPERVISOR

DIANA OROZCO RUBIO	JEFE GESTION HUMANA	
NOMBRE	CARGO	FIRMA