



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 CONSULTORIA

# CONTRATO Y AÑO	0093-2019 /	Acta Nº	4 /	1. VALOR INICIAL (incluido AIIU 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 (-)	125,573,080
CDP (#, rubro y fecha)	0075 DEL 1 DE ENERO DE 2019 -21010207 /			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	49,127,683
RP (#, rubro y fecha)	0368 DEL 1 DE MARZO DE 2019 -21010207 /			6. VALOR POR EJECUTAR (3-4-5)	228,522,163
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- 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
2- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	✓	1
3- Pagos SENA y ICBF.	✓	3
4- Evaluación del Supervisor Formato F-CG-18 (Solo aplica para el acta final)	✓	
5- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).	✓	
6- 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.

Sebastian Jorgy

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

03/07/19

FIRMA

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

Fecha de presentación

Junio 28 de 2019

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

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, 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 veinte y siete (27) días del mes de junio de dos mil diecinueve (2019).

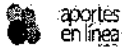
Atentamente,

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



Resumen General de Pago

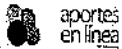
DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	NIT	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono
100407700	0	ESFERA TEMPORALES S.A.S	BIENES DE 300 COTIZANTES	MANIZALES	CALLE 23 No. 74-14 PISO 4	MANIZALES-CAJAS	8650134
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION							
Periodo	Clave	Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Valor
2019-05	2019-06	434106174	8433215444	E	2019/06/05	2019/06/05	\$74,984,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	Valor	
1	CC 1616925	MARCELO LOPEZ JESUS CAMILO	25-14	30	\$1,074,826	\$172,300	EP5017	30	\$1,074,826	\$43,000	CCF11	30	\$1,074,826	\$43,000	14-11	30	\$1,074,826	\$20,200	30	\$0	
2	CC 13932017	JASMIN BEDOYA HILMER ALBERTO	25-14	30	\$428,116	\$132,500	EP5044	30	\$428,116	\$33,200	CCF11	30	\$428,116	\$33,200	14-11	30	\$428,116	\$33,200	30	\$0	
3	CC 24030776	ANDRÉS JUAN CANO JERARCA CAROLINA	130301	30	\$1,500,000	\$300,000	EP5016	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF11	30	\$1,500,000	\$60,000	14-11	30	\$1,500,000	\$7,900	30	\$0	
4	CC 1054912103	SANDY MARIN EDWIN JESUS	130301	30	\$828,116	\$132,500	EP5044	30	\$828,116	\$33,200	CCF11	30	\$828,116	\$33,200	14-11	30	\$828,116	\$33,200	30	\$0	
5	CC 1054912174	REYNALD GALLEGO DIEGO FERNANDO	130301	30	\$1,137,970	\$182,100	EP5044	30	\$1,137,970	\$45,600	CCF11	30	\$1,137,970	\$45,600	14-11	30	\$1,137,970	\$27,800	30	\$0	
6	CC 73990019	BLANCO RICARDO JONAF ROJAS	130301	30	\$2,873,925	\$459,900	EP5017	30	\$2,873,925	\$115,000	CCF11	30	\$2,873,925	\$115,000	14-11	30	\$2,873,925	\$70,100	30	\$0	
7	CC 75402589	CAROLINA GONZALEZ JAVIER	130301	30	\$1,166,781	\$186,700	EP5044	30	\$1,166,781	\$46,700	CCF11	30	\$1,166,781	\$46,700	14-11	30	\$1,166,781	\$28,300	30	\$0	
8	CC 1041637414	FRANCO GUSTAVO ALBERTO	130301	30	\$828,116	\$132,500	EP5044	30	\$828,116	\$33,200	CCF11	30	\$828,116	\$33,200	14-11	30	\$828,116	\$33,200	30	\$0	
9	CC 1054912103	GONZALEZ ALBERTO ALBERTO	130301	30	\$984,250	\$157,500	EP5002	30	\$984,250	\$39,400	CCF11	30	\$984,250	\$39,400	14-11	30	\$984,250	\$24,000	30	\$0	
10	CC 75415186	CRISTIAN GONZALEZ ENRIQUE DE JESUS	130301	30	\$833,133	\$136,600	EP5017	30	\$833,133	\$34,200	CCF11	30	\$833,133	\$34,200	14-11	30	\$833,133	\$30,800	30	\$0	
11	CC 75415173	LOPEZ GONZALEZ ROJAS ALBERTO	130301	30	\$828,116	\$132,500	EP5017	30	\$828,116	\$33,200	CCF11	30	\$828,116	\$33,200	14-11	30	\$828,116	\$33,200	30	\$0	
12	CC 0497504	MARIN REYES JESUS JAVIER	130301	30	\$1,080,000	\$172,400	EP5006	30	\$1,080,000	\$43,200	CCF11	30	\$1,080,000	\$43,200	14-11	30	\$1,080,000	\$38,400	30	\$0	
13	CC 19005050	MORA JOSE RAFAEL	25-14	30	\$636,742	\$113,900	EP5002	30	\$636,742	\$33,500	CCF11	30	\$636,742	\$33,500	14-11	30	\$636,742	\$20,400	30	\$0	
14	CC 4995664	GONZALEZ ALBERTO JOSE ARCELO	25-14	30	\$828,116	\$132,500	EP5044	30	\$828,116	\$33,200	CCF11	30	\$828,116	\$33,200	14-11	30	\$828,116	\$33,200	30	\$0	
15	CC 1054912148	MONTAÑA VELAQUEZ JONATAN	130301	30	\$1,069,304	\$171,100	EP5044	30	\$1,069,304	\$42,800	CCF11	30	\$1,069,304	\$42,800	14-11	30	\$1,069,304	\$28,100	30	\$0	
16	CC 0544715	MARCELO TRUJANO OSCAR RAFAEL	130301	30	\$828,116	\$132,500	EP5017	30	\$828,116	\$33,200	CCF11	30	\$828,116	\$33,200	14-11	30	\$828,116	\$33,200	30	\$0	
17	CC 1033740532	GRONNET HILDA RITA JONAF ALEXANDER	130301	30	\$828,116	\$132,500	EP5044	30	\$828,116	\$33,200	CCF11	30	\$828,116	\$33,200	14-11	30	\$828,116	\$33,200	30	\$0	
18	CC 1611208	RODRIGO FRANCISCO CESAR ARGENTINO	131001	30	\$828,116	\$132,500	EP5017	30	\$828,116	\$33,200	CCF11	30	\$828,116	\$33,200	14-11	30	\$828,116	\$33,200	30	\$0	
19	CC 1054912051	RAMIREZ OSCAR JONATHAN	130301	2	\$72,000	\$11,400	EP5001	2	\$72,000	\$4,900	CCF11	2	\$72,000	\$4,900	14-11	2	\$72,000	\$0	2	\$0	
20	CC 1054912051	RAMIREZ OSCAR JONATHAN	130301	28	\$2,807,400	\$458,300	EP5007	28	\$2,807,400	\$114,700	CCF11	28	\$2,807,400	\$114,700	14-11	28	\$2,807,400	\$69,900	28	\$0	
21	CC 1054912051	RAMIREZ OSCAR JONATHAN	130301	30	\$828,116	\$132,500	EP5044	30	\$828,116	\$33,200	CCF11	30	\$828,116	\$33,200	14-11	30	\$828,116	\$33,200	30	\$0	
22	CC 1054912051	RAMIREZ OSCAR JONATHAN	130301	30	\$1,151,426	\$186,100	EP5002	30	\$1,151,426	\$46,100	CCF11	30	\$1,151,426	\$46,100	14-11	30	\$1,151,426	\$28,900	30	\$0	
23	CC 1054912051	RAMIREZ OSCAR JONATHAN	130301	30	\$828,116	\$132,500	EP5017	30	\$828,116	\$33,200	CCF11	30	\$828,116	\$33,200	14-11	30	\$828,116	\$33,200	30	\$0	
Total Afiliados (22)					\$24,948,916	\$3,992,300			\$24,948,916	\$999,100			\$24,948,916	\$999,100			\$24,948,916	\$376,200		\$0	

RESUMEN DE PAGO						
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				22	\$3,992,300	
COFONDOS	231001	800,227,940	6	2	\$265,000	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	\$570,900	

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
PROVEER	230301	800,224,808	8	9	\$2,102,500
PROTECCION	230201	800,219,739	0	7	\$1,053,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				22	\$578,200
- ARL SURA	14-11	890,903,790	5	22	\$578,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				22	\$996,200
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	22	\$996,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				22	\$999,100
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	3	\$126,000
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	\$60,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$43,200
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	6	\$221,200
MEDIMAS MOVILIDAD	EPS045	901,097,473	5	1	\$33,200
HUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	\$325,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	\$190,500
TOTAL:				22	\$6,565,800



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sicursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENHA o ICBF	
HTF 900407700	0	ESPERA TEMPORALES S.A.S	B: MENOS DE 200 COTIZANTES	MANIZALES	CALLE 23 NO. 74-14 PISO 1	MANIZALES-CALDAS	8450118	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo:	Clave:	Tipo:		Fecha:		Pago:			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2019-05	2019-06	454120592	8493215443	E	2019/06/05	2019/06/05	BANCO DAYMEXSA	0	\$37,496,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte		
1	CC 405343316	ALVAREZ OSORIO MARIA ALEJANDRA	230201	24	\$400,000	\$128,000	EPS010	24	\$400,000	\$132,000	CCF11	24	\$400,000	\$13,000	14-11	24	\$400,000	\$4,200	24		50	\$0	
2	CC 13949279	OSORIO OSORIO FERRANDO	25-14	5	\$152,317	\$36,400	EPS037	5	\$151,217	\$4,200	CCF11	5	\$0	\$0	14-11	5	\$152,317	\$0	5		50	\$0	
3	CC 15408175	OSORIO OSORIO FERRANDO	25-14	25	\$799,218	\$127,900	EPS037	25	\$799,218	\$12,000	CCF11	25	\$799,218	\$32,000	14-11	25	\$799,218	\$19,500	25		50	\$0	
4	CC 34335162	OSORIO OSORIO FERRANDO	330201	24	\$400,000	\$138,000	EPS037	24	\$400,000	\$32,000	CCF11	24	\$400,000	\$32,000	14-11	24	\$400,000	\$4,200	24		50	\$0	
Total Afiliados (3)					\$2,552,833	\$408,500			\$2,552,833	\$102,200			\$3,199,218	\$96,000			\$2,587,833	\$27,900			50	\$0	

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	Código	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	\$408,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$152,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$256,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$27,900
ARL SURÁ	14-11	890,903,790	5	3	\$27,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$96,000
CONFAMILIARES	CCF11	890,636,490	5	3	\$96,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	\$102,200
EPS SURÁ (AHÍTES SUSALUDI)	EPS010	800,888,702	2	2	\$64,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,204	2	1	\$38,200
TOTAL				3	\$634,800

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.

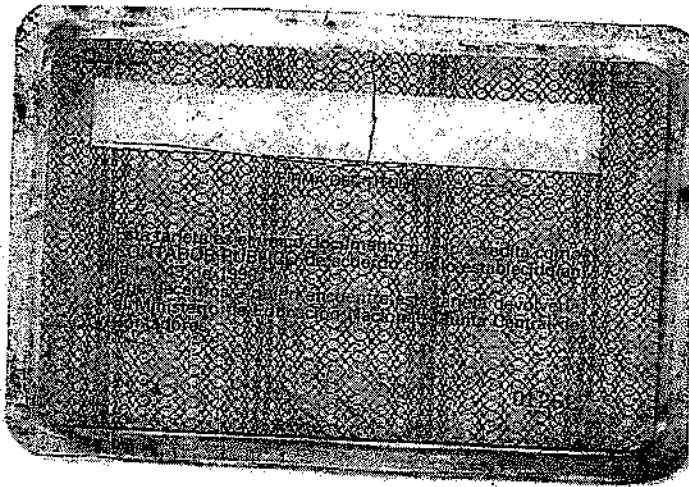
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en 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





FECHA FACTURA

Día Mes Año
27 06 2019

FECHA VENCIMIENTO

Día Mes Año
05 07 2019

FACTURA DE VENTA

Nº 7508

Puede consultar su factura mediante consignación en:
CUENTA CORRIENTE BANCO DAVIVIENDA N° 05468988170,
BBVA N° 638018001, BANCOLOMBIA N° 0887482304
O a través de pagos PGE en nuestra página: <https://esforatemporales.com/servicios/>.

CLIENTE

Nombre: **EMPOCALDAS S.A. E.S.P.**

Nit./Ced.: **890803239-9**

Dirección: **Carrera 23 N° 75-85**

Teléfono: **8867080**

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

DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
SERVICIO DE COLABORACION TEMPORAL CORRESPONDIENTE A MES DE JUNIO		43.903.202
AIU		4.390.320
BASE DE IVA Y RETENCION		4.390.320

SON: CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS MCTE

SUB-TOTAL: \$	48.293.522
I.V.A.: \$	834.161
TOTAL: \$	49.127.683

Recibí _____
C.C. o NIT _____

esfera
Servicios Integrales de Gestión Humana
NIT 900.407.700-0
(Cavolina Hoyos Velez)

Queda prohibida cualquier modificación a los servicios descritos en esta factura de venta.

ORIGINAL

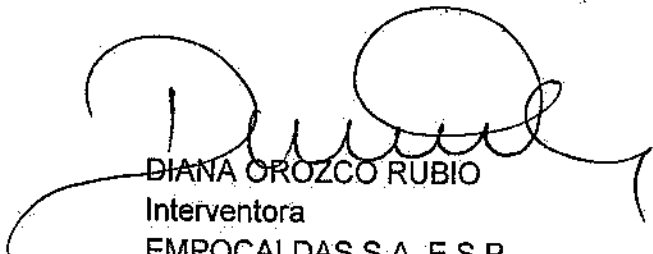
SERVIOS INTEGRAL: Angel José García Osorio. NIT: 76.003.979-5. TEL: 883.64.18

ACTA DE RECIBO N° 04 ✓

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 27 días del mes de Junio 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° 04 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.	\$ 49.127.683
VALOR TOTAL DEL ACTA		\$ 49.127.683


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


JIMENA LÓPEZ LOZANO
RL. Contratista


Esfera
Temporales S.A.S.
NIT. 900.407.700-0

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 Junio de 2019.

CONTRATO 0093 de 2019	
VALOR CONTRATO	\$403,222,926 ✓
ACTA 1	\$35,496,458 ✓
ACTA 2	\$40,164,671 ✓
ACTA 3	\$49,911,951 ✓
ACTA 4	\$49,127,683 ✓
EJECUTADO	\$174,700,763 ✓
POR EJECUTAR	\$228,522,163 ✓

Manizales, junio 28 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

CONTRATO

O.C

CONTRATO

Acta N°

CENTRO DE COSTOS	
CODIGO	NOMBRE
14133	VICTORIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
11203	MANIZALES PERSONAL
13062	SÚPIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
11203	MANIZALES PERSONAL
12036	ANSERMA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14142	MARMATO OTROS PROCESOS OPERATIVOS
12036	ANSERMA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
12036	ANSERMA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
13022	MANZANARES 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
14142	MARMATO OTROS PROCESOS OPERATIVOS
11203	MANIZALES PERSONAL
11203	MANIZALES PERSONAL
12036	ANSERMA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14062	K-41 OTROS PROCESOS OPERATIVOS

PROCEDIMIENTO		VALOR
CODIGO	NOMBRE	
1310100	MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	1,978,999
1310100	MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	1,573,172
1350100	ADMINISTRACION DE PERSONAL	2,663,150
1310100	MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	1,573,172
1305120	TRATAMIENTO DE AGUA CRUDA	3,267,365
1310100	MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	1,573,172
1310100	MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	1,573,172
1310100	MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	1,573,172
1310100	MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	1,867,748
1310100	MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	1,573,172
1310100	MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	1,632,647
1310100	MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	1,573,172
1310100	MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	1,955,210
1310100	MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	1,820,867
1310100	MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	1,573,172
1310100	MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	1,583,668
1310100	MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	1,573,172
1310100	MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	3,184,872
1310100	MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	1,573,172
1310100	MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	1,573,172
1305120	TRATAMIENTO DE AGUA CRUDA	3,756,479
1310100	MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	1,573,172
1310100	MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	1,690,722
1350100	ADMINISTRACION DE PERSONAL	1,852,015
1350100	ADMINISTRACION DE PERSONAL	1,852,015
1305120	TRATAMIENTO DE AGUA CRUDA	728,583
1305120	TRATAMIENTO DE AGUA CRUDA	415,279

TOTAL FACTURA

TOTAL DISTRIBUC 49,127,683

Fecha de presentación Junio 28 de 2019

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