



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 N°	5 ✓	1. VALOR INICIAL (incluido AITU 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 (-)	174,700,763
CDP (#, rubro y fecha)	0075 DEL 1 DE ENERO DE 2019 -21010207			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	49,396,532
RP (#, rubro y fecha)	0368 DEL 1 DE MARZO DE 2019 -21010207			6. VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)	179,125,631
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 Diaz V
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

31/07/19
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA	✓
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

Julio 31 de 2019

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

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



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	07	2019

FECHA VENCIMIENTO

Día	Mes	Año
9	08	2019

FACTURA DE VENTA

Nº 7653

Puede cancelar su factura mediante consignación en:
 CUENTA CORRIENTE BANCO DAVIVIENDA N° 094659996170,
 BBVA N° 29013001, BANCOLOMBIA N° 00974392304
 O a través de pagos PBE en nuestra página: <http://esferatemporales.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 DE JULIO		44.143.460
	AIU		4.414.346
	BASE DE IVA Y RETENCION		4.414.346

SON: CUARENTA Y NUEVE MILLONES TRESIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MCTE

Recibi _____
 C.C. o NIT _____

Firma y Sello Emisor
esFera
 Servicios Integrales de Gestión Humana
 NIT 900.407.700-0
Carolina
Hija

SUB-TOTAL: \$	48.557.806
I.V.A.: \$	838.726
TOTAL: \$	49.396.532

Declaro haber recibido, aceptado, material y/o satisfacción los servicios descritos en esta Factura de Venta

ORIGINAL

BANCAJES ESCRITOS: Angel José García Cuatrecasas. Nit. 75.093.976 - 5 TEL. 883 64 18



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
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
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
12023	CHINCHINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
12036	ANSERMA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14062	K-41 OTROS PROCESOS OPERATIVOS
13062	SUPIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14072	MARQUETALIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14034	BELALCAZAR OTROS PROCESOS OPERATIVOS
11304	MANIZALES PQR
11304	MANIZALES PQR
13022	MANZANARES OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14133	VICTORIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
12014	LA DORADA OTROS PROCESOS OPERATIVOS

PROCEDIMIENTO		VALOR
CODIGO	NOMBRE	
1310100	MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	2,200,105
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	3,859,412
1310100	MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	2,029,939
1310100	MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	2,029,939
1310100	MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	1,573,172
1310100	MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	1,573,172
1310100	MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	1,550,239
1310100	MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	1,573,172
1310100	MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	1,791,480
1310100	MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	2,083,955
1310100	MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	1,756,495
1310100	MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	1,573,172
1310100	MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	1,573,172
1310100	MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	1,629,150
1310100	MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	418,442
1310100	MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	2,009,787
1310100	MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	1,573,172
1305120	TRATAMIENTO DE AGUA CRUDA	999,666
1310100	MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	1,573,172
1310100	MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	1,877,682
1350100	ADMINISTRACION DE PERSONAL	1,852,015
1350100	ADMINISTRACION DE PERSONAL	1,852,015
1305120	TRATAMIENTO DE AGUA CRUDA	2,421,999
1305120	TRATAMIENTO DE AGUA CRUDA	2,012,458
1310100	MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	200,056

TOTAL FACTURA

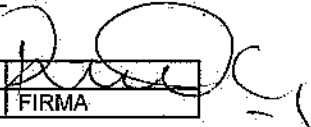
TOTAL DISTRIBUCION

49,396,532

Fecha de presentación

Julio 31 de 2019

DATOS DEL SUPERVISOR

DIANA OROZCO RUBIO	JEFE GESTION HUMANA	
NOMBRE	CARGO	

INFORME DE SUPERVISION

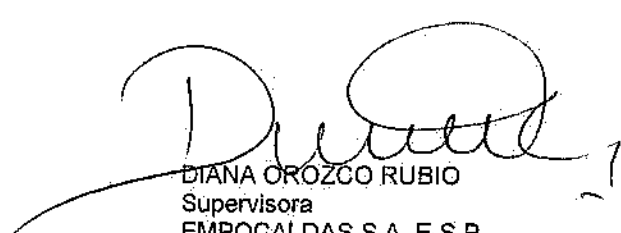
CONTRATO N° 0093 DE 2019 ✓
OBJETO SUMINISTRO DE TRABAJADORES PARA COLABORAR TEMPORALMENTE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE DESARROLLA EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
CONTRATISTA ESFERA TEMPORALES S.A.S.
VALOR CONTRATO \$403,222,926 INCLUIDO IVA
RECURSOS PROPIOS

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 Julio 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
ACTA 5	\$49,396,532
EJECUTADO	\$224,097,295
POR EJECUTAR	\$179,125,631

Manizales, julio 31 de 2019


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


ACTA DE RECIBO N° 05

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 Julio 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° 05 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

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 treinta (30) días del mes de julio de dos mil diecinueve (2019).

Atentamente,

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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

087BB0EE9B06870A

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 5 días del mes de Julio 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 Colombia
Ministerio de Educación Nacional

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



56129-T

**FANCISCO ALFONSO
CEBALLOS ESCOBAR
C.C. 10288728
RESOLUCION INSCRIPCION 174
UNIVERSIDAD DE MANIZALES**

FECHA 06/11/97

Presidente: *[Signature]*

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Seguridad Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENAE
HTF 90040700	0	EFERRA TEMPORALES S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	MANIZALES	Carrera 23 No 74-14 Local 1	MANIZALES-CALDAS	8888280	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Tipo	Planilla	Limite	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-06	2019-07	46326805	849-027564	849-027564	E		2019/07/03	2019/07/03	BANCOLOMBIA		0	594.614,893

No.	Identificación	Nombre	Codigo	Dias	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAMISCALES					
					IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte					
1	CC	16164023	AGUIRRE LOPEZ CESAR CARLOS	25-14	30	\$1,078,276	\$172,000	EP5037	30	\$1,078,276	\$43,200	CCF11	30	\$1,078,276	\$43,200	14-11	30	\$1,078,276	\$43,200	30	\$0	\$0
2	CC	103333316	ALVAREZ LINDONO MARIA ALEJANDRA	20-01	30	\$1,000,000	\$160,000	EP5010	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF11	30	\$1,000,000	\$40,000	14-11	30	\$1,000,000	\$40,000	30	\$0	\$0
3	CC	15928937	ARBA BERTOX HEIDER ALBERTO	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	\$0
4	CC	245252778	ARISTIZABAL CAHO DIANA CAROLINA	20-01	30	\$1,500,000	\$140,000	EP5016	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF11	30	\$1,500,000	\$60,000	14-11	30	\$1,500,000	\$60,000	30	\$0	\$0
5	CC	1054022103	BANOR MARIN EDWIN ALEXANDER	20-01	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	\$0
6	CC	1056821114	DEGRY GALLEGO DIEGO FERNANDO	20-01	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	\$0
7	CC	275990219	BLANCHI RODRIGUEZ JOHNY ROLANDO	20-01	30	\$1,872,450	\$299,600	EP5037	30	\$1,872,450	\$74,900	CCF11	30	\$1,872,450	\$74,900	14-11	30	\$1,872,450	\$74,900	30	\$0	\$0
8	CC	275990599	CASATION ORTIZ ADELARDO	20-01	30	\$828,116	\$132,500	EP5032	30	\$828,116	\$33,200	CCF11	30	\$828,116	\$33,200	14-11	30	\$828,116	\$33,200	30	\$0	\$0
9	CC	1061652418	FRANCO BUITRAGO RUBEN MARIANO	20-01	30	\$828,116	\$132,500	EP5042	30	\$828,116	\$33,200	CCF11	30	\$828,116	\$33,200	14-11	30	\$828,116	\$33,200	30	\$0	\$0
10	CC	1054995206	GOMEZ AYUS LUIS ALBERTO	20-01	30	\$1,009,688	\$161,600	EP5002	30	\$1,009,688	\$40,400	CCF11	30	\$1,009,688	\$40,400	14-11	30	\$1,009,688	\$40,400	30	\$0	\$0
11	CC	275958180	GARCIA SUAREZ FERNANDE PERUS GABRIEL	20-01	30	\$900,576	\$144,100	EP5037	30	\$900,576	\$36,100	CCF11	30	\$900,576	\$36,100	14-11	30	\$900,576	\$36,100	30	\$0	\$0
12	CC	275904173	LOHONO GONZALEZ BEBIA ALBERTO	20-01	30	\$828,116	\$132,500	EP5037	30	\$828,116	\$33,200	CCF11	30	\$828,116	\$33,200	14-11	30	\$828,116	\$33,200	30	\$0	\$0
13	CC	160979304	MARIN REYES HENRI JOAQUIN	20-01	30	\$1,113,650	\$171,900	EP5010	30	\$1,113,650	\$87,000	CCF11	30	\$1,113,650	\$87,000	14-11	30	\$1,113,650	\$87,000	30	\$0	\$0
14	CC	159090900	MC BIA JOSE RENE	25-14	30	\$844,777	\$138,400	EP5022	30	\$844,777	\$34,600	CCF11	30	\$844,777	\$34,600	14-11	30	\$844,777	\$34,600	30	\$0	\$0
15	CC	4599564	MARINZ AVAREZ JOSE ANTONIO	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	\$0
16	CC	1038627188	MORONA VELASQUEZ JOHANNA	20-01	30	\$1,005,612	\$170,200	EP5044	30	\$1,005,612	\$42,600	CCF11	30	\$1,005,612	\$42,600	14-11	30	\$1,005,612	\$42,600	30	\$0	\$0
17	CC	45464715	MILIOZ REYES DIEGO JAVIER	20-01	30	\$980,799	\$157,000	EP5037	30	\$980,799	\$39,300	CCF11	30	\$980,799	\$39,300	14-11	30	\$980,799	\$39,300	30	\$0	\$0
18	CC	1053796532	MORONZ PEDRAZITA JOHN ALEXANDER	20-01	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	\$0
19	CC	159090275	MORONZ OSORIO FERNANDO	25-14	30	\$834,586	\$133,600	EP5037	30	\$834,586	\$33,400	CCF11	30	\$834,586	\$33,400	14-11	30	\$834,586	\$33,400	30	\$0	\$0
20	CC	16111508	MORONZ RIBERO CESAR ALBERTO	21-01	30	\$828,116	\$132,500	EP5037	30	\$828,116	\$33,200	CCF11	30	\$828,116	\$33,200	14-11	30	\$828,116	\$33,200	30	\$0	\$0
21	CC	161331562	MORONZ RIBERO JUAN CARLOS	21-01	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	\$0
22	CC	100547238	MORONZ RIBERO JUAN CARLOS	21-01	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	\$0
23	CC	105948897	MORONZ RIBERO DAVID CASTRILLON	20-01	30	\$828,116	\$132,500	EP5042	30	\$828,116	\$33,200	CCF11	30	\$828,116	\$33,200	14-11	30	\$828,116	\$33,200	30	\$0	\$0
24	CC	105948897	MORONZ RIBERO DAVID CASTRILLON	20-01	30	\$828,116	\$132,500	EP5037	30	\$828,116	\$33,200	CCF11	30	\$828,116	\$33,200	14-11	30	\$828,116	\$33,200	30	\$0	\$0
25	CC	196459271	MORONZ RIBERO JOSE LUIS	20-01	30	\$828,116	\$132,500	EP5037	30	\$828,116	\$33,200	CCF11	30	\$828,116	\$33,200	14-11	30	\$828,116	\$33,200	30	\$0	\$0
Total						\$26,037,716	\$4,166,500			\$26,037,716	\$1,042,800			\$26,037,716	\$1,042,800			\$26,037,716	\$1,042,800		\$0	\$0

RESUMEN DE PAGO

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
- AFP (ADMINISTRADORAS: 4)					
COLFONDOS:					\$4,166,500
COLPENSIONES	231001	800,227,940	6		\$265,000
PORVENIR	25-14	900,336,004	7		\$709,600
PROTECCIÓN	230301	800,224,808	8		\$1,890,800
PROTECCIÓN	230201	800,229,739	0		\$1,301,100
ARI (ADMINISTRADORAS: 1)					\$568,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5		\$568,300
GCF (ADMINISTRADORAS: 1)					\$1,042,800
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5		\$1,042,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)					\$1,042,800
ASNET SALUD EPS SAS					\$1,042,800
COOMEVA	ESSC62	900,935,126	7		\$99,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS016	805,000,427	1		\$60,000
MEDIMAS EPS	EPS010	800,088,702	2		\$167,000
NUEVA E.P.S.	EPS044	901,097,473	5		\$241,800
SALUD TOTAL	EPS037	900,156,264	2		\$326,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4		\$147,900
TOTAL					\$5,220,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900407700	0	ESFERA TEMPORALES S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	MANIZALES	Carrera 23 No 74-14 Local 1	MANIZALES-CALDAS	88642260	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-06	2019-07	465328909	8494273361	2019/07/03	2019/07/03	BANCO DAVIVIENDA	0	\$15,032,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombres	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			
			Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
1	CC 24333320	ESCORBAR TRUJILLO IVON MARITZA	230201	10	\$180,000	\$180,000	EP3016	10	\$30,000	CFE11	10	\$14,400	\$14,400	14-11	10	\$160,000	\$8,600	\$0
2	CC 1061043791	SANCHEZ CARDENAS JAIRO ANCELAR	230301	5	\$180,000	\$180,000	EP3037	5	\$180,000	CCF11	5	\$7,200	\$7,200	14-11	5	\$160,000	\$4,400	\$0
Total	Afiliados(2)				\$540,000	\$540,000			\$540,000			\$21,600	\$21,600			\$540,000	\$13,200	\$0

RESUMEN DE PAGO

AFP (ADMINISTRADORAS: 2)	Porvenir	Proteccion	ARL (ADMINISTRADORAS: 1)	ARL SURA	CCF (ADMINISTRADORAS: 1)	CONFAMILIARES	EPS (ADMINISTRADORAS: 2)	COOMEVA	NUEVA E.P.S.	Total
	230301	230201	14-11	CCF11	EPS016	EPS037				
	800,224,808	800,229,739	890,903,790	890,806,490	805,000,427	900,156,264				
	8	0	5	5	1	2				
	2	1	2	2	2	2				
	586,400	528,800	557,600	513,200	513,200	521,600				
	586,400	528,800	557,600	513,200	513,200	521,600				