



GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA

F-GC-29
Versión:07
2022-11-04

Controlación.

# CONTRATO Y AÑO	091/2024	Acta N°	5	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	1.300.000.000
				2. VALOR ADICIÓN (+)	
CONTRATISTA	SOLUCIONES EFECTIVAS TEMPORAL S.A.S.			3. VALOR TOTAL (1+2)	1.300.000.000
NIT O CC:	900,577,495-3			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	577.588.732
CDP (#, rubro y fecha)	2024106- 212020200901- 02/01/2024			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	179.096.397
RP (#, rubro y fecha)	2024318- 212020200901 -01/02/2024			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	543.314.871

OBJETO DEL CONTRATO: PROVEER TRABAJADORES EN MISIÓN QUE CUBRA TEMPORALMENTE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE DESARROLLA EMPOCALDAS S.A. E.S.P. BAJO LAS SIGUIENTES MODALIDADES GRUPO 1: ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS.

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
DOCUMENTO VERIFICADOS			
			√ # FOLIOS
1- Acta original			X
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).			x
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).			x
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).			X
5- Pagos SENA y ICBF.			X
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.			X
9- Certificado de paz y salvo de bienes a cargo del contratista expedido por la Sección Suministros de EMPOCALDAS S.A E.S.P. (Aplica únicamente para acta de liquidación)			
10- Certificado de paz y salvo de entrega de archivos Formato F-GD-20 (Aplica únicamente para acta de liquidación)			
11- Certificado de existencia de factura electrónica como título valor			X
12- Certificado expedido por el DAFP de aprobación del curso Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción (aplica para el acta 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.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		
Copia del acta		X
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		X
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).		
Informe de actividades a cargo del Supervisor.		X
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).		X
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos _____ (firma de recibido)		X
Copia del registro presupuestal		X

Fecha de presentación

Junio 28 de 2024

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

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
75696000708	CORRIENTE	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

ACTA DE RECIBO N.º 05

CONTRATO N.º: 091 DE 2024

OBJETO: PROVISIÓN DE PERSONAL QUE CUBRA TEMPORALMENTE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE DESARROLLA EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

CONTRATISTA: SOLUCIONES EFECTIVAS TEMPORAL S.A.S.

VALOR CONTRATO: \$1.300.000.000 INCLUIDO IVA SOBRE ADMINISTRACIÓN

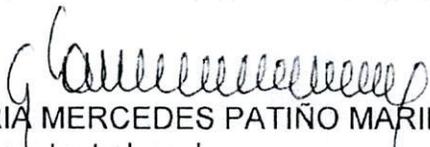
PLAZO INICIAL: DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

RECURSOS: PROPIOS

En la ciudad de Manizales, a los 28 días de junio de 2024, 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 GLORIA MERCEDES PATIÑO MARIN (RL) de la empresa Soluciones Efectivas Temporal S.A.S., como contratista, con el fin de realizar el acta de recibo N.º 05 del Contrato N.º 091 de 2024.

ITEM	DESCRIPCION	VALORES
1	PROVISIÓN DE PERSONAL QUE CUBRA TEMPORALMENTE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE DESARROLLA EMPOCALDAS S.A. E.S.P.	\$ 179.096.397
VALOR TOTAL DEL ACTA		\$ 179.096.397


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


GLORIA MERCEDES PATIÑO MARIN
Representante Legal
SOLUCIONES EFECTIVAS TEMPORAL S.A.S.



GESTIÓN FINANCIERA
DISTRIBUCIÓN CENTROS DE COSTOS

F-GF-32
Versión: 11
2024-06-20

Tipo de Documento: Contrato 091/2024
Acta Número: 5

Tipo de Contrato: Temporales

Pág. 1 De. 4

Acción	Unidad de Servicio	Centro de Costo		Valor Antes de IVA	IVA	Total	Administrativo	Acueducto	Alcantarillado	
		Seccional	Código							
Acueducto	Acueducto.	Viterbo	224002	8.717.374,43		8.717.374,43	-	8.717.374,43	-	Ok
Acueducto	Acueducto.	Victoria	223002	2.602.839,45		2.602.839,45	-	2.602.839,45	-	Ok
Alcantarillado	Alcantarillado.	Supia	222003	2.050.835,44		2.050.835,44	-	-	2.050.835,44	Ok
Acueducto	Acueducto.	Supia	222002	3.159.429,69		3.159.429,69	-	3.159.429,69	-	Ok
Acueducto	Acueducto.	San José	221002	3.091.848,23		3.091.848,23	-	3.091.848,23	-	Ok
Acueducto	Acueducto.	La Dorada	210002	2.366.961,72		2.366.961,72	-	2.366.961,72	-	Ok
Administrativo	Administrativo.	Risaralda	218001	2.050.835,44		2.050.835,44	2.050.835,44	-	-	Ok
Acueducto	Acueducto.	Riosucio	217002	2.345.427,26		2.345.427,26	-	2.345.427,26	-	Ok
Alcantarillado	Alcantarillado.	Palestina	216003	2.671.982,26		2.671.982,26	-	-	2.671.982,26	Ok
Acueducto	Acueducto.	Palestina	216002	2.414.570,06		2.414.570,06	-	2.414.570,06	-	Ok
Acueducto	Acueducto.	Neira	215002	2.756.954,11		2.756.954,11	-	2.756.954,11	-	Ok
Acueducto	Acueducto.	Marquetalia	213002	4.607.214,43		4.607.214,43	-	4.607.214,43	-	Ok
Acueducto	Acueducto.	Marmato	212002	10.419.947,42		10.419.947,42	-	10.419.947,42	-	Ok
Alcantarillado	Alcantarillado.	La Dorada	210003	2.050.835,44		2.050.835,44	-	-	2.050.835,44	Ok
Acueducto	Acueducto.	Manzanares	211002	5.515.199,58		5.515.199,58	-	5.515.199,58	-	Ok
Distribuir	Acueducto.	La Dorada	210002	1.426.100,58		1.426.100,58	-	898.585,97	-	Ok
Distribuir	Alcantarillado.	La Dorada	210003	719.702,28		1.426.100,58	-	-	527.514,60	Ok
Alcantarillado	Alcantarillado.	La Dorada	210003	4.418.772,86		4.418.772,86	-	-	4.418.772,86	Ok
Acueducto	Acueducto.	La Dorada	210002	3.964.988,67		3.964.988,67	-	3.964.988,67	-	Ok
Administrativo	Administrativo.	La Dorada	210001	2.994.565,36		2.994.565,36	2.994.565,36	-	-	Ok
Alcantarillado	Alcantarillado.	Kilómetro 41	209003	2.306.382,33		2.306.382,33	-	-	2.306.382,33	Ok
Acueducto	Acueducto.	Guarinocito	208002	4.792.867,11		4.792.867,11	-	4.792.867,11	-	Ok
Alcantarillado	Alcantarillado.	Chinchiná	206003	7.716.997,41		7.716.997,41	-	-	7.716.997,41	Ok
Acueducto	Acueducto.	Chinchiná	206002	24.089.724,62		24.089.724,62	-	24.089.724,62	-	Ok
Distribuir	Acueducto.	Chinchiná	206002	4.314.193,92		4.314.193,92	-	2.718.373,59	-	Ok
Acueducto	Acueducto.	Arauca	203002	5.388.645,76		5.388.645,76	-	5.388.645,76	-	Ok
Alcantarillado	Alcantarillado.	Anserma	202003	7.879.779,45		7.879.779,45	-	-	7.879.779,45	Ok
Acueducto	Acueducto.	Anserma	202002	10.890.793,49		10.890.793,49	-	10.890.793,49	-	Ok
Acueducto	Acueducto.	Aguadas	201002	5.221.600,46		5.221.600,46	-	5.221.600,46	-	Ok

SUBTOTAL FACTURA PAG-1	142.947.369,29	-	142.947.369,29	5.045.400,81	105.963.346,07	29.623.099,80	Verifi
TOTAL FACTURA	-	-	-	-	-	-	Ok

Fecha de Presentación: 28 DE JUNIO DE 2024

Páginas: 4

DATOS DEL SUPERVISOR

DIANA OROZCO RUBIO
NOMBRE

FIRMA



GESTIÓN FINANCIERA
DISTRIBUCIÓN CENTROS DE COSTOS

F-GF-32
Versión: 11
2024-06-20

Tipo de Documento: Contrato 091/2024
Acto Número: 5

Tipo de Contrato: Temporales

Ok

Pág. 2 De. 4

Acción	Unidad de Servicio	Centro de Costo Seccional	Código	Valor Antes de IVA	IVA	Total	Administrativo	Acueducto	Alcantarillado	
Administrativo	Administrativo	Departamento Comercial	107001	2.785.283,80		2.785.283,80	2.785.283,80	-	-	Ok
Administrativo	Administrativo	Sección Técnica	105002	4.988.286,72		4.988.286,72	4.988.286,72	-	-	Ok
Administrativo	Administrativo	Sistemas	104006	8.623.398,91		8.623.398,91	8.623.398,91	-	-	Ok
Acueducto	Acueducto	Viterbo	224002	544.835,90	103.518,82	648.354,72	-	648.354,72	-	Ok
Acueducto	Acueducto	Victoria	223002	162.677,47	30.908,72	193.586,18	-	193.586,18	-	Ok
Alcantarillado	Alcantarillado	Supía	222003	128.177,22	24.353,67	152.530,89	-	-	152.530,89	Ok
Acueducto	Acueducto	Supía	222002	197.464,36	37.518,23	234.982,58	-	234.982,58	-	Ok
Acueducto	Acueducto	San José	221002	193.240,51	36.715,70	229.956,21	-	229.956,21	-	Ok
Acueducto	Acueducto	La Dorada	210002	147.935,11	28.107,67	176.042,78	-	176.042,78	-	Ok
Administrativo	Administrativo	Risaralda	219001	128.177,22	24.353,67	152.530,89	152.530,89	-	-	Ok
Acueducto	Acueducto	Risucú	217002	146.589,20	27.851,95	174.441,15	-	174.441,15	-	Ok
Alcantarillado	Alcantarillado	Palestina	216003	166.998,89	31.729,79	198.728,68	-	-	198.728,68	Ok
Acueducto	Acueducto	Palestina	216002	150.910,63	28.673,02	179.583,65	-	179.583,65	-	Ok
Acueducto	Acueducto	Naira	215002	172.309,63	32.738,83	205.048,46	-	205.048,46	-	Ok
Acueducto	Acueducto	Marquetalia	213002	287.950,90	54.710,67	342.661,57	-	342.661,57	-	Ok
Acueducto	Acueducto	Marmato	212002	651.246,71	123.736,88	774.983,59	-	774.983,59	-	Ok
Alcantarillado	Alcantarillado	La Dorada	210003	128.177,22	24.353,67	152.530,89	-	-	152.530,89	Ok
Acueducto	Acueducto	Manzanares	211002	344.699,97	65.493,00	410.192,97	-	410.192,97	-	Ok
Distribuir	Acueducto	La Dorada	210002	89.131,29	16.934,94	106.066,23	-	66.832,33	-	Ok
Distribuir	Alcantarillado	La Dorada	210003	44.981,39	8.546,46	106.066,23	-	-	39.233,90	Ok
Alcantarillado	Alcantarillado	La Dorada	210003	276.173,30	52.472,93	328.646,23	-	-	328.646,23	Ok
Acueducto	Acueducto	La Dorada	210002	247.811,79	47.084,24	294.896,03	-	294.896,03	-	Ok
Administrativo	Administrativo	La Dorada	210001	187.160,34	35.560,46	222.720,80	222.720,80	-	-	Ok
Alcantarillado	Alcantarillado	Kilómetro 41	209003	144.148,90	27.388,29	171.537,19	-	-	171.537,19	Ok
Acueducto	Acueducto	Guarinocito	208002	299.554,19	56.915,30	356.469,49	-	356.469,49	-	Ok
Alcantarillado	Alcantarillado	Chinchiná	206003	482.312,34	91.639,34	573.951,68	-	-	573.951,68	Ok
Acueducto	Acueducto	Chinchiná	206002	1.505.607,79	286.065,48	1.791.673,27	-	1.791.673,27	-	Ok
Distribuir	Acueducto	Chinchiná	206002	269.637,12	51.231,05	320.868,17	-	202.179,04	-	Ok
Acueducto	Acueducto	Arauca	205002	336.790,36	63.990,17	400.780,53	-	400.780,53	-	Ok

SUBTOTAL FACTURA PAG-2	23.831.669,17	1.412.592,95	25.244.262,12	16.772.221,11	6.682.664,56	1.617.159,45
TOTAL FACTURA						

Fecha de Presentación

28 DE JUNIO DE 2024

Páginas

Fin

DATOS DEL SUPERVISOR

DIANA OROZCO RUBIO

NOMBRE

FIRMA



GESTIÓN FINANCIERA
DISTRIBUCIÓN CENTROS DE COSTOS

F-GF-32
Versión: 1.1
2024-06-20

Tipo de Documento: Contrato 091/2024
Acta Número: 5

Tipo de Contrato: Temporales

OK

Pág. 3 De. 4

Acción	Unidad de Servicio	Centro de Costo		Valor Antes de IVA	IVA	Total	Administrativo	Acueducto	Alcantarillado		
		Seccional	Código								
Alcantarillado	Alcantarillado.	Anserma	202003	492.486,22	93.572,38	586.058,60	-	-	586.058,60	Ok	
Acueducto	Acueducto.	Anserma	202002	680.674,59	129.328,17	810.002,77	-	810.002,77	-	Ok	
Acueducto	Acueducto.	Aguadas	201002	326.350,03	62.006,51	388.356,53	-	388.356,53	-	Ok	
Administrativo	Administrativo.	Departamento Comercial	107001	174.080,24	33.075,25	207.155,48	207.155,48	-	-	Ok	
Administrativo	Administrativo.	Sección Técnica	105002	311.767,92	59.235,90	371.003,82	371.003,82	-	-	Ok	
Administrativo	Administrativo.	Sistemas	104006	538.962,43	102.402,86	641.365,29	641.365,29	-	-	Ok	
Acueducto	Acueducto.	Viterbo	224002	363.223,93	69.012,55	432.236,48	-	432.236,48	-	Ok	
Acueducto	Acueducto.	Victoria	223002	108.451,64	20.605,81	129.057,46	-	129.057,46	-	Ok	
Alcantarillado	Alcantarillado.	Supía	222003	85.451,48	16.235,78	101.687,26	-	-	101.687,26	Ok	
Acueducto	Acueducto.	Supía	222002	131.642,90	25.012,15	156.655,06	-	156.655,06	-	Ok	
Acueducto	Acueducto.	San José	221002	128.827,01	24.477,13	153.304,14	-	153.304,14	-	Ok	
Acueducto	Acueducto.	La Dorada	210002	98.623,41	18.738,45	117.361,85	-	117.361,85	-	Ok	
Administrativo	Administrativo.	Risaralda	218001	85.451,48	16.235,78	101.687,26	101.687,26	-	-	Ok	
Acueducto	Acueducto.	Riosucio	217002	97.726,14	18.567,97	116.294,10	-	116.294,10	-	Ok	
Alcantarillado	Alcantarillado.	Palestina	216003	111.332,59	21.153,19	132.485,79	-	-	132.485,79	Ok	
Acueducto	Acueducto.	Palestina	216002	100.607,09	19.115,35	119.722,43	-	119.722,43	-	Ok	
Acueducto	Acueducto.	Neira	215002	114.873,09	21.825,89	136.698,97	-	136.698,97	-	Ok	
Acueducto	Acueducto.	Marquetalia	213002	191.967,27	36.473,78	228.441,05	-	228.441,05	-	Ok	
Acueducto	Acueducto.	Marmato	212002	434.164,48	82.491,25	516.655,73	-	516.655,73	-	Ok	
Alcantarillado	Alcantarillado.	La Dorada	210003	85.451,48	16.235,78	101.687,26	-	-	101.687,26	Ok	
Acueducto	Acueducto.	Manzanares	211002	229.799,98	43.662,00	273.461,98	-	273.461,98	-	Ok	
Distribuir	Acueducto.	La Dorada	210002	59.420,86	11.289,96	70.710,82	-	44.554,89	-	Ok	
Distribuir	Alcantarillado.	La Dorada	210003	29.987,59	5.697,64	70.710,82	-	-	26.155,93	Ok	
Alcantarillado	Alcantarillado.	La Dorada	210003	184.115,54	34.981,95	219.097,49	-	-	219.097,49	Ok	
Acueducto	Acueducto.	La Dorada	210002	165.207,86	31.389,49	196.597,35	-	196.597,35	-	Ok	
Administrativo	Administrativo.	La Dorada	210001	124.773,56	23.706,98	148.480,53	148.480,53	-	-	Ok	
Alcantarillado	Alcantarillado.	Kilómetro 41	209003	96.099,26	18.258,86	114.358,12	-	-	114.358,12	Ok	
Acueducto	Acueducto.	Guarinocito	208002	199.702,80	37.943,53	237.646,33	-	237.646,33	-	Ok	
Alcantarillado	Alcantarillado.	Chinchiná	206003	321.541,56	61.092,90	382.634,46	-	-	382.634,46	Ok	
SUBTOTAL FACTURA PAG-3				6.072.764,41	1.153.825,24	7.226.589,65	1.469.692,39	4.057.047,12	1.664.164,90		Verif
TOTAL FACTURA				-	-	-	-	-	-	-	Ok

Fecha de Presentación

28 DE JUNIO DE 2024

Páginas

Fin

4

DATOS DEL SUPERVISOR

DIANA OROZCO RUBIO
NOMBRE

FIRMA

	GESTIÓN CONTRATACIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS – PRESTACIÓN DE SERVICIOS	F-GC-48 Versión: 01 2024-06-01
---	--	--------------------------------------

ACTA #	5	FECHA DE PRESENTACIÓN	24 DE JUNIO DE 2024
---------------	----------	------------------------------	----------------------------

Número del contrato	091	Fecha del contrato	31/01/2024
Objeto:	PROVEER TRABAJADORES EN MISIÓN QUE CUBRA TEMPORALMENTE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE DESARROLLA EMPOCALDAS S.A. E.S.P. BAJO LAS SIGUIENTES MODALIDADES GRUPO 1: ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS.		
Nombre Contratista:	SOLUCIONES EFECTIVAS TEMPORALES S.A.S		
Valor del Contrato	\$1.300.000.000 INCLUIDO IVA SOBRE ADMINISTRACIÓN	Plazo de ejecución	31 DE DICIEMBRE 2024
Nombre y cargo del Supervisor	DIANA OROZCO RUBIO Jefe Gestión Humana		

Suspensión		Fecha de suspensión	
Adición (en valor):		Valor adicionado	
Prórroga (en tiempo):		Nueva fecha de terminación	

VERIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES <small>(suprima o agregue las filas que requiera)</small>			
#	DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN	REPORTE DEL CUMPLIMIENTO	% AVANCE
1	Proveer trabajadores en misión conforme a los requerimientos de EMPOCALDAS S.A E.S.P	Soluciones Efectivas Temporal SAS en el mes de junio recibió el informe de 2 vacantes para el cargo de Operador de Planta, al realizar el estudio de los requerimientos de la empresa usuaria EMPOCALDAS S.A, selecciono las sgts dos personas con su fecha de ingreso ROGELIO DE JESUS GUTIERREZ PEREZ – 11 DE JUNIO 2024 CARLOS EDUARDO MUÑOZ ROMERO – 04 DE JUNIO 2024	45%
2	Asumir para todos los efectos legales, la completa responsabilidad de los accidentes imputables a el que puedan producirse en el desarrollo del contrato, comprendiendo la responsabilidad como la que se pudiera producir a los trabajadores en misión	Durante el presente mes, no se registraron accidentes laborales. Por otro lado, en el mes de Junio al personal que ingreso se le brindo la capacitación en SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, con el fin de concientizar al empleado de los riesgos a los que se encuentra expuesto, ya que	45%



GESTIÓN INFORMÁTICA
INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

XXXXX
Versión: 01
XXXX

		uno de nuestros principales compromisos en la seguridad del trabajador en misión.			
3	Asumir cualquier daño originado en el desarrollo de las actividades que afecten al cliente.	Durante la ejecución del contrato no ha ocurrido daños originados en el desarrollo de actividades.	45%		
4	Responder de manera integra por los trabajos, el objeto del contrato, o recomendaciones del contratante, estando obligado a rehacer el trabajo si fuere necesario.	En el mes vigente, se ha respondido de manera oportuna los correos enviados por la Supervisora del contrato, al igual que se ha asistido a las reuniones programadas para la supervisión del contrato 091, con el fin de llevar un seguimiento del mismo.	45%		
5	Garantizar por parte de los trabajadores en misión un buen trato hacia los clientes y demás trabajadores de EMPOCALDAS S.A E.S.P	Garantizando el buen trato de los empleados hacia los clientes y demás trabajadores de la empresa EMPOCALDAS S.A, en la inducción Al personal en misión se le entrega un folleto explicando de "ESCALA DE FALTAS Y SANCIONES" donde se especifica el buen trato de los trabajadores hacia sus compañeros y clientes de la empresa.	45%		
6	Reportar todos los movimientos de los trabajadores en misión, tanto ingresos como egresos, los cuales deben ser previamente informados al supervisor del presente contrato, quien también podrá exigir el retiro de los trabajadores cuando considere que se lesionan los interés de EMPOCALDAS S.A E.S.P o sea inconveniente para el desarrollo del contrato o no se requiere más los servicios estos.	En el mes de junio, se confirmo el ingreso de 2 operarios de planta a la supervisora del contrato y la renuncia de un empleado en misión. El retiro del OPERADOR DE PLANTA – Carlos Eduardo Muñoz Romero	45%		
7	Reportar la información necesaria de los trabajadores en misión contratados en la compañía.	Al momento de ingresar un empleado en misión se le informa a la supervisora del contrato, se comparte hoja de vida del empleado y fecha de ingreso. Al igual que al presentarse una ausencia, incapacidad o novedad, de algún trabajador, inmediatamente se es reportada. En junio se presentaron 2 incapacidades <table border="1"><tr><td>RESTREPO YEPES JULIANA</td></tr><tr><td>GALLEGO GALVIS ALONSO DE JESUS</td></tr></table>	RESTREPO YEPES JULIANA	GALLEGO GALVIS ALONSO DE JESUS	45%
RESTREPO YEPES JULIANA					
GALLEGO GALVIS ALONSO DE JESUS					
8	Ajustar sus labores a las instrucciones de EMPOCALDAS S.A E.S.P al contrato suscrito y las normas de carácter laboral y administrativo que existieron en ese momento.	Soluciones efectivas, esta atento a las sugerencias que se lleguen a presentar durante la ejecución del contrato 091. Hasta el momento no se han presentado instrucciones de la empresa usuaria.	45%		
9	El contratista se hará responsable de los salarios, prestaciones y seguridad social de los trabajadores a su cargo en la ejecución del contrato.	En el mes de junio se realizaron los pagos de salario a los trabajadores en dos quincenas, 14 de junio y 28 de junio. En el presente mes se realizo el pago al aporte de seguridad social, correspondientes	45%		

	GESTIÓN INFORMÁTICA INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES	XXXXX Versión: 01 XXXX
---	---	------------------------------

		a pensión, salud y ARL. Planilla de Pago de Seguridad Social No. 9469532617 con pago No 873498246.	
10	Realizar entrega de la dotación directamente a los trabajadores en misión en los diferentes municipios donde estos estuvieran prestando el servicio.	En el mes de junio no se realiza entrega de dotación a empleados en misión, puesto como indica la ley, la próxima entrega a realizar es en el mes de agosto.	45%
11	Suministrar al personal en misión que colabora temporalmente en las labores de EMPOCALDAS S.A E.S.P los elementos de protección personal necesarios, en los diferentes municipios donde estos estuvieran prestando el servicio.	Al ingresar a laborar un nuevo empleado en misión se le realiza la entrega de los ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL y se brinda la inducción del uso de los EPP.	45%
12	Pagar oportunamente salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones labores, aportes al sistema de seguridad social de los trabajadores a su cargo en la ejecución del contrato.	En el mes de junio se realizaron pagos de salario a los empleados en misión oportunamente al igual que el aporte al sistema de seguridad social.	45%
13	EL CONTRATISTA no podrá ceder, ni subcontratar total o parcialmente las actividades del contrato.	SOLUCIONES EFECTIVAS TEMPORAL S.A.S esta a cargo de la ejecución total del contrato 091, no se ha realizado subcontratación total o parcial de dicho contrato.	45%
14	EL CONTRATISTA deberá constituir las pólizas exigentes en el presente contrato.	Las pólizas de ejecución del contrato están desde el inicio del mismo.	45%

LISTA DE ANEXOS:

FIRMA SUPERVISOR 	FIRMA CONTRATISTA 
NOMBRE DIANA OROZCO RUBIO	NOMBRE: Gloria Mercedes Patiño Marín
CARGO Jefe Gestión Humana	CEDULA: 41.923.931

**SOLUCIONES EFECTIVAS TEMPORAL SAS**

NIT: 900577495-3

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Persona Jurídica

CALLE 106 # 56-62 OFICINA 312, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia

Tel. 6067362525

Email. gerencia@solucionesefectivas.co

Autorización factura electrónica de venta No. 18764059715945 válida desde 2023-11-10 hasta 2024-11-10 rango desde A4501 hasta A7000.

Cliente:	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A E.S.P
NIT :	890803239
Dirección:	CR 23 75 82, Manzales, Caldas, Colombia
Teléfono:	8867080
Email:	andres.taba@empocaldas.com.co
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Consignación bancaria
Fecha de Pago:	27/06/2024
Total de Lineas:	2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	A5508
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	13:40:51
FECHA FIRMADO:	27/06/2024 13:40:53

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
27	06	2024	27	06	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	001	PRESTACION DE SERVICIOS EMPRESAS DE EMPLEOS TEMPORALES	WSD	1,00	\$165.983.686,00				0,00	\$165.983.686,00
2	002	AIU	WSD	1,00	\$9.959.021,00	IVA	19%	\$3.153.690,00	0,00	\$9.959.021,00

Notas: FACTURACIÓN DE 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024 CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA LA COLABORACIÓN TEMPORAL EN LA ACTIVIDAD PERMANENTE DE LA EMPRESA USUARIA MEDIANTE EL ENVÍO DE PERSONAL EN MISIÓN. GRUPO 1	Subtotal:	\$175.942.707,00
	Cargos:	\$0,00
	Descuento:	\$0,00
SON: (ciento setenta y nueve millones noventa y seis mil trescientos noventa y siete pesos) CUFE: b823d97436d861fe6a28c89f0acf86cfb899fe1b7e9158b3f922732299994e4950e5fae03a9c8e90cb161b8bc4b0291	IVA:	\$3.153.690,00
	Total:	\$179.096.397,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$16.598.368,00	19,00%	\$3.153.690,00

PUEDA CONSIGNAR EN LAS SIGUIENTES CUENTAS:
BBVA CUENTA CORRIENTE # 455003368 CUENTA DE AHORROS # 455211540
DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE # 136269997435
BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE # 75696000708
PARA LA SUCURSAL DE MEDELLÍN CONSIGNAR A:
BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE # 00800010254
BBVA CUENTA CORRIENTE # 371005661
A NOMBRE DE SOLUCIONES EFECTIVAS TEMPORAL SAS NIT 900.577.495-3

Firma Digital: ZhTJdxduLdbk3KIU4QUJN3ITShnVS+dBNqm+VsoETMMCF1uIXJRuDLVTqZLuWqgw
CrDZmf6403OzBcbWooZsnSotP1eJdbuRmb12YafOT+dPskZBK
Cy2buq0JYJo3c IED5h3UsUgGrSjLLDLVX92VZrhStkBi6KULdwhplEHOPVfIkayPHkOfQPPMwGnr zxrOxiBYjPF4wddA4X1hy80qDzJAArAZ779
DHujgZrdEsci65rUQeFIA49RajMzv cYs9dxizSZBeCvx2S8fWX8ly8x6oV8U/Hupp8B3WPszG1p9zMXay3ni/NyuZieo4 1KzG3DOf9hqZZ3n2zkT6
lg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



JOSE ALBERTO SIERRA MARULANDA
Revisor Fiscal

**CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD
SOCIAL Y PARAFISCALES**

PERSONA JURIDICA

Yo JOSE ALBERTO SIERRA MARULANDA, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.523.901, y Tarjeta Profesional No. 13513-T de la Junta de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal de la empresa **SOLUCIONES EFECTIVAS TEMPORAL S.A.S**, identificada con NIT.900.577.495-3, luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos (6) seis meses calendario legalmente exigibles, el mes de mayo para salud y abril para ARL, pensión y caja de compensación la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Dada en Armenia–Quindío, a los Veintiséis (26) días del mes de junio del dos mil Veinticuatro (2024).



JOSE ALBERTO SIERRA MARULANDA
Revisor Fiscal
T.P. 13513-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 CEDULA DE CIUDADANIA
 7.523.901
 NUMERO
 SIERRA MARULANDA
 APELLIDOS
 JOSE ALBERTO
 NOMBRES
 FIRMA



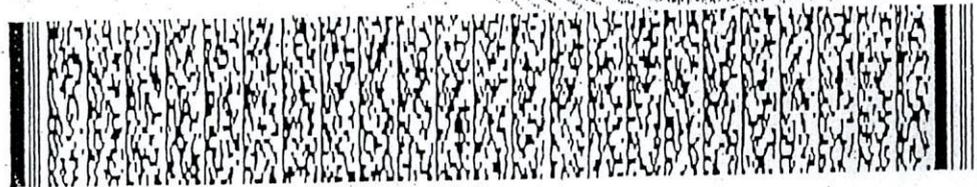

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 21-AGO-1957
 LA TEBAIDA
 (QUINDIO)
 LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 O+ M
 ESTATURA G.S. RH SEXO

08-SEP-1976 ARMENIA
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
 ALMABEATRIZ RENOIFOLOPEZ



A-2600100-50134857-M-0007523901-20051011

03745 05284A 02 183515360

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



13513-T

JOSE ALBERTO
SIERRA MARULANDA
C.C. 7.523.901

RESOLUCION INSCRIPCION 2093-T FECHA 17-X-85
UNIVERSIDAD DEL QUINDIO


Presidente

00020769

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único 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 Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

1829A45A9509055E

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 **JOSE ALBERTO SIERRA MARULANDA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 7523901 de ARMENIA (QUINDIO) Y Tarjeta Profesional No 13513-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 29 días del mes de Mayo de 2024 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

Buen día, envío pantallazo donde ese evidencia que las facturas se encuentran en la plataforma de la DIAN.
Este documento le sirve como certificado de existencia

27-06-2024 27-06-2024 A A5506 Factura electrónica 900577495 SOLUCIONES EFECTI... 890803239 EMPRESA DE OBRAS... Aprobado con notificación ● Factura Electrónica 5179,096,397