	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN			F-GC-29 Versión:07 2022-11-04
	LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA			

*Confidencial*

# CONTRATO Y AÑO	083/2023	Acta N°	12 Y FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	1.045.000.000
				2. VALOR ADICIÓN (+)	522.500.000
CONTRATISTA	SOLUCIONES EFECTIVAS TEMPORAL S.A.S.			3. VALOR TOTAL (1+2)	1.567.500.000
NIT O CC:	900,577,495-3			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	1.399.275.787
CDP (#, rubro y fecha)	2024171- 212020200901- 19/01/2024			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	125.380.341
RP (#, rubro y fecha)	2024186- 212020200901 -19/01/2024			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	42.843.872

OBJETO DEL CONTRATO: PROVEER TRABAJADORES EN MISIÓN QUE CUBRA TEMPORALMENTE 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	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

Febrero 05 de 2024

DATOS DEL SUPERVISOR		
DIANA OROZCO RUBIO	JEFE GESTIÓN HUMANA	<i>Diana Orozco</i>
NOMBRE	CARGO	FIRMA

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

*08-02-24*  
*111*



empecaldas

Gobierno de CALDAS

@Empocaldas @empocaldas\_oficial

empe@empocaldas.com.co www.empocaldas.com.co

ACTA DE RECIBO N° 12 Y FINAL

CONTRATO N°: 083 DE 2023

OBJETO PROVEER TRABAJADORES EN MISIÓN QUE CUBRA TEMPORALMENTE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE DESARROLLA EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
CONTRATISTA SOLUCIONES EFECTIVAS TEMPORAL S.A.S.
VALOR CONTRATO \$ 1.045.000.000 INCLUIDO IVA SOBRE ADMINISTRACIÓN
ADICION \$ 522.500.000
PLAZO INICIAL DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
ADICION HASTA EL 31 DE ENERO DE 2024
RECURSOS PROPIOS

En la ciudad de Manizales, a los 05 días de febrero 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° 12 y final del Contrato N° 083 de 2023.

Table with 3 columns: ITEM, DESCRIPCION, VALORES. Row 1: 1, PROVEER TRABAJADORES EN MISIÓN QUE CUBRA TEMPORALMENTE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE DESARROLLA EMPOCALDAS S.A. E.S.P., \$119.855.544,00. Row 2: 2, PROVEER TRABAJADORES EN MISIÓN QUE CUBRA TEMPORALMENTE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE DESARROLLA EMPOCALDAS S.A. E.S.P. (HORAS EXTRAS), \$5.524.797,00. Total: VALOR TOTAL DEL ACTA \$125.380.341,00

Signature of Diana Orozco Rubio
DIANA OROZCO RUBIO
Supervisora
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

Signature of Gloria Mercedes Patiño Marin
GLORIA MERCEDES PATIÑO MARIN
Representante Legal
SOLUCIONES EFECTIVAS TEMPORAL S.A.S.



INFORME DE SUPERVISIÓN

CONTRATO N° 083/2023

OBJETO PROVEER TRABAJADORES EN MISIÓN QUE CUBRA TEMPORALMENTE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE DESARROLLA EMPOCALDAS S.A E.S.P.”.

CONTRATISTA SOLUCIONES EFECTIVAS TEMPORALES S.A.S.

VALOR CONTRATO \$1.045.000.000 INCLUIDO IVA SOBRE ADMINISTRACIÓN  
ADICIÓN 1 \$522.500.000

RECURSOS PROPIOS

Certifico que la empresa contratista SOLUCIONES EFECTIVAS TEMPORAL S.A.S. ha Cumplido satisfactoriamente con el desarrollo del contrato de la referencia, de acuerdo a las siguientes actividades:

Prestación servicios temporales del 1 al 31 de enero de 2024.

CONTRATO 083 DE 2023	
VALOR CONTRATO	\$ 1.045.000.000
ADICIÓN 1	\$ 522.500.000
ACTA 1	\$ 122.992.809
ACTA 2	\$ 121.404.333
ACTA 3	\$ 126.724.624
ACTA 4	\$ 123.948.085
ACTA 5	\$ 118.518.973
ACTA 6	\$ 130.159.434
ACTA 7	\$ 137.631.719
ACTA 8	\$ 131.599.817
ACTA 9	\$ 131.638.594
ACTA 10	\$ 132.068.935
ACTA 11	\$ 122.588.464
ACTA 12	\$ 125.380.341
EJECUTADO	\$ 1.524.656.128
POR EJECUTAR	\$ 42.843.872

Manizales, Febrero 05 de 2024



DIANA OROZCO RUBIO  
Supervisora  
Jefe Gestión Humana



## DISTRIBUCIÓN CENTROS DE COSTOS

Elija si es orden de compra o contrato y diligencie el número del documento

Orden de Compra

083/2023

Acta Número

12 Y FINAL

Pág. 1 De. 3

CÓDIGO	CENTROS DE COSTOS NOMBRE	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO NOMBRE	VALOR ANTES DE IVA	IVA	TOTAL	UNIDAD DE SERVICIO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO
202003	Anserma Alcantarillado	1301034	Mantenimiento Rutinario	6.283.008,17		6.283.008,17	ALCANTARILLAD O	-	6.283.008,17
206002	Chinchiná Acueducto	1301022	Captación - Aducción - Conducción	21.583.490,43		21.583.490,43	ACUEDUCTO	21.583.490,43	-
210004	La Dorada Compartido	1301022	Captación - Aducción - Conducción	1.472.133,10		1.472.133,10	ACUEDUCTO	1.472.133,10	-
212002	Marmato Acueducto	1301022	Captación - Aducción - Conducción	4.277.311,67		4.277.311,67	ACUEDUCTO	4.277.311,67	-
105002	Sección Técnica	1301053	Preparación de Soluciones de Productos Químicos	3.348.321,38		3.348.321,38	ACUEDUCTO	3.348.321,38	-
222003	Supía Alcantarillado	1301034	Mantenimiento Rutinario	6.685.935,16		6.685.935,16	ALCANTARILLAD O	-	6.685.935,16
206003	Chinchiná Alcantarillado	1301034	Mantenimiento Rutinario	8.829.797,98		8.829.797,98	ALCANTARILLAD O	-	8.829.797,98
107001	Departamento Comercial	1301092	Soporte a Usuarios	1.515.804,28		1.515.804,28	ACUEDUCTO	1.515.804,28	-
219003	Salamina Alcantarillado	1301034	Mantenimiento Rutinario	2.472.582,42		2.472.582,42	ALCANTARILLAD O	-	2.472.582,42
217002	Riosucio Acueducto	1301022	Captación - Aducción - Conducción	2.350.972,31		2.350.972,31	ACUEDUCTO	2.350.972,31	-
224002	Viterbo Acueducto	1301022	Captación - Aducción - Conducción	2.229.823,58		2.229.823,58	ACUEDUCTO	2.229.823,58	-
202002	Anserma Acueducto	1301022	Captación - Aducción - Conducción	6.793.794,66		6.793.794,66	ACUEDUCTO	6.793.794,66	-
210002	La Dorada Acueducto	1301022	Captación - Aducción - Conducción	4.186.502,17		4.186.502,17	ACUEDUCTO	4.186.502,17	-
210003	La Dorada Alcantarillado	1301034	Mantenimiento Rutinario	4.306.757,57		4.306.757,57	ALCANTARILLAD O	-	4.306.757,57
215003	Neira Alcantarillado	1301034	Mantenimiento Rutinario	2.050.830,89		2.050.830,89	ALCANTARILLAD O	-	2.050.830,89
209003	Kilómetro 41 Alcantarillado	1301034	Mantenimiento Rutinario	2.186.939,92		2.186.939,92	ALCANTARILLAD O	-	2.186.939,92
224003	Viterbo Alcantarillado	1301034	Mantenimiento Rutinario	2.427.461,35		2.427.461,35	ALCANTARILLAD O	-	2.427.461,35
205003	Belalcázar Alcantarillado	1301034	Mantenimiento Rutinario	2.050.830,89		2.050.830,89	ALCANTARILLAD O	-	2.050.830,89
211003	Manzanares Alcantarillado	1301034	Mantenimiento Rutinario	4.101.661,78		4.101.661,78	ALCANTARILLAD O	-	4.101.661,78
213002	Marquetalia Acueducto	1301022	Captación - Aducción - Conducción	4.403.860,49		4.403.860,49	ACUEDUCTO	4.403.860,49	-
223002	Victoria Acueducto	1301022	Captación - Aducción - Conducción	2.354.701,32		2.354.701,32	ACUEDUCTO	2.354.701,32	-
205001	Belalcázar Administrativo	1301092	Soporte a Usuarios	1.439.809,60		1.439.809,60	ACUEDUCTO	1.439.809,60	-
210001	La Dorada Administrativo	1301092	Soporte a Usuarios	424.207,05		424.207,05	ACUEDUCTO	424.207,05	-
218001	Risaralda Administrativo	1301092	Soporte a Usuarios	1.362.982,21		1.362.982,21	ACUEDUCTO	1.362.982,21	-
201002	Aguadas Acueducto	1301022	Captación - Aducción - Conducción	4.361.021,71		4.361.021,71	ACUEDUCTO	4.361.021,71	-
210004	La Dorada Compartido	1301034	Mantenimiento Rutinario	742.933,26		742.933,26	ALCANTARILLAD O	-	742.933,26
107001	Departamento Comercial	1301092	Soporte a Usuarios	764.972,55		764.972,55	ALCANTARILLAD O	-	764.972,55
205001	Belalcázar Administrativo	1301092	Soporte a Usuarios	726.620,73		726.620,73	ALCANTARILLAD O	-	726.620,73
210001	La Dorada Administrativo	1301092	Soporte a Usuarios	214.082,22		214.082,22	ALCANTARILLAD O	-	214.082,22
218001	Risaralda Administrativo	1301092	Soporte a Usuarios	687.848,68		687.848,68	ALCANTARILLAD O	-	687.848,68
202003	Anserma Alcantarillado	1301034	Mantenimiento Rutinario	392.688,01	74.610,72	467.298,73	ALCANTARILLAD O	-	467.298,73
206002	Chinchiná Acueducto	1301022	Captación - Aducción - Conducción	1.348.968,15	256.303,95	1.605.272,10	ACUEDUCTO	1.605.272,10	-
						-		-	-

SUBTOTAL FACTURA PAG-1

108.378.655,68

330.914,67

108.709.570,35

63.710.008,06

44.999.562,29

TOTAL FACTURA

-

-

-

-

-

Fecha de Presentación

05 DE FEBRERO DE 2024

Páginas

Fin

3

DATOS DEL SUPERVISOR

DIANA OROZCO RUBIO	JEFE GESTION HUMANA	
NOMBRE	CARGO	



Elija si es orden de compra o contrato y diligencie el número del documento

Orden de Compra

083/2023

Acta Número

12 Y FINAL

Pág. 2 De. 3

CÓDIGO	CENTROS DE COSTOS NOMBRE	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO NOMBRE	VALOR ANTES DE IVA	IVA	TOTAL	UNIDAD DE SERVICIO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO
210004	La Dorada Compartido	1301022	Captación - Aducción - Conducción	92.008,32	17.481,58	109.489,90	ACUEDUCTO	109.489,90	-
212002	Marmato Acueducto	1301022	Captación - Aducción - Conducción	267.331,98	50.793,08	318.125,06	ACUEDUCTO	318.125,06	-
105002	Sección Técnica	1301053	Preparación de Soluciones de Productos Químicos	209.270,09	39.761,32	249.031,40	ACUEDUCTO	249.031,40	-
222003	Supía Alcantarillado	1301034	Mantenimiento Rutinario	417.870,95	79.395,48	497.266,43	ALCANTARILLAD O	-	497.266,43
206003	Chinchiná Alcantarillado	1301034	Mantenimiento Rutinario	551.862,37	104.853,85	656.716,22	ALCANTARILLAD O	-	656.716,22
107001	Departamento Comercial	1301092	Soporte a Usuarios	94.737,77	18.000,18	112.737,94	ACUEDUCTO	112.737,94	-
219003	Salamina Alcantarillado	1301034	Mantenimiento Rutinario	154.536,40	29.361,92	183.898,32	ALCANTARILLAD O	-	183.898,32
217002	Riosucio Acueducto	1301022	Captación - Aducción - Conducción	146.935,77	27.917,80	174.853,57	ACUEDUCTO	174.853,57	-
224002	Viterbo Acueducto	1301022	Captación - Aducción - Conducción	139.363,97	26.479,16	165.843,13	ACUEDUCTO	165.843,13	-
202002	Anserma Acueducto	1301022	Captación - Aducción - Conducción	424.612,17	80.676,31	505.288,48	ACUEDUCTO	505.288,48	-
210002	La Dorada Acueducto	1301022	Captación - Aducción - Conducción	261.656,39	49.714,71	311.371,10	ACUEDUCTO	311.371,10	-
210003	La Dorada Alcantarillado	1301034	Mantenimiento Rutinario	269.172,35	51.142,75	320.315,09	ALCANTARILLAD O	-	320.315,09
215003	Neira Alcantarillado	1301034	Mantenimiento Rutinario	128.176,93	24.353,62	152.530,55	ALCANTARILLAD O	-	152.530,55
209003	Kilómetro 41 Alcantarillado	1301034	Mantenimiento Rutinario	136.683,74	25.969,91	162.653,66	ALCANTARILLAD O	-	162.653,66
224003	Viterbo Alcantarillado	1301034	Mantenimiento Rutinario	151.716,33	28.826,10	180.542,44	ALCANTARILLAD O	-	180.542,44
205003	Belalcázar Alcantarillado	1301034	Mantenimiento Rutinario	128.176,93	24.353,62	152.530,55	ALCANTARILLAD O	-	152.530,55
211003	Manzanares Alcantarillado	1301034	Mantenimiento Rutinario	256.353,86	48.707,23	305.061,09	ALCANTARILLAD O	-	305.061,09
213002	Marquetalia Acueducto	1301022	Captación - Aducción - Conducción	275.241,28	52.295,84	327.537,12	ACUEDUCTO	327.537,12	-
223002	Victoria Acueducto	1301022	Captación - Aducción - Conducción	147.168,83	27.962,08	175.130,91	ACUEDUCTO	175.130,91	-
205001	Belalcázar Administrativo	1301092	Soporte a Usuarios	89.988,10	17.097,74	107.085,84	ACUEDUCTO	107.085,84	-
210001	La Dorada Administrativo	1301092	Soporte a Usuarios	26.512,94	5.037,46	31.550,40	ACUEDUCTO	31.550,40	-
218001	Risaralda Administrativo	1301092	Soporte a Usuarios	85.186,39	16.185,41	101.371,80	ACUEDUCTO	101.371,80	-
201002	Aguadas Acueducto	1301022	Captación - Aducción - Conducción	272.563,86	51.787,13	324.350,99	ACUEDUCTO	324.350,99	-
210004	La Dorada Compartido	1301034	Mantenimiento Rutinario	46.433,33	8.822,33	55.255,66	ALCANTARILLAD O	-	55.255,66
107001	Departamento Comercial	1301092	Soporte a Usuarios	47.810,78	9.084,05	56.894,83	ALCANTARILLAD O	-	56.894,83
205001	Belalcázar Administrativo	1301092	Soporte a Usuarios	45.413,80	8.628,62	54.042,42	ALCANTARILLAD O	-	54.042,42
210001	La Dorada Administrativo	1301092	Soporte a Usuarios	13.380,14	2.542,23	15.922,37	ALCANTARILLAD O	-	15.922,37
218001	Risaralda Administrativo	1301092	Soporte a Usuarios	42.990,54	8.168,20	51.158,75	ALCANTARILLAD O	-	51.158,75
202003	Anserma Alcantarillado	1301034	Mantenimiento Rutinario	261.792,01	49.740,48	311.532,49	ALCANTARILLAD O	-	311.532,49
206002	Chinchiná Acueducto	1301022	Captación - Aducción - Conducción	899.312,10	170.869,30	1.070.181,40	ACUEDUCTO	1.070.181,40	-
210004	La Dorada Compartido	1301022	Captación - Aducción - Conducción	61.338,88	11.654,39	72.993,27	ACUEDUCTO	72.993,27	-
212002	Marmato Acueducto	1301022	Captación - Aducción - Conducción	178.221,32	33.862,05	212.083,37	ACUEDUCTO	212.083,37	-
105002	Sección Técnica	1301053	Preparación de Soluciones de Productos Químicos	139.513,39	26.507,54	166.020,94	ACUEDUCTO	166.020,94	-
SUBTOTAL FACTURA PAG-2				6.463.334,01	1.228.033,46	7.691.367,47		4.535.046,61	3.156.320,86
TOTAL FACTURA				-	-	-		-	-

Fecha de Presentación

05 DE FEBRERO DE 2024

Páginas

Fin  
3

DATOS DEL SUPERVISOR

DIANA OROZCO RUBIO

JEFE GESTION HUMANA

NOMBRE

CARGO

FIRMA





## DISTRIBUCIÓN CENTROS DE COSTOS

Elija si es orden de compra o contrato y diligencie el número del documento

Orden de Compra	083/2023
Acta Número	12 Y FINAL

Pág. 1 De. 2

CÓDIGO	CENTROS DE COSTOS NOMBRE	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO NOMBRE	VALOR ANTES DE IVA	IVA	TOTAL	UNIDAD DE SERVICIO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO
201002	Aguadas Acueducto	1301022	Captación - Aducción - Conducción	164.707,70		164.707,70	ACUEDUCTO	164.707,70	-
202002	Anserma Acueducto	1301022	Captación - Aducción - Conducción	39.929,14		39.929,14	ACUEDUCTO	39.929,14	-
206002	Chinchiná Acueducto	1301022	Captación - Aducción - Conducción	637.202,51		637.202,51	ACUEDUCTO	637.202,51	-
206003	Chinchiná Alcantarillado	1301034	Mantenimiento Rutinario	1.086.405,33		1.086.405,33	ALCANTARILLAD O	-	1.086.405,33
209003	Kilómetro 41 Alcantarillado	1301034	Mantenimiento Rutinario	84.849,42		84.849,42	ALCANTARILLAD O	-	84.849,42
210003	La Dorada Alcantarillado	1301034	Mantenimiento Rutinario	79.858,28		79.858,28	ALCANTARILLAD O	-	79.858,28
210004	La Dorada Compartido	1301022	Captación - Aducción - Conducción	108.425,74		108.425,74	ACUEDUCTO	108.425,74	-
213002	Marquetalia Acueducto	1301022	Captación - Aducción - Conducción	26.619,43		26.619,43	ACUEDUCTO	26.619,43	-
215003	Neira Alcantarillado	1301034	Mantenimiento Rutinario	99.822,85		99.822,85	ALCANTARILLAD O	-	99.822,85
217002	Riosucio Acueducto	1301022	Captación - Aducción - Conducción	186.335,98		186.335,98	ACUEDUCTO	186.335,98	-
219003	Salamina Alcantarillado	1301034	Mantenimiento Rutinario	392.636,54		392.636,54	ALCANTARILLAD O	-	392.636,54
222003	Supía Alcantarillado	1301034	Mantenimiento Rutinario	1.591.280,54		1.591.280,54	ALCANTARILLAD O	-	1.591.280,54
223002	Victoria Acueducto	1301022	Captación - Aducción - Conducción	146.406,84		146.406,84	ACUEDUCTO	146.406,84	-
224002	Viterbo Acueducto	1301022	Captación - Aducción - Conducción	159.716,56		159.716,56	ACUEDUCTO	159.716,56	-
224003	Viterbo Alcantarillado	1301034	Mantenimiento Rutinario	56.566,28		56.566,28	ALCANTARILLAD O	-	56.566,28
210004	La Dorada Compartido	1301034	Mantenimiento Rutinario	54.718,62		54.718,62	ALCANTARILLAD O	-	54.718,62
201002	Aguadas Acueducto	1301022	Captación - Aducción - Conducción	10.294,23	1.955,90	12.250,14	ACUEDUCTO	12.250,14	-
202002	Anserma Acueducto	1301022	Captación - Aducción - Conducción	2.495,57	474,16	2.969,73	ACUEDUCTO	2.969,73	-
206002	Chinchiná Acueducto	1301022	Captación - Aducción - Conducción	39.825,16	7.566,78	47.391,94	ACUEDUCTO	47.391,94	-
206003	Chinchiná Alcantarillado	1301034	Mantenimiento Rutinario	67.900,33	12.901,06	80.801,40	ALCANTARILLAD O	-	80.801,40
209003	Kilómetro 41 Alcantarillado	1301034	Mantenimiento Rutinario	5.303,09	1.007,59	6.310,68	ALCANTARILLAD O	-	6.310,68
210003	La Dorada Alcantarillado	1301034	Mantenimiento Rutinario	4.991,14	948,32	5.939,46	ALCANTARILLAD O	-	5.939,46
210004	La Dorada Compartido	1301022	Captación - Aducción - Conducción	6.776,61	1.287,56	8.064,16	ACUEDUCTO	8.064,16	-
213002	Marquetalia Acueducto	1301022	Captación - Aducción - Conducción	1.663,71	316,11	1.979,82	ACUEDUCTO	1.979,82	-
215003	Neira Alcantarillado	1301034	Mantenimiento Rutinario	6.238,93	1.185,40	7.424,32	ALCANTARILLAD O	-	7.424,32
217002	Riosucio Acueducto	1301022	Captación - Aducción - Conducción	11.646,00	2.212,74	13.858,74	ACUEDUCTO	13.858,74	-
219003	Salamina Alcantarillado	1301034	Mantenimiento Rutinario	24.539,78	4.662,56	29.202,34	ALCANTARILLAD O	-	29.202,34
222003	Supía Alcantarillado	1301034	Mantenimiento Rutinario	99.455,03	18.896,46	118.351,49	ALCANTARILLAD O	-	118.351,49
223002	Victoria Acueducto	1301022	Captación - Aducción - Conducción	9.150,43	1.738,58	10.889,01	ACUEDUCTO	10.889,01	-
224002	Viterbo Acueducto	1301022	Captación - Aducción - Conducción	9.982,28	1.896,63	11.878,92	ACUEDUCTO	11.878,92	-
224003	Viterbo Alcantarillado	1301034	Mantenimiento Rutinario	3.535,39	671,72	4.207,12	ALCANTARILLAD O	-	4.207,12
210004	La Dorada Compartido	1301034	Mantenimiento Rutinario	3.419,91	649,78	4.069,70	ALCANTARILLAD O	-	4.069,70
						-		-	-
SUBTOTAL FACTURA PAG-1				5.222.699,37	58.371,35	5.281.070,72		1.578.626,36	3.702.444,36
TOTAL FACTURA				-	-	-		-	-

Fecha de Presentación 05 DE FEBRERO DE 2024


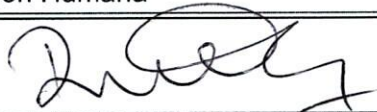
Páginas Fin 2

## DATOS DEL SUPERVISOR

DIANA OROZCO RUBIO	JEFE GESTION HUMANA	
NOMBRE	CARGO	





 F-GC-17 Versión 3 Mayo 2013		<b>EMPOCALDAS S.A E.S.P</b> <b>GESTIÓN CONTRATACIÓN</b>	
<b>EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTAS (Aplica para suministros)</b>			
NOMBRE DEL PROVEEDOR:		SOLUCIONES EFECTIVAS TEMPORAL SAS	DIRECCIÓN: BOGOTA
NIT O CEDULA		9005774953	FECHA DE CALIFICACIÓN: 2024-02-07
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA O CONTRATO:		083/2023	CALIFICACIÓN: 3
Asigne el puntaje a cada uno de los criterios teniendo en cuenta la siguiente escala: Bueno = 3. Regular = 2. Malo = 1. Si no es posible evaluar alguno de los criterios propuestos coloque en la casilla de calificación N/A			
<b>TABLA DE ASIGNACION DE PUNTAJES</b>			
CLASIFICACIÓN	CRITERIO A EVALUAR		CALIFICACIÓN
CALIDAD DEL PRODUCTO SUMINISTRADO	Resultado en los ensayos.		3
	Entrega oportuna de los certificados de calidad exigidos		3
	Entrega de lo pactado en la compra sin devoluciones.		3
	Entrega de la cantidad pactada.		3
	Respuesta ante solicitud de garantía de producto.		3
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	Entrega oportuna de los documentos para perfeccionar el contrato.		3
	Entrega oportuna de documentos necesarios para el trámite de pagos.		3
	Cumplimiento del plazo establecido.		3
MANEJO DEL CONTRATO	Entrega del producto en el sitio pactado.		3
	Respuesta ante solicitudes del interventor.		3
CRITERIO DE EVALUACION	PORCENTAJE	PUNTAJE	CALIFICACIÓN X ASPECTO
Calidad del producto suministro	50%	3	1.5
Cumplimiento de Plazos	25%	3	0.75
Manejo del Contrato	25%	3	0.75
<b>EVALUADOR: (JEFE SECCIÓN SUMINISTROS O INTERVENTOR DEL CONTRATO)</b>			
NOMBRE:	DIANA OROZCO R		
CARGO:	Jefe Gestion Humana		
FIRMA:			

**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.

<b>Cliente:</b>	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A E.S.P
<b>NIT :</b>	890803239
<b>Dirección:</b>	CR 23 75 82, Manizales, Caldas, Colombia
<b>Teléfono:</b>	8867080
<b>Email:</b>	andres.taba@empocaldas.com.co
<b>Tipo de negociación:</b>	Crédito
<b>Medio de Pago:</b>	Consignación bancaria
<b>Fecha de Pago:</b>	15/02/2024
<b>Total de Lineas:</b>	2

<b>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :</b>	<b>A4869</b>				
<b>MONEDA:</b>	<b>COP Colombia, Pesos</b>				
<b>HORA EMISIÓN:</b>	<b>13:50:17</b>				
<b>FECHA FIRMADO:</b>	<b>02/02/2024 13:50:20</b>				
<b>FECHA DE EMISIÓN</b>		<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b>			
<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>	<b>DÍA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
31	01	2024	15	02	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	\$111.080.208,00				0,00	\$111.080.208,00
2	002	AIU	WSD	1,00	\$6.664.812,00	IVA	19%	\$2.110.524,00	0,00	\$6.664.812,00

<b>Notas:</b> FACTURACIÓN DE 01 AL 31 DE ENERO 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.	<b>Subtotal:</b>	\$117.745.020,00
	<b>Cargos:</b>	\$0,00
	<b>Descuento:</b>	\$0,00
	<b>IVA:</b>	\$2.110.524,00
<b>SON:</b> (ciento diecinueve millones ochocientos cincuenta y cinco mil quinientos cuarenta y cuatro pesos ) <b>CUFE:</b> abac48118dd4e97e509c825d0d033aa5339ec79ca499e430eb4ac6189c9dabdfac32f5c895fc48eb083230c09b74c3f7	<b>Total:</b>	\$119.855.544,00

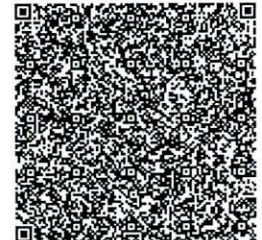
IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
<b>IMPUESTOS</b>			
01 IVA	\$11.108.021,00	19,00%	\$2.110.524,00

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:** gpi5aA2LvXqWIPss41LQG2CEpWkrQunAikKCJPVZsUihqBP6Kz6vNgV1b1d+vb  
IzP3XFNWwAEIWWYsZHA3y5ulFALkTmd3CK41ZTC8bQwMI9e  
6FEgevsz3lnFQS A1j19PNDCCQ43XZDBWgx4a7r50lyDM6zlylCUdXwewWdUw3/d7uIH82HGsastrHdoF Vks22fayWVJlx614uRjdG12Wtq6qFCRyKq  
p45j8O2vzlfz2nRWtasNsmkplvgF EGs42FPBXguFckloaVRWDXgp5TUAZlP2zucc3Wd0Io5C4IMOG41ICPyuhld7Wq QEM4mogbuJHClisz9PB  
jw==

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.





### 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.

<b>Cliente:</b>	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A E.S.P
<b>NIT :</b>	890803239
<b>Dirección:</b>	CR 23 75 82, Manizales, Caldas, Colombia
<b>Teléfono:</b>	8867080
<b>Email:</b>	andres.taba@empocaldas.com.co
<b>Tipo de negociación:</b>	Crédito
<b>Medio de Pago:</b>	Consignación bancaria
<b>Fecha de Pago:</b>	15/02/2024
<b>Total de Líneas:</b>	2

<b>FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :</b>		<b>A4868</b>			
<b>MONEDA:</b>	COP Colombia, Pesos				
<b>HORA EMISIÓN:</b>	13:48:42				
<b>FECHA FIRMADO:</b>	02/02/2024 13:48:45				
<b>FECHA DE EMISIÓN</b>			<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b>		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
31	01	2024	15	02	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	\$5.120.293,00				0,00	\$5.120.293,00
2	002	AIU	WSD	1,00	\$307.218,00	IVA	19%	\$97.286,00	0,00	\$307.218,00

<b>Notas:</b> FACTURACIÓN 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. HORAS EXTRAS	<b>Subtotal:</b>	\$5.427.511,00
	<b>Cargos:</b>	\$0,00
	<b>Descuento:</b>	\$0,00
	<b>IVA:</b>	\$97.286,00
	<b>Total:</b>	\$5.524.797,00

**SON:** (cinco millones quinientos veinticuatro mil setecientos noventa y siete pesos )  
**CUFE:** 1e983c12c468ebb1524146f5e9bb1b49d70317e5c2bfb78082f87e17f1b1c6ffc47441b48d16399d061bf2aca317701e

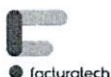
IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
<b>IMPUESTOS</b>			
01 IVA	\$512.029,00	19,00%	\$97.286,00

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:** d9SdHcOCgXpoT4SKznm4bngrYKIDNYI7hKLDdEMdfWw5qczNX1veDLxWcuYqabH  
TOEC6wF2YgfZ21CWhlqgZeGKkgITGGJCSRy7vp6JPLG3kPi  
96IQIGT0bcQ5A (Px0/eR1cl0LMlhm8E6EsICS4mzLcT2G8vhmF2/81eLZVgt+oAssYM5aC/PBwkCmT AbitGK8K9sLmq/Vi9+FFcgEJnCNduSoRdFJ  
xhPgI8MhNqaaUjzn01fD4mEcwZYLe zPXFfddBcZAUemTXIHoc/toFlp6z0he9uPHq10HaUWb/7ZET6AD7r36XQGTk20 9tluaxrUnY+AXzQT4CVg  
og==

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.



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



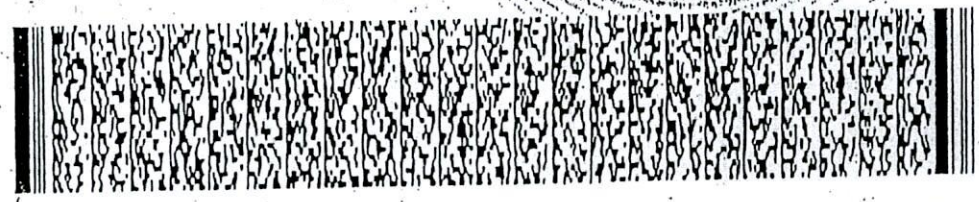

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 21-AGO-1957  
 LA TEBADA  
 (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 RENOIFO LOPEZ



A-2600100-50134857-M-0007523901-20051011

0374505284A 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. 7.523.981

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 o Junta Central de  
Contadores.

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

2 F B 4 3 0 F 1 1 B A B 0 A B 0

**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 27 días del mes de Noviembre de 2023 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](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

**JOSE ALBERTO SIERRA MARULANDA**  
**Revisor Fiscal**

---

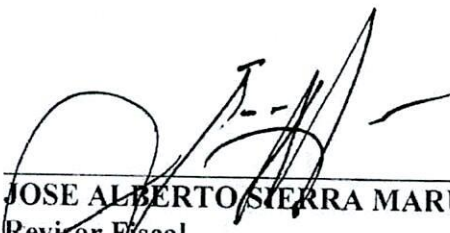
**CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL  
Y PARAFISCALES**

**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 enero para salud y diciembre 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 enero del dos mil Veinticuatro (2024).

  
\_\_\_\_\_  
**JOSE ALBERTO SIERRA MARULANDA**  
Revisor Fiscal  
T.P. 13513-T