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

# CONTRATO Y AÑO	083/2023	Acta N°	1	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	1.045.000.000
				2. VALOR ADICIÓN (+)	
CONTRATISTA	SOLUCIONES EFECTIVAS TEMPORAL S.A.S.			3. VALOR TOTAL (1+2)	1.045.000.000
NIT O CC:	900,577,495-3			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	
CDP (#, rubro y fecha)	54- 212020200901- 01/01/2023			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	122.992.809
RP (#, rubro y fecha)	299- 212020200901 - 01/02/2023			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	922.007.191

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.

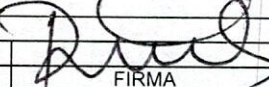
Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.


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 28 de 2023

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

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


02-03-23
2 PM

ACTA DE RECIBO N° 1

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.

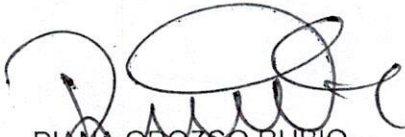
VALOR CONTRATO: \$1.045.000.000 INCLUIDO IVA SOBRE ADMINISTRACIÓN

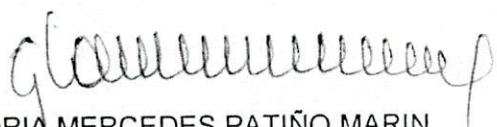
PLAZO INICIAL: DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSOS: PROPIOS

En la ciudad de Manizales, a los 28 días de febrero de 2023, 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° 1 del Contrato N° 083 de 2023.

ITEM	DESCRIPCION	VALORES
1	PROVEER TRABAJADORES EN MISIÓN QUE CUBRA TEMPORALMENTE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE DESARROLLA EMPOCALDAS S.A. E.S.P.	\$122.992.809
VALOR TOTAL DEL ACTA		\$122.992.809


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


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

INFORME DE SUPERVISIÓN

CONTRATO \ N° 083/2023

OBJETO \ PROVISIÓN DE PERSONAL 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

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:

CONTRATO 083 DE 2023	
VALOR CONTRATO	\$ 1.045.000.000
ACTA 1	\$ 122.992.809
EJECUTADO	\$ 122.992.809
POR EJECUTAR	\$ 922.007.191

Prestación servicios temporales del 1 al 28 de febrero de 2023.

Manizales, febrero 28 de 2023



DIANA OROZCO RUBIO
Supervisora
Jefe Gestión Humana
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.



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

Contrato	083 de 2023
Acta Número	1

Pág. 1 De. 3

CÓDIGO	CENTROS DE COSTOS NOMBRE	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO NOMBRE	VALOR ANTES DE IVA	IVA	TOTAL	UNIDAD DE SERVICIO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO
206002	Chinchiná Acueducto	1301053	Preparación de Soluciones de Productos Químicos	8.737.344	-	8.737.343,78	ACUEDUCTO	8.737.343,78	-
107001	Departamento Comercial	1301092	Soporte a Usuarios	2.913.139	-	2.913.139,00	DISTRIBUIR	1.936.072,18	977.066,82
105002	Sección Técnica	1301053	Preparación de Soluciones de Productos Químicos	3.462.661	-	3.462.661,32	ACUEDUCTO	3.462.661,32	-
205001	Belalcázar Administrativo	1301092	Soporte a Usuarios	1.914.499	-	1.914.498,82	DISTRIBUIR	1.272.375,92	642.122,91
210001	La Dorada Administrativo	1301092	Soporte a Usuarios	1.914.499	-	1.914.498,82	DISTRIBUIR	1.272.375,92	642.122,91
218001	Risaralda Administrativo	1301092	Soporte a Usuarios	1.914.499	-	1.914.498,82	DISTRIBUIR	1.272.375,92	642.122,91
219001	Salamina Administrativo	1301092	Soporte a Usuarios	1.415.149	-	1.415.149,18	DISTRIBUIR	940.508,14	474.641,03
201002	Aguadas Acueducto	1301022	Captación - Aducción - Conducción	1.971.551	-	1.971.550,80	ACUEDUCTO	1.971.550,80	-
206002	Chinchiná Acueducto	1301022	Captación - Aducción - Conducción	4.497.249	-	4.497.248,94	ACUEDUCTO	4.497.248,94	-
213002	Marquetalia Acueducto	1301022	Captación - Aducción - Conducción	2.114.499	-	2.114.498,82	ACUEDUCTO	2.114.498,82	-
217002	Riosucio Acueducto	1301022	Captación - Aducción - Conducción	2.621.881	-	2.621.881,09	ACUEDUCTO	2.621.881,09	-
223002	Victoria Acueducto	1301022	Captación - Aducción - Conducción	2.313.040	-	2.313.039,71	ACUEDUCTO	2.313.039,71	-
224002	Viterbo Acueducto	1301022	Captación - Aducción - Conducción	2.144.426	-	2.144.425,61	ACUEDUCTO	2.144.425,61	-
202002	Anserma Acueducto	1301022	Captación - Aducción - Conducción	2.179.220	-	2.179.220,01	ACUEDUCTO	2.179.220,01	-
202002	Anserma Acueducto	1301007	Mantenimiento de Viveros	4.228.998	-	4.228.997,65	ACUEDUCTO	4.228.997,65	-
202004	Anserma Compartido	1301034	Mantenimiento Rutinario	5.840.222	-	5.840.221,52	DISTRIBUIR	3.881.411,22	1.958.810,30
206004	Chinchiná Compartido	1301034	Mantenimiento Rutinario	4.149.378	-	4.149.378,15	DISTRIBUIR	2.757.676,72	1.391.701,43
209004	Kilómetro 41 Compartido	1301034	Mantenimiento Rutinario	1.994.957	-	1.994.956,74	DISTRIBUIR	1.325.848,25	669.108,49
210004	La Dorada Compartido	1301034	Mantenimiento Rutinario	8.645.141	-	8.645.140,81	DISTRIBUIR	5.745.560,59	2.899.580,23
212004	Marmato Compartido	1301034	Mantenimiento Rutinario	777.800	-	777.799,53	DISTRIBUIR	516.925,57	260.873,96
215004	Neira Compartido	1301034	Mantenimiento Rutinario	1.929.128	-	1.929.127,54	DISTRIBUIR	1.282.098,16	647.029,38
216004	Palestina Compartido	1301034	Mantenimiento Rutinario	2.048.217	-	2.048.216,96	DISTRIBUIR	1.361.244,99	686.971,97
219004	Salamina Compartido	1301034	Mantenimiento Rutinario	2.115.755	-	2.115.754,80	DISTRIBUIR	1.406.130,64	709.624,16
222004	Supia Compartido	1301034	Mantenimiento Rutinario	8.521.339	-	8.521.339,37	DISTRIBUIR	5.663.282,15	2.858.057,23
224004	Viterbo Compartido	1301034	Mantenimiento Rutinario	132.361	-	132.360,59	DISTRIBUIR	87.966,85	44.393,74
209004	Kilómetro 41 Compartido	1301034	Mantenimiento Rutinario	888.817	-	888.816,65	DISTRIBUIR	590.707,55	298.109,10
206002	Chinchiná Acueducto	1301053	Preparación de Soluciones de Productos Químicos	4.765.824	-	4.765.823,88	ACUEDUCTO	4.765.823,88	-
212002	Marmato Acueducto	1301022	Captación - Aducción - Conducción	6.418.464	-	6.418.464,04	ACUEDUCTO	6.418.464,04	-
213002	Marquetalia Acueducto	1301022	Captación - Aducción - Conducción	2.787.324	-	2.787.323,50	ACUEDUCTO	2.787.323,50	-
224002	Viterbo Acueducto	1301022	Captación - Aducción - Conducción	2.762.900	-	2.762.900,44	ACUEDUCTO	2.762.900,44	-
201002	Aguadas Acueducto	1301022	Captación - Aducción - Conducción	2.983.181	-	2.983.181,47	ACUEDUCTO	2.983.181,47	-
224002	Viterbo Acueducto	1301022	Captación - Aducción - Conducción	2.753.803	-	2.753.803,26	ACUEDUCTO	2.753.803,26	-
206002	Chinchiná Acueducto	1301022	Captación - Aducción - Conducción	3.385.763,64	-	3.385.763,64	ACUEDUCTO	3.385.763,64	-
SUBTOTAL FACTURA PAG-1				107.243.025,26	-	107.243.025,26		91.440.688,70	15.802.336,56
TOTAL FACTURA				-	-	-		-	-

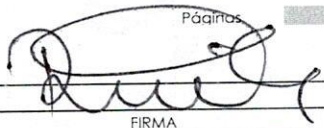
Fecha de Presentación

FEBRERO 28 DE 2023

Fin
3

Páginas

DATOS DEL SUPERVISOR

DIANA OROZCO RUBIO	JEFE GESTIÓN HUMANA	
NOMBRE	CARGO	



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

Contrato	083 de 2023
Acta Número	1

Pág. 2 De. 3

CÓDIGO	CENTROS DE COSTOS NOMBRE	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO NOMBRE	VALOR ANTES DE IVA	IVA	TOTAL	UNIDAD DE SERVICIO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO
211002	Manzanares Acueducto	1301022	Captación - Aducción - Conducción	2.630.922	-	2.630.922,07	ACUEDUCTO	2.630.922,07	-
210004	La Dorada Compartido	1301034	Mantenimiento Rutinario	2.190.457	-	2.190.456,67	DISTRIBUIR	1.455.777,50	734.679,17
206002	Chinchiná Acueducto	1301053	Preparación de Soluciones de Productos Químicos	524.241	166.010	690.250,16	ACUEDUCTO	690.250,16	-
107001	Departamento Comercial	1301092	Soporte a Usuarios	174.788	55.350	230.137,98	DISTRIBUIR	152.949,70	77.188,28
105002	Sección Técnica	1301053	Preparación de Soluciones de Productos Químicos	207.760	65.791	273.550,24	ACUEDUCTO	273.550,24	-
205001	Belalcázar Administrativo	1301092	Soporte a Usuarios	114.870	36.375	151.245,41	DISTRIBUIR	100.517,70	50.727,71
210001	La Dorada Administrativo	1301092	Soporte a Usuarios	114.870	36.375	151.245,41	DISTRIBUIR	100.517,70	50.727,71
218001	Risaralda Administrativo	1301092	Soporte a Usuarios	114.870	36.375	151.245,41	DISTRIBUIR	100.517,70	50.727,71
219001	Salamina Administrativo	1301092	Soporte a Usuarios	84.909	26.888	111.796,78	DISTRIBUIR	74.300,14	37.496,64
201002	Aguadas Acueducto	1301022	Captación - Aducción - Conducción	118.293	37.459	155.752,51	ACUEDUCTO	155.752,51	-
206002	Chinchiná Acueducto	1301022	Captación - Aducción - Conducción	269.835	85.448	355.282,67	ACUEDUCTO	355.282,67	-
213002	Marquetalia Acueducto	1301022	Captación - Aducción - Conducción	126.870	40.175	167.045,41	ACUEDUCTO	167.045,41	-
217002	Risucio Acueducto	1301022	Captación - Aducción - Conducción	157.313	49.816	207.128,61	ACUEDUCTO	207.128,61	-
223002	Victoria Acueducto	1301022	Captación - Aducción - Conducción	138.782	43.948	182.730,14	ACUEDUCTO	182.730,14	-
224002	Viterbo Acueducto	1301022	Captación - Aducción - Conducción	128.666	40.744	169.409,62	ACUEDUCTO	169.409,62	-
202002	Anserma Acueducto	1301022	Captación - Aducción - Conducción	130.753	41.405	172.158,38	ACUEDUCTO	172.158,38	-
202002	Anserma Acueducto	1301007	Mantenimiento de Viveros	253.740	80.351	334.090,81	ACUEDUCTO	334.090,81	-
202004	Anserma Compartido	1301034	Mantenimiento Rutinario	350.413	110.964	461.377,50	DISTRIBUIR	306.631,49	154.746,01
206004	Chinchiná Compartido	1301034	Mantenimiento Rutinario	248.963	78.838	327.800,87	DISTRIBUIR	217.856,46	109.944,41
209004	Kilómetro 41 Compartido	1301034	Mantenimiento Rutinario	119.697,40	37.904,18	157.601,58	DISTRIBUIR	104.742,01	52.859,57
210004	La Dorada Compartido	1301034	Mantenimiento Rutinario	518.708,45	164.257,68	682.966,12	DISTRIBUIR	453.899,29	229.066,84
212004	Marmato Compartido	1301034	Mantenimiento Rutinario	46.667,97	14.778,19	61.446,16	DISTRIBUIR	40.837,12	20.609,04
215004	Neira Compartido	1301034	Mantenimiento Rutinario	115.747,65	36.653,42	152.401,08	DISTRIBUIR	101.285,75	51.115,32
216004	Palestina Compartido	1301034	Mantenimiento Rutinario	122.893,02	38.916,12	161.809,14	DISTRIBUIR	107.538,35	54.270,79
219004	Salamina Compartido	1301034	Mantenimiento Rutinario	126.945,29	40.199,34	167.144,63	DISTRIBUIR	111.084,32	56.060,31
222004	Supía Compartido	1301034	Mantenimiento Rutinario	511.280,36	161.905,45	673.185,81	DISTRIBUIR	447.399,29	225.786,52
224004	Viterbo Compartido	1301034	Mantenimiento Rutinario	7.941,64	2.514,85	10.456,49	DISTRIBUIR	6.949,38	3.507,11
209004	Kilómetro 41 Compartido	1301034	Mantenimiento Rutinario	53.329,00	16.887,52	70.216,52	DISTRIBUIR	46.665,90	23.550,62
206002	Chinchiná Acueducto	1301053	Preparación de Soluciones de Productos Químicos	285.949,43	90.550,65	376.500,09	ACUEDUCTO	376.500,09	-
212002	Marmato Acueducto	1301022	Captación - Aducción - Conducción	385.107,84	121.950,82	507.058,66	ACUEDUCTO	507.058,66	-
213002	Marquetalia Acueducto	1301022	Captación - Aducción - Conducción	167.239,41	52.959,15	220.198,56	ACUEDUCTO	220.198,56	-
224002	Viterbo Acueducto	1301022	Captación - Aducción - Conducción	165.774,03	52.495,11	218.269,13	ACUEDUCTO	218.269,13	-
201002	Aguadas Acueducto	1301022	Captación - Aducción - Conducción	178.990,89	56.680,45	235.671,34	ACUEDUCTO	235.671,34	-
SUBTOTAL FACTURA PAG-2				10.887.586,24	1.920.965,71	12.808.551,95		10.825.488,20	1.983.063,75
TOTAL FACTURA				-	-	-		-	-

Fecha de Presentación

FEBRERO 28 DE 2023

Fin
3

DATOS DEL SUPERVISOR

DIANA OROZCO RUBIO	JEFE GESTIÓN HUMANA	
NOMBRE	CARGO	

**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. 7362525

Email. gerencia@solucionesefectivas.co

Autorización factura electrónica de venta No. 18764036515787 válida desde 2022-09-21 hasta 2023-09-21 rango desde A2544 hasta A4500.

Cliente:	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A E.S.P
NIT:	890803239
Dirección:	CR 23 75 82, Manizales, Caldas, Colombia
Teléfono:	8867080
Email:	andres.taba@empocaldas.com.co
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Consignación bancaria
Fecha de Pago:	15/03/2023
Total de Lineas:	2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	A3333				
MONEDA:	COP Colombia, Pesos				
HORA EMISIÓN:	10:28:06				
FECHA FIRMADO:	02/03/2023 10:28:09				
FECHA DE EMISIÓN		FECHA DE VENCIMIENTO			
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
28	02	2023	15	03	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	001	PRESTACION DE SERVICIOS EMPRESAS DE EMPLEOS TEMPORALES	WSD	1,00	\$1.914.499,00		0,00	\$1.914.499,00
2	002	AIU	WSD	1,00	\$124.442,00	19,00	0,00	\$124.442,00

Notas: FACTURACIÓN DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023 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.	Subtotal:	\$2.038.941,00
	Cargos:	\$0,00
	Descuento:	\$0,00
	IVA:	\$36.376,00
	Total:	\$2.075.317,00
SON: (dos millones setenta y cinco mil trescientos diecisiete pesos) CUFE: d0282ff2ffdc8458d9fc53e3989e776b19d55ea2f5084a0d8be71f7701cfc5ea0a76eb2a5f02e1d96c39786fe0fb8bfd		

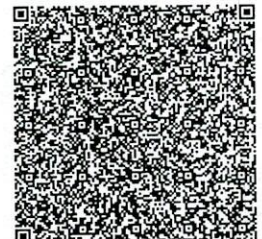
IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$191.450,00	19,00%	\$36.376,00

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: jREaST9gKB35Qeinh2T5VZx2EJluV07zC9z+qyR/KkkNCAA4iZxYVo5DJ+J5F gflb2T11PRE2S6ivmDrJaOUSkby/fJ+afOLBhMkYOLmmfL3wWzra8Ddk5vYXwU VfkxESI9w6PV5skDAlbWkHGZjxQ7Aship0wH4UAg78cclSfWJ0wzvjgGx0e5SkVra KsrYd80Jjg2m6+K0Suvvk4MrJXpOJYsNw QizsXMxaz2QsP5n+7KMCybKA+kPnl F9s1W7Vsz+CWG09ozgl1hmql25P4rgb6Y5qS04DUAnBODacP2ehW8yP80ls7jz yY4x0CKBTQxp1ihaunAz zq==

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. 7362525

Email. gerencia@solucionesefectivas.co

Autorización factura electrónica de venta No. 18764036515787 válida desde 2022-09-21 hasta 2023-09-21 rango desde A2544 hasta A4500.

Cliente:	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A E.S.P
NIT:	890803239
Dirección:	CR 23 75 82, Manizales, Caldas, Colombia
Teléfono:	8867080
Email:	andres.taba@empocaldas.com.co
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Consignación bancaria
Fecha de Pago:	27/02/2023
Total de Lineas:	2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	A3292				
MONEDA:	COP Colombia, Pesos				
HORA EMISIÓN:	15:47:42				
FECHA FIRMADO:	27/02/2023 15:47:44				
FECHA DE EMISIÓN		FECHA DE VENCIMIENTO			
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
27	02	2023	27	02	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	001	PRESTACION DE SERVICIOS EMPRESAS DE EMPLEOS TEMPORALES	WSD	1,00	\$112.064.404,00		0,00	\$112.064.404,00
2	002	AIU	WSD	1,00	\$6.723.864,00	19,00	0,00	\$6.723.864,00

Notas: FACTURACIÓN DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023 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.	Subtotal:	\$118.788.268,00
	Cargos:	\$0,00
	Descuento:	\$0,00
	IVA:	\$2.129.224,00
	Total:	\$120.917.492,00
SON: (ciento veinte millones novecientos diecisiete mil cuatrocientos noventa y dos pesos) CUFE: 62e94cfd984b9bb0a303267d252f2f3526ae85dc0c3496ffa5cfd1f58fd150b741992a31845172cf3b7c2076e87f22e		

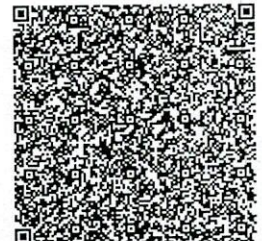
IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$11.206.440,00	19,00%	\$2.129.224,00

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: cB-TylyeqXhnYD8Re83ofkEiDrTjffNWlmmrk1M1Weph22MOpHUvlmnnDyVf rbxEEdEOpLIV02gsAUj2FyC1+UQjYvI/DT-Y8D8dxXfllHKH7aY phQLhnxzBhKF+X UQGYheLIQIPme5UE9OFuldhbOsiTy7G7r85aQgJf6FmCTdpwxHNFd+/tO4teg qVD5L1sLmYddydoHcsqmez+hwjFyk5ClzYR fUjSr138sFuCn0kqWqRf8xFWvkgay llwhMDxmpbOF1ZSdXX+6dKCD3UN2IHMM4nWs42ISu1IRVu9PXJURK0MMzujxok3o z6Rv+3BSyZgUYsARQgIC Kw==

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.



Buen día envió pantallazo donde ese evidencia que las facturas se encuentran en la plataforma de la DIAN.

Este documento le sirve como certificado de existencia

27-02-2023 27-02-2023 A A3262 Factura electrónica 900577495 SOLUCIONES EFECTI... 890603339 EMPRESA DE OBRAS... Aprobado con notificación Factura Electrónica \$120,917,492

JOSE ALBERTO SIERRA MARULANDA
Revisor Fiscal

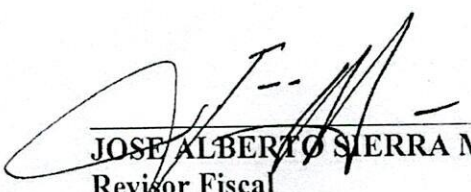
**CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
Y PARAFISCALES**

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 febrero para salud y enero 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 Veintiocho (28) días del mes de febrero del dos mil Veintitrés (2023).



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

Republica 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

REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 CEDULA DE CIUDADANIA
 7.523.901

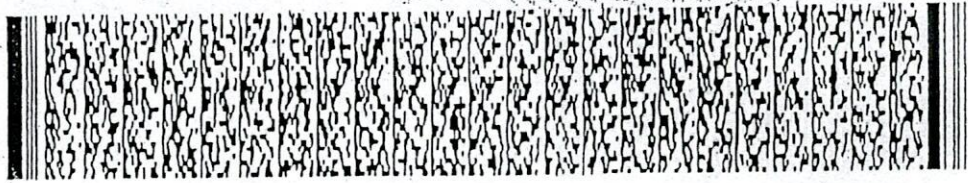
NUMERO
 SIERRA MARULANDA
 APELLIDOS
 JOSE ALBERTO
 NOMBRES
 FIRMA




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-2000100-50134857-M-0007523901-20051011

03745 05284A 02 183515360

