



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

F-GC-29
 Versión:07
 2022-11-04

entidad

# CONTRATO Y AÑO	083/2023	Acta N°	6	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 (-)	613.588.824
CDP (#, rubro y fecha)	54- 212020200901- 01/01/2023			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	130.159.434
RP (#, rubro y fecha)	299- 212020200901 - 01/02/2023			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	301.251.742

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 Julio 31 de 2023

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

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

*31-07-23
5 PM*



ACTA DE RECIBO N° 6

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 31 días de Julio 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° 6 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.	\$ 130.159.434
VALOR TOTAL DEL ACTA		\$ 130.159.434


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
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
EJECUTADO	\$ 743.748.258
POR EJECUTAR	\$ 301.251.742

Prestación servicios temporales del 1 al 31 de julio de 2023.

Manizales, julio 31 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

Orden de Compra

083/2023

Acta Número

6

Pág. 1 De. 4

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	4.699.083,37		4.699.083,37	ACUEDUCTO	4.699.083,37	-
207002	Filadelfia Acueducto	1301022	Captación - Aducción - Conducción	1.968.243,14		1.968.243,14	ACUEDUCTO	1.968.243,14	-
212002	Marmato Acueducto	1301022	Captación - Aducción - Conducción	1.344.344,78		1.344.344,78	ACUEDUCTO	1.344.344,78	-
105002	Sección Técnica	1301022	Captación - Aducción - Conducción	5.140.409,34		5.140.409,34	ACUEDUCTO	5.140.409,34	-
107001	Departamento Comercial	1301092	Soporte a Usuarios	1.499.743,22		1.499.743,22	DISTRIBUIR	996.729,34	503.013,87
201002	Aguadas Acueducto	1301022	Captación - Aducción - Conducción	2.787.408,57		2.787.408,57	ACUEDUCTO	2.787.408,57	-
202002	Anserma Acueducto	1301022	Captación - Aducción - Conducción	9.167.947,92		9.167.947,92	ACUEDUCTO	9.167.947,92	-
202004	Anserma Compartido	1301022	Captación - Aducción - Conducción	1.236.638,25		1.236.638,25	ACUEDUCTO	1.236.638,25	-
205001	Belalcázar Administrativo	1301092	Soporte a Usuarios	1.221.480,88		1.221.480,88	DISTRIBUIR	811.796,19	409.684,69
206002	Chinchiná Acueducto	1301022	Captación - Aducción - Conducción	14.996.446,23		14.996.446,23	ACUEDUCTO	14.996.446,23	-
206004	Chinchiná Compartido	1301034	Mantenimiento Rutinario	9.465.240,44		9.465.240,44	ACUEDUCTO	9.465.240,44	-
210001	La Dorada Administrativo	1301092	Soporte a Usuarios	2.209.233,32		2.209.233,32	DISTRIBUIR	1.468.256,47	740.976,86
210004	La Dorada Compartido	1301034	Mantenimiento Rutinario	5.638.378,42		5.638.378,42	DISTRIBUIR	3.747.266,29	1.891.112,12
212002	Marmato Acueducto	1301022	Captación - Aducción - Conducción	5.616.424,95		5.616.424,95	ACUEDUCTO	5.616.424,95	-
213002	Marquetalia Acueducto	1301022	Captación - Aducción - Conducción	2.223.776,23		2.223.776,23	ACUEDUCTO	2.223.776,23	-
215003	Neira Alcantarillado	1301034	Mantenimiento Rutinario	1.268.252,18		1.268.252,18	ALCANTARILLADO	-	1.268.252,18
217002	Riosucio Acueducto	1301022	Captación - Aducción - Conducción	2.259.615,40		2.259.615,40	ACUEDUCTO	2.259.615,40	-
218001	Risaralda Administrativo	1301092	Soporte a Usuarios	1.221.480,88		1.221.480,88	DISTRIBUIR	811.796,19	409.684,69
219003	Salamina Alcantarillado	1301034	Mantenimiento Rutinario	1.722.756,58		1.722.756,58	ALCANTARILLADO	-	1.722.756,58
222003	Supía Alcantarillado	1301034	Mantenimiento Rutinario	5.439.011,94		5.439.011,94	ALCANTARILLADO	-	5.439.011,94
223002	Victoria Acueducto	1301022	Captación - Aducción - Conducción	2.411.107,61		2.411.107,61	ACUEDUCTO	2.411.107,61	-
209003	Kilómetro 41 Alcantarillado	1301034	Mantenimiento Rutinario	1.355.542,08		1.355.542,08	ALCANTARILLADO	-	1.355.542,08
211002	Manzanares Acueducto	1301022	Captación - Aducción - Conducción	3.701.888,16		3.701.888,16	ACUEDUCTO	3.701.888,16	-
220003	Samaná Alcantarillado	1301034	Mantenimiento Rutinario	1.407.443,04		1.407.443,04	ALCANTARILLADO	-	1.407.443,04
210002	La Dorada Acueducto	1301022	Captación - Aducción - Conducción	2.656.274,83		2.656.274,83	ACUEDUCTO	2.656.274,83	-
224003	Viterbo Alcantarillado	1301034	Mantenimiento Rutinario	1.905.524,59		1.905.524,59	ALCANTARILLADO	-	1.905.524,59
107001	Departamento Comercial	1301092	Soporte a Usuarios	1.405.289,81		1.405.289,81	DISTRIBUIR	933.955,61	471.334,20
206003	Chinchiná Alcantarillado	1301022	Captación - Aducción - Conducción	919.135,47		919.135,47	ALCANTARILLADO	-	919.135,47
202003	Anserma Alcantarillado	1301034	Mantenimiento Rutinario	1.917.742,49		1.917.742,49	ALCANTARILLADO	-	1.917.742,49
107001	Departamento Comercial	1301092	Soporte a Usuarios	756.867,10		756.867,10	DISTRIBUIR	503.013,87	253.853,23
202004	Anserma Compartido	1301022	Captación - Aducción - Conducción	624.087,37		624.087,37	DISTRIBUIR	414.768,47	209.318,90
205001	Belalcázar Administrativo	1301092	Soporte a Usuarios	616.437,99		616.437,99	DISTRIBUIR	409.684,69	206.753,30

SUBTOTAL FACTURA PAG-1

100.803.256,58

-

100.803.256,58

79.772.116,34

21.031.140,24

TOTAL FACTURA

-

-

-

Fecha de Presentación

31 DE JULIO DE 2023

Páginas 4

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 6

Pág. 2 De. 4

CÓDIGO	CENTROS DE COSTOS NOMBRE	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO NOMBRE	VALOR ANTES DE IVA	IVA	TOTAL	UNIDAD DE SERVICIO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO
206004	Chinchiná Compartido	1301022	Captación - Aducción - Conducción	4.776.770,45		4.776.770,45	DISTRIBUIR	3.174.641,64	1.602.128,81
210001	La Dorada Administrativo	1301092	Soporte a Usuarios	1.114.921,54		1.114.921,54	DISTRIBUIR	740.976,86	373.944,69
210004	La Dorada Compartido	1301034	Mantenimiento Rutinario	2.845.489,20		2.845.489,20	DISTRIBUIR	1.891.112,12	954.377,08
215004	Neira Compartido	1301034	Mantenimiento Rutinario	640.041,80		640.041,80	DISTRIBUIR	425.371,78	214.670,02
218001	Risaralda Administrativo	1301092	Soporte a Usuarios	616.437,99		616.437,99	DISTRIBUIR	409.684,69	206.753,30
219003	Salamina Alcantarillado	1301034	Mantenimiento Rutinario	869.414,02		869.414,02	ALCANTARILLAD O	-	869.414,02
222003	Supía Alcantarillado	1301034	Mantenimiento Rutinario	2.744.876,02		2.744.876,02	ALCANTARILLAD O	-	2.744.876,02
209003	Kilómetro 41 Alcantarillado	1301034	Mantenimiento Rutinario	684.093,91		684.093,91	ALCANTARILLAD O	-	684.093,91
107001	Departamento Comercial	1301092	Soporte a Usuarios	709.199,82		709.199,82	DISTRIBUIR	471.334,20	237.865,62
206002	Chinchiná Acueducto	1301053	Preparación de Soluciones de Productos Químicos	293.692,71	55.801,62	349.494,33	ACUEDUCTO	349.494,33	-
207002	Filadelfia Acueducto	1301022	Captación - Aducción - Conducción	123.015,20	23.372,89	146.388,08	ACUEDUCTO	146.388,08	-
212002	Marmato Acueducto	1301022	Captación - Aducción - Conducción	84.021,55	15.964,09	99.985,64	ACUEDUCTO	99.985,64	-
105002	Sección Técnica	1301022	Captación - Aducción - Conducción	321.275,58	61.042,36	382.317,94	ACUEDUCTO	382.317,94	-
107001	Departamento Comercial	1301092	Soporte a Usuarios	93.733,95	17.809,45	111.543,40	DISTRIBUIR	74.131,74	37.411,66
201002	Aguadas Acueducto	1301022	Captación - Aducción - Conducción	174.213,04	33.100,48	207.313,51	ACUEDUCTO	207.313,51	-
202002	Anserma Acueducto	1301022	Captación - Aducción - Conducción	572.996,74	108.869,38	681.866,13	ACUEDUCTO	681.866,13	-
202003	Anserma Alcantarillado	1301034	Mantenimiento Rutinario	77.289,89	14.685,08	91.974,97	ALCANTARILLAD O	-	91.974,97
205001	Belalcázar Administrativo	1301092	Soporte a Usuarios	76.342,56	14.505,09	90.847,64	DISTRIBUIR	60.377,34	30.470,30
206002	Chinchiná Acueducto	1301022	Captación - Aducción - Conducción	937.277,89	178.082,80	1.115.360,69	ACUEDUCTO	1.115.360,69	-
206003	Chinchiná Alcantarillado	1301034	Mantenimiento Rutinario	591.577,53	112.399,73	703.977,26	ALCANTARILLAD O	-	703.977,26
210001	La Dorada Administrativo	1301092	Soporte a Usuarios	138.077,08	26.234,65	164.311,73	DISTRIBUIR	109.201,57	55.110,15
210004	La Dorada Compartido	1301034	Mantenimiento Rutinario	352.398,65	66.955,74	419.354,39	DISTRIBUIR	278.702,93	140.651,46
212002	Marmato Acueducto	1301022	Captación - Aducción - Conducción	351.026,56	66.695,05	417.721,61	ACUEDUCTO	417.721,61	-
213002	Marquetalia Acueducto	1301022	Captación - Aducción - Conducción	138.986,01	26.407,34	165.393,36	ACUEDUCTO	165.393,36	-
215003	Neira Alcantarillado	1301034	Mantenimiento Rutinario	79.265,76	15.060,49	94.326,26	ALCANTARILLAD O	-	94.326,26
217002	Riosucio Acueducto	1301022	Captación - Aducción - Conducción	141.225,96	26.832,93	168.058,90	ACUEDUCTO	168.058,90	-
218001	Risaralda Administrativo	1301092	Soporte a Usuarios	76.342,56	14.505,09	90.847,64	DISTRIBUIR	60.377,34	30.470,30
219003	Salamina Alcantarillado	1301034	Mantenimiento Rutinario	107.672,29	20.457,73	128.130,02	ALCANTARILLAD O	-	128.130,02
222003	Supía Alcantarillado	1301034	Mantenimiento Rutinario	339.938,25	64.588,27	404.526,51	ALCANTARILLAD O	-	404.526,51
223002	Victoria Acueducto	1301022	Captación - Aducción - Conducción	150.694,23	28.631,90	179.326,13	ACUEDUCTO	179.326,13	-
209003	Kilómetro 41 Alcantarillado	1301034	Mantenimiento Rutinario	84.721,38	16.097,06	100.818,44	ALCANTARILLAD O	-	100.818,44
211002	Manzanares Acueducto	1301022	Captación - Aducción - Conducción	231.368,01	43.959,92	275.327,93	ACUEDUCTO	275.327,93	-
220003	Samaná Alcantarillado	1301034	Mantenimiento Rutinario	87.965,19	16.713,39	104.678,58	ALCANTARILLAD O	-	104.678,58

SUBTOTAL FACTURA PAG-2

15.849.592,87

1.068.772,53

21.695.135,84

11.884.466,47

9.810.669,38

TOTAL FACTURA

-

-

-

-

-

Fecha de Presentación

31 DE JULIO DE 2023

Páginas

Fin
4

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

Contrato	083/2023
Acta Número	6

Pág. 3 De. 4

CÓDIGO	CENTROS DE COSTOS NOMBRE	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO NOMBRE	VALOR ANTES DE IVA	IVA	TOTAL	UNIDAD DE SERVICIO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO
210002	La Dorada Acueducto	1301022	Captación - Aducción - Conducción	166.017,18	31.543,26	197.560,44	ACUEDUCTO	197.560,44	-
224003	Viterbo Alcantarillado	1301034	Mantenimiento Rutinario	119.095,29	22.628,10	141.723,39	ALCANTARILLAD O	-	141.723,39
107001	Departamento Comercial	1301092	Soporte a Usuarios	87.830,61	16.687,82	104.518,43	DISTRIBUIR	69.462,95	35.055,48
206003	Chinchiná Alcantarillado	1301022	Captación - Aducción - Conducción	57.445,97	10.914,73	68.360,70	ALCANTARILLAD O	-	68.360,70
202003	Anserma Alcantarillado	1301034	Mantenimiento Rutinario	119.858,91	22.773,19	142.632,10	ALCANTARILLAD O	-	142.632,10
107001	Departamento Comercial	1301092	Soporte a Usuarios	47.304,19	8.987,80	56.291,99	DISTRIBUIR	37.411,66	18.880,33
202003	Anserma Alcantarillado	1301034	Mantenimiento Rutinario	39.005,46	7.411,04	46.416,50	ALCANTARILLAD O	-	46.416,50
205001	Belalcázar Administrativo	1301092	Soporte a Usuarios	38.527,37	7.320,20	45.847,58	DISTRIBUIR	30.470,30	15.377,28
206004	Chinchiná Compartido	1301092	Soporte a Usuarios	298.548,15	56.724,15	355.272,30	DISTRIBUIR	236.113,97	119.158,33
210001	La Dorada Administrativo	1301092	Soporte a Usuarios	69.682,60	13.239,69	82.922,29	DISTRIBUIR	55.110,15	27.812,14
210004	La Dorada Compartido	1301034	Mantenimiento Rutinario	177.843,07	33.790,18	211.633,26	ALCANTARILLAD O	-	211.633,26
215004	Neira Compartido	1301034	Mantenimiento Rutinario	40.002,61	7.600,50	47.603,11	ALCANTARILLAD O	-	47.603,11
218001	Risaralda Administrativo	1301092	Soporte a Usuarios	38.527,37	7.320,20	45.847,58	DISTRIBUIR	30.470,30	15.377,28
219003	Salamina Alcantarillado	1301034	Mantenimiento Rutinario	54.338,38	10.324,29	64.662,67	ALCANTARILLAD O	-	64.662,67
222003	Supía Alcantarillado	1301034	Mantenimiento Rutinario	171.554,75	32.595,40	204.150,15	ALCANTARILLAD O	-	204.150,15
209003	Kilómetro 41 Alcantarillado	1301034	Mantenimiento Rutinario	42.755,87	8.123,62	50.879,48	ALCANTARILLAD O	-	50.879,48
107001	Departamento Comercial	1301092	Soporte a Usuarios	44.324,99	8.421,75	52.746,74	DISTRIBUIR	35.055,48	17.691,26
206002	Chinchiná Acueducto	1301053	Preparación de Soluciones de Productos Químicos	195.795,14	37.201,08	232.996,22	ACUEDUCTO	232.996,22	-
207002	Filadelfia Acueducto	1301022	Captación - Aducción - Conducción	82.010,13	15.581,92	97.592,06	ACUEDUCTO	97.592,06	-
212002	Marmato Acueducto	1301022	Captación - Aducción - Conducción	56.014,37	10.642,73	66.657,10	ACUEDUCTO	66.657,10	-
105002	Sección Técnica	1301022	Captación - Aducción - Conducción	214.183,72	40.694,91	254.878,63	ACUEDUCTO	254.878,63	-
107001	Departamento Comercial	1301092	Soporte a Usuarios	62.489,30	11.872,97	74.362,27	DISTRIBUIR	49.421,16	24.941,10
201002	Aguadas Acueducto	1301022	Captación - Aducción - Conducción	116.142,02	22.066,98	138.209,01	DISTRIBUIR	91.853,71	46.355,30
202002	Anserma Acueducto	1301022	Captación - Aducción - Conducción	381.997,83	72.579,59	454.577,42	ACUEDUCTO	454.577,42	-
202004	Anserma Compartido	1301034	Mantenimiento Rutinario	51.526,59	9.790,05	61.316,65	ACUEDUCTO	61.316,65	-
205001	Belalcázar Administrativo	1301092	Soporte a Usuarios	50.895,04	9.670,06	60.565,09	DISTRIBUIR	40.251,56	20.313,53
206002	Chinchiná Acueducto	1301022	Captación - Aducción - Conducción	624.851,93	118.721,87	743.573,79	ACUEDUCTO	743.573,79	-
206004	Chinchiná Compartido	1301034	Mantenimiento Rutinario	394.385,02	74.933,15	469.318,17	ACUEDUCTO	469.318,17	-
210001	La Dorada Administrativo	1301092	Soporte a Usuarios	92.051,39	17.489,76	109.541,15	DISTRIBUIR	72.801,05	36.740,10
210004	La Dorada Compartido	1301034	Mantenimiento Rutinario	234.932,43	44.637,16	279.569,60	DISTRIBUIR	185.801,95	93.767,64
212002	Marmato Acueducto	1301022	Captación - Aducción - Conducción	234.017,71	44.463,36	278.481,07	ACUEDUCTO	278.481,07	-
213002	Marquetalia Acueducto	1301022	Captación - Aducción - Conducción	92.657,34	17.604,90	110.262,24	ACUEDUCTO	110.262,24	-
215004	Neira Compartido	1301034	Mantenimiento Rutinario	52.843,84	10.040,33	62.884,17	ACUEDUCTO	62.884,17	-

SUBTOTAL FACTURA PAG-3

4.549.456,58

864.396,75

5.413.853,33

3.964.322,19

1.449.531,14

TOTAL FACTURA

-

-

-

-

-

Fecha de Presentación

31 DE JULIO DE 2023

Páginas

Fin
4

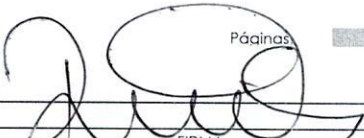
DATOS DEL SUPERVISOR

DIANA OROZCO RUBIO

JEFE GESTION HUMANA

NOMBRE

CARGO



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. 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:	27/07/2023
Total de Lineas:	2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:		A3977			
MONEDA:	COP Colombia, Pesos				
HORA EMISIÓN:	14:30:16				
FECHA FIRMADO:	27/07/2023 14:30:18				
FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
27	07	2023	27	07	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	001	PRESTACION DE SERVICIOS EMPRESAS DE EMPLEOS TEMPORALES	WSD	1,00	\$120.629.689,00		0,00	\$120.629.689,00
2	002	AIU	WSD	1,00	\$7.237.781,00	19,00	0,00	\$7.237.781,00

Notas: FACTURACIÓN DEL 01 AL 31 JULIO 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:	\$127.867.470,00
	Cargos:	\$0,00
	Descuento:	\$0,00
	IVA:	\$2.291.964,00
SON: (ciento treinta millones ciento cincuenta y nueve mil cuatrocientos treinta y cuatro pesos) CUFE: dba3464bae9546f25f74a94b851e88da2cc5ba65f7b19ac7396a05d9ea205f78845a89ca2264b957979ea2652eba06f9	Total:	\$130.159.434,00

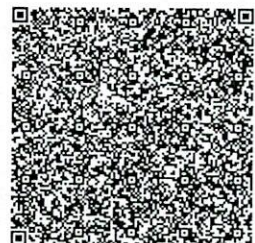
IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$12.062.969,00	19,00%	\$2.291.964,00

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: UAOz22[3vXXHhKlzhqhdvUTPzxxYxr/HJJBb/V+12RpTgzcrlB9yMMxV2FBlu t1J3Ssr7TVNJKrM2UZ8aB3]GOXgeVlivO3H71A/AUJ5KaEuQY
1vBv6xYxSMegwe HOnEENF4+bXAS1G2ZV4Cx6Wkf0tUJW7w+OvM2neuuRDvxiWj8vXK2qhjikPKc2 aRsl.2070+V5LlIk3AuHD+TmzgPior7DAV
nCuBeiW7uZ5TSol9V6ivbBDE8qOPI eDfi+Nj6cFBoCwPsWX17SoyQw7g+d5HDD3nKQb/eWRxxagKg8mivbVNU54TDblS4 FBUF2cgbJJDztl8AOTJG
Aw==

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.





Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900577495	3	SOLUCIONES EFECTIVAS TEMPORAL S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	SUCURSAL 002	CRA 48 No 50-68 of 210	ARMENIA-QUINDIO	4446405	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-07	66761071	9454088866	E	2023/07/26	2023/07/26	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	\$19,437,900

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)									
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	\$1,187,700	\$0	\$0	\$0	\$1,187,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	15	\$4,142,300	\$0	\$0	\$0	\$4,142,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	22	\$4,745,000	\$0	\$0	\$0	\$4,745,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	\$1,695,400	\$0	\$0	\$0	\$1,695,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	48	\$1,766,100	\$0	\$0	\$0	\$1,766,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)									
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	48	\$2,957,200	\$0	\$0	\$0	\$2,957,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)									
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	\$51,200	\$0	\$0	\$0	\$51,200
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$54,700	\$0	\$0	\$0	\$54,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	\$304,900	\$0	\$0	\$0	\$304,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	29	\$1,652,900	\$0	\$0	\$0	\$1,652,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	4	\$208,100	\$0	\$0	\$0	\$208,100
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	\$135,800	\$0	\$0	\$0	\$135,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	8	\$536,600	\$0	\$0	\$0	\$536,600
TOTAL				48	\$19,437,900	\$0	\$0	\$0	\$19,437,900

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 auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos (6) seis meses calendario legalmente exigibles, el mes de julio para salud y junio 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 Veintisiete (27) días del mes de julio del dos mil Veintitrés (2023).



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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

8765555059F2898E

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 11 días del mes de Mayo de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL (E)

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

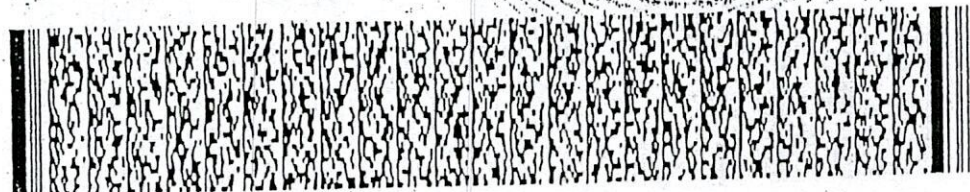
REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 CEDULA DE CIUDADANIA
 7.523.901
 NUMERO
 SIERRA MARULANDA
 APELLIDOS
 JOSE ALBERTO
 NOMBRES
 FIRMA




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

Alba Rizo
 REGISTRADORA NACIONAL
 ALMABEATRIZ RENOIFO LOPEZ



A-2000100-50134857-M-0007523901-20051011

0374505284A 02 183515360

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

811-851-5188

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.

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

27-07-2023	27-07-2023	A	A3977	Factura electrónica	900577495	SOLUCIONES EFECTI...	890603239	EMPRESA DE OBRAS ...	Aprobado con notificación	Factura Electrónica	\$130.159.434
------------	------------	---	-------	---------------------	-----------	----------------------	-----------	----------------------	---------------------------	---------------------	---------------