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

Contratación

# CONTRATO Y AÑO	083/2023	Acta N°	7	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 (-)	743.748.258
CDP (#, rubro y fecha)	54- 212020200901- 01/01/2023 20230633- 212020200901 -23/06/2023			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	137.631.719
RP (#, rubro y fecha)	299- 212020200901 - 01/02/2023 738 - 212020200901 - 27/06/2023			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	686.120.023

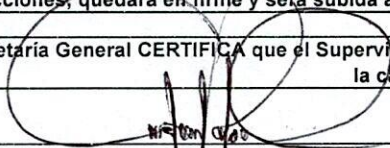
OBJETO DEL CONTRATO: PROVEER TRABAJADORES EN MISIÓN QUE CUBRA TEMPORALMENTE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE DESARROLLA EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

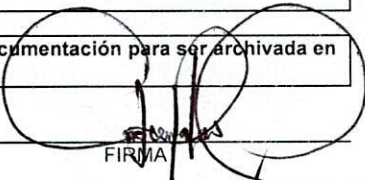
TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO
------------------	---------	----------------------------------

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.

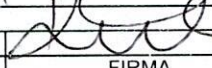
Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.


 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 Agosto 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


 05-08-23
 S. M.

ACTA DE RECIBO N° 7

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 001: \$522.500.000

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 Agosto 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° 7 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.	\$ 137.631.719
VALOR TOTAL DEL ACTA		\$ 137.631.719



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



GLORIA MERCEDES PATIÑO MARIN
Representante Legal
SOLUCIONES EFECTIVAS TEMPORAL S.A.S.
Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas
PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 890.803.239-9

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
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 agosto de 2023.

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
EJECUTADO	\$ 881.379.977
POR EJECUTAR	\$ 686.120.023

Manizales, Agosto 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 7

Pág. 1 De. 4

CÓDIGO	CENTROS DE COSTOS NOMBRE	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO NOMBRE	VALOR ANTES DE IVA	IVA	TOTAL	UNIDAD DE SERVICIO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO
223002	Victoria Acueducto	1301022	Captación - Aducción - Conducción	5.454.022,13		5.454.022,13	ACUEDUCTO	5.454.022,13	-
202004	Anserma Compartido	1301034	Mantenimiento Rutinario	2.765.445,37		2.765.445,37	DISTRIBUIR	1.837.914,99	927.530,38
206002	Chinchiná Acueducto	1301022	Captación - Aducción - Conducción	13.717.700,93		13.717.700,93	ACUEDUCTO	13.717.700,93	-
222004	Supía Compartido	1301034	Mantenimiento Rutinario	3.755.374,12		3.755.374,12	DISTRIBUIR	2.495.821,64	1.259.552,48
206002	Chinchiná Acueducto	1301022	Captación - Aducción - Conducción	8.343.240,82		8.343.240,82	ACUEDUCTO	8.343.240,82	-
210004	La Dorada Compartido	1301034	Mantenimiento Rutinario	2.693.450,71		2.693.450,71	DISTRIBUIR	1.790.067,34	903.383,37
201002	Aguadas Acueducto	1301022	Captación - Aducción - Conducción	5.183.115,12		5.183.115,12	ACUEDUCTO	5.183.115,12	-
216004	Palestina Compartido	1301034	Mantenimiento Rutinario	2.211.818,24		2.211.818,24	DISTRIBUIR	1.469.974,40	741.843,84
212002	Marmato Acueducto	1301022	Captación - Aducción - Conducción	5.267.147,68		5.267.147,68	ACUEDUCTO	5.267.147,68	-
105002	Sección Técnica	1301022	Captación - Aducción - Conducción	3.435.404,59		3.435.404,59	ACUEDUCTO	3.435.404,59	-
205001	Belalcázar Administrativo	1301092	Soporte a Usuarios	2.222.375,48		2.222.375,48	ACUEDUCTO	2.222.375,48	-
210004	La Dorada Compartido	1301034	Mantenimiento Rutinario	4.332.662,46		4.332.662,46	DISTRIBUIR	2.879.487,47	1.453.174,99
213002	Marquetalia Acueducto	1301022	Captación - Aducción - Conducción	4.979.361,35		4.979.361,35	ACUEDUCTO	4.979.361,35	-
107001	Departamento Comercial	1301092	Soporte a Usuarios	1.837.918,87		1.837.918,87	ACUEDUCTO	1.837.918,87	-
221002	San José Acueducto	1301022	Captación - Aducción - Conducción	2.746.930,68		2.746.930,68	ACUEDUCTO	2.746.930,68	-
212002	Marmato Acueducto	1301022	Captación - Aducción - Conducción	7.352.845,32		7.352.845,32	ACUEDUCTO	7.352.845,32	-
206004	Chinchiná Compartido	1301034	Mantenimiento Rutinario	4.066.394,15		4.066.394,15	DISTRIBUIR	2.702.525,55	1.363.868,60
218001	Risaralda Administrativo	1301092	Soporte a Usuarios	2.938.949,21		2.938.949,21	ACUEDUCTO	2.938.949,21	-
107001	Departamento Comercial	1301092	Soporte a Usuarios	2.228.891,69		2.228.891,69	ACUEDUCTO	2.228.891,69	-
202002	Anserma Acueducto	1301022	Captación - Aducción - Conducción	7.925.102,29		7.925.102,29	ACUEDUCTO	7.925.102,29	-
219004	Salamina Compartido	1301034	Mantenimiento Rutinario	2.144.033,50		2.144.033,50	DISTRIBUIR	1.424.924,66	719.108,84
217002	Riosucio Acueducto	1301022	Captación - Aducción - Conducción	2.302.199,10		2.302.199,10	ACUEDUCTO	2.302.199,10	-
224002	Viterbo Acueducto	1301022	Captación - Aducción - Conducción	2.600.315,87		2.600.315,87	ACUEDUCTO	2.600.315,87	-
222004	Supía Compartido	1301034	Mantenimiento Rutinario	1.517.590,83		1.517.590,83	DISTRIBUIR	1.008.590,86	508.999,96
207002	Filadelfia Acueducto	1301022	Captación - Aducción - Conducción	2.261.472,76		2.261.472,76	ACUEDUCTO	2.261.472,76	-
206004	Chinchiná Compartido	1301034	Mantenimiento Rutinario	1.455.337,37		1.455.337,37	DISTRIBUIR	967.217,21	488.120,15
215004	Neira Compartido	1301034	Mantenimiento Rutinario	2.066.566,68		2.066.566,68	ACUEDUCTO	2.066.566,68	-
209004	Kilómetro 41 Compartido	1301034	Mantenimiento Rutinario	675.700,58		675.700,58	DISTRIBUIR	449.070,60	226.629,97
202004	Anserma Compartido	1301034	Mantenimiento Rutinario	1.395.621,99		1.395.621,99	DISTRIBUIR	927.530,38	468.091,62
222004	Supía Compartido	1301034	Mantenimiento Rutinario	1.895.203,85		1.895.203,85	DISTRIBUIR	1.259.552,48	635.651,37
210004	La Dorada Compartido	1301034	Mantenimiento Rutinario	1.359.288,85		1.359.288,85	DISTRIBUIR	903.383,37	455.905,48
216004	Palestina Compartido	1301034	Mantenimiento Rutinario	1.116.226,06		1.116.226,06	DISTRIBUIR	741.843,84	374.382,22
						-		-	-

SUBTOTAL FACTURA PAG-1

114.247.708,64

-

114.247.708,64

103.721.465,38

10.526.243,26

TOTAL FACTURA

-

-

-

-

-

Fecha de Presentación

31 DE AGOSTO DE 2023

Páginas

Fin

4

DATOS DEL SUPERVISOR

DIANA OROZCO RUBIO

JEFE GESTION HUMANA

NOMBRE

CARGO

FIRMA



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

Orden de Compra 083/2023

Acta Número 7

Pág. 2 De. 4

CÓDIGO	CENTROS DE COSTOS NOMBRE	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO NOMBRE	VALOR ANTES DE IVA	IVA	TOTAL	UNIDAD DE SERVICIO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO
210004	La Dorada Compartido	1301034	Mantenimiento Rutinario	2.186.540,76		2.186.540,76	DISTRIBUIR	1.453.174,99	733.365,77
206004	Chinchiná Compartido	1301034	Mantenimiento Rutinario	2.052.164,60		2.052.164,60	DISTRIBUIR	1.363.868,60	688.296,01
219004	Salamina Compartido	1301034	Mantenimiento Rutinario	1.082.017,51		1.082.017,51	DISTRIBUIR	719.108,84	362.908,67
222004	Supía Compartido	1301034	Mantenimiento Rutinario	765.874,16		765.874,16	DISTRIBUIR	508.999,96	256.874,19
206004	Chinchiná Compartido	1301034	Mantenimiento Rutinario	734.457,05		734.457,05	DISTRIBUIR	488.120,15	246.336,89
215004	Neira Compartido	1301034	Mantenimiento Rutinario	1.042.922,76		1.042.922,76	DISTRIBUIR	693.126,46	349.796,29
209004	Kilómetro 41 Compartido	1301034	Mantenimiento Rutinario	341.002,07		341.002,07	DISTRIBUIR	226.629,97	114.372,09
223002	Victoria Acueducto	1301022	Captación - Aducción - Conducción	340.876,38	64.766,51	405.642,90	ACUEDUCTO	405.642,90	-
202004	Anserma Compartido	1301034	Mantenimiento Rutinario	172.840,34	49.412,67	222.253,01	DISTRIBUIR	147.709,35	74.543,66
206002	Chinchiná Acueducto	1301022	Captación - Aducción - Conducción	857.356,31	162.897,70	1.020.254,01	ACUEDUCTO	1.020.254,01	-
222004	Supía Compartido	1301034	Mantenimiento Rutinario	234.710,88	67.100,61	301.811,50	DISTRIBUIR	200.583,92	101.227,58
206002	Chinchiná Acueducto	1301022	Captación - Aducción - Conducción	521.452,55	99.075,98	620.528,54	ACUEDUCTO	620.528,54	-
210004	La Dorada Compartido	1301034	Mantenimiento Rutinario	168.340,67	48.126,28	216.466,95	DISTRIBUIR	143.863,94	72.603,02
201002	Aguas Acueducto	1301022	Captación - Aducción - Conducción	323.944,70	61.549,49	385.494,19	ACUEDUCTO	385.494,19	-
216004	Palestina Compartido	1301034	Mantenimiento Rutinario	138.238,64	39.520,53	177.759,17	DISTRIBUIR	118.138,74	59.620,42
212002	Marmato Acueducto	1301022	Captación - Aducción - Conducción	329.196,73	62.547,38	391.744,11	ACUEDUCTO	391.744,11	-
105002	Sección Técnica	1301022	Captación - Aducción - Conducción	214.712,79	40.795,43	255.508,22	ACUEDUCTO	255.508,22	-
205001	Belalcázar Administrativo	1301092	Soporte a Usuarios	138.898,47	26.390,71	165.289,18	ACUEDUCTO	165.289,18	-
210004	La Dorada Compartido	1301034	Mantenimiento Rutinario	270.791,40	77.415,54	348.206,94	DISTRIBUIR	231.418,33	116.788,61
213002	Marquetalia Acueducto	1301022	Captación - Aducción - Conducción	311.210,08	59.129,92	370.340,00	ACUEDUCTO	370.340,00	-
107001	Departamento Comercial	1301092	Soporte a Usuarios	114.869,93	21.825,29	136.695,22	ACUEDUCTO	136.695,22	-
221002	San José Acueducto	1301022	Captación - Aducción - Conducción	171.683,17	32.619,80	204.302,97	ACUEDUCTO	204.302,97	-
212002	Marmato Acueducto	1301022	Captación - Aducción - Conducción	459.552,83	87.315,04	546.867,87	ACUEDUCTO	546.867,87	-
206004	Chinchiná Compartido	1301034	Mantenimiento Rutinario	254.149,63	72.657,89	326.807,52	DISTRIBUIR	217.196,28	109.611,24
218001	Risaralda Administrativo	1301092	Soporte a Usuarios	183.684,33	34.900,02	218.584,35	ACUEDUCTO	218.584,35	-
107001	Departamento Comercial	1301092	Soporte a Usuarios	139.305,73	26.468,09	165.773,82	ACUEDUCTO	165.773,82	-
202002	Anserma Acueducto	1301022	Captación - Aducción - Conducción	495.318,89	94.110,59	589.429,48	ACUEDUCTO	589.429,48	-
219004	Salamina Compartido	1301034	Mantenimiento Rutinario	134.002,09	38.309,36	172.311,45	DISTRIBUIR	114.518,19	57.793,26
217002	Riosucio Acueducto	1301022	Captación - Aducción - Conducción	143.887,44	27.338,61	171.226,06	ACUEDUCTO	171.226,06	-
224002	Viterbo Acueducto	1301022	Captación - Aducción - Conducción	162.519,74	30.878,75	193.398,49	ACUEDUCTO	193.398,49	-
222004	Supía Compartido	1301034	Mantenimiento Rutinario	94.849,43	27.116,15	121.965,57	DISTRIBUIR	81.058,32	40.907,25
207002	Filadelfia Acueducto	1301022	Captación - Aducción - Conducción	141.342,05	26.854,99	168.197,04	ACUEDUCTO	168.197,04	-
206004	Chinchiná Compartido	1301034	Mantenimiento Rutinario	90.958,59	26.003,81	116.962,39	DISTRIBUIR	77.733,21	39.229,19
SUBTOTAL FACTURA PAG-2				14.813.672,69	1.405.127,13	16.218.799,82		12.794.525,67	3.424.274,15
TOTAL FACTURA				-	-	-		-	-

Fecha de Presentación 31 DE AGOSTO DE 2023

Páginas

Fin
4

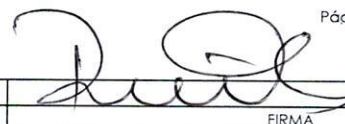
DATOS DEL SUPERVISOR

DIANA OROZCO RUBIO

JEFE GESTION HUMANA

NOMBRE

CARGO



FIRMA



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

Contrato	083/2023
Acla Número	7

Pág. 3 De. 4

CÓDIGO	CENTROS DE COSTOS NOMBRE	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO NOMBRE	VALOR ANTES DE IVA	IVA	TOTAL	UNIDAD DE SERVICIO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO
215004	Neira Compartido	1301034	Mantenimiento Rutinario	129.160,42	36.925,19	166.085,60	DISTRIBUIR	110.380,49	55.705,11
209004	Kilómetro 41 Compartido	1301034	Mantenimiento Rutinario	42.231,29	12.073,34	54.304,63	DISTRIBUIR	36.090,86	18.213,77
202004	Anserma Compartido	1301034	Mantenimiento Rutinario	87.226,37		87.226,37	DISTRIBUIR	57.970,65	29.255,73
222004	Supía Compartido	1301034	Mantenimiento Rutinario	118.450,24		118.450,24	DISTRIBUIR	78.722,03	39.728,21
210004	La Dorada Compartido	1301034	Mantenimiento Rutinario	84.955,55		84.955,55	DISTRIBUIR	56.461,46	28.494,09
216004	Palestina Compartido	1301034	Mantenimiento Rutinario	69.764,13		69.764,13	DISTRIBUIR	46.365,24	23.398,89
210004	La Dorada Compartido	1301034	Mantenimiento Rutinario	136.658,80		136.658,80	DISTRIBUIR	90.823,44	45.835,36
206004	Chinchiná Compartido	1301034	Mantenimiento Rutinario	128.260,29		128.260,29	DISTRIBUIR	85.241,79	43.018,50
219004	Salamina Compartido	1301034	Mantenimiento Rutinario	67.626,09		67.626,09	DISTRIBUIR	44.944,30	22.681,79
222004	Supía Compartido	1301034	Mantenimiento Rutinario	47.867,13		47.867,13	DISTRIBUIR	31.812,50	16.054,64
206004	Chinchiná Compartido	1301034	Mantenimiento Rutinario	45.903,57		45.903,57	DISTRIBUIR	30.507,51	15.396,06
215004	Neira Compartido	1301034	Mantenimiento Rutinario	65.182,67		65.182,67	DISTRIBUIR	43.320,40	21.862,27
209004	Kilómetro 41 Compartido	1301034	Mantenimiento Rutinario	21.312,63		21.312,63	DISTRIBUIR	14.164,37	7.148,26
223002	Victoria Acueducto	1301022	Captación - Aducción - Conducción	227.250,92	43.177,68	270.428,60	ACUEDUCTO	270.428,60	-
202004	Anserma Compartido	1301034	Mantenimiento Rutinario	115.226,89	32.941,78	148.168,67	DISTRIBUIR	98.472,90	49.695,77
206002	Chinchiná Acueducto	1301022	Captación - Aducción - Conducción	571.570,87	108.598,47	680.169,34	ACUEDUCTO	680.169,34	-
222004	Supía Compartido	1301034	Mantenimiento Rutinario	156.473,92	44.733,74	201.207,66	DISTRIBUIR	133.722,61	67.485,05
206002	Chinchiná Acueducto	1301022	Captación - Aducción - Conducción	347.635,03	66.050,66	413.685,69	ACUEDUCTO	413.685,69	-
210004	La Dorada Compartido	1301034	Mantenimiento Rutinario	112.227,11	32.084,19	144.311,30	DISTRIBUIR	95.909,29	48.402,01
201002	Aguadas Acueducto	1301022	Captación - Aducción - Conducción	215.963,13	41.032,99	256.996,12	ACUEDUCTO	256.996,12	-
216004	Palestina Compartido	1301034	Mantenimiento Rutinario	92.159,09	26.347,02	118.506,11	DISTRIBUIR	78.759,16	39.746,95
212002	Marmato Acueducto	1301022	Captación - Aducción - Conducción	219.464,49	41.698,25	261.162,74	ACUEDUCTO	261.162,74	-
105002	Sección Técnica	1301022	Captación - Aducción - Conducción	143.141,86	27.196,95	170.338,81	ACUEDUCTO	170.338,81	-
205001	Belalcázar Administrativo	1301092	Soporte a Usuarios	92.598,98	17.593,81	110.192,78	ACUEDUCTO	110.192,78	-
210004	La Dorada Compartido	1301034	Mantenimiento Rutinario	180.527,60	51.610,36	232.137,96	DISTRIBUIR	154.278,89	77.859,07
213002	Marquetalia Acueducto	1301022	Captación - Aducción - Conducción	207.473,39	39.419,94	246.893,33	ACUEDUCTO	246.893,33	-
107001	Departamento Comercial	1301092	Soporte a Usuarios	76.579,95	14.550,19	91.130,14	ACUEDUCTO	91.130,14	-
221002	San José Acueducto	1301022	Captación - Aducción - Conducción	114.455,45	21.746,53	136.201,98	ACUEDUCTO	136.201,98	-
212002	Marmato Acueducto	1301022	Captación - Aducción - Conducción	306.368,55	58.210,03	364.578,58	ACUEDUCTO	364.578,58	-
206004	Chinchiná Compartido	1301034	Mantenimiento Rutinario	169.433,09	48.438,59	217.871,68	DISTRIBUIR	144.797,52	73.074,16
218001	Risaralda Administrativo	1301092	Soporte a Usuarios	122.456,22	23.266,68	145.722,90	ACUEDUCTO	145.722,90	-
107001	Departamento Comercial	1301092	Soporte a Usuarios	92.870,49	17.645,39	110.515,88	ACUEDUCTO	110.515,88	-
202002	Anserma Acueducto	1301022	Captación - Aducción - Conducción	330.212,60	62.740,39	392.952,99	ACUEDUCTO	392.952,99	-
SUBTOTAL FACTURA PAG-3				4.938.688,82	868.082,18	5.806.770,99		5.083.715,30	723.055,69
TOTAL FACTURA				-	-	-		-	-

Fecha de Presentación 31 DE AGOSTO DE 2023

Páginas

Fin
4

DATOS DEL SUPERVISOR

DIANA OROZCO RUBIO

JEFE GESTION HUMANA

NOMBRE

CARGO

FIRMA



Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Cludad-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	Valor
2023-07	2023-08	34199210	9455304350	E	2023/08/24	2023/08/25	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	\$20,055,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																
No.	EMPLEADO			NOVEDADES						PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES			Total Aportes											
	Identificación	Nombre								Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC		Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF					
SUCURSAL: SUCURSAL 002 (50 Afiliados)																														\$20,032,100		
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (50 Afiliados)																															\$20,032,100	
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (50 Afiliados)																															\$20,032,100	
1	CC	10198825	ACEVEDO SERGIO	X							25-14	4	\$182,019	\$29,200	EP0018	4	\$182,019	\$7,300	CCF11	4	\$182,019	\$7,300	14-23	4	\$182,019	2.4361	\$4,500	4	\$0	\$0	SI	\$48,300
2	CC	16180325	AGUDELO JESUS								25-14	30	\$1,202,292	\$192,400	EP5037	30	\$1,202,292	\$48,100	CCF11	30	\$1,202,292	\$48,100	14-23	30	\$1,202,292	2.4361	\$29,300	30	\$0	\$0	SI	\$317,900
3	CC	7505787	ALVAREZ FERNAN								23030	30	\$1,219,208	\$195,100	EP5010	30	\$1,219,208	\$48,800	CCF11	30	\$1,219,208	\$48,800	14-23	30	\$1,219,208	2.4361	\$29,700	30	\$0	\$0	SI	\$322,400
4	CC	105386535	ARANGO ANTHONY	X							25-14	30	\$2,828,000	\$452,500	EP5002	30	\$2,828,000	\$113,200	CCF11	30	\$2,828,000	\$113,200	14-23	30	\$2,828,000	2.4361	\$68,900	30	\$0	\$0	SI	\$747,800
5	CC	15928937	ARIAS HELMER								25-14	30	\$1,788,333	\$286,200	EP5002	30	\$1,788,333	\$71,600	CCF11	30	\$1,788,333	\$71,600	14-23	30	\$1,788,333	2.4361	\$43,600	30	\$0	\$0	SI	\$473,000
6	CC	1054922103	BAÑOL EDWIN	X							23020	30	\$1,176,917	\$188,400	EP5010	30	\$1,176,917	\$47,100	CCF11	30	\$1,176,917	\$47,100	14-23	30	\$1,176,917	2.4361	\$28,700	30	\$0	\$0	SI	\$311,300
7	CC	1054926305	CANO MARIA	X							25-14	30	\$1,749,090	\$279,900	EP5037	30	\$1,749,090	\$70,000	CCF11	30	\$1,749,090	\$70,000	14-23	30	\$1,749,090	2.4361	\$42,700	30	\$0	\$0	SI	\$462,600
8	CC	1073326198	CARDENAS CARLOS	X							23030	30	\$1,268,750	\$203,000	EP5037	30	\$1,268,750	\$50,800	CCF11	30	\$1,268,750	\$50,800	14-23	30	\$1,268,750	2.4361	\$31,000	30	\$0	\$0	SI	\$335,600
9	CC	24370140	CARDONA MELISA	X							23020	30	\$1,864,274	\$298,300	EP5037	30	\$1,864,274	\$74,600	CCF11	30	\$1,864,274	\$74,600	14-23	30	\$1,864,274	2.4361	\$45,500	30	\$0	\$0	SI	\$493,000
10	CC	1054923429	CARVAJAL ANDRES	X							23030	30	\$1,306,208	\$209,000	EP5037	30	\$1,306,208	\$52,300	CCF11	30	\$1,306,208	\$52,300	14-23	30	\$1,306,208	2.4361	\$31,900	30	\$0	\$0	SI	\$345,500
11	CC	75096603	CASTAÑO JOSE	X							23100	30	\$2,542,580	\$406,900	EP5037	30	\$2,542,580	\$101,800	CCF11	30	\$2,542,580	\$101,800	14-23	30	\$2,542,580	2.4361	\$62,000	30	\$0	\$0	SI	\$672,500
12	CC	1053664432	CASTRO JOAN	X							25-14	30	\$2,262,400	\$362,000	EP5037	30	\$2,262,400	\$90,500	CCF11	30	\$2,262,400	\$90,500	14-23	30	\$2,262,400	2.4361	\$55,200	30	\$0	\$0	SI	\$598,200
13	CC	15928507	CATAÑO OLIMPO	X							23030	30	\$2,034,917	\$325,600	EP5037	30	\$2,034,917	\$81,400	CCF11	30	\$2,034,917	\$81,400	14-23	30	\$2,034,917	2.4361	\$49,600	30	\$0	\$0	SI	\$538,000
14	CC	1058912126	CHICA YESICA	X							23030	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF11	30	\$1,160,000	\$46,400	14-23	30	\$1,160,000	2.4361	\$28,300	30	\$0	\$0	SI	\$306,700
15	CC	1054567519	CONDE ARLEY	X							25-14	30	\$1,479,000	\$236,700	EP5037	30	\$1,479,000	\$59,200	CCF11	30	\$1,479,000	\$59,200	14-23	30	\$1,479,000	2.4361	\$36,100	30	\$0	\$0	SI	\$391,200
16	CC	1059195101	DEVIA VICTOR	X							25-14	30	\$2,462,944	\$394,100	EP5037	30	\$2,462,944	\$98,600	CCF11	30	\$2,462,944	\$98,600	14-23	30	\$2,462,944	2.4361	\$60,000	30	\$0	\$0	SI	\$651,300
17	CC	1110469933	ECHEVERRY ANDRES	X							23030	30	\$2,000,000	\$320,000	EP5037	30	\$2,000,000	\$80,000	CCF11	30	\$2,000,000	\$80,000	14-23	30	\$2,000,000	2.4361	\$48,800	30	\$0	\$0	SI	\$528,800
18	CC	1054988301	ESCOBAR CLAUDIA	X							23030	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5002	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF11	30	\$1,160,000	\$46,400	14-23	30	\$1,160,000	2.4361	\$28,300	30	\$0	\$0	SI	\$306,700
19	CC	1061657418	FRANCO RUBEN	X							23030	21	\$856,829	\$137,100	EP5037	21	\$856,829	\$34,300	CCF11	21	\$904,612	\$36,200	14-23	21	\$856,829	2.4361	\$20,900	21	\$0	\$0	SI	\$228,500
20	CC	15906984	GALLEGO ALONSO	X							25-14	30	\$1,329,892	\$212,800	EP5037	30	\$1,329,892	\$53,200	CCF11	30	\$1,329,892	\$53,200	14-23	30	\$1,329,892	2.4361	\$32,400	30	\$0	\$0	SI	\$351,600
21	CC	1193047119	GARCIA GABRIEL	X							23030	30	\$1,208,333	\$193,400	EP5041	30	\$1,208,333	\$48,400	CCF11	30	\$1,208,333	\$48,400	14-23	30	\$1,208,333	2.4361	\$29,500	30	\$0	\$0	SI	\$319,700
22	CC	H337444	GARCIA GUSTAVO	X							25-14	30	\$1,537,000	\$246,000	EP5037	30	\$1,537,000	\$61,500	CCF11	30	\$1,537,000	\$61,500	14-23	30	\$1,537,000	2.4361	\$37,500	30	\$0	\$0	SI	\$406,500
23	CC	1002549979	GONZALEZ SANDRA	X							25-14	30	\$2,444,744	\$391,200	EP5002	30	\$2,444,744	\$97,800	CCF11	30	\$2,444,744	\$97,800	14-23	30	\$2,444,744	2.4361	\$59,600	30	\$0	\$0	SI	\$646,400
24	CC	1061626209	GUTIERREZ ALEJANDRO	X							23030	30	\$1,555,125	\$248,900	EP5041	30	\$1,555,125	\$62,300	CCF11	30	\$1,555,125	\$62,300	14-23	30	\$1,555,125	2.4361	\$37,900	30	\$0	\$0	SI	\$411,400
25	CC	1093226126	HOLGUIN KAREN	X							23100	30	\$3,393,600	\$543,000	EP5018	30	\$3,393,600	\$135,800	CCF11	30	\$3,393,600	\$135,800	14-23	30	\$3,393,600	2.4361	\$82,700	30	\$0	\$0	SI	\$897,300
26	CC	25079985	IZOQUERDO PUBENZIA	X							23020	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF11	30	\$1,160,000	\$46,400	14-23	30	\$1,160,000	2.4361	\$28,300	30	\$0	\$0	SI	\$306,700
27	CC	1054994196	LEAL JAVIER	X							23030	30	\$1,237,333	\$198,000	EP5002	30	\$1,237,333	\$49,500	CCF11	30	\$1,237,333	\$49,500	14-23	30	\$1,237,333	2.4361	\$30,200	30	\$0	\$0	SI	\$327,200
28	CC	105377983	MACIAS IVAN	X							25-14	30	\$3,393,600	\$543,000	EP5010	30	\$3,393,600	\$135,800	CCF11	30	\$3,393,600	\$135,800	14-23	30	\$3,393,600	2.4361	\$82,700	30	\$0	\$0	SI	\$897,300
29	CC	75055418	MARIN ARIEL	X							23030	11	\$425,334	\$68,100	ESSC24	11	\$425,334	\$17,100	CCF11	11	\$670,509	\$26,900	14-23	11	\$425,334	2.4361	\$10,400	11	\$0	\$0	SI	\$122,500
30	CC	H416078	MARIN JOSE	X							23030	30	\$1,320,708	\$211,400	EP5037	30	\$1,320,708	\$52,900	CCF11	30	\$1,320,708	\$52,900	14-23	30	\$1,320,708	2.4361	\$32,200	30	\$0	\$0	SI	\$349,400
31	CC	1053824459	MARIN SEBASTIAN	X							23030	30	\$1,470,560	\$235,300	EP5037	30	\$1,470,560	\$58,900	CCF11	30	\$1,470,560	\$58,900	14-23	30	\$1,470,560	2.4361	\$35,900	30	\$0	\$0	SI	\$389,000

Planilla Resumen

CC	CODIGO	NOMBRE	FECHA	TIPO	VALOR	DESCRIPCIÓN	VALOR	DESCRIPCIÓN	VALOR	DESCRIPCIÓN	VALOR	DESCRIPCIÓN	VALOR	DESCRIPCIÓN	VALOR	DESCRIPCIÓN	VALOR	DESCRIPCIÓN	VALOR	DESCRIPCIÓN	VALOR	DESCRIPCIÓN							
32	CC	10414961	MORALES HORA	X			23030	30	\$1,263,917	\$202,300	EPS037	30	\$1,263,917	\$50,600	CCF11	30	\$1,263,917	\$50,600	14-23	30	\$1,263,917	2.436%	\$30,800	30	\$0	\$0	SI	\$334,300	
33	CC	1054920132	MORENO DUFAY	X			23020	30	\$1,918,595	\$307,000	EPS002	30	\$1,918,595	\$76,800	CCF11	30	\$1,918,595	\$76,800	14-23	30	\$1,918,595	2.436%	\$46,800	30	\$0	\$0	SI	\$507,400	
34	CC	1059811739	MUÑOZ DAVID	X			23100	30	\$1,719,458	\$275,200	EPS002	30	\$1,719,458	\$68,800	CCF11	30	\$1,719,458	\$68,800	14-23	30	\$1,719,458	2.436%	\$41,900	30	\$0	\$0	SI	\$454,700	
35	CC	4548715	MUÑOZ DIEGO	X			23020	30	\$1,330,375	\$212,900	EPS037	30	\$1,330,375	\$53,300	CCF11	30	\$1,330,375	\$53,300	14-23	30	\$1,330,375	2.436%	\$32,500	30	\$0	\$0	SI	\$352,000	
36	CC	18531015	OSORIO DARIO	X			23030	30	\$1,314,667	\$210,400	EPS002	30	\$1,314,667	\$52,600	CCF11	30	\$1,314,667	\$52,600	14-23	30	\$1,314,667	2.436%	\$32,100	30	\$0	\$0	SI	\$347,700	
37	CC	16658665	OTALVARO JAIME	X			25-14	30	\$1,305,000	\$208,800	EPS041	30	\$1,305,000	\$52,300	CCF11	30	\$1,305,000	\$52,300	14-23	30	\$1,305,000	2.436%	\$31,800	30	\$0	\$0	SI	\$345,000	
38	CC	1054924090	PENA DILAN	X			23020	30	\$1,395,625	\$223,300	EPS010	30	\$1,395,625	\$55,900	CCF11	30	\$1,395,625	\$55,900	14-23	30	\$1,395,625	2.436%	\$34,000	30	\$0	\$0	SI	\$369,100	
39	CC	1061626712	RAMIREZ VANESA	X			23030	30	\$1,767,007	\$282,800	EPS041	30	\$1,767,007	\$70,700	CCF11	30	\$1,767,007	\$70,700	14-23	30	\$1,767,007	2.436%	\$43,100	30	\$0	\$0	SI	\$467,300	
40	CC	3134022	RESTREPO DIEGO	X			23100	30	\$1,632,458	\$261,200	EPS037	30	\$1,632,458	\$65,300	CCF11	30	\$1,632,458	\$65,300	14-23	30	\$1,632,458	2.436%	\$39,800	30	\$0	\$0	SI	\$431,600	
41	CC	15932971	SALAZAR DAVID	X			23030	30	\$1,637,292	\$262,000	EPS037	30	\$1,637,292	\$65,500	CCF11	30	\$1,637,292	\$65,500	14-23	30	\$1,637,292	2.436%	\$39,900	30	\$0	\$0	SI	\$432,900	
42	CC	1055919177	SANCHEZ DIEGO	X			23030	30	\$1,303,792	\$208,700	EPS037	30	\$1,303,792	\$52,200	CCF11	30	\$1,303,792	\$52,200	14-23	30	\$1,303,792	2.436%	\$31,800	30	\$0	\$0	SI	\$344,900	
43	CC	1058820563	TABARES JHONY	X			23030	30	\$1,212,200	\$194,000	EPS037	30	\$1,212,200	\$48,500	CCF11	30	\$1,212,200	\$48,500	14-23	30	\$1,212,200	2.436%	\$29,600	30	\$0	\$0	SI	\$320,600	
44	CC	15914829	TABORDA JUAN	X			25-14	3	\$126,392	\$30,300	EPSC3	3	\$126,392	\$5,100	CCF11	3	\$126,392	\$5,100	14-23	3	\$126,392	0.000%	\$0	3	\$0	\$0	SI	\$30,500	
45	CC	15914829	TABORDA JUAN	X			25-14	27	\$1,137,525	\$182,100	EPSC3	27	\$1,137,525	\$45,400	CCF11	27	\$1,137,525	\$45,400	14-23	27	\$1,137,525	2.436%	\$27,800	27	\$0	\$0	SI	\$301,100	
46	CC	15920036	TREJOS GENER	X			23030	30	\$1,256,667	\$201,100	EPS037	30	\$1,256,667	\$50,300	CCF11	30	\$1,256,667	\$50,300	14-23	30	\$1,256,667	2.436%	\$30,700	30	\$0	\$0	SI	\$332,400	
47	CC	75158664	URIBE LUIS	X			25-14	30	\$1,210,148	\$193,700	EPS037	30	\$1,210,148	\$48,500	CCF11	30	\$1,210,148	\$48,500	14-23	30	\$1,210,148	2.436%	\$29,500	30	\$0	\$0	SI	\$320,200	
48	CC	1054987487	URREA LEONARDO	X			23030	7	\$270,667	\$43,400	EPS002	7	\$270,667	\$10,900	CCF11	7	\$270,667	\$10,900	14-23	7	\$270,667	6.960%	\$18,900	7	\$0	\$0	SI	\$84,100	
49	CC	4414778	URREA HECTOR	X			23020	7	\$270,667	\$43,400	EPS037	7	\$270,667	\$10,900	CCF11	7	\$270,667	\$10,900	14-23	7	\$270,667	6.960%	\$18,900	7	\$0	\$0	SI	\$84,100	
50	CC	1061047167	VARGAS JUAN	X			23030	30	\$1,365,143	\$218,500	EPS037	30	\$1,365,143	\$54,700	CCF11	30	\$1,365,143	\$54,700	14-23	30	\$1,365,143	2.436%	\$33,300	30	\$0	\$0	SI	\$361,200	
51	CC	1054538427	VARGAS LAURA	X			25-14	30	\$1,160,000	\$185,600	EPS037	30	\$1,160,000	\$46,400	CCF11	30	\$1,160,000	\$46,400	14-23	30	\$1,160,000	2.436%	\$28,300	30	\$0	\$0	SI	\$306,700	
Total Afiliados(50)										\$75,617,585	\$12,101,000		\$75,617,585	\$3,028,800		\$75,617,585	\$3,028,800		\$75,617,585	\$3,028,800		\$75,617,585	\$3,028,800		\$75,617,585	\$3,028,800		\$75,617,585	\$3,028,800

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	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
2023-07	2023-08	34199210	9455304350	E	2023/08/24	2023/08/25	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	1	\$20,055,300

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				50	\$12,101,000	\$13,800	\$0	\$12,114,800	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	\$1,486,300	\$1,700	\$0	\$1,488,000	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	16	\$4,416,500	\$5,000	\$0	\$4,421,500	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	23	\$4,739,300	\$5,400	\$0	\$4,744,700	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	\$1,458,900	\$1,700	\$0	\$1,460,600	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				50	\$1,865,800	\$2,100	\$0	\$1,867,900	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	50	\$1,865,800	\$2,100	\$0	\$1,867,900	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				50	\$3,038,500	\$3,500	\$0	\$3,042,000	
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	50	\$3,038,500	\$3,500	\$0	\$3,042,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				50	\$3,026,800	\$3,800	\$0	\$3,030,600	
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	\$50,700	\$100	\$0	\$50,800	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$17,100	\$100	\$0	\$17,200	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	\$287,600	\$400	\$0	\$288,000	
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	29	\$1,707,100	\$2,000	\$0	\$1,709,100	
NUOVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	4	\$233,600	\$300	\$0	\$233,900	
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	2	\$143,100	\$200	\$0	\$143,300	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	9	\$587,600	\$700	\$0	\$588,300	
TOTAL				50	\$20,032,100	\$23,200	\$0	\$20,055,300	

**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. 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	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: A4133 MONEDA: COP Colombia, Pesos HORA EMISIÓN: 14:34:27 FECHA FIRMADO: 31/08/2023 14:34:30																		
Tipo de negociación: Crédito Medio de Pago: Consignación bancaria Fecha de Pago: 27/07/2023 Total de Líneas: 2	<table border="1"><thead><tr><th colspan="3">FECHA DE EMISIÓN</th><th colspan="3">FECHA DE VENCIMIENTO</th></tr><tr><th>DIA</th><th>MES</th><th>AÑO</th><th>DIA</th><th>MES</th><th>AÑO</th></tr></thead><tbody><tr><td>31</td><td>08</td><td>2023</td><td>31</td><td>08</td><td>2023</td></tr></tbody></table>	FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO			DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	31	08	2023	31	08	2023
FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO																
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO														
31	08	2023	31	08	2023														

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	001	PRESTACION DE SERVICIOS EMPRESAS DE EMPLEOS TEMPORALES	WSD	1,00	\$127.554.883,00		0,00	\$127.554.883,00
2	002	AIU	WSD	1,00	\$7.653.293,00	19,00	0,00	\$7.653.293,00

Notas: FACTURACIÓN DEL 01 AL 31 AGOSTO 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:	\$135.208.176,00
	Cargos:	\$0,00
	Descuento:	\$0,00
SON: (ciento treinta y siete millones seiscientos treinta y un mil setecientos diecinueve pesos) CUFE: 9e6688908f9c39c721f04e9204ccf60ac3f203afe9a6f0de436e90572733f5f586f25dc079a815aaf190f469269b560	IVA:	\$2.423.543,00
	Total:	\$137.631.719,00

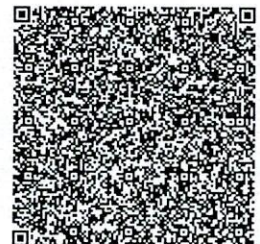
IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$12.755.488,00	19,00%	\$2.423.543,00

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: e9AD019UyKzcQpLHFKLGoTyv0Xsi7ENG2NjUSQGKjgDMuP+cO+eT3kjkPps6u
GCWR+1Zy++ASyBKb:8vPestMWD5Y7nmMsGlyCk6sI5iWBJ
SPM4xx4xQUrI 3BGNe72HZbde0c+vnjP/8SKNkXGTDyMT8hgndEwHb0+KNhgPhVh8jjoqhuD0Z 2aDskjz+EGzoTe46SujsgG02UkzDINvh5
ZOca+cOnzyKT6U1mRJC/23nmEDuk9 xheTajdXBeJs2jxVvSiIM3JFxsXw3kYrB7p6UTU4iUjKLSjK0/#fc1OTG3GNxz piqSqH8OuYTL7V/ANgTuH
fg==

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.



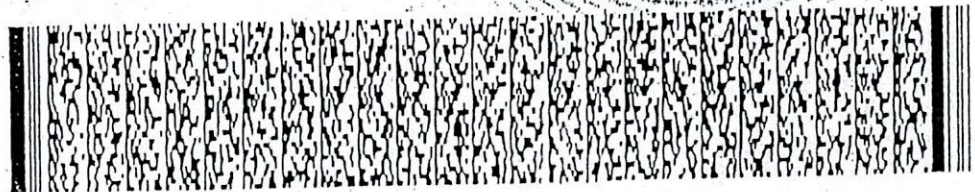
REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 CEDULA DE CIUDADANIA
 7.523.901
 NUMERO
 SIERRA MARULANDA
 APELLIDOS
 JOSE ALBERTO
 NOMBRES
 FIRMA




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 21-AGO-1957
 LA 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
 ALMABEATAIZ 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. 7.529.1901

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


Presidente

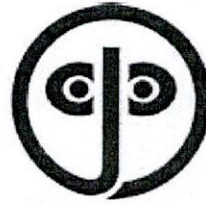
00020769

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:

7868500696AA1890

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 22 días del mes de Agosto 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 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 agosto para salud y julio 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 Treinta (30) días del mes de agosto del dos mil Veintitrés (2023).



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

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

31-06-2023 31-06-2023 A 44133 Factura electrónica 900577495 390603239 EMPRESA DE OBRAS ... Aprobado con notificación Factura Electrónica \$137.631.719