



F-GC-29
Versión 4
Junio de 2020

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA

# CONTRATO Y AÑO	089/2021	Acta N°	10	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	770.000.000
CONTRATISTA	SOLUCIONES EFECTIVAS TEMPORAL S.A.S.			2. VALOR ADICION (+)	
NIT O CC:	900,577,495-3			3. VALOR TOTAL (1+2)	770.000.000
CDP (#, rubro y fecha)	00151- 21010207- 14/01/2021			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	515.673.614
RP (#, rubro y fecha)	000343- 21010207 - 15/02/2021			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	70.612.602
				6. VALOR NO EJECUTADO (3-4-5)	183.713.784

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE TRABAJADORES PARA COLABORAR TEMPORALMENTE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE DESARROLLA EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
DOCUMENTO VERIFICADOS			
1- Acta original	✓		# FOLIOS 1
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).	✓		2
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).			3
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	✓		2
5- Pagos SENA y ICBF.	✓		1
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.	✓		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	
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).	
Informe de actividades a cargo del Supervisor.	✓
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).	✓
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos _____ (firma de recibido)	
Copia del registro presupuestal	✓

Fecha de presentación

Octubre 27 de 2021

DATOS DEL SUPERVISOR

DIANA OROZCO RUBIO	JEFE DE GESTION HUMANA	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS

75696000708	CORRIENTE	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

✓ ACTA DE RECIBO N° 10

CONTRATO N°: ✓ 089 DE 2021

OBJETO ✓ SUMINISTRO DE TRABAJADORES PARA COLABORAR TEMPORALMENTE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE DESARROLLA EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

CONTRATISTA ✓ SOLUCIONES EFECTIVAS TEMPORAL S.A.S.


VALOR CONTRATO ✓ \$770.000.000 SIN INCLUIR IVA SOBRE ADMINISTRACION

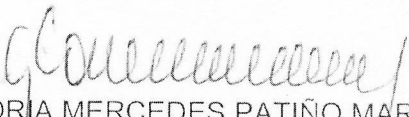
PLAZO ✓ DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

RECURSOS ✓ PROPIOS

En la ciudad de Manizales, a los 27 días de octubre de 2021, 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° 10 del Contrato N° 089 de 2021.

ITEM	DESCRIPCION	VALORES
1	SUMINISTRO DE TRABAJADORES PARA COLABORAR TEMPORALMENTE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE DESARROLLA EMPOCALDAS S.A. E.S.P.	\$70.612.602
VALOR TOTAL DEL ACTA		\$70.612.602


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


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

INFORME DE SUPERVISION

CONTRATO N° 089/2021

OBJETO SUMINISTRO DE TRABAJADORES PARA COLABORAR TEMPORALMENTE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE DESARROLLA EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

CONTRATISTA SOLUCIONES EFECTIVAS TEMPORALES S.A.S.

VALOR CONTRATO \$770.000.000 SIN INCLUIR IVA SOBRE ADMINISTRACION

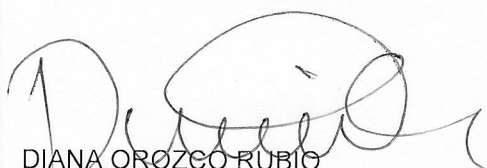
RECURSOS PROPIOS

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 octubre de 2021.

CONTRATO 089 DE 2021	
VALOR CONTRATO	\$ 770.000.000
ACTA 1	\$ 14.588.211
ACTA 2	\$ 24.750.628
ACTA 3	\$ 33.658.255
ACTA 4	\$ 63.517.216
ACTA 5	\$ 71.211.277
ACTA 6	\$ 71.370.317
ACTA 7	\$ 77.154.211
ACTA 8	\$ 81.218.232
ACTA 9	\$ 78.205.268
ACTA 10	\$ 70.612.602
EJECUTADO	\$ 586.286.217
POR EJECUTAR	\$ 183.713.783

Manizales, octubre 27 de 2021



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

**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. 3104028695

Email. yoyapatino@hotmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764018291468 válida desde 2021-09-20 hasta 2022-09-20 rango desde A1050 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: 11/11/2021
Total de Lineas: 2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: A1173
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 13:19:51
FECHA FIRMADO: 27/10/2021 18:19:52

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
27	10	2021	11	11	2021

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	001	PRESTACION DE SERVICIOS EMPRESAS DE EMPLEOS TEMPORALES	WSD	1,00	\$64.841.692,00		0,00	\$64.841.692,00
2	002	AIU	WSD	1,00	\$4.538.918,00	19,00	0,00	\$4.538.918,00

Notas:
 FACTURACIÓN DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 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:	\$69.380.610,00
Cargos:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
IVA:	\$1.231.992,00
Total:	\$70.612.602,00

SON: (setenta millones seiscientos doce mil seiscientos dos pesos)

CUFE: 8c3bc855ab040e19640622c07aa108ef40cca2bf211e216bd56825c93fba4c852e673c3592bc104f9a8817dd5a62d8ce

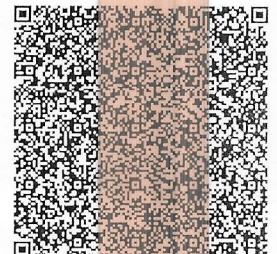
IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$6.484.169,00	19,00%	\$1.231.992,00

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 MEDELLIN CONSIGNAR A:
 BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE # 00800010254
 BBVA CUENTA CORRIENTE # 371005661
 A NOMBRE DE SOLUCIONES EFECTIVAS TEMPORAL SAS NIT 900.577.495-3

Firma Digital: diQdxPuF17ZpXUJDlSLz47f1u953RluyDPcc6h6dc7KJMX+wF4aWwFVZmBolonjTrb7Zxtf3MB15kSVo79I8UbdncQQ9tp61LXJ2Us6RkVX5bKq9V
 H3Rf1oXmZQqczRRgxiiSRCBZjWf0P1a1GllmXzVaedlGtwHEArdtqYK1uW03fVuh4RpWdP7ppYq0t2W6XSkEMiozib6obzZCMNSRdz3FBET8LNeo
 B5dCBU0gVhpGq4KMwRkELI7xq6Q7UeQWLU0GNFM9C7TEyBOFkomqh3IYjfl9wA8C4L8RyNI7PwmH2tq42AatsjTzEXHISOEwmJAK+Ne6Tpgc+Zw==

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.





GESTIÓN FINANCIERA
DISTRIBUCIÓN CENTROS DE COSTOS

F-CF-32
Versión: 06
2021-04-16

Marque X y diligencie los campos que apliquen para orden de compra (O.C) o Contrato:

O.C

CONTRATO

O.C

CONTRATO

Acta N°

089/2021

10

Pág. 1 De. 2

CENTRO DE COSTOS CODIGO / NOMBRE	PROCEDIMIENTO CODIGO / NOMBRE	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	IVA	TOTAL	UNIDAD DE SERVICIO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	TOTAL
11203 MANIZALES PERSONAL	1350100 ADMINISTRACION DE PERSONAL	\$ 2.366.154		2.408.170	DISTRIBUIR	1.562.180	845.990	2.408.170
14133 VICTORIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301022 Captación - Aducción - Conducción	\$ 1.849.481	32.841	1.882.322	ACUEDUCTO	1.882.322	-	1.882.322
12023 CHINCHINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301022 Captación - Aducción - Conducción	\$ 2.229.180	39.584	2.268.764	ACUEDUCTO	2.268.764	-	2.268.764
13042 RIOSUCIO OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301022 Captación - Aducción - Conducción	\$ 1.849.481	32.841	1.882.322	ACUEDUCTO	1.882.322	-	1.882.322
13012 AGUADAS OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301022 Captación - Aducción - Conducción	\$ 1.656.077	29.407	1.685.484	ACUEDUCTO	1.685.484	-	1.685.484
14072 MARQUETALIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301022 Captación - Aducción - Conducción	\$ 1.772.688	31.478	1.804.166	ACUEDUCTO	1.804.166	-	1.804.166
12036 ANSERMA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1310100 MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	\$ 1.627.635	28.902	1.656.537	ACUEDUCTO	1.656.537	-	1.656.537
13062 SUPIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1310100 MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	\$ 2.228.611	39.573	2.268.184	ACUEDUCTO	2.268.184	-	2.268.184
12036 ANSERMA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1310110 MANTENIMIENTO ESTACION DE BOMBEO	\$ 1.782.643	31.654	1.814.297	ACUEDUCTO	1.814.297	-	1.814.297
14093 PALESTINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1310100 MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	\$ 1.754.201	31.149	1.785.350	ACUEDUCTO	1.785.350	-	1.785.350
14112 SAMANA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1310100 MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	\$ 1.752.734	31.301	1.794.035	ACUEDUCTO	1.794.035	-	1.794.035
12023 CHINCHINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1310100 MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	\$ 1.826.728	32.437	1.859.165	ACUEDUCTO	1.859.165	-	1.859.165
12023 CHINCHINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1310100 MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	\$ 1.816.773	32.260	1.849.033	ACUEDUCTO	1.849.033	-	1.849.033
12023 CHINCHINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1310100 MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	\$ 1.637.590	25.079	1.666.669	ACUEDUCTO	1.666.669	-	1.666.669
13062 SUPIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1310100 MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	\$ 517.926	9.197	527.123	ACUEDUCTO	527.123	-	527.123
12023 CHINCHINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1310100 MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	\$ 1.748.513	31.048	1.779.561	ACUEDUCTO	1.779.561	-	1.779.561
14062 K-41 OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1310100 MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	\$ 1.966.093	34.912	2.001.005	ACUEDUCTO	2.001.005	-	2.001.005
11203 MANIZALES PERSONAL	1301079 Gastos Corporativos	\$ 1.627.635	28.902	1.656.537	DISTRIBUIR	1.074.596	581.941	1.656.537
12023 CHINCHINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1305120 TRATAMIENTO DE AGUA CRUDA	\$ 3.170.754	56.303	3.227.057	ACUEDUCTO	3.227.057	-	3.227.057
14142 MARMATO OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1305120 TRATAMIENTO DE AGUA CRUDA	\$ 4.767.482	84.656	4.852.138	ACUEDUCTO	4.852.138	-	4.852.138
12036 ANSERMA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1310110 MANTENIMIENTO ESTACION DE BOMBEO	\$ 1.794.020	31.856	1.825.876	ACUEDUCTO	1.825.876	-	1.825.876
14142 MARMATO OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1305120 TRATAMIENTO DE AGUA CRUDA	\$ 4.142.691	73.562	4.216.253	ACUEDUCTO	4.216.253	-	4.216.253
13072 VITERBO OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301022 Captación - Aducción - Conducción	\$ 1.858.014	32.993	1.891.007	ACUEDUCTO	1.891.007	-	1.891.007
14034 BELALCAZAR OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1310100 MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	\$ 1.951.872	34.659	1.986.531	ACUEDUCTO	1.986.531	-	1.986.531
13023 MANZANARES GASTOS COMPARTIDOS	1310100 MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	\$ 1.627.635	28.902	1.656.537	ACUEDUCTO	1.656.537	-	1.656.537
12023 CHINCHINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301022 Captación - Aducción - Conducción	\$ 1.627.635	28.902	1.656.537	ACUEDUCTO	1.656.537	-	1.656.537
12014 LA DORADA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1350100 ADMINISTRACION DE PERSONAL	\$ 1.765.090	31.343	1.796.433	ACUEDUCTO	1.796.433	-	1.796.433
13052 SALAMINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1310100 MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	\$ 1.839.527	32.664	1.872.191	ACUEDUCTO	1.872.191	-	1.872.191
13032 NEIRA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1305120 TRATAMIENTO DE AGUA CRUDA	\$ 2.283.287	40.544	2.323.831	DISTRIBUIR	1.507.469	816.362	2.323.831

SUBTOTAL FACTURA PAG-1

58.848.150	1.044.965	59.893.115		57.648.822	2.244.293	59.893.115
------------	-----------	------------	--	------------	-----------	------------

TOTAL FACTURA PAG-1

--	--	--	--	--	--	--

Fecha de presentación Octubre 27 de 2021

Páginas

CONTINUA
2

DATOS DEL SUPERVISOR

DIANA OROZCO RUBIO	JEFE DE GESTION HUMANA	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

Marque X y diligencie los campos que apliquen para orden de compra (O.C) o Contrato:

O.C	CONTRATO	
# O.C	# CONTRATO	089/2021
	Acta N°	10

CENTRO DE COSTOS CODIGO / NOMBRE	PROCEDIMIENTO CODIGO / NOMBRE	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	IVA	TOTAL	UNIDAD DE SERVICIO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	TOTAL
13023 MANZANARE.S GASTOS COMPARTIDOS	1305120 TRATAMIENTO DE AGUA CRUDA	2.382.013	42.297	2.424.310	ACUEDUCTO	2.424.310	-	2.424.310
14034 BELALCAJAR OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1350100 ADMINISTRACION DE PERSONAL	1.627.635	28.902	1.656.537	DISTRIBUIR	1.074.596	581.941	1.656.537
12014 LA DORADA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1310100 MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	1.684.519	29.912	1.714.431	ACUEDUCTO	1.714.431	-	1.714.431
13032 NEIRA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1310100 MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	1.627.635	28.902	1.656.537	ACUEDUCTO	1.656.537	-	1.656.537
12036 ANSERMA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1310100 MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	1.477.712	26.240	1.503.952	ACUEDUCTO	1.503.952	-	1.503.952
12014 LA DORADA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1310100 MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	314.073	5.577	319.650	ACUEDUCTO	319.650	-	319.650
12014 LA DORADA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301022 Captación - Aducción - Conducción	343.735	5.104	349.839	ACUEDUCTO	349.839	-	349.839
12014 LA DORADA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1310100 MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	809.967	14.383	824.350	ACUEDUCTO	824.350	-	824.350
14072 MARQUETALIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1305120 TRATAMIENTO DE AGUA CRUDA	265.171	4.709	269.880	ACUEDUCTO	269.880	-	269.880
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-

SUJETOTAL FACTURA PAG-2	10.532.460	187.026	10.719.486		10.137.545	581.941	10.719.485
TOTAL FACTURA PAG-2	69.380.610	1.231.991	70.612.601		67.786.366	2.826.235	70.612.601

Páginas 2 FIN

Fecha de presentación Octubre 27 de 2021

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	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA o ICBF
NIT 900277495	3	SOLUCIONES EFECTIVAS TEMPORAL SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	SUCURSAL 002	CALLE 23 NRO 13.24	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7468953	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	
2021-09	2021-10	1178009012	9426259489	E	2021/10/25	2021/10/25	BANCO DAVIVIENDA	0	
								Valor	\$6,652,600

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				25	\$3,979,900	\$0	\$0	\$3,979,900	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	15	\$2,410,900	\$0	\$0	\$2,410,900	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	10	\$1,569,000	\$0	\$0	\$1,569,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				25	\$694,900	\$0	\$0	\$694,900	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	25	\$694,900	\$0	\$0	\$694,900	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				25	\$988,900	\$0	\$0	\$988,900	
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	25	\$988,900	\$0	\$0	\$988,900	
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				25	\$988,900	\$0	\$0	\$988,900	
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	5	\$182,100	\$0	\$0	\$182,100	
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	\$49,000	\$0	\$0	\$49,000	
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	\$34,900	\$0	\$0	\$34,900	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	6	\$228,000	\$0	\$0	\$228,000	
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	\$37,500	\$0	\$0	\$37,500	
MEDIMAS MOVILIDAD	EPS045	901,097,473	5	2	\$62,500	\$0	\$0	\$62,500	
HUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$45,200	\$0	\$0	\$45,200	
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	3	\$118,600	\$0	\$0	\$118,600	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	\$231,100	\$0	\$0	\$231,100	
TOTAL				25	\$6,652,600	\$0	\$0	\$6,652,600	

JOSE ALBERTO SIERRA MARULANDA
Revisor Fiscal

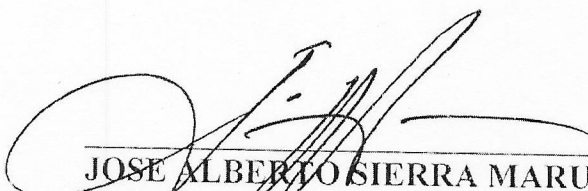
**CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
Y PARAFISCALES**

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 Octubre para salud y Septiembre 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.

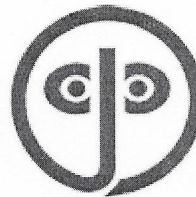
Dada en Armenia-Quindío, a los Veintisiete (27) días del mes de octubre del dos mil Veintiuno (2021).



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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

708355A2F609E3A0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 27 días del mes de Octubre de 2021 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

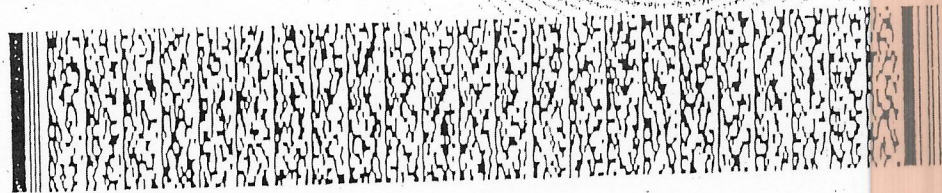
REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 CEDULA DE CIUDADANIA
 7.523.901
 NUMERO
 SIERRA MARULANDA
 APELLIDOS
 JOSE ALBERTO
 NOMBRES
 FIRMA




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
 ALMARETA RENDIFO LOPEZ



A-2600100-50134857-M-0007523901-20051011

0374505284A 02 103515360

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



13513-T

JOSE ALBERTO
SIERRA MARULANDA
C.C. 7.523.901

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

Presidente

00020769

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.