



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°	15 Y FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	770.000.000
				2. VALOR ADICION (+)	265.000.000
CONTRATISTA	SOLUCIONES EFECTIVAS TEMPORAL S.A.S.			3. VALOR TOTAL (1+2)	1.035.000.000
NIT O CC:	900,577,495-3			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	927.958.176
CDP (#, rubro y fecha)	00384 - 212020200901 - 28/01/2022 00469 - 212020200901 - 16/03/2022			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	84.499.192
RP (#, rubro y fecha)	0433- 212020200901 - 16/02/2022 0526- 212020200901 - 16/03/2022			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	22.542.632

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

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

DOCUMENTO VERIFICADOS		✓	# FOLIOS
1- Acta original		✓	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	✓

Rebo. PATM.
01204-2022
2:42 pm

Fecha de presentación

Marzo 31 de 2022

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° 15 Y FINAL

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

ADICIÓN 1: \$60.000.000

ADICIÓN 2: \$140.000.000

ADICIÓN 3: \$65.000.000

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

PRORROGA: HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2022

PRORROGA: HASTA EL 15 DE MARZO DE 2022

PRORROGA: HASTA EL 27 DE MARZO DE 2022

RECURSOS: PROPIOS

En la ciudad de Manizales, a los 31 días de marzo de 2022, 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° 15 y final 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.	\$84.499.192
VALOR TOTAL DEL ACTA		\$84.499.192

Nota: el valor total de la presente acta cuenta con las siguientes notas de crédito:
 NCSE125 del 30 de noviembre de 2021 por valor de \$1.438.611
 NCSE168 del 24 de marzo de 2022 por valor de \$328.334

Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales - Caldas
PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 890.803.239-9

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

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
Supervisora

DIANA PROZCO RUBIO





GESTIÓN FINANCIERA
DISTRIBUCIÓN CENTROS DE COSTOS

F-GF-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

089/2021

Acta N°

15 Y FINAL

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	\$ 3.379.927	\$ 60.017	\$ 3.439.944	DISTRIBUIR	2.231.492	1.208.452	3.439.944
14133 VICTORIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301022 Captación - Aducción - Conducción	\$ 1.835.303	\$ 32.589	\$ 1.867.892	ACUEDUCTO	1.867.892	-	1.867.892
12023 CHINCHINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301022 Captación - Aducción - Conducción	\$ 2.314.276	\$ 41.095	\$ 2.355.371	ACUEDUCTO	2.355.371	-	2.355.371
13042 RIOSECUNO OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301022 Captación - Aducción - Conducción	\$ 1.883.826	\$ 33.451	\$ 1.917.277	ACUEDUCTO	1.917.277	-	1.917.277
13012 AGUADAS OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301022 Captación - Aducción - Conducción	\$ 1.692.863	\$ 30.060	\$ 1.722.923	ACUEDUCTO	1.722.923	-	1.722.923
14072 MARQUETALIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301022 Captación - Aducción - Conducción	\$ 1.656.862	\$ 29.421	\$ 1.686.283	ACUEDUCTO	1.686.283	-	1.686.283
12036 ANSERMA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1310100 MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	\$ 1.528.509	\$ 27.142	\$ 1.555.651	ACUEDUCTO	1.555.651	-	1.555.651
13062 SUPIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1310100 MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	\$ 2.349.338	\$ 41.717	\$ 1.471.485	ACUEDUCTO	1.471.485	-	1.471.485
12036 ANSERMA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1310110 MANTENIMIENTO ESTACION DE BOMBEO	\$ 1.528.509	\$ 27.142	\$ 1.555.651	ACUEDUCTO	1.555.651	-	1.555.651
14093 PALESTINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1310100 MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	\$ 1.703.820	\$ 30.255	\$ 1.734.075	ACUEDUCTO	1.734.075	-	1.734.075
14112 SAMANA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1310100 MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	\$ 914.223	\$ 16.234	\$ 930.457	ACUEDUCTO	930.457	-	930.457
12023 CHINCHINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1310100 MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	\$ 1.539.466	\$ 27.336	\$ 1.566.803	ACUEDUCTO	1.566.803	-	1.566.803
12023 CHINCHINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1310100 MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	\$ 1.587.990	\$ 28.198	\$ 1.616.188	ACUEDUCTO	1.616.188	-	1.616.188
13062 SUPIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1310100 MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	\$ 2.168.706	\$ 38.510	\$ 1.327.472	ACUEDUCTO	1.327.472	-	1.327.472
12023 CHINCHINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1310100 MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	\$ 1.628.687	\$ 28.921	\$ 1.657.607	ACUEDUCTO	1.657.607	-	1.657.607
11203 MANIZALES PERSONAL	1301079 Gastos Corporativos	\$ 1.528.509	\$ 27.142	\$ 1.555.651	DISTRIBUIR	1.009.151	546.500	1.555.651
14142 MARMATO OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1305120 TRATAMIENTO DE AGUA CRUDA	\$ 1.972.261	\$ 35.021	\$ 2.007.283	ACUEDUCTO	2.007.283	-	2.007.283
12036 ANSERMA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1310110 MANTENIMIENTO ESTACION DE BOMBEO	\$ 1.772.692	\$ 31.478	\$ 1.804.169	ACUEDUCTO	1.804.169	-	1.804.169
14142 MARMATO OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1305120 TRATAMIENTO DE AGUA CRUDA	\$ 1.808.198	\$ 32.108	\$ 1.840.306	ACUEDUCTO	1.840.306	-	1.840.306
13072 VITERBO OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301022 Captación - Aducción - Conducción	\$ 1.778.797	\$ 31.586	\$ 1.810.383	ACUEDUCTO	1.810.383	-	1.810.383
12023 CHINCHINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301022 Captación - Aducción - Conducción	\$ 1.663.123	\$ 29.532	\$ 1.692.655	ACUEDUCTO	1.692.655	-	1.692.655
12014 LA DORADA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1350100 ADMINISTRACION DE PERSONAL	\$ 914.223	\$ 16.234	\$ 930.457	ACUEDUCTO	930.457	-	930.457
13032 NEIRA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1305120 TRATAMIENTO DE AGUA CRUDA	\$ 2.176.928	\$ 38.656	\$ 2.215.584	ACUEDUCTO	2.215.584	-	2.215.584
13022 MANZANARES OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1305120 TRATAMIENTO DE AGUA CRUDA	\$ 2.337.114	\$ 41.500	\$ 2.378.614	ACUEDUCTO	2.378.614	-	2.378.614
14034 BELALCAZAR OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1350100 ADMINISTRACION DE PERSONAL	\$ 914.223	\$ 16.234	\$ 930.457	DISTRIBUIR	603.588	-	930.457

SUBTOTAL FACTURA PAG-1

44.578.374	791.579	43.570.639		41.488.817	1.754.953	40.261.567
------------	---------	------------	--	------------	-----------	------------

TOTAL FACTURA PAG-1

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

Páginas

CONTINUA
2

Fecha de presentación

Marzo 31 de 2022

DATOS DEL SUPERVISOR

DIANA OROZCO RUBIO	JEFE DE GESTION HUMANA	
NOMBRE	CARGO	

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°

15 Y FINAL

Pág. 2 De. 2

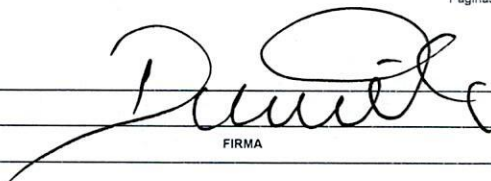
CENTRO DE COSTOS CODIGO / NOMBRE	PROCEDIMIENTO CODIGO / NOMBRE	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	IVA	TOTAL	UNIDAD DE SERVICIO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	TOTAL
13032 NEIRA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1310100 MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	\$ 914.223	\$ 16.234	\$ 930.457	ACUEDUCTO	930.457	-	930.457
12036 ANSERMA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1310100 MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	\$ 1.528.509	\$ 27.142	\$ 1.555.651	ACUEDUCTO	1.555.651	-	1.555.651
12014 LA DORADA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1310100 MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	\$ 1.796.171	\$ 31.895	\$ 1.828.065	ACUEDUCTO	1.828.065	-	1.828.065
12014 LA DORADA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301022 Captación - Aducción - Conducción	\$ 914.223	\$ 16.234	\$ 930.457	ACUEDUCTO	930.457	-	930.457
11203 MANIZALES PERSONAL	1301079 Gastos Corporativos	\$ 2.441.058	\$ 43.346	\$ 2.484.404	DISTRIBUIR	1.611.633	872.771	2.484.404
14034 BELALCAZAR OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1310100 MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	\$ 938.973	\$ 16.673	\$ 955.646	ACUEDUCTO	955.646	-	955.646
13052 SALAMINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1310100 MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	\$ 1.304.597	\$ 23.166	\$ 1.327.762	ACUEDUCTO	1.327.762	-	1.327.762
12014 LA DORADA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1305120 TRATAMIENTO DE AGUA CRUDA	\$ 2.166.350	\$ 38.468	\$ 2.204.818	ACUEDUCTO	2.204.818	-	2.204.818
11203 MANIZALES PERSONAL	1301001 Establecimiento Obja. y Metas Ambientale	\$ 1.834.338	\$ 32.572	\$ 1.866.911	DISTRIBUIR	1.211.065	-	1.211.065
12023 CHINCHINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301059 Control de Calidad en Procesos	\$ 3.379.927	\$ 60.017	\$ 3.439.944	ACUEDUCTO	3.439.944	-	3.439.944
12024 CHINCHINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301059 Control de Calidad en Procesos	\$ 3.379.927	\$ 60.017	\$ 3.439.944	ACUEDUCTO	3.439.944	-	3.439.944
12025 CHINCHINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301059 Control de Calidad en Procesos	\$ 3.505.149	\$ 62.241	\$ 3.567.390	ACUEDUCTO	3.567.390	-	3.567.390
11203 MANIZALES PERSONAL	1301059 Control de Calidad en Procesos	\$ 859.217	\$ 15.257	\$ 874.474	ACUEDUCTO	874.474	-	874.474
12036 ANSERMA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301009 Mto. Plantaciones Protectoras Productora	\$ 1.733.560	\$ 30.783	\$ 1.764.343	ACUEDUCTO	1.764.343	-	1.764.343
14104 RISARALDA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1350100 ADMINISTRACION DE PERSONAL	\$ 1.329.156	\$ 23.602	\$ 1.352.758	DISTRIBUIR	1.352.758	-	1.352.758
12036 ANSERMA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301009 Mto. Plantaciones Protectoras Productora	\$ 1.733.560	\$ 30.783	\$ 1.764.343	ACUEDUCTO	1.764.343	-	1.764.343
14062 K-41 OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1310100 MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	\$ 1.713.211	\$ 30.422	\$ 1.743.633	ACUEDUCTO	1.743.633	-	1.743.633
12014 LA DORADA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1310100 MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	\$ 1.733.560	\$ 30.783	\$ 1.050.278	ACUEDUCTO	1.050.278	-	1.050.278
11203 MANIZALES PERSONAL	1301079 Gastos Corporativos	\$ 1.274.150	\$ 22.625	\$ 1.296.775	DISTRIBUIR	841.218	455.557	1.296.775
11203 MANIZALES PERSONAL	1301079 Gastos Corporativos	\$ 859.217	\$ 15.257	\$ 874.474	DISTRIBUIR	567.272	307.203	874.474
12024 CHINCHINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1305120 TRATAMIENTO DE AGUA CRUDA	\$ 1.285.278	\$ 22.823	\$ 1.308.101	ACUEDUCTO	1.308.101	-	1.308.101
14142 MARMATO OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1305120 TRATAMIENTO DE AGUA CRUDA	\$ 958.453	\$ 17.019	\$ 975.473	ACUEDUCTO	975.473	-	975.473
12025 CHINCHINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301059 Control de Calidad en Procesos	\$ 863.735	\$ 15.337	\$ 879.073	ACUEDUCTO	879.073	-	879.073
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-

SUBTOTAL FACTURA PAG-2	38.446.544	682.696	38.415.175		36.123.798	1.635.531	37.759.330
------------------------	------------	---------	------------	--	------------	-----------	------------

TOTAL FACTURA PAG-2	83.024.918	1.474.274	84.499.193		77.612.615	3.390.484	78.020.897
---------------------	------------	-----------	------------	--	------------	-----------	------------

Fecha de presentación Marzo 31 de 2022

DATOS DEL SUPERVISOR

DIANA OROZCO RUBIO	JEFE GESTION HUMANA	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

INFORME DE SUPERVISIÓN

CONTRATO	Nº 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
ADICIÓN 1	\$60.000.000
ADICIÓN 2	\$140.000.000
ADICIÓN 3	\$65.000.000
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 27 de marzo de 2022.

CONTRATO 089 DE 2021	
VALOR CONTRATO	\$ 770.000.000
ADICION 1	\$ 60.000.000
ADICION 2	\$ 140.000.000
ADICION 3	\$ 65.000.000
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
ACTA 11	\$ 70.915.490
ACTA 12	\$ 67.239.388
ACTA 13	\$ 103.202.373
ACTA 14	\$ 100.314.709
ACTA 15 Y FINAL	\$ 84.499.192
EJECUTADO	\$ 1.012.457.369
POR EJECUTAR	\$ 22.542.631

Manizales, marzo 31 de 2022


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

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.tabata@empocaldas.com.co
Tipo de negociación:	Contado
Medio de Pago:	Consignación bancaria
Fecha de Pago:	24/03/2022
Total de Lineas:	2

**NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA
ELECTRÓNICA DE VENTA:** NCSE168**MONEDA:** COP Colombia, Pesos**HORA EMISIÓN:** 17:22:37**FECHA FIRMADO:** 24/03/2022 22:22:40

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
24	03	2022	--	--	--

DOCUMENTOS RELACIONADOS

No.:	A1764	Tipo:	Factura	Fecha:	16/03/2022
CUFE/CUDE:	c2a93ef396c0fc18de9c805aff9ef21fd795b23062aa336d6ae017335f413cd3f54da06b751f80b8b671497533571ab1				

CONCEPTOS DE LA NOTA

Código	Descripción
1 - Devolución parcial de los bienes y/o no aceptación parcial del servicio	MAYOR VALOR COBRADO

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	001	PRESTACION DE SERVICIOS EMPRESAS DE EMPLEOS TEMPORALES	WSD	1,00	\$301.500,00		0,00	\$301.500,00
2	002	AIU	WSD	1,00	\$21.105,00	19,00	0,00	\$21.105,00

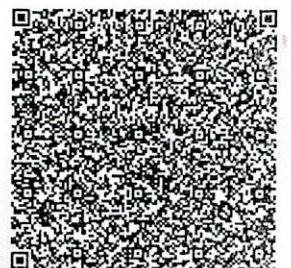
Notas:	Subtotal:	\$322.605,00
	Cargos:	\$0.00
	Descuento:	\$0.00
SON: (trescientos veintiocho mil trescientos treinta y cuatro pesos)	IVA:	\$5.729,00
CUDE: 4467e237bfef2e14788a847a8f7674523dc42396c39e96bc8b7bf445e4091769157655a83085fb20eb171a602146a292	Total:	\$328.334,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$30.150,00	19,00%	\$5.729,00

PUEDE 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:
NQno0ua402rwnh4gFYEMPMDyrlaSOKwEHXtpy70rfz+M9LdfukVLHleqXNwMmp3abiRL8Jx+YeoSqEtoRclWVWfDP7dF1aRsDQaGY9SmgLcUvvp3dQh
w6Npr+8Uz8jW1R1nPw1zipzdTWnZmOLwJOrhUCCQid+SJR8k5jPnWgN4AHDtcmS8W290njA83lyzaVIRTxRA7ml19nNAsr65WF1EoyC6ZF9IZCC3a
EZZjAkkxdYagby3OCNpazNjmgRC+uffXsF6wNhVvF0Qw4vFBflpBdEs1ag7wA8xNR2K0ce3Lq2i0BZ1+eJA3uJkrlLiguP6PS0nwbhWDXcbA==

Representación Gráfica de la Nota de Credito 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. 3104028695

Email. yoyapatino@hotmail.com

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: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Fecha de Pago: 30/11/2021
Total de Lineas: 2

NOTA DE CRÉDITO ELECTRONICA: NCSE125
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 11:18:36
FECHA FIRMADO: 30/11/2021 16:18:38

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
30	11	2021	--	--	--

DOCUMENTOS RELACIONADOS

No.:	A1173	Tipo:	Factura	Fecha:	27/10/2021
CUFE/CUDE:	8c3bc855ab040e19640622c07aa108ef40cca2bf211e216bd56825c93fba4c852e673c3592bc104f9a8817dd5a62d8ce				

CONCEPTOS DE LA NOTA

Código	Descripción
1 - Devolución parcial de los bienes y/o no aceptación parcial del servicio	DEVOLUCION MAYOR VALOR COBRADO

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	001	PRESTACION DE SERVICIOS EMPRESAS DE EMPLEOS TEMPORALES	WSD	1,00	\$1.321.038,00		0,00	\$1.321.038,00
2	002	AIU	WSD	1,00	\$92.473,00	19,00	0,00	\$92.473,00

Notas:

Subtotal:	\$1.413.511,00
Cargos:	\$0,00
Descuento:	\$0,00
IVA:	\$25.100,00
Total:	\$1.438.611,00

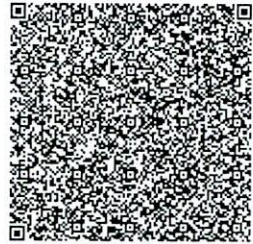
SON: (Un millón cuatrocientos treinta y ocho mil seiscientos once pesos)
CUDE: 84066363cc1fc83cf47498bb0391debe297ef57017e177f6eb46c3ce3772bab181eccea4113c97d286df51913d104cb5

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$132.106,00	19,00%	\$25.100,00

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:
AxZYVVOY07RrRiWYpRIRiHHRM9paquBSZW95x7uOSxxBzXhrxHq3brsfdnAqU4MrnhP70ZOEVG/cSpuSUOwkUv2tyNq2G0WYVYtYsuZHapc
VHldSYAcu6KMD4Ym1eRF4i8WuPhzCJawA0DRVSI5N4iRmTT4/7npe30kD/satBOcPP2XJa50N1Ww5epca4/xM9fsitzZekUADIF0QwHJ+kFhJ
Sz3K2H5e8WYy/149LPyATY+0nZQSQNMI1RN4HxS3xSne+EqGLkpb8qNLsiYSnVIDRV6m3xfJJ1Z1DnsNo+IWZmBuzcm1MzaYQDj0n/P6gr8g==

Representación Gráfica de la Nota de Credito 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. 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:	16/03/2022
Total de Líneas:	2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:		A1764			
MONEDA:	COP Colombia, Pesos				
HORA EMISIÓN:	17:09:50				
FECHA FIRMADO:	16/03/2022 22:09:52				
FECHA DE EMISIÓN					
FECHA DE VENCIMIENTO					
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
16	03	2022	16	03	2022

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	001	PRESTACION DE SERVICIOS EMPRESAS DE EMPLEOS TEMPORALES	WSD	1,00	\$50.383.312,00		0,00	\$50.383.312,00
2	002	AIU	WSD	1,00	\$3.526.832,00	19,00	0,00	\$3.526.832,00

Notas: FACTURACIÓN DEL 1 AL 16 DE MARZO DE 2022 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:	\$53.910.144,00
	Cargos:	\$0,00
	Descuento:	\$0,00
	IVA:	\$957.283,00
SON: (cincuenta y cuatro millones ochocientos sesenta y siete mil cuatrocientos veintisiete pesos) CUFE: c2a93ef396c0fc18de9c805aff9ef21fd795b23062aa336d6ae017335f413cd3f54da06b751f80b8b671497533571ab1	Total:	\$54.867.427,00

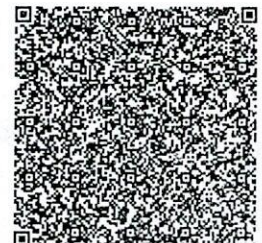
IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$5.038.331,00	19,00%	\$957.283,00

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: PDeTrqOE+vpjsa/3brhCPNej4egjiJtamrX7iYm7+Oh5ioQvuvuDVWtNsgUHx4luRcaT8vuK1+VTxYLDWbL+IGmhrD7jLwYi8gubBkp+Nk0r1t6D
n64J4PqHb4Dhmz3oww32FAvu5X14HmDwVpIBE20gZLshxI0Cxb3YqTiqhAeU15JpdsJxrQmapexuVfYACyL5Qu5/56Zxw5WJjyflE12YleKxSayK
p1nANsxdPC6BNrCbRjbl+dKSp6diQPF14QIGQXZw3pirW9fQ6K1wr+8mT6Y/IUZngQnw6vg0Z4UCaBB0kau4IWR3TICn1FVqc2lkEOD7ZO+wP6w==

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. 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.tabata@empocaldas.com.co
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Consignación bancaria
Fecha de Pago:	15/04/2022
Total de Líneas:	2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	A1828				
MONEDA:	COP Colombia, Pesos				
HORA EMISIÓN:	09:52:31				
FECHA FIRMADO:	31/03/2022 14:52:33				
FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
30	03	2022	15	04	2022

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	001	PRESTACION DE SERVICIOS EMPRESAS DE EMPLEOS TEMPORALES	WSD	1,00	\$28.832.607,00		0,00	\$28.832.607,00
2	002	AIU	WSD	1,00	\$2.018.283,00	19,00	0,00	\$2.018.283,00

Notas: FACTURACIÓN DEL 17 AL 27 DE MARZO DE 2022 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:	\$30.850.890,00
	Cargos:	\$0,00
	Descuento:	\$0,00
	IVA:	\$547.820,00
SON: (treinta y un millones trescientos noventa y ocho mil setecientos diez pesos) CUFE: 9f472f1492f0f9668bbe6d3a18aef74e9c8722d47b7712e8cff8787e7eedf6931c57492b46e109009484beb2270c8de1	Total:	\$31.398.710,00

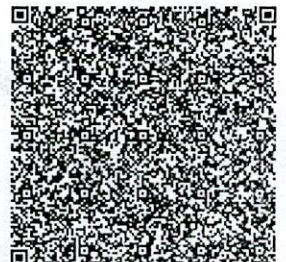
IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$2.883.261,00	19,00%	\$547.820,00

PUEDE 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: fsRJyShx+gicwKFPz1K8dj+n6Zy0HuhntvfkU9Q+3GqzrX7+DSov7VmBtVfHrIF/HBp0ML5GH2fMj4WxnrdnCHWV3HSBmWolzgLSpXalhaBTB1MF3DaUde9pidq77UOVObO4XDGvt1Xc6n12mSnAAV/bO/fB3oRXjAyAm/RKydkisxFmNsyqMFMg9S41dEO/26uGqwevyj82zRjefU7qtEpdYjR/DyssiPTRTBNCtHzXyY1RUtt0l1gMM2YqoBnNfDfLWqZ89jRg7XICyMEUEnpNS+qHp2QOH1SoM4BV4R0smdXIPmiJNWmyYM3Uf6Y+qcq0cOaNB7lDP3nw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
7.523.901

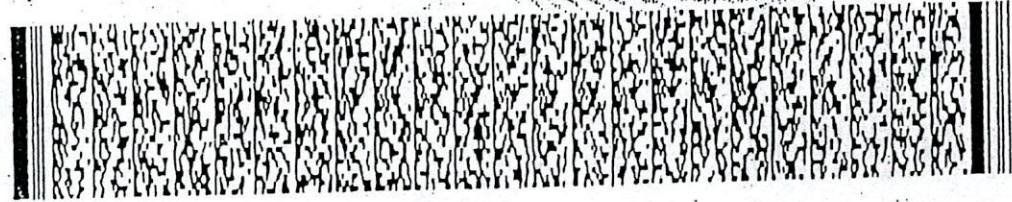
NUMERO
SIERRA MARULANDA
 APELLIDOS
JOSE ALBERTO
 NOMBRES
 FIRMA




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO: **21-AGO-1957**
LA TEBADA
 (QUINDIO)
 LUGAR DE NACIMIENTO
1.65 **O+** **M**
 ESTATURA G.S. RH SEXO
08-SEP-1976 **ARMENIA**
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


 REGISTRADORA NACIONAL
 ALMA BEATRIZ RENCIFO LOPEZ



A-2600100-50134857-M-0007523901-20051011

03745 05284A 02 183515360

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
 CONTADOR PÚBLICO 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.

FIRMA DEL TITULAR

República de Colombia
 Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO

13513-T

JOSE ALBERTO
 SIERRA MARULANDA
 C.C. 7.523.981

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

Presidente

000220769



JOSE ALBERTO SIERRA MARULANDA
Revisor Fiscal

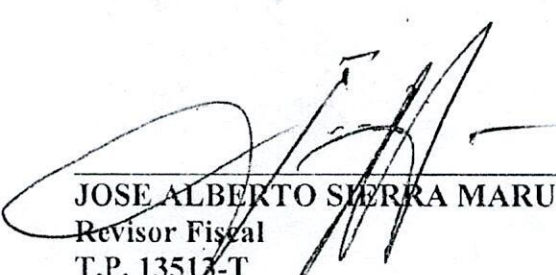
**CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
Y PARAFISCALES**

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 Dieciséis (16) días del mes de marzo del dos mil Veintidós (2022).



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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

① 4 7 5 E 2 0 9 9 8 E E 7 9 9 ①

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 26 días del mes de Enero de 2022 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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante
NIT 900577495	3	SOLUCIONES EFECTIVAS TEMPORAL S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES
2022-02	1380282369	9432562924	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo	Clave	Tipo	Fecha
Salud	Pago	Planilla	Pago
2022-02	1380282369	9432562924	2022/03/23
		E	2022/03/23
		Planilla	2022/03/23
		Limite	2022/03/23
		Banco	2022/03/23
		Dias Mora	0
		Valor	\$14,515,000

RESUMEN DE PAGO										
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES, MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR		
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				43	\$8,760,000	\$0	\$0	\$8,760,000		
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	\$674,400	\$0	\$0	\$674,400		
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	11	\$2,243,500	\$0	\$0	\$2,243,500		
PORVENIR	230301	800,224,808	8	18	\$3,753,300	\$0	\$0	\$3,753,300		
PROTECCION	230201	800,229,739	0	11	\$2,088,800	\$0	\$0	\$2,088,800		
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				43	\$1,333,600	\$0	\$0	\$1,333,600		
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	43	\$1,333,600	\$0	\$0	\$1,333,600		
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				43	\$2,230,400	\$0	\$0	\$2,230,400		
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	43	\$2,230,400	\$0	\$0	\$2,230,400		
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				43	\$2,191,000	\$0	\$0	\$2,191,000		
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000		
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	5	\$217,800	\$0	\$0	\$217,800		
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	7	\$466,500	\$0	\$0	\$466,500		
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000		
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	25	\$1,165,900	\$0	\$0	\$1,165,900		
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	\$140,800	\$0	\$0	\$140,800		
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$120,000	\$0	\$0	\$120,000		
TOTAL				43	\$14,515,000	\$0	\$0	\$14,515,000		

 F-GC-17 Versión 3 Mayo 2013	EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN CONTRATACIÓN		
	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTAS (Aplica para suministros)		
NOMBRE DEL PROVEEDOR:	SOLUCIONES EFECTIVAS TEMPORAL SAS	DIRECCIÓN:	BOGOTA
NIT O CEDULA	9005774953	FECHA DE CALIFICACIÓN	2022-04-01
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA O CONTRATO:	089/2021	CALIFICACIÓN	3
Asigne el puntaje a cada uno de los criterios teniendo en cuenta la siguiente escala: Bueno = 3. Regular = 2. Malo = 1. Si no es posible evaluar alguno de los criterios propuestos coloque en la casilla de calificación N/A			
TABLA DE ASIGNACION DE PUNTAJES			
CLASIFICACIÓN	CRITERIO A EVALUAR	CALIFICACIÓN	
CALIDAD DEL PRODUCTO SUMINISTRADO	Resultado en los ensayos.	3	
	Entrega oportuna de los certificados de calidad exigidos	3	
	Entrega de lo pactado en la compra sin devoluciones.	3	
	Entrega de la cantidad pactada.	3	
	Respuesta ante solicitud de garantía de producto.	3	
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	Entrega oportuna de los documentos para perfeccionar el contrato.	3	
	Entrega oportuna de documentos necesarios para el trámite de pagos.	3	
	Cumplimiento del plazo establecido.	3	
MANEJO DEL CONTRATO	Entrega del producto en el sitio pactado.	3	
	Respuesta ante solicitudes del interventor.	3	
CRITERIO DE EVALUACION	PORCENTAJE	PUNTAJE	CALIFICACIÓN X ASPECTO
Calidad del producto suministro	50%	3	1.5
Cumplimiento de Plazos	25%	3	0.75
Manejo del Contrato	25%	3	0.75
EVALUADOR: (JEFE SECCIÓN SUMINISTROS O INTERVENTOR DEL CONTRATO)			
NOMBRE:	DIANA OROZCO R		
CARGO:	Jefe Gestion Humana		
FIRMA:	