


Junidrea

 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°	3	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 (-)	39.338.839
RP (#, rubro y fecha)	000343- 21010207 - 15/02/2021			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	33.658.255
				6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	697.002.906

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		# 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).		
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	✓	1
5- Pagos SENA y ICBF.	✓	3
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

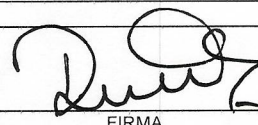
Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

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: Abril 9 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

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 16 al 31 de marzo de 2021.

CONTRATO 089/2021	
VALOR CONTRATO	\$ 770.000.000
ACTA 1	\$ 14.588.211
ACTA 2	\$ 24.750.628
ACTA 3	\$ 33.658.255
EJECUTADO	\$ 72.997.094
POR EJECUTAR	\$ 697.002.906

Manizales, abril 9 de 2021



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



f Empocaldas @empocaldas_oficial

✉ empo@empocaldas.com.co

🌐 www.empocaldas.com.co

ACTA DE RECIBO N° 3

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 TEMPORALES 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 9 de abril 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 Temporales S.A.S., como contratista, con el fin de realizar el acta de recibo N° 3 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.	\$33.658.255
VALOR TOTAL DEL ACTA		\$33.658.255


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


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

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

**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

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: 13/04/2021
Total de Lineas: 2

NOTA DE CRÉDITO ELECTRONICA: NCSE48
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 17:14:50
FECHA FIRMADO: 09/04/2021 22:14:45

FECHA DE EMISIÓN **FECHA DE VENCIMIENTO**

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
09	04	2021	--	--	--

DOCUMENTOS RELACIONADOS

No.: A432	Tipo: Factura	Fecha: 30/03/2021
CUFE/CUDE: 383053e59aebcc065344c97cbef3bd5a493340bfb2ed49e63a0100e60f6c358714e8d645f6207d698b4d704763ea6b2		

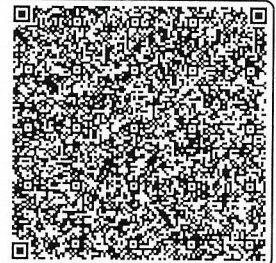
CONCEPTOS DE LA NOTA

Código	Descripción
2 - Anulación de factura electrónica	ANULACION POR SOLICITUD DEL CLIENTE

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	001	PRESTACION DE SERVICIOS EMPRESAS DE EMPLEOS TEMPORALES	WSD	1,00	\$30.907.489,00		0,00	\$30.907.489,00
2	002	AIU	WSD	1,00	\$2.163.524,00	19,00	0,00	\$2.163.524,00

Notas: FACTURACIÓN DEL 16 AL 31 DE MARZO 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:	\$33.071.013,00
	Cargos:	\$0.00
	Descuento:	\$0.00
	IVA:	\$587.242,00
SON: (treinta y tres millones seiscientos cincuenta y ocho mil doscientos cincuenta y cinco pesos) CUDE: e752f40a01974246216566022bc182d602e1a9b0c7958240323042aef50f9d45e59516d82f294165a323cf73649aae1d	Total:	\$33.658.255,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$3.090.749,00	19,00%	\$587.242,00



Firma Digital:
ruDw/MizyJHawimRNo7uVksj7fndRkY6gUjpmIzTuhe3fNVg1QxaChBgXZHF+diErapjq0bP1ZaNMxkThG1XEbHegjXNY/jju63UalOwi5WZQpMxiDa+uBXQLpoMkmjdWb2U4E+7QVM32GidCDe0JcDgEMmghR/KfRqVv6QvS8zh
gi0gP3JkuRi8aembNdwach3abkmdZurfx9AQFWSMT3nPh+ZHGes8pNKchsMUpYxGzAGByTJqlu3TUI5sUu37yJjWRMvWJHSFjeZGbyXvXc4a1vShLOctb72pTeprz/pm6CcXlr0g3pGVJ8hZO3VV4+LEw6hmSHSh9kuCzg==

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

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

O.C

O.C

CONTRATO

CONTRATO

Acta N°

089/2021

3

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	\$ 1.183.077	21.008	1.204.085		-	-	-
14133 VICTORIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301022 Captación - Aducción - Conducción	\$ 954.605	16.951	971.556		-	-	-
12023 CHINCHINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301022 Captación - Aducción - Conducción	\$ 813.818	14.451	828.269		-	-	-
12014 LA DORADA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301022 Captación - Aducción - Conducción	\$ 1.097.525	19.489	1.117.013		-	-	-
13042 RIOSUCIO OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301022 Captación - Aducción - Conducción	\$ 894.877	15.890	910.767		-	-	-
12023 CHINCHINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301022 Captación - Aducción - Conducción	\$ 848.659	15.070	863.728		-	-	-
13012 AGUADAS OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301022 Captación - Aducción - Conducción	\$ 886.344	15.739	902.083		-	-	-
14072 MARQUETALIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301022 Captación - Aducción - Conducción	\$ 1.001.534	17.784	1.019.318		-	-	-
12036 ANSERMA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1310110 MANTENIMIENTO ESTACION DE BOMBEO	\$ 851.386	15.118	866.504		-	-	-
12036 ANSERMA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1310100 MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	\$ 833.727	14.804	848.531		-	-	-
13062 SUPIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1310100 MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	\$ 813.818	14.451	828.269		-	-	-
12036 ANSERMA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1310100 MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	\$ 870.701	15.461	886.162		-	-	-
14093 PALESTINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1310100 MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	\$ 946.783	16.812	963.595		-	-	-
14112 SAMANA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1310100 MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	\$ 901.418	16.006	917.425		-	-	-
12023 CHINCHINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1310100 MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	\$ 813.818	14.451	828.269		-	-	-
13022 MANIZANARES OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1310100 MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	\$ 144.038	2.558	146.596		-	-	-
12023 CHINCHINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1310100 MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	\$ 878.523	15.600	894.123		-	-	-
12014 LA DORADA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1310100 MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	\$ 813.818	14.451	828.269		-	-	-
12023 CHINCHINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1310100 MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	\$ 913.364	16.219	929.583		-	-	-
12014 LA DORADA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1310100 MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	\$ 813.818	14.451	828.269		-	-	-
13062 SUPIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1310100 MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	\$ 813.818	14.451	828.269		-	-	-
12023 CHINCHINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1310100 MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	\$ 848.766	15.072	863.837		-	-	-
14062 K-41 OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1310100 MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	\$ 1.121.807	19.920	1.141.727		-	-	-
11203 MANIZALES PERSONAL	1350100 ADMINISTRACION DE PERSONAL	\$ 813.818	14.451	828.269		-	-	-
12023 CHINCHINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1305120 TRATAMIENTO DE AGUA CRUDA	\$ 1.401.468	24.886	1.426.354		-	-	-
14142 MARMATO OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1305120 TRATAMIENTO DE AGUA CRUDA	\$ 2.849.458	50.598	2.900.056		-	-	-
13022 MANIZANARES OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1305120 TRATAMIENTO DE AGUA CRUDA	\$ 1.368.678	24.304	1.392.982		-	-	-
14072 MARQUETALIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1305120 TRATAMIENTO DE AGUA CRUDA	\$ 491.373	8.725	500.098		-	-	-
13062 SUPIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1305120 TRATAMIENTO DE AGUA CRUDA	\$ 283.584	5.036	288.620		-	-	-
12023 CHINCHINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1305120 TRATAMIENTO DE AGUA CRUDA	\$ 2.518.507	44.721	2.563.228		-	-	-
12036 ANSERMA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1310110 MANTENIMIENTO ESTACION DE BOMBEO	\$ 924.741	16.421	941.161		-	-	-
14142 MARMATO OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1305120 TRATAMIENTO DE AGUA CRUDA	\$ 925.111	16.427	941.538		-	-	-
12023 CHINCHINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1305120 TRATAMIENTO DE AGUA CRUDA	\$ 7.106	126	7.232		-	-	-

SUBTOTAL FACTURA PAG-1

31.643.883	561.901	32.205.784						
------------	---------	------------	--	--	--	--	--	--

TOTAL FACTURA PAG-1

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


Fecha de presentación

Abril 9 de 2021

Páginas

CONTINUA
2

DATOS DEL SUPERVISOR

DIANA OROZCO RUBIO	JEFE DE GESTION HUMANA		
NOMBRE	CARGO		FIRMA

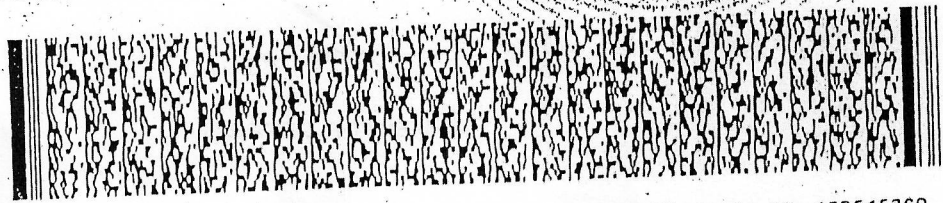
REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 CEDULA DE CIUDADANIA
 7.523.901
 NUMERO
 SIERRA MARULANDA
 APELLIDOS
 JOSE ALBERTO
 NOMBRES
 FIRMA




INDICE DERECHO

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

REGISTRADORA NACIONAL
 ALMABEATRIZ RENDIFO LOPEZ



A-2600100-50134857-M-0007523901-20051011

0374505284A 02 183515360

Republica de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



13513-T

JOSE ALBERTO
SIERRA MARULANDA
C.C. 7.523.901

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

Presidente

00020769

80/81/208

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.

JOSE ALBERTO SIERRA MARULANDA
Revisor Fiscal

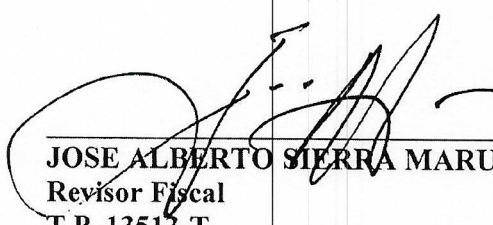
**CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
Y PARAFISCALES**

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 Marzo para salud y febrero 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 Cinco (05) días del mes de abril del dos mil Veintiuno (2021).



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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante
NIT 900577495	3	SOLUCIONES EFECTIVAS TEMPORAL SAS	A - 200 O MÁS COTIZANTES
CALLE 23 NRO 13.24		ARMENIA-QUIINDIO	7468953
Exonerado SENA e ICBF		SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo	Clave	Tipo	Fecha
2021-02	917045114	E	2021/03/23
2021-03	917045114	E	2021/03/23
Pagado		2021/03/08	
Planilla		BANCOLOMBIA	
Sucursal Principal		SUCURSAL 002	
Banco		BANCOLOMBIA	
Dias Mora		0	
Valor		\$1,848,800	

RESUMEN DE PAGO										
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR		
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				17	\$1,117,900	\$0	\$0	\$1,117,900		
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	\$155,500	\$0	\$0	\$155,500		
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	\$368,800	\$0	\$0	\$368,800		
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	\$454,100	\$0	\$0	\$454,100		
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$139,500	\$0	\$0	\$139,500		
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				17	\$170,700	\$0	\$0	\$170,700		
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	17	\$170,700	\$0	\$0	\$170,700		
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				17	\$280,100	\$0	\$0	\$280,100		
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	17	\$280,100	\$0	\$0	\$280,100		
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				17	\$280,100	\$0	\$0	\$280,100		
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	\$8,500	\$0	\$0	\$8,500		
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	\$19,600	\$0	\$0	\$19,600		
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$8,500	\$0	\$0	\$8,500		
NUUEVA EP.S.	EPS037	900,156,264	2	13	\$225,300	\$0	\$0	\$225,300		
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$18,200	\$0	\$0	\$18,200		
TOTAL				17	\$1,848,800	\$0	\$0	\$1,848,800		