



F-GC-29
Versión 1
Octubre 2016

EMPOCALDAS S.A E.S.P
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

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

# CONTRATO Y AÑO	0115/18	Acta N°	11	1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)	370,000,000
				2. VALOR ADICION (+)	170,000,000
CONTRATISTA	ESFERA TEMPORALES S.A.S.			3. VALOR TOTAL (1+2)	540,000,000
NIT O CC:	900.407.700-0			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	450,739,956
CDP (#, rubro y fecha)	00175 de enero 16 de 2019 21010207 00176 de enero 16 de 2019 21010207			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	42,509,400
RP (#, rubro y fecha)	000138 de enero 16 de 2019 21010207 000139 de enero 16 de 2019 21010207			6. VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)	46,750,644
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					<input checked="" type="checkbox"/> # FOLIOS
1- 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).					<input checked="" type="checkbox"/> 7
2- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).					<input checked="" type="checkbox"/> 1
3- Pagos SENA y ICBF.					
4- Evaluación del Supervisor Formato F-CG-18 (Solo aplica para el acta final)					<input checked="" type="checkbox"/>
5- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).					
6- Informe de actividades a cargo del Supervisor.					<input checked="" type="checkbox"/> 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.

Juan Camilo A.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

Juan 12/02/19.
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		<input checked="" type="checkbox"/>
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		<input checked="" type="checkbox"/>
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).		<input checked="" type="checkbox"/>
Informe de actividades a cargo del Supervisor.		<input checked="" type="checkbox"/>
Copia del Registro Presupuestal.		<input checked="" type="checkbox"/>
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).		<input checked="" type="checkbox"/>
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32.		<input checked="" type="checkbox"/>

Fecha de presentación _____

DATOS DEL SUPERVISOR		
MAURICIO ANDRÉS LOZANO MEJIA	JEFE DEPTO ADTIVO Y FINANCIERO	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
'05974892304	CORRIENTE	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL
DE LA SOCIEDAD ESFERA TEMPORALES S.A.S
NIT 900.407.700-0



CERTIFICA:

Que ESFERA TEMPORALES S.A.S, ha cumplido con el pago de aportes a los sistemas de salud del mes de enero de 2019, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, correspondiente al mes de diciembre 2018. Por lo que declaro que se encuentra a paz y salvo en los últimos seis meses y a la fecha del presente certificado de acuerdo a la ley 789 de 2002 artículo 50,

Dado en la ciudad de Manizales (Caldas), a los doce (12) días del mes de enero de dos mil diecinueve(2019).

Atentamente,



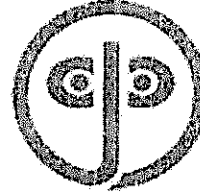
FRANCISCO ALFONSO CEBALLOS ESCOBAR
REVISOR FISCAL
T.P. 56129-T

Crr 23 N° 74-14 Local 1 - Manizales, Caldas. Tel. (6)8868280, Cel. 300-6090331
Calle 43A No 27 A Sur 86 Local 271 - Envigado, Antioquia Cel. 310-4681874

email: informacion@esferatemporales.com
www.esferatemporales.com

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

4847E0506FE2051A

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 **FANCISCO ALFONSO CEBALLOS ESCOBAR** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 10288778 de MANIZALES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 56129-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 11 días del mes de Diciembre de 2018 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

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TAJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO

56129-T

FRANCISCO ALFONSO
CEBALLOS ESCOBAR
C. C. 1028877B
RESOLUCION INSCRIPCION 174 FECHA 06/11/97
UNIVERSIDAD DE MANIZALES

(Firma manuscrita)

00000000



Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1993.

Por lo tanto, en su encuentro, esta tarjeta devolvérsele
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.

012627

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
MIT 900-07200	0	ESFERA TEMPORALES S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	MANIZALES	CALLE 23 No. 74-14 PISO 1	MANIZALES-CAKADAS	8850138	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Salud	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2018-12	2019-01	400934443	848739398	E	2019/01/03	2019/01/03	BANCOLOMBIA	0	\$53,464,700

RESUMEN DE PAGO

DESCRIPCION	CODIGO	VALOR	DIV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDAD
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				15	\$1,868,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$140,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	\$739,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	\$375,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	\$614,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				15	\$267,500
ARP SURA (ANTES SURATEP)	14-28	800,256,161	9	15	\$267,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				15	\$499,400
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	15	\$499,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				15	\$467,800
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	\$31,300
MEDIMAS EPS	EP5044	901,097,473	5	3	\$86,300
MEDIMAS MOVILIDAD	EPS045	901,097,473	5	2	\$53,200
NUEVA E.P.S.	EP5037	900,156,264	2	7	\$234,400
SALUD TOTAL	EP5002	800,130,907	4	2	\$62,600
TOTAL					\$5,103,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900407000	0	ESFERA TEMPORALES S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRALES	CALLE 23 No. 74-74 PISO 1	MANIZALES-CALDAS	8850138	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor
Pensión	Pienilla	Planilla	Limite	Pago	Valor
2018-12	400943651	E	2019/01/03	2019/01/03	\$49,995,500
	8487293999			BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	
				Dias Mora	0

RESUMEN DE PAGO

DESCRIPCION	CODIGO	RIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
MEDIMAS EPS	EP5044	901,097,473	5	1	\$38,500
MEDIMAS MOVILIDAD	EP5045	901,097,473	5	1	\$41,100
NUEVA E.P.S.	EP5037	900,156,264	2	1	\$58,700
SALUD TOTAL	EP5002	800,130,907	4	1	\$56,900
TOTAL				8	\$21780,000

RESUMEN DE PAGO



FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
06	02	2019	11	02	2019

FACTURA DE VENTA
Nº 6907

Puede cancelar su factura mediante consignación en:
 CUENTA CORRIENTE BANCO DAVIVIENDA N° 054509986170,
 BBVA N° 639018001, BANCOLOMBIA N° 05874892304
 O a través de pagos PDE en nuestra página: <https://esferatemporales.com/servicios/>.

Nit. 900.407.700 - 0
 Régimen Común
 Tel: (6) 886 8280 - 3006090331
 Cra 23 #74-14 local 1
 Manizales - Caldas

Resolución DIAN 18762008484418 de 2018/05/30
 Autoriza del NIT 900.407.700 el No. 8000

CLIENTE

Nombre: EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
 Nit./Ced.: 890803239-9
 Dirección: Carrera 23 N° 75-85 Teléfono: 8867080

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	SERVICIO DE COLABORACION TEMPORAL CORRESPONDIENTE A MES ENERO		38.826.710
	AIU		3.882.671
	BASE DE IVA Y RETENCION		3.882.671
	DEVOLUCION MAYOR VALOR COBRADO INCAPACIDADES		-937.689

SON : CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE

SUB-TOTAL: \$	<u>41.771.692</u>
I.V.A.: \$	<u>737.707</u>
TOTAL: \$	<u>42.509.400</u>

Recibí _____
 C.C. o NIT _____

Firma y Sello Emisor

 NIT. 900.407.700 0

ORIGINAL

CALLE 100 - MANIZALES - CALDAS - COLOMBIA - TEL: 886 8280

Declaro haber recibido real, material y a satisfacción los servicios descritos en esta Factura de Venta

ACTA DE RECIBO N° 11

CONTRATO N° 0115 de 2018

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

CONTRATISTA ESFERA TEMPORALES S.A.S.

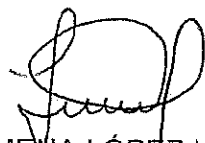
VALOR CONTRATO \$540'.000.000 INCLUIDO IVA

RECURSOS PROPIOS

En la ciudad de Manizales, a los 06 días del mes de febrero de 2019, 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 JIMENA LÓPEZ LOZANO, Representante Legal Suplente de la empresa Esfera Temporales S.A.S., como contratista, con el fin de realizar el acta de recibo N° 11 del Contrato N° 0115/18.

ITEM	DESCRIPCION	VALORES
1	SUMINISTRO DE TRABAJADORES PARA COLABORAR TEMPORALMENTE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE DESARROLLA EMPOCALDAS S.A. E.S.P.	\$ 42.509.400
VALOR TOTAL DEL ACTA		\$ 42.509.400


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


 JIMENA LÓPEZ LOZANO
 RL. Contratista

INFORME DE SUPERVISION

CONTRATO N° 0115 DE 2018

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

CONTRATISTA ESFERA TEMPORALES S.A.S.

VALOR CONTRATO \$370.000.000 INCLUIDO IVA SOBRE ADMINISTRACION
 ADICION N° 1 \$ 85.000.000 INCLUIDO IVA SOBRE ADMINISTRACION
 ADICION N° 2 \$ 85.000.000 INCLUIDO IVA SOBRE ADMINISTRACION

RECURSOS PROPIOS

Certifico que la empresa contratista ESFERA TEMPORALES S.A.S ha cumplido satisfactoriamente con el desarrollo del contrato de la referencia.

1. Prestación servicios temporales correspondiente al mes de Enero de 2019.

CONTRATO 0115 de 2018	
VALOR CONTRATO	\$370,000,000
ADICION N° 1	\$85,000,000
ADICION N° 2	\$85,000,000
ACTA 1	\$28,716,517
ACTA 2	\$42,193,118
ACTA 3	\$39,672,118
ACTA 4	\$48,845,173
ACTA 5	\$47,891,369
ACTA 6	\$47,199,983
ACTA 7	\$49,046,232
ACTA 8	\$49,187,957
ACTA 9	\$48,413,092
ACTA 10	\$49,574,397
ACTA 11	\$42,509,400
EJECUTADO	\$493,249,356
POR EJECUTAR	\$46,750,644

Manizales, febrero 7 de 2019


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



F-GF-32
Versión 1
Octubre 2016

EMPOCALDAS S.A E.S.P
GESTIÓN FINANCIERA
DISTRIBUCIÓN CENTRO DE COSTOS

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

O.C

O.C

CONTRATO

CONTRATO

Acta N°

CENTRO DE COSTOS	
CODIGO	NOMBRE
14133	VICTORIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
13062	SUPIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
11203	MANIZALES PERSONAL
12036	ANSERMA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14082	MARULANDA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
12014	LA DORADA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
12036	ANSERMA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
12014	LA DORADA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14112	SAMANA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
12023	CHINCHINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
12036	ANSERMA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
13012	AGUADAS OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14123	SAN JOSE OTROS PROCESOS OPERATIVOS
12023	CHINCHINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
12014	LA DORADA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14142	MARMATO OTROS PROCESOS OPERATIVOS
13042	RIOSUCIO OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14133	VICTORIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
12023	CHINCHINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
12014	LA DORADA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
13042	RIOSUCIO OTROS PROCESOS OPERATIVOS
12023	CHINCHINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
12036	ANSERMA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14062	K-41 OTROS PROCESOS OPERATIVOS

PROCEDIMIENTO		VALOR
CODIGO	NOMBRE	
1310100	MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	1,926,357
1310100	MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	1,575,104
1350270	RECEPCION Y DISTRIBUCION DOCUMENTOS EXTERNOS	2,665,082
1310100	MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	2,161,175
1305120	TRATAMIENTO DE AGUA CRUDA	3,171,474
1310100	MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	419,111
1310100	MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	2,329,103
1310100	MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	1,575,104
1310100	MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	1,575,106
1310100	MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	1,575,109
1310100	MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	1,575,104
1310100	MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	2,588,972
1305120	TRATAMIENTO DE AGUA CRUDA	1,575,104
1310100	MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	1,664,667
1310100	MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	1,955,742
1310100	MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	1,754,349
1310100	MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	1,840,991
1310100	MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	1,575,106
1310100	MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	1,575,117
1310100	MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	1,575,104
1305120	TRATAMIENTO DE AGUA CRUDA	291,889
1305120	TRATAMIENTO DE AGUA CRUDA	2,349,469
1310100	MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	2,266,970
1310100	MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	1,885,777

TOTAL FACTURA

NOTA: SE DESCUENTA POR CONCEPTO DE INCAPACIDADES SR. JHON EDWARD CAMELO DE LA DORADA \$937.689

TOTAL DISTRIBUCION

43,447,086

Fecha de presentación

Febrero 7 de 2019

DATOS DEL SUPERVISOR

DIANA OROZCO RUBIO	JEFE GESTION HUMANA	
NOMBRE	CARGO	