

Contabilidad

# CONTRATO Y AÑO	090 DE 2024	Acta Nº	1	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	\$ 1.500.000.000,00
				2. VALOR ADICIÓN (+)	0
CONTRATISTA	SOLUCIONES EFECTIVAS TEMPORAL S.A.S.			3. VALOR TOTAL (1+2)	\$ 1.500.000.000,00
NIT O CC:	900577495-3			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	\$ -
CDP (#, rubro y fecha)	2024119 DEL 05 DE ENERO DE 2024			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	\$ 80.901.426,00
RP (#, rubro y fecha)	2024317 DEL 01 DE FEBRERO DE 2024			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	\$ 1.419.098.574,00

OBJETO: PROVEER TRABAJADORES EN MISIÓN QUE CUBRA TEMPORALMENTE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE DESARROLLA EMPOCALDAS S.A. E.S.P BAJO LAS SIGUIENTES MODALIDADES: GRUPO II: ACTIVIDADES COMERCIALES.

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)	N/A	
7- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).	X	
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)	N/A	
10- Certificado de paz y salvo de entrega de archivos Formato F-GD-20 (Aplica únicamente para acta de liquidación)	N/A	
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)	N/A	

**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).	N/A
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 7/03/2024

DATOS DEL SUPERVISOR		
WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN	JEFE DEPARTAMENTO COMERCIAL	
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
75696000708	CORRIENTE	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

41-02-24  
3/24



# 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. 18764059715945 válida desde 2023-11-10 hasta 2024-11-10 rango desde A4501 hasta A7000.

Cliente:	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A E.S.P
NIT:	890803239
Dirección:	CR 23 75 82, Manzales, Caldas, Colombia
Teléfono:	8867080
Email:	andres.taba@empocaldas.com.co
<hr/>	
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Consignación bancaria
Fecha de Pago:	07/03/2024
Total de Lineas:	2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	A5038
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	14:03:33
FECHA FIRMADO:	07/03/2024 14:03:35
<hr/>	
FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
DIA MES AÑO	DIA MES AÑO
07 03 2024	07 03 2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	001	PRESTACION DE SERVICIOS EMPRESAS DE EMPLEOS TEMPORALES	WSD	1,00	\$74.978.152,00				0,00	\$74.978.152,00
2	002	AIU	WSD	1,00	\$4.498.689,00	IVA	19%	\$1.424.585,00	0,00	\$4.498.689,00

Notas: FACTURACIÓN DE 01 AL 29 DE FEBRERO 2024 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.GRUPO II ACTIVIDADES COMERCIALES	Subtotal:	\$79.476.841,00
	Cargos:	\$0,00
	Descuento:	\$0,00
	IVA:	\$1.424.585,00
	Total:	\$80.901.426,00

SON: (ochenta millones novecientos un mil cuatrocientos veintiseis pesos )  
CUFE: 414327ba071d4f22d516ad6a952ede7e11e0b826dcc65575e0cf293485099839984675a7159c94af63b583f3081aea19

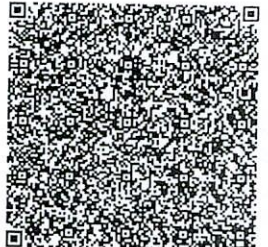
IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$7.497.815,00	19,00%	\$1.424.585,00

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: xRTDnoSsq45+z2kWy1RXwpzAu2qtKa3JE+xmuy3q9qS85unt1W4RP3mg5zF65q50 KpBAegSv2WAnJK5i69+chbpx1x+RcV1+kbrqVm7qBWxmoVirHY  
/1zWweO3vABeu HZ6iMiozjIR/Li8aOK4f9QTRoPrL6l6A/mpKD9YXTnOu:isR8vojwsx1r9V0EK4xQ MARizTHw0maKIZEmboYXcVBI4+bnN6CpB6F  
CqsNgXJgQumLEr105XVr/Bi68rEO BhgMCOcZIT7L0yQaiVn29v3Hr1q9mm19lFI+nxANikrd8lCH5c85n+vCEQJRzWgO uAgcRaFvureEajjtUudW  
IQ==

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.



**ACTA No. 1**

**CONTRATO** No. 090 DE 2024

**CONTRATISTA** SOLUCIONES EFECTIVAS TEMPORALES S.A.S.

**OBJETO** PROVEER TRABAJADORES EN MISIÓN QUE CUBRA TEMPORALMENTE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE DESARROLLA EMPOCALDAS S.A. E.S.P BAJO LAS SIGUIENTES MODALIDADES: GRUPO II: ACTIVIDADES COMERCIALES.

**PLAZO** DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

**CDP** 2024119 DEL 05 DE ENERO DE 2024

**TOTAL** \$ 1.500.000.000 INCLUIDO IVA

En la ciudad de Manizales a siete (7) día del mes de Marzo de 2024, se reunieron la contratista GLORIA MERCEDES PATIÑO MARÍN Representante Legal de SOLUCIONES EFECTIVAS TEMPORALES S.A.S. y el Jefe del Departamento Comercial de Empocaldas S.A. E.S.P el Doctor WILLIAM GERMÁN MOLINA MARÍN como supervisor del contrato con el fin de dar trámite al Acta de pago No. 1 del Contrato No. 090 de 2024.

RELACIÓN DE PAGOS	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 1.500.000.000
ACTA No. 01	\$ 80.901.426
<b>SALDO A PAGAR</b>	<b>\$ 1.419.098.574</b>

No siendo otro el objeto, se firma a siete (7) día del mes de Marzo de 2024.

  
**WILLIAM GERMÁN MOLINA MARÍN**  
Jefe Departamento Comercial

  
**GLORIA MERCEDES PATIÑO MARÍN**  
R.L-Soluciones Efectivas Temporales S.A.S

Manizales, 7 de Marzo de 2024

Doctor

**WILLIAM GERMÁN MOLINA MARÍN**

Jefe Departamento Comercial

Empocaldas S.A E.S.P

**Asunto:** Actividades realizadas desde el 01 al 29 de Febrero de 2024 del contrato 090 de 2024, correspondientes al Acta de pago No. 1.

**Objeto del Contrato:** "PROVEER TRABAJADORES EN MISIÓN QUE CUBRA TEMPORALMENTE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE DESARROLLA EMPOCALDAS S.A. E.S.P BAJO LAS SIGUIENTES MODALIDADES: GRUPO II: ACTIVIDADES COMERCIALES..".

De acuerdo a las nóminas enviadas correspondientes a la primera y segunda quincena de febrero de 2024 adjuntamos cuadro resumen así:

No.	SECCIONAL	MANO DE OBRA OPERARIOS	MANO DE OBRA SUPERVISORES	SUBTOTAL	ADMON 6%	IVA	TOTAL NOMINA
1	AGUADAS	\$1.665.819		1.665.819	\$99.949	\$31.651	\$1.797.419
2	ANSERMA	\$4.997.456	\$936.240	\$5.933.696	\$356.022	\$112.740	\$6.402.458
3	ARAUCA	\$1.068.143		\$1.068.143	\$64.089	\$20.295	\$1.152.527
4	ARMA	\$261.629		\$261.629	\$15.698	\$4.971	\$282.298
5	BELALCAZAR	\$1.665.819		\$1.665.819	\$99.949	\$31.651	\$1.797.419
6	CHINCHINA	\$8.015.381	\$4.493.948	\$12.509.329	\$750.560	\$237.677	\$13.497.566
7	FILADELFIA	\$832.909		\$832.909	\$49.975	\$15.825	\$898.709
8	GUARINOCITO	\$1.068.143		\$1.068.143	\$64.089	\$20.295	\$1.152.527
9	K-41	\$1.068.143		\$1.068.143	\$64.089	\$20.295	\$1.152.527
10	LA DORADA	\$18.996.102	\$3.557.710	\$22.553.812	\$1.353.229	\$428.522	\$24.335.563

11	MANZANARES	\$1.665.819		\$1.665.819	\$99.949	\$31.651	\$1.797.419
12	MARMATO	\$1.068.143		\$1.068.143	\$64.089	\$20.295	\$1.152.527
13	MARQUETALIA	\$1.665.819		\$1.665.819	\$99.949	\$31.651	\$1.797.419
14	MARULANDA	\$1.068.143		\$1.068.143	\$64.089	\$20.295	\$1.152.527
15	NEIRA	\$832.909		\$832.909	\$49.975	\$15.825	\$898.709
16	PALESTINA	\$1.068.143		\$1.068.143	\$64.089	\$20.295	\$1.152.527
17	RIOSUCIO	\$3.391.637		\$3.391.637	\$203.498	\$64.441	\$3.659.577
18	RISARALDA	\$1.665.819		\$1.665.819	\$99.949	\$31.651	\$1.797.419
19	SALAMINA	\$2.263.493		\$2.263.493	\$135.810	\$43.006	\$2.442.309
20	SAMANA	\$1.665.819		\$1.665.819	\$99.949	\$31.651	\$1.797.419
21	SAN JOSE	\$1.068.143		\$1.068.143	\$64.089	\$20.295	\$1.152.527
22	SUPIA	\$4.063.732		\$4.063.732	\$243.824	\$77.211	\$4.384.767
23	VICTORIA	\$1.665.819		\$1.665.819	\$99.949	\$31.651	\$1.797.419
24	VITERBO	\$3.197.267		\$3.197.267	\$191.836	\$60.748	\$3.449.851
	<b>TOTALES</b>	<b>\$65.990.254</b>		<b>\$74.978.152</b>	<b>\$4.498.689</b>	<b>\$1.424.585</b>	<b>\$80.901.426</b>

Atentamente,

  
**GLORIA MERCEDES PATIÑO MARÍN**  
 R.L. Soluciones Efectivas Temporales S.A.S



Manizales, 7 de Marzo de 2024

Doctor  
**CRISTIAN MATEO LOAIZA ALFONSO**  
Gerente  
EMPOCALDAS S.A E.S.P.

**Asunto:** Certificación de actividades a cargo del contrato 090 de 2024- Acta No. 1.

Por medio de la presente me permito informarle que la contratista GLORIA MERCEDES PATIÑO MARÍN Representante Legal de SOLUCIONES EFECTIVAS TEMPORALES S.A.S., realizó las actividades asignadas durante el periodo de Febrero de 2024 según lo estipulado en el Contrato en mención, el cual tiene por objeto:

"PROVEER TRABAJADORES EN MISIÓN QUE CUBRA TEMPORALMENTE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE DESARROLLA EMPOCALDAS S.A. E.S.P BAJO LAS SIGUIENTES MODALIDADES: GRUPO II: ACTIVIDADES COMERCIALES".

El día 7 de Marzo de 2024 se elaboró y presentó el acta No. 1, para la ejecución del contrato en mención, de acuerdo a la factura de venta No. A5038, expedida el día 7 de Marzo de 2024, por valor de \$80.901.426, correspondiente a (44) Operarios Comerciales y (3) Supervisores.

Conforme con lo planteado anteriormente cada interventor técnico del contrato envió al Supervisor administrativo certificado de las actividades realizadas durante el periodo estipulado anteriormente, los cuales hacen parte integral del acta de pago No. 1.

Atentamente;

**WILLIAM GERMAN MOLINA MARÍN**  
Jefe Departamento Comercial  
Supervisor Administrativo



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

Orden de Compra	090 DE 2024
Acta Número	1

CÓDIGO	CENTROS DE COSTOS NOMBRE	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO NOMBRE	VALOR ANTES DE IVA	IVA	TOTAL	UNIDAD DE SERVICIO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO
201002	Aguadas Acueducto	1301125	Crítica	233.081	4.178	237.259,26	ACUEDUCTO	237.259,26	-
201003	Aguadas Alcantarillado	1301125	Crítica	120.072	2.152	122.224,47	ALCANTARILLADO	-	122.224,47
202002	Anserma Acueducto	1301125	Crítica	830.243	14.882	845.124,51	ACUEDUCTO	845.124,51	-
202003	Anserma Alcantarillado	1301125	Crítica	427.701	7.666	435.367,17	ALCANTARILLADO	-	435.367,17
203002	Arauca Acueducto	1301125	Crítica	149.455	2.679	152.133,54	ACUEDUCTO	152.133,54	-
203003	Arauca Alcantarillado	1301125	Crítica	76.992	1.380	78.371,82	ALCANTARILLADO	-	78.371,82
204002	Arma Acueducto	1301125	Crítica	36.607	656	37.263,30	ACUEDUCTO	37.263,30	-
204003	Arma Alcantarillado	1301125	Crítica	18.858	338	19.196,24	ALCANTARILLADO	-	19.196,24
205002	Belalcázar Acueducto	1301125	Crítica	233.081	4.178	237.259,26	ACUEDUCTO	237.259,26	-
205003	Belalcázar Alcantarillado	1301125	Crítica	120.072	2.152	122.224,47	ALCANTARILLADO	-	122.224,47
206002	Chinchiná Acueducto	1301125	Crítica	1.750.305	31.373	1.781.678,75	ACUEDUCTO	1.781.678,75	-
206003	Chinchiná Alcantarillado	1301125	Crítica	901.672	16.162	917.834,51	ALCANTARILLADO	-	917.834,51
207002	Filadelfia Acueducto	1301125	Crítica	116.541	2.089	118.629,63	ACUEDUCTO	118.629,63	-
207003	Filadelfia Alcantarillado	1301125	Crítica	60.036	1.076	61.112,23	ALCANTARILLADO	-	61.112,23
208002	Guarinocito Acueducto	1301125	Crítica	149.455	2.679	152.133,54	ACUEDUCTO	152.133,54	-
208003	Guarinocito Alcantarillado	1301125	Crítica	76.992	1.380	78.371,82	ALCANTARILLADO	-	78.371,82
209002	Kilómetro 41 Acueducto	1301125	Crítica	149.455	2.679	152.133,54	ACUEDUCTO	152.133,54	-
209003	Kilómetro 41 Alcantarillado	1301125	Crítica	76.992	1.380	78.371,82	ALCANTARILLADO	-	78.371,82
210002	La Dorada Acueducto	1301125	Crítica	3.155.729	56.565	3.212.294,31	ACUEDUCTO	3.212.294,31	-
210003	La Dorada Alcantarillado	1301125	Crítica	1.625.679	29.140	1.654.818,28	ALCANTARILLADO	-	1.654.818,28
211002	Manzanares Acueducto	1301125	Crítica	233.081	4.178	237.259,26	ACUEDUCTO	237.259,26	-
211003	Manzanares Alcantarillado	1301125	Crítica	120.072	2.152	122.224,47	ALCANTARILLADO	-	122.224,47
212002	Marmato Acueducto	1301125	Crítica	149.455	2.679	152.133,54	ACUEDUCTO	152.133,54	-
212003	Marmato Alcantarillado	1301125	Crítica	76.992	1.380	78.371,82	ALCANTARILLADO	-	78.371,82
213002	Marquetalia Acueducto	1301125	Crítica	233.081	4.178	237.259,26	ACUEDUCTO	237.259,26	-
213003	Marquetalia Alcantarillado	1301125	Crítica	120.072	2.152	122.224,47	ALCANTARILLADO	-	122.224,47
214002	Marulanda Acueducto	1301125	Crítica	149.455	2.679	152.133,54	ACUEDUCTO	152.133,54	-
214003	Marulanda Alcantarillado	1301125	Crítica	76.992	1.380	78.371,82	ALCANTARILLADO	-	78.371,82
215002	Neira Acueducto	1301125	Crítica	116.541	2.089	118.629,63	ACUEDUCTO	118.629,63	-
215003	Neira Alcantarillado	1301125	Crítica	60.036	1.076	61.112,23	ALCANTARILLADO	-	61.112,23
216002	Palestina Acueducto	1301125	Crítica	149.455	2.679	152.133,54	ACUEDUCTO	152.133,54	-
216003	Palestina Alcantarillado	1301125	Crítica	76.992	1.380	78.371,82	ALCANTARILLADO	-	78.371,82
217002	Riosucio Acueducto	1301125	Crítica	474.558	8.506	483.064,14	ACUEDUCTO	483.064,14	-
SUBTOTAL FACTURA PAG-1				12.345.799,37	221.292,63	12.567.092,00		8.458.522,53	4.108.569,47
TOTAL FACTURA				-	-	-		-	-

Fecha de Presentación 7/3/2024

DATOS DEL SUPERVISOR		
NOMBRE	JEFE DEPARTAMENTO COMERCIAL	FIRMA
CARGO		
WILLIAM GERMÁN MOLINA MARÍN		







DISTRIBUCIÓN CENTROS DE COSTOS

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

Contrato	090 de 2024
Acla Número	1

CÓDIGO	CENTROS DE COSTOS NOMBRE	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO NOMBRE	VALOR ANTES DE IVA	IVA	TOTAL	UNIDAD DE SERVICIO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO
201002	Aguadas Acueducto	1301128	Distribución de Facturas	291.352	5.222	296.574,07	ACUEDUCTO	296.574,07	-
201003	Aguadas Alcantarillado	1301128	Distribución de Facturas	150.090	2.690	152.780,58	ALCANTARILLAD	-	152.780,58
202002	Anserma Acueducto	1301128	Distribución de Facturas	1.037.803	18.602	1.056.405,64	ACUEDUCTO	1.056.405,64	-
202003	Anserma Alcantarillado	1301128	Distribución de Facturas	534.626	9.583	544.208,96	ALCANTARILLAD	-	544.208,96
203002	Arauca Acueducto	1301128	Distribución de Facturas	186.818	3.349	190.166,92	ACUEDUCTO	190.166,92	-
203003	Arauca Alcantarillado	1301128	Distribución de Facturas	96.240	1.725	97.964,78	ALCANTARILLAD	-	97.964,78
204002	Arma Acueducto	1301128	Distribución de Facturas	45.759	820	46.579,12	ACUEDUCTO	46.579,12	-
204003	Arma Alcantarillado	1301128	Distribución de Facturas	23.573	423	23.995,30	ALCANTARILLAD	-	23.995,30
205002	Belalcázar Acueducto	1301128	Distribución de Facturas	291.352	5.222	296.574,07	ACUEDUCTO	296.574,07	-
205003	Belalcázar Alcantarillado	1301128	Distribución de Facturas	150.090	2.690	152.780,58	ALCANTARILLAD	-	152.780,58
206002	Chinchiná Acueducto	1301128	Distribución de Facturas	2.187.882	39.217	2.227.098,44	ACUEDUCTO	2.227.098,44	-
206003	Chinchiná Alcantarillado	1301128	Distribución de Facturas	1.127.091	20.203	1.147.293,14	ALCANTARILLAD	-	1.147.293,14
207002	Filadelfia Acueducto	1301128	Distribución de Facturas	145.676	2.611	148.287,04	ACUEDUCTO	148.287,04	-
207003	Filadelfia Alcantarillado	1301128	Distribución de Facturas	75.045	1.345	76.390,29	ALCANTARILLAD	-	76.390,29
208002	Guarinocito Acueducto	1301128	Distribución de Facturas	186.818	3.349	190.166,92	ACUEDUCTO	190.166,92	-
208003	Guarinocito Alcantarillado	1301128	Distribución de Facturas	96.240	1.725	97.964,78	ALCANTARILLAD	-	97.964,78
209002	Kilómetro 41 Acueducto	1301128	Distribución de Facturas	186.818	3.349	190.166,92	ACUEDUCTO	190.166,92	-
209003	Kilómetro 41 Alcantarillado	1301128	Distribución de Facturas	96.240	1.725	97.964,78	ALCANTARILLAD	-	97.964,78
210002	La Dorada Acueducto	1301128	Distribución de Facturas	3.944.662	70.706	4.015.367,89	ACUEDUCTO	4.015.367,89	-
210003	La Dorada Alcantarillado	1301128	Distribución de Facturas	2.032.098	36.424	2.068.522,85	ALCANTARILLAD	-	2.068.522,85
211002	Manzanares Acueducto	1301128	Distribución de Facturas	291.352	5.222	296.574,07	ACUEDUCTO	296.574,07	-
211003	Manzanares Alcantarillado	1301128	Distribución de Facturas	150.090	2.690	152.780,58	ALCANTARILLAD	-	152.780,58
212002	Marmato Acueducto	1301128	Distribución de Facturas	186.818	3.349	190.166,92	ACUEDUCTO	190.166,92	-
212003	Marmato Alcantarillado	1301128	Distribución de Facturas	96.240	1.725	97.964,78	ALCANTARILLAD	-	97.964,78
213002	Marquetalia Acueducto	1301128	Distribución de Facturas	291.352	5.222	296.574,07	ACUEDUCTO	296.574,07	-
213003	Marquetalia Alcantarillado	1301128	Distribución de Facturas	150.090	2.690	152.780,58	ALCANTARILLAD	-	152.780,58
214002	Marulanda Acueducto	1301128	Distribución de Facturas	186.818	3.349	190.166,92	ACUEDUCTO	190.166,92	-
214003	Marulanda Alcantarillado	1301128	Distribución de Facturas	96.240	1.725	97.964,78	ALCANTARILLAD	-	97.964,78
215002	Neira Acueducto	1301128	Distribución de Facturas	145.676	2.611	148.287,04	ACUEDUCTO	148.287,04	-
215003	Neira Alcantarillado	1301128	Distribución de Facturas	75.045	1.345	76.390,29	ALCANTARILLAD	-	76.390,29
216002	Palestina Acueducto	1301128	Distribución de Facturas	186.818	3.349	190.166,92	ACUEDUCTO	190.166,92	-
216003	Palestina Alcantarillado	1301128	Distribución de Facturas	96.240	1.725	97.964,78	ALCANTARILLAD	-	97.964,78
217002	Riosucio Acueducto	1301128	Distribución de Facturas	593.197	10.633	603.830,18	ACUEDUCTO	603.830,18	-
SUBTOTAL FACTURA PAG-3				15.432.249,22	276.615,79	15.708.865,00		10.573.153,16	5.135.711,84
TOTAL FACTURA				-	-	-		-	-

Fecha de Presentación 7/3/2024

DATOS DEL SUPERVISOR

WILLIAM GERMÁN MOLINA MARÍN  
NOMBRE

JEFE DEPARTAMENTO COMERCIAL  
CARGO

FIRMA



DISTRIBUCIÓN CENTROS DE COSTOS

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

Contrato	090 de 2024
Acta Número	1

CÓDIGO	CENTROS DE COSTOS NOMBRE	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO NOMBRE	VALOR ANTES DE IVA	IVA	TOTAL	UNIDAD DE SERVICIO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO
201002	Aguadas Acueducto	1301128	Distribución de Facturas	291.352	5.222	296.574,07	ACUEDUCTO	296.574,07	-
201003	Aguadas Alcantarillado	1301128	Distribución de Facturas	150.090	2.690	152.780,58	ALCANTARILLADO	-	152.780,58
202002	Anserma Acueducto	1301128	Distribución de Facturas	1.037.803	18.602	1.056.405,64	ACUEDUCTO	1.056.405,64	-
202003	Anserma Alcantarillado	1301128	Distribución de Facturas	534.626	9.583	544.208,96	ALCANTARILLADO	-	544.208,96
203002	Arauca Acueducto	1301128	Distribución de Facturas	186.818	3.349	190.166,92	ACUEDUCTO	190.166,92	-
203003	Arauca Alcantarillado	1301128	Distribución de Facturas	96.240	1.725	97.964,78	ALCANTARILLADO	-	97.964,78
204002	Arma Acueducto	1301128	Distribución de Facturas	45.759	820	46.579,12	ACUEDUCTO	46.579,12	-
204003	Arma Alcantarillado	1301128	Distribución de Facturas	23.573	423	23.995,30	ALCANTARILLADO	-	23.995,30
205002	Belalcázar Acueducto	1301128	Distribución de Facturas	291.352	5.222	296.574,07	ACUEDUCTO	296.574,07	-
205003	Belalcázar Alcantarillado	1301128	Distribución de Facturas	150.090	2.690	152.780,58	ALCANTARILLADO	-	152.780,58
206002	Chinchiná Acueducto	1301128	Distribución de Facturas	2.187.882	39.217	2.227.098,44	ACUEDUCTO	2.227.098,44	-
206003	Chinchiná Alcantarillado	1301128	Distribución de Facturas	1.127.091	20.203	1.147.293,14	ALCANTARILLADO	-	1.147.293,14
207002	Filadelfia Acueducto	1301128	Distribución de Facturas	145.676	2.611	148.287,04	ACUEDUCTO	148.287,04	-
207003	Filadelfia Alcantarillado	1301128	Distribución de Facturas	75.045	1.345	76.390,29	ALCANTARILLADO	-	76.390,29
208002	Guarinocito Acueducto	1301128	Distribución de Facturas	186.818	3.349	190.166,92	ACUEDUCTO	190.166,92	-
208003	Guarinocito Alcantarillado	1301128	Distribución de Facturas	96.240	1.725	97.964,78	ALCANTARILLADO	-	97.964,78
209002	Kilómetro 41 Acueducto	1301128	Distribución de Facturas	186.818	3.349	190.166,92	ACUEDUCTO	190.166,92	-
209003	Kilómetro 41 Alcantarillado	1301128	Distribución de Facturas	96.240	1.725	97.964,78	ALCANTARILLADO	-	97.964,78
210002	La Dorada Acueducto	1301128	Distribución de Facturas	3.944.662	70.706	4.015.367,89	ACUEDUCTO	4.015.367,89	-
210003	La Dorada Alcantarillado	1301128	Distribución de Facturas	2.032.098	36.424	2.068.522,85	ALCANTARILLADO	-	2.068.522,85
211002	Manzanares Acueducto	1301128	Distribución de Facturas	291.352	5.222	296.574,07	ACUEDUCTO	296.574,07	-
211003	Manzanares Alcantarillado	1301128	Distribución de Facturas	150.090	2.690	152.780,58	ALCANTARILLADO	-	152.780,58
212002	Marmato Acueducto	1301128	Distribución de Facturas	186.818	3.349	190.166,92	ACUEDUCTO	190.166,92	-
212003	Marmato Alcantarillado	1301128	Distribución de Facturas	96.240	1.725	97.964,78	ALCANTARILLADO	-	97.964,78
213002	Marquetalia Acueducto	1301128	Distribución de Facturas	291.352	5.222	296.574,07	ACUEDUCTO	296.574,07	-
213003	Marquetalia Alcantarillado	1301128	Distribución de Facturas	150.090	2.690	152.780,58	ALCANTARILLADO	-	152.780,58
214002	Marulanda Acueducto	1301128	Distribución de Facturas	186.818	3.349	190.166,92	ACUEDUCTO	190.166,92	-
214003	Marulanda Alcantarillado	1301128	Distribución de Facturas	96.240	1.725	97.964,78	ALCANTARILLADO	-	97.964,78
215002	Neira Acueducto	1301128	Distribución de Facturas	145.676	2.611	148.287,04	ACUEDUCTO	148.287,04	-
215003	Neira Alcantarillado	1301128	Distribución de Facturas	75.045	1.345	76.390,29	ALCANTARILLADO	-	76.390,29
216002	Palestina Acueducto	1301128	Distribución de Facturas	186.818	3.349	190.166,92	ACUEDUCTO	190.166,92	-
216003	Palestina Alcantarillado	1301128	Distribución de Facturas	96.240	1.725	97.964,78	ALCANTARILLADO	-	97.964,78
217002	Riosucio Acueducto	1301128	Distribución de Facturas	593.197	10.633	603.830,18	ACUEDUCTO	603.830,18	-
SUBTOTAL FACTURA PAG-3				15.432.249,22	276.615,79	15.708.865,00		10.573.153,16	5.135.711,84
TOTAL FACTURA				-	-	-		-	-

Fecha de Presentación 29/2/2024

  
 FIRMAR  
 Fin 10

DATOS DEL SUPERVISOR	
WILLIAM GERMÁN MOLINA MARÍN	JEFE DEPARTAMENTO COMERCIAL
NOMBRE	CARGO

DISTRIBUCIÓN CENTROS DE COSTOS

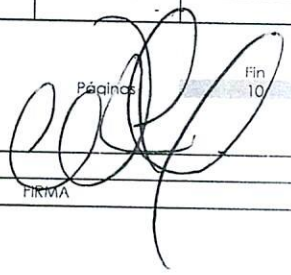
Elija si es orden de compra o contrato y diligencie el número del documento

Contrato 090 DE 2024  
Acta Número 1

CÓDIGO	CENTROS DE COSTOS NOMBRE	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO NOMBRE	VALOR ANTES DE IVA	IVA	TOTAL	UNIDAD DE SERVICIO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO
217003	Riosucio Alcantarillado	1301128	Distribución de Facturas	305.587	5.477	311.064,03	ALCANTARILLAD O	-	311.064,03
218002	Risaralda Acueducto	1301128	Distribución de Facturas	291.352	5.222	296.574,07	ACUEDUCTO	296.574,07	-
218003	Risaralda Alcantarillado	1301128	Distribución de Facturas	150.090	2.690	152.780,58	ALCANTARILLAD O	-	152.780,58
219002	Salamina Acueducto	1301128	Distribución de Facturas	395.885	7.096	402.981,06	ACUEDUCTO	402.981,06	-
219003	Salamina Alcantarillado	1301128	Distribución de Facturas	203.941	3.656	207.596,30	ALCANTARILLAD O	-	207.596,30
220002	Samaná Acueducto	1301128	Distribución de Facturas	291.352	5.222	296.574,07	ACUEDUCTO	296.574,07	-
220003	Samaná Alcantarillado	1301128	Distribución de Facturas	150.090	2.690	152.780,58	ALCANTARILLAD O	-	152.780,58
221002	San José Acueducto	1301128	Distribución de Facturas	186.818	3.349	190.166,92	ACUEDUCTO	190.166,92	-
221003	San José Alcantarillado	1301128	Distribución de Facturas	96.240	1.725	97.964,78	ALCANTARILLAD O	-	97.964,78
222002	Supía Acueducto	1301128	Distribución de Facturas	710.747	12.740	723.486,51	ACUEDUCTO	723.486,51	-
222003	Supía Alcantarillado	1301128	Distribución de Facturas	366.142	6.563	372.705,17	ALCANTARILLAD O	-	372.705,17
223002	Victoria Acueducto	1301128	Distribución de Facturas	291.352	5.222	296.574,07	ACUEDUCTO	296.574,07	-
223003	Victoria Alcantarillado	1301128	Distribución de Facturas	150.090	2.690	152.780,58	ALCANTARILLAD O	-	152.780,58
224002	Viterbo Acueducto	1301128	Distribución de Facturas	559.202	10.023	569.225,42	ACUEDUCTO	569.225,42	-
224003	Viterbo Alcantarillado	1301128	Distribución de Facturas	288.074	5.164	293.237,34	ALCANTARILLAD O	-	293.237,34
SUBTOTAL FACTURA PAG-4				4.436.961,07	79.530,43	4.516.491,51		2.775.582,13	1.740.909,37
TOTAL FACTURA				-	-	-		-	-

Fecha de Presentación 7/3/2024

Página 10  
Fin 10  
FIRMA



WILLIAM GERMÁN MOLINA MARÍN  
NOMBRE

DATOS DEL SUPERVISOR  
JEFE DEPARTAMENTO COMERCIAL  
CARGO



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

Contrato	090 DE 2024
Acta Número	1

CÓDIGO	CENTROS DE COSTOS NOMBRE	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO NOMBRE	VALOR ANTES DE IVA	IVA	TOTAL	UNIDAD DE SERVICIO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO
201002	Aguadas Acueducto	1301158	Lectura de Medidores	407.892	7.311	415.203,70	ACUEDUCTO	415.203,70	-
201003	Aguadas Alcantarillado	1301158	Lectura de Medidores	210.126	3.766	213.892,82	ALCANTARILLAD	-	213.892,82
202002	Anserma Acueducto	1301158	Lectura de Medidores	1.452.925	26.043	1.478.967,89	ACUEDUCTO	1.478.967,89	-
202003	Anserma Alcantarillado	1301158	Lectura de Medidores	748.476	13.416	761.892,55	ALCANTARILLAD	-	761.892,55
203002	Arauca Acueducto	1301158	Lectura de Medidores	261.546	4.688	266.233,69	ACUEDUCTO	266.233,69	-
203003	Arauca Alcantarillado	1301158	Lectura de Medidores	134.736	2.415	137.150,69	ALCANTARILLAD	-	137.150,69
204002	Arma Acueducto	1301158	Lectura de Medidores	64.062	1.148	65.210,77	ACUEDUCTO	65.210,77	-
204003	Arma Alcantarillado	1301158	Lectura de Medidores	33.002	592	33.593,43	ALCANTARILLAD	-	33.593,43
205002	Belalcázar Acueducto	1301158	Lectura de Medidores	407.892	7.311	415.203,70	ACUEDUCTO	415.203,70	-
205003	Belalcázar Alcantarillado	1301158	Lectura de Medidores	210.126	3.766	213.892,82	ALCANTARILLAD	-	213.892,82
206002	Chinchiná Acueducto	1301158	Lectura de Medidores	3.063.034	54.903	3.117.937,82	ACUEDUCTO	3.117.937,82	-
206003	Chinchiná Alcantarillado	1301158	Lectura de Medidores	1.577.927	28.284	1.606.210,39	ALCANTARILLAD	-	1.606.210,39
207002	Filadelfia Acueducto	1301158	Lectura de Medidores	203.946	3.656	207.601,85	ACUEDUCTO	207.601,85	-
207003	Filadelfia Alcantarillado	1301158	Lectura de Medidores	105.063	1.883	106.946,41	ALCANTARILLAD	-	106.946,41
208002	Guarínocito Acueducto	1301158	Lectura de Medidores	261.546	4.688	266.233,69	ACUEDUCTO	266.233,69	-
208003	Guarínocito Alcantarillado	1301158	Lectura de Medidores	134.736	2.415	137.150,69	ALCANTARILLAD	-	137.150,69
209002	Kilómetro 41 Acueducto	1301158	Lectura de Medidores	261.546	4.688	266.233,69	ACUEDUCTO	266.233,69	-
209003	Kilómetro 41 Alcantarillado	1301158	Lectura de Medidores	134.736	2.415	137.150,69	ALCANTARILLAD	-	137.150,69
210002	La Dorada Acueducto	1301158	Lectura de Medidores	5.522.526	98.989	5.621.515,04	ACUEDUCTO	5.621.515,04	-
210003	La Dorada Alcantarillado	1301158	Lectura de Medidores	2.844.938	50.994	2.895.931,99	ALCANTARILLAD	-	2.895.931,99
211002	Manzanares Acueducto	1301158	Lectura de Medidores	407.892	7.311	415.203,70	ACUEDUCTO	415.203,70	-
211003	Manzanares Alcantarillado	1301158	Lectura de Medidores	210.126	3.766	213.892,82	ALCANTARILLAD	-	213.892,82
212002	Marmato Acueducto	1301158	Lectura de Medidores	261.546	4.688	266.233,69	ACUEDUCTO	266.233,69	-
212003	Marmato Alcantarillado	1301158	Lectura de Medidores	134.736	2.415	137.150,69	ALCANTARILLAD	-	137.150,69
213002	Marquetalia Acueducto	1301158	Lectura de Medidores	407.892	7.311	415.203,70	ACUEDUCTO	415.203,70	-
213003	Marquetalia Alcantarillado	1301158	Lectura de Medidores	210.126	3.766	213.892,82	ALCANTARILLAD	-	213.892,82
214002	Marulanda Acueducto	1301158	Lectura de Medidores	261.546	4.688	266.233,69	ACUEDUCTO	266.233,69	-
214003	Marulanda Alcantarillado	1301158	Lectura de Medidores	134.736	2.415	137.150,69	ALCANTARILLAD	-	137.150,69
215002	Neira Acueducto	1301158	Lectura de Medidores	203.946	3.656	207.601,85	ACUEDUCTO	207.601,85	-
215003	Neira Alcantarillado	1301158	Lectura de Medidores	105.063	1.883	106.946,41	ALCANTARILLAD	-	106.946,41
216002	Palestina Acueducto	1301158	Lectura de Medidores	261.546	4.688	266.233,69	ACUEDUCTO	266.233,69	-
216003	Palestina Alcantarillado	1301158	Lectura de Medidores	134.736	2.415	137.150,69	ALCANTARILLAD	-	137.150,69
217002	Riosucio Acueducto	1301158	Lectura de Medidores	830.476	14.886	845.362,25	ACUEDUCTO	845.362,25	-

SUBTOTAL FACTURA PAG-5

21.605.148,90	387.262,10	21.992.411,01	14.802.414,43	7.189.996,58
---------------	------------	---------------	---------------	--------------

TOTAL FACTURA

Fecha de Presentación

7/3/2024

DATOS DEL SUPERVISOR

WILLIAM GERMÁN MOLINA MARÍN
NOMBRE

JEFE DEPARTAMENTO COMERCIAL
CARGO

FIRMA

*[Handwritten Signature]*  
Pácinis  
Fin 10



DISTRIBUCIÓN CENTROS DE COSTOS

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

Contract table with fields: Contrato (090 DE 2024), Acta Número (1)

Main table with 10 columns: Código, Centros de Costos Nombre, Código, Procedimiento Nombre, Valor Antes de IVA, IVA, Total, Unidad de Servicio, Acueducto, Alcantarillado. Contains 23 rows of cost distribution data.

SUBTOTAL FACTURA PAG-6

6.211.745,50

111.342,61

6.323.088,11

3.885.814,99

2.437.273,12

TOTAL FACTURA

-

-

-

-

-

Fecha de Presentación

7/3/2024

DATOS DEL SUPERVISOR

WILLIAM GERMÁN MOLINA MARÍN
NOMBRE

JEFE DEPARTAMENTO COMERCIAL
CARGO

Handwritten signature with 'Firma' and 'Fin 10' labels.

FIRMA



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

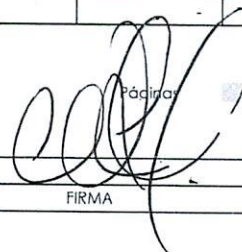
Contrato	090 DE 2024
Acta Número	1

CÓDIGO	CENTROS DE COSTOS NOMBRE	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO NOMBRE	VALOR ANTES DE IVA	IVA	TOTAL	UNIDAD DE SERVICIO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO
201002	Aguadas Acueducto	1301084	Gestión de Cartera	116.540,69	2.089	118.629,63	ACUEDUCTO	118.629,63	-
201003	Aguadas Alcantarillado	1301084	Gestión de Cartera	60.036,11	1.076	61.112,23	ALCANTARILLADO	-	61.112,23
202002	Anserma Acueducto	1301084	Gestión de Cartera	415.121,40	7.441	422.562,25	ACUEDUCTO	422.562,25	-
202003	Anserma Alcantarillado	1301084	Gestión de Cartera	213.850,42	3.833	217.683,59	ALCANTARILLADO	-	217.683,59
203002	Arauca Acueducto	1301084	Gestión de Cartera	74.727,32	1.339	76.066,77	ACUEDUCTO	76.066,77	-
203003	Arauca Alcantarillado	1301084	Gestión de Cartera	38.495,89	690	39.185,91	ALCANTARILLADO	-	39.185,91
204002	Arma Acueducto	1301084	Gestión de Cartera	18.303,56	328	18.631,65	ACUEDUCTO	18.631,65	-
204003	Arma Alcantarillado	1301084	Gestión de Cartera	9.429,11	169	9.598,12	ALCANTARILLADO	-	9.598,12
205002	Belalcázar Acueducto	1301084	Gestión de Cartera	116.540,69	2.089	118.629,63	ACUEDUCTO	118.629,63	-
205003	Belalcázar Alcantarillado	1301084	Gestión de Cartera	60.036,11	1.076	61.112,23	ALCANTARILLADO	-	61.112,23
206002	Chinchiná Acueducto	1301084	Gestión de Cartera	875.152,68	15.687	890.839,38	ACUEDUCTO	890.839,38	-
206003	Chinchiná Alcantarillado	1301084	Gestión de Cartera	450.836,23	8.081	458.917,25	ALCANTARILLADO	-	458.917,25
207002	Filadelfia Acueducto	1301084	Gestión de Cartera	58.270,35	1.044	59.314,81	ACUEDUCTO	59.314,81	-
207003	Filadelfia Alcantarillado	1301084	Gestión de Cartera	30.018,06	538	30.556,12	ALCANTARILLADO	-	30.556,12
208002	Guarinocito Acueducto	1301084	Gestión de Cartera	74.727,32	1.339	76.066,77	ACUEDUCTO	76.066,77	-
208003	Guarinocito Alcantarillado	1301084	Gestión de Cartera	38.495,89	690	39.185,91	ALCANTARILLADO	-	39.185,91
209002	Kilómetro 41 Acueducto	1301084	Gestión de Cartera	74.727,32	1.339	76.066,77	ACUEDUCTO	76.066,77	-
209003	Kilómetro 41 Alcantarillado	1301084	Gestión de Cartera	38.495,89	690	39.185,91	ALCANTARILLADO	-	39.185,91
210002	La Dorada Acueducto	1301084	Gestión de Cartera	1.577.864,68	28.282	1.606.147,16	ACUEDUCTO	1.606.147,16	-
210003	La Dorada Alcantarillado	1301084	Gestión de Cartera	812.839,38	14.570	827.409,14	ALCANTARILLADO	-	827.409,14
211002	Manzanares Acueducto	1301084	Gestión de Cartera	116.540,69	2.089	118.629,63	ACUEDUCTO	118.629,63	-
211003	Manzanares Alcantarillado	1301084	Gestión de Cartera	60.036,11	1.076	61.112,23	ALCANTARILLADO	-	61.112,23
212002	Marmato Acueducto	1301084	Gestión de Cartera	74.727,32	1.339	76.066,77	ACUEDUCTO	76.066,77	-
212003	Marmato Alcantarillado	1301084	Gestión de Cartera	38.495,89	690	39.185,91	ALCANTARILLADO	-	39.185,91
213002	Marquetalia Acueducto	1301084	Gestión de Cartera	116.540,69	2.089	118.629,63	ACUEDUCTO	118.629,63	-
213003	Marquetalia Alcantarillado	1301084	Gestión de Cartera	60.036,11	1.076	61.112,23	ALCANTARILLADO	-	61.112,23
214002	Marulanda Acueducto	1301084	Gestión de Cartera	74.727,32	1.339	76.066,77	ACUEDUCTO	76.066,77	-
214003	Marulanda Alcantarillado	1301084	Gestión de Cartera	38.495,89	690	39.185,91	ALCANTARILLADO	-	39.185,91
215002	Neira Acueducto	1301084	Gestión de Cartera	58.270,35	1.044	59.314,81	ACUEDUCTO	59.314,81	-
215003	Neira Alcantarillado	1301084	Gestión de Cartera	30.018,06	538	30.556,12	ALCANTARILLADO	-	30.556,12
216002	Palestina Acueducto	1301084	Gestión de Cartera	74.727,32	1.339	76.066,77	ACUEDUCTO	76.066,77	-
216003	Palestina Alcantarillado	1301084	Gestión de Cartera	38.495,89	690	39.185,91	ALCANTARILLADO	-	39.185,91
217002	Riosucio Acueducto	1301084	Gestión de Cartera	237.278,96	4.253	241.532,07	ACUEDUCTO	241.532,07	-
SUBTOTAL FACTURA PAG-7				6.172.899,69	110.646,32	6.283.546,00		4.229.261,27	2.054.284,74
TOTAL FACTURA				-	-	-		-	-

Fecha de Presentación 7/3/2024

Página 10

Fin 10



FIRMA

DATOS DEL SUPERVISOR	
WILLIAM GERMÁN MOLINA MARÍN	JEFE DEPARTAMENTO COMERCIAL
NOMBRE	CARGO





DISTRIBUCIÓN CENTROS DE COSTOS

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

Contrato	090 DE 2024
Acta Número	1

CÓDIGO	CENTROS DE COSTOS NOMBRE	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO NOMBRE	VALOR ANTES DE IVA	IVA	TOTAL	UNIDAD DE SERVICIO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO
201002	Aguadas Acueducto	1301129	Reinstalación	116.541	2.089	118.629,63	ACUEDUCTO	118.629,63	-
201003	Aguadas Alcantarillado	1301129	Reinstalación	60.036	1.076	61.112,23	ALCANTARILLADO	-	61.112,23
202002	Anserma Acueducto	1301129	Reinstalación	415.121	7.441	422.562,25	ACUEDUCTO	422.562,25	-
202003	Anserma Alcantarillado	1301129	Reinstalación	213.850	3.833	217.683,59	ALCANTARILLADO	-	217.683,59
203002	Arauca Acueducto	1301129	Reinstalación	74.727	1.339	76.066,77	ACUEDUCTO	76.066,77	-
203003	Arauca Alcantarillado	1301129	Reinstalación	38.496	690	39.185,91	ALCANTARILLADO	-	39.185,91
204002	Arma Acueducto	1301129	Reinstalación	18.304	328	18.631,65	ACUEDUCTO	18.631,65	-
204003	Arma Alcantarillado	1301129	Reinstalación	9.429	169	9.598,12	ALCANTARILLADO	-	9.598,12
205002	Belalcázar Acueducto	1301129	Reinstalación	116.541	2.089	118.629,63	ACUEDUCTO	118.629,63	-
205003	Belalcázar Alcantarillado	1301129	Reinstalación	60.036	1.076	61.112,23	ALCANTARILLADO	-	61.112,23
206002	Chinchiná Acueducto	1301129	Reinstalación	875.153	15.687	890.839,38	ACUEDUCTO	890.839,38	-
206003	Chinchiná Alcantarillado	1301129	Reinstalación	450.836	8.081	458.917,25	ALCANTARILLADO	-	458.917,25
207002	Filadelfia Acueducto	1301129	Reinstalación	58.270	1.044	59.314,81	ACUEDUCTO	59.314,81	-
207003	Filadelfia Alcantarillado	1301129	Reinstalación	30.018	538	30.556,12	ALCANTARILLADO	-	30.556,12
208002	Guarínocito Acueducto	1301129	Reinstalación	74.727	1.339	76.066,77	ACUEDUCTO	76.066,77	-
208003	Guarínocito Alcantarillado	1301129	Reinstalación	38.496	690	39.185,91	ALCANTARILLADO	-	39.185,91
209002	Kilómetro 41 Acueducto	1301129	Reinstalación	74.727	1.339	76.066,77	ACUEDUCTO	76.066,77	-
209003	Kilómetro 41 Alcantarillado	1301129	Reinstalación	38.496	690	39.185,91	ALCANTARILLADO	-	39.185,91
210002	La Dorada Acueducto	1301129	Reinstalación	1.577.865	28.282	1.606.147,16	ACUEDUCTO	1.606.147,16	-
210003	La Dorada Alcantarillado	1301129	Reinstalación	812.839	14.570	827.409,14	ALCANTARILLADO	-	827.409,14
211002	Manzanares Acueducto	1301129	Reinstalación	116.541	2.089	118.629,63	ACUEDUCTO	118.629,63	-
211003	Manzanares Alcantarillado	1301129	Reinstalación	60.036	1.076	61.112,23	ALCANTARILLADO	-	61.112,23
212002	Marmato Acueducto	1301129	Reinstalación	74.727	1.339	76.066,77	ACUEDUCTO	76.066,77	-
212003	Marmato Alcantarillado	1301129	Reinstalación	38.496	690	39.185,91	ALCANTARILLADO	-	39.185,91
213002	Marquetalia Acueducto	1301129	Reinstalación	116.541	2.089	118.629,63	ACUEDUCTO	118.629,63	-
213003	Marquetalia Alcantarillado	1301129	Reinstalación	60.036	1.076	61.112,23	ALCANTARILLADO	-	61.112,23
214002	Marulanda Acueducto	1301129	Reinstalación	74.727	1.339	76.066,77	ACUEDUCTO	76.066,77	-
214003	Marulanda Alcantarillado	1301129	Reinstalación	38.496	690	39.185,91	ALCANTARILLADO	-	39.185,91
215002	Neira Acueducto	1301129	Reinstalación	58.270	1.044	59.314,81	ACUEDUCTO	59.314,81	-
215003	Neira Alcantarillado	1301129	Reinstalación	30.018	538	30.556,12	ALCANTARILLADO	-	30.556,12
216002	Palestina Acueducto	1301129	Reinstalación	74.727	1.339	76.066,77	ACUEDUCTO	76.066,77	-
216003	Palestina Alcantarillado	1301129	Reinstalación	38.496	690	39.185,91	ALCANTARILLADO	-	39.185,91
217002	Riosucio Acueducto	1301129	Reinstalación	237.279	4.253	241.532,07	ACUEDUCTO	241.532,07	-

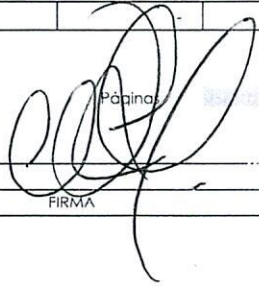
SUBTOTAL FACTURA PAG-9				6.172.899,69	110.646,32	6.283.546,00		4.229.261,27	2.054.284,74
TOTAL FACTURA				-	-	-		-	-

Fecha de Presentación 7/3/2024

Página 10

Fin 10

FIRMA



DATOS DEL SUPERVISOR	
NOMBRE	CARGO
WILLIAM GERMÁN MOLINA MARÍN	JEFE DEPARTAMENTO COMERCIAL





UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

9 5 6 1 0 7 0 2 0 0 4 0 9 5 0 4

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 Febrero de 2024 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](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

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



**13513-T**

JOSE ALBERTO  
SIERRA MARULANDA  
C.C. 7.529.901

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.

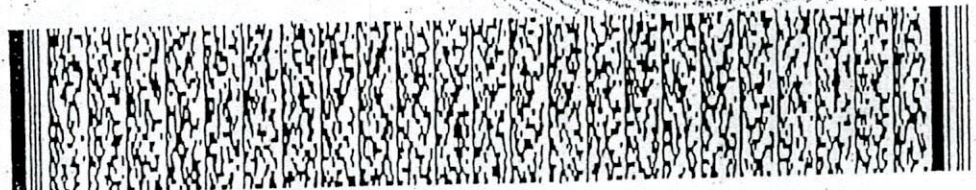
REPUBLICA DE COLOMBIA  
 IDENTIFICACION PERSONAL  
 CEDULA DE CIUDADANIA  
 NUMERO 7.523.901  
 SIERRA MARULANDA  
 APELLIDOS  
 NOMBRES JOSE ALBERTO  
 FIRMA




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  
 TALLA M BEATAIZ RENOIFO LOPEZ



A-2600100-50134857-M-0007523901-20051011

0374505284A 02 183515360

**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 Cuatro (04) días del mes de marzo del dos mil Veinticuatro (2024).

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

# Certificado Bancario

Jueves, 11 de enero de 2024

Señor(a)  
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que SOLUCIONES EFECTIVAS TEMPORAL SAS identificado(a) con NIT 900577495, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	75696000708	2013/04/12	ACTIVA

**\*Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

\*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.  
Gerente Servicios Contact Center & BPO.



EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  
NIT 890.803.239-9  
REGISTRO PRESUPUESTAL

FORMATO:	F-GF-40
VERSION:	01
FECHA:	2023-01-01
Página de	1 de 1

**REGISTRO PRESUPUESTAL**

Número: 2024317

FECHA DE EXPEDICION: 1/02/2024

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N° 2024119

BENEFICIARIO Soluciones Efectivas Temporales SAS

C.C. N° 900577495

PLAZO DE EJECUCION: Sin plazo

OBJETO: PROVEER PERSONAL EN MISION QUE CUBRA TEMPORALMENTE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES COMERCIALES, OPERATIVAS Y ADMINISTRATIVAS QUE DESARROLLA EMPOCALDAS S.A. E.S.P."

Con el presente acto administrativo se afecta de manera definitiva, la(s) apropiación (es) y no serán utilizadas con otro fin (Requisito de perfeccionamiento y anterior a la ejecución).

RUBRO APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
245020804	Proceso de lecturas, cortes, reconexiones e instalacion	1,500,000,000.00
<b>TOTAL, REGISTRO PRESUPUESTAL</b>		<b>1,500,000,000.00</b>

  
DIANA PATRICIA MARTÍNEZ LOPEZ  
Jefe sección Presupuesto