



GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA

F-GC-29
 Versión:07
 2022-11-04

Contratación

# CONTRATO Y AÑO	090 DE 2024	Acta N°	2	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 (-)	\$ 80.901.426,00
CDP (#, rubro y fecha)	2024119 DEL 05 DE ENERO DE 2024			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	\$ 135.118.214,00
RP (#, rubro y fecha)	2024317 DEL 01 DE FEBRERO DE 2024			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	\$ 1.283.980.360,00

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	<input checked="" type="checkbox"/>	
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).	<input checked="" type="checkbox"/>	
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).	<input checked="" type="checkbox"/>	
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	<input checked="" type="checkbox"/>	
5- Pagos SENA y ICBF.	<input checked="" type="checkbox"/>	
6- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)	<input checked="" type="checkbox"/>	
7- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).	<input checked="" type="checkbox"/>	N/A
8- Informe de actividades a cargo del Supervisor.	<input checked="" type="checkbox"/>	
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)	<input checked="" type="checkbox"/>	N/A
10- Certificado de paz y salvo de entrega de archivos Formato F-GD-20 (Aplica únicamente para acta de liquidación)	<input checked="" type="checkbox"/>	N/A
11- Certificado de existencia de factura electrónica como titulo valor	<input checked="" type="checkbox"/>	
12- Certificado expedido por el DAFP de aprobación del curso Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción (aplica para el acta 1)	<input checked="" type="checkbox"/>	
		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	<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"/>
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 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos (firma de recibido)	<input checked="" type="checkbox"/>
Copia del registro presupuestal	<input checked="" type="checkbox"/>

Fecha de presentación 3/04/2024

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

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

17-04-24
11:00



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, Manizales, Caldas, Colombia
Teléfono: 8867080
Email: andres.taba@empocaldas.com.co
Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Consignación bancaria
Fecha de Pago: 01/04/2024
Total de Líneas: 2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : A5166
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 17:23:04
FECHA FIRMADO: 02/04/2024 17:23:07
FECHA DE EMISIÓN **FECHA DE VENCIMIENTO**

DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
01	04	2024	15	04	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	\$125.225.407,00				0,00	\$125.225.407,00
2	002	AIU	WSD	1,00	\$7.513.524,00	IVA	19%	\$2.379.283,00	0,00	\$7.513.524,00

Notas: FACTURACIÓN DE 01 AL 31 DE MARZO DE 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 2 SON: (ciento treinta y cinco millones ciento dieciocho mil doscientos calorze pesos) CUFE: 8ed6fe83a6c8d3396ce141015979e9e8794457694de1fee94348a0bf247b6375ad4b6b217a769490c72919fab809133	Subtotal:	\$132.738.931,00
	Cargos:	\$0,00
	Descuento:	\$0,00
	IVA:	\$2.379.283,00
	Total:	\$135.118.214,00

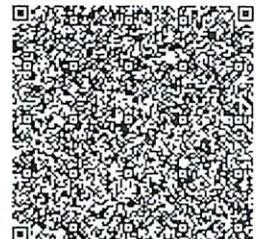
IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$12.522.540,00	19,00%	\$2.379.283,00

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: AjkKooWBIBF7mkJrk8UID5YFYNbBMYInPBYYvOETTPnoUcVrKl2vTulRmm5Ssy
 Mm1ZcIIXgRgC5oow7GIB5YGauoCvBU6vrvWP0ze7D24Zdf9
 ozi100vP/iskYD ohp3wivZASoXidzr+MGUJte9TmdiuNkk18JV2ak21xS/ATNuS13zaYDblinQB Ap8HfPIW1UuWw/V9+4x7IrnMnTNoVm7JznOy
 OLIm9v7JVvXqV9L.Gd81Hzp7/K/g3l Oh2XNKEo4gA+IXyo5X7PDkvfnrW6a5FvqWNidRhPONWsrTPTESki.E3fUJ9Kbc.Co o5Kdq4f7S0ao9V6uAa7/u
 pw:

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.



Buen día, envío pantallazo donde ese evidencia que las facturas se encuentran en la plataforma de la DIAN.

Este documento le sirve como certificado de existencia

02-04-2024 01-04-2024 A A5166 Factura electrónica 900577495 SOLUCIONES EFECTI... 890503239 EMPRESA DE OBRAS ... Aprobado con notificación  Fecature Electrónica 5135.115.214



ACTA No. 2

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.

VALOR CONTRATO \$ 1.500.000.000 INCLUIDO IVA

CDP 2024119 DEL 05 DE ENERO DE 2024

VALOR ACTA \$ 135.118.214

En la ciudad de Manizales a los tres (3) días del mes de Abril 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. 2 del Contrato No. 090 de 2024.

RELACIÓN DE PAGOS	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 1.500.000.000
ACTA No. 01	\$ 80.901.426
ACTA No. 02	\$ 135.118.214
SALDO A PAGAR	\$ 1.283.980.360

No siendo otro el objeto, se firma a los tres (3) días del mes de Abril de 2024.

WILLIAM GERMÁN MOLINA MARÍN
Jefe Departamento Comercial

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

Manizales, 3 de Abril de 2024

Doctor
WILLIAM GERMÁN MOLINA MARÍN
Jefe Departamento Comercial
Empocaldas S.A E.S.P

Asunto: Actividades realizadas desde el 01 al 31 de Marzo de 2024 del contrato 090 de 2024, correspondientes al Acta de pago No. 2.

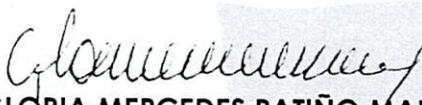
Objeto del Contrato: "PROVEER TRABAJADORES EN MISIÓN QUE CUBRA TEMPORALMENTE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE DESARROLLA EMPOCALDAS S.A. E.S.P BAJO LAS SIGUIENTES MODALIDADES: GRUPO II: ACTIVIDADES COMERCIALES..".

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

	SECCIONAL	OPERARIOS	SUPERVISORES	SUBTOTAL	ADMON 6%	IVA	TOTAL NOMINA
1	AGUADAS	\$2.421.916		\$2.421.916	\$145.315	\$46.016	\$2.613.247
2	ANSERMA	\$7.231.936	\$5.711.440	\$12.943.376	\$776.603	\$245.924	\$13.965.902
3	ARAUCA	\$2.271.008		\$2.271.008	\$136.260	\$43.149	\$2.450.418
4	ARMA	\$1.091.143		\$1.091.143	\$65.469	\$20.732	\$1.177.344
5	BELALCAZAR	\$3.109.383		\$3.109.383	\$186.563	\$59.078	\$3.355.024
6	CHINCHINA	\$11.140.454	\$6.067.440	\$17.207.894	\$1.032.474	\$326.950	\$18.567.318
7	FILADELFIA	\$2.562.378		\$2.562.378	\$153.743	\$48.685	\$2.764.806
8	GUARINOCITO	\$2.242.287		\$2.242.287	\$134.537	\$42.603	\$2.419.428
9	K-41	\$2.295.287		\$2.295.287	\$137.717	\$43.610	\$2.476.615
10	LA DORADA	\$28.322.221	\$5.617.440	\$33.939.661	\$2.036.380	\$644.854	\$36.620.894
11	MANZANARES	\$2.507.287		\$2.507.287	\$150.437	\$47.638	\$2.705.363
12	MARMATO	\$2.490.287		\$2.490.287	\$149.417	\$47.315	\$2.687.020

13	MARQUETALIA	\$2.590.287		\$2.590.287	\$155.417	\$49.215	\$2.794.920
14	MARULANDA	\$2.522.287		\$2.522.287	\$151.337	\$47.923	\$2.721.548
15	NEIRA	\$2.136.287		\$2.136.287	\$128.177	\$40.589	\$2.305.054
16	PALESTINA	\$2.160.287		\$2.160.287	\$129.617	\$41.045	\$2.330.950
17	RIOSUCIO	\$4.885.316		\$4.885.316	\$293.119	\$92.821	\$5.271.256
18	RISARALDA	\$2.521.287		\$2.521.287	\$151.277	\$47.904	\$2.720.469
19	SALAMINA	\$2.474.178		\$2.474.178	\$148.451	\$47.009	\$2.669.638
20	SAMANA	\$2.136.287		\$2.136.287	\$128.177	\$40.589	\$2.305.054
21	SAN JOSE	\$2.413.641		\$2.413.641	\$144.818	\$45.859	\$2.604.318
22	SUPIA	\$9.135.431		\$9.135.431	\$548.126	\$173.573	\$9.857.130
23	VICTORIA	\$2.655.641		\$2.655.641	\$159.338	\$50.457	\$2.865.436
24	VITERBO	\$4.512.574		\$4.512.574	\$270.754	\$85.739	\$4.869.067
	TOTALES	\$107.829.087	\$17.396.320	\$125.225.407	\$7.513.524	\$2.379.283	\$135.118.214

Atentamente,


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

Manizales, 3 de Abril 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. 2.

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 3 de Abril de 2024 se elaboró y presentó el acta No. 2, para la ejecución del contrato en mención, de acuerdo a la factura de venta No. A5166, expedida el día 1 de Abril de 2024, por valor de \$135.118.214, correspondiente a (50) 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. 2.

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 2

CÓDIGO	CENTROS DE COSTOS NOMBRE	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO NOMBRE	VALOR ANTES DE IVA	IVA	TOTAL	UNIDAD DE SERVICIO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO
201002	Aguadas Acueducto	1301125	Crítica	338.874	6.074	344.948,60	ACUEDUCTO	344.948,60	
201003	Aguadas Alcantarillado	1301125	Crítica	174.572	3.129	177.700,79	ALCANTARILLADO		177.700,79
202002	Anserma Acueducto	1301125	Crítica	1.811.037	32.462	1.843.499,09	ACUEDUCTO	1.843.499,09	
202003	Anserma Alcantarillado	1301125	Crítica	932.959	16.723	949.681,35	ALCANTARILLADO		949.681,35
203002	Arauca Acueducto	1301125	Crítica	317.759	5.696	323.455,13	ACUEDUCTO	323.455,13	
203003	Arauca Alcantarillado	1301125	Crítica	163.694	2.934	166.628,40	ALCANTARILLADO		166.628,40
204002	Arma Acueducto	1301125	Crítica	152.673	2.737	155.409,38	ACUEDUCTO	155.409,38	
204003	Arma Alcantarillado	1301125	Crítica	78.650	1.410	80.059,38	ALCANTARILLADO		80.059,38
205002	Belalcázar Acueducto	1301125	Crítica	435.065	7.798	442.863,14	ACUEDUCTO	442.863,14	
205003	Belalcázar Alcantarillado	1301125	Crítica	224.124	4.017	228.141,62	ALCANTARILLADO		228.141,62
206002	Chinchiná Acueducto	1301125	Crítica	2.407.729	43.157	2.450.885,93	ACUEDUCTO	2.450.885,93	
206003	Chinchiná Alcantarillado	1301125	Crítica	1.240.345	22.233	1.262.577,60	ALCANTARILLADO		1.262.577,60
207002	Filadelfia Acueducto	1301125	Crítica	358.528	6.426	364.954,33	ACUEDUCTO	364.954,33	
207003	Filadelfia Alcantarillado	1301125	Crítica	184.696	3.311	188.006,78	ALCANTARILLADO		188.006,78
208002	Guarínocito Acueducto	1301125	Crítica	313.741	5.624	319.364,44	ACUEDUCTO	319.364,44	
208003	Guarínocito Alcantarillado	1301125	Crítica	161.624	2.897	164.521,08	ALCANTARILLADO		164.521,08
209002	Kilómetro 41 Acueducto	1301125	Crítica	321.157	5.757	326.913,13	ACUEDUCTO	326.913,13	
209003	Kilómetro 41 Alcantarillado	1301125	Crítica	165.444	2.966	168.409,79	ALCANTARILLADO		168.409,79
110002	La Dorada Acueducto	1301125	Crítica	4.748.837	85.121	4.833.957,99	ACUEDUCTO	4.833.957,99	
110003	La Dorada Alcantarillado	1301125	Crítica	2.446.371	43.850	2.490.220,78	ALCANTARILLADO		2.490.220,78
111002	Manzanares Acueducto	1301125	Crítica	350.820	6.288	357.107,86	ACUEDUCTO	357.107,86	
111003	Manzanares Alcantarillado	1301125	Crítica	180.725	3.239	183.964,66	ALCANTARILLADO		183.964,66
12002	Marmato Acueducto	1301125	Crítica	348.441	6.246	354.686,59	ACUEDUCTO	354.686,59	
12003	Marmato Alcantarillado	1301125	Crítica	179.500	3.217	182.717,33	ALCANTARILLADO		182.717,33
13002	Marquetalia Acueducto	1301125	Crítica	362.433	6.496	368.929,39	ACUEDUCTO	368.929,39	
13003	Marquetalia Alcantarillado	1301125	Crítica	186.708	3.347	190.054,53	ALCANTARILLADO		190.054,53
14002	Marulanda Acueducto	1301125	Crítica	352.918	6.326	359.244,28	ACUEDUCTO	359.244,28	
14003	Marulanda Alcantarillado	1301125	Crítica	181.806	3.259	185.065,24	ALCANTARILLADO		185.065,24
15002	Neira Acueducto	1301125	Crítica	298.909	5.358	304.267,07	ACUEDUCTO	304.267,07	
5003	Neira Alcantarillado	1301125	Crítica	153.984	2.760	156.743,64	ALCANTARILLADO		156.743,64
6002	Palestina Acueducto	1301125	Crítica	302.267	5.418	307.685,35	ACUEDUCTO	307.685,35	
6003	Palestina Alcantarillado	1301125	Crítica	155.713	2.791	158.504,57	ALCANTARILLADO		158.504,57
7002	Riosucio Acueducto	1301125	Crítica	683.553	12.252	695.805,82	ACUEDUCTO	695.805,82	

SUBTOTAL FACTURA PAG-1

20.715.656,67

371.318,37

21.086.975,05

14.153.977,51

6.932.997,54

TOTAL FACTURA

Fecha de Presentación

3/4/2024

DATOS DEL SUPERVISOR

WILLIAM GERMÁN MOLINA MARÍN
NOMBRE

JEFE DEPARTAMENTO COMERCIAL
CARGO

FIRMA

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

Contrato 090 de 2024

Acta Número 2

Pág. 3 De. 10

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	423.593	7.593	431.185,75	ACUEDUCTO	431.185,75	
201003	Aguadas Alcantarillado	1301128	Distribución de Facturas	218.215	3.911	222.125,99	ALCANTARILLADO		222.125,99
202002	Anserma Acueducto	1301128	Distribución de Facturas	2.263.796	40.577	2.304.373,87	ACUEDUCTO	2.304.373,87	
202003	Anserma Alcantarillado	1301128	Distribución de Facturas	1.166.198	20.904	1.187.101,69	ALCANTARILLADO		1.187.101,69
203002	Arauca Acueducto	1301128	Distribución de Facturas	397.199	7.120	404.318,91	ACUEDUCTO	404.318,91	
203003	Arauca Alcantarillado	1301128	Distribución de Facturas	204.618	3.668	208.285,50	ALCANTARILLADO		208.285,50
204002	Arma Acueducto	1301128	Distribución de Facturas	190.841	3.421	194.261,73	ACUEDUCTO	194.261,73	
204003	Arma Alcantarillado	1301128	Distribución de Facturas	98.312	1.762	100.074,22	ALCANTARILLADO		100.074,22
205002	Belalcázar Acueducto	1301128	Distribución de Facturas	543.831	9.748	553.578,92	ACUEDUCTO	553.578,92	
205003	Belalcázar Alcantarillado	1301128	Distribución de Facturas	280.155	5.022	285.177,02	ALCANTARILLADO		285.177,02
206002	Chinchiná Acueducto	1301128	Distribución de Facturas	3.009.661	53.947	3.063.607,41	ACUEDUCTO	3.063.607,41	
206003	Chinchiná Alcantarillado	1301128	Distribución de Facturas	1.550.431	27.791	1.578.222,00	ALCANTARILLADO		1.578.222,00
207002	Filadelfia Acueducto	1301128	Distribución de Facturas	448.160	8.033	456.192,92	ACUEDUCTO	456.192,92	
207003	Filadelfia Alcantarillado	1301128	Distribución de Facturas	230.870	4.138	235.008,47	ALCANTARILLADO		235.008,47
208002	Guarinocito Acueducto	1301128	Distribución de Facturas	392.176	7.030	399.205,55	ACUEDUCTO	399.205,55	
208003	Guarinocito Alcantarillado	1301128	Distribución de Facturas	202.030	3.621	205.651,34	ALCANTARILLADO		205.651,34
209002	Kilómetro 41 Acueducto	1301128	Distribución de Facturas	401.446	7.196	408.641,41	ACUEDUCTO	408.641,41	
209003	Kilómetro 41 Alcantarillado	1301128	Distribución de Facturas	206.805	3.707	210.512,24	ALCANTARILLADO		210.512,24
210002	La Dorada Acueducto	1301128	Distribución de Facturas	5.936.047	106.401	6.042.447,49	ACUEDUCTO	6.042.447,49	
210003	La Dorada Alcantarillado	1301128	Distribución de Facturas	3.057.963	54.813	3.112.775,98	ALCANTARILLADO		3.112.775,98
211002	Manzanares Acueducto	1301128	Distribución de Facturas	438.524	7.860	446.384,83	ACUEDUCTO	446.384,83	
211003	Manzanares Alcantarillado	1301128	Distribución de Facturas	225.907	4.049	229.955,82	ALCANTARILLADO		229.955,82
212002	Marmato Acueducto	1301128	Distribución de Facturas	435.551	7.807	443.358,23	ACUEDUCTO	443.358,23	
212003	Marmato Alcantarillado	1301128	Distribución de Facturas	224.375	4.022	228.396,66	ALCANTARILLADO		228.396,66
213002	Marquetalia Acueducto	1301128	Distribución de Facturas	453.041	8.171	461.161,73	ACUEDUCTO	461.161,73	
213003	Marquetalia Alcantarillado	1301128	Distribución de Facturas	233.385	4.183	237.568,16	ALCANTARILLADO		237.568,16
214002	Marulanda Acueducto	1301128	Distribución de Facturas	441.148	7.907	449.055,35	ACUEDUCTO	449.055,35	
214003	Marulanda Alcantarillado	1301128	Distribución de Facturas	227.258	4.073	231.331,54	ALCANTARILLADO		231.331,54
215002	Neira Acueducto	1301128	Distribución de Facturas	373.637	6.697	380.333,84	ACUEDUCTO	380.333,84	
215003	Neira Alcantarillado	1301128	Distribución de Facturas	192.479	3.450	195.929,55	ALCANTARILLADO		195.929,55
216002	Palestina Acueducto	1301128	Distribución de Facturas	377.834	6.772	384.606,68	ACUEDUCTO	384.606,68	
216003	Palestina Alcantarillado	1301128	Distribución de Facturas	194.642	3.489	198.130,71	ALCANTARILLADO		198.130,71
217002	Riosucio Acueducto	1301128	Distribución de Facturas	854.442	15.315	869.757,27	ACUEDUCTO	869.757,27	

SUBTOTAL FACTURA PAG-3

25.894.570,84

464.147,97

26.358.718,81

17.692.471,89

8.666.246,92

TOTAL FACTURA

Fecha de Presentación

3/4/2024

DATOS DEL SUPERVISOR

WILLIAM GERMÁN MOLINA MARÍN
NOMBREJEFE DEPARTAMENTO COMERCIAL
CARGO

FIRMA

Fin
10

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

Contrato 090 DE 2024
Acta Número 2

CÓDIGO	CENTROS DE COSTOS NOMBRE	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO NOMBRE	VALOR ANTES DE IVA	IVA	TOTAL	UNIDAD DE SERVICIO	AGUEDUCTO	ALCANTARILLADO
201002	Aguadas Acueducto	1301158	Lectura de Medidores	593.030	10.630	603.660,04	ACUEDUCTO	603.660,04	
201003	Aguadas Alcantarillado	1301158	Lectura de Medidores	305.500	5.476	310.976,39	ALCANTARILLADO		310.976,39
202002	Anserma Acueducto	1301158	Lectura de Medidores	3.169.315	56.808	3.226.123,41	ACUEDUCTO	3.226.123,41	
202003	Anserma Alcantarillado	1301158	Lectura de Medidores	1.632.677	29.265	1.661.942,36	ALCANTARILLADO		1.661.942,36
203002	Arauca Acueducto	1301158	Lectura de Medidores	556.079	9.967	566.046,47	ACUEDUCTO	566.046,47	
203003	Arauca Alcantarillado	1301158	Lectura de Medidores	286.465	5.135	291.599,70	ALCANTARILLADO		291.599,70
204002	Arma Acueducto	1301158	Lectura de Medidores	267.177	4.789	271.966,42	ACUEDUCTO	271.966,42	
204003	Arma Alcantarillado	1301158	Lectura de Medidores	137.637	2.467	140.103,91	ALCANTARILLADO		140.103,91
205002	Belalcázar Acueducto	1301158	Lectura de Medidores	761.363	13.647	775.010,49	ACUEDUCTO	775.010,49	
205003	Belalcázar Alcantarillado	1301158	Lectura de Medidores	392.218	7.030	399.247,83	ALCANTARILLADO		399.247,83
206002	Chinchiná Acueducto	1301158	Lectura de Medidores	4.213.525	75.525	4.289.050,38	ACUEDUCTO	4.289.050,38	
206003	Chinchiná Alcantarillado	1301158	Lectura de Medidores	2.170.604	38.907	2.209.510,80	ALCANTARILLADO		2.209.510,80
207002	Filadelfia Acueducto	1301158	Lectura de Medidores	627.424	11.246	638.670,09	ACUEDUCTO	638.670,09	
207003	Filadelfia Alcantarillado	1301158	Lectura de Medidores	323.218	5.794	329.011,86	ALCANTARILLADO		329.011,86
208002	Guarinocito Acueducto	1301158	Lectura de Medidores	549.046	9.841	558.887,77	ACUEDUCTO	558.887,77	
208003	Guarinocito Alcantarillado	1301158	Lectura de Medidores	282.842	5.070	287.911,88	ALCANTARILLADO		287.911,88
209002	Kilómetro 41 Acueducto	1301158	Lectura de Medidores	562.024	10.074	572.097,97	ACUEDUCTO	572.097,97	
209003	Kilómetro 41 Alcantarillado	1301158	Lectura de Medidores	289.527	5.190	294.717,14	ALCANTARILLADO		294.717,14
210002	La Dorada Acueducto	1301158	Lectura de Medidores	8.310.465	148.961	8.459.426,48	ACUEDUCTO	8.459.426,48	
210003	La Dorada Alcantarillado	1301158	Lectura de Medidores	4.281.149	76.738	4.357.886,37	ALCANTARILLADO		4.357.886,37
211002	Manzanares Acueducto	1301158	Lectura de Medidores	613.934	11.004	624.938,76	ACUEDUCTO	624.938,76	
211003	Manzanares Alcantarillado	1301158	Lectura de Medidores	316.269	5.669	321.938,15	ALCANTARILLADO		321.938,15
212002	Marmato Acueducto	1301158	Lectura de Medidores	609.772	10.930	620.701,52	ACUEDUCTO	620.701,52	
212003	Marmato Alcantarillado	1301158	Lectura de Medidores	314.125	5.631	319.755,33	ALCANTARILLADO		319.755,33
213002	Marquetalia Acueducto	1301158	Lectura de Medidores	634.258	11.369	645.626,42	ACUEDUCTO	645.626,42	
213003	Marquetalia Alcantarillado	1301158	Lectura de Medidores	326.739	5.857	332.595,43	ALCANTARILLADO		332.595,43
214002	Marulanda Acueducto	1301158	Lectura de Medidores	617.607	11.070	628.677,49	ACUEDUCTO	628.677,49	
214003	Marulanda Alcantarillado	1301158	Lectura de Medidores	318.161	5.703	323.864,16	ALCANTARILLADO		323.864,16
215002	Neira Acueducto	1301158	Lectura de Medidores	523.091	9.376	532.467,38	ACUEDUCTO	532.467,38	
215003	Neira Alcantarillado	1301158	Lectura de Medidores	269.471	4.890	274.301,38	ALCANTARILLADO		274.301,38
216002	Palestina Acueducto	1301158	Lectura de Medidores	528.968	9.191	538.449,35	ACUEDUCTO	538.449,35	
216003	Palestina Alcantarillado	1301158	Lectura de Medidores	272.499	4.894	277.383,00	ALCANTARILLADO		277.383,00
217002	Riosucio Acueducto	1301158	Lectura de Medidores	1.196.219	21.440	1.217.660,18	ACUEDUCTO	1.217.660,18	

SUBTOTAL FACTURA PAG-5

36.252.399,17

649.807,16

36.902.206,33

24.169.460,64

12.132.745,69

TOTAL FACTURA

Fecha de Presentación

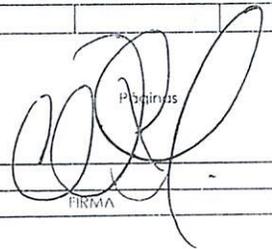
3/4/2024

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
Acta Número

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	169.437,22	3.037	172.474,30	ACUEDUCTO	172.474,30	
201003	Aguadas Alcantarillado	1301084	Gestión de Cartera	87.285,84	1.565	88.850,40	ALCANTARILLAD		88.850,40
202002	Anserma Acueducto	1301084	Gestión de Cartera	905.518,55	16.231	921.749,55	ACUEDUCTO	921.749,55	
202003	Anserma Alcantarillado	1301084	Gestión de Cartera	466.479,25	8.361	474.840,68	ALCANTARILLAD		474.840,68
203002	Arauca Acueducto	1301084	Gestión de Cartera	158.879,72	2.848	161.727,56	ACUEDUCTO	161.727,56	
203003	Arauca Alcantarillado	1301084	Gestión de Cartera	81.847,13	1.467	83.314,20	ALCANTARILLAD		83.314,20
204002	Arma Acueducto	1301084	Gestión de Cartera	76.336,40	1.368	77.704,69	ACUEDUCTO	77.704,69	
204003	Arma Alcantarillado	1301084	Gestión de Cartera	39.324,81	705	40.029,69	ALCANTARILLAD		40.029,69
205002	Belalcázar Acueducto	1301084	Gestión de Cartera	217.532,40	3.899	221.431,57	ACUEDUCTO	221.431,57	
205003	Belalcázar Alcantarillado	1301084	Gestión de Cartera	112.062,15	2.009	114.070,81	ALCANTARILLAD		114.070,81
206002	Chinchiná Acueducto	1301084	Gestión de Cartera	1.203.864,27	21.529	1.225.442,97	ACUEDUCTO	1.225.442,97	
206003	Chinchiná Alcantarillado	1301084	Gestión de Cartera	620.172,50	11.116	631.288,80	ALCANTARILLAD		631.288,80
207002	Filadelfia Acueducto	1301084	Gestión de Cartera	179.263,95	3.213	182.477,17	ACUEDUCTO	182.477,17	
207003	Filadelfia Alcantarillado	1301084	Gestión de Cartera	92.348,09	1.655	94.003,39	ALCANTARILLAD		94.003,39
208002	Guarinocito Acueducto	1301084	Gestión de Cartera	156.870,39	2.812	159.682,22	ACUEDUCTO	159.682,22	
208003	Guarinocito Alcantarillado	1301084	Gestión de Cartera	80.812,02	1.439	82.260,54	ALCANTARILLAD		82.260,54
209002	Kilómetro 41 Acueducto	1301084	Gestión de Cartera	160.578,27	2.878	163.456,56	ACUEDUCTO	163.456,56	
209003	Kilómetro 41 Alcantarillado	1301084	Gestión de Cartera	82.722,14	1.483	84.204,90	ALCANTARILLAD		84.204,90
110002	La Dorada Acueducto	1301084	Gestión de Cartera	2.374.418,66	42.560	2.416.978,99	ACUEDUCTO	2.416.978,99	
110003	La Dorada Alcantarillado	1301084	Gestión de Cartera	1.223.185,37	21.925	1.245.110,39	ALCANTARILLAD		1.245.110,39
111002	Manzanares Acueducto	1301084	Gestión de Cartera	175.409,79	3.134	178.553,93	ACUEDUCTO	178.553,93	
111003	Manzanares Alcantarillado	1301084	Gestión de Cartera	90.362,62	1.600	91.982,33	ALCANTARILLAD		91.982,33
112002	Marmato Acueducto	1301084	Gestión de Cartera	174.220,47	3.123	177.343,29	ACUEDUCTO	177.343,29	
112003	Marmato Alcantarillado	1301084	Gestión de Cartera	89.749,94	1.609	91.358,67	ALCANTARILLAD		91.358,67
113002	Marquetalia Acueducto	1301084	Gestión de Cartera	181.216,47	3.238	184.464,69	ACUEDUCTO	184.464,69	
113003	Marquetalia Alcantarillado	1301084	Gestión de Cartera	93.353,94	1.670	95.027,27	ALCANTARILLAD		95.027,27
114002	Marulanda Acueducto	1301084	Gestión de Cartera	176.459,19	3.139	179.622,14	ACUEDUCTO	179.622,14	
114003	Marulanda Alcantarillado	1301084	Gestión de Cartera	90.903,22	1.609	92.532,62	ALCANTARILLAD		92.532,62
115002	Neira Acueducto	1301084	Gestión de Cartera	149.454,63	2.579	152.133,54	ACUEDUCTO	152.133,54	
115003	Neira Alcantarillado	1301084	Gestión de Cartera	76.991,78	1.390	78.371,80	ALCANTARILLAD		78.371,80
116002	Palastina Acueducto	1301084	Gestión de Cartera	151.133,67	2.709	153.842,67	ACUEDUCTO	153.842,67	
116003	Palastina Alcantarillado	1301084	Gestión de Cartera	77.856,74	1.394	79.252,29	ALCANTARILLAD		79.252,29
117002	Risucio Acueducto	1301084	Gestión de Cartera	341.776,72	6.116	347.902,91	ACUEDUCTO	347.902,91	

SUBTOTAL FACTURA PAG-7

10.357.828,34

185.619,79

10.543.487,52

7.076.988,75

3.466.498,77

TOTAL FACTURA

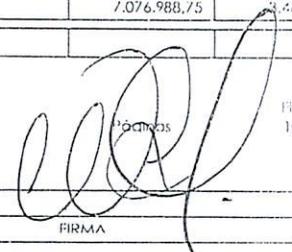
Fecha de Presentación

3/4/2024

DATOS DEL SUPERVISOR

WILLIAM GERMÁN MOLINA MARÍN
NOMBRE

JEFE DEPARTAMENTO COMERCIAL
CARGO

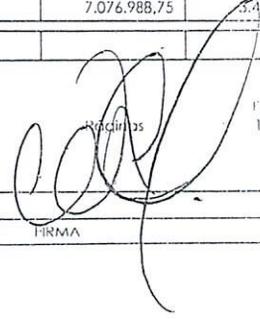

FIRMA

Fillia si es orden de compra o contrato y diligencie al número del documento

Contrato: 090 DE 2024
Acta Número: 2

CÓDIGO	CENTROS DE COSTOS NOMBRE	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO NOMBRE	VALOR ANTES DE IVA	IVA	TOTAL	UNIDAD DE SERVICIO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO
201002	Aguadas Acueducto	1301129	Reinstalación	169.437	3.037	172.474,30	ACUEDUCTO	172.474,30	
201003	Aguadas Alcantarillado	1301129	Reinstalación	87.286	1.565	88.850,40	ALCANTARILLADO		88.850,40
202002	Anserma Acueducto	1301129	Reinstalación	905.519	16.231	921.749,55	ACUEDUCTO	921.749,55	
202003	Anserma Alcantarillado	1301129	Reinstalación	466.479	8.361	474.840,68	ALCANTARILLADO		474.840,68
203002	Arauca Acueducto	1301129	Reinstalación	158.880	2.848	161.727,56	ACUEDUCTO	161.727,56	
203003	Arauca Alcantarillado	1301129	Reinstalación	81.847	1.467	83.314,20	ALCANTARILLADO		83.314,20
204002	Arma Acueducto	1301129	Reinstalación	76.336	1.368	77.704,69	ACUEDUCTO	77.704,69	
204003	Arma Alcantarillado	1301129	Reinstalación	39.325	705	40.029,69	ALCANTARILLADO		40.029,69
205002	Belalcázar Acueducto	1301129	Reinstalación	217.532	3.899	221.431,57	ACUEDUCTO	221.431,57	
205003	Belalcázar Alcantarillado	1301129	Reinstalación	112.062	2.009	114.070,81	ALCANTARILLADO		114.070,81
206002	Chinchiná Acueducto	1301129	Reinstalación	1.203.864	21.579	1.225.442,97	ACUEDUCTO	1.225.442,97	
206003	Chinchiná Alcantarillado	1301129	Reinstalación	620.173	11.116	631.288,80	ALCANTARILLADO		631.288,80
207002	Filadelfia Acueducto	1301129	Reinstalación	179.264	3.213	182.477,17	ACUEDUCTO	182.477,17	
207003	Filadelfia Alcantarillado	1301129	Reinstalación	92.348	1.655	94.003,39	ALCANTARILLADO		94.003,39
208002	Guarinocito Acueducto	1301129	Reinstalación	156.870	2.812	159.682,22	ACUEDUCTO	159.682,22	
208003	Guarinocito Alcantarillado	1301129	Reinstalación	80.812	1.449	82.260,54	ALCANTARILLADO		82.260,54
209002	Kilómetro 41 Acueducto	1301129	Reinstalación	160.578	2.878	163.456,56	ACUEDUCTO	163.456,56	
209003	Kilómetro 41 Alcantarillado	1301129	Reinstalación	82.722	1.483	84.204,90	ALCANTARILLADO		84.204,90
10002	La Dorada Acueducto	1301129	Reinstalación	2.374.419	42.560	2.416.978,99	ACUEDUCTO	2.416.978,99	
10003	La Dorada Alcantarillado	1301129	Reinstalación	1.223.185	21.925	1.245.110,39	ALCANTARILLADO		1.245.110,39
11002	Manzanaras Acueducto	1301129	Reinstalación	175.410	3.144	178.553,93	ACUEDUCTO	178.553,93	
11003	Manzanaras Alcantarillado	1301129	Reinstalación	90.363	1.620	91.982,33	ALCANTARILLADO		91.982,33
12002	Marmato Acueducto	1301129	Reinstalación	174.220	3.123	177.343,29	ACUEDUCTO	177.343,29	
12003	Marmato Alcantarillado	1301129	Reinstalación	89.750	1.609	91.358,67	ALCANTARILLADO		91.358,67
13002	Marquetalia Acueducto	1301129	Reinstalación	181.216	3.248	184.464,69	ACUEDUCTO	184.464,69	
13003	Marquetalia Alcantarillado	1301129	Reinstalación	93.354	1.673	95.027,27	ALCANTARILLADO		95.027,27
14002	Marulanda Acueducto	1301129	Reinstalación	176.459	3.143	179.602,14	ACUEDUCTO	179.602,14	
14003	Marulanda Alcantarillado	1301129	Reinstalación	90.903	1.629	92.532,62	ALCANTARILLADO		92.532,62
5002	Neira Acueducto	1301129	Reinstalación	149.455	2.679	152.133,54	ACUEDUCTO	152.133,54	
5003	Neira Alcantarillado	1301129	Reinstalación	76.992	1.390	78.371,82	ALCANTARILLADO		78.371,82
6002	Palestina Acueducto	1301129	Reinstalación	151.134	2.748	153.882,67	ACUEDUCTO	153.882,67	
6003	Palestina Alcantarillado	1301129	Reinstalación	77.857	1.394	79.252,29	ALCANTARILLADO		79.252,29
7002	Riosucio Acueducto	1301129	Reinstalación	341.777	6.124	347.902,91	ACUEDUCTO	347.902,91	
SUBTOTAL FACTURA PAG-9				10.357.828,34	185.659,19	10.543.487,52		7.076.988,75	3.466.498,77
TOTAL FACTURA									

Fecha de Presentación: 3/4/2024

WILLIAM GERMÁN MOLINA MARÍN	JEFE DEPARTAMENTO COMERCIAL	
NOMBRE	CARGO	

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

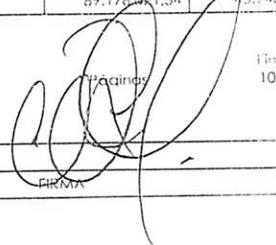
Contrato	090 de 2024
Acta Número	2

CÓDIGO	CENTROS DE COSTOS NOMBRE	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO NOMBRE	VALOR ANTES DE IVA	IVA	TOTAL	UNIDAD DE SERVICIO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO
217003	Riosucio Alcantarillado	1301129	Reinstalación	176.067	3.156	179.222,71	ALCANTARILLADO	-	179.222,71
218002	Risaralda Acueducto	1301129	Reinstalación	176.389	3.162	179.550,93	ACUEDUCTO	179.550,93	-
218003	Risaralda Alcantarillado	1301129	Reinstalación	90.867	1.629	92.495,93	ALCANTARILLADO	-	92.495,93
219002	Salamina Acueducto	1301129	Reinstalación	173.093	3.103	176.196,09	ACUEDUCTO	176.196,09	-
219003	Salamina Alcantarillado	1301129	Reinstalación	89.169	1.598	90.767,68	ALCANTARILLADO	-	90.767,68
220002	Samaná Acueducto	1301129	Reinstalación	149.455	2.679	152.133,54	ACUEDUCTO	152.133,54	-
220003	Samaná Alcantarillado	1301129	Reinstalación	76.992	1.380	78.371,82	ALCANTARILLADO	-	78.371,82
221002	San José Acueducto	1301129	Reinstalación	168.858	3.027	171.885,00	ACUEDUCTO	171.885,00	-
221003	San José Alcantarillado	1301129	Reinstalación	86.988	1.559	88.546,82	ALCANTARILLADO	-	88.546,82
222002	Supía Acueducto	1301129	Reinstalación	639.115	11.456	650.570,59	ACUEDUCTO	650.570,59	-
222003	Supía Alcantarillado	1301129	Reinstalación	329.241	5.901	335.142,43	ALCANTARILLADO	-	335.142,43
223002	Victoria Acueducto	1301129	Reinstalación	185.789	3.390	189.118,79	ACUEDUCTO	189.118,79	-
223003	Victoria Alcantarillado	1301129	Reinstalación	95.709	1.716	97.424,83	ALCANTARILLADO	-	97.424,83
224002	Viterbo Acueducto	1301129	Reinstalación	315.700	5.659	321.358,43	ACUEDUCTO	321.358,43	-
224003	Viterbo Alcantarillado	1301129	Reinstalación	162.633	2.915	165.548,13	ALCANTARILLADO	-	165.548,13

SUBTOTAL FACTURA PAG-10	2.916.064,39	52.269,31	2.968.333,74	1.840.813,38	1.127.520,36
TOTAL FACTURA	132.738.931,00	2.379.783,00	135.118.714,00	89.178.021,34	46.940.192,66

Fecha de Presentación 3/1/2024

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


 FIRMA

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 digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
 IDENTIFICACION PERSONAL
 CEDULA DE CIUDADANIA
 7.523.901

NUMERO

SIERRA MARULANDA

APELLIDOS

JOSE ALBERTO

NOMBRES

IRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO: 21-AGO-1957

LA TEBAIDA
 (QUINDIO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65

ESTATURA

O+

G.S. RH

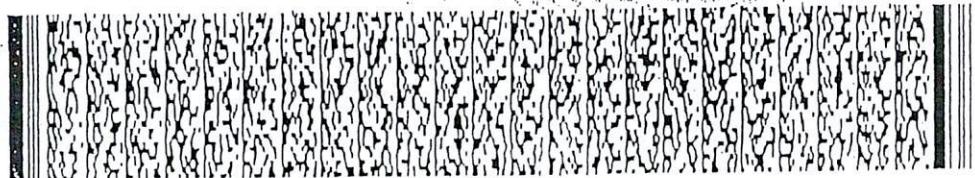
M

SEXO

08-SEP-1976 ARMENIA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
 ALMARETAIZ RENOZO LOPEZ



A-2600100-50134857-M-0007523901-20051011

0374505284A 02 103515360

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 Un (01) días del mes de abril del dos mil Veinticuatro (2024).



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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900577495	3	SOLUCIONES EFECTIVAS TEMPORAL S.A.S	A - 200 O MAS COTIZANTES	SUCURSAL 002	CRA 48 No 50-68 of 710	ARMENIA-QUINDIO	4446-405	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor
Pensión	Pago	Planilla	Limite	Pago		
2024-02	530352168	E	2024/03/22	2024/03/22	0	\$11,527,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				47	\$6,974,500	\$0	\$0	\$6,974,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	\$325,900	\$0	\$0	\$325,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	15	\$2,267,600	\$0	\$0	\$2,267,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	21	\$3,200,000	\$0	\$0	\$3,200,000
PROTECCION	230701	800,229,739	0	9	\$1,181,000	\$0	\$0	\$1,181,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				47	\$1,063,900	\$0	\$0	\$1,063,900
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	47	\$1,063,900	\$0	\$0	\$1,063,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				47	\$1,745,000	\$0	\$0	\$1,745,000
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	47	\$1,745,000	\$0	\$0	\$1,745,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				47	\$1,744,500	\$0	\$0	\$1,744,500
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	\$39,900	\$0	\$0	\$39,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	\$107,500	\$0	\$0	\$107,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	36	\$1,385,000	\$0	\$0	\$1,385,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	\$86,700	\$0	\$0	\$86,700
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	\$21,400	\$0	\$0	\$21,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	\$104,000	\$0	\$0	\$104,000
TOTAL				47	\$11,527,900	\$0	\$0	\$11,527,900

CONTRATO DE SUMINISTRO DE PERSONAL EN MISIÓN SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS - EMPOCALDAS S.A. E.S.P. Y SOLUCIONES EFECTIVAS TEMPORALES S.A.S.			
CONTRATO N°	090-2024	INFORME DE SUPERVISIÓN N°	02
PERIODO DE PRESENTACIÓN DEL INFORME			
DESDE	1/03/2024	HASTA	31/03/2024
OBJETO DEL CONTRATO	Proveer personal en misión que cubra temporalmente las diferentes actividades comerciales, operativas y administrativas que desarrolla Empocaldas S.A. E.S.P.		
ACTIVIDAD N° 1	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES		
Lectura de todos los medidores con que cuentan los suscriptores y los que vayan ingresando durante el desarrollo del contrato.	En las seccionales que componen la zona centro norte se realizó la toma de lecturas a todos los usuarios que se reportan en los archivos.		
ACTIVIDAD N° 2	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES		
Realizar toda la crítica restante del proceso de lectura de acuerdo con el procedimiento interno número PRO-CS-06 Versión 7 de Agosto de 2020.	En las seccionales que componen la zona centro norte se realizó la crítica en terreno a todos los usuarios que se reportan en los archivos.		
ACTIVIDAD N° 3	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES		
Dar dotaciones al personal por lo menos 3 veces al año, para dar cumplimiento con el Código Sustantivo del Trabajo en su artículo 230.	N/A		
ACTIVIDAD N° 4	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES		
Entrega de constancia de lectura al usuario en el momento de realizar las mismas y/o cuando sea requerido por el administrador o el Departamento Comercial de Empocaldas S.A E.S.P.	En el proceso de toma de lecturas del mes de marzo de 2024 no se entrega constancia de toma de lecturas, sólo se entrega a algunos usuarios que la solicitan en el recorrido.		
ACTIVIDAD N° 5	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES		
Capacitar al personal que ingrese y enviar evidencia mensual como soporte en la cuenta de cobro al supervisor.	En el mes de marzo se realizó la inducción al señor Fabian vallejo operario nuevo en la seccional chinchina quien inicio labores el 05/03/2024.		
ACTIVIDAD N° 6	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES		
El personal delegado en este contrato no podrá desarrollar otras actividades que no sean únicas y exclusivas de este contrato.	Todos los funcionarios son conocedores de esta condición.		
ACTIVIDAD N° 7	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES		
Verificación de lecturas cuando sea requerido por el Administrador de la seccional.	Se realizaron aquellas que fueron solicitadas por los administradores.		
ACTIVIDAD N° 8	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES		
Toma de relecturas cuando sea requerido por el supervisor, administrador o por el Departamento Comercial.	Se realizaron aquellas que fueron solicitadas por los administradores.		
ACTIVIDAD N° 9	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES		
Reparto de facturación (incluye organización de la facturación por orden de entrega, dirección o rutas), retiro de obstáculos, notificaciones, reparto de volantes y otros que sean necesarios entregar por Empocaldas S.A E.S.P	En las seccionales que componen la zona centro norte se realizó el proceso de organizar y entregar en terreno de todas las facturas que llegaron a la seccional.		
ACTIVIDAD N° 10	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES		

El carnet de identificación debe ser suministrado por el Contratista y debe tener el nombre, cedula, una foto reciente del trabajador y la leyenda "Empocaldas S.A E.S.P".	En la zona centro norte cuentan con el carnet los funcionarios de la seccional chinchina, neira, filadelfia; los demás aún no lo tienen.
ACTIVIDAD N° 20	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES
El Contratista se hará responsable de los salarios, prestaciones sociales, seguridad social y dotaciones de los trabajadores a su cargo en la ejecución del contrato, además del IVA, retención de la fuente y demás costos que impliquen la ejecución del contrato.	Se recibió oportunamente el pago de los salarios
ACTIVIDAD N° 21	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES
El contratista deberá velar por el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo de los trabajadores a su cargo.	El 14 de marzo se presentó la profesional María Camila Correa encargada de dar a conocer las normas de seguridad y salud en el trabajo y específicamente en la inducción sobre la ARL, se presentó puntualmente en la seccional Chinchina (14/03) con la asistencia de 8 operarios y el Supervisor de Zona.
ACTIVIDAD N° 22	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES
Cualquier anomalía en la prestación del servicio por parte del personal a cargo del contratista, deberá ser subsanada de inmediato y prescindir del trabajador si se lo indica la empresa.	N/A
ACTIVIDAD N° 23	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES
El contratista deberá presentar informes mensuales de las actividades realizadas a las interventorías y estará dispuesto a suministrar cualquier información solicitada de los trabajos efectuados en cualquier momento.	Se presenta informe de actividades del proceso comercial de marzo de 2024
ACTIVIDAD N° 24	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES
En caso de daños o perjuicios causados por el personal del contratista al usuario, el contratista deberá asumir todos los costos generados.	N/A
ACTIVIDAD N° 25	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES
Ningún trabajador debe devengar un salario inferior al mínimo legal mensual vigente y se le deben reconocer todas las prestaciones sociales de ley.	N/A
ACTIVIDAD N° 26	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES
El contratista no podrá ceder ni subcontratar total o parcialmente las actividades específicas en el contrato.	N/A
ACTIVIDAD N° 27	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES
Supervisar el trabajo de todos los auxiliares de terreno que estén desarrollando el objeto del contrato.	En el proceso comercial del mes de marzo de 2024 se realizó acompañamiento a diferentes actividades en las seccionales de la zona centro norte visita realizada por el supervisor contratista de soluciones efectivas DIEGO LEON OROZCO VELEZ
ACTIVIDAD N° 28	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES
El contratista reconocerá a sus trabajadores, un valor de viáticos mensuales de acuerdo con los desplazamientos que deba realizar desde su municipio de residencia hasta otro municipio de la zona en la que estén asignados, para la realización de las actividades comerciales, reconocerá el valor de los viáticos. Los desplazamientos de los auxiliares serán acordados por los interventores técnicos y administrativos.	N/A
ACTIVIDAD N° 29	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES

CONTRATO DE SUMINISTRO DE PERSONAL EN MISIÓN SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS - EMPOCALDAS S.A. E.S.P. Y SOLUCIONES EFECTIVAS TEMPORALES S.A.S.			
CONTRATO N°	00-2024	INFORME DE SUPERVISIÓN N°	2
PERIODO DE PRESENTACIÓN DEL INFORME			
DESDE	1/03/2024	HASTA	31/03/2024
OBJETO DEL CONTRATO	Proveer personal en misión que cubra temporalmente las diferentes actividades comerciales, operativas y administrativas que desarrolla Empocaldas S.A. E.S.P.		
ACTIVIDAD N° 1	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES		
Lectura de todos los medidores con que cuentan los suscriptores y los que vayan ingresando durante el desarrollo del contrato.	Se realizan lecturas a la siguientes municipios: Belalcazar: 236 San Jose: 811- Risaralda: 2.826 Viterbo: 4.573 Anserma:8.202 Rio Sucio: 7.106 Supia: 5.777 Marmato: 1.355		
ACTIVIDAD N° 2	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES		
Realizar toda la crítica restante del proceso de lectura de acuerdo con el procedimiento interno número PRO-CS-06 Versión 7 de Agosto de 2020.	Se cumplio con las actividades de critica, de acuerdo a la informacion cargada en la plataforma asi: Risaralda: 386 Belalcazar: 236 Viterbo : 515 Anserma: 876 Rio Sucio: 934 Supia : 646 Marmato: 271.		
ACTIVIDAD N° 3	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES		
Dar dotaciones al personal por lo menos 3 veces al año, para dar cumplimiento con el Código Sustantivo del Trabajo en su artículo 230.	Se presento listado de tallas de los 18 diferentes lectores, a fin de que la temporal pueda desarrollar la actividad de entrega de la respectiva dotacion a cada uno de los operarios.		
ACTIVIDAD N° 4	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES		
Entrega de constancia de lectura al usuario en el momento de realizar las mismas y/o cuando sea requerido por el administrador o el Departamento Comercial de Empocaldas S.A E.S.P.	Se hizo acompañamiento, seguimiento personalizado y aleatorio, en las diferentes seccionales constatando el que se cumpliera con esta actividad, la que se desarrollo de manera normal.		
ACTIVIDAD N° 5	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES		
Capacitar al personal que ingrese y enviar evidencia mensual como soporte en la cuenta de cobro al supervisor.	Se dio acompañamiento y capacitacion a tres de los compañeros nuevos, en cuanto al cumplimiento de las jornadas laborales, desplazamientos, horario de ingreso y salida, así como la obligatoriedad de reportar cualquier novedad, en lo relacionado con el progra de seguridad ocupacional.		
ACTIVIDAD N° 6	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES		
El personal delegado en este contrato no podra desarrollar otras actividades que no sean unicas y exclusivas de este contrato.	Se constato de manera habitual, que los lectores se dedicaran unica y exclusivamente a las labores encomendadas en el contrato.		
ACTIVIDAD N° 7	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES		
Verificación de lecturas cuando sea requerido por el Administrador de la seccional.	Se atendio, las indicaciones y solicitudes tanto de cartera como de facturacion, de la siguiente manera: Belalcazar: 12 Risaralda: 8- San Jose: 8 Viterbo: 29 Anserma: 52 Rio Sucio: 32 Supia: 18 Marmato: 19.		
ACTIVIDAD N° 8	se		
Toma de relecturas cuando sea requerido por el supervisor, administrador o por el Departamento Comercial.	Se atendio a solicitud del area de cartera, en el municipio de Supia: 18 revisiones, San Jose : 8 Marmato: 8 Risaralda: 7		
ACTIVIDAD N° 9	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES		
Reparto de facturación (incluye organización de la facturación por orden de entrega, dirección o rutas), retiro de obstáculos, notificaciones, reparto de volantes y otros que sean necesarios entregar por Empocaldas S.A E.S.P	Siguiendo con el orden de actividades, se organizo y repartio por rutas la siguiente faturacion Belalcazar: 2083 Risaralda: 2475 San Jose: 818Viterbo: 4634 Anserma: 7806 Rio Sucio: 7371 Supia: 5971 Marmato: 1379		
ACTIVIDAD N° 10	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES		

El carnet de identificación debe ser suministrado por el Contratista y debe tener el nombre, cedula, una foto reciente del trabajador y la leyenda "Empocaldas S.A E.S.P".	Se esta a la espera de hacer entrega a cada lector una vez sean suministrados.
ACTIVIDAD N° 20	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES
El Contratista se hará responsable de los salarios, prestaciones sociales, seguridad social y dotaciones de los trabajadores a su cargo en la ejecución del contrato, además del IVA, retención de la fuente y demás costos que impliquen la ejecución del contrato.	Dentro del ambito economico y social, el desarrollo de la actividad prestacional y derechos sociales, se le han respetado a cada lector.
ACTIVIDAD N° 21	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES
El contratista deberá velar por el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo de los trabajadores a su cargo.	Se realizo un reporte a la señora María Camila Soto, respecto del accidente sufrido por lector Cristian Alejandro Murcia, el 19 de marzo de 2024.
ACTIVIDAD N° 22	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES
Cualquier anomalía en la prestación del servicio por parte del personal a cargo del contratista, deberá ser subsanada de inmediato y prescindir del trabajador si se lo indica la empresa.	Para este periodo laborado, no se presneto noveda alguna
ACTIVIDAD N° 23	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES
El contratista deberá presentar informes mensuales de las actividades realizadas a los interventorías y estará dispuesto a suministrar cualquier información solicitada de los trabajos efectuados en cualquier momento.	Se recivio informacion diaria, con la que se convalida la consolidacion del informe general mensual a presentar al jefe inmediato.
ACTIVIDAD N° 24	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES
En caso de daños o perjuicios causados por el personal del contratista al usuario, el contratista deberá asumir todos los costos generados.	Para este periodo no se reporto daño alguno que pudiera ir en detrimento de la empresa.
ACTIVIDAD N° 25	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES
Ningún trabajador debe devengar un salario inferior al mínimo legal mensual vigente y se le deben reconocer todas las prestaciones sociales de ley.	Se hizo revision al cumplimiento de lo reglado en el ordenamiento laboral Colombiano, sin encontrar violacion alguna a la norma.
ACTIVIDAD N° 26	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES
El contratista no podrá ceder ni subcontratar total o parcialmente las actividades específicas en el contrato.	Los lectores para este periodo se ajustaron al cumplimiento personalizado de las labores asignadas.
ACTIVIDAD N° 27	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES
Supervisar el trabajo de todos los auxiliares de terreno que estén desarrollando el objeto del contrato.	A la fecha y para este periodo terminado, se cumplio con el objeto del contrato de trabajo, de parte de los lectores.
ACTIVIDAD N° 28	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES
El contratista reconocerá a sus trabajadores, un valor de viáticos mensuales de acuerdo con los desplazamientos que deba realizar desde su municipio de residencia hasta otro municipio de la zona en la que estén asignados, para la realización de las actividades comerciales, reconocerá el valor de los viáticos. Los desplazamientos de los auxiliares serán acordados por los interventores técnicos y administrativos.	Tal y como esta establecido en el contrato, se otorgo para la fecha del 15-03-24, el reconocimiento de viaticos por eldespazamiento realizado a las municipio de Viterbo, Belalcazar, San jose Belalcazar, Risaralda, Anserma, Rio Sucio, Supia y Marmato.
ACTIVIDAD N° 29	

CONTRATO DE SUMINISTRO DE PERSONAL EN MISIÓN SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS - EMPOCALDAS S.A. E.S.P. Y SOLUCIONES EFECTIVAS TEMPORALES S.A.S.			
CONTRATO N°	090-2024	INFORME DE SUPERVISIÓN N°	02
PERIODO DE PRESENTACIÓN DEL INFORME			
DESDE	1/03/2024	HASTA	31/03/2024
OBJETO DEL CONTRATO	Proveer personal en misión que cubra temporalmente las diferentes actividades comerciales, operativas y administrativas que desarrolla Empocaldas S.A. E.S.P.		
ACTIVIDAD N° 1	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES		
Lectura de todos los medidores con que cuentan los suscriptores y los que vayan ingresando durante el desarrollo del contrato.	En las seccionales de zona oriente se realizó en su totalidad las lecturas a los medidores.		
ACTIVIDAD N° 2	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES		
Realizar toda la crítica restante del proceso de lectura de acuerdo con el procedimiento interno número PRO-CS-06 Versión 7 de Agosto de 2020.	Se realizó revisión a todos los suscriptores que salieron en crítica a terreno enviado por la seccion facturación. (consumos altos, bajos consumos, consumos ceros, consumos negativos, con anomalías y sin servicio)		
ACTIVIDAD N° 3	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES		
Dar dotaciones al personal por lo menos 3 veces al año, para dar cumplimiento con el Código Sustantivo del Trabajo en su artículo 230.	N/A		
ACTIVIDAD N° 4	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES		
Entrega de constancia de lectura al usuario en el momento de realizar las mismas y/o cuando sea requerido por el administrador o el Departamento Comercial de Empocaldas S.A. E.S.P.	No se entrego constancia de lecturas en las seccionales.		
ACTIVIDAD N° 5	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES		
Capacitar al personal que ingrese y enviar evidencia mensual como soporte en la cuenta de cobro al supervisor.	Se realizó reeducación a todo el personal operario de la zona oriente con presencia del administrador		
ACTIVIDAD N° 6	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES		
El personal delegado en este contrato no podrá desarrollar otras actividades que no sean únicas y exclusivas de este contrato.	Todo el personal de zona oriente tiene prohibido realizar actividades que no competen en el contrato.		
ACTIVIDAD N° 7	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES		
Verificación de lecturas cuando sea requerido por el Administrador de la seccional.	N/A		
ACTIVIDAD N° 8	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES		
Toma de relecturas cuando sea requerido por el supervisor, administrador o por el Departamento Comercial.	Se realizó verificaciones de lecturas solicitada por administradores, seccion facturación Y supervisor de zona.		
ACTIVIDAD N° 9	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES		
Reparto de facturación (incluye organización de la facturación por orden de entrega, dirección o rutas), retiro de obstáculos, notificaciones, reparto de volantes y otros que sean necesarios entregar por Empocaldas S.A. E.S.P.	*Se realizó entrega de facturas en su totalidad de la zona oriente. *Se entregó notificaciones de impedimentos.		
ACTIVIDAD N° 10	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES		

El carnet de identificación debe ser suministrado por el Contratista y debe tener el nombre, cédula, una foto reciente del trabajador y la leyenda "Empocaldas S.A E.S.P".	N/A
ACTIVIDAD N° 20	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES
El Contratista se hará responsable de los salarios, prestaciones sociales, seguridad social y dotaciones de los trabajadores a su cargo en la ejecución del contrato, además del IVA, retención de la fuente y demás costos que impliquen la ejecución del contrato.	SI
ACTIVIDAD N° 21	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES
El contratista deberá velar por el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo de los trabajadores a su cargo.	SI
ACTIVIDAD N° 22	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES
Cualquier anomalía en la prestación del servicio por parte del personal a cargo del contratista, deberá ser subsanada de inmediato y prescindir del trabajador si se lo indica la empresa.	N/A
ACTIVIDAD N° 23	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES
El contratista deberá presentar informes mensuales de las actividades realizadas a los interventorías y estará dispuesto a suministrar cualquier información solicitada de los trabajos efectuados en cualquier momento.	Se entrega informe de todas las actividades y sus respectivas cantidades por seccional.
ACTIVIDAD N° 24	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES
En caso de daños o perjuicios causados por el personal del contratista al usuario, el contratista deberá asumir todos los costos generados.	Se cumplen con todas precauciones de NO daños en cualquier actividad que el operario realice. En caso de daño se hace la reparación inmediatamente.
ACTIVIDAD N° 25	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES
Ningún trabajador debe devengar un salario inferior al mínimo legal mensual vigente y se le deben reconocer todas las prestaciones sociales de ley.	Cumplen con todo lo de ley.
ACTIVIDAD N° 26	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES
El contratista no podrá ceder ni subcontratar total o parcialmente las actividades específicas en el contrato.	N/A
ACTIVIDAD N° 27	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES
Supervisar el trabajo de todos los auxiliares de terreno que estén desarrollando el objeto del contrato.	Esta actividad la realiza el supervisor de zona oriente y se cumple a cabalidad la visita a cada seccional de los operarios que están realizando las labores de terreno y estipuladas den el contrato.
ACTIVIDAD N° 28	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES
El contratista reconocerá a sus trabajadores, un valor de viáticos mensuales de acuerdo con los desplazamientos que deba realizar desde su municipio de residencia hasta otro municipio de la zona en la que estén asignados, para la realización de las actividades comerciales, reconocerá el valor de los viáticos. Los desplazamientos de los auxiliares serán acordados por los interventores técnicos y administrativos.	Se cumplen con todo en los desplazamientos a otras seccionales.
ACTIVIDAD N° 29	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MES

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
TOTAL, REGISTRO PRESUPUESTAL		1,500,000,000.00



DIANA PATRICIA MARTINEZ LOPEZ
Jefe sección Presupuesto