



F-GC-29
Versión 1
Octubre 2016

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

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

# CONTRATO Y AÑO	0115/17	Acta N°	10 y final	1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)	233,086,192
				2. VALOR ADICION (+)	116,000,000
CONTRATISTA	ESFERA TEMPORALES S.A.S.			3. VALOR TOTAL (1+2)	349,086,192
NIT O CC:	900.407.700-0			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	309,210,129
CDP (#, rubro y fecha)	00180 DE ENERO 16 DE 2018 -21010102			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	38,322,867
RP (#, rubro y fecha)	000145 DE ENERO 16 DE 2018 - 21010102			6. VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)	1,553,196
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE TRABAJADORES PARA COLABORAR TEMPORALMENTE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE DESARROLLA EMPOCALDAS S.A. E.S.P.				
TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO			
DOCUMENTO VERIFICADOS					# FOLIOS
1- 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).					3
2- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).					1
3- Pagos SENA y ICBF.					
4- Evaluación del Supervisor Formato F-CG-18 (Solo aplica para el acta final)					1
5- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).					
6- Informe de actividades a cargo del Supervisor.					1

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

Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

Suey Gualea A
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

05/02/18
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		✓
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).		✓
Informe de actividades a cargo del Supervisor.		✓
Copia del Registro Presupuestal.		✓
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).		✓
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32		✓

Fecha de presentación

Enero 30 de 2018

DATOS DEL SUPERVISOR		
DIANA OROZCO RUBIO	JEFE GESTION HUMANA	<i>[Firma]</i>
NOMBRE	CARGO	
FIRMA		

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

ACTA DE RECIBO N° 10 FINAL

CONTRATO N° 0115 DE 2017

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


CONTRATISTA ESFERA TEMPORALES S.A.S.

VALOR CONTRATO \$349.086.192 INCLUIDO IVA

RECURSOS PROPIOS

En la ciudad de Manizales, a los 30 días del mes de enero de 2018, se reunieron: DIANA OROZCO RUBIO, Jefe de la Sección Gestión Humana de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., en representación de la Empresa contratante y JIMENA LÓPEZ LOZANO, Representante Legal de la empresa Esfera Temporales S.A.S., como contratista, con el fin de realizar el acta de recibo N° 10 final del Contrato N° 0115/17.

ITEM	DESCRIPCION	VALORES
1	SUMINISTRO DE TRABAJADORES PARA COLABORAR TEMPORALMENTE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE DESARROLLA EMPOCALDAS S.A. E.S.P.	\$ 38.322.867
VALOR TOTAL DEL ACTA		\$38.322.867


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


JIMENA LÓPEZ LOZANO
RLS Contratista

INFORME DE SUPERVISION


CONTRATO N° 0115 DE 2017
OBJETO SUMINISTRO DE TRABAJADORES PARA COLABORAR TEMPORALMENTE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE DESARROLLA EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
CONTRATISTA ESFERA TEMPORALES S.A.S.
VALOR CONTRATO \$349.086.192 INCLUIDO IVA SOBRE ADMINISTRACION
RECURSOS PROPIOS

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

1. Prestación servicios temporales correspondiente al mes de enero de 2018.

CONTRATO 0115 de 2017	
VALOR CONTRATO	\$ 233,086,192
ADICION 1	\$ 50,000,000
ADICION 2	\$ 66,000,000
ACTA 1	\$ 29,010,523
ACTA 2	\$ 29,496,790
ACTA 3	\$ 24,067,888
ACTA 4	\$ 35,848,096
ACTA 5	\$ 29,954,829
ACTA 6	\$ 34,478,619
ACTA 7	\$ 35,130,326
ACTA 8	\$ 43,475,714
ACTA 9	\$ 47,747,344
ACTA 10	\$ 38,322,867
EJECUTADO	\$ 347,532,996
POR EJECUTAR	\$ 1,553,196

Manizales, enero 30 de 2018


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



Día	Mes	Año
30	01	2018

FACTURA DE VENTA

Nº 5467

Nit. 900.407.700 - 0
 Régimen Común
 Carrera 24 No 46 - 36
 Tel:8850138

Resolución DIAN 18762002598841 de 2017/03/16
 Habilita del No. 4227 hasta el No. 6000

CLIENTE

Nombre: EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

Nit./Ced.: 890803239-9

Dirección: Carrera 23 N° 75-85 Teléfono: 8867080

DATE	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	PRESTACION DE SERVICIOS TEMPORALES CORRESPONDIENTES MES DE ENERO		34.870.670
	AIU		2.789.654
	BASE DE IVA Y RETENCION		3.487.067

SON : TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MCTE

SUB-TOTAL: \$	37.660.324
I.V.A.: \$	662.543
TOTAL: \$	38.322.867

Recibi _____
 C.C. o NIT. _____

Firma y Sello Emisor

[Handwritten Signature]

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

CAJERAS ELECTRONICAS - Agencia de Clasificación y Control de Calidad - Tel: 7658187 - Fax: 7658187



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

O.C

CONTRATO

O.C

CONTRATO

Acta N°

CENTRO DE COSTOS	
CODIGO	NOMBRE
14133	VICTORIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
12014	LA DORADA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
13062	SUPIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
11203	MANIZALES PERSONAL
12014	LA DORADA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
12036	ANSERMA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14142	MARMATO OTROS PROCESOS OPERATIVOS
12036	ANSERMA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14112	SAMANA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
12023	CHINCHINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
13012	AGUADAS OTROS PROCESOS OPERATIVOS
13012	AGUADAS OTROS PROCESOS OPERATIVOS
12014	LA DORADA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14123	SAN JOSE OTROS PROCESOS OPERATIVOS
12023	CHINCHINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
12014	LA DORADA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
12023	CHINCHINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14142	MARMATO OTROS PROCESOS OPERATIVOS
12036	ANSERMA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
12036	ANSERMA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
12014	LA DORADA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
13042	RIOSUCIO OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14093	PALESTINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14072	MARQUETALIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
12023	CHINCHINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
13012	AGUADAS OTROS PROCESOS OPERATIVOS
11901	MANIZALES ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO

PROCEDIMIENTO		VALOR
CODIGO	NOMBRE	
1310100	MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	1,374,023
1310100	MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	2,472,179
1305120	TRATAMIENTO DE AGUA CRUDA	1,409,176
1350270	RECEPCION Y DISTRIBUCION DOCUMENTOS EXTERNOS	931,642
1310100	MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	553,622
1305120	TRATAMIENTO DE AGUA CRUDA	1,624,349
1305120	TRATAMIENTO DE AGUA CRUDA	2,474,055
1310100	MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	1,665,559
1310100	MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	1,238,626
1310100	MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	891,288
1310100	MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	1,445,444
1305120	TRATAMIENTO DE AGUA CRUDA	1,328,651
1310100	MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	462,806
1305120	TRATAMIENTO DE AGUA CRUDA	3,474,763
1310100	MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	1,332,806
1310100	MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	1,252,781
1310100	MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	190,869
1310100	MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	1,383,876
1310100	MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	1,454,953
1310100	MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	441,546
1310100	MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	553,622
1305120	TRATAMIENTO DE AGUA CRUDA	3,043,546
1310100	MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	1,239,483
1310100	MANTENIMIENTO REDES DE ACUEDUCTO	1,143,053
1305120	TRATAMIENTO DE AGUA CRUDA	2,482,491
1305120	TRATAMIENTO DE AGUA CRUDA	1,559,680
270	RECEPCION Y DISTRIBUCION DOCUMENTOS EXTERNOS E INTER	719,878

TOTAL FACTURA

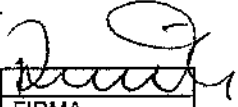
TOTAL DISTRIBUCION

38,322,867

Fecha de presentación

Enero 30 de 2018

DATOS DEL SUPERVISOR

DIANA OROZCO RUBIO	JEFE GESTION HUMANA	
NOMBRE	CARGO	FIRMA




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

CERTIFICA:

Que ESFERA TEMPORALES S.A.S, ha cumplido con el pago de aportes a los sistemas de salud del mes de enero 2018, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje; correspondiente al mes de diciembre 2017. Por lo que declaro que se encuentra a paz y salvo en los últimos 6 meses a la fecha del presente certificado.

Dado en la ciudad de Manizales (Caldas), a los treinta(30) días del mes de enero de dos mil dieciocho(2018).

Atentamente,


JONATHAN WHEELER CANO
REVISOR FISCAL
T.P. 163197-T

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante
NT 90040700	0	ESPELA TEMPORALES S.A.S	C - AJPVMS	MAÑIZALES	0	ESPELA TEMPORALES S.A.S	C - AJPVMS
				Ciudad: MAÑIZALES Depto: CALDAS (L.Abridos) C.C. 100323153 JUAN CAMILO			
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION				DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Planilla	Planilla	Tipo
2017-12	2018-01	30732897	8474866738	2018/01/03	2018/01/03	2018/01/03	E
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES				LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES			
EMPLEADO				NOVEDADES			
No.	Identificación	Nombre	ing	net	ide	imp	imp
SUCCURSAL MAÑIZALES (23 Añilados) Centro de Trabajo: RIESGO I (1 Añilados) Ciudad: MAÑIZALES Depto: CALDAS (L.Abridos)							

PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombre	ing	net	ide	imp	imp	ing	net	ide	imp	ing	net	ide	imp	ing	net	ide	imp
1	CC 100323153	JUAN CAMILO																	
Centro de Trabajo: RIESGO III (22 Añilados)																			
2	CC 100645679	AGUSTO ZAPATA JAME																	
3	CC 100456579	AGUSTO ZAPATA JAME																	
4	CC 100460212	AGUSTO LOPEZ JESUS CAMILO																	
5	CC 100328207	ALBERTO RIVERA ALBERTO																	
6	CC 100454266	ALBERTO DURAN CESAR ALBERTO																	
7	CC 100491174	BERNARDO CALDECA DIEGO FERRER																	
8	CC 100690298	BLANCA ROSARIO RIVERA RIVERA																	
9	CC 100400209	CAROLINA GUTIERREZ																	
10	CC 100465748	FABIAN CALDECA RIVERA																	
11	CC 111862833	HILARIO ESCOBAR																	
12	CC 100401771	JONATHAN GONZALEZ ROMAN ALBERTO																	
13	CC 100418792	LORETO CASTELLON RAMIRO																	
14	CC 100697504	MARIBEL REYES VELAZQUEZ JAVIER																	
15	CC 100696206	MICHAEL JOSE BERNAL																	
16	CC 100595644	MIGUEL ALVAREZ JOSE MIGUEL																	
17	CC 100821748	HORTOVIA YELASQUEZ LONVANZA																	
18	CC 100481733	IVAN ZAPATA CESAR																	
19	CC 100412068	JOSIFRA FRANCISCO CESAR AUGUSTO																	
20	CC 100970049	PIRETO GONZALEZ GERMAN MARCELO																	
21	CC 100613287	PIRETO GONZALEZ GERMAN MARCELO																	
22	CC 1003282951	RAFAEL OSORIO JONATHAN																	
23	CC 100591787	RAFAEL OSORIO JONATHAN																	
24	CC 100491807	RICARDO CASTELLON RAMIRO																	
Total Añilados (23)																			

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SEVA e ICAP	
NIT 90047700	0	ESTERA TEMPORALES S.A.S	C. MIPYMES	MANIZALES	CALLE 46 No. 244-29 PISO 3	MANIZALES-CALDAS	8530138	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Tipo	Planilla	Fecha	Limite	Pago
2017-12	2018-01	30933897	847/888738		E		2018/01/03	2018/01/03	BANCOLOMBIA
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO									
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)									
CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS		VALOR LIQUIDADO				
COLFONDOS	231001		800,227,940	6	5	\$644,900			
COLPENSIONES	25-14		900,336,004	7	5	\$669,700			
PORVENIR	230301		800,224,808	8	10	\$1,745,300			
PROTECCION	230201		800,229,739	0	3	\$458,200			
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					23	\$513,600			
COLAENA	14-25		800,226,175	3	23	\$513,600			
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					23	\$942,300			
CONFAMILIARES	CCF11		890,806,490	5	23	\$942,300			
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)					23	\$880,700			
ASMIET SALUD	ESS6CZ		817,000,248	3	4	\$147,100			
EPS SURA (ANTES SUSAUD)	EPS010		800,088,702	2	1	\$69,200			
MEDIMAS EPS	EPS044		901,092,473	5	5	\$174,200			
MEDIMAS MOVIEDAD	EPS045		901,097,473	5	5	\$166,600			
NIUEVA E.P.S.	EPS037		900,156,264	2	5	\$213,800			
SALUD TOTAL	EPS002		800,130,907	4	3	\$109,800			
TOTAL					23	\$5,354,700			

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



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 **JHONATTAN WHEELER CANO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1053768877 de MANIZALES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 163197-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 Septiembre de 2017 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 1747 DEL 2000 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industrial y Turismo

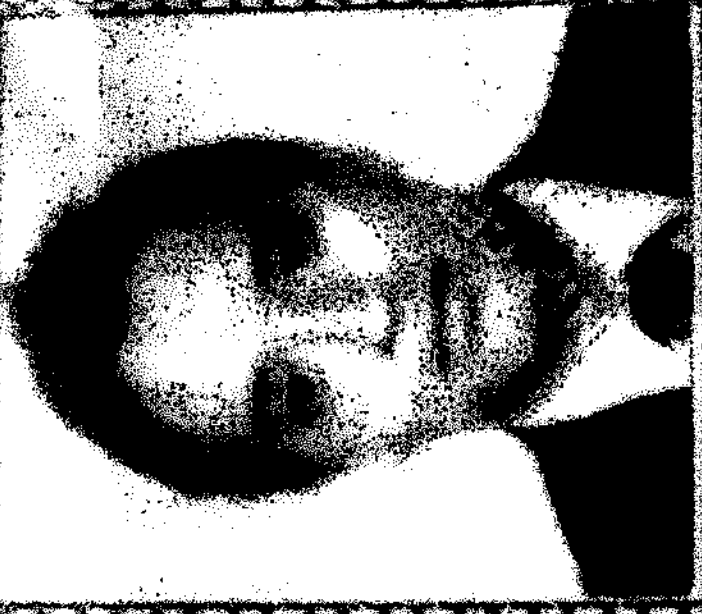
**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO**

1631071

**THONATA
WHEELER
C.C. 1058**


**RESOLUCION MINISTERIO
COMERCIO INDUSTRIAL Y TURISMO**

**UNIVERSIDAD
COLOMBIANA
PRESIDENTE**



BOGOTÁ

DANIEL SAMIEMENTO PAYAN

 F-GC-18 Versión 4 Mayo 2013	EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN CONTRATACIÓN		
	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTAS (Aplica para prestación de servicios y consultorías)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	ESFERAS TEMPORALES S.A.S	DIRECCIÓN:	Cra.24 No.46-36
NIT O CEDULA	9004077000	FECHA DE CALIFICACIÓN	2018-02-01
NUMERO DE CONTRATO:	0115/2017	CALIFICACIÓN	3
Asigne el puntaje a cada uno de los criterios teniendo en cuenta la siguiente escala: Bueno = 3. Regular = 2. Malo = 1. Si no es posible evaluar alguno de los criterios propuestos coloque en la casilla de calificación N/A			
TABLA DE ASIGNACION DE PUNTAJES			
CLASIFICACIÓN	CRITERIO A EVALUAR		CALIFICACION
CALIDAD DEL SERVICIO	Cumple con el objeto del contrato conforme a los requerimientos técnicos.		3
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	Entrega oportuna de los documentos para perfeccionar el contrato.		3
	Entrega oportuna de documentos necesarios para el trámite de pagos.		3
	Cumplimiento en el cronograma de actividades.		3
MANEJO DEL CONTRATO	Presentación a tiempo de la afiliación de la afiliación propia y/o del personal a cargo.		3
	Cumplimiento en pago de salarios, parafiscales y seguridad social.		3
	Cumple en forma estricta y oportuna con la presentación de los informes técnicos.		3
CRITERIO DE EVALUACION	PORCENTAJE	PUNTAJE	CALIFICACIÓN X ASPECTO
Calidad de la Obra	40%	3	1.2
Cumplimiento de Plazos	30%	3	0.9
Manejo del Contrato	30%	3	0.9
EVALUADOR: (INTERVENTOR)			
NOMBRE:	DIANA OROZCO R		
CARGO:	Jefe Gestion Humana		
FIRMA:	