



ACTA DE RECIBO N° 02

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 \$233'.086.192 INCLUIDO IVA

RECURSOS PROPIOS

En la ciudad de Manizales, a los 26 días del mes de mayo de 2017, 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° 02 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.	\$29.496.790
VALOR TOTAL DEL ACTA		\$29.496.790

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

  
 JIMENA LÓPEZ LOZANO  
 RLS Contratista

INFORME DE INTERVENTORIA

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 \$233.086.192 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 mayo de 2017.

CONTRATO 0115 de 2017	
VALOR CONTRATO	\$ 233,086,192
ACTA 1	\$ 29,010,523
ACTA 2	\$ 29,496,790
EJECUTADO	\$ 58,507,313
POR EJECUTAR	\$ 174,578,879

Manizales, mayo 30 de 2017

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



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

Resolución DIAN 10000083924 de 2013/03/04  
 Autoriza del No. 2001 hasta el No. 6000

Día	Mes	Año
24	05	2017

FACTURA DE VENTA  
 No 4512

**CLIENTE**

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

Nit./Ced.: 890803239-9

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	PRESTACION DE SERVICIOS TEMPORALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO		26.839.663
	AIU		2.147.173
	BASE DE IVA Y RETENCION		2.683.966

SON : VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS MCTE

Recibi \_\_\_\_\_  
 C.C. o NIT \_\_\_\_\_

Firma y Sello Emisor

SUB-TOTAL: \$	28.986.836
I.V.A.: \$	509.954
TOTAL: \$	29.496.790

Ordene facturas recibos recibo material y a petición los servicios especiales en esta Factura de Venta

IMPRESION: Angel José García Lozano Nit. 90.003.079 - 5 TEL. 800.04.18





DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Ciudad Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Españamiento	Teléfono	Escribenza SENA e ICFP	
914340700	0	ESFENA TEMPORALES S.A.S	C. OPTIMO	AMBALES	CALLE 46 No. 246-25 PISO 2	MANIZALES-CAJAMA	8100 38	5.	

  

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clase	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor			
2017-05	350	0004	E	2017-05-03	3317,05,03	580,037,200			

### RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFLIJADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)					
COLFONDOS	231001	800,227,940	0	16	\$2,631,200
COLPENSIONES	25-14	400,335,004	7	3	\$508,700
PORVENIS	230301	800,224,808	8	4	\$497,300
PROTECCION	230201	800,229,779	0	7	\$1,193,000
ATL (ADMINISTRADORAS: 1)	14-25	800,226,175	3	2	\$236,200
COLOMBIA				16	\$481,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)	CCF11	800,806,450	5	16	\$481,200
CONFAMILIARES				16	\$638,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				16	\$638,400
ASMET SALUD	ES542	817,000,248	3	2	\$60,400
CAFESALUD	EP503	800,140,949	6	1	\$33,300
CAFESALUD MONTILIBAO	EP503	800,140,949	6	2	\$67,800
COOMEVA	EP516	805,000,627	1	3	\$143,900
EPS SUPA (ANTES SUSALUD)	EP510	800,088,702	2	1	\$59,200
NUOVA E.P.S.	EP517	960,156,264	2	6	\$207,400
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EP518	805,001,157	2	1	\$86,400
<b>TOTAL</b>				<b>16</b>	<b>\$4,349,200</b>