 F-GC-29 Versión 2 Septiembre 2019	EMPOCALDAS S.A.E.S.P GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
	LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA	

# CONTRATO Y AÑO	0080/2019 ✓	Acta N°	10 ✓	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	1.308.569.847
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	CONSORCIO SERVICIOS DE INGENIERIA ✓			3. VALOR TOTAL (1+2)	1.308.569.847 ✓
NIT O CC:	901.248.762-8 ✓			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	1.070.648.055 ✓
CDP (#, rubro y fecha)	00083 DE ENERO 1 DE 2019 ✓			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	118.960.895 ✓
RP (#, rubro y fecha)	000242 DE ENERO 31 DE 2019 ✓			6. VALOR NO. EJECUTADO (3-4-5)	118.960.897 ✓

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE LECTURA DIGITAL, CRITICA DIGITAL DE MEDIDORES DE ACUEDUCTO, REPARTO DE LAS FACTURAS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO, SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO, REINSTALACIÓN, CORTE DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO, RECONEXIÓN, VISITAS DE CARTERA, NOTIFICACIONES EXPEDIDAS POR EL DEPARTAMENTO Y DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES EN LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS Y CORREGIMIENTOS: AGUADAS- ARMA-ANSERMA-BELALCAZAR-CHINCHINA-FILADELFIA- LA DORADA-GUARINOCITO- NEIRA KILOMETRO 41-MARQUETALIA-MARULANDA-MANZANARES-MARMATO-PALESTINA-ARAUCA-RIOSUCIO-RISARALADA-SALAMAINA-SAMANA-SANJOSE-SUPIA-VICTORIA-VITERBO. ✓

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO		# FOLIOS
<b>DOCUMENTO VERIFICADOS</b>				
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	N/A
5- Pagos SENA y ICBF.				N/A
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).				
8- Informe de actividades a cargo del Supervisor.			X ✓	


**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.

Laura Calderón B. NOMBRE DE QUIEN RECIBE      10/12/2019 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).	
Informe de actividades a cargo del Supervisor.	X
Copia del Registro Presupuestal.	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	X

Fecha de presentación      06/12/2019 ✓

DATOS DEL SUPERVISOR		
JUAN PABLO TOBÓN	JEFE DEPARTAMENTO COMERCIAL	 FIRMA
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
0867-6999-9938	CORRIENTE	DAVIVIENDA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

# CONSORCIO SERVICIOS DE INGENIERIA

Nit. 901.248.762-8 Régimen Común

Calle 77 No. 19A-08 Of.402

Cel: 310 404 5123

luisfgom@gmail.com

MANIZALES

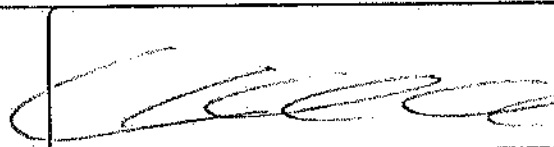
CIUDAD Y FECHA	MANIZALES, DICIEMBRE 4 DE 2019 /		<b>FACTURA DE VENTA</b>  Nº 28
SEÑOR(ES)	EMPOCALDAS S.A. E.S.P /		
DIRECCIÓN	CARRERA 23 No. 75-82		
TELÉFONO	8867080	NIT 890.803.239-9	

CONCEPTO	VALOR
ACTA 10 CONTRATO No. 0080 DE 2019 (PERIODO NOVIEMBRE/19) /	\$ 99.967.139

<i>Res. DIAN No. 18762012604661 - Fecha 2019/01/30 Autoriza del No. 1 al No. 100. Esta Resolución Autorizada tiene vigencia de 18 meses contados a partir de la fecha de autorización.</i> <i>Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a la Letra de Cambio Art. 774 del Código de Comercio</i>	SUBTOTAL \$	\$ 99.967.139
	I.V.A. \$	\$ 18.993.756
	TOTAL \$	\$ 118.960.895

Valor en Letras  
CIENTO DIEZ Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE

GRUPO EDITORIAL ESPECIAL SAS // PBX.:897 5000 // NIT. 900.811.741-4 // RNDC.7938 - 4/Mar/2019.Dig

  
Firma

**CONSORCIO SERVICIOS DE INGENIERÍA**

Manizales, diciembre 4 de 2019 ✓

Señores  
**EMPOCALDAS SA ESP**  
Ciudad

ASUNTO: **CONTRATO 0080/19 – ACTA 10** ✓

**DECLARACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL.**

El suscrito declara:

Que se ha efectuado el pago de los aportes parafiscales y a sistemas de seguridad social integral de los empleados a cargo y que nos encontramos al día en los mismos.

Atentamente,



**LUIS FELIPE GOMEZ GUTIERREZ**  
Representante Legal  
**CONSORCIO SERVICIOS DE INGENIERÍA**

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES  
 PLANILLA NRO. 16922099  
 REFERENCIA DE PAGO (PIN):  
 Fecha Pago Planilla: 2019-12-06

DATOS DEL APORTANTE

RAZÓN SOCIAL	CONSORCIO SERVICIOS DE INGENIERIA	TIPO DE PERSONA	JURIDICA	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACION	901248762	D. V.	8	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCION DE CORRESPONDENCIA	CALLE 77 19A 08 BRR MITAN	DEPARTAMENTO	CAJUMAS	MUNICIPIO	MANIZALES
ACTIVIDAD ECONOMICA	3500	CORREO ELECTRONICO	luisigom@gmail.com	TELÉFONO	3104045123
ZAX	0	SECURSAT	0	NOMBRE SECURSAT	LECTURAS
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SUPA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL

Nro. DE IDENTIFICACION	10268820	PRIMER APELLIDO	GOMEZ	SEGUNDO APELLIDO	GUTIERREZ
PRIMER NOMBRE	LUIS	SEGUNDO NOMBRE	FELIPE		
PERÍODO COTIZACIÓN PENSION	Mes: 11	PERÍODO COTIZACIÓN SAJUD	Mes: 12	FORMA DE PRESENTACION	Único
AÑO: 2019		AÑO: 2019		Nro. DE RADICACION	15922099
Nro. DE TRABAJADORES	43	VLT. TOTAL NOMINA	\$34.842.718		

Identificación	Tipo Vincula ción	Sub tip o Ccl	Ext no obl	Colombi ano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres	Salario
CC-1054997826	01	No	No	No	17	174	Salario	AGUDELO GOMEZ ANDERSON	\$828.116
CC-1012432297	01	No	No	No	17	380	Salario	FRENIA PATINO DIEGO STEVEN	\$828.116
CC-1061047550	01	No	No	No	17	867	Salario	SAROSA DIAZ JUAN DAVID	\$828.116
CC-1054551130	01	No	No	No	17	380	Salario	SARRIOS PATINO EDUAR ANDRES	\$1.166.000
CC-91321410	01	No	No	No	17	380	Salario	BAZA ARENAS ALVARO	\$828.116
CC-99223139	01	No	No	No	17	616	Salario	SADOVA BERNARDEZ ESTIO HERVAN	\$828.116
CC-15923075	01	No	No	No	17	614	Salario	SUENO ANDRICA ORLANDO ANTONIO	\$828.116
CC-9991451	01	No	No	No	17	877	Salario	CHAVE AROCHA ENIS EDUARDO	\$828.116
CC-1053855555	01	No	No	No	17	553	Salario	CARDONA HERNANDEZ JUAN DAVID	\$828.116
CC-1059705447	01	No	No	No	17	614	Salario	CASTAÑEDA GUEVARA EDWIN JOHAN	\$828.116
CC-75101042	01	No	No	No	17	174	Salario	CARRAÑO ORTIZ JOSE NOR	\$828.116
CC-1061654776	01	No	No	No	17	662	Salario	CARON GALVIS IVAN GUILLERMO	\$828.116
CC-1054589762	01	No	No	No	17	380	Salario	COBETA JIMENEZ BRANDON	\$828.116
CC-1054557519	01	No	No	No	17	380	Salario	CONDE AVILES ARLEY GABRILO	\$828.116
CC-5925859	01	No	No	No	17	174	Salario	CORRALES ROMERO WILLIAM	\$828.116
CC-10182881	01	No	No	No	17	380	Salario	DIEGIDO RODRIGOS FABIO	\$828.116
CC-1073328135	01	No	No	No	17	380	Salario	FLOREZ CASTAÑEDA ROMAN ESNIEDER	\$828.116
CC-1057305510	01	No	No	No	17	272	Salario	FLOREZ MURILLO JUAN FELIPE	\$828.116
CC-8695230	01	No	No	No	17	42	Salario	GALVIS OSORIO CRISTIAN ALVARDO	\$828.116
CC-105813562	01	No	No	No	17	665	Salario	GARZON RESTREPO JOHAN SEBASTIAN	\$828.116
CC-75049228	01	No	No	No	17	174	Salario	GILRADO LOPEZA DIBER ALONSO	\$828.116
CC-15962546	01	No	No	No	17	659	Salario	GILRADO SOLO FABIAN	\$828.116
CC-75145759	01	No	No	No	17	174	Salario	GOMEZ CASTAÑEZ ORLANDO AUGUSTO	\$828.116
CC-15989257	01	No	No	No	17	433	Salario	GONZALEZ GONZALEZ FERNANDO ANTONIO	\$828.116
CC-1114209489	01	No	No	No	17	436	Salario	HAYDO POSSO CRISTIAN MAURICIO	\$828.116
CC-75045986	01	No	No	No	17	12	Salario	HOSEA MARULANDA JOHN DAVID	\$828.116
CC-1059704480	01	No	No	No	17	614	Salario	KEICHER VERAASCO GILLES YANET	\$828.116
CC-0605099959	01	No	No	No	17	777	Salario	MORINO VALENZUELA YANISOR YANNICO	\$828.116
CC-15925774	01	No	No	No	17	174	Salario	GOARDO BARRAZA HENRY	\$828.116
CC-4595857	01	No	No	No	17	1	Salario	CRONCO VELAZ DIBEGO LEON	\$1.555.232
CC-105515764	01	No	No	No	17	444	Salario	OSPEINA GALLARDO EDWIN CAMILO	\$828.116
CC-1054551243	01	No	No	No	17	380	Salario	PARREZ BARRON JULIAN ALONSO	\$828.116
CC-10151175	01	No	No	No	17	380	Salario	PEREZ GERRAN MARCEY FLOREN	\$828.116
CC-1054551319	01	No	No	No	17	380	Salario	PEREZ ZOLA SOLEN DARIO	\$828.116

Identificación	Tipo Vinculación	Sub tip no cbl	Ext no cbl	Colombi ano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Salario
CC-75038013	01	No	No	No	17	42	Salario	\$828.116
CC-3580372	01	No	No	No	17	380	Salario	\$828.116
CC-75159123	01	No	No	No	17	88	Salario	\$828.116
CC-1054556371	01	No	No	No	17	42	Salario	\$828.116
CC-1298438	01	No	No	No	17	380	Salario	\$828.116
CC-75047108	01	No	No	No	17	13	Salario	\$828.116
CC-15933345	01	No	No	No	17	777	Salario	\$828.116
CC-1054553874	01	No	No	No	17	380	Salario	\$828.116

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO

Nombre

Salario

ROJAS ARIAS FRANCISCO JAVIER

ROJAS DIAZ JORGE HENRIK

ROJAS EPANCO HONATAN

SANCHEZ ACEVEDO LUIS GONZAGA

FINOCO SERRA FABIAN ANDRES

FORCES OSPITTA FERNANDO ALEXANDER

VALENCIA TORRES GORGE ARLEN

VALENCIA VARGAS CRISTIAN AGUSTO

VILLA ZAMORA FRANCISCO JAVIER

NOVEDADES

Identificación	I M	Fecha Tng	R E	Fecha Ret	T D A D I A S	R E P I D	Fecha Nov Vsd	V T S	Fecha Sin Inicio	Fecha Sin Fin	I G	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	L M A	Fecha Ima Inicio	Fecha Ima Fin	V A	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	A V	Fecha A V Inicio	Fecha V C	Fecha V C Inicio	Fecha V C Fin	IRL	Fecha Exp Inicio	Fecha Exp Fin	
CC - 1054997825																												
CC - 1012432297																												
CC - 1061047550																												
CC - 1054551136																												
CC - 91321410																												
CC - 9923139																												
CC - 3991451																												
CC - 1053856536																												
CC - 1059705437																												
CC - 75101042																												
CC - 1061656775																												
CC - 1014569762																												
CC - 1034557319																												
CC - 3923359																												
CC - 5925655																												
CC - 10182982																												
CC - 1073825135																												
CC - 1037305510																												
CC - 3992930																												

TOTAL APOYOS PRERROGATIVAS						
NOMBRE ENTIDAD	NUM DE AFIL	CONCEPTO	VLR TOTAL APOYES	DIAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
CCF DE CALDAS	43	N/A	\$1,396,800	0	\$0	\$1,396,800
SENE	0	01	\$0	0	\$0	\$0
ICBF	0	01	\$0	0	\$0	\$0
ESAP	0	N/A	\$0	0	\$0	\$0
MAREDU	0	N/A	\$0	0	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR						
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR				
SAUD /	5	\$1,442,200				
PENSIONES	4	\$5,756,200				
RIESGOS PROFESIONALES /	1	\$850,000				
CARRS DE COMPENSACION	1	\$1,396,800				
SENA	1	\$0				
ICBF	1	\$0				
ESAP	1	\$0				
MINISTERIO DE EDUCACION	1	\$0				
GRAN TOTAL	1	\$9,445,200				



## ACTA N° 10

CONTRATO N° 0080 DE 2019

CONTRATISTA CONSORCIO SERVICIOS DE INGENIERIA

OBJETO PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE LECTURA DIGITAL, CRITICA DIGITAL DE MEDIDORES DE ACUEDUCTO, REPARTO DE LAS FACTURAS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO, SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO, REINSTALACIÓN, CORTE DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO, RECONEXIÓN, VISITAS DE CARTERA, Y DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES EN LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS Y CORREGIMIENTOS: AGUADAS-ARMA-ANSERMA-BELALCAZAR-CHINCHINA-FILADELFIA- LA DORADA-GUARINOCITO- NEIRA KILOMETRO 41-MARQUETALIA-MARULANDA-MANZANARES-MARMATO-PALESTINA-ARAUCA-RIOSUCIO-RISARALADA-SALAMAÍNA-SAMANA-SANJOSE-SUPIA -VICTORIA-VITERBO.

TOTAL \$ 1.308.569.847 IVA INCLUIDO

VALOR ACTA: \$ 118.960.895 IVA INCLUIDO

RECURSOS PROPIOS

CDP 00083 DE ENERO 1 DE 2019

RP 000242 DE ENERO 31 DE 2019


En la ciudad de Manizales a los (06) días del mes de DICIEMBRE de 2019, se reunieron el Ingeniero **LUIS FELIPE GOMEZ GUTIERREZ** como representante legal del **CONSORCIO SERVICIOS DE INGENIERIA** y el Doctor **JUAN PABLO TOBÓN CORREA** como Jefe del Departamento Comercial con el fin de dar trámite al Acta N° 10 del Contrato N° 0080 de 2019.

**DESCUENTO:** En la factura de venta # 28 con fecha de expedición 4 de Diciembre 2019 y registrada con un valor de \$ 118.960.895 no se realizaron descuentos.




RELACIÓN DE PAGOS	
VALOR TOTAL	\$ 1.308.569.847
ACTA N° 1	\$ 118.960.895
ACTA N° 2	\$ 118.960.895
ACTA N° 3	\$ 118.960.895
ACTA N° 4	\$ 118.960.895
ACTA N° 5	\$ 118.960.895
ACTA N° 6	\$ 118.960.895
ACTA N° 7	\$ 118.960.895
ACTA N° 8	\$ 118.960.895
ACTA N° 9	\$ 118.960.895
ACTA N° 10	\$ 118.960.895
SALDO TOTAL CONTRATO	\$ 118.960.897

La presente se aprueba y se firma a los (06) días del mes de Diciembre de 2019. ✓



JUAN PABLO TOBÓN CORREA  
Jefe Departamento Comercial



LUIS FELIPE GOMEZ GUTIERREZ  
Representante Legal  
Consorcio Servicios de Ingeniería

Manizales, 6 de Diciembre de 2019 ✓

Doctor

CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA

Gerente

EMPOCALDAS S.A E.S.P. S.A. E.S.P.

Asunto: Informe de Supervisión Contrato 0080 de 2019. Contratista Ingeniero LUIS FELIPE GOMEZ GUTIERREZ. Periodo del 01 de Noviembre hasta el 30 de Noviembre de 2019. ✓

Por medio de la presente me permito informarle, que el Contratista Luis Felipe Gómez Gutiérrez representante legal del consorcio servicios de ingeniería, realizó las actividades asignadas durante el periodo comprendido entre los días del 01 de Noviembre hasta el 30 de Noviembre según lo estipulado en el Contrato en mención. Cada Administrador de las diferentes Seccional de Empocaldas S.A. ESP realizó el informe de Interventoría técnica, de acuerdo al desarrollo de las actividades operacionales según el siguiente objeto contractual: "...PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE LECTURA DIGITAL, CRITICA DIGITAL DE MEDIDORES DE ACUEDUCTO, REPARTO DE LAS FACTURAS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO, SUSPENSIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO, REINSTALACIÓN, CORTE DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO, RECONEXIÓN, VISITAS DE CARTERA, Y DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES EN LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS Y CORREGIMIENTOS: AGUADAS-ARMA-ANSERMA-BELALCAZAR-CHINCHINA-FILADELFIA- LA DORADA-GUARINOCITO- NEIRA KILOMETRO 41-MARQUETALIA-MARULANDA-MANZANARES-MARMATO-PALESTINA-ARAUCA-RIOSUCIO-RISARALADA-SALAMAINA-SAMANA-SANJOSE-SUPIA -VICTORIA-VITERBO...."

Conforme con lo planteado cada Interventor técnico del Contrato envió al Supervisor administrativo el informe de las actividades realizadas durante el mes de Noviembre, con sus correspondientes observaciones, informes que hacen parte integral del acta de pago N° 10. ✓

**Observaciones Generales: ACTIVIDADES NO EJECUTADAS O QUE PRESENTARON INCONSISTENCIA PARA SU RESPECTIVO DESCUENTO DE LA FACTURA EN COBRO**

Lo anterior para dar cumplimiento a la cláusula sexta párrafo primero, descuentos correspondientes al contrato Número 0080 de 2019.

**DESCUENTO:** En la factura de venta # 28 con fecha de expedición del 04 de Diciembre de 2019 y registrada con un valor de \$ 118.960.895 no se realizaron descuentos.

CONTRATO 0080 DE 2019  
 CONSOLIDADO  
 MES. NOVIEMBRE  
 FECHA 01/11 A 30/11 DE 2019



SECCIONAL	FACTURAS ENTREGADAS	LECTURAS TOMADAS	SUSPENSIONES REALIZADAS	RECONEXIONES	No VISTAS EN SUSPENSION	No CORTES	No REINSTALA REALIZADAS	CRITICA	VISITAS MD Y OTROS MOT
CHIRICHINA	13704	13921	133	0	148	3	93	1033	169
PALESTINA	1891	2111	31	0	24	3	18	194	61
ARAUCA	1600	1721	31	0	36	0	10	122	44
KM 41	646	661	13	0	15	0	3	73	15
VITERBO	4224	4186	30	0	62	0	30	287	119
SAN JOSE	736	766	5	0	17	1	1	61	23
BELALCAZAR	1961	1.939	14	0	58	0	5	139	17
SALAMINA	3322	2941	0	1	20	0	3	386	35
MARULANDA	401	418	2	0	9	0	0	62	8
SAMANA	2.303	2.358	5	3	49	2	0	191	22
VICTORIA	1.719	1.687	15	0	175	0	15	163	18
MAIZANARES	2.819	2.909	13	3	10	3	7	254	23
MARUETALIA	2284	2342	12	0	33	0	7	267	10
RIOSUCIO	6388	6326	72	0	215	2	57	561	114
SUPIA	5254	5209	52	0	199	3	39	540	64
MARMATO	1163	1128	12	0	63	0	9	163	35
FILADELFIA	1640	1679	14	0	0	0	2	138	18
NEIRA	3954	4000	46	0	78	0	17	278	35
LA DORADA	21609	21280	477	87	582	83	193	4237	603
GUARINOCITO	890	923	16	1	18	3	14	163	28
ARMA	626	637	4	0	4	1	1	72	13
AGUADAS	4174	4436	37	0	82	0	19	479	48
AITSERIA	7236	7384	50	3	50	5	33	673	66
RISARALDA	2015	2427	17	1	105	2	15	249	110
TOTAL	92348	94490	1100	99	1999	111	596	10765	1697

- **Consolidado De Las Actividades Realizadas En Cada Seccional:** número de facturas entregadas, número de lecturas tomadas, suspensiones realizadas, número reconexiones, número cortes, número de reinstalaciones realizadas, crítica, número de notificaciones, instalaciones de medidores< md altos. Que comprende el periodo del 01 al 30 de Noviembre de 2019, contrato 0080 de 2019 enviado por correo electrónico por parte del contratista mensualmente.

Atentamente,

JUAN PABLO TOBÓN CORREA  
 Jefe Departamento Comercial  
 Supervisor Administrativo

Nota: Los reportes de supervisión técnica, informes y demás soportes documentales quedaran en la carpeta del contrato en el Área Jurídica.

CENTRO DE COSTOS	CENTRO DE COSTOS	ENTREGA DE FACTURAS	ENTREGA DE FACTURAS	CRITICA	CRITICA	SUSPENSIONES	SUSPENSIONES	SUSPENSIONES	REINSTALACION	REINSTALACION	TOMA DE LECTURAS	TOMA DE LECTURAS	VALOR MUNICIPIO	VALOR MUNICIPIO
13.012	AGUADAS	516627	774941			699227	105478				1291566	3327840	3327840	3327840
12.095	ANSERMA	891267	1336902	691084		1652641	854299		201420		228170	6498628	3359333	3857960
14.012	ARAUCA	226968	340452			359379	148909				567420	1643129	1643129	1643129
14.022	ARMA	51043	76565			117721	49636				177609	422574	422574	422574
12.023	CHUNCHINA	3654708	5482063			2601166	1450690				9066811	22255379	22255379	22255379
14.043	FILADELFA	163332	244999			235603	37278				408331	1087493	1087493	1087493
13.032	NEIRA	542953	814430			713630	167523				1357363	3595918	3595918	3595918
14.062	KM 41	56853	85279			209653	82048				142133	555963	555963	555963
14.142	MARMATO	148585	131174			311694	111682				37113	1076948	1076948	1076948
14.034	BELALCAZAR	375319	264478			525104	62048				440787	1468744	1468744	1468744
14.082	MARULANDA	26815	40221			56767	11701				67036	202540	202540	202540
14.093	PALESTINA	229855	344932			403597	150151				574887	1703522	1703522	1703522
14.104	RISARALDA	454785	273889			596663	142706				456481	1652330	1652330	1652330
13.052	SALAMINA	65756	682178			874400	326360				163991	3474685	3474685	3474685
14.123	SAN JOSE	11817	167725			279660	37278				279541	990210	990210	990210
14.052	GUARINOCITO	65397	980094			333603	197525				1653495	3758960	3758960	3758960
13.062	SUPIA	744412	1116648			174900	317074				1807542	5272324	5272324	5272324
13.072	MITERBO	211588	317381			1130307	473445				1807542	3758960	3758960	3758960
14.112	SAMANA	5090317	7635477			149279	119966				528968	1327282	1327282	1327282
12.014	DORADA	264683	397025			809490	6913095				125683161	40317030	40317030	40317030
13.022	MANZANARES	823805	1234833			41857	183668				643879	1906112	1906112	1906112
14.072	IMARQUETALIA	179900	269850			351205	782945		21952		520944	1506894	339333	4866224
13.042	RIOJUCIO	823805	1234833			1608183	451312				2023854	6139987	6139987	6139987
14.133	VICTORIA	1568406073	23433405,85			415266	131962				414092	1412069	1412069	1412069
TOTAL						22150555,83	12136989,17				38837167,5	112242790	118960895	118960895
														118.960.895

EMPOCALDAS S.A E.S.P

Manizales, 5 de Diciembre de 2019

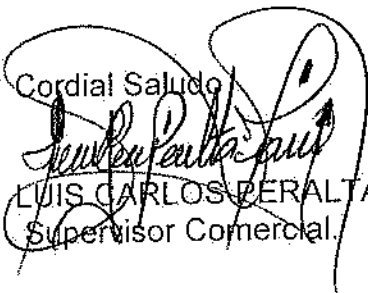
**PARA:** JUAN PABLO TOBÓN CORREA  
Jefe Departamento Comercial Supervisor  
Administrativo.

**DE:** LUIS CARLOS PERALTA MARÍN  
Supervisor Comercial

**Asunto:** Entrega actividad de las Seccionales contrato N°0080 del 30 de Enero de 2019, Valor Contrato \$ 1.308.569.847 IVA Incluido, Acta de Inicio 1 de Febrero 2019, CDPN° 00083 de 2019/01/01, RP N°000242, 2019/01/39, contratista Consorcio Servicios de Ingeniería

Me permito hacer entrega general de las actividades del 1 de Noviembre al 30 de Noviembre de 2019, de las Seccionales de Aguadas, Arma, Anserma, Risaralda, Chinchina, Arauca, Palestina, Marulanda, Salamina, San José, Belalcazar, debidamente firmados por los supervisores técnicos Administradores Seccionales, con lo que dan fe de la información que enviaron y se adjunta es la requerida y correcta de las actividades realizadas por el contratista, en municipios y corregimientos en todos los aspectos.

Actividad realizada desde Manizales a documentos enviados de las seccionales por los supervisores técnicos Administradores seccionales.

Cordial Saludo  
  
LUIS CARLOS PERALTA MARIN  
Supervisor Comercial.