

Contratación

	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°	11 /	1. VALOR INICIAL (Incluido IVA)	1.308.569.847 /
				2. VALOR ADICION (+)	166.545.253 /
CONTRATISTA	CONSORCIO SERVICIOS DE INGENIERIA			3. VALOR TOTAL (1+2)	1.475.115.100 /
NIT O CC:	901.248.762-8			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	1.189.608.950 /
CDP (#, rubro y fecha)	00083 DE ENERO 1 DE 2019 / 1024 DE DICIEMBRE 10 DE 2019			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	118.960.895 /
RP (#, rubro y fecha)	000242 DE ENERO 31 DE 2019 / 001153 DE DICIEMBRE 16 DE 2019			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	166.545.255 /

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LECTURA DIGITAL, CRITICÁ 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
------------------	---------	----------------------------------

DOCUMENTO VERIFICADOS		✓	# FOLIOS
1- Acta original		X	
2- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).		X	/
3- Tarjeta profesional y certificado de la Junta Central de contadores con fecha de expedición no mayor a tres meses (aplica cuando el certificado de parafiscales lo firma el Revisor Fiscal o el Contador).		X	/
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		X	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. 19/12/2019.  
NOMBRE DE QUIEN RECIBE FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		✓
Copia del Acta		X
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		X
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).		
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 18/12/2019 /

DATOS DEL SUPERVISOR		
JUAN PABLO TOBÓN	JEFÉ DEPARTAMENTO COMERCIAL	
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
0867-6999-9938	CORRIENTE	DAVIENDA
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 17 DE 2019 /		<b>FACTURA DE VENTA</b>  Nº 29
SEÑOR(ES)	EMPOCALDAS S.A. E.S.P /		
DIRECCIÓN	CARRERA 23 No. 75-82 /		
TELÉFONO	8867080	NIT. 890.803.239-9	

CONCEPTO	VALOR
ACTA 11 CONTRATO No. 0080 DE 2019 (PERIODO DICIEMBRE/19) /	\$ 99.967.139

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.

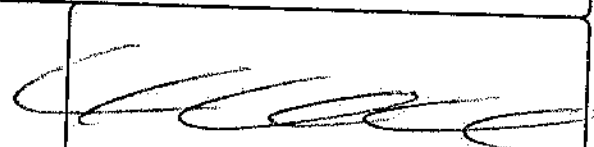
Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a la Letra de Cambio Art. 774 del Código de Comercio

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. 397 5000 // NIT. 900.811.741-4 // RNDG 7936 - 4/Mar/2018.Dig.

  
Firma

**CONSORCIO SERVICIOS DE INGENIERÍA**

Manizales, diciembre 18 de 2019

Señores  
**EMPOCALDAS SA ESP**  
Ciudad

ASUNTO: **CONTRATO 0080/19 – ACTA 11**

**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

DANOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CONSORCIO SERVICIOS DE INGENIERIA	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901248762	D.V.	8	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 77 19A 08 BRR MILITAN	DEPARTAMENTO	CAJALAS	MUNICIPIO	MANIZALES
ACTIVIDAD ECONOMICA	3600	CORREO ELECTRONICO	luisfgom@gmail.com	TELÉFONO	3104045123
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	LECTURAS
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACION	10268820	PRIMER APELLIDO	GOMEZ	SEGUNDO APELLIDO	GUTIERREZ
PRIMER NOMBRE	LUIS	SEGUNDO NOMBRE	FRITTE		
PERÍODO COTIZACIÓN PENSION	/	PERÍODO COTIZACIÓN SAUD	/	FORMA DE PRESENTACIÓN	
Año: 2019	Mes: 11	Año: 2019	Mes: 12	Único	
Nro. DE TRABAJADORES	43	Vlr. TOTAL NOMINA	\$34.842.718	Nro. DE RADICACIÓN	16922099

IDENTIFICACION DEL AFILIADO									
Identificacion	Rupo Vincula cion	Sub tip o Cot	Ext ano obl	Colombia ano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombre	Salario
CC-1054997826	01	No	No	No	17	174	Salario	AGUDELO GOMEZ ANDRESSON	\$628.116
CC-1012432297	01	No	No	No	17	380	Salario	ARENAS PASTO DIEGO STEVEN	\$828.116
CC-1061047350	01	No	No	No	17	867	Salario	BARROSA DIAZ JUAN DAVID	\$828.116
CC-1054551130	01	No	No	No	17	380	Salario	BARROS PASTO EDUAR ANDRES	\$1.166.000
CC-91321410	01	No	No	No	17	380	Salario	BAZA ARENAS ALVARO	\$828.116
CC-9923139	01	No	No	No	17	616	Salario	BEDOYA BERMUDEZ FABIO HERNAN	\$828.116
CC-15923075	01	No	No	No	17	614	Salario	BUENO ANDICA ORLANDO ANTONIO	\$828.116
CC-9991451	01	No	No	No	17	877	Salario	CALDE ARCIATA LUIS EDUARDO	\$828.116
CC-1033855556	01	No	No	No	17	653	Salario	CARDONA HERNANDEZ JUAN DAVID	\$828.116
CC-1059703447	01	No	No	No	17	614	Salario	CASTAÑEDA GUEVARA EDWIN JOHAY	\$828.116
CC-75101042	01	No	No	No	17	174	Salario	CATIANO ORTIZ JOSE NOE	\$828.116
CC-1061654776	01	No	No	No	17	662	Salario	CAÑON GALVIS IVAN GUILLERMO	\$828.116
CC-1054569762	01	No	No	No	17	380	Salario	COMETA JIMENEZ BRANDON	\$828.116
CC-1054567519	01	No	No	No	17	380	Salario	CONDE NAVIEZ ARLEY CAMILO	\$828.116
CC-5925669	01	No	No	No	17	174	Salario	CORRALES ROMERO MILIVAN	\$828.116
CC-10182881	01	No	No	No	17	380	Salario	DEIGANO PEDEROS FABIO	\$828.116
CC-1073326135	01	No	No	No	17	380	Salario	FLOREZ CASTAÑEDA HOMAN ESNELDER	\$828.116
CC-1057305510	01	No	No	No	17	272	Salario	FLOREZ NORILDO JUAN FELIPE	\$828.116
CC-9696230	01	No	No	No	17	42	Salario	GALVIS OSORIO CRISTIAN ALEJANDRO	\$828.116
CC-1038913562	01	No	No	No	17	665	Salario	GAZON RESTREPO JOHAN SERASTIAN	\$828.116
CC-75049228	01	No	No	No	17	174	Salario	GIRALDO LOAIZA DUBER ALONSO	\$828.116
CC-15862646	01	No	No	No	17	653	Salario	GIRALDO SOHO FERRAN	\$828.116
CC-75145759	01	No	No	No	17	174	Salario	GOMEZ CASTAÑO ORLANDO AUGUSTO	\$828.116
CC-15899237	01	No	No	No	17	433	Salario	GONZALEZ GONZALEZ FERNANDO ANTONIO	\$828.116
CC-1114209438	01	No	No	No	17	486	Salario	HENAO POSSO CRISTIAN MAURICIO	\$828.116
CC-75045980	01	No	No	No	17	13	Salario	LOPEZ MARULANDA JOHAN JAVIER	\$828.116
CC-1059704480	01	No	No	No	17	614	Salario	MELCHOR TRUJASCO JAILER YANET	\$828.116
CC-1065539939	01	No	No	No	17	777	Salario	MORANO VALENZUELA YEISON MAURICIO	\$828.116
CC-15805774	01	No	No	No	17	174	Salario	OCAMPO SIENZ HENRY	\$828.116
CC-4598587	01	No	No	No	17	1	Salario	OROZCO VELAZ DIEGO LEON	\$1.556.232
CC-1059915764	01	No	No	No	17	444	Salario	OSPINA GALVISO EDWIN CAMILO	\$828.116
CC-1054561345	01	No	No	No	17	380	Salario	RAMIREZ GAZON JULIAN ALONSO	\$828.116
CC-10181376	01	No	No	No	17	380	Salario	RAMIREZ GUARIN MARTIN ALONSO	\$828.116
CC-1054553619	01	No	No	No	17	380	Salario	RAMIREZ ZOTA RUBEN DARIO	\$828.116

IDENTIFICACION DEL AFILIADO

Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo	Ext. no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres	Salario
CC-75038013	01	No	No	No	17	42	Salario	ROJAS ARIAS FRANCISCO JAVIER	\$828.116
CC-3580372	01	No	No	No	17	380	Salario	ROJAS DIAZ JORGE HERMAN	\$828.116
CC-75159123	01	No	No	No	17	88	Salario	ROJAS FRANCO JHONATAN	\$828.116
CC-1054923517	01	No	No	No	17	42	Salario	SANCHEZ ACEVEDO JUDIS GONZAGA	\$828.116
CC-1054556371	01	No	No	No	17	380	Salario	TINOCO SERNA FABIAN ANDRES	\$828.116
CC-1298438	01	No	No	No	17	380	Salario	TORRES OSBITIA FERRNANDO ALEXANDER	\$828.116
CC-75047108	01	No	No	No	17	13	Salario	VALENCIA JORGE ARTIEL	\$828.116
CC-15931545	01	No	No	No	17	777	Salario	VALENCIA VARGAS CRISTIAN AUGUSTO	\$828.116
CC-1054553974	01	No	No	No	17	380	Salario	VILLA ZAMORA FRANCISCO JAVIER	\$828.116

NOVEDADES

Identificación	I N G	R E T	T E P	T A D	T P V	Fecha Nov VSP	V I S	S I N	Fecha Fin	I G E	Fecha Fin	I M A	Fecha Fin	V A C	Fecha Fin	A V C	Fecha Fin	IRL	Fecha Inicio	Fecha Fin	
CC - 1054997826																		0			
CC - 1061047350																		0			
CC - 1054553130																		0			
CC - 91321710																		0			
CC - 9928139																		0			
CC - 15923075																		0			
CC - 9991451																		0			
CC - 1053855556																		0			
CC - 1059705447																		0			
CC - 75101042																		0			
CC - 1061634776																		0			
CC - 10545569762																		0			
CC - 1034557319																		0			
CC - 5925669																		0			
CC - 5925669																		0			
CC - 10182831																		0			
CC - 10733326133																		0			
CC - 1057305516																		0			
CC - 9696230																		0			

		TOTAL APORTES PARAFISCALERS				
NOMBRE ENTIDAD	NUM DE AFIL	CONCEPTO	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
CCF DE CALDAS	43	N/A	\$1,396,800	0	\$0	\$1,396,800
SENA	0	01	\$0	0	\$0	\$0
ICBF	0	01	\$0	0	\$0	\$0
ESAP	0	N/A	\$0	0	\$0	\$0
Minedu	0	N/A	\$0	0	\$0	\$0

		TOTAL A PAGAR	
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR	
SAUD	3	\$1,442,200	
PENSIONES	4	\$5,756,208	
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$850,000	
CAJAS DE COMPENSACIÓN	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° 11 ✓

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-SALAMAINA-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 (18) 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° 11 del Contrato N° 0080 de 2019. ✓

**DESCUENTO:** En la factura de venta # 29 con fecha de expedición 17 de Diciembre 2019 y registrada con un valor de \$ 118.960.895 no se realizaran 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
ACTA N° 11	\$ 118.960.895
SALDO TOTAL CONTRATO	\$ 166.545.255

La presente se aprueba y se firma a los (18) días del mes de Diciembre de 2019.

  
JUAN PABLO TOBÓN CORREA  
Jefe Departamento Comercial

  
LUIS FELIPE GOMEZ GUTIERREZ  
Representante Legal  
Consortio Servicios de Ingeniería

Manizales, 18 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 Diciembre hasta el 31 de Diciembre 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 Diciembre hasta el 31 de Diciembre 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 Diciembre, con sus correspondientes observaciones, informes que hacen parte integral del acta de pago N° 11.

**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 # 29 con fecha de expedición del 17 de Diciembre de 2019 y registrada con un valor de \$ 118.960.895 no se realizaran descuentos. ✓

CONSOLIDADO  
MES  
FECHA

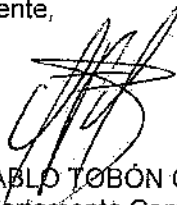
DICIEMBRE  
01/12 A 31/12 DE 2019

CONTRATISTA

SECCIONAL	FACTURAS ENTREGADAS	LECTURAS TOMADAS	SUSPENSIONES REALIZADAS	RECONEXIONES	No VISTAS EN SUSPENSION	No CORTES	No REINSTALA REALIZADAS	CRITICA	VISITAS MD Y OTROS MOT
CHINCHIPA	13722	1390	121	0	157	2	87	1080	156
PALESTINA	1895	2117	28	0	38	2	15	190	58
ARAUCA	1605	1730	26	0	48	0	14	125	56
KIM 41	545	565	12	0	14	0	4	82	22
VITERBO	4236	4190	26	0	56	0	28	295	89
SAN JOSE	737	769	6	0	15	0	3	67	28
BELALCAZAR	1965	1942	12	0	48	0	7	143	23
SALAMINA	3620	3945	0	0	56	0	1	395	56
MARULANDA	491	419	2	0	9	0	0	48	12
SAMAÑA	2309	2358	9	0	45	1	5	202	32
VICTORIA	1721	1690	14	0	154	0	17	187	23
MANZANARES	2523	2912	15	1	24	1	7	254	23
MARQUETALIA	2267	2344	15	0	39	0	9	298	23
RIOSUCIO	6395	6330	69	0	220	2	54	590	121
SUPIA	6255	5213	49	0	189	2	37	550	87
MARMATO	1156	1132	12	0	79	0	6	179	34
FILADELFA	1647	1680	16	0	0	0	6	137	25
HEIRA	3960	4008	11	0	98	0	23	290	45
LA DORADA	21019	21290	454	67	546	83	212	4154	700
GUARINOCITO	892	925	14	0	16	0	11	165	26
ARMA	525	637	6	0	4	1	1	72	13
AGUADAS	4173	4440	32	0	82	0	17	460	48
ANSERMA	7242	7190	59	2	65	3	31	655	87
RISARALDA	3077	2427	15	0	105	0	11	257	121
TOTAL	92460	82043	1057	70	2107	97	606	10858	1920

- **Consolidado De Las Actividades Realizadas En Cada Seccional:** número de facturas entregadas, número de lecturas tomadas, suspensiones realizadas, numero reconexiones, numero cortes, numero de reinstalaciones realizadas, crítica, número de notificaciones, instalaciones de medidores< md altos. Que comprende el periodo del 01 al 31 de Diciembre 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 quedarán 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			639227	105478				1291568	3327840	3327840	3327840
12.096	ANSERMA	891267	1336902	691084		1652641	399648	854299			228170	6498628	3959333	9857960
14.012	ABAUCA	236968	340452			593979	148909				567420	1643129	1643129	1643129
14.022	ARMA	51043	76565			117721	49636				117609	422574	422574	422574
12.023	CHINCHINA	3654708	5482063			2601166	1450830				9066811	22255379	22255379	22255379
14.043	FLADELIA	163332	244999			233603	37228				408331	1087493	1087493	1087493
13.032	NEIRA	542953	814430			714630	167523				1357388	3595918	3595918	3595918
14.062	KM 41	56853	85279			209658	62046				142133	555963	555963	555963
14.142	MARMATO	148685	131174			313694	111682				871713	1076948	1076948	1076948
14.034	BELCAZAR	176319	264478			525104	62046				440797	1468744	1468744	1468744
14.082	MARULANDA	26815	40221			56767	11701				67036	202540	202540	202540
14.093	PALESTINA	229955	344832			403597	150151				574887	1703522	1703522	1703522
14.104	RISARALDA	182592	273889			596663	142706				456481	1652330	1652330	1652330
13.052	SALAMI NA	454785	682178			874400	316360				1136962	3474685	3474685	3474685
14.123	SAN JOSE	65756	98634			279660	37228				164391	645669	645669	645669
14.052	GUARINOCITO	111817	167725			233603	197525				279541	990210	990210	990210
13.072	VITERRO	663397	980024			174900	317074				1633495	3738960	3738960	3738960
13.062	SUPIA	744412	1116618			1130307	473445				1807542	5272324	5272324	5272324
14.112	SAMANA	211588	317381			149379	119966				528968	1327282	1327282	1327282
12.014	DORADA	509017	7635477			809490	6913093				12583161	40317030	40317030	40317030
13.022	MANZANARES	264683	397025			416857	183668				643879	1906112	1906112	1906112
14.072	MARQUETALIA	215509	325263			351205	95972				520944	1506894	3359333	4866224
13.042	RIOSUCIO	823805	1234833			1006183	451312				2023854	6139987	6139987	6139987
14.133	VICTORIA	179900	269350			416266	131962				414092	1412069	1412069	1412069
TOTAL		15684090,73	23433405,85			22150585,83	12136989,17				38837167,5	112242230	118960895	6718665
														118.960.895

EMPOCALDAS S.A E.S.P

Manizales, 31 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 Diciembre al 31 de Diciembre de 2019, de las Seccionales de Aguadas, Arma, Anserma, Risaraldá, 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.

12-12-2019  
