	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	0080/2019	Acta N°	3	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 (-)	237.921.790
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)	951.687.162

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	
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).	X		4
2- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X		1
3- Pagos SENA y ICBF.	NA		
4- Evaluación del Supervisor Formato F-CG-18 (Solo aplica para el acta final)	NA		
5- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).	NA		
6- Informe de actividades a cargo del Supervisor.	X		2


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.

Juan Camilo A. 08/05/19.
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		✓
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X	
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).	NA	
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 MAYO 8 DE 2019

DATOS DEL SUPERVISOR		
JUAN PABLO TOBÓN	JEFE DEPARTAMENTO COMERCIAL	
NOMBRE	CARGO	

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

CONSORCIO SERVICIOS DE INGENIERÍA

Manizales, mayo 3 de 2019

Señores
EMPOCALDAS SA ESP
Ciudad


ASUNTO: **CONTRATO 0080/19 – ACTA 3**

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

PAGADA

DATOS 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 MILLAN	DEPARTAMENTO	CALDAS	MUNICIPIO	MANIZALES
ACTIVIDAD ECONOMICA	3600	CORREO ELECTRÓNICO	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 IDENTIFICACIÓN	10268820	PRIMER APELLIDO	GOMEZ	SEGUNDO APELLIDO	GUTIERREZ
PRIMER NOMBRE	LUIS	SEGUNDO NOMBRE	FELIPE		
PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN					
Año: 2019	Mes: 04	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN	
		Año: 2019	Mes: 05	Único	
Nro. DE TRABAJADORES	43	Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN	
		\$32.717.222		14573152	

IDENTIFICACION DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo o Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres		Salario Básico
CC-10246436	01	No	No	No	17	1	Salario	ARBELAEZ GUTIERREZ GERMAN EDUARDO		\$828.116
CC-1061047550	01	No	No	No	17	867	Salario	BARBOSA DIAZ JUAN DAVID		\$828.116
CC-10544551130	01	No	No	No	17	380	Salario	BARRIOS PATINO 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	BENOYA BERNUDEZ FABIO HERMAN		\$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	CALLE ARCILLA LUIS EDUARDO		\$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	CAÑANO ORTIZ JOSE NOE		\$828.116
CC-1061654776	01	No	No	No	17	662	Salario	CAÑON GALVIS IVAN GUILLERMO		\$828.116
CC-4438875	01	No	No	No	17	380	Salario	CHAVES PATINO MAURICIO		\$828.116
CC-1054567519	01	No	No	No	17	380	Salario	CONDE AVILIZ ABLEY CAMILO		\$828.116
CC-5925669	01	No	No	No	17	174	Salario	CORRALES ROMERO WILLYAM		\$828.116
CC-10182881	01	No	No	No	17	380	Salario	DELGADO PEDREROS FABIO		\$828.116
CC-1073326135	01	No	No	No	17	380	Salario	FLOREZ CASTAÑEDA HOLMAN ESMELDER		\$828.116
CC-9696230	01	No	No	No	17	42	Salario	GALVIS OSORIO CRISTIAN ALEJANDRO		\$828.116
CC-1058821578	01	No	No	No	17	486	Salario	GARCIA VARGAS JUAN DIEGO		\$828.116
CC-1058913562	01	No	No	No	17	665	Salario	GARZON RESTREPO JOHAN SEBASTIAN		\$828.116
CC-75049228	01	No	No	No	17	174	Salario	GIRALDO LOAIZA DUBER ALONSO		\$828.116
CC-15962646	01	No	No	No	17	653	Salario	GIRALDO SOFO FABIAN		\$828.116
CC-75145769	01	No	No	No	17	174	Salario	GOMEZ CASTAÑO ORLANDO AUGUSTO		\$828.116
CC-15969257	01	No	No	No	17	433	Salario	GONZALEZ GONZALEZ FERNANDO ANTONIO		\$828.116
CC-75158180	01	No	No	No	17	877	Salario	GRATALES SUAREZ EDINSON DE JESUS		\$828.116
CC-1054562576	01	No	No	No	17	380	Salario	JIMENEZ VASQUEZ GABRIEL JUNIOR		\$828.116
CC-75045980	01	No	No	No	17	13	Salario	LOPEZ MARULANDA JOHN JAIME		\$828.116
CC-1059704480	01	No	No	No	17	614	Salario	MECHOR TAPASCO JAILER YAMIT		\$828.116
CC-1060589989	01	No	No	No	17	777	Salario	MORENO VALENCEIA YEISON MAURICIO		\$828.116
CC-1057305437	01	No	No	No	17	486	Salario	MURILLO HERNANDEZ ALBERTO		\$828.116
CC-15905774	01	No	No	No	17	174	Salario	OCAMPO SAENZ HENRY		\$828.116
CC-4598587	01	No	No	No	17	1	Salario	OROZCO VALEZ DIEGO IBERON		\$1.656.232
CC-1055916764	01	No	No	No	17	444	Salario	OSPIÑA GALIEGO EDWIN CAMILO		\$828.116
CC-1054561345	01	No	No	No	17	380	Salario	RAMIREZ BARON JULIAN ALONSO		\$828.116
CC-10181376	01	No	No	No	17	380	Salario	RAMIREZ GUARIN MARTIN ALONSO		\$828.116
CC-1054555619	01	No	No	No	17	380	Salario	RAMIREZ ZOTA RUBEN DARIO		\$828.116

IDENTIFICACION DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo o Col	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres		Salario Básico
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 HERNAN		\$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 LUIS GONZAGA		\$828.116
CC-1053782690	01	No	No	No	17	174	Salario	SUAREZ MORALES JUAN CAMILO		\$828.116
CC-1298438	01	No	No	No	17	380	Salario	TORRES OSPITTA FERRANDO ALEXANDER		\$828.116
CC-75047108	01	No	No	No	17	13	Salario	VALENCIA JORGE ARIEL		\$828.116
CC-15931545	01	No	No	No	17	777	Salario	VALENCIA YARGAS CRISTIAN AUGUSTO		\$828.116
CC-1054566204	01	No	No	No	17	380	Salario	VALEZOS QUINTERO EDIMER GIOVANNY		\$828.116

Identificación	I N G	Fecha Ing	R E T	Fecha Ret	T E E	T A D	T A D	T A S	V S P	Fecha Nov	V T S	V S I	Fecha Sin	Fecha Sin	I G E	Fecha Ige	I G E	Fecha Ige	L M A	Fecha Lma	V T M	Fecha Vac	V T M	Fecha Vac	A V P	Fecha V C	V C T	Fecha Vct	Fecha Vct	IRL	Fecha Inp	Fecha Inp				
																																	2019-04-03	2019-04-03	2019-04-03	2019-04-03
CC - 10246436			X	2019-04-03																																
CC - 1061047550																																				
CC - 1054551130																																				
CC - 91321410																																				
CC - 9923139																																				
CC - 15923075																																				
CC - 15923075															X	2019-04-17	2019-04-26																			
CC - 9991451																																				
CC - 1059705447																																				
CC - 75101042																																				
CC - 1061654776																																				
CC - 4438875																																				
CC - 1054567519																																				
CC - 5925669																																				
CC - 5925669															X	2019-04-01	2019-04-03																			
CC - 10182881																																				
CC - 1073326135																																				
CC - 9696230																																				
CC - 1058821578																																				
CC - 1058913562																																				

		TOTAL APORTES PARAFISCALES				
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	CONCEPTO	VLR TOTAL APORTES	DIAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
ESAP	0	N/A	\$0	0	\$0	\$0
Minedu	0	N/A	\$0	0	\$0	\$0
			TOTAL A PAGAR			
CONCEPTO			TOTAL ENTIDADES		VALOR	
SALUD			4		\$1.326.300	
PENSIONES			4		\$5.292.800	
RIESGOS PROFESIONALES			1		\$798.400	
CAJAS DE COMPENSACION			1		\$1.311.800	
SENA			1		\$0	
ICBF			1		\$0	
ESAP			1		\$0	
MINISTERIO DE EDUCACION			1		\$0	
GRAN TOTAL			1		\$8.729.300	

CONSORCIO SERVICIOS DE INGENIERIA

Nit. 901.248.762-8 Régimen Común

Calle 77 No. 19A-08 Of.402

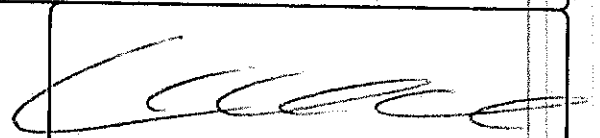
Cel: 310 404 5123

luisfgom@gmail.com

MANIZALES

CIUDAD Y FECHA	MANIZALES, MAYO 3 DE 2019		FACTURA DE VENTA
SEÑOR(ES)	EMPOCALDAS S.A. E.S.P		
DIRECCIÓN	CARRERA 23 No. 75-82		
TELÉFONO	8867080	NIT 890.803.239-9	
CONCEPTO			VALOR
ACTA 3 CONTRATO No. 0080 DE 2019 (PERIODO ABRIL/19)			\$ 99.967.139
<small>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.</small>			SUBTOTAL \$ \$ 99.967.139
<small>Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a la Letra de Cambio Art. 774 del Código de Comercio</small>			I.V.A. \$ \$ 18.993.756
Valor en Letras			TOTAL \$ \$ 118.960.895
CIENTO DIEZ Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE			

GRUPO EDITORIAL ESPECIAL SAS // PBX.897 5080 // NIT. 900.811.741-4 // RNDC 7938 - 4/Mar/2019.Dig


Firma

Manizales, 08 de Mayo 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 Abril hasta el 30 de Abril 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 Abril hasta el 30 de Abril, 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 Abril, con sus correspondientes observaciones, informes que hacen parte integral del acta de pago N° 3.

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 parágrafo primero, descuentos correspondientes al contrato Número 0080 de 2019.

DESCUENTO: En la factura de venta # 5 con fecha de expedición de Mayo 3 de 2019 y registrada con un valor de \$ 118.960.895 se realizaron descuentos por valor \$ 330.643 correspondientes al mes de Marzo.

MES FECHA	ABRIL DE 2019 01/04 A 30/04 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	
CHINCHINA	13446	13585	142	0	122	6	113	1092	142	
PALESTINA	1852	2064	27	0	42	1	23	153	63	
ARAUCA	1585	1703	26	0	21	0	14	119	52	
KM 41	625	642	13	0	26	0	5	79	14	
VITERBO	4.190	4.155	19	0	9	0	8	309	101	
SAN JOSE	734	766	6	0	14	0	2	66	10	
BELALCAZAR	1870	1921	12	0	28	0	3	160	17	
SALAMINA	3607	3931	30	0	40	0	16	302	76	
MARULANDA	392	418	1	0	5	0	1	42	8	
SAMAHA	2268	2308	10	0	120	0	4	268	24	
VICTORIA	1.786	1.661	6	0	23	0	5	150	25	
MANZANARES	2.781	2.861	24	0	43	3	13	161	13	
MARQUETALIA	2285	2368	7	0	15	0	3	76	14	
RIOSUCIO	6292	6240	79	0	285	0	55	583	76	
SUPIA	5149	5124	67	0	205	1	48	557	52	
MARMATO	1106	1081	41	0	76	0	11	237	31	
FILADELFA	1559	1564	18	0	34	0	12	85	26	
NEIRA	3569	3976	0	0	0	0	59	264	15	
LA DORADA	20907	21138	671	80	210	193	257	2622	908	
GUARINOCITO	877	914	17	0	25	3	12	136	12	
ARMA	519	628	5	0	6	0	4	87	11	
AGUADAS	4139	4412	35	3	69	0	20	300	42	
ANSERMA	7065	7364	81	3	62	6	35	670	62	
RISARALDA	1904	2368	65	3	25	0	12	267	31	
TOTAL	90787	92893	1403	89	1496	212	736	8807	1827	

- **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 Abril 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.



ACTA N° 3

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 (8) días del mes de MAYO 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° 3 del Contrato N° 0080 de 2019.

DESCUENTO: En la factura de venta # 5 con fecha de expedición de Mayo 3 de 2019 y registrada con un valor de \$ 118.960.895 se realizaron descuentos por valor \$ 330.643 correspondientes al mes de Marzo.



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
SALDO TOTAL CONTRATO	\$ 951.687.162

La presente se aprueba y se firma a los (08) días del mes de Mayo de 2019.

JUAN PABLO TOBÓN CORREA
Jefe Departamento Comercia

LUIS FELIPE GOMEZ GUTIERREZ
Representante Legal
Consortio Servicios de Ingeniería