



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°	4 ✓	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 (-)	356.882.685 ✓
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)	832.726.267 ✓

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	
<b>DOCUMENTO VERIFICADOS</b>			
			✓
			# 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.  
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

11/06/2019  
FIRMA

<b>DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA</b>		✓
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

JUNIO 7 DE 2019

<b>DATOS DEL SUPERVISOR</b>		
JUAN PABLO TOBÓN	JEFE DEPARTAMENTO COMERCIAL	 FIRMA
NOMBRE	CARGO	

<b>DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS</b>		
0867-6999-9938	CORRIENTE	DAVIENDA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

**CONSORCIO SERVICIOS DE INGENIERÍA**

Manizales, junio 5 de 2019

Señores  
**EMPOCALDAS SA ESP**  
Ciudad

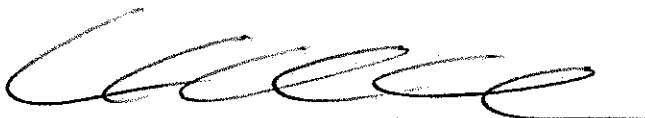
ASUNTO: **CONTRATO 0080/19 – ACTA 4**

**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. 15927766  
 REFERENCIA DE PAGO (PIN):  
 Fecha Pago Planilla: 2019-06-06

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 MILLÁN	DEPARTAMENTO	CAIDAS	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 IDENTIFICACIÓN	10268820	PRIMER APELLIDO	GOMEZ	SEGUNDO APELLIDO	GUTIERREZ
PRIMER NOMBRE	LUIS	SEGUNDO NOMBRE	FELIPE		
PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN					
Año: 2019	Mes: 05	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN	
		Año: 2019	Mes: 06	Único	
Nro. DE TRABAJADORES	(42)	Vlr. TOTAL NOMINA		Nro. DE RADICACIÓN	
		\$35.394.796		15927766	

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO

Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo o Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres	Salario
CC-1054997826	01	No	No	No	17	174	Salario	AGUDELO GOMEZ ANDERSON	\$828.116
CC-1061047550	01	No	No	No	17	367	Salario	BARBOSA DIAZ JUAN DAVID	\$828.116
CC-1054551130	01	No	No	No	17	380	Salario	BARRIOS PATIÑO 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 BERNARDEZ FABIO BERNAN	\$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 ARCILA 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	CASTAÑO ORTIZ JOSE NOE	\$828.116
CC-1061654776	01	No	No	No	17	662	Salario	CAÑO GALVIS IVAN GUILLERMO	\$828.116
CC-4438875	01	No	No	No	17	380	Salario	CEAVES PATIÑO MAURICIO	\$828.116
CC-1054567519	01	No	No	No	17	380	Salario	CONDE AVILEZ ARLEY CAMILO	\$828.116
CC-5925669	01	No	No	No	17	174	Salario	CORRALES ROMERO WILLIAM	\$828.116
CC-10182881	01	No	No	No	17	380	Salario	DELGADO PEDREROS FABIO	\$828.116
CC-1073326135	01	No	No	No	17	42	Salario	FLOREZ CASTAÑEDA HOLMAN ESNEIDER	\$828.116
CC-9696230	01	No	No	No	17	665	Salario	GALVIS OSORIO CRISTIAN ALEJANDRO	\$828.116
CC-1058913562	01	No	No	No	17	174	Salario	GARZON RESTREPO JHOAN SEBASTIAN	\$828.116
CC-75049228	01	No	No	No	17	653	Salario	GIRALDO LOAIZA DUBER ALONSO	\$828.116
CC-15362646	01	No	No	No	17	174	Salario	GIRALDO SOTO FABIAN	\$828.116
CC-75145769	01	No	No	No	17	174	Salario	GOMEZ CASTAÑO ORLANDO AUGUSTO	\$828.116
CC-15989257	01	No	No	No	17	433	Salario	GONZALEZ GONZALEZ FERNANDO ANTONIO	\$828.116
CC-1114209488	01	No	No	No	17	486	Salario	HENAO FOSSO CRISTIAN MAURICIO	\$828.116
CC-1054562576	01	No	No	No	17	380	Salario	JIMENEZ VASQUEZ GABRIEL JUNIOR	\$828.116
CC-102717961	01	No	No	No	17	486	Salario	LOAIZA VILLA GIOVANNY	\$828.116
CC-75045980	01	No	No	No	17	13	Salario	LOPEZ MARULANDA JOEN JAIME	\$828.116
CC-1059704480	01	No	No	No	17	614	Salario	MELCHOR TAPASCO JAILER YAMIT	\$828.116
CC-1060589989	01	No	No	No	17	777	Salario	MORSNO VALENCIA YEISON MAURICIO	\$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 VELEZ DIEGO LEON	\$1.555.232
CC-1055916764	01	No	No	No	17	444	Salario	OSPINA CALLEJO 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-1034555619	01	No	No	No	17	380	Salario	RAMIREZ ZOLA RUBEN DARIO	\$828.116
CC-75038013	01	No	No	No	17	42	Salario	ROUAS ARIAS FRANCISCO JAVIER	\$828.116

IDENTIFICACION DEL AFILIADO										
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo o Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres		Salario
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-1059814157	01	No	No	No	17	653	Salario	TABARES HERRERA LUIS FELIPE		\$828.116
CC-1298438	01	No	No	No	17	380	Salario	TORRES OSPITIA FERNANDO ALEXANDER		\$828.116
CC-75047108	01	No	No	No	17	13	Salario	VALENCIA JORGE ARIEL		\$828.116
CC-15921545	01	No	No	No	17	777	Salario	VALENCIA VARGAS CRISTIAN AGUSTO		\$828.116
CC-1054566204	01	No	No	No	17	380	Salario	VALLEJOS QUINTERO EDIMER GIOVANY		\$828.116

NOVEDADES																													
Identificación	I N G	Fecha Ing	R E T	Fecha Ret	T D E	T D A	T D A	T D A	T V	Fecha Nov	V S E	Fecha Sln	Sln Inicio	Fecha Sln	Fecha Sln	Fecha Sln	Fecha Sln	Fecha Sln	Fecha Sln	Fecha Sln	Fecha Sln	Fecha Sln	Fecha Sln	Fecha Sln	Fecha Sln	Fecha Sln	Fecha Sln	Fecha Sln	Fecha Sln
CC - 1054997826	X	2019-03-09																											
CC - 1061047550																													
CC - 1054551130																													
CC - 91321410																													
CC - 9923139																													
CC - 15923075																													
CC - 9991451																													
CC - 1059705447																													
CC - 75101042																													
CC - 1061654776																													
CC - 4438875																													
CC - 1054567519																													
CC - 5925669																													
CC - 10182881																													
CC - 1073326135																													
CC - 9596230																													
CC - 1058913562																													
CC - 75049228																													
CC - 15962646																													
CC - 75145769																													
CC - 15989257																													

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																									
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR DEC	AUT. IGE	VLR IGE	VLR INCAPACADA DES	VLR AUT INCAPACADA DES	NÚM AUT INCAPACADA DES	VLR INCAPACADA DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	SUBTOT AL APORTES COT	SUBTOT AL APORTES COT OBL	VLR INTERESES COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	RADICACIÓN AGUILLONIA	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR COT OBL	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
MEDIMAS EPS	7	\$265.50	\$0	0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$265.50	0	\$0	\$0	\$265.50	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$265.50	\$0	\$0	\$265.50
ESSC ASMET SALUD	1	\$33.20	\$0	0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$33.20	0	\$0	\$0	\$33.20	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$33.20	\$0	\$0	\$33.20

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA														
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT INCAPACADA DES	VLR INCAPACADA DES	VLR AUT INCAPACADA DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES DE COTIZACION	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQÜIDACION INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SUFA	42	\$863.500	0	\$0	\$0	\$0	\$863.500	0	\$0	\$863.500	0	\$0	\$0	\$863.500

TOTAL APORTES PARAFISCALES													
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	CONCEPTO	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR							
CCF DE CALDAS	42	N/A	\$1.418.800	0	\$0	\$1.418.800							
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
SALUD	6
PENSIONES	4
RIESGOS PROFESIONALES	1
CURSOS DE COMPENSACION	1
SENA	1
ICBF	1
ESAP	1
MINISTERIO DE EDUCACION	1
GRAN TOTAL	1

TOTAL A PAGAR	
CONCEPTO	VALOR
SALUD	\$1.418.800
PENSIONES	\$5.663.300
RIESGOS PROFESIONALES	\$863.500
CURSOS DE COMPENSACION	\$1.418.800
SENA	\$0
ICBF	\$0
ESAP	\$0
MINISTERIO DE EDUCACION	\$0
GRAN TOTAL	\$9.364.400

# 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

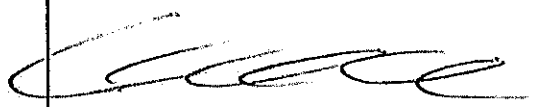
MANIZALES

CIUDAD Y FECHA	MANIZALES, JUNIO 4 DE 2019		<b>FACTURA DE VENTA</b>  Nº 8
SEÑOR(ES)	EMPOCALDAS S.A. E.S.P		
DIRECCIÓN	CARRERA 23 No. 75-82		
TELÉFONO	8867080	NIT 890.803.239-9	

CONCEPTO	VALOR
ACTA 4 CONTRATO No. 0080 DE 2019 (PERIODO MAYO/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. 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

  
Firma

Manizales, 07 de Junio 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 Mayo hasta el 31 de Mayo 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 Mayo hasta el 31 de Mayo 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 Mayo, con sus correspondientes observaciones, informes que hacen parte integral del acta de pago N° 4. ✓

**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 # 8 con fecha de expedición de 04 de Junio de 2019 y registrada con un valor de \$ 118.960.895 no se realizaron descuentos. ✓



CONSOLIDADO  
MES  
FECHA

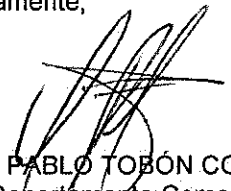
MAYO DE 2019  
01/05 A 31/05 DE 2019



SECCIONAL	FACTURAS ENTREGADAS	LECTURAS TOMADAS	SUSPENSIONES REALIZADAS	RECONEXIONES	NO VISTAS EN SUSPENSION	NO CORTES	NO REINSTALADAS REALIZADAS	CRITICA	VISITAS MD Y OTROS MOT
CHICHINA	13491	13633	118	0	95	1	110	1234	155
PALESTINA	1859	2070	19	0	34	0	12	152	61
ARAUCA	1593	1705	31	0	55	0	22	168	62
KM 41	628	648	14	0	31	0	1	76	12
VITERBO	4.193	4.158	38	1	73	3	25	301	113
SAN JOSE	736	766	7	0	10	0	0	60	17
BELALCAZAR	1939	1.922	19	0	57	0	5	150	12
SALAMINA	3808	3359	0	1	0	4	5	280	43
MARULANDA	390	418	1	0	9	0	0	22	11
SAMANA	2.267	2.317	5	0	75	0	4	210	26
VICTORIA	1.696	1.785	16	0	61	0	15	130	25
MANZANARES	2.783	2.863	20	1	21	2	20	256	8
MARQUETALIA	2.260	2.369	20	0	42	0	14	377	30
RIOSUCIO	6310	6251	74	0	300	8	56	489	100
SUPIA	5164	5139	41	0	210	2	47	500	55
MARMATO	1109	1084	16	0	102	3	5	151	44
FILADELFIA	1548	1548	10		34		10	156	15
NEIRA	3940	3940	43		75		30	387	45
LA DORADA	20919	21154	602	65	362	96	225	4705	608
GUARINOCITO	878	914	12	2	18	1	10	133	25
ARMA	519	629	5	1	3	0	2	61	14
AGUADAS	4148	4412	35	1	62	2	21	344	47
AHSERMA	7079	7373	66	2	51	2	38	683	58
RISARALDA	1914	2384	14		20	1	12	205	30
TOTAL	91172	92842	1226	74	1800	125	689	11318	1616
	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, numero reconexiones, numero cortes, numero de reinstalaciones realizadas, critica, número de notificaciones, instalaciones de medidores< md altos. Que comprende el periodo del 01 al 31 de Mayo 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° 4

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 (7) días del mes de JUNIO 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° 4 del Contrato N° 0080 de 2019.

**DESCUENTO:** En la factura de venta # 8 con fecha de expedición de Junio 4 de 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
SALDO TOTAL CONTRATO	\$ 832.726.267

La presente se aprueba y se firma a los (07) días del mes de Junio de 2019.



JUAN PABLO TOBÓN CORREA  
Jefe Departamento Comercia



LUIS FELIPE GOMEZ GUTIERREZ  
Representante Legal  
Consorcio Servicios de Ingeniería

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	460722	774941	691084	639227	105478	201420	1291568	1151807	3327840	3327840	3327840	3327840
12.036	ANSERMA	891267	460722	1336902	891267	1652641	389648	854299	228170	1151807	6498628	6498628	3359333	9857960
14.012	ARAUCA	226968		340452		359379	148909		567420		1643129	1643129	1643129	1643129
14.023	ARMA	51043		76565		117721	49636		127609		422574	422574	422574	422574
12.023	CHINCHINA	3654708		5482063		2601166	1450630		9068811		22255379	22255379	22255379	22255379
14.043	FILADELFA	163332		244999		233603	37228		408331		1087493	1087493	1087493	1087493
13.002	NEIRA	542953		814430		713630	167523		1357383		3595918	3595918	3595918	3595918
14.062	KM 41	56853		85279		209653	62046		142133		555963	555963	555963	555963
14.142	MARMATO	148685		131174		313694	111682		371713		1076948	1076948	1076948	1076948
14.034	BELALCAZAR	176919		264478		525104	62046		440797		1468744	1468744	1468744	1468744
14.082	MARUJANDA	26815		40221		56767	11701		67036		202540	202540	202540	202540
14.093	PALESTINA	229955		344932		403597	150151		574887		1703522	1703522	1703522	1703522
14.104	RISARALDA	182592		273889		596663	142706		456481		1652330	1652330	1652330	1652330
13.052	SALAMI NA	454785		682178		874400	326360		1136962		3474685	3474685	3474685	3474685
14.123	SAN JOSE	65756		98634		279660	37228		164391		645669	645669	645669	645669
14.052	GUARINOCITO	111817		167725		233603	197525		279541		990210	990210	990210	990210
13.072	VITERBO	653397		980094		174900	317074		1633495		3758960	3758960	3758960	3758960
13.062	SUPIA	744412		1116618		1130307	473445		1807542		5272324	5272324	5272324	5272324
14.112	SAMANA	211588		317381		149379	119966		528968		1327282	1327282	1327282	1327282
12.014	DORADA	5090317		7635477		8094980	6913093		12583161		40317030	40317030	40317030	40317030
13.022	MANZANARES	264683		397025		416857	183668		643879		1906112	1906112	1906112	1906112
14.072	MANQUETALIA	215509	480436	323263	720653	351205	95972	213952	520944	1161345	1506894	3359333	3359333	4866224
13.042	RIOSUCIO	823805		1234833		1606183	782945		2023854		6139987	6139987	6139987	6139987
14.133	VICTORIA	179900		269850		416266	131962		414092		1412069	1412069	1412069	1412069
TOTAL		15684090,73		23433405,85		22150585,83	12136989,17		38837167,5		112242230	118960895	118960895	118960895
														118.960.895