



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°	5	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 (-)	475.843.580
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)	713.765.372

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- ARMAANSERMA-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 / 07 / 2019
NOMBRE DE QUIEN RECIBE FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERIA		✓
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 JULIO 8 DE 2019

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

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

CONSORCIO SERVICIOS DE INGENIERÍA

Manizales, julio 5 de 2019

Señores
EMPOCALDAS SA ESP
Ciudad

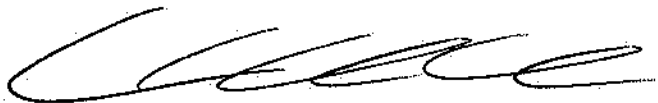
ASUNTO: **CONTRATO 0080/19 – ACTA 5**

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

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 ECONÓMICA	3600	CORREO ELECTRÓNICO	luisfgom@gmail.c om	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	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO
10268820	GOMEZ	GUTIERREZ
PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	
LUIS	FELIPE	

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2019	Mes: 06	Año: 2019	Mes: 07	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlt. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
42		\$32.054.728		16120489

IDENTIFICACION 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	867	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 HERMUDEZ 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	CALLE ARCILA LUIS EDUARDO	\$828.116
CC-1053856556	01	No	No	No	17	653	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	CASTAÑO 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	CHAYES 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	380	Salario	FLOREZ CASTAÑEDA HOLMAN ESENERIDER	\$828.116
CC-9696230	01	No	No	No	17	42	Salario	GALVIS OSORIO CRISTIAN ALEJANDRO	\$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 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 POSSO CRISTIAN MAURICIO	\$828.116
CC-1054562576	01	No	No	No	17	380	Salario	JIMENEZ VASQUEZ GABRIEL JUNIOR	\$828.116
CC-1002717961	01	No	No	No	17	486	Salario	LOAIZA VILLA GIOVANNY	\$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	MELCHOR TAPASCO JAILER YAMIT	\$828.116
CC-1060589989	01	No	No	No	17	777	Salario	MORENO VALENCIA YEISON MAURICIO	\$828.116
CC-35905774	01	No	No	No	17	174	Salario	OCAMPO SAENZ HENRY	\$828.116
CC-1055916764	01	No	No	No	17	444	Salario	OSPINA GALLEGO EDWIN CAMILO	\$828.116
CC-1054561345	01	No	No	No	17	380	Salario	RAMIREZ BARON JULYAN 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
CC-75038013	01	No	No	No	17	42	Salario	ROJAS ARIAS FRANCISCO JAVIER	\$828.116

IDENTIFICACION DEL AFILIADO										Salario	
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo Cot	Ext no obl	Colombi auc ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico	Salario	
CC-3580372	01	No	No	No	17	380	Salario	ROJAS DIAZ JORGE HERNAN	\$828.116	\$828.116	
CC-75159123	01	No	No	No	17	88	Salario	ROJAS FRANCO JHONATAN	\$828.116	\$828.116	
CC-1054923517	01	No	No	No	17	42	Salario	SANCHEZ ACEVEDO LUIS GONZAGA	\$828.116	\$828.116	
CC-1059814157	01	No	No	No	17	553	Salario	TABARES HERRERA LUIS FELIPE	\$828.116	\$828.116	
CC-1298438	01	No	No	No	17	380	Salario	TORRES OSPITA FERNANDO ALEXANDER	\$828.116	\$828.116	
CC-75047108	01	No	No	No	17	13	Salario	VALENCIA JORGE ARIEL	\$828.116	\$828.116	
CC-15931545	01	No	No	No	17	777	Salario	VALENCIA VARGAS CRISTIAN AUGUSTO	\$828.116	\$828.116	
CC-1054566204	01	No	No	No	17	380	Salario	VALLEJOS QUINTERO EDIMER GIOVANY	\$828.116	\$828.116	

NOVEDADES																							
Identificación	I N G	Fecha Ing	R E T	Fecha Ret	T D E	T A D E	T R E	T P P	T S P	V Nov	V T S	V S M	Fecha Sln	Fecha Sln	Fecha Sln	Fecha Sln	Fecha Sln	Fecha Sln	Fecha Sln	Fecha Sln	Fecha Sln	Fecha Sln	Fecha Sln
CC - 1054997826																							
CC - 1061047550																							
CC - 1054551130																							
CC - 91321410																							
CC - 9923139																							
CC - 15923075																							
CC - 9991451																							
CC - 1053856556	X	2019-06-25																					
CC - 1059705447																							
CC - 75101042																							
CC - 1061654776																							
CC - 4438875																							
CC - 1054567519																							
CC - 5925669																							
CC - 10182881																							
CC - 1073326135																							
CC - 9696230																							
CC - 1058913562																							
CC - 75049228																							
CC - 15962646																							
CC - 75145769																							

TOTAL APORTES DEL PERIODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFTIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPG OBL	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERES COT OBL	VLR INTERES UPG	SUBNOT APORTES COT	SUBTOT APORTES	RADICACIÓN AUTOLI O INICIA L	SALDO FAVOR PERIODO ANTERIOR OBL	SALDO FAVOR PERIODO ANTERIOR UPG	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPG	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
MEDIMAS EPS SUBSIDIADA	1	\$33.20	\$0	0	\$0	0	\$0	\$33.20	0	\$0	\$0	\$33.20	\$0	0	\$0	\$0	\$33.20	\$0	\$0	\$33.20
COOMEVA EPS	1	\$33.20	\$0	0	\$0	0	\$0	\$33.20	0	\$0	\$0	\$33.20	\$0	0	\$0	\$0	\$33.20	\$0	\$0	\$33.20

TOTAL APORTES DEL PERIODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFTIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDA DES	VLR INCAPACIDA DES	VLR APORTE PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLI O INICIAL	SALDO A FAVOR PERIODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	42	\$782.100	0	\$0	\$0	\$782.100	0	\$0	\$782.100	0	\$0	\$0	\$782.100

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFTIL	CONCEPTO	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
CCF DE CALDAS	42	N/A	\$1.285.400	0	\$0	\$1.285.400
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
SALUD	6	\$1.285.400
PENSIONES	4	\$5.129.100
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$782.100
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$1.285.400
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$8.482.000

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, JULIO 5 DE 2019 /		FACTURA DE VENTA Nº 17
SEÑOR(ES)	EMPOCALDAS S.A. E.S.P /		
DIRECCIÓN	CARRERA 23 No. 75-82 /		
TELÉFONO	8867080	NIT 890.803.239-9 /	

CONCEPTO	VALOR
ACTA 5 CONTRATO No. 0080 DE 2019 (PERIODO JUNIO/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. Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a la Letra de Cambio Art. 774 del Código de Comercio</small>	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



ACTA N° 5

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 JULIO 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° 5 del Contrato N° 0080 de 2019.

DESCUENTO: En la factura de venta # 17 con fecha de expedición de Julio 5 de 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
SALDO TOTAL CONTRATO	\$ 713.765.372

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



JUAN PABLO TOBÓN CORREA
Jefe Departamento Comercia



LUIS FELIPE GOMEZ GUTIERREZ
Representante Legal
Consortio Servicios de Ingeniería

Manizales, 08 de Julio 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 Junio hasta el 30 de Junio 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 Junio hasta el 30 de Junio 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 Junio, con sus correspondientes observaciones, informes que hacen parte integral del acta de pago N° 5.

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

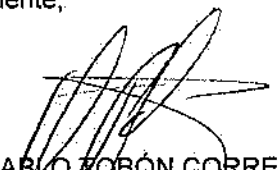
Lo anterior para dar cumplimiento a la cláusula sexta parágrafo primero, descuentos correspondientes al contrato Número 0080 de 2019.

DESCUENTO: En la factura de venta # 17 con fecha de expedición del 05 de Julio de 2019 y registrada con un valor de \$ 118.960.895 no se realizaran descuentos.

MES FECHA	JUNIO DE 2019 01/06 A 30/06 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	13533	13576	142	0	111	7	124	4223	126
PALESTINA	1865	2076	35	0	25	1	24	152	74
ARAUCA	1594	1707	39	0	75	0	27	128	54
KM 41	632	650	12	0	12	0	4	62	19
VITERBO	4.260	4.164	40	0	60	1	26	360	117
SAN JOSE	736	766	7	0	25	0	9	67	23
BELALCAZAR	1871	1.926	12	0	63	0	5	192	13
SALAMINA	3813	3930	1	0	0	2	3	276	206
MARULANDA	399	418	3	0	4	0	1	40	10
SAMANA	2272	2320	21	0	119	0	8	119	29
VICTORIA	1.865	2.076	36	0	25	0	24	152	74
MANZANARES	2.790	2.871	30	2	25	16	18	118	12
MARQUETALIA	2.260	2.369	20	0	42	0	14	377	22
RIOSUCIO	6317	6256	97	0	305	2	53	439	239
SUPIA	5197	5152	41	0	285	1	35	526	67
MARMATO	1113	1088	21	0	91	1	7	132	61
FILADELFIA	1547	1547	18	0	25	0	18	198	11
NEIRA	3945	3945	47	0	49	0	40	298	15
LA DORADA	20940	21175	347	92	207	153	153	2759	468
GUARINOCITO	878	914	18	0	20	1	11	155	10
ARMA	519	630	8	0	12	0	2	89	22
AGUADAS	4161	4416	37	1	64	2	21	316	44
ANSERMA	7089	7393	77	3	55	3	51	621	49
RISARALDA	1923	2394	39	0	72	0	15	200	35
TOTAL	91459	93869	1138	98	1761	180	692	8999	1800

- **Consolidado De Las Actividades Realizadas En Cada Seccional:** número de facturas entregadas, número de lecturas tomadas, suspensiones realizadas, numero 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 Junio 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.

