

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

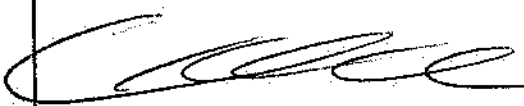
MANIZALES

CIUDAD Y FECHA	MANIZALES, OCTUBRE 3 DE 2019 /		FACTURA DE VENTA Nº 23
SEÑOR(ES)	EMPOCALDAS S.A. E.S.P /		
DIRECCIÓN	CARRERA 23 No. 75-82		
TELÉFONO	8867080	NIT 890.803.239-9 /	

CONCEPTO	VALOR
ACTA 8 CONTRATO No. 0080 DE 2019 (PERIODO SEPTIEMBRE/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 ajuización.</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


Firma

CONSORCIO SERVICIOS DE INGENIERÍA

Manizales, octubre 3 de 2019 ✓

Señores
EMPOCALDAS SA ESP
Ciudad


ASUNTO: **CONTRATO 0080/19 – ACTA 8** ✓

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. 16583741
 REFERENCIA DE PAGO (PIN) :
 Fecha Pago Planilla: 2019-10-03

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 ELECTRONICO	luisfgom@gmail.com	TELÉFONO	3104045123
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	LECTURAS
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARI	ARI SURA	Tipo de aportante	Empleado

REPRESENTANTE LEGAL

Nro. DE IDENTIFICACIÓN	10268820	PRIMER APELLIDO	GOMEZ	SEGUNDO APELLIDO	GUTIERREZ
PRIMER NOMBRE	IUIS	SEGUNDO NOMBRE	FELIPE		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN	
Año: 2019	Mes: 09	Año: 2019	Mes: 10	Único	
Nro. DE TRABAJADORES		VLT. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN	
42		\$33.179.848		16583741	

IDENTIFICACION DEL AFILIADO										Salario
Identificacion	Tipo Vinculacion	Sub tipo o Ccl	Ext o obl	Colombia ano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres	Salario Basico	
CC-1054997826	01	No	No	No	17	174	Salario	AGUDELO GOMEZ ANDERSON	\$828.116	
CC-1012432297	01	No	No	No	17	380	Salario	ARENAS PARIÑO DIEGO SIVLEN	\$828.116	
CC-1061047950	01	No	No	No	17	867	Salario	BARBOSA DIAZ JUAN DAVID	\$828.116	
CC-913221410	01	No	No	No	17	380	Salario	BAZA ARENAS ALVARO	\$828.116	
CC-9923139	01	No	No	No	17	616	Salario	BEDOYA BERMUDEZ EMBIO 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 ARCITA 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	CERANO ORTIZ JOSE NOE	\$828.116	
CC-1061654776	01	No	No	No	17	662	Salario	CANON GALVIS IVAN GUILHERMO	\$828.116	
CC-1054569762	01	No	No	No	17	380	Salario	COBETA JIMENEZ BRANDON	\$828.116	
CC-1054567519	01	No	No	No	17	380	Salario	CONDE AVILEZ ARLEY CAMILLO	\$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 ESMELDER	\$828.116	
CC-1057305510	01	No	No	No	17	272	Salario	FLOREZ MURILLO JUAN FELIPE	\$828.116	
CC-96966230	01	No	No	No	17	42	Salario	GALVIS OSORIO CRISTIAN ALEJANDRO	\$828.116	
CC-1058913562	01	No	No	No	17	665	Salario	GARRON RESTREPO JOHAN SEBASTIAN	\$828.116	
CC-75049228	01	No	No	No	17	174	Salario	GIRALDO LOAIZA DUBER ALONSO	\$828.116	
CC-13962646	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-1002717961	01	No	No	No	17	486	Salario	LOAIZA VILLA GIOVANNY	\$828.116	
CC-75045980	01	No	No	No	17	13	Salario	LOPEZ MARIANDRA JOHN JAIME	\$828.116	
CC-1059704480	01	No	No	No	17	614	Salario	MELCHOR TRAPASCO JAVIER YAMIT	\$828.116	
CC-1060589989	01	No	No	No	17	777	Salario	MORENO VALENZUELA YEISON MAURICIO	\$828.116	
CC-15905774	01	No	No	No	17	174	Salario	OCAMPO SANCHEZ HENRY	\$828.116	
CC-1055916764	01	No	No	No	17	444	Salario	OSPINA GALLEGO EDWIN CAMILLO	\$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 ZOLA RUBEN DARIO	\$828.116	
CC-75038013	01	No	No	No	17	42	Salario	ROUAS ARIAS FRANCISCO JAVIER	\$828.116	

TOTAL APORTES DEL PERIODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																					
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERE SES COT OBL	VLR INTERE SES UPC	SUBTOT AL APORTES COT	SUBTOT AL APORTES UPC	RADICA CION AUTOLI O ANTERI OR COT	SALDO FAVOR PERIOD O ANTERI OR COT	SALDO FAVOR PERIOD O ANTERI OR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL	TOTAL PAGAR	
ADMINISTRA DORA	6	\$199.200	\$0	0	\$0	0	\$0	\$199.200	0	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$199.200	\$0	\$0	\$0	\$199.200
MEJINAS EPS	1	\$1.200	\$0	0	\$0	0	\$0	\$1.200	0	\$0	\$0	\$1.200	\$0	0	\$0	\$0	\$1.200	\$0	\$0	\$0	\$1.200
COOMEVA EPS	1	\$1.200	\$0	0	\$0	0	\$0	\$1.200	0	\$0	\$0	\$1.200	\$0	0	\$0	\$0	\$1.200	\$0	\$0	\$0	\$1.200

TOTAL APORTES DEL PERIODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRA DORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDA DES	VLR INCAPACIDA DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACION	DÍAS MORA	INF MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACION INICIAL	SALDO A FAVOR PERIODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ADMINISTRA DORA	42	\$809.400	0	\$0	\$0	\$809.400	0	\$0	\$809.400	0	\$0	\$0	\$809.400
ART. SURA	42	\$809.400	0	\$0	\$0	\$809.400	0	\$0	\$809.400	0	\$0	\$0	\$809.400

TOTAL APORTES PARAFISCALS			
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	CONCEPTO	VLR TOTAL APORTES
CCF DE CALDAS	42	N/A	\$1.330.400
SENA	0	01	\$0
ICBF	0	01	\$0
ESAP	0	N/A	\$0
MinEdu	0	N/A	\$0
TOTAL A PAGAR			\$1.330.400
CONCEPTO			TOTAL ENTIDADES
SALUD			6
PENSIONES			4
RIESGOS PROFESIONALES			1
CAJAS DE COMPENSACION			1
SENA			1
ICBF			1
ESAP			1
MINISTERIO DE EDUCACION			1
GRAN TOTAL			1
VALOR			\$8.779.200



ACTA N° 8 /


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 (04) días del mes de OCTUBRE 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° 8 del Contrato N° 0080 de 2019. /


DESCUENTO: En la factura de venta # 23 con fecha de expedición 3 de Octubre 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
SALDO TOTAL CONTRATO	\$ 356.882.687

La presente se aprueba y se firma a los (04) días del mes de Octubre de 2019.



JUAN PABLO TOBÓN CORREA
Jefe Departamento Comercia



LUIS FELIPE GOMEZ GUTIERREZ
Representante Legal
Consorcio Servicios de Ingeniería

Manizales, 4 de Octubre 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 Septiembre hasta el 30 de Septiembre 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 Septiembre hasta el 30 de Septiembre 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 Septiembre, con sus correspondientes observaciones, informes que hacen parte integral del acta de pago N° 8.

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 # 23 con fecha de expedición del 03 de Octubre de 2019 y registrada con un valor de \$ 118.960.895 no se realizaron descuentos.

MES FECHA		SEPTIEMBRE DE 2019 01/09 A 30/09 DE 2019				No VISTAS		No REINSTALA.	CRITICA	VISITAS MD
SECCIONAL	FACTURAS ENTREGADAS	LECTURAS TOMADAS	SUSPENSIONES REALIZADAS	RECONEXIONES	EN SUSPENSION	CORTES	REALIZADAS		Y OTROS MOT	
CHINCHINA	13841	13859	156	0	215	4	134	1154	180	
PALESTINA	1875	2089	34	0	42	2	31	170	62	
ARAUCA	1600	1717	21	0	64	0	18	183	52	
KM 41	637	657	8	0	26	0	2	111	15	
VITERBO	4.209	4.177	27	1	70	1	18	373	134	
SAN JOSE	736	766	6	0	21	0	2	73	20	
BELALCAZAR	1872	1.933	4	0	75	0	2	243	7	
SALAMINA	3816	3928	0	2	190	0	2	437	25	
MARULANDA	395	419	2	0	2	0	0	85	5	
SAMANA	2.279	2.332	7	3	65	2	0	255	18	
VICTORIA	1.715	1.683	20	0	160		20	220	16	
MANZANARES	2.810	2.994	26	0	94	2	19	267	10	
MARQUETALIA	2389	2342	10	0	37		2	298	20	
RIOSUCIO	6357	6290	110	0	325	2	80	556	36	
SUPIA	5228	5160	70	0	305	1	30	660	67	
MARMATO	1119	1094	18	0	121	0	15	180	15	
FILADELFIA	0	1551	3	0	23	0	3	264	10	
NEIRA	3930	3930	40		95	2	12	224	24	
LA DORADA	21002	21238	398	133	287	192	170	3022	863	
GUARINCCITO	885	921	14	0	20	0	10	184	40	
ARMA	515	630	1	0	7		0	85	18	
AGUADAS	4169	4427	37	0	77	1	26	544	41	
ANSERMA	7217	7445	85	7	38		44	801	45	
RISARALDA	1941	2421	11	1	105	1	10	319	110	
TOTAL	80337	93903	1108	147	2405	210	650	10708	1833	

- 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 30 de Septiembre 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	ENTREGA DE FACTURAS	ENTREGA DE FACTURAS	ENTREGA DE FACTURAS	CRITICA	CRITICA	SUSPENSIONES	REINSTALACION	REINSTALACION	TOMA DE LECTURAS	TOMA DE LECTURAS	TOMA DE LECTURAS	VALOR MUNICIPIO	VALOR MUNICIPIO
13.012 AGUADAS	516627	774941	691084	639227	105478	3291568	201420	3327840	3327840	3327840	3327840	3327840	3327840
12.036 ANSERMA	891267	1336902	340452	1652641	389648	2228170	854299	6498628	1151807	6498628	3359333	9857960	9857960
14.012 ARAUCA	226968	76585	5482063	117721	49636	567420	148903	1643129	422574	1643129	1643129	1643129	1643129
14.022 ARMA	51043	5482063	240999	2601166	1450630	127609	37228	22255379	9068811	22255379	22255379	22255379	22255379
12.073 CHINCHINA	3654708	814430	131174	233603	408391	1357583	167523	1087493	1087493	1087493	1087493	1087493	1087493
14.043 FILADELFA	163332	85279	5883	713630	167523	142193	62046	555963	555963	555963	555963	555963	555963
13.032 NEIRA	542953	131174	264478	313694	111682	371713	1076948	1076948	1076948	1076948	1076948	1076948	1076948
14.142 MARMATO	148685	40221	273889	525104	62046	440797	1468744	1468744	1468744	1468744	1468744	1468744	1468744
14.094 BELALCAZAR	176319	344932	273889	56767	11701	67036	202540	202540	202540	202540	202540	202540	202540
14.082 MARULANDA	26815	229955	182592	403597	150151	574887	1703522	1703522	1703522	1703522	1703522	1703522	1703522
14.104 RISARALDA	182592	273889	273889	596668	142706	456481	1652330	1652330	1652330	1652330	1652330	1652330	1652330
13.052 SALAMI NA	454785	682178	98634	874400	326960	1136962	3474685	3474685	3474685	3474685	3474685	3474685	3474685
14.123 SAN JOSE	65756	167725	174900	273660	37228	164391	279541	279541	279541	279541	279541	279541	279541
14.052 GUARNOCITO	111817	860094	116618	233603	197525	1633495	317074	317074	317074	317074	317074	317074	317074
13.072 VITERBO	653397	116618	116618	1130907	473445	1807542	119966	5272324	5272324	5272324	5272324	5272324	5272324
13.082 SUPIA	744432	317381	116618	149379	119966	528968	1327282	1327282	1327282	1327282	1327282	1327282	1327282
14.112 SAMANA	211588	7635477	7635477	8094980	6915093	528968	6915093	40317090	40317090	40317090	40317090	40317090	40317090
12.014 DORADA	5090817	397025	397025	8094980	183668	12589161	183668	40317090	12589161	40317090	40317090	40317090	40317090
13.022 MANZANARES	264688	323263	323263	416857	183668	643879	1906112	1906112	1906112	1906112	1906112	1906112	1906112
14.072 MARQUETALIA	215509	480436	720653	351205	95972	520944	213952	1506894	1161345	1506894	3595333	4866224	4866224
13.042 ROSUCIO	823805	1734893	1734893	1606183	95972	2023854	451312	6139987	6139987	6139987	6139987	6139987	6139987
14.133 VICTORIA	179900	269850	269850	416266	131962	414092	1412069	1412069	1412069	1412069	1412069	1412069	1412069
TOTAL	15684090,73	23433405,85	23433405,85	22150585,83	12136989,17	36887467,5	112242230	118960695	118960695	118960695	118960695	118960695	118960695

TOTAL