



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

Contratación.

# CONTRATO Y AÑO	0080/2019	Acta N°	9	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 (-)	951.687.160
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)	237.921.792

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 BASICO, SUSPENSION DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO, REINSTALACION, CORTE DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO, RECONEXION, 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		# FOLIOS
<b>DOCUMENTO VERIFICADOS</b>				
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

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

08/11/2019

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

07/11/2019

DATOS DEL SUPERVISOR		
JUAN PABLO TOBÓN	JEFE 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, NOVIEMBRE 5 DE 2019 ✓		<b>FACTURA DE VENTA</b>
SEÑOR(ES)	EMPOCALDAS S.A. E.S.P ✓		
DIRECCIÓN	CARRERA 23 No. 75-82		
TELÉFONO	8867080	NIT 890.803.239-9 ✓	
CONCEPTO			VALOR
ACTA 9 CONTRATO No. 0080 DE 2019 (PERIODO OCTUBRE/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> 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. \$ 18.983.756
			TOTAL \$ 118.960.896 ✓
Valor en Letras CIENTO DIEZ Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE			

GRUPO EDITORIAL ESPECIAL SAS // PBX. 397 5090 // NIT. 900.811.741-4 // RND 7938 - 4/Mar/2019.Dig

  
Firma



**ASOPAGOS**  
S.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES  
PLANILLA NRO. 16747840  
REFERENCIA DE PAGO (PIN):  
Fecha Pago Planilla: 2019-11-05

AGENDA

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 ERR MILLAN	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	Empleado

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: 10 /	Año: 2019 / Mes: 11 /	Único		
Nro. DE TRABAJADORES	VLP. TOTAL NOMINA	Nro. DE RADICACIÓN		
43	\$35.946.874	16747840		

TOTAL APORTES PARAFISCALES						
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	CONCEPTO	VIA TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
CCF DE CALDAS	43	N/A	\$1.432.200	0	\$0	\$1.432.200
SENA	0	01	\$0	0	\$0	\$0
ICBF	0	01	\$0	0	\$0	\$0
ESAP	0	N/A	\$0	0	\$0	\$0
Miudad	0	N/A	\$0	0	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR			
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR	
SAUD	5	\$1.542.300	
RENSIONES	4	\$5.756.500	
REBOSOS PROFESIONALES	1	\$371.500	
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$1.432.200	
SENA	1	\$0	
ICBF	1	\$0	
ESAP	1	\$0	
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0	
GRAN TOFFE	1	\$9.502.400	

**CONSORCIO SERVICIOS DE INGENIERÍA**

Manizales, noviembre 5 de 2019 ✓

Señores  
EMPOCALDAS SA ESP  
Ciudad

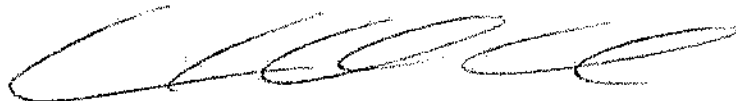
ASUNTO: **CONTRATO 0080/19 – ACTA 9** ✓

**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**



## ACTA N° 9 ✓

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-RIOSÚCIO-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 (07) días del mes de NOVIEMBRE 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° 9 del Contrato N° 0080 de 2019. ✓

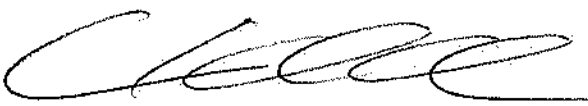
**DESCUENTO:** En la factura de venta # 26 con fecha de expedición 5 de Noviembre 2019 y registrada con un valor de \$ 118.960.895 no se realizaron descuentos.

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
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
SALDO TOTAL CONTRATO	\$ 237.921.792

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



JUAN PABLO TOBÓN CORREA  
Jefe Departamento Comercia



LUIS FELIPE GOMEZ GUTIERREZ  
Representante Legal  
Consortio Servicios de Ingeniería

Manizales, 7 de Noviembre de 2019 ✓

Dóctor

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. Período del 01 de Octubre hasta el 31 de Octubre 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 Octubre hasta el 31 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, CRÍTICA 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 Octubre, con sus correspondientes observaciones, informes que hacen parte integral del acta de pago N° 9.

**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 # 26 con fecha de expedición del 05 de Noviembre de 2019 y registrada con un valor de \$ 118.960.895 no se realizaron descuentos. ✓



MES	OCTUBRE									
FECHA	01/10 A 31/10 DE 2019									
SECCIONAL	FACTURAS ENTREGADAS	LECTURAS TOMADAS	SUSPENSIONES REALIZADAS	RECONEXIONES	Nº VISTAS EN SUSPENSION	Nº CORTES	Nº REINSTALACIONES REALIZADAS	CRITICA	VISITAS MD Y OTROS MOT	
CHINCHINA	13652	13653	136	0	106	4	134	1392	142	
PALESTINA	1896	2098	23	0	19	1	23	174	61	
ARAUCA	1600	1718	22	0	69	0	2	144	44	
KIM 41	642	659	17	0	13	0	4	84	26	
VITERBO	4221	4185	27	1	81	0	18	286	133	
SAN JOSE	736	766	5	0	21	0	2	73	20	
BELALCAZAR	1872	1933	4	0	75	0	2	243	7	
SALAMINA	3822	3949	0	3	88	4	1	346	45	
MARULANDA	403	410	1	0	8	0	0	54	15	
SAMAÑA	3589	2336	10	1	85	0	1	225	26	
VICTORIA	1719	1665	17		74		17	152	38	
MANZANARES	2810	2900	9	0	17	1	4	234	19	
MARQUETALIA	2284	2342	7		51		4	284	26	
RIOSUCIO	6364	6303	39	0	205	2	57	580	54	
SUPIA	6235	6167	44	0	185	1	18	651	42	
MARMATO	1131	1168	37	0	93	0	8	149	35	
FILADELFIA	1553	1547	7		28		2	126	10	
NEIRA	3954	4000	30	3	75	10	11	328	15	
LA DORADA	21022	21266	632	96	487	125	263	3617	903	
GUARINOCITO	886	921	13	1	20	3	8	161	56	
ARMA	620	630	0	0	4	1	0	93	13	
AGUADAS	4172	4433	31	1	64	1	21	400	50	
AHSERMA	7228	7462	68	3	45	3	61	743	50	
RISARALDA	2097	2421	19	2	115	0	13	273	110	
TOTAL	93426	94096	1198	111	2022	166	674	10820	1939	

- **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 período del 01 al 31 de Octubre 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	REINSTALACION	REINSTALACION	TOMA DE LECTURAS	TOMA DE LECTURAS	VALOR MUNICIPIO		VALOR MUNICIPIO
13.012	ACUAYAS	516627	480722	774642		659227	854299	105472		1291568		3327840		3327840
12.086	ANSEMA	891287		1386902		1652644		3896683		2228170		6496628		5897860
14.012	ARAUCA	248988		340452		559579		148909		567430		1643129		1643129
14.022	ARMA	51043		76565		117723		496361		127695		422574		422574
12.023	CHINCHINA	3654708		5482053		2601166		3450630		6066831		22255379		22255378
14.043	PIADELIA	163332		244999		233603		37228		408331		1087493		1087493
14.002	NEIRA	542953		814430		213680		167513		1357383		3595918		3595918
14.002	KW-4	56853		85279		208653		62046		142133		555963		555963
14.142	MARMATO	148685		131174		313694		113682		971713		1076948		1076948
14.034	BELICAZAR	176319		264473		525104		62046		1468797		1468744		1468745
14.092	MARULANDA	28815		40221		56767		11701		67036		202540		202540
14.093	PALESTINA	229955		344932		403997		150151		574887		1703522		1703523
14.104	RISARALDA	182592		273889		596663		142706		456481		1852330		1852331
13.052	SALAMINA	454725		692178		874400		326360		1136962		3474685		3474685
14.113	SAN JOSE	65756		98634		279660		37228		154981		645669		645669
14.052	GUARINOCTO	113817		167725		233803		197525		279541		990210		990210
13.072	VITERBO	65397		98094		174800		31704		1633495		3758960		3758960
13.062	SUPA	744412		116618		1130307		473445		1807642		5272324		5272325
14.112	SAMANA	211588		317381		193979		119966		528688		1377282		1377282
13.022	DORADA	5090317		765477		8094980		6913093		12593161		40317030		40317028
14.072	MAUZAMARES	264683		397025		418657		183668		648879		1906112		1906113
14.072	MARQUEVALIA	215509	480436	332363	720653	351205	782945	95972	213952	520944	1161345	1806894	3359333	48666224
13.042	PROSUCIO	823805		1234833		1806183		45312		2023854		6139987		6139987
14.133	VICTORIA	179900		289950		416266		131962		434092		1412069		1412070
TOTAL		15684990.73		23433405.85		22150585.83		12136989.17		38897167.5		112242230		118960895
														118.960.895

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.E.S.P  
EMPOCALDAS S.A.E.S.P

NIT 890.803.239-9

REGISTRO PRESUPUESTAL

NUMERO 000242

**FECHA DE EXPEDICION** 2019/01/31  
**CERTIFICADO DISPON. NRO** -000083  
**COMPROMISO QUE AMPARA** CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N° 0080/19 PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE LECTURA DIGITAL, CRITICA DIGITAL MEDIDORES DE ACUEDUCTO  
**BENEFICIARIO** CONSORCIO SERVICIOS DE INGENIERIA  
**C.C NRO** 901248762

Con el presente acto administrativo se afecta de manera definitiva, la(s) apropiacion(es) y no serán utilizados con otro fin. (Requisito de perfeccionamiento y anterior a la ejecucion).

RUBRO APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
2202059805	PROCESO DE LECTURAS, CORTES, RECONEXIONES E INSTAL	1,308,569,847
<b>TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL</b>		<b>1,308,569,847</b>

PLAZO DE EJECUCION 330 DIAS

  
JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE  
Jefe Sección Presupuesto

Manizales, noviembre 6 de 2019 ✓

Para: ADMOR E: JUAN PABLO TOBON ✓  
Jefe del Departamento Comercial

De: LUIS HERNANDO CAMPUZANO LOAIZA  
Supervisor Comercial

Asunto: Entrega de documentos de interventoria del contrato 0080 de enero 30 del 2019. Soportado con CDP 00083 de enero 1 del 2019 por un valor de \$ 1.308.569.847 incluido IVA

Adjunto al presente, hago entrega de los soportes con las actividades realizadas por el personal de la Empresa contratista CONSORCIO DE SEVICIOS DE INGENIERIA, correspondientes a las seccionales de Dorada, Guarinocito, Victoria, Samana, Manzanares, Marquetalia, Neira, Filadelfia- Kilometro 41, Viterbo, Marmato, Supia, Rio sucio del 1 al 31 de octubre del 2019, pertenecientes a las seccionales ZONA 2 para que sean liquidadas y canceladas según contrato relacionado.

Cordialmente,



Luis Hernando Campuzano Loaiza  
Supervisor Comercial

Elaboro: HERNANDO

EMPOCALDAS S.A.E.S.P

Manizales, 6 de Noviembre 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 Octubre al 31 de Octubre de 2019, de las Seccionales de Aguadas, Arma, Anserma, Risaralda, 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.