	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	

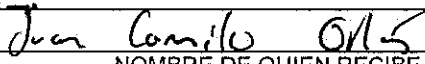
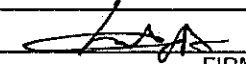
# CONTRATO Y AÑO	0112/2018	Acta N°	10 /	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	1.068.973.360
				2. VALOR ADICION (+)	112.242.230
CONTRATISTA	LUIS FELIPE GOMEZ GUTIERREZ /			3. VALOR TOTAL (1+2)	1.181.215.590
NIT O CC:	10268820 /			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	962.076.024
CDP (#, rubro y fecha)	00134 DE ENERO 3 DE 2018- 01065 DE NOVIEMBRE 26 DE 2018 /			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	106.897.336
RP (#, rubro y fecha)	000332 DE FEBRERO 20 DE 2018- 001213 DE DICIEMBRE 4 DE 2018 /			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	112.242.230

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)			
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

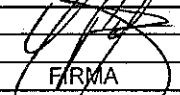
Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.



 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 DICIEMBRE 27 DE 2018 /

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

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
86160012364	CORRIENTE	DAVIVIENDA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

Manizales, diciembre 31 de 2018

Doctor
JUAN PABLO TOBON CORREA
Jefe Departamento Comercial
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
La ciudad

Asunto: Certificación Ingreso Base de Cotización

Para efectos del cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato 0112 de 2018, lo contemplado en la Ley 1753 de 2015 (Artículo 135. Ingreso Base de Cotización (IBC) de los independientes) y Ley 789 de 2002 (Artículo 50. Control a la evasión de los recursos parafiscales), me permito certificarle que los aportes que he realizado al Sistema de Seguridad Social cumplen con los requerimientos legales de cálculo de Ingreso Base de Cotización.

Para constancia, adjunto a la factura 0669 los soportes respectivos del pago al Sistema de Seguridad Social sobre mi ingreso Base de Cotización de \$2.790.278 y las planillas de aportes al mismo sistema del personal a mi cargo.

Adjunto además, de forma general, la relación de los ingresos y expensas relacionados con la factura.

INGRESOS Y GASTOS:	
DICIEMBRE/18 - VALOR ANTES DE IVA	\$ 89.829.694
EGRESOS	\$ 82.854.000

Atentamente,

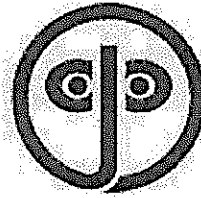
Flor Rocio Gómez G.
Contadora Pública
T.P. 227411-T

Flor Rocio Gómez G.

FLOR ROCÍO GOMEZ G.
Contador
TP 227411-T

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **FLOR ROCIO GOMEZ GARCIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 24314177 de MANIZALES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 227411-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 4 días del mes de Diciembre de 2018 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Asociación Colombiana de Contadores P&C

UNION JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

227411-T

FLOR ROCIO GOMEZ GARCIA
 C.C. 24914177
 RES. INSCRIPCION 320 DEL 07/04/2017
 CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON



OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

231805 245733

Asociación Colombiana de Contadores P&C

UNION JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Este tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 0444450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Calle 98 No. 9 A - 21 Bogotá D.C

FIRMA

PAGOP

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
 PLANILLA NRO. 13860362
 REFERENCIA DE PAGO (PIN):
 Fecha Pago Planilla: 2018-12-05



RAZÓN SOCIAL		DATOS DEL APORTANTE		TIPO DE PERSONA		TIPO DE DOCUMENTO		Cédula de Ciudadanía	
LUIS FELIPE GOMEZ GUTIERREZ		Natural		D.V.		TIPO DE APORTANTE		B menor a 200 empleados	
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		0		DEPARTAMENTO		MUNICIPIO		MANIZALES	
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA		CALDAS		CORREO ELECTRÓNICO		TELÉFONO		8863239	
ACTIVIDAD ECONÓMICA		CORREO ELECTRÓNICO		SUCURSAL		NOMBRE SUCURSAL		EMPOCALDAS	
FAX		SUCURSAL		ARL		Tipo de aportante		Empleado	
TIPO DE ENTIDAD		ARL		ARL SURA					

REPRESENTANTE LEGAL	
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	10268820
PRIMER APELLIDO	LUIS
SEGUNDO APELLIDO	FELIPE
PRIMER NOMBRE	GOMEZ
SEGUNDO NOMBRE	GUTIERREZ

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN	
Año: 2018	Mes: 11	Año: 2018	Mes: 12	Sucursal	
Nro. DE TRABAJADORES	39	Vlr. TOTAL NÓMINA	\$30.339.733	Nro. DE RADICACIÓN	
				13860362	

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO

Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo o Col	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres	Salario
CC-1061047580	01	No	No	No	17	867	Salario	AGUDELO LOPEZ JUAN FELIPE	\$781.242
CC-1054550227	01	No	No	No	17	380	Salario	ANGEL MUÑOZ JULIAN FRANCISCO	\$781.242
CC-1054551130	01	No	No	No	17	380	Salario	BARRIOS PATIÑO EDUAR ANDRES	\$1.900.900
CC-91331410	01	No	No	No	17	380	Salario	BAZA ARENAS ALVARO	\$781.242
CC-9923139	01	No	No	No	17	42	Salario	BEDOYA HERMUEZ FABIO HERNAN	\$781.242
CC-15923075	01	No	No	No	17	614	Salario	BUENO ANDRICA ORLANDO ANTONIO	\$781.242
CC-9991451	01	No	No	No	17	877	Salario	CALLE ARCILA LUIS EDUARDO	\$781.242
CC-1053856586	01	No	No	No	17	653	Salario	CARDONA HERNANDEZ JUAN DAVID	\$781.242
CC-1059705447	01	No	No	No	17	1	Salario	CASTAÑEDA GUEVARA EDWIN JOHAN	\$781.242
CC-75101042	01	No	No	No	17	524	Salario	CATAÑO ORTIZ JOSE NOE	\$781.242
CC-1054567519	01	No	No	No	17	380	Salario	CONDE AVILEZ ARLEY CAMILO	\$781.242
CC-5925669	01	No	No	No	17	174	Salario	CORRALES ROMERO WILLYAM	\$781.242
CC-10182881	01	No	No	No	17	380	Salario	DELGADO PEDREROS FABIO	\$781.242
CC-1073326135	01	No	No	No	17	1	Salario	FLOREZ CASTAÑEDA HOLMAN ESNEIDER	\$781.242
CC-10189978	01	No	No	No	17	380	Salario	FLOREZ PATIÑO JOHN JAIRO	\$781.242
CC-9696230	01	No	No	No	17	42	Salario	GALVIS OSORIO CRISTIAN ALEJANDRO	\$781.242
CC-1058913562	01	No	No	No	17	1	Salario	GARCON RESTREPO JOHAN SEBASTIAN	\$781.242
CC-75049228	01	No	No	No	17	174	Salario	GIRALDO IGALIZA DUBER ALONSO	\$781.242
CC-15962646	01	No	No	No	17	653	Salario	GIRALDO SOTO FABIAN	\$781.242
CC-75145769	01	No	No	No	17	174	Salario	GOMEZ CASTAÑO ORLANDO AUGUSTO	\$781.242
CC-15989257	01	No	No	No	17	433	Salario	GONZALEZ GONZALEZ FERNANDO ANTONIO	\$781.242
CC-75158180	01	No	No	No	17	877	Salario	GRATALES SUAREZ EDINSON DE JESUS	\$781.242
CC-1061654348	01	No	No	No	17	662	Salario	LONDOÑO MURILLO ANDRES	\$781.242
CC-75045980	01	No	No	No	17	13	Salario	LOPEZ MARULANDA JOHN JAIME	\$781.242
CC-1054551172	01	No	No	No	17	380	Salario	MARIN DELGADO AUGUSTO CESAR	\$781.242
CC-1059704480	01	No	No	No	17	614	Salario	MELCHOR TAPASCO JAILER YAMIT	\$781.242
CC-1060589989	01	No	No	No	17	777	Salario	MORENO VALENCIA YEISON MAURICIO	\$781.242
CC-1057305437	01	No	No	No	17	486	Salario	MURILLO HERNANDEZ ALBEIRO	\$781.242
CC-15905774	01	No	No	No	17	174	Salario	OCCAMPO SAENZ HENRY	\$781.242
CC-4598587	01	No	No	No	17	1	Salario	ORRICO VELEZ DIEGO LEON	\$1.475.434
CC-80144057	01	No	No	No	17	1	Salario	QUINTERO BARRETO ANDRES MAURICIO	\$781.242
CC-10481376	01	No	No	No	17	380	Salario	RAMIREZ GUARIN MARTIN ALONSO	\$781.242
CC-1054555619	01	No	No	No	17	380	Salario	RAMIREZ ZOTA RUBEN DARIO	\$781.242
CC-75038013	01	No	No	No	17	42	Salario	ROJAS ARIAS FRANCISCO JAVIER	\$781.242

IDENTIFICACIÓN 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 HERMAN	\$781.242
CC-1053782690	01	No	No	No	17	174	Salario	SUAREZ MORALES JUAN CAMILO	\$781.242
CC-1298438	01	No	No	No	17	380	Salario	TORRES OSEFITA FERNANDO ALEXANDER	\$781.242
CC-75047108	01	No	No	No	17	13	Salario	VALENCIA JORGE ARIEL	\$781.242
CC-15931545	01	No	No	No	17	777	Salario	VALENCIA VARGAS CRISTIAN AUGUSTO	\$781.242

NOVEDADES

Identificación	I N C	Fecha Ing	R E T	Fecha Ret	T I T D A E	T I T D A E P P	Fecha Nov VSP	V I V T S L E T N	Fecha Sin Inicio	Fecha Sin Fin	Fecha I C E Inicio	Fecha I C E Fin	L I M A M A	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	V A C C I N C I O	Fecha Vac Fin	V A C C I N C I O	Fecha Vac Fin	V A C C I N C I O	Fecha Vac Fin	V A C C I N C I O	Fecha Vac Fin	I R L	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin		
																											X	2018-11-06
CC - 1061047500																												
CC - 1054550227											X	2018-11-06	2018-11-10															
CC - 1054550227																												
CC - 1054551130																												
CC - 91321410																												
CC - 9923139																												
CC - 15923075																												
CC - 9991451																												
CC - 1053858556																												
CC - 1059705447																												
CC - 75101042																												
CC - 1054567519																												
CC - 5923669																												
CC - 10182881																												
CC - 1073326135																												
CC - 10189978											X	2018-11-01																
CC - 9696230																												
CC - 1058913562																												
CC - 75049328																												
CC - 15962646																												
CC - 75145769																												
CC - 15989257																												
CC - 15989257											X	2018-11-01	2018-11-06															
CC - 75158180																												

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AVT PAGO INCAPACIDA DES	VLR INCAPACIDA DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLÍQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	39	\$741.700	0	\$0	\$0	\$741.700	0	\$0	\$741.700	0	\$0	\$0	\$741.700

TOTAL APORTES PARAFISCALES						
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	CONCEPTO	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
CCF DE CALDAS	39	N/A	\$1.215.500	0	\$0	\$1.215.500
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	5	\$1.227.100
PENSIONES	4	\$4.900.400
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$741.700
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$1.215.500
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$8.084.700

LUIS FELIPE GOMEZ GUTIERREZ

Ingeniero Civil

T.P. 17202-66162

Nit. 10.268.820-0

Régimen Común

Calle 77 No. 19A-08 Of.402

Cel: 310 404 5123

luisfgom@gmail.com

MANIZALES

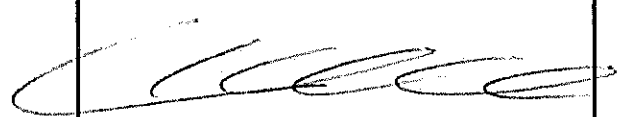
CIUDAD Y FECHA	MANIZALES, DICIEMBRE 27 DE 2018		FACTURA DE VENTA Nº 669
SEÑOR(ES)	EMPOCALDAS S.A. E.S.P		
DIRECCIÓN	CARRERA 23 No. 75-82		
TELÉFONO	8867080	NIT 890.803.239-9	

CONCEPTO	VALOR
ACTA 10 CONTRATO No. 0112 DE 2018 (PERIODO DICIEMBRE/18)	\$ 89.829.694
Consignar Cuenta Corriente DAVIVIENDA 086160012364	

<i>Res. DIAN No. 18762005625320 - Fecha 2017/11/10 Autorizada del No. 601 al No. 700 Esta Resolución Autorizada tiene vigencia de 18 meses contados a partir de la fecha de autorización.</i>	SUBTOTAL \$	\$ 89.829.694
<i>Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a la Letra de Cambio Art. 774 del Código de Comercio</i>	I.V.A. \$	\$ 17.067.642
	TOTAL \$	\$ 106.897.336

Valor en Letras
CIENTO SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE

GRUPO EDITORIAL ESPECIAL SAS // PDX.:897 5080 // NIT. 900.011.741-4 // RNDC 4852 - 17/Nov/2017.Mel


Firma



ACTA N° 010

CONTRATO	N° 0112 DE 2018
CONTRATISTA	LUIS FELIPE GOMEZ GUTIERREZ
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	\$ 1.181.215.590 IVA INCLUIDO
ADICION	\$112.242.230 IVA INCLUIDO
VALOR ACTA:	\$ 106.897.336 IVA INCLUIDO
RECURSOS	PROPIOS
CDP	00134 DE ENERO 3 DE 2018 01065 DE NOVIEMBRE 26 DE 2018
RP	000332 DE FEBRERO 20 DE 2018 001213 DE DICIEMBRE 4 DE 2018

En la ciudad de Manizales a los (27) días del mes de Diciembre de 2018, se reunieron el Ingeniero LUIS FELIPE GOMEZ GUTIERREZ como Contratista y el JUAN PABLO TOBÓN CORREA como Jefe del Departamento Comercial con el fin de dar trámite al Acta N° 10 del Contrato N° 0112 de 2018.

DESCUENTO: En la factura de venta # 669 con fecha de expedición de Diciembre 27 de 2018 y registrada con un valor de \$ 106.897.336 no se realizaran descuentos.

RELACIÓN DE PAGOS	
VALOR TOTAL	\$ 1.181.215.590
ACTA N° 1	\$ 106.897.336
ACTA N° 2	\$ 106.897.336
ACTA N° 3	\$ 106.897.336
ACTA N° 4	\$ 106.897.336
ACTA N° 5	\$ 106.897.336
ACTA N° 6	\$ 106.897.336
ACTA N° 7	\$ 106.897.336
ACTA N° 8	\$ 106.897.336
ACTA N° 9	\$ 106.897.336
ACTA N° 10	\$ 106.897.336
SALDO TOTAL CONTRATO	\$ 112.242.230

La presente se aprueba y se firma a los (27) días del mes de Diciembre de 2018.



JUAN PABLO TOBÓN CORREA
Jefe Departamento Comercial



LUIS FELIPE GOMEZ GUTIERREZ
Contratista

Manizales, 27 de Diciembre de 2018

Doctor

CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA

Gerente

EMPOCALDAS S.A E.S.P. S.A. E.S.P.

Asunto: Informe de Supervisión Contrato 0112 de 2018. Contratista Ingeniero LUIS FELIPE GOMEZ GUTIERREZ. Periodo del 01 de Diciembre hasta el 31 de Diciembre de 2018

Por medio de la presente me permito informarle, que el Contratista Luis Felipe Gómez Gutiérrez, realizó las actividades asignadas durante el periodo comprendido entre los días del 01 de Diciembre hasta el 31 de Diciembre, 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: "...LECTURA Y CRITICA DE MEDIDORES DE ACUEDUCTO, REPARTO DE LAS FACTURAS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BASICO,SUSPENSION DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO, REINSTALACIÓN, CORTE DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y RECONEXION, Y LAS DEMAS ACTIVIDADES COMERCIALES EN LAS SECCIONALES DONDE EMPOCALDAS S.A E.S.P OPERA LOS SERVICION PUBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO..."

Conforme con lo planteado cada Interventor técnico del Contrato envió al Supervisor administrativo el informe de las actividades realizadas durante el mes de Diciembre, con sus correspondientes observaciones, informes que hacen parte integral del acta de pago N° 10.

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 0112 de 2018.

INFORME MENSUAL OPERADORES CONTRATISTA IIG. LUIS FELIPE GÓMEZ
 CONTRATO 0112 DE 2018
 CONSOLIDADO
 MES DICIEMBRE DE 2018
 FECHA 01/12 A 31/12 DE 2018

SECCIONAL	FACTURAS	LECTURAS	SUSPENSIONES	RECONEXIONES	No		No REINSTALA REALIZADAS	CRITICA	VISITAS MD Y OTROS MOT
	ENTREGADAS	TOMADAS	REALIZADAS		EN SUSPENSION	CORTES			
CHIHUICHINA	13160	13441	118	0	160	3	110	1150	86
PALESTINA	1829	2047	18	0	14	0	6	245	30
ARAUCA	1569	1681	25	0	25	0	8	183	53
KM 41	613	633	8	0	7	0	2	119	15
VITERBO	4.170	4.136	19	2	47	2	16	298	78
SAN JOSE	770	761	5	0	28	0	2	82	12
BELALCAZAR	1859	1811	12	0	46	0	3	208	27
SALAMINA	3778	3912	26	2	47	1	19	3335	58
MARULANDA	391	427	2	0	8	0	0	87	9
SAMANA	2.245	2.283	10	0	122	1	7	330	24
VICTORIA	1.679	1.644	14	0	64	1	17	198	22
MANZANARES	2.759	2.845	23	0	45	0	19	276	19
MARQUETALIA	2.256	2.361	14	0	30	0	2	156	14
RIOSUCIO	6220	6160	89	0	230	6	79	860	70
SUPIA	5076	5030	54	0	185	1	48	724	54
MARMATO	1034	1022	12	0	62	1	4	125	32
FILADELFA	1557	1558	15	0	32	0	14	130	22
NEIRA	3668	3689	43	0	32	0	50	259	23
LA DORADA	20830	21049	595	27	495	0	301	4100	290
GUARIHOCITO	872	911	7	0	21	1	5	160	31
ARMA	518	630	4	0	9	0	2	110	12
AGUADAS	4099	4334	27	0	43	3	23	321	45
ANSERMA	7070	7285	61	2	40	1	60	590	45
RISARALDA	2015	2340	24	1	90	0	13	225	115
TOTAL	90037	91970	1225	34	1883	21	810	14271	1186

- **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 Diciembre de 2018, contrato 0112 de 2018 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 FAC	CRÍTICA	SUSPENSIONES Y REINSTALACIÓN	TOMA DE LECTURAS	VALOR POR MUNICIPIO	
13,012 AGUADAS	\$ 492,026	\$ 738,039	\$ 608,787	\$ 100,455	\$ 1,230,064	\$ 3,169,371
12,036 ANSERMA	\$ 848,826	\$ 1,273,240	\$ 1,573,943	\$ 371,093	\$ 2,122,066	\$ 6,189,168
14,012 ARAUCA	\$ 216,160	\$ 324,240	\$ 342,266	\$ 141,819	\$ 540,400	\$ 1,564,885
14,022 ARMA	\$ 48,613	\$ 72,919	\$ 112,115	\$ 47,273	\$ 121,532	\$ 402,452
12,023 CHINCHINA	\$ 3,480,674	\$ 5,221,011	\$ 2,477,300	\$ 1,381,552	\$ 8,635,056	\$ 21,195,594
14,043 FILADELFIA	\$ 155,555	\$ 233,332	\$ 222,479	\$ 35,455	\$ 388,887	\$ 1,035,707
13,032 NEIRA	\$ 517,098	\$ 775,647	\$ 679,647	\$ 159,546	\$ 1,292,745	\$ 3,424,584
14,062 KM 41	\$ 54,146	\$ 81,218	\$ 199,669	\$ 59,091	\$ 135,365	\$ 529,489
14,142 MARMATO	\$ 141,505	\$ 124,928	\$ 298,756	\$ 106,364	\$ 354,012	\$ 1,025,665
14,034 BELALCAZAR	\$ 167,923	\$ 251,884	\$ 500,099	\$ 59,091	\$ 419,807	\$ 1,398,803
14,082 MARULANDA	\$ 25,538	\$ 38,306	\$ 54,064	\$ 11,144	\$ 63,844	\$ 192,896
14,093 PALESTINA	\$ 219,005	\$ 328,507	\$ 384,378	\$ 143,001	\$ 547,511	\$ 1,622,401
14,104 RISARALDA	\$ 173,897	\$ 260,847	\$ 568,250	\$ 135,910	\$ 434,744	\$ 1,573,648
13,052 SALAMINA	\$ 433,128	\$ 649,693	\$ 832,762	\$ 310,819	\$ 1,082,821	\$ 3,309,224
14,123 SAN JOSE	\$ 62,625	\$ 93,937	\$ 266,343	\$ 35,455	\$ 156,563	\$ 614,923
14,052 GUARINOCIT	\$ 106,492	\$ 159,738	\$ 222,479	\$ 188,119	\$ 266,229	\$ 943,057
13,072 VITERBO	\$ 622,283	\$ 933,423	\$ 166,571	\$ 301,975	\$ 1,555,709	\$ 3,579,960
13,062 SUPIA	\$ 708,964	\$ 1,063,445	\$ 1,076,483	\$ 450,900	\$ 1,721,468	\$ 5,021,260
14,112 SAMANA	\$ 201,512	\$ 302,268	\$ 142,266	\$ 114,253	\$ 503,779	\$ 1,264,077
12,014 DORADA	\$ 4,847,920	\$ 7,271,881	\$ 7,709,503	\$ 6,583,896	\$ 11,983,959	\$ 38,397,159
13,022 MANZANARE	\$ 252,079	\$ 378,119	\$ 397,007	\$ 174,922	\$ 613,218	\$ 1,815,345
14,072 MARQUETAL	\$ 205,247	\$ 307,870	\$ 334,481	\$ 91,402	\$ 496,137	\$ 1,435,136
13,042 RIOSUCIO	\$ 784,576	\$ 1,176,031	\$ 1,529,698	\$ 429,821	\$ 1,927,479	\$ 5,847,604
14,133 VICTORIA	\$ 171,333	\$ 257,000	\$ 396,444	\$ 125,678	\$ 394,373	\$ 1,344,828
	\$ 14,937,224	\$ 22,317,522	\$ 21,095,791	\$ 11,559,032	\$ 36,987,767	\$ 105,897,336