	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 Nº	11 Y FINAL	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 (-)	1.068.973.360
CDP (#, rubro y fecha)	00191 DE ENERO 16 DE 2019 ✓			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	112.242.230
RP (#, rubro y fecha)	000154 DE ENERO 16 DE 2019 ✓			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	0 ✓

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)	X		1
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

[Firma] 07/02/19
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 06/02/2019

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, febrero 5 de 2019

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 0673 los soportes respectivos del pago al Sistema de Seguridad Social sobre mi ingreso Base de Cotización de \$1.078.081 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:

ENERO/19 - VALOR ANTES DE IVA	\$ 94.321.202
EGRESOS	\$ 91.626.000

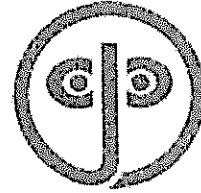
Atentamente,

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

FLOR ROCÍO GOMEZ G.
Contador
TP 227411-T

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

0941001610181A13

**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

UNIONIA CENTRAL
DE CONTADORES



227411-T

FLORENCIO
GOMEZ PEREA
C.C. 2491977
RES. INSERCIÓN 320
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA REYNOLTON

DEL 07/04/2017

GGGAR EN FUENTES PERA
DE LATOR GENERAL

2-9793

2013

UNIONIA CENTRAL DE CONTADORES

UNIONIA CENTRAL DE CONTADORES

Este documento es un título de inscripción de Contador Público de acuerdo con la legislación en la Ley 1312 de 1998. Es personal e intransferible.

Agilite el trámite de inscripción de la tarjeta comunicándose al P.O. BOX 50711, C.A. 4450 a través de la UAF - Unión Central de Contadores a la Calle No. 2, A - 21 Bogotá D.C.

[Empty box for stamp or signature]

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
 PLANILLA NRO. 14151841
 REFERENCIA DE PAGO (PIN):
 Fecha Pago Planilla: 2019-02-06

DATOS DEL APORTANTE

RAZÓN SOCIAL	LUIS FELIPE GOMEZ GUTIERREZ	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	10268820	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	Cll 77 No 19 A 08 APTO 402	DEPARTAMENTO	CAIDAS	MUNICIPIO	MANIZALES
ACTIVIDAD ECONOMICA	4530	CORREO ELECTRONICO	geag25@hotmail.com	TELÉFONO	8863239
FAX	8863239	SUCURSAL	03	NOMBRE SUCURSAL	EMPOCALDAS
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		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2019	Mes: 01	Año: 2019	Mes: 02	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
40		\$32.204.801		14151841

IDENTIFICACION DEL AFILIADO

Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo o Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres	Salario
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	\$1.000.000
CC-91321410	01	No	No	No	17	380	Salario	BAZA ARENAS ALVARO	\$828.116
CC-9923139	01	No	No	No	17	42	Salario	BEDOYA BERMUDEZ 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	1	Salario	CASTANEDA GUEVARA EDWIN JOHAN	\$828.116
CC-75101042	01	No	No	No	17	524	Salario	CATAÑO ORTIZ JOSE NOE	\$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 WILLYAM	\$828.116
CC-10182881	01	No	No	No	17	380	Salario	DELGADO PEDREROS FABIO	\$828.116
CC-1073326135	01	No	No	No	17	1	Salario	FLOREZ CASTANEDA HOLMAN ESNEIDER	\$828.116
CC-9696230	01	No	No	No	17	42	Salario	GALVIS OSORIO CRISTIAN ALEJANDRO	\$828.116
CC-1058913562	01	No	No	No	17	1	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-75158180	01	No	No	No	17	877	Salario	GRAJALES SUAREZ EDINSON DE JESUS	\$828.116
CC-1114209488	01	No	No	No	17	486	Salario	HENAO POSSO CRISTIAN MAURICIO	\$828.116
CC-1007365646	01	No	No	No	17	380	Salario	HERRERA SANDOVAL ANIBAL	\$828.116
CC-1054562376	01	No	No	No	17	380	Salario	JIMENEZ VASQUEZ GABRIEL JUNIOR	\$828.116
CC-1061654348	01	No	No	No	17	662	Salario	LONDOÑO MURILLO ANDRES	\$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-1057305437	01	No	No	No	17	486	Salario	MURILLO HERNANDEZ ALBEIRO	\$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	\$1.475.434
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 ZOTA RUBEN DARIO	\$828.116
CC-75038013	01	No	No	No	17	42	Salario	ROJAS ARIAS FRANCISCO JAVIER	\$828.116

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 HERNAN	\$828.116
CC-1053782690	01	No	No	No	17	174	Salario	SUAREZ MORALES JUAN CAMILO	\$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-15931545	01	No	No	No	17	777	Salario	VALENCIA VARGAS CRISTIAN AUGUSTO	\$828.116
CC-1054566204	01	No	No	No	17	380	Salario	VALLEJOS QUINPERO EDIMER GIOVANY	\$828.116

NOVEDADES

Identificación	I	Fecha Ing	R	Fecha Ret	T	T	T	V	V	S	Fecha Sln	Fecha Sln	Fecha Sln	I	Fecha Ige	Fecha Ige	Fecha Ige	Fecha Ige	L	Fecha Lma	Fecha Lma	Fecha Lma	V	V	V	V	Fecha Vac	Fecha Vac	Fecha Vac	Fecha Vac	Fecha Vct	Fecha Vct	Fecha Vct	Fecha Vct	IRL	Fecha Irp	Fecha Irp													
CC - 1061047550	X	2019-01-13	X	2019-01-31																																														
CC - 1054551130	X		X	2019-01-31																																														
CC - 91321410	X		X	2019-01-31																																														
CC - 9923139	X		X	2019-01-31																																														
CC - 15923075	X		X	2019-01-31																																														
CC - 9991451	X		X	2019-01-31																																														
CC - 1053856556	X		X	2019-01-31																																														
CC - 1059705447	X		X	2019-01-31																																														
CC - 75101042	X		X	2019-01-31																																														
CC - 1054567519	X		X	2019-01-31																																														
CC - 5925669	X		X	2019-01-31																																														
CC - 10182881	X		X	2019-01-31																																														
CC - 1073326135	X		X	2019-01-31																																														
CC - 9696230	X		X	2019-01-31																																														
CC - 1058913562	X		X	2019-01-31																																														
CC - 75049228	X		X	2019-01-31																																														
CC - 15962646	X		X	2019-01-31																																														
CC - 75145769	X		X	2019-01-31																																														
CC - 15989257	X		X	2019-01-31																																														
CC - 75158180	X		X	2019-01-31																																														
CC - 1114209488	X		X	2019-01-31																																														
CC - 1114209488	X		X	2019-01-31																																														
CC - 1007365646	X		X	2019-01-01																																														

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																					
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR APORTE S DE COT	VLR NETO APORTES COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBCOT AL APORTES COT	SUBTOT AL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ O INICIA L	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR OBL	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UFC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
MEDIMAS EPS SUBSIDIADA	2	\$66.40	\$0	0	\$0	0	\$0	\$66.40	\$66.40	0	\$0	\$0	\$66.40	\$0	0	\$0	\$0	\$66.40	\$0	\$0	\$66.40

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDAD DES	VLR INCAPACIDAD DES	VLR APORTE PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACION	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQ O INICIA L	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	40	\$785.800	0	\$0	\$0	\$785.800	0	\$0	\$785.800	0	\$0	\$0	\$785.800

TOTAL APORTES PARAFISCALES						
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	CONCEPTO	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
CCF DE CALDAS	40	N/A	\$1.291.000	0	\$0	\$1.291.000
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	VALOR
SALUD	\$1.293.300
PENSIONES	\$5.162.000
RIESGOS PROFESIONALES	\$785.800
CAJAS DE COMPENSACIÓN	\$1.291.000
SENA	\$0
ICBF	\$0
ESAP	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	\$0
GRAN TOTAL	\$9.532.100

**DETALLE PLANILLA
OPERADOR DE INFORMACIÓN**

Razón social: LUIS FELIPE GOMEZ GUTIERREZ Identificación: CC-10268870 Código dependencia o sucursal: 0 Nombre dependencia o sucursal: LUIS FELIPE G Fecha de generación del reporte: 2019-02-06 Fecha límite de pago: 2019-02-06 Fecha de pago: 2019-02-06 Pagada por: BANCO DAVIVIENDA Período pensión: 2019-01 Período salud: 2019-01 Referencia de pago (PIN): Tipo de planilla: 1 Clase de planilla: Normal Número de la planilla: 14171133	Pagada
--	--------

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO DE AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR	SELECCIONAR TODOS] SELECCIONAR NINGUNO
231001	890227940	COLFONDOS	1	\$0	\$0	\$0	\$176.000	\$176.000	<input type="checkbox"/>
EPS110	890088702	EPS SUBA	1	\$0	\$0	\$0	\$137.500	\$137.500	<input type="checkbox"/>
GRAN TOTAL				\$0	\$0	\$0	\$313.500	\$313.500	

Interssi | Declaración y Pagos

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, FEBRERO 5 DE 2019 ✓		FACTURA DE VENTA Nº 673
SEÑOR(ES)		EMPOCALDAS S.A. E.S.P		
DIRECCIÓN		CARRERA 23 No. 75-82		
TELÉFONO	8867080	NIT	890.803.239-9 ✓	
CONCEPTO			VALOR	
ACTA 11 Y FINAL CONTRATO No. 0112 DE 2018 (PERIODO ENERO/19)			\$ 94.321.202	
Consignar Cuenta Corriente DAVIVIENDA 086160012364				
Res. DIAN No. 18762005625320 - Fecha 2017/11/10 Autorizada del No. 601 al No. 700 <i>Esta Resolución Autorizada tiene vigencia de 10 meses contados a partir de la fecha de autorización.</i>			SUBTOTAL \$	\$ 94.321.202
Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a la Letra de Cambio Art. 774 del Código de Comercio			I.V.A. \$	\$ 17.921.028
			TOTAL \$	\$ 112.242.230
Valor en Letras CIENTO DOCE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE				

GRUPO EDITORIAL ESPECIAL SAS // P.I.X. 097 5090 // NIT. 900.811.741-4 // RNDC 4852 - 17/Nov/2017.Met


 Firma



ACTA N° 011 Y FINAL

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:	\$ 112.242.230 IVA INCLUIDO
RECURSOS	PROPIOS
CDP	00191 DE ENERO 16 DE 2019 /
RP	000154 DE ENERO 16 DE 2019

En la ciudad de Manizales a los (6) días del mes de Febrero de 2019, 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° 11 y Final del Contrato N° 0112 de 2018.



DESCUENTO: En la factura de venta # 673 con fecha de expedición de Febrero 6 de 2019 y registrada con un valor de \$ 112.242.230 se realizaron descuentos por valor de \$ 1.140.881.

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
ACTA N° 11 Y FINAL	\$ 112.242.230
SALDO TOTAL CONTRATO	\$ 0

La presente se aprueba y se firma a los (6) días del mes de Febrero de 2019.


JUAN PABLO TOBÓN CORREA
Jefe Departamento Comercial


LUIS FELIPE GOMEZ GUTIERREZ
Contratista

Manizales, 6 de Febrero de 2019

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 Enero hasta el 31 de Enero de 2019

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 Enero hasta el 31 de Enero, 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 Enero, con sus correspondientes observaciones, informes que hacen parte integral del acta de pago N° 11 y Final.

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

SECCIONAL	VALOR
DORADA	(1) Un error de lectura con reclamación PQR 0147 18/01/2019 Cod. 17744 \$ 21.061
	(1) Un error de lectura con reclamación PQR 0139 18/01/2019 Cod. 21122 \$ 143.875
	(1) Un error de lectura con reclamación PQR 0251 18/01/2019 Cod. 10057 \$ 12.953

	<p>(1) Un error de lectura con reclamación PQR 0275 18/01/2019 Cod. 06645 \$ 15.544</p> <p>(1) Un error de lectura con reclamación PQR 0136 18/01/2019 Cod. 19080 \$ 45.505</p>
NEIRA	<p>(1) Un error de lectura con reclamación PQR 011 16/01/2019 Cod. 01219 \$ 20.000</p> <p>(1) Un error de lectura con reclamación PQR 003 16/01/2019 Cod. 00948 \$ 20.000</p> <p>(1) Un error de lectura con reclamación PQR 004 16/01/2019 Cod. 02378 \$ 20.000</p>
SAN JOSE	<p>(1) Un error de lectura con reclamación PQR 002 22/01/2019 Cod. 00873 \$ 20.000</p>
MARMATO	<p>(1) Un error en suspensión Cod. 564 \$ 21.000</p> <p>(1) Un error en suspensión Cod. 843 \$ 21.000</p> <p>(1) Un error en suspensión Cod. 1035 \$ 21.000</p> <p>(1) Un error en suspensión Cod. 1017 \$ 21.000</p>

RISARALDA	<p>(1) Un error en suspensión Cod. 1469 \$ 21.000</p> <p>(1) Un error en suspensión Cod. 1694 \$ 21.000</p> <p>(1) Un error en suspensión Cod. 1729 \$ 21.000</p> <p>(1) Un error en suspensión Cod. 058 \$ 21.000</p>
NEIRA	<p>(1) Un error en suspensión Cod. 1324 \$ 21.000</p>
PALESTINA	<p>(1) Un error en suspensión Cod. 1790 \$ 21.000</p>
DORADA	<p>(1) Un error en suspensión Cod. 18729 \$ 21.000</p> <p>(1) Un error en suspensión Cod. 2910 \$ 21.000</p>
SAN JOSE	<p>(1) Un error en suspensión Cod. 955 \$ 21.000</p>
MARULANDA	<p>(1) Un error de lectura sin reclamación 09/08/2018 Cod. 00006 \$ 15.000</p>

PROCESO AGOSTO	
DORADA PROCESO AGOSTO	(1) Un error de lectura con reclamación PQR 3789 13/08/2018 Cod. 3789 \$ 154.753
NEIRA PROCESO AGOSTO	(1) Un error de lectura con reclamación PQR 350 08/08/2018 Cod. 02217 \$ 20.000 (1) Un error de lectura con reclamación PQR 351 09/08/2018 Cod. 01903 \$ 20.000
VITERBO PROCESO SEPTIEMBRE	(1) Un error de lectura sin reclamación PQR 0000254 11/09/2018 Cod. 03711 \$ 15.000
FILADELFIA PROCESO SEPTIEMBRE	(1) Un error de lectura sin reclamación 01/10/2018 Cod. 00918 \$ 15.000 (1) Un error de lectura sin reclamación 01/10/2018 Cod. 01789 \$ 15.000
DORADA PROCESO SEPTIEMBRE	(1) Un error de lectura con reclamación PQR 4192 12/09/2018 Cod. 06101 \$ 68.190
NEIRA PROCESO SEPTIEMBRE	(1) Un error de lectura con reclamación PQR 444 20/09/2018 Cod. 01639 \$ 20.000
SALAMINA PROCESO SEPTIEMBRE	(1) Un error de lectura con reclamación PQR 372 17/09/2018 Cod. 00121 \$ 20.000
NEIRA	(1) Un error en suspensión Cod. 3007 \$ 21.000

PROCESO OCTUBRE	(1) Un error en suspensión Cod. 3637 \$ 21.000
VICTORIA PROCESO OCTUBRE	(1) Un error en suspensión Cod. 1669 \$ 21.000
MARULANDA PROCESO DE OCTUBRE	(1) Un error en suspensión Cod. 0019 \$ 21.000
MARQUETALIA PROCESO DE OCTUBRE	(1) Un error en suspensión Cod. 0199 \$ 21.000
RISARALDA PROCESO DE OCTUBRE	(1) Un error en suspensión Cod. 1009 \$ 21.000
SALAMINA PROCESO DE OCTUBRE	(1) Un error de lectura con reclamación PQR 409 12/10/2018 Cod. 01074 \$ 20.000
MARQUETALIA PROCESO DE OCTUBRE	(1) Un error de lectura con reclamación PQR 146 26/10/2018 Cod. 01405 \$ 20.000
NEIRA PROCESO DE OCTUBRE	(1) Un error de lectura con reclamación PQR 471 18/10/2018 Cod. 00738 \$ 20.000
Valor Factura	\$ 112.242.230
Total a descontar	\$ 1.140.881

Total a pagar	\$ 111.101.349
----------------------	-----------------------

Lo anterior para dar cumplimiento a la cláusula sexta parágrafo primero, descuentos correspondientes al contrato Número 0112 de 2018.

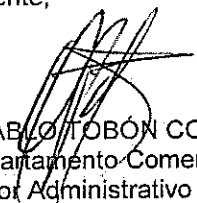
INFORME MENSUAL OPERADORES CONTRATISTA ING. LUIS FELIPE GOMEZ
 CONTRATO 0112 DE 2018
 CONSOLIDADO
 MES ENERO DE 2019
 FECHA 01/01 A 31/01 DE 2019

L.F.G.S.


SECCIONAL	FACTURAS ENTREGADAS	LECTURAS TOMADAS	SUSPENSIONES REALIZADAS	RECONEXIONES	No VISTAS EN SUSPENSION	No CORTES	No REINSTALACIONES REALIZADAS	CRITICA	VISITAS MD Y OTROS MD
CHICHINA	13231	13448	133	0	150	2	96	1533	142
PALESTINA	1839	2053	29	0	38	3	13	243	69
ARAUCA	1574	1685	17	0	26	0	3	169	54
KM 41	612	633	12	0	25	0	2	116	13
VITERBO	4.181	4.147	38	2	149	1	24	510	163
SAN JOSE	769	765	3	0	31	0	0	107	12
BELALCAZAR	1931	1912	14	0	78	0	5	242	15
SALAMINA	3799	3919	32	2	32	7	21	622	34
MARULANDA	390	427	6	0	3		0	83	10
SANAHIA	2.255	2.292	16	0	60	0	5	285	20
VICTORIA	1689	1648	17	0	81	0	17	380	4
MANZANARES	2.765	2.849	25	1	20	6	7	372	23
MARQUETALIA	2.260	2.369	20	0	42	0	14	377	22
RIOSUCIO	6251	6185	56	0	158	0	45	970	44
SUPIA	5090	5036	76	1	210	2	54	833	58
MARMATO	1037	1025	23	0	109	0	5	157	18
FILADELFA	1557	1555	17	0	0	0	16	148	28
HEIRA	3670	3666	42	0	56	0	34	325	32
LA DORADA	20859	21088	629	99	528	128	292	2905	475
GUARINOCITO	874	910	16	3	25	0	8	178	19
ARMA	519	629	6	0	13	0	5	109	30
AGUADAS	4120	4372	29	0	31	3	17	675	39
ANSERMA	7299	7320	73	2	112	3	54	974	35
RISARALDA	2018	2339	39	0	109	0	18	375	115
TOTAL	90589	92274	1368	110	2086	155	755	12688	1455

- **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, crítica, número de notificaciones, instalaciones de medidores< md altos. Que comprende el periodo del 01 al 31 de Enero de 2019, 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.

 F-GC-18 Versión 4 Mayo 2013		EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN CONTRATACIÓN	
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTAS (Aplica para prestación de servicios y consultorías)			
Asigne el puntaje a cada uno de los criterios teniendo en cuenta la siguiente escala: Bueno = 3. Regular = 2. Malo = 1. Si no es posible evaluar alguno de los criterios propuestos coloque en la casilla de calificación N/A			
TABLA DE ASIGNACION DE PUNTAJES			
CLASIFICACIÓN	CRITERIO A EVALUAR		CALIFICACION
CALIDAD DEL SERVICIO	Cumple con el objeto del contrato conforme a los requerimientos técnicos.		3
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	Entrega oportuna de los documentos para perfeccionar el contrato.		3
	Entrega oportuna de documentos necesarios para el trámite de pagos.		3
	Cumplimiento en el cronograma de actividades.		3
MANEJO DEL CONTRATO	Presentación a tiempo de la afiliación de la afiliación propia y/o del personal a cargo.		3
	Cumplimiento en pago de salarios, parafiscales y seguridad social.		3
	Cumple en forma estricta y oportuna con la presentación de los informes técnicos.		3
CRITERIO DE EVALUACION	PORCENTAJE	PUNTAJE	CALIFICACION X ASPECTO
Calidad de la Obra	40%	3	1.2
Cumplimiento de Plazos	30%	3	0.9
Manejo del Contrato	30%	3	0.9
EVALUADOR: (INTERVENTOR)			
NOMBRE:	JUAN PABLO TOBON		
CARGO:	Jefe Departamento Comercial		
FIRMA:	