



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°	1 ✓	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	1.068.973.360 ✓
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	LUIS FELIPE GOMEZ GUTIERREZ ✓			3. VALOR TOTAL (1+2)	1.068.973.360 ✓
NIT O CC:	10268820 ✓			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	
CDP (#, rubro y fecha)	00134 DE ENERO 3 DE 2018 ✓			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	106.897.336 ✓
RP (#, rubro y fecha)	000332 DE FEBRERO 20 DE 2018 ✓			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	962.076.024 ✓

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			
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.

Eduy Cortés A.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

05/04/18
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

ABRIL 3 DE 2018

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

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

Guatemala, 21 de febrero de 2018

AL
JOSÉ ABEL O'DONN CORREA
Gerente General "Comercios"
SOLIMEX S.A. S.P.
C.A. 1301

Atención: Comunicación Ingreso Base de Cotización

Con el fin de dar cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato 0112 de prestación de servicios de la Ley 1753 de 2016 (Artículo 135 Ingreso Base de Cotización) Ley 100 de 1994 y Ley 789 de 2002 (Artículo 50 Control a la evasión de los impuestos) y demás disposiciones que me permiten certificarle que los aportes que he realizado al Sistema de Aportes de Seguro Social cumplen con los requerimientos legales de cálculo de Ingreso Base de Cotización.

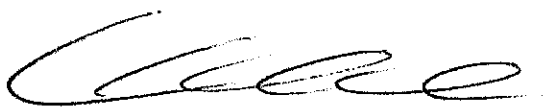
Con respecto al servicio a la factura 0643 los soportes respectivos del pago al Sistema de Aportes de Seguro Social por Ingreso Base de Cotización de \$3.401.502 y las planillas de pago de impuestos a sueldo del personal a mi cargo.

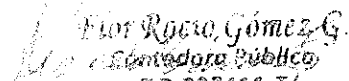
Adjunto encontrará una relación general de los ingresos y expensas relacionados con el contrato.

MONEDAS Y COSTOS:

MONEDAS Y COSTOS DE IVA	\$ 89.829.694
MONEDAS Y COSTOS	\$ 81.325.940

Atentamente,


FLOR ROCÍO GÓMEZ GUTIERREZ


FLOR ROCÍO GÓMEZ G.
Contador
TP 227411-T

**DETALLE PLANILLA
OPERADOR DE INFORMACIÓN**

Razón social: LUIS FELIPE GOMEZ GUTIERREZ Identificación: CC-10268820 Código dependencia o sucursal: 0 Nombre dependencia o sucursal: LUIS FELIPE G Fecha de generación del reporte: 2018-04-04 Fecha límite de pago: 2018-03-23 Fecha de pago: 2018-03-23 Pagada por: BANCOLOMBIA Período pensión: 2018-03 Período salud: 2018-03 Referencia de pago (PIN): Tipo de planilla: N Clase de planilla: Normal Número de la planilla: 12837599	Pagada
---	---------------

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO DE AFILIADOS	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR	SELECCIONAR TODOS SELECCIONAR NINGUNO
231001	800227940	COLFONDOS	1	\$12.700	\$929.600	\$942.300	
EPS010	800088702	EPS SURA	1	\$9.100	\$672.500	\$681.600	
14-28	800256161	ARL SURA	1	\$1.800	\$131.000	\$132.800	
GRAN TOTAL				\$23.600	\$1.733.100	\$1.756.700	

[Imprimir](#)
[Descargar Resumen](#)

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



227411-T

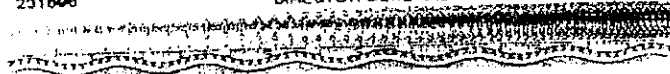
FLOR ROCIO
DOMEZ GARCIA
C.C. 24314177
RES. INSCRIPCION 320 DEL 07/04/2017
CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON



231000

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

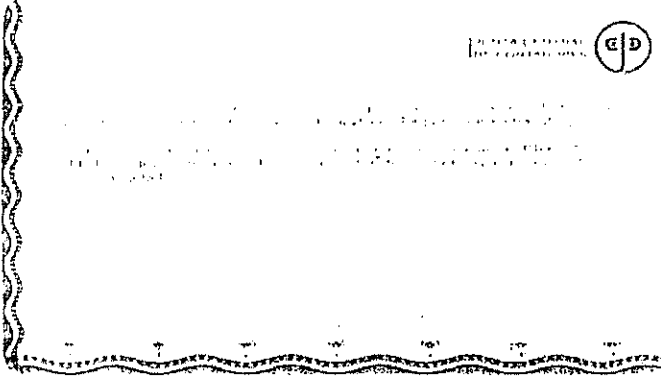
246733



JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

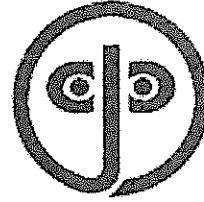


Faint, illegible text, possibly a signature or stamp, located in the lower section of the document.



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

E B Z 4 7 4 E 0 8 6 0 9 1 0 0 0

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 los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 30 días del mes de Enero 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 1747 DEL 2000 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

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
 PLANILLA NRO. 12876426
 REFERENCIA DE PAGO (PIN):
 Fecha Pago Planilla: 2018-04-04

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	CALDAS	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 SUBA	Tipo de aportante	Empleador

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: 03	Año: 2018	Mes: 04	Sucursal	
Nro. DE TRABAJADORES		Vlt. TOTAL NOMINA		Nro. DE RADICACIÓN	
43		\$1		12876426	

IDENTIFICACION DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo o Cot	Ext o obl	Colombia no ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres		Salario Básico
CC-1061047500	1	No	No	No	17	867	Salario	AGUDELO LOPEZ JUAN FELIPE		\$781.242
CC-1060647992	1	No	No	No	17	174	Salario	ALZATE JAVIER ANDRES		\$781.242
CC-1054550227	1	No	No	No	17	380	Salario	ANGEL MUNOZ JULIAN FRANCISCO		\$781.242
CC-10246436	1	No	No	No	17	1	Salario	ARBELAEZ GUTIERREZ GERMAN EDUARDO		\$781.242
CC-1054551130	1	No	No	No	17	380	Salario	BARRIOS PATIÑO EDUAR ANDRES		\$1.000.000
CC-91321410	1	No	No	No	17	380	Salario	BAZA ARENAS ALVARO		\$781.242
CC-1060587514	1	No	No	No	17	614	Salario	BECERRA GOMEZ JONATHAN		\$781.242
CC-9923139	1	No	No	No	17	42	Salario	BEDOYA BERNUDEZ FABIO HERNAN		\$781.242
CC-15923075	1	No	No	No	17	614	Salario	BUENO ANDRICA ORLANDO ANTONIO		\$781.242
CC-9991451	1	No	No	No	17	877	Salario	CALLE ARCILLA LUIS EDUARDO		\$781.242
CC-1059705447	1	No	No	No	17	1	Salario	CASTAÑEDA GUEVARA EDWIN JOHAN		\$781.242
CC-75101042	1	No	No	No	17	524	Salario	CASTAÑO ORTIZ JOSE NOE		\$781.242
CC-1053854900	1	No	No	No	17	486	Salario	CERBALIOS DIAZ JEFFERSON DAVID		\$781.242
CC-1054567519	1	No	No	No	17	380	Salario	CONDE AVILEZ ABLEY CAMILO		\$781.242
CC-5925669	1	No	No	No	17	174	Salario	CORRALES HOMERO WILLIAM		\$781.242
CC-10182881	1	No	No	No	17	380	Salario	DELGADO PEDEROS FABIO		\$781.242
CC-1073326135	1	No	No	No	17	1	Salario	FLOREZ CASTAÑEDA HOLMAN ESMERLDA		\$781.242
CC-10189978	1	No	No	No	17	380	Salario	FLOREZ PATIÑO JOHN JAIRO		\$781.242
CC-9696230	1	No	No	No	17	42	Salario	GALVIS OSORIO CRISTIAN ALEJANDRO		\$781.242
CC-1058913562	1	No	No	No	17	1	Salario	GARZON RESTREPO JOHAN SEBASTIAN		\$781.242
CC-75049228	1	No	No	No	17	174	Salario	GIRALDO LOAIZA DUBER ALONSO		\$781.242
CC-15962646	1	No	No	No	17	653	Salario	GIRALDO SOTO FABIAN		\$781.242
CC-75145769	1	No	No	No	17	174	Salario	GOMEZ CASTAÑO ORLANDO AUGUSTO		\$781.242
CC-15989257	1	No	No	No	17	433	Salario	GONZALEZ GONZALEZ FERRANDO ANTONIO		\$781.242
CC-75158180	1	No	No	No	17	877	Salario	GRAJALES SUAREZ EDINSON DE JESUS		\$781.242
CC-1059810455	1	No	No	No	17	653	Salario	HENNO CASTAÑO FRANKLIN ANDRES		\$781.242
CC-1061654348	1	No	No	No	17	662	Salario	LONDOÑO MURILLO ANDRES		\$781.242
CC-75045980	1	No	No	No	17	13	Salario	LOPEZ MARIYANDA JOHN JAIME		\$781.242
CC-1054551172	1	No	No	No	17	380	Salario	MARIN DELGADO AUGUSTO CESAR		\$781.242
CC-1073324776	1	No	No	No	17	380	Salario	MONTOYA RAMIREZ LUIS IVAN		\$781.242
CC-1060589989	1	No	No	No	17	777	Salario	MORENO VALENCIA YEISON MAURICIO		\$781.242
CC-1057305437	1	No	No	No	17	486	Salario	MURILLO HERNANDEZ ALBERTO		\$781.242
CC-15905774	1	No	No	No	17	174	Salario	OCAMPO SAEZ HENRY		\$781.242
CC-4598587	1	No	No	No	17	1	Salario	OROZCO VELEZ DIEGO LEON		\$1.475.434

TOTAL APORTES DEL PERIODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFTL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACITADA DES	VLR INCAPACITADA DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NUEVO APORTES COTIZACION	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	43	\$763.500	0	\$0	\$0	\$763.500	0	\$0	\$763.500	0	\$0	\$7.635	\$763.500

TOTAL APORTES PARAFISCALES						
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFTL	CONCEPTO	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
CCF DE CAIDAS	43	N/A	\$1.251.400	0	\$0	\$1.251.400
SENA	0	01	\$0	0	\$0	\$0
ICBF	0	01	\$0	0	\$0	\$0
ESAP	0	N/A	\$0	0	\$0	\$0
MIRBAU	0	N/A	\$0	0	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	5	\$1.277.600
PENSIONES	4	\$5.100.700
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$763.500
CAUSAS DE COMPENSACIÓN	1	\$1.251.400
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$8.393.200

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

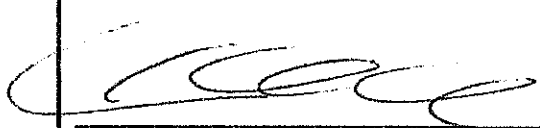
CIUDAD Y FECHA	MANIZALES, ABRIL 3 DE 2018		FACTURA DE VENTA Nº 643
SEÑOR(ES)	EMPOCALDAS S.A. E.S.P		
DIRECCIÓN	CARRERA 23 No. 75-82		
TELÉFONO	8867080	NIT 890.803.239-9	

CONCEPTO	VALOR
ACTA 1 CONTRATO No. 0112 DE 2018 (PERIODO MARZO/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.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 // PBX.:897 5080 // NIT. 900.811.741-4 // RNDC 4852 - 17/Nov/2017.Met


Firma



ACTA N° 01 /

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	\$ 1.068.973.360 IVA INCLUIDO /
VALOR ACTA:	\$ 106.897.336 IVA INCLUIDO /
RECURSOS	PROPIOS /
CDP	00134 DE ENERO 3 DE 2018 /

En la ciudad de Manizales a los (5) días del mes de Abril 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° 1 del Contrato N° 0112 de 2018. /

DESCUENTO: En la factura de venta # 643 registrada con un valor de un de \$ 106.897.336 se realizara un descuento por valor de \$811.000, a causa de (4) errores de lectura sin reclamación, (12) errores de lectura con reclamación, (2) errores de entrega de factura y (23) errores en suspensión de servicio.

RELACIÓN DE PAGOS	
VALOR TOTAL	\$ 1.068.973.360 ✓
ACTA N° 1	\$ 106.897.336 ✓
DESCUENTOS FACTURA DE VENTA # 643	\$ 811.000 ✓
SALDO A PAGAR FACTURA	\$ 106.086.336 ✓
SALDO TOTAL A PAGAR CONTRATO	\$ 962.076.024 ✓

La presente se aprueba y se firma a los (5) días del mes de Abril de 2018. ✓



JUAN PABLO TOBÓN CORREA
Jefe Departamento Comercial



LUIS FELIPE GOMEZ GUTIERREZ
Contratista

Manizales, 05 de Abril 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 Marzo hasta el 31 de Marzo 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 01 de Marzo hasta el 31 de Marzo, 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 Marzo, con sus correspondientes observaciones, informes que hacen parte integral del acta de pago N° 1.

Observaciones Generales: ACTIVIDADES NO EJECUTADAS O QUE PRESENTARON INCONSISTENCIA:

SECCIONAL	VALOR	CAUSA
Anserma	\$ 244.000	1 error de lectura sin reclamación (\$ 15.000) 10 errores de lectura con reclamación* 20.000 (\$ 200.000) 1 error de entrega de factura (\$ 8.000) 1 error en suspensión de servicio (\$ 21.000)
San José	\$ 84.000	1 error de lectura sin reclamación (\$ 15.000) 2 errores de lectura con reclamación * 20.000 (\$ 40.000)

		1 error de entrega de factura (\$ 8.000)
		1 error en suspensión de servicio (\$ 21.000)
Descuentos por suspensión de servicios proceso febrero en general.	\$ 483.000	Anserma (3) errores en suspensión de servicio Kilómetro 41 (3) errores en suspensión de servicio Dorada (1) error en suspensión de servicio Marmato (2) errores en suspensión de servicio Marquetalia (1) un error en suspensión de servicio Neira (2) errores en suspensión de servicio Riosucio (2) errores en suspensión de servicio Risaralda (6) errores en suspensión de servicio Samaná (1) error en suspensión de servicio San José (1) error en suspensión de servicio Supia (1) error en suspensión en servicio Victoria (1) error en suspensión de servicio (23 errores en suspensión de servicio * \$ 21.000)
TOTAL	\$ 811.000	

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

- **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 Marzo de 2018, contrato 0112 de 2018 enviado por correo electrónico por parte del contratista mensualmente.

INFORME MENSUAL OPERADORES CONTRATISTA ING. LUIS FELIPE GOMEZ
 CONTRATO 003 DE 2018
 CONSOLIDADO
 MES MARZO DE 2018
 FECHA 01/03 A 31/03 DE 2018

SECCIONAL	FACTURAS ENTREGADAS	LECTURAS TOMADAS	SUSPENSIONES REALIZADAS	RECONEXIONES	No VISTAS EN SUSPENSION	No CORTES	No REINSTALA REALIZADAS	CRITICA	VISITAS MD Y OTROS MOT
CHINCHINA	12788	12935	114	0	154	2	100	1158	124
PALESTINA	1793	2010	26	0	18	2	11	153	59
ARAUCA	1554	1665	43	0	53	0	8	128	52
KIPI	851	901	19	2	18	3	13	129	28
VITERBO	4 105	4 080	30	0	73	2	29	305	104
SAN JOSE	755	752	3	0	40	0	0	76	28
BELALCAZAR	1893	1880	20	0	44	0	13	191	10
SALAMINA	3731	3865	24		45		12	225	41
MARULANDA	395	415	3	1	13			34	4
SAMANA	2 205	2 244	14	0	100	0	10	220	16
VITORIA	1 659	1 619	15	0	35	0	17	213	5
MANZANARES	2 743	2 825	19	1	51	3	13	164	10
MARQUETALIA	2 227	2 327	18	1	31	0	3	118	7
RIOSUCIO	5115	6065	65	0	301	2	58	555	62
SUPIA	4975	4933	67	1	297	4	55	515	53
MARNATO	1016	1005	16	0	78	2	11	115	37
FILADELFA	1 619	1 621	7	0	25	0	6	163	15
NEIRA	3545	3721	28	2	55	4	31	260	65
LA DORADA	20663	20869	604	27	578	12	301	3753	125
GUARINOCITO	851	901	19	2	18	3	13	129	28
ARMA	512	539	7	0	23	1	6	100	12
AGUADAS	4902	4165	54	0	123	9	40	427	49
ANSERMA	6792	7083	95	1	260	0	38	850	52
RISARALDA	1978	1978	21	0	56	0	11	358	110
TOTAL	88790	90498	1331	38	2489	49	800	10398	1097

Ing LUIS FELIPE GOMEZ G

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	REINSTALACION - F	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	\$ 3,424,684
14,062 KM 41	\$ 54,146	\$ 81,218	\$ 199,669	\$ 59,091	\$ 135,365	\$ 529,489
14,142 MARMATO	\$ 141,605	\$ 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	\$ 106,897,336