



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°	4	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 (-)	320.692.008
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)	641.384.016

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.

Juan Camilo A. NOMBRE DE QUIEN RECIBE 10/07/2018 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

JULIO 9 DE 2018

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

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

Manizales, julio 6 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 0654 los soportes respectivos del pago al Sistema de Seguridad Social sobre mi ingreso Base de Cotización de \$2.541.517 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.

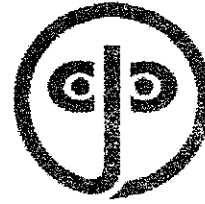
INGRESOS Y GASTOS:	
JUNIO/18 - VALOR ANTES DE IVA	\$ 89.829.694
EGRESOS	\$ 83.475.901

Atentamente,


Contadora Pública
FLOR ROCIO GÓMEZ G.
Contador
TP 227411-T



**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

6 0 9 0 8 1 A 2 A 0 0 9 0 8 8 4

**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 *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 2 días del mes de Mayo 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

COMUNIA CENTRAL
DE CONTADORES



227411-T

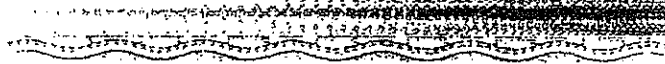
FLOR ROCIO
GOMEZ GARCIA
C.C. 24314177
RES. INSCRIPCION 320 DEL 07/04/2017
CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON



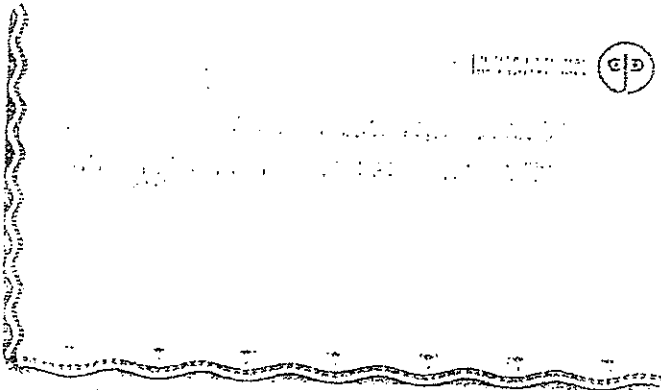
OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

251006

246733



COMUNIA CENTRAL
DE CONTADORES



**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: 2018-07-06 Fecha límite de pago: 2018-06-07 Fecha de pago: 2018-07-06 Pagada por: BANCOLOMBIA Período pensión: 2018-06 Período salud: 2018-06 Referencia de pago (PIN): Tipo de planilla: N Clase de planilla: Normal Número de la planilla: 13247228	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	800227940	COLFONDOS	1	\$15.700	\$15.700	\$6.700	\$291.400	\$298.100	<input type="checkbox"/>
EPS010	800088702	EPS SURA	1	\$0	\$0	\$4.600	\$203.200	\$207.800	<input type="checkbox"/>
14-28	800256161	ARL SURA	1	\$0	\$0	\$900	\$39.600	\$40.500	<input type="checkbox"/>
GRAN TOTAL				\$15.700	\$15.700	\$12.200	\$534.200	\$546.400	

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

**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: 2018-07-06 Fecha límite de pago: 2018-06-07 Fecha de pago: 2018-06-27 Pagada por: BANCO DAVIVIENDA Período pensión: 2018-06 Período salud: 2018-06 Referencia de pago (PIN): Tipo de planilla: I Clase de planilla: Normal Número de la planilla: 13104764	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	800227940	COLFONDOS	1	\$0	\$0	\$3.800	\$240.000	\$243.800	<input type="radio"/>
EPS010	800088702	EPS SURA	1	\$0	\$0	\$3.000	\$187.500	\$190.500	<input type="radio"/>
14-28	800256161	ARL SURA	1	\$0	\$0	\$600	\$36.600	\$37.200	<input type="radio"/>
GRAN TOTAL				\$0	\$0	\$7.400	\$464.100	\$471.500	

[Imprimir](#) | [Descargar Resultado](#)

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 SURA	Tipo de aportante	Empleador

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

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2018	Mes: 06	Año: 2018	Mes: 07	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlf. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
42		\$1		13222148

IDENTIFICACION DEL AFILIADO

Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo o Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres	Salario
CC-1061047500	1	No	No	No	17	867	Salario	AGUDELO LOPEZ JUAN FELIPE	\$781.242
CC-1060647992	1	No	No	No	17	174	Salario	AIZATE JAVIER ANDRES	\$781.242
CC-1054550227	1	No	No	No	17	380	Salario	ANGEL MUÑOZ JULIAN FRANCISCO	\$781.242
CC-10246436	1	No	No	No	17	1	Salario	ARBIAEZ 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	BECCERA GOMEZ JONATAN	\$781.242
CC-9923139	1	No	No	No	17	42	Salario	BEDOYA BERMUDEZ FABIO HERNAN	\$781.242
CC-15923075	1	No	No	No	17	614	Salario	BUENO ANDICA ORLANDO ANTONIO	\$781.242
CC-9991451	1	No	No	No	17	877	Salario	CALLE ARCILA LUIS EDUARDO	\$781.242
CC-1053856556	1	No	No	No	17	653	Salario	CARDONA HERNANDEZ JUAN DAVID	\$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	CATAÑO ORTIZ JOSE NOE	\$781.242
CC-1053854900	1	No	No	No	17	486	Salario	CERALLOS DIAZ JEFFERSON DAVID	\$781.242
CC-1054567519	1	No	No	No	17	380	Salario	CONDE AVILES ARLEY CAMILO	\$781.242
CC-5925669	1	No	No	No	17	174	Salario	CORRALES ROMERO WILLIAM	\$781.242
CC-10182881	1	No	No	No	17	380	Salario	DELGADO FEDEROS FABIO	\$781.242
CC-1073326135	1	No	No	No	17	1	Salario	DELGADO CASTAÑEDA HOLMAN ESNEIDER	\$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	FLOREZ OSORIO CRISTIAN ALEJANDRO	\$781.242
CC-1059913562	1	No	No	No	17	1	Salario	GARZON RESTREPO JOHAN SEBASTIAN	\$781.242
CC-75049228	1	No	No	No	17	174	Salario	GIRALDO LOAIZA DURER 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-15989297	1	No	No	No	17	433	Salario	GONZALEZ GONZALEZ FERNANDO ANTONIO	\$781.242
CC-75158180	1	No	No	No	17	877	Salario	GRAJALES SUAREZ EDINSON DE JESUS	\$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 MARULANDA JOHN JAIME	\$781.242
CC-1054551172	1	No	No	No	17	380	Salario	MARIN DELGADO AUGUSTO CESAR	\$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 ALBEIRO	\$781.242
CC-15905774	1	No	No	No	17	174	Salario	OCCAMPO SAENZ HENRY	\$781.242
CC-4598587	1	No	No	No	17	1	Salario	OROZCO VELEZ DIEGO LEON	\$1.475.494
CC-80144097	1	No	No	No	17	1	Salario	QUINTERO BARRETO ANDRES MADRUCIO	\$781.242

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo o Cot	Ext no obli	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres		Salario Básico
CC-10181376	1	No	No	No	17	380	Salario	RAMIREZ GUARIN MARTIN ALONSO		\$781.242
CC-1054555619	1	No	No	No	17	380	Salario	RAMIREZ ZOTA RUBEN DARFO		\$781.242
CC-75038013	1	No	No	No	17	42	Salario	ROJAS ARIAS FRANCISCO JAVIER		\$781.242
CC-3580372	1	No	No	No	17	380	Salario	ROJAS DIAZ JORGE HERNAN		\$781.242
CC-1298438	1	No	No	No	17	380	Salario	TORRES OSPITIA FERNANDO ALEXANDER		\$781.242
CC-75047108	1	No	No	No	17	13	Salario	VALENCIA JORGE ARIEL		\$781.242
CC-15931545	1	No	No	No	17	777	Salario	VALENCIA VARGAS CRISTIAN AGUSTO		\$781.242
CC-1054559698	1	No	No	No	17	380	Salario	ZAPATA HERNANDEZ YEFERSON ALCIDES		\$781.242

NOVEDADES																				
Identificación	I N C	Fecha Ingreso	R E T	Fecha Retiro	T T T	D A D	E E E	T T T	V A S	Fecha VSP	V T S	Fecha Sin	Fecha Sin	Fecha Sin	Fecha Sin	Fecha Sin	Fecha Sin	Fecha Sin	Fecha Sin	Fecha Sin
CC - 1061047500																				
CC - 1060647992	X	2018-06-01																		
CC - 1054550227																				
CC - 10246436																				
CC - 1054551130																				
CC - 91321410																				
CC - 1060587514																				
CC - 9923139																				
CC - 15923075																				
CC - 9991451																				
CC - 1053856556																				
CC - 1059705447																				
CC - 75101042																				
CC - 1053854900																				
CC - 1054567519																				
CC - 1054567519																				
CC - 5925669																				
CC - 10182881																				
CC - 1073326135																				
CC - 10189978																				
CC - 9696230																				

TOTAL APORTES PARAFISCALES						
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	CONCEPTO	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
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	\$1.272.100	
PENSIONES	4	\$5.079.700	
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$764.700	
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$1.253.200	
SENA	1	\$0	
ICBF	1	\$0	
ESAP	1	\$0	
MINISTERIO DE EDUCACION	1	\$0	
GRAN TOTAL	1	\$8.369.700	

LUIS FELIPE GOMEZ GUTIERREZ
Ingeniero Civil
 T.P. 17202-66162
 Nit. 10.268.820-0
 Régimen Común

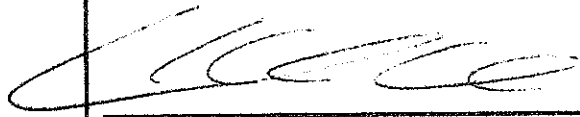
Calle 77 No. 19A-08 Of.402
 Cel: 310 404 5123
 luisfgom@gmail.com
MANIZALES

CIUDAD Y FECHA	MANIZALES, JULIO 6 DE 2018 ✓		FACTURA DE VENTA V? 684 ✓
SEÑOR(ES)	EMPOCALDAS S.A. E.S.P ✓		
DIRECCIÓN	CARRERA 23 No. 75-82 ✓		
TELÉFONO	8867080	NIT 890.803.239-9 ✓	

CONCEPTO	VALOR
ACTA 4 CONTRATO No. 0112 DE 2018 (PERIODO JUNIO/18) ✓	\$ 89.829.694
Consignar Cuenta Corriente DAVIVIENDA 086160012364	

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. Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a la Letra de Cambio Art. 774 del Código de Comercio	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**


Firma



ACTA N° 04

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 (9) días del mes de Julio 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° 4 del Contrato N° 0112 de 2018.

RELACIÓN DE PAGOS	
VALOR TOTAL	\$ 1.068.973.360
ACTA N° 1	\$ 106.897.336
ACTA N° 2	\$ 106.897.336
ACTA N° 3	\$ 106.897.336
ACTA N° 4	\$ 106.897.336
SALDO A PAGAR CONTRATO	\$ 641.384.016

La presente se aprueba y se firma a los (9) días del mes de Julio de 2018.



JUAN PABLO TOBÓN CORREA
Jefe Departamento Comercial



LUIS FELIPE GOMEZ GUTIERREZ
Contratista

Manizales, 09 de Julio 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 Junio hasta el 30 de Junio 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 Junio hasta el 30 de Junio, 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 Junio, con sus correspondientes observaciones, informes que hacen parte integral del acta de pago N° 4.

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

SECCIONAL	VALOR
Belalcázar	21.000 x 1 = 21.000 (1) error en suspensión-Abril
Dorada	21.000 x 7 = 147.000 (7) errores en suspensión- Abril
Chinchiná	21.000 x 1 = 21.000 (1) errores en suspensión-Abril
Salamina	21.000 x 1 = 21.000 (1) error en suspensión- Abril
Riosucio	21.000 x 1 = 21.000 (1) errores en suspensión- Abril
Filadelfia	21.000 x 7 = 147.000 (7) errores en suspensión- Abril
Neira	21.000 x 7 = 147.000 (7) errores en suspensión- Abril
Risaralda	21.000 x 4 = 84.000 (4) errores en suspensión- Abril

Filadelfia	
30/06/2018	15.000 x 40 = 600.000 (40) Errores de lectura sin reclamación
	20.000 x 1 = 20.000 (1) Error de lectura con reclamación
Anserma	Código 301-02408, no hay contador, se lo robaron, se encuentra taponado la domiciliaria, solo paga cargos fijos.
Valor Factura	\$ 106.897.336
Total a descontar	\$ 1.229.000
Total a pagar	\$ 105.668.336

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 30 de Junio de 2018, contrato 0112 de 2018 enviado por correo electrónico por parte del contratista mensualmente.

INFORME MENSUAL OPERADORES CONTRATISTA ING. LUIS FELIPE GOMEZ

CONTRATO 0112 DE 2018

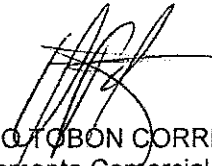
CONSOLIDADO

MES JUNIO DE 2018

FECHA 01/06 A 30/ 06 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	12859	13062	162	0	144	4	129	1056	154
PALESTINA	1806	2025	43	0	18	0	20	141	56
ARAUCA	1557	1667	41	0	43	0	11	132	60
KM 41	609	626	5	0	27	0	2	62	14
VITERBO	4.130	4.099	35	0	97	0	29	479	147
SAN JOSE	761	753	5	0	15	0	0	78	24
BELALCAZAR	1829	1882	14	0	140	0	2	223	14
SALAMINA	3750	3887	35	0	24	0	22	316	11
MARULANDA	389	415	0	0	5	0	0	89	4
SAMARA	1.666	1.633	22	0	120	0	22	162	5
VITORIA	2.222	2.261	15	0	89	1	2	201	16
MANZANARES	2.747	2.831	19	0	28	2	3	153	17
MARQUETALIA	2.235	2.341	18	0	25	0	7	144	20
RIOSUCIO	6151	6099	78	0	240	3	55	797	40
SUPIA	5005	4949	68	1	345	1	46	709	62
MARMATO	1022	1016	28	0	76	0	7	179	15
FILADELFIA	1.542	1.947	14	0	26	0	15	202	17
NEIRA	3572	3770	32	0	54	1	22	206	69
LA DORADA	20728	20941	483	41	408	98	248	4096	428
GUARINOCITO	866	965	15	3	20	1	18	163	33
ARMA	497	626	7	0	2	1	5	98	14
AGUADAS	4021	4287	36	0	58	1	25	333	50
ANSERMA	6967	7162	100	1	184	3	76	966	56
RISARALDA	1981	1981	28	3	85	0	19	60	110
TOTAL	88932	91165	1290	49	2283	116	790	11104	1438

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a horizontal line at the end, positioned above the printed name.

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	GRÁFICA	SUSPENSIÓNES 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	\$ 3,424,684
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	\$ 106,897,136