



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°	5	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 (-)	427.589.344
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)	534.486.680

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 Pablo Tobón
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

[Firma] 13/08/2018
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 AGOSTO 10 DE 2018

DATOS DEL SUPERVISOR		
JUAN PABLO TOBÓN	JEFE DEPARTAMENTO COMERCIAL	<u>[Firma]</u> FIRMA
NOMBRE	CARGO	

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

Manizales, agosto 3 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 0657 los soportes respectivos del pago al Sistema de Seguridad Social sobre mi ingreso Base de Cotización de \$2.881.682 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.

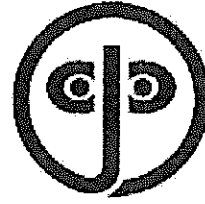
INGRESOS Y GASTOS:	
JULIO/18 - VALOR ANTES DE IVA	\$ 89.829.694
EGRESOS	\$ 82.625.490

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:

168069209763920

**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 24 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
DOMEZ GARCIA
C.C. 24314177
RES. INSCRIPCION 320 DEL 07/04/2017
CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON



OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

231696

246733

INSCRIPCION



**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: 2018-08-09 Fecha límite de pago: 2018-07-06 Fecha de pago: 2018-07-16 Pagada por: BANCO DAVIVIENDA Período pensión: 2018-07 Período salud: 2018-07 Referencia de pago (PIN): Tipo de planilla: I Clase de planilla: Normal Número de la planilla: 13255983	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	\$1.900	\$240.000	\$241.900	<input type="checkbox"/>
EPS010	800088702	EPS SURA	1	\$0	\$0	\$1.500	\$187.500	\$189.000	<input type="checkbox"/>
14-28	800256161	ARL SURA	1	\$0	\$0	\$300	\$36.600	\$36.900	<input type="checkbox"/>
GRAN TOTAL				\$0	\$0	\$3.700	\$464.100	\$467.800	

[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: 2018-08-09 Fecha límite de pago: 2018-07-06 Fecha de pago: 2018-08-08 Pagada por: BANCOLOMBIA Período pensión: 2018-07 Período salud: 2018-07 Referencia de pago (PIN): Tipo de planilla: N Clase de planilla: Normal Número de la planilla: 13386658	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	\$5.600	\$220.800	\$226.400	<input type="checkbox"/>
EPS010	800088702	EPS SURA	1	\$0	\$0	\$4.400	\$172.500	\$176.900	<input type="checkbox"/>
14-28	800256161	ARL SURA	1	\$0	\$0	\$900	\$33.600	\$34.500	<input type="checkbox"/>
GRAN TOTAL				\$0	\$0	\$10.900	\$426.900	\$437.800	

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

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
 PLANILLA NRO. 13368483
 REFERENCIA DE PAGO (PIN) :
 Fecha Pago Planilla: 2018-08-06

DATOS DEL APORTANTE

RAZÓN SOCIAL	LOUIS 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
DIRECCION DE CORRESPONDENCIA	CIL 77 No 19 A 08 APTO 402	DEPARTAMENTO	CALDAS	MUNICIPIO	MANIZALES
ACTIVIDAD ECONOMICA	4530	CORREO ELECTRONICO	geag25@hotmail.c om	TELÉFONO	8863239
FAX	8863239	SUCURSAL	03	NOMBRE SUCURSAL	EMPOCALDAS
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SUPA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL

Nro. DE IDENTIFICACIÓN	10268820	PRIMER APELLIDO	LOUIS	SEGUNDO APELLIDO	FELIPE
PRIMER NOMBRE	GOMEZ	SEGUNDO NOMBRE	GUTIERREZ		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSION		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN	
Año: 2018	Mes: 07	Año: 2018	Mes: 08	Sucursal	
Nro. DE TRABAJADORES		V.L. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN	
42		\$32.266.799		13368483	

IDENTIFICACION DEL AFILIADO										Salario
Identificacion	Tipo Vinculacion	Sub tipo o Cobl	Ext no ano	Colombia ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres		Salario Básico
CC-1061047500	01	No	Si	No	17	867	Salario	AGUDELO LOPEZ JUAN FELIPE		\$781.242
CC-1054550227	01	No	Si	No	17	380	Salario	ANGEL MUNOZ JULIAN FRANCISCO		\$781.242
CC-10246436	01	No	Si	No	17	1	Salario	ARBELAEZ GUTIERREZ GERMAN EDUARDO		\$781.242
CC-1054551130	01	No	Si	No	17	380	Salario	BARRIOS PATIÑO EDUAR ANDRES		\$1.000.000
CC-91321410	01	No	Si	No	17	380	Salario	BAZA ARENAS ALVARO		\$781.242
CC-1060587514	01	No	Si	No	17	614	Salario	BECERRA GOMEZ JONATAN		\$781.242
CC-9923139	01	No	Si	No	17	42	Salario	BEDOYA BERMUDEZ FABIO HERRAN		\$781.242
CC-15923075	01	No	Si	No	17	614	Salario	BUENO ANDICA ORLANDO ANTONIO		\$781.242
CC-9991451	01	No	Si	No	17	877	Salario	CALLE ARCILLA LUIS EDUARDO		\$781.242
CC-1054918892	01	No	Si	No	17	174	Salario	CALLE RUDAS HERMAN DAVID		\$781.242
CC-1053856556	01	No	Si	No	17	653	Salario	CARDONA HERNANDEZ JUAN DAVID		\$781.242
CC-1059705447	01	No	Si	No	17	1	Salario	CASTAÑEDA GUEVARA EDWIN JOHAN		\$781.242
CC-75101042	01	No	Si	No	17	524	Salario	CARVAÑO ORTIZ JOSE NOE		\$781.242
CC-1053854900	01	No	Si	No	17	486	Salario	CERBALLOS DIAZ JERERSON DAVID		\$781.242
CC-1054567519	01	No	Si	No	17	380	Salario	CONDE AVILAEZ ARIEY CAMILO		\$781.242
CC-5925669	01	No	Si	No	17	174	Salario	CORRALES ROMERO WILIAM		\$781.242
CC-10182881	01	No	Si	No	17	380	Salario	DELGADO PEDREROS FABIO		\$781.242
CC-1073326135	01	No	Si	No	17	1	Salario	FLOREZ CASTAÑEDA HOLMAN ESNIEDER		\$781.242
CC-10189978	01	No	Si	No	17	380	Salario	FLOREZ PATIÑO JOHN JAIRO		\$781.242
CC-9696230	01	No	Si	No	17	42	Salario	GALVIS OSORIO CRISTIAN ALEJANDRO		\$781.242
CC-1058913562	01	No	Si	No	17	1	Salario	GARCON RESTEPO JOHAN SEBASTIAN		\$781.242
CC-75049228	01	No	Si	No	17	174	Salario	GIRALDO LOAIZA DUBER ALONSO		\$781.242
CC-15962646	01	No	Si	No	17	653	Salario	GIRALDO SOTO FABIAN		\$781.242
CC-75145769	01	No	Si	No	17	174	Salario	GOMEZ CASTAÑO ORLANDO AUGUSTO		\$781.242
CC-15989257	01	No	Si	No	17	433	Salario	GONZALEZ GONZALEZ FERNANDO ANTONIO		\$781.242
CC-75158180	01	No	Si	No	17	877	Salario	GRADINES SUAREZ EDINSON DE JESUS		\$781.242
CC-1061654348	01	No	Si	No	17	662	Salario	LONDOÑO MURILLO ANDRES		\$781.242
CC-75045980	01	No	Si	No	17	13	Salario	LOPEZ MARDUANDA JOHN JAIME		\$781.242
CC-1054551172	01	No	Si	No	17	380	Salario	MARIN DELGADO AUGUSTO CESAR		\$781.242
CC-1060589989	01	No	Si	No	17	777	Salario	MORENO VALENCIA YEISON MAURICIO		\$781.242
CC-1057305437	01	No	Si	No	17	486	Salario	MURILLO HERNANDEZ ALBERTO		\$781.242
CC-15905774	01	No	Si	No	17	174	Salario	OCAMPO SAENZ HENRY		\$781.242
CC-4598587	01	No	Si	No	17	1	Salario	OROZCO VELEZ DIEGO LEON		\$1.475.434
CC-80144057	01	No	Si	No	17	1	Salario	QUINTERO BARRERO ANDRES MAURICIO		\$781.242

IDENTIFICACION DEL AFILIADO													Salario	
Identificacion	Tipo Vinculacion	Sub tipo o Cgt	Ext no obl	Colombi ano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres					Salario Básico	
CC-10181376	01	No	Si	No	17	380	Salario	RAMIREZ GUARIN MARTIN ALONSO					\$781.242	
CC-1054555619	01	No	Si	No	17	380	Salario	RAMIREZ ZOTA RUBEN DARIO					\$781.242	
CC-75038013	01	No	Si	No	17	42	Salario	ROJAS ARIAS FRANCISCO JAVIER					\$781.242	
CC-35980372	01	No	Si	No	17	380	Salario	ROJAS DIAZ JORGE HERMAN					\$781.242	
CC-1053782690	01	No	Si	No	17	174	Salario	SUAREZ MORALES JUAN CAMILO					\$781.242	
CC-1298438	01	No	Si	No	17	380	Salario	TORRES OSPITTA FERNANDO ALEXANDER					\$781.242	
CC-75047108	01	No	Si	No	17	13	Salario	VALENCIA JORGE ARTEL					\$781.242	
CC-15931545	01	No	Si	No	17	777	Salario	VALENCIA VARGAS CRISTIAN AUGUSTO					\$781.242	

NOVEDADES

Identificacion	I N G	R E T	T D A D A S	T P P	T A S	T V P	Fecha Nov VSP	V T S L	V S S I N	Fecha Sin Fin	I G E	Fecha Ige Fin	L M A	Fecha Lma Fin	V A C	Fecha Vac Fin	A V C	V T P	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Itp Inicio	Fecha Itp Fin	
CC - 1061047500																				0			
CC - 1054550227																				0			
CC - 1054550227																				0			
CC - 10246436																				0			
CC - 1054551130																				0			
CC - 91321410																				0			
CC - 1060587514																				0			
CC - 9923139																				0			
CC - 15923075																				0			
CC - 9991451																				0			
CC - 1054918892																				0			
CC - 1053866556																				0			
CC - 1059705447																				0			
CC - 75101042																				0			
CC - 1053854900																				0			
CC - 1054567519																				0			
CC - 5925669																				0			
CC - 10182881																				0			
CC - 1073326135																				0			
CC - 10189978																				0			
CC - 9696230																				0			

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFILI	CONCEPTO	TOTAL APORTES PARAFISCALES			DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
			VALR	TOTAL APORTES				
SENA	3	01		\$0	0	\$0	\$0	
ICBF	3	01		\$0	0	\$0	\$0	
ESAP	3	N/A		\$0	0	\$0	\$0	
MINEDU	3	N/A		\$0	0	\$0	\$0	
TOTAL A PAGAR								
CONCEPTO			TOTAL ENTIDADES			VALOR		
SALUD			5			\$1.292.900		
PENSIONES			4			\$5.163.200		
RIESGOS PROFESIONALES			1			\$774.100		
CAJAS DE COMPENSACION			1			\$1.268.800		
SENA			1			\$0		
ICBF			1			\$0		
ESAP			1			\$0		
MINISTERIO DE EDUCACION			1			\$0		
GRAN TOTAL			1			\$8.499.000		

LUIS FELIPE GOMEZ GUTIERREZ**Ingeniero Civil**

T.P. 17202-66162

Nit. 10.268.820-0

Régimen Común

Calle 77 No. 19A-08 Of.402

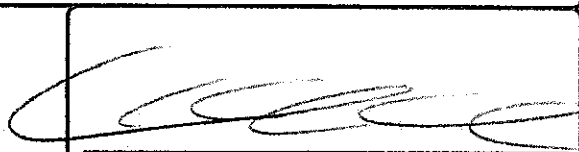
Cel: 310 404 5123

luisfgom@gmail.com

MANIZALES

CIUDAD Y FECHA		MANIZALES, AGOSTO 3 DE 2018		FACTURA DE VENTA Nº 657			
SEÑOR(ES)		EMPOCALDAS S.A. E.S.P					
DIRECCIÓN		CARRERA 23 No. 75-82					
TELÉFONO		8867080	NIT 890.803.239-9				
CONCEPTO				VALOR			
ACTA 5 CONTRATO No. 0112 DE 2018 (PERIODO JULIO/18)				\$ 89.829.694			
Consignar Cuenta Corriente DAVIVIENDA 086160012364							
<small>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.</small> 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							

GRUPO EDITORIAL ESPECIAL SAS // PBX.:897 5080 // NIT. 900.811.741-4 // RND 4852 - 17/Nov/2017.Mel


Firma



ACTA N° 05

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 (10) días del mes de Agosto 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° 5 del Contrato N° 0112 de 2018.

DESCUENTO: En la factura de venta # 0657 registrada con un valor de \$ 106.897.336 se realizara un descuento por valor de \$ 378.000, a causa de (18) errores en suspensión del servicio.

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
ACTA N° 5	\$ 106.897.336
DESCUENTOS FACTURA DE VENTA # 0657	\$ 378.000
SALDO TOTAL CONTRATO	\$ 534.486.680

La presente se aprueba y se firma a los (10) días del mes de Agosto de 2018.



JUAN PABLO TOBÓN CORREA
Jefe Departamento Comercial



LUIS FELIPE GOMEZ GUTIERREZ
Contratista

Manizales, 10 de Agosto 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 Julio hasta el 31 de Julio 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 Julio hasta el 31 de Julio, 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 Julio, con sus correspondientes observaciones, informes que hacen parte integral del acta de pago N° 5.

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

SECCIONAL	VALOR
Aguadas	21.000 x 1 = 21.000 (1) error en suspensión-Mayo

Anserma	21.000 x 5 = 105.000 (5) errores en suspensión- Mayo
Chinchiná	21.000 x 3 = 63.000 (3) errores en suspensión- Mayo
Dorada	21.000 x 1 = 42.000 (2) error en suspensión- Mayo
Marmato	21.000 x 1 = 21.000 (1) errores en suspensión- Mayo
Palestina	21.000 x 1 = 21.000 (1) errores en suspensión- Mayo
Supia	21.000 x 2 = 42.000 (2) errores en suspensión- Mayo
Risaralda	21.000 x 3 = 63.000 (3) errores en suspensión- Mayo
Valor Factura	\$ 106.897.336
Total a descontar	\$ 378.000
Total a pagar	\$ 106.519.336


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, número reconexiones, número cortes, número de reinstalaciones realizadas, crítica, número de notificaciones, instalaciones de medidores< md altos. Que comprende el periodo del 01 al 31 de Julio 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 JULIO DE 2018
 FECHA 01/07 A 31/ 07 DE 2018

SECCIONAL	FACTURAS ENTREGADAS	LECTURAS TOMADAS	SUSPENSIONES REALIZADAS	RECONEXIONES	No VISTAS EN SUSPENSION	No CORTE S	No REHISTALA REALIZADAS	CRITICA	VISITAS MD Y OTROS MOT
CHINCHINA	12924	13061	134	0	121	3	126	1154	138
PALESTINA	1809	2026	28	0	26	1	32	142	63
ARAUCA	1557	1667	37	0	49	0	99	48	26
KM 41	605	626	14	0	27	0	8	60	11
VITERBO	4139	4114	25	1	67	2	20	340	120
SAN JOSE	767	756	4	0	37	0	0	49	25
BELALCAZAR	1843	1894	4	0	20	0	2	145	20
SALAMINA	3750	3887	35	0	24	0	22	316	11
MARULAHDA	389	415	0	0	5	0	0	89	3
SAMANA	2.225	2.263	14	0	95	0	1	280	16
VITORIA	1.669	1.635	25	0	90	0	25	290	10
MANZANARES	2.752	2.832	16	1	34	0	10	181	18
MARQUETALIA	2.230	2.342	12	0	25	0	16	85	15
RIOSUCIO	6151	6099	78	0	240	3	55	797	40
SUPIA	5005	4949	68	1	345	1	48	709	62
MARMATO	1022	1016	28	0	76	0	7	179	16
FILADELFIA	1.543	1.951	23	0	32	0	15	182	17
NEIRA	3583	3778	27	0	54	0	23	230	68
LA DORADA	20760	20967	530	58	458	139	276	3602	456
GUARINOCITO	867	905	7	1	15	0	5	129	33
ARMA	519	626	1	2	11	0	0	98	12
AGUADAS	4021	4287	35	0	74	2	35	366	41
ANSERMA	6993	7193	55	0	85	4	39	905	32
RISARALDA	1981	1981	28	3	95	0	19	0	110
TOTAL	89112	91270	1228	67	2105	155	873	10286	1362

Atentamente,


 JUAN PABLO TOBON 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.

CENIRO DE COSTOS	ENTREGA DE IAG	CARTERA	SUSPENSIONES Y	REINTEGRACION	TOMA DE ELECTRICAS	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	FLADELHA	\$ 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	SUPA	\$ 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