



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°	6	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 (-)	534.486.680
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)	427.589.344

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

[Firma] 06/09/2018
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 SEPTIEMBRE 6 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

**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: 2018-09-06 Fecha límite de pago: 2018-08-06 Fecha de pago: 2018-08-30 Pagada por: BANCO DAVIVIENDA Período pensión: 2018-08 Período salud: 2018-08 Referencia de pago (PIN): Tipo de planilla: I Clase de planilla: Normal Número de la planilla: 13391712	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	\$4.400	\$240.000	\$244.400	<input type="checkbox"/>
EPS010	800088702	EPS SURA	1	\$0	\$0	\$3.500	\$187.500	\$191.000	<input type="checkbox"/>
GRAN TOTAL				\$0	\$0	\$7.900	\$427.500	\$472.700	

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

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	Cra 8 No 57 E2 03 APTO 603 B2	DEPARTAMENTO	CALDAS	MUNICIPIO	MANIZALES
ACTIVIDAD ECONOMICA	4530	CORREO ELECTRONICO	geag25@hotmail.com	TELÉFONO	8875499
FAX	8863239	SUCURSAL	01	NOMBRE SUCURSAL	MEDIDORES
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

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

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2018	Mes: 08	Año: 2018	Mes: 09	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
22		\$14.452.979		13482151

IDENTIFICACION DEL AFILIADO

Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo o Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres	Salario
CC-1054921029	01	No	Si	No	17	42	Salario	ACEVEDO VILLADA MARIA NATALY	\$781.242
CC-30359354	01	No	Si	No	17	174	Salario	BEDOYA ARIAS ANGIE POLIANA	\$781.242
CC-9915275	01	No	Si	No	17	665	Salario	BEDOYA VALENCIA SALOMON	\$781.242
CC-1061371403	01	No	Si	No	17	877	Salario	CALLE ARCILLA CRISTIAN	\$781.242
CC-4437873	01	No	Si	No	17	380	Salario	CERQUERA BAQUERO ERNESTO	\$781.242
CC-1002732467	01	No	Si	No	17	433	Salario	ESCOBAR GRISALES DANIEL FELIPE	\$781.242
CC-1114209488	01	No	Si	No	17	486	Salario	HENAO POSSO CRISTIAN MAURICIO	\$781.242
CC-15924564	01	No	Si	No	17	614	Salario	HERNANDEZ NARANJO YEISON ALEXANDER	\$781.242
CC-10187743	01	No	Si	No	17	380	Salario	MARCOQUIN HENAO FABIAN HUMBERTO	\$781.242
CC-4437901	01	No	Si	No	17	380	Salario	MOSQUERA GOMEZ CARLOS ENRIQUE	\$781.242
CC-1055916489	01	No	Si	No	17	444	Salario	OSPINA RINCON ANGI LEIDY	\$781.242
CC-1019020488	01	No	Si	No	17	13	Salario	PALACIO FRANCO DOREY LEANDRA	\$781.242
CC-1061372483	01	No	Si	No	17	877	Salario	PIEDRAHITA RENDON CRISTIAN ANDRES	\$781.242
CC-1054561345	01	No	Si	No	17	380	Salario	RAMIREZ BARON JULIAN ALONSO	\$781.242
CC-1084868894	01	No	Si	No	17	380	Salario	RAMIREZ ZUÑIGA NATALIA	\$781.242
CC-1054920047	01	No	Si	No	17	42	Salario	ROMAN CASTRILLON EDWIN ALBERTO	\$781.242
CC-4413313	01	I	Si	No	17	174	Salario	SALGADO VILLEGAS RAMON DE JESUS	\$781.242
CC-1059814157	01	No	Si	No	17	653	Salario	TABARES HERRERA LOUIS FELIPE	\$781.242
CC-1054987487	01	No	Si	No	17	174	Salario	URREA AGUIRRE LEONARDO	\$781.242
CC-4414778	01	No	Si	No	17	174	Salario	URREA MEZA NESTOR MARIO	\$781.242
CC-15988369	01	No	Si	No	17	433	Salario	VALENCIA GARCIA WELMAR MAURICIO	\$781.242
CC-1055836185	01	No	Si	No	17	13	Salario	VILLA ARIAS JUAN DAVID	\$781.242

NOVEDADES

Identificación	I N G	R E T	T T D A S	T T V	Fecha Nov Vsp	V T S L E T N	Fecha Sln Fin	Fecha Ige Fin	Fecha Ige Fin	Fecha Lma Fin	Fecha Lma Fin	Fecha Vac Fin	Fecha Vac Fin	A V P T	Fecha Vct Fin	Fecha Irl Fin	Fecha Irl Fin	Salario	
CC - 1054921029																			
CC - 30359354																			
CC - 9915275																			
CC - 1061371403	X																		
CC - 4437873																			
CC - 1002732467																			
CC - 1114209488																			

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDA DES	VLR INCAPACIDA DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACION	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACION INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	22	\$353.600	0	\$0	\$0	\$353.600	0	\$0	\$353.600	0	\$0	\$0	\$353.600

TOTAL APORTES PARAFISCALES						
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	CONCEPTO	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
CCF DE CALBAS	22	N/A	\$579.300	0	\$0	\$579.300
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	4	\$579.300
PENSIONES	4	\$2.187.600
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$353.600
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$579.300
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$3.699.800

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, SEPTIEMBRE 5 DE 2018 /		FACTURA DE VENTA Nº 660 /
SEÑOR(ES)	EMPOCALDAS S.A. E.S.P /		
DIRECCIÓN	CARRERA 23 No. 75-82 /		
TELÉFONO	8867080 /	NIT 890.803.239-9 /	

CONCEPTO	VALOR
ACTA 6 CONTRATO No. 0112 DE 2018 (PERIODO AGOSTO/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

Manizales, septiembre 5 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 0660 los soportes respectivos del pago al Sistema de Seguridad Social sobre mi ingreso Base de Cotización de \$2.755.750 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.

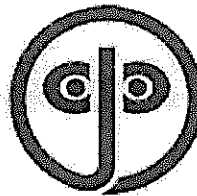
INGRESOS Y GASTOS:	
AGOSTO/18 - VALOR ANTES DE IVA	\$ 89.829.694
EGRESOS	\$ 82.940.320

Atentamente,


Flor Rocío 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:



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 27 días del mes de Agosto de 2018 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

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


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


Asociación de Contadores Públicos de Colombia
ASOCIACIÓN DE CONTADORES PÚBLICOS DE COLOMBIA

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

227411-T

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




OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
 DIRECTOR GENERAL

231308 246733

Asociación de Contadores Públicos de Colombia
ASOCIACIÓN DE CONTADORES PÚBLICOS DE COLOMBIA

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

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

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Calle 90 No. 9 A - 21 Bogotá D.C.

FIRMA

Manizales, 06 de Septiembre 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 Agosto hasta el 31 de Agosto 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 Agosto hasta el 31 de Agosto, 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 Agosto, con sus correspondientes observaciones, informes que hacen parte integral del acta de pago N° 6.

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

SECCIONAL	VALOR
Arma	21.000 x 2 = 42.000 (2) error en suspensión-Junio

Riosucio	21.000 x 1 = 21.000 (1) errores en suspensión- Junio
Viterbo	21.000 x 1 = 21.000 (1) errores en suspensión- Junio
Aguadas	21.000 x 1 = 21.000 (1) error en suspensión- Junio
Anserma	21.000 x 1 = 21.000 (1) error en suspensión- Junio
Chinchiná	21.000 x 1 = 21.000 (1) error en suspensión- Junio
Dorada	21.000 x 1 = 21.000 (1) error en suspensión- Junio
Supia	21.000 x 2 = 42.000 (2) error en suspensión-Junio
Viterbo	21.000 x 1 = 21.000 (1) error en suspensión- Junio
Samaná	15.000 x 1 = 15.000 (1) Errores de lectura sin reclamación PQR 168 Código 103-00979
Valor Factura	\$ 106.897.336
Total a descontar	\$ 246.000
Total a pagar	\$ 106.651.336

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 31 de Agosto 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 AGOSTO DE 2018
 FECHA 01/08 A 31/ 08 DE 2018

SECCIONAL	FACTURAS ENTREGADAS	LECTURAS TOMADAS	SUSPENSIONES REALIZADAS	RECONEXIONES	Nº VISTAS EN SUSPENSION	Nº CORTE S	Nº REINSTALA REALIZADAS	CRITICA	VISITAS MD Y OTROS MOT
CHIRICHINA	13018	13152	153	0	173	2	130	896	144
PALESTINA	1822	2037	35	0	38	1	25	151	72
ARAUCA	1557	1667	28	0	36	0	6	87	50
KM 41	607	627	15	0	16	0	7	59	15
VITERBO	4.142	4.118	34	0	54	0	23	341	123
SAH JOSE	769	755	5	0	34	0	1	69	15
BELALCAZAR	1845	1886	21	0	160	1	7	130	14
SALAMIHA	3755	3889	30	1	40	1	17	217	11
MARULANDA	390	425	2	0	11	0	2	92	6
SAMAHA	2.227	2.267	17	0	85	0	8	190	16
VICTORIA	1.669	1.636	14	0	75	0	14	150	5
MANZANARES	2.753	2.836	25	0	49	0	9	176	24
MARQUETALIA	2.247	2.353	17	0	0	0	4	100	14
RIOSUCIO	6172	6124	88	0	320	9	78	550	67
SUPIA	5028	4984	52	0	196	1	32	425	32
MARMATO	1029	1019	22	0	85	0	6	128	17
FILADELFA	1547	1547	13	0	23	0	4	60	25
NEIRA	3582	3582	43	0	54	0	38	121	9
LA DORADA	20761	20981	493	31	498	159	211	4321	518
GUARINOCITO	867	905	16	0	15	0	9	146	33
ARMA	512	626	1	0	13	0	0	83	11
AGUADAS	4064	4331	35	2	81	2	23	263	54
ANSERMA	7030	7241	87	3	20	4	60	757	45
RISARALDA	1981	2031	28	3	55	0	23	194	115
TOTAL	89374	91020	1274	40	2131	180	737	9706	1435

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.



ACTA N° 06


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 (6) días del mes de Septiembre 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° 6 del Contrato N° 0112 de 2018.

DESCUENTO: En la factura de venta # 660 registrada con un valor de un de \$ 106.897.336 se realizara un descuento por valor de \$ 246.000, a causa de (11) errores en suspensión de servicio y (1) error de lectura sin reclamación.

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
ACTA N° 6	\$ 106.897.336
DESCUENTOS FACTURA DE VENTA # 660	\$ 246.000
SALDO TOTAL CONTRATO	\$ 427.589.344

La presente se aprueba y se firma a los (6) días del mes de Septiembre de 2018.



JUAN PABLO TOBON CORREA
Jefe Departamento Comercial



LUIS FELIPE GOMEZ GUTIERREZ
Contratista

CENTRO DE COSTOS	ENTREGA DE FAC	CRÍTICA	SUSPENSIONES Y	REINSTALACIÓN -	TOMA DE LECTURAS	VALOR POR MUNICIPIO
13,012 AGUADAS	\$ 492,026	\$ 738,039	\$ 608,787	\$ 100,455	\$ 1,230,064	\$ 3,169,371
12,036 ANSERMA	\$ 848,826	\$ 1,273,240	\$ 1,573,943	\$ 371,093	\$ 2,122,066	\$ 6,189,168
14,012 ARAUCA	\$ 216,160	\$ 324,240	\$ 342,266	\$ 141,819	\$ 540,400	\$ 1,564,885
14,022 ARMA	\$ 48,613	\$ 72,919	\$ 112,115	\$ 47,273	\$ 121,532	\$ 402,452
12,023 CHINCHINA	\$ 3,480,674	\$ 5,221,011	\$ 2,477,300	\$ 1,381,552	\$ 8,635,056	\$ 21,195,594
14,043 FILADELFIA	\$ 155,555	\$ 233,332	\$ 222,479	\$ 35,455	\$ 388,887	\$ 1,035,707
13,032 NEIRA	\$ 517,098	\$ 775,647	\$ 679,647	\$ 159,546	\$ 1,292,745	\$ 3,424,684
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