



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°	7	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 (-)	641.384.016
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)	320.692.008

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.

Edna Lopez A
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

[Firma]
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 OCTUBRE 9 DE 2018

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

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
85949014315	CORRIENTE	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

Manizales, octubre 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 0663 los soportes respectivos del pago al Sistema de Seguridad Social sobre mi ingreso Base de Cotización de \$3.122.078 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:	
SEPTIEMBRE/18 - VALOR ANTES DE IVA.	\$ 89.829.694
EGRESOS	\$ 82.024.500

Atentamente,

Flor Rocio Gómez G.
Contador Público
T.P. 227411-T

FLOR ROCÍO GOMEZ 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: 2018-10-08 Fecha límite de pago: 2018-10-04 Fecha de pago: 2018-10-08 Pagada por: BANCOLOMBIA Período pensión: 2018-09 Período salud: 2018-09 Referencia de pago (PIN): Tipo de planilla: I Clase de planilla: Normal Número de la planilla: 13622675	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	\$1.500	\$468.800	\$470.300	<input type="checkbox"/>
EPS010	800088702	EPS SURA	1	\$0	\$0	\$1.100	\$366.300	\$367.400	<input type="checkbox"/>
14-28	800256161	ARL SURA	1	\$0	\$0	\$300	\$71.400	\$71.700	<input type="checkbox"/>
GRAN TOTAL				\$0	\$0	\$2.900	\$906.500	\$909.400	/

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

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
 PLANILLA NRO. 13616673
 REFERENCIA DE PAGO (PIN):
 Fecha Pago Planilla: 2018-10-04

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	CAJALAS	MUNICIPIO	MANIZALES
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4530	CORREO ELECTRÓNICO	geag25@hotmail.com	TELÉFONO	8863239
FAX	8863239	SUCURSAL	03	NOMBRE SUCURSAL	EMPOCAJALAS
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL

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

PERIODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERIODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN	
Año: 2018	Mes: 09	Año: 2018	Mes: 10	Sucursal	
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN	
40		\$30.417.857		13616673	

IDENTIFICACION DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo o Col	Ext o obl	Colombi ano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico	
CC-1061047500	01	No	No	No	17	867	Salario	AGUDELO LOPEZ JUAN FELIPE	\$781.242	
CC-1054550227	01	No	No	No	17	380	Salario	ANGEL MUÑOZ JULIAN FRANCISCO	\$781.242	
CC-10246436	01	No	No	No	17	1	Salario	ARBELAEZ GUTIERREZ GERMAN EDUARDO	\$781.242	
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	\$781.242	
CC-9923139	01	No	No	No	17	42	Salario	BEDOYA BERMUDEZ FABIO HERMAN	\$781.242	
CC-15923075	01	No	No	No	17	614	Salario	BUENO ANDICA ORLANDO ANTONIO	\$781.242	
CC-9991451	01	No	No	No	17	877	Salario	CAJIDE ARCILA LOUIS EDUARDO	\$781.242	
CC-1053856556	01	No	No	No	17	653	Salario	CARDONA HERNANDEZ JUAN DAVITD	\$781.242	
CC-1059705447	01	No	No	No	17	1	Salario	CASTAÑEDA GUEVARA EDWIN JOHAN	\$781.242	
CC-75101042	01	No	No	No	17	524	Salario	CAYANO ORTIZ JOSE NOE	\$781.242	
CC-1054567519	01	No	No	No	17	380	Salario	CONDE AVILIEZ ARLEY CAMILLO	\$781.242	
CC-5925669	01	No	No	No	17	174	Salario	CORRALES ROMERO WILLIAM	\$781.242	
CC-10182881	01	No	No	No	17	380	Salario	DELGADO PEDREROS FABIO	\$781.242	
CC-1073326135	01	No	No	No	17	1	Salario	FIGOZ CASTAÑEDA HOLMAN ESNEIDER	\$781.242	
CC-10189978	01	No	No	No	17	380	Salario	FIGOZ PATIÑO JOHN JAIRO	\$781.242	
CC-9696230	01	No	No	No	17	42	Salario	GAUVIS OSORIO CRISTIAN ALEJANDRO	\$781.242	
CC-1068913562	01	No	No	No	17	1	Salario	GARZON RESTREPO JOHAN SEBASTIAN	\$781.242	
CC-75049228	01	No	No	No	17	174	Salario	GIRALDO LONIZA DOBER ALONSO	\$781.242	
CC-15962646	01	No	No	No	17	653	Salario	GIRALDO SOTO FABIAN	\$781.242	
CC-75145769	01	No	No	No	17	174	Salario	GOMEZ CASTAÑO ORLANDO AUGUSTO	\$781.242	
CC-15989257	01	No	No	No	17	433	Salario	GONZALEZ GONZALEZ FERNANDO ANTONIO	\$781.242	
CC-75158180	01	No	No	No	17	877	Salario	GRADIAS SUAREZ EDINSON DE JESUS	\$781.242	
CC-1061654348	01	No	No	No	17	662	Salario	LONDOÑO MURILLO ANDRES	\$781.242	
CC-75045980	01	No	No	No	17	13	Salario	LOPEZ MARUJANDA JOHN JAYME	\$781.242	
CC-1054551172	01	No	No	No	17	380	Salario	MARIN DELGADO AUGUSTO CESAR	\$781.242	
CC-1059704480	01	No	No	No	17	614	Salario	MELCHOR TABASCO JAILER YAMIT	\$781.242	
CC-1060589989	01	No	No	No	17	777	Salario	MORENO VALENCIA YEISON MAURICIO	\$781.242	
CC-1057305437	01	No	No	No	17	486	Salario	MURILLO HERNANDEZ ALBERTO	\$781.242	
CC-15905774	01	No	No	No	17	174	Salario	OCAMPO SAENZ HENRY	\$781.242	
CC-4598587	01	No	No	No	17	1	Salario	OROZCO VEIEZ DIEGO LEON	\$1.475.434	
CC-80144057	01	No	No	No	17	1	Salario	QUINTERO BARRETO ANDRES MAURICIO	\$781.242	
CC-10181376	01	No	No	No	17	380	Salario	RAMIREZ GUARIN MARTIN ALONSO	\$781.242	
CC-1054555619	01	No	No	No	17	380	Salario	RAMIREZ ZOTA ROBER DARIO	\$781.242	

IDENTIFICACION DEL AFILIADO													Salario	
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo o Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres					Salario Básico	
CC-75038013	01	No	No	No	17	42	Salario	ROJAS ARIAS FRANCISCO JAVIER					\$781.242	
CC-3580372	01	No	No	No	17	380	Salario	ROJAS DIAZ JORGE HERRAN					\$781.242	
CC-1053782690	01	No	No	No	17	174	Salario	SUAREZ MORALES JUAN CAMILO					\$781.242	
CC-1298438	01	No	No	No	17	380	Salario	TORRES OSPITTA FERNANDO ALEXANDER					\$781.242	
CC-75047108	01	No	No	No	17	13	Salario	VALENCIA JORGE ARTEL					\$781.242	
CC-15931545	01	No	No	No	17	777	Salario	VALENCIA VARGAS CRISTIAN AUGUSTO					\$781.242	

Identificación		I N G	R E T	T D A D E	T P P	T V S	Fecha Nov Vsp	V T S	S I N	Fecha Sin Inicio	I G E	Fecha Ige Fin	L M A	Fecha Lma Inicio	V A C	Fecha Vac Inicio	A V C	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin	
CC - 1061047500																				0			
CC - 1054550227																				0			
CC - 1054550227											X	2018-09-19								0			
CC - 1054550227											X	2018-09-23								0			
CC - 10246436																				0			
CC - 1054551130																				0			
CC - 91321410																				0			
CC - 9923139																				0			
CC - 15923075																				0			
CC - 9991451																				0			
CC - 1053856556																				0			
CC - 1059705447																				0			
CC - 75101042																				0			
CC - 1054567519																				0			
CC - 5925669																				0			
CC - 10182881																				0			
CC - 1073326135																				0			
CC - 10189978																				0			
CC - 9696230																				0			
CC - 1058913562																				0			
CC - 75049228																				0			
CC - 15962546																				0			
CC - 75145769																				0			

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
Cajas de Compensación	1	\$1.218.700
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$8.246.300



ACTA N° 07

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 Octubre 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° 7 del Contrato N° 0112 de 2018.

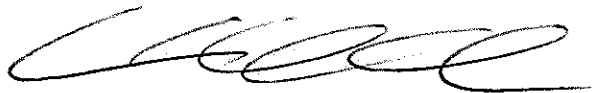
DESCUENTO: En la factura de venta # 663 registrada con un valor de un de \$ 106.897.336 se realizara un descuento por valor de \$ 246.000, a causa de (11) errores en suspensión de servicio y (1) error de lectura sin reclamación. /

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
ACTA N° 7	\$ 106.897.336
DESCUENTOS FACTURA DE VENTA # 663	\$ 246.000
SALDO TOTAL CONTRATO	\$ 320.692.008

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



JUAN PABLO TOBÓN CORREA
Jefe Departamento Comercial



LUIS FELIPE GOMEZ GUTIERREZ
Contratista

Manizales, 9 de Octubre 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 Septiembre hasta el 30 de Septiembre 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 Septiembre hasta el 30 de Septiembre, 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 Septiembre, con sus correspondientes observaciones, informes que hacen parte integral del acta de pago N° 7.

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

SECCIONAL	VALOR
Salamina	21.000 x 2 = 42.000 (2) errores en suspensión-Julio

Riosucio	21.000 x 1 = 21.000 (1) error en suspensión- Julio
Aguadas	21.000 x 1 = 21.000 (1) error en suspensión- Julio
Anserma	21.000 x 3 = 63.000 (3) errores en suspensión- Julio
Dorada	21.000 x 1 = 21.000 (1) error en suspensión- Julio
Supia	21.000 x 2 = 42.000 (2) error en suspensión-Julio
Viterbo	21.000 x 1 = 21.000 (1) error en suspensión- Julio
Arma	15.000 x 1 = 15.000 (1) error de lectura sin reclamación 102-00353 Gustavo Chica
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 30 de Septiembre de 2018, contrato 0112 de 2018 enviado por correo electrónico por parte del contratista mensualmente.

MES SEPTIEMBRE DE 2018
FECHA 01/09 A 30/09 DE 2018

SECCIONAL	FACTURAS		SUSPENSIONES		No VISTAS		No REINSTALA	CRITICA	VISITAS MD
	ENTREGADAS	TOMADAS	REALIZADAS	RECONEXIONES	EN SUSPENSION	CORTES	REALIZADAS		Y OTROS MOT
CHINCHINA	13084	13292	165	0	103	7	132	1017	139
PALESTINA	1824	2039	31	0	15	0	23	133	57
ARAUCA	1557	1672	33	0	52	0	8	121	54
KM 41	611	631	14	0	23	0	3	70	14
VITERBO	4 153	4 120	30	0	54	0	34	269	134
SAN JOSE	769	759	1	0	40	0	0	55	14
BELALCAZAR	1848	1906	8	0	38	0	4	137	24
SALAMINA	3762	3895	27	4	37	4	22	233	15
MARULANDA	391	427	1	0	13		0	39	7
SAMANA	2 235	2 274	13	0	118	0	3	198	19
VICTORIA	1 677	1 642	20	1	94	0	20	149	6
MANZANARES	2 757	2 842	25	0	62	3	13	178	26
MARQUETALIA	2 245	2 354	15	0	36	2	5	194	17
RIOSUCIO	6206	6141	98	0	332	2	67	593	45
SUPIA	5048	5095	60	2	221	1	21	472	52
MARMATO	1029	1019	40	0	113	0	10	125	69
FILADELFIA	1549	1547	15	0	0	0	8	60	22
NEIRA	3633	3663	38	0	54	0	38	157	15
LA DORADA	20787	21010	527	63	626	196	190	2916	598
GUARINOCITO	869	907	11	1	15	3	13	144	31
ARMA	512	626	2	0	0	2	0	52	10
AGUADAS	4072	4331	42	2	47	1	24	274	45
ANSERMA	7046	7230	46	2	25	0	26	524	398
RISARALDA	1999	2321	28	0	116	2	21	195	110
TOTAL	89663	91653	1290	75	2234	223	685	8305	1921

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.

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

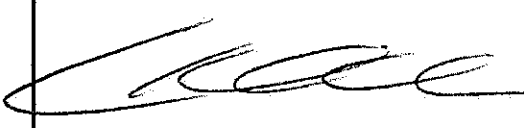
MANIZALES

CIUDAD Y FECHA	MANIZALES, OCTUBRE 5 DE 2018		FACTURA DE VENTA Nº 663
SEÑOR(ES)	EMPOCALDAS S.A. E.S.P		
DIRECCIÓN	CARRERA 23 No. 75-82		
TELÉFONO	8867080	NIT 890.803.239-9	

CONCEPTO	VALOR
ACTA 7 CONTRATO No. 0112 DE 2018 (PERIODO SEPTIEMBRE/18)	\$ 89.829.694
Consignar Cuenta Corriente BANCOLOMBIA 85949014315	

<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> 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

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

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



227411-T

FLOR ROCIO
GOMEZ GARCIA
C.C. 24814177
RES. INSCRIPCION 320 DEL 07/04/2017
CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

201307

205783

ESTE DOCUMENTO ES UN DOCUMENTO ORIGINAL

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 1991. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57) 1 644-4450 o devolverla a la UAE -Junta Central de Contadores a la Calle 95 No. 9 A-21 Bogotá D.C.

FIRMA

CENTRO DE COSTOS	ENTREGA DE FAC	CRÍTICA	SUSPENSIONES Y	REINSTALACIÓN - 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