



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°	9	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	1.068.973.360
				2. VALOR ADICION (+)	112.242.230
CONTRATISTA	LUIS FELIPE GOMEZ GUTIERREZ			3. VALOR TOTAL (1+2)	1.181.215.590
NIT O CC:	10268820			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	855.178.688
CDP (#, rubro y fecha)	00134 DE ENERO 3 DE 2018- 01065 DE NOVIEMBRE 26 DE 2018			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	106.897.336
RP (#, rubro y fecha)	000332 DE FEBRERO 20 DE 2018- 001213 DE DICIEMBRE 4 DE 2018			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	219.139.566

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-SÚPIA -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)			NA
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] FIRMA 10/12/2018

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERIA		✓
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 DICIEMBRE 7 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

Pdo. Patricia Marrón.
10-12-18.
8:13am

Manizales, diciembre 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.

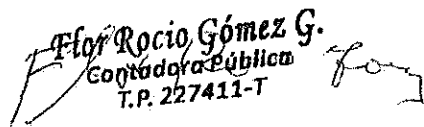
Para constancia, adjunto a la factura 0667 los soportes respectivos del pago al Sistema de Seguridad Social sobre mi ingreso Base de Cotización de \$3.143.078 y las planillas de aportes al mismo sistema del personal a mi cargo.

Adjunto además, de forma general, la relación de los ingresos y expensas relacionados con la factura.

INGRESOS Y GASTOS:

NOVIEMBRE/18 - VALOR ANTES DE IVA	\$ 89.829.694
EGRESOS	\$ 81.972.000

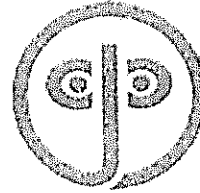
Atentamente,


Flor Rocio Gómez G.
Contadora Pública
T.P. 227411-T

FLOR ROCÍO GOMEZ G.
Contador
TP 227411-T

UNIVERSIDAD
ADONDE SE ENCUENTRA
EL REGISTRO

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

0941001610181A13

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 243-14177 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 4 días del mes de Diciembre 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

UNION CENTRAL
DE COLABORADORES

1974-11-1

FILE NO 20
GOV 117 288
C.C. 117 288
RECIBO DE FONCIÓN DE DEL-7128-17
COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS PERU

2000
11/17/74

UNION CENTRAL DE COLABORADORES

El suscrito, en su calidad de representante de la Comisión Cívica de
Asesoría y Control Social, en el caso de la UAF, ha sido designado
por el Comité de Asesoría y Control Social de la UAF, para
representar a la UAF en el caso de la UAF, en el caso de la UAF.

FIRMA

**DETALLE PLANILLA
OPÉRADOR 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: 2018-12-05 Fecha límite de pago: 2018-12-06 Fecha de pago: 2018-12-05 Pagada por: BANCO DAVIVIENDA Periodo pensión: 2018-11 Periodo salud: 2018-11 Referencia de pago (PIN): Tipo de planilla: I Clase de planilla: Normal Número de la planilla: 13871424	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	\$0	\$468,000	\$468,000	
EPS010	800088702	EPS SURA	1	\$0	\$0	\$0	\$365,700	\$365,700	
14-28	800256161	ARL SURA	1	\$0	\$0	\$0	\$71,300	\$71,300	
GRAN TOTAL				\$0	\$0	\$0	\$905,000	\$905,000	

Interssi - Declaración y Pago de Seguridad Social

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
 PLANILLA NRO. 13860362
 REFERENCIA DE PAGO (PIN):
 Fecha Pago Planilla: 2018-12-05

DAFOS 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	MANTIZALES
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4530	COMERCIO 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	10268820	PRIMER APELLIDO	LUIS	SEGUNDO APELLIDO	FELIPE
PRIMER NOMBRE	GOMEZ	SEGUNDO NOMBRE	GUTIERREZ		

PERIODO COTIZACIÓN PENSION		PERIODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN	
Año: 2018	Mes: 11	Año: 2018	Mes: 12	Sucursal	
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN	
39		\$30.339.733		13860362	

IDENTIFICACION DEL AFILIADO										
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tip No Cot	Ext no ODI	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres		Salario
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-1054551130	01	No	No	No	17	380	Salario	BARRIOS PATINO EDUAR ANDRES		\$1.000.000
CC-91321410	01	No	No	No	17	380	Salario	BAZA ALENAS ALVARO		\$781.242
CC-9923139	01	No	No	No	17	42	Salario	BEOYA BERMUDEZ FABIO HERNAN		\$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	CALLE AHCILA LUIS EDUARDO		\$781.242
CC-1053855556	01	No	No	No	17	653	Salario	CARDONA HERRANDEZ JUAN DAVID		\$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	CORRALES ROMERO WILLIAM		\$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 PEDEROS FABIO		\$781.242
CC-1073326135	01	No	No	No	17	1	Salario	FLORES CASTAÑEDA HOLMAN ESENERER		\$781.242
CC-10189978	01	No	No	No	17	380	Salario	FLORES PATINO JOHN JAIRO		\$781.242
CC-9696230	01	No	No	No	17	42	Salario	GALVIS OSORIO CRISTIAN ALFONDO		\$781.242
CC-1058913562	01	No	No	No	17	1	Salario	GARZON RESTREPO JOHAN SERASTIAN		\$781.242
CC-75049228	01	No	No	No	17	174	Salario	GIRALDO LOAIZA DUBER ALONSO		\$781.242
CC-15962646	01	No	No	No	17	553	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	GRAJALES SUAREZ EDINSON DE JESUS		\$781.242
CC-1061654348	01	No	No	No	17	662	Salario	LONONO MURILLO ANDRES		\$781.242
CC-75045980	01	No	No	No	17	13	Salario	LOPEZ MARIQUANDA JOEN JAIME		\$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	MECHOR TABASCO JAILIER YAMIT		\$781.242
CC-1060589989	01	No	No	No	17	777	Salario	MORENO VALENCIA YETSON MAURICIO		\$781.242
CC-1067305437	01	No	No	No	17	486	Salario	MURILLO HERRANDEZ ALBERTO		\$781.242
CC-15905774	01	No	No	No	17	174	Salario	OCAÑO SAEENZ HENRY		\$781.242
CC-45596587	01	No	No	No	17	1	Salario	OROZCO VAREZ DIEGO LEON		\$1.475.434
CC-90144057	01	No	No	No	17	1	Salario	QUINERO BARETO 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 RUBEN DARIO		\$781.242
CC-75038013	01	No	No	No	17	42	Salario	RODAS ARIAS FRANCISCO JAVIER		\$781.242

IDENTIFICACION DEL AFILIADO										Salario	
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo Cot	Ext no ext	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres		Salario Básico	Salario
CC-3580372	01	No	No	No	17	380	Salario	ROJAS DIAZ JORGE HERMAN		\$781.242	
CC-1053782690	01	No	No	No	17	174	Salario	SABREZ MORALES JUAN CAMILO		\$781.242	
CC-1298438	01	No	No	No	17	380	Salario	TORRES OSPITIA FERNANDO ALEXANDER		\$781.242	
CC-75047108	01	No	No	No	17	13	Salario	VALENCIA JORGE ABIEL		\$781.242	
CC-15931545	01	No	No	No	17	777	Salario	VALENCIA VARGAS CRISTIAN AUGUSTO		\$781.242	

Identificación	I N G	Fecha Ing	R E T	Fecha Ret	E D A	T A D	T A S	T A S	V S P	Fecha Nov	V E T	V S I	Fecha Sin Inicio	Fecha Sin Fin	I G E	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	L M A	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	V A C	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	A V C	Fecha Avc Inicio	Fecha Avc Fin	T R I	Fecha Trp Inicio	Fecha Trp Fin				
																														NOVEDADES			
CC - 1061047500																																	
CC - 1054550227																																	
CC - 1054550227															X	2018-11-06	2018-11-06																
CC - 1054551130																																	
CC - 91321410																																	
CC - 9923139																																	
CC - 15923075																																	
CC - 9991451																																	
CC - 1053856556																																	
CC - 1059705447																																	
CC - 75101042																																	
CC - 1054567519																																	
CC - 5925669																																	
CC - 10182881																																	
CC - 1073326135																																	
CC - 10189978															X	2018-11-01																	
CC - 9696230																																	
CC - 1058813562																																	
CC - 75049228																																	
CC - 15962646																																	
CC - 75145769																																	
CC - 15989257																																	
CC - 15989257															X	2018-11-01	2018-11-06																
CC - 75158180																																	

TOTAL APORTES DEL PERIODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM ADE PAGO INCAPACIDA DES	VLR INCAPACIDA DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACION	DÍAS MORA	INF MORA COT OBL	SURTOS APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACION INICIAL	SALDO A FAVOR PERIODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ADMINISTRADORA DORA	39	\$741.700	0	\$0	\$0	\$741.700	0	\$0	\$741.700	0	\$0	\$0	\$741.700

TOTAL APORTES PARAFISCALES										
NOBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	CONCEPTO	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR				
GCE DE CALDAS	39	N/A	\$1.215.500	0	\$0	\$1.215.500				
SENA	0	01	\$0	0	\$0	\$0				
ICBF	0	01	\$0	0	\$0	\$0				
ESAP	0	N/A	\$0	0	\$0	\$0				
MIRBOL	0	N/A	\$0	0	\$0	\$0				

TOTAL A PAGAR		TOTAL ENTIDADES		VALOR	
CONCEPTO					
SALUD	5		\$1.227.100		
PENSIONES	4		\$4.900.400		
RISGOS PROFESIONALES	1		\$741.700		
CANAS DE COMPENSACION	1		\$1.215.500		
SENA	1		\$0		
ICBF	1		\$0		
ESAP	1		\$0		
MINISTERIO DE EDUCACION	1		\$0		
GRAN TOTAL	1		\$8.084.700		

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, DICIEMBRE 5 DE 2018		FACTURA DE VENTA Nº 667
SEÑOR(ES)	EMPOCALDAS S.A. E.S.P		
DIRECCIÓN	CARRERA 23 No. 75-82		
TELÉFONO	8867080	NIT 890.803.239-9	
CONCEPTO			VALOR
ACTA 9 CONTRATO No. 0112 DE 2018 (PERIODO NOVIEMBRE/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>		SUBTOTAL \$	\$ 89.829.694
<small>Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a la Letra de Cambio Art. 774 del Código de Comercio</small>		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° 09

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	\$ 1.181.215.590 IVA INCLUIDO
ADICION	\$112.242.230 IVA INCLUIDO
VALOR ACTA:	\$ 106.897.336 IVA INCLUIDO
RECURSOS	PROPIOS
CDP	00134 DE ENERO 3 DE 2018 01065 DE NOVIEMBRE 26 DE 2018

En la ciudad de Manizales a los (7) días del mes de Diciembre 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° 9 del Contrato N° 0112 de 2018.

DESCUENTO: En la factura de venta # 667 con fecha de expedición de Diciembre 5 de 2018 y registrada con un valor de \$ 106.897.336, se realizara un descuento por valor de \$ 446.692 a causa de (12) errores de lectura con reclamación y (7) errores en suspensión.



RELACIÓN DE PAGOS	
VALOR TOTAL	\$ 1.181.215.590
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
ACTA N° 8	\$ 106.897.336
ACTA N° 9	\$ 106.897.336
DESCUENTOS FACTURA DE VENTA # 667	\$ 446.692
SALDO TOTAL CONTRATO	\$ 219.139.566

La presente se aprueba y se firma a los (7) días del mes de Diciembre de 2018.


JUAN PABLO TOBÓN CORREA
Jefe Departamento Comercial


LUIS FELIPE GOMEZ GUTIERREZ
Contratista

Manizales, 07 de Diciembre 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 Noviembre hasta el 30 de Noviembre 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 del 01 de Noviembre hasta el 30 de Noviembre, 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 Noviembre, con sus correspondientes observaciones, informes que hacen parte integral del acta de pago N° 9.

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

SECCIONAL	VALOR
Marquetalia	21.000 x 1 = \$ 21.000 (1) error en suspensión

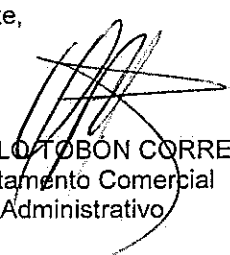
Marulanda	21.000 x 1 = \$ 21.000 (1) error en suspensión
Neira	21.000 x 2 = \$ 42.000 (2) errores en suspensión
Risaralda	21.000 x 2 = \$ 42.000 (2) errores en suspensión
Victoria	21.000 x 1 = \$ 21.000 (1) error en suspensión
Dorada	\$ 43.346 (3) errores de lectura con reclamación
Neira	20.000 x 9 = 180.000 (9) Errores de lectura con reclamación
Valor Factura	\$ 106.897.336
Total a descontar Factura de venta # 667	\$ 446.692
Total a pagar	\$ 106.450.644

Lo anterior para dar cumplimiento a la cláusula sexta párrafo 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 30 de Noviembre de 2018, contrato 0112 de 2018 enviado por correo electrónico por parte del contratista mensualmente.

SECCIONAL	FACTURAS ENTREGADAS	LECTURAS TOMADAS	SUSPENSIONES REALIZADAS	RECONEXIONES	No VISTAS EN SUSPENSION	No CORTES	No REINSTALA REALIZADAS	CRITICA	VISITAS MD Y OTROS MOT
CHINCHINA	13155	13436	137	0	145	4	128	1213	144
PALESTINA	1827	2043	20	0	6	4	8	258	35
ARAUCA	1567	1679	28	0	28	0	4	193	54
KM 41	613	633	12	0	28	0	3	124	12
VITERBO	4.165	4.134	23	1	79	1	19	302	89
SAN JOSE	769	759	5	0	29	0	2	89	10
BELALCAZAR	1857	1908	11	0	50	0	1	210	20
SALAMINA	3775	3909	30	4	44	4	17	338	58
MARULANDA	390	427	1	0	9	0	0	90	8
SAMANA	2.243	2.281	12	0	132	1	6	320	25
VICTORIA	1.677	1.642	17	0	70	1	17	200	16
MANZANARES	2.757	2.845	25	1	54	1	22	285	9
MARQUETALIA	2.256	2.360	10	0	31	0	1	150	16
RIO SUCIO	6216	6154	109	0	236	8	86	891	68
SUPIA	5072	5024	72	0	228	2	62	733	55
MARMATO	1031	1021	17	0	85	2	6	129	25
FILADELFIA	1555	1555	16	0	25	0	16	126	20
NEIRA	3666	3666	59	0	34	0	59	264	20
LA DORADA	20827	21046	658	33	496	0	285	4171	0
GUARINOCITO	870	910	7	0	22	3	6	155	33
ARMA	515	628	5	0	6	0	3	106	8
AGUADAS	4097	4331	32	0	43	4	25	324	44
ANSERMA	7066	7282	69	5	40	2	53	622	40
RISARALDA	2013	2338	31	1	106	2	13	302	120
TOTAL	89979	92011	1414	45	2026	39	842	11595	930

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	CRITICA	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	FLADELFA	\$ 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

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A E.S.P
EMPOCALDAS S.A E.S.P

NIT 890.803.239-9

REGISTRO PRESUPUESTAL

NUMERO 000332

FECHA DE EXPEDICION 2018/02/20

CERTIFICADO DISPON. NRO - 000134

CONTRATO QUE AMPARA CONTRATO 0112/2018 PRESTACION SERVICIOS LECTURA DIGITAL, CRITICA DIGIT
AL, REPARTO FACTURAS, SUSPENSIONES ACUEDUCTO, RECONEXIONES SECCIONALES

BENEFICIARIO GOMEZ GUTIERREZ LUIS FELIPE

C.C. NRO. 10268820

Con el presente acto administrativo se afecta de manera definitiva, la(s) apropiacion(es) y no serán utilizados con otro fin. (Requisito de perfeccionamiento y anterior a la ejecucion).

NUMERO DE APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
220205	Proceso de Lecturas, Cortes, Reconexiones e Instal	1,068,973,360
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		1,068,973,360

PLAZO DE EJECUCION 310 DIAS


JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE

Jefe Sección Presupuesto

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A E.S.P
EMPOCALDAS S.A E.S.P

NIT 890.803.239-9

REGISTRO PRESUPUESTAL

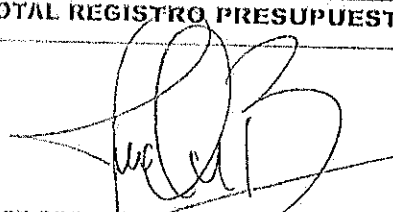
NUMERO 001213

FECHA DE EXPEDICION 2018/12/04
CERTIFICADO DISPON. NRO - 001065
COMPROMISO QUE AMPARA ADICION Y PRORROGA N° 1 CONTRATO N° 0112/18 PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE LECTURA DIGITAL, CRITICA DIGITAL DE MEDIDORES DE ACUEDUCTO, REPARTO DE FACTURAS
BENEFICIARIO GOMEZ GUTIERREZ LUIS FELIPE
C.C NRO 10268820

Con el presente acto administrativo se afecta de manera definitiva, la(s) apropiacion(es) y no serán utilizados con otro fin. (Requisito de perfeccionamiento y anterior a la ejecucion).

RUBRO APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
220205	Proceso de Lecturas, Cortes, Reconexiones e Instal	112,242,230
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		112,242,230

PLAZO DE EJECUCION 28 DIAS


JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe Sección Presupuesto