



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	0078/2017	Acta N°	11	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	1.003.038.350
				2. VALOR ADICION (+)	210.838.661
CONTRATISTA	LUIS FELIPE GOMEZ GUTIERREZ			3. VALOR TOTAL (1+2)	1.213.877.011
NIT O CC:	10268820			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	1.003.038.350
CDP (#, rubro y fecha)	00183 DE ENERO 16 DE 2018			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	105.419.330
RP (#, rubro y fecha)	000148 DE ENERO 16 DE 2018			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	105.419.331

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)			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.


NOMBRE DE QUIEN RECIBE

14/04/18
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 _____

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

ACTA N° 011

CONTRATO	N° 0078 DE 2017
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, NOTIFICACIONES EXPEDIDAS POR EL DEPARTAMENTO COMERCIALCAMBIO DE MEDIDORES 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	\$ 1.213.877.011 IVA INCLUIDO
VALOR ACTA:	\$ 105.419.330 IVA INCLUIDO
RECURSOS	PROPIOS
CDP	00183 DE ENERO 16 DE 2018

En la ciudad de Manizales a los (9) días del mes de Febrero de 2018, se reunieron el Ingeniero LUIS FELIPE GOMEZ GUTIERREZ como Contratista y el Doctor JUAN PABLO TOBÓN CORREA como Jefe del Departamento Comercial con el fin de dar trámite al undécimo pago del Contrato N° 0078 de 2018.

SECCIONAL	VALOR	CAUSA
NEIRA	\$ 36.000	DOS ERRORES DE LECTURA Y 9 SUSPENSIONES NO REALIZADAS
TOTAL	\$ 36.000	

RELACIÓN DE PAGOS	
VALOR TOTAL	\$1.213.877.011
ACTA N° 11	\$ 105.419.330
SALDO POR PAGAR	\$ 105.419.331
DESCUENTO	\$ 36.000

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



JUAN PABLO TOBÓN CORREA
Jefe Departamento Comercial



LUIS FELIPE GOMEZ GUTIERREZ
Contratista

Manizales, 09 de febrero de 2018

Doctor

CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA

Gerente

EMPOCALDAS S.A E.S.P. S.A. E.S.P.

Asunto: Informe de Supervisión Contrato 0078 de 2017. Contratista Ingeniero LUIS FELIPE GOMEZ GUTIERREZ. Periodo del 01 de Enero hasta el 31 de Enero 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 Enero hasta el 31 de Enero, 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 Enero, con sus correspondientes observaciones, informes que hacen parte integral del acta de pago N° 11 de la adición N° 1 y prórroga N°1 contrato número 0078 de 2017

Observaciones Generales: Hubo 2 errores de lectura en la seccional de Neira según PQR 2-23 los cuales fueron elaborados para dar solución a la reclamación del suscriptor

ACTIVIDADES NO EJECUTADAS O QUE PRESENTARON INCONSISTENCIA:

SECCIONAL	FECHA	ERROR LECTURA CON RECLAMACION	SUS N° REAL	ERROR REPARTO	PQR	VALOR UNITARIO	TOTAL
Neira	11/01/2018	1			2	18.000	18.000
		1			23	18.000	18.000
		2					36.000

Lo anterior para dar cumplimiento a la cláusula sexta parágrafo primero descuentos correspondientes al contrato la adición N° 1 y prórroga N°1 Contrato Numero 0078 de 2017

- **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 Enero de 2018, contrato 0078 de 2017 enviado por correo electrónico por parte del contratista mensualmente.

INFORME MENSUAL OPERADORES CONTRATISTA ING. LUIS FELIPE GOMEZ

CONTRATO 0078 DE 2017

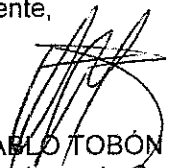
CONSOLIDADO

MES ENERO DE 2018

FECHA 01/01 A 31/01 DE 2018

SECCIONAL	FACTURAS ENTREGADAS	LECTURAS TOMADAS	SUSPENSIONES REALIZADAS	RECONEXIONES	No VISTAS EN SUSPENSION	No CORTES	No REINSTALA REALIZADAS	CRITICA	VISITAS MD Y OTROS MOT
CHINCHINA	12769	12891	111	0	116	6	115	1291	92
PALESTINA	1787	2006	22	0	43	1	11	165	54
ARAUCA	1552	1659	31	0	62	0	1	127	42
KM 41	594	612	8	0	29	0	3	80	24
VITERBO	4.097	4.066	26	0	50	0	24	391	171
SAN JOSE	755	740	5	0	37	0	0	70	11
BELALCAZAR	1827	1873	24	0	66	0	10	146	9
SALAMINA	3720	3860	26	1	27		20	269	108
MARULANDA	392	415	7		24			34	6
SAMANA	2.195	2.246	20	0	110	0	8	250	18
VITORIA	1.659	1.619	22	0	60	1	7	230	5
MANZANARES	2.738	2.816	21	1	37	4	18	252	13
MARQUETALIA	2.226	2.323	14	0	32	1	3	264	10
RIOSUCIO	6096	6043	73	0	280	2	54	679	59
SUPIA	4946	4900	52	0	269	0	36	679	110
MARMATO	1008	996	16	0	78	0	12	173	29
FILADELFIA	1619	1638	6	0	21	0	8	171	19
NEIRA	3615	3728	14	0	40	2	11	271	80
LA DORADA	20629	20841	556	68	593	85	307	4102	578
GUARINOCITO	862	902	23	1	20	1	19	217	33
ARMA	515	538	7	1	17	3	7	126	25
AGUADAS	3993	4161	30	2	62	1	18	399	26
ANSERMA	6880	7060	47	4	160	0	54	941	35
RISARALDA	1975	1975	28	0	120	0	13	310	45
TOTAL	88429	89908	1189	78	2353	107	759	11557	1602

Atentamente,



JUAN PABLO TOBÓN CORREA
 Jefe Departamento Comercial
 Supervisor Administrativo

Nota: Los reportes de interventoría 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

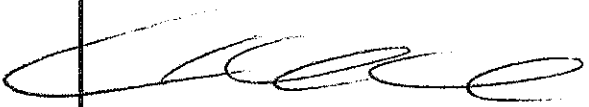
Cel: 310 404 5123

luisfgom@gmail.com

MANIZALES

CIUDAD Y FECHA	MANIZALES, FEBRERO 5 DE 2018	FACTURA DE VENTA Nº 682
SEÑOR(ES)	EMPOCALDAS S.A. E.S.P	
DIRECCIÓN	CARRERA 23 No. 75-82	
TELÉFONO	8867080	
CONCEPTO		VALOR
ACTA 11 CONTRATO No. 0078 DE 2017 (PERIODO ENERO/18)		\$ 88.587.672
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 \$ \$ 88.587.672
<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. \$ \$ 16.831.658
		TOTAL \$ \$ 105.419.330
Valor en Letras CIENTO CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE		

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


Firma

02/11/17
JUAN PABLO TOBON CORREA
Bista Departamento Comercial
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
Bogotá

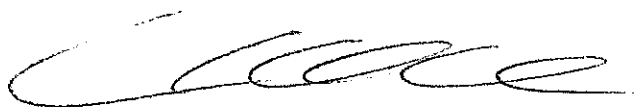
Asunto: Certificación Ingreso Base de Cotización

Para efectos del cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato 0013 de 2017, 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 clasificación de los recursos parafiscales) me permito certificarle que los aportes que se realizaron al Sistema de Seguridad Social cumplen con los requerimientos legales de cálculo de Ingreso Base de Cotización.

Para constancia adjunto a la factura 0628 los soportes respectivos del pago al Sistema de Seguridad Social sobre mi Ingreso Base de Cotización de \$2.391.998 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 relacionadas con la factura

Atentamente,



LUIS FELIPE GOMEZ GUTIERREZ

C.C. 10.268.820

Flor Rocio Gómez G.
Contadora Pública
C.C. 237411-T
FLOR ROCIO GÓMEZ G.
Contadora
TP 237411-T

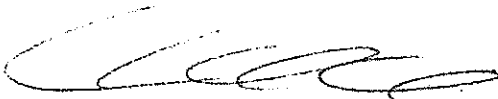
EMPOCALDAS SA ESP

CONTRATO 0078 DE 2017

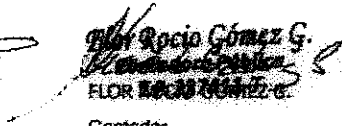
CONTRATISTA: ING. LUIS FELIPE GOMEZ G.

INGRESOS Y GASTOS:

ENERO/18 - VALOR ANTES DE IVA (FAC 631)	\$ 88.587.672
EGRESOS	\$ 80.327.940



LUIS FELIPE GOMEZ GUTIERREZ
CONTRATISTA



FLOR ROCIO GÓMEZ G.
FLOR ROCIO GÓMEZ G.

Contador

TP 227411-T

Manizales, 31 de enero de 2018

Doctor
JUAN PABLO TOBON CORREA
Jefe Departamento Comercial
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
La ciudad

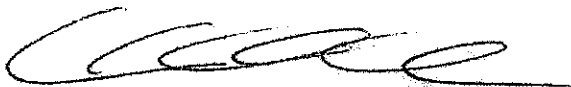
Asunto: Certificación Ingreso Base de Cotización

Para efectos del cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato 0078 de 2017, 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 0632 los soportes respectivos del pago al Sistema de Seguridad Social sobre mi ingreso Base de Cotización de \$3.303.893 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.

Atentamente,



LUIS FELIPE GÓMEZ GUTIÉRREZ

C.C. 10.268.820


FLOR ROCIO GÓMEZ G.

Contador
TP 227411-T

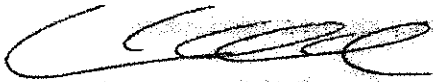
EMPOCALDAS SA ESP

CONTRATO 0078 DE 2017

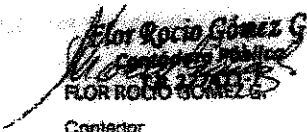
CONTRATISTA: ING. LUIS FELIPE GOMEZ G.

INGRESOS Y GASTOS:

ENERO/18 - VALOR ANTES DE IVA (FAC 632)	\$ 88.587.672
EGRESOS	\$ 80.327.940



LUIS FELIPE GOMEZ GUTIERREZ
CONTRATISTA



FLOR ROCIO 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: 2018-02-05 Fecha límite de pago: 2018-01-26 Fecha de pago: 2018-01-29 Pagada por: BANCO DAVIVIENDA Período pensión: 2018-01 ✓ Período salud: 2018-01 ✓ Referencia de pago (PIN): Tipo de planilla: N Clase de planilla: Normal Número de la planilla: 12608674	Pagada
--	---------------

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO DE AFILIADOS	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR	SELECCIONAR TODOS SELECCIONAR NINGUNO
231001	800227940	COLFONDOS	1	\$17.800	\$928.800	\$946.600	<input type="checkbox"/>
EPS010	800088702	EPS SURA	1	\$12.800	\$671.900	\$684.700	<input type="checkbox"/>
14-28	800256161	ARL SURA	1	\$2.500	\$130.900	\$133.400	<input type="checkbox"/>
GRAN TOTAL				\$33.100	\$1.731.600	\$1.764.700	✓

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

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
 PLANILLA NRO. 12642746
 REFERENCIA DE PAGO (PIN):
 Fecha Pago Planilla: 2018-02-05

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE			
RAZÓN SOCIAL	LUIS FELIPE GOMEZ GUTIERREZ	TIPO DE PERSONA	Natural
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	10268820	D.V.	0
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CLL 77 No 19 A 08 APTO 402	DEPARTAMENTO	CALDAS
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4530	CORREO ELECTRÓNICO	geag25@hotmail.com
FAX	8863239	SUCURSAL	03
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SUPRA
			NOMBRE SUCURSAL
			Tipo de aportante
			EMPOCALDAS
			Empleado

REPRESENTANTE LEGAL			
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	10268820	PRIMER APELLIDO	LUIS
PRIMER NOMBRE	GOMEZ	SEGUNDO NOMBRE	GUTIERREZ
			SEGUNDO APELLIDO
			FELIPE
PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD	
Año: 2018	Mes: 01	Año: 2018	Mes: 02
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA	
43		\$1	
FORMA DE REPRESENTACIÓN			
Sucursal			
Nro. DE RADICACIÓN			
12642746			

IDENTIFICACION DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo o Cot	Ext o obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres		Salario Básico
CC-1061047500	1	No	No	No	17	867	Salario	AGUDELO LOPEZ JUAN FELIPE		\$781.242
CC-1060647992	1	No	No	No	17	174	Salario	ALZATE JAVIER ANDRES		\$781.242
CC-1054550227	1	No	No	No	17	380	Salario	ANGEL MUÑOZ JULIAN FRANCISCO		\$781.242
CC-10246436	1	No	No	No	17	1	Salario	ARRELAZ GUTIERREZ GERMAN EDUARDO		\$781.242
CC-1054551130	1	No	No	No	17	380	Salario	BARRIOS PATRINO EDUAR ANDRES		\$1.000.000
CC-91321410	1	No	No	No	17	380	Salario	BAZA ARENAS ALVARO		\$781.242
CC-1060587514	1	No	No	No	17	614	Salario	BECERRA GOMEZ JONATAN		\$781.242
CC-9923139	1	No	No	No	17	42	Salario	BEDOYA BERMUDEZ FABIO HERNAN		\$781.242
CC-15923075	1	No	No	No	17	614	Salario	BUENO ANDRICA ORLANDO ANTONIO		\$781.242
CC-9991451	1	No	No	No	17	877	Salario	CALLE ARCAYA LUIS EDUARDO		\$781.242
CC-1054992167	1	No	No	No	17	174	Salario	CARDONA LOPEZ JUAN SEBASTIAN		\$781.242
CC-1059705447	1	No	No	No	17	1	Salario	CASTAÑEDA GUEVARA EDWIN JOHAN		\$781.242
CC-75101042	1	No	No	No	17	524	Salario	CATANO ORTIZ JOSE NOE		\$781.242
CC-1053854900	1	No	No	No	17	486	Salario	CERBALLOS DIAZ JETTERSON DAVID		\$781.242
CC-1054567519	1	No	No	No	17	380	Salario	CONDE AVILAZ ARLEY CAMILO		\$781.242
CC-5925669	1	No	No	No	17	174	Salario	CORRALES ROMERO WILLIAM		\$781.242
CC-10182881	1	No	No	No	17	380	Salario	DELGADO PEDERROS FABIO		\$781.242
CC-10189978	1	No	No	No	17	380	Salario	FLORES PATRINO JOHN JAIRO		\$781.242
CC-9696230	1	No	No	No	17	42	Salario	GALVIS OSORIO CRISTIAN ALEJANDRO		\$781.242
CC-1058913562	1	No	No	No	17	1	Salario	GARZON RESTREPO JOHAN SEBASTIAN		\$781.242
CC-75049228	1	No	No	No	17	174	Salario	GIRALDO LOATZA DUBER ALONSO		\$781.242
CC-15962646	1	No	No	No	17	653	Salario	GIRALDO SOTO FABIAN		\$781.242
CC-75145769	1	No	No	No	17	174	Salario	GOMEZ CASTAÑO ORLANDO AUGUSTO		\$781.242
CC-15989257	1	No	No	No	17	433	Salario	GONZALEZ GONZALEZ FERNANDO ANTONIO		\$781.242
CC-75158180	1	No	No	No	17	877	Salario	GRAJALES SUAREZ EDINSON DE JESUS		\$781.242
CC-1059810455	1	No	No	No	17	653	Salario	HENNO CASTAÑO FRANKLIN ANDRES		\$781.242
CC-1061654348	1	No	No	No	17	662	Salario	LONDOÑO MORILLO ANDRES		\$781.242
CC-75045980	1	No	No	No	17	13	Salario	LOPEZ MANUJANDA JOHN JAIWE		\$781.242
CC-1054551172	1	No	No	No	17	380	Salario	MARTIN DELGADO AUGUSTO CESAR		\$781.242
CC-1073324776	1	No	No	No	17	380	Salario	MONTOYA RAMIREZ LUIS IVAN		\$781.242
CC-1060589989	1	No	No	No	17	777	Salario	MORENO VALENCIA YEISON MADRICIO		\$781.242
CC-1057305437	1	No	No	No	17	486	Salario	MORILLO HERNANDEZ ALBERTO		\$781.242
CC-15905774	1	No	No	No	17	174	Salario	OCAMPO SAENZ HENRY		\$781.242
CC-4598587	1	No	No	No	17	1	Salario	OROZCO VELEZ DIEGO LEON		\$1.475.434

IDENTIFICACION DEL AFILIADO										Salario	
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo o Cot	Ext No obl	Colombi ano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres			Salario Básico
CC-10181376	1	No	No	No	17	380	Salario	RAMIREZ GUARIN MARTIN ALONSO			\$781.242
CC-1054555619	1	No	No	No	17	380	Salario	RAMIREZ ZOTA RUBEN DARIO			\$781.242
CC-75038013	1	No	No	No	17	42	Salario	ROJAS ARTAS FRANCISCO JAVIER			\$781.242
CC-3580372	1	No	No	No	17	380	Salario	ROJAS DIAZ JORGE HERMAN			\$781.242
CC-1298438	1	No	No	No	17	380	Salario	FORRES OSPITIA FERNANDO ALEXANDER			\$781.242
CC-75047106	1	No	No	No	17	13	Salario	VALENCIA JORGE ARIEL			\$781.242
CC-15931545	1	No	No	No	17	777	Salario	VALENCIA VARGAS CRISTIAN AUGUSTO			\$781.242
CC-1054559698	1	No	No	No	17	380	Salario	ZAPATA HERRANDEZ YEPERSON ALCIDES			\$781.242
CC-1058821024	1	No	No	No	17	486	Salario	ZUJUNGA GALVEZ SANTIAGO			\$781.242

Identificación	I N G	Fecha Ing	R E T	Fecha Ret	T D A D A S E I E P P P	T D A S V S P	Fecha Nov	V S I E T N	Fecha Sin Inicio	Fecha Sin Fin	I G E I n i c i o	Fecha Ige	I G E F i n	L M A I n i c i o	Fecha Lma	V A C I n i c i o	Fecha Vac	A V C P T I n i c i o	Fecha Vct	Fecha Vct Fin	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1061047500	X																					0		
CC - 1060647992	X																					0		
CC - 1054550227																						0		
CC - 1054550227																						0		
CC - 10246436																						0		
CC - 1054551130																						0		
CC - 91321410																						0		
CC - 1060567514																						0		
CC - 9923139																						0		
CC - 15923075																						0		
CC - 9991451																						0		
CC - 1054992167	X																					0		
CC - 1059705447																						0		
CC - 75101042																						0		
CC - 1053854900																						0		
CC - 1054567519																						0		
CC - 5925669																						0		
CC - 10182881																						0		
CC - 10189978																						0		
CC - 9696230																						0		

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM APT PAGO DES	VLR INCA PACIDA 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	43	\$763.500	0	\$0	\$0	\$763.500	0	\$0	\$763.500	0	\$0	\$7.635	\$763.500

TOTAL APORTES PARAFISCALES											
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	CONCEPTO	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR					
CCF DE CALDAS	43	N/A	\$1.251.400	0	\$0	\$1.251.400					
SENA	0	01	\$0	0	\$0	\$0					
ICBF	0	01	\$0	0	\$0	\$0					
ESAP	0	N/A	\$0	0	\$0	\$0					
MARBU	0	N/A	\$0	0	\$0	\$0					

CONCEPTO		TOTAL ENTIDADES	VALOR
SAUD		5	\$1.277.600
PENSIONES		4	\$5.100.700
RIESGOS PROFESIONALES		1	\$763.500
CAJAS DE COMPENSACIÓN		1	\$1.251.400
SENA		1	\$0
ICBF		1	\$0
ESAP		1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN		1	\$0
GRAN TOTAL		1	\$8.393.200

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 000148

FECHA DE EXPEDICION 2018/01/16
CERTIFICADO DISPON. NRO - 000183
COMPROMISO QUE AMPARA RESOLUCION CUENTAS POR PAGAR AÑO 2017
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
220102	Cambio de Medidores y Conexos	103,975,551
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		103,975,551

PLAZO DE EJECUCION 350 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 000151

FECHA DE EXPEDICION 2018/01/16
CERTIFICADO DISPON. NRO - 000186
COMPROMISO QUE AMPARA RESOLUCION CUENTAS POR PAGAR AÑO 2017
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	210,838,661
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		210,838,661

PLAZO DE EJECUCION 350 DIAS


JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe Sección Presupuesto