



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°	12 Y FINAL	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 (-)	1.108.457.680
CDP (#, rubro y fecha)	00186 DE ENERO 16 DE 2018			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	105.419.331
RP (#, rubro y fecha)	000151 DE ENERO 16 DE 2018			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	0

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)	X		1
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

08/03/18
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

02/03/2018

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

ACTA N° 012 y FINAL

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:	\$ 105.419.331 IVA INCLUIDO
RECURSOS	PROPIOS
CDP	00186 DE ENERO 16 DE 2018

En la ciudad de Manizales a los (6) días del mes de Marzo 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 duodécimo y pago final del Contrato N° 0078 de 2017.

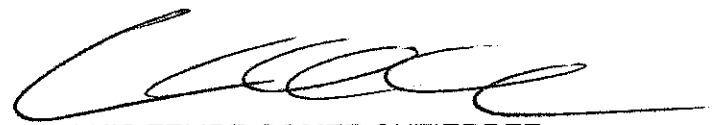
SECCIONAL	FECHA	ERROR LECTURA CON RECLAMACION	SUS N° REAL	ERROR REPARTO	PQR	VALOR UNITARIO	TOTAL
Chinchina	NOV.13- DIC.13/2017 DIC.13- ENE.13/2018 DIC.13- ENE.13/2018	3				16.000	54.000
Manzanares	NOV.05- DIC.05/2017 NOV.05- DIC.05/2017	2				16.000	32.000
Marquetalia	NOV.14- DIC.14/2017	1				16.000	16.000
Arauca	NOV.02- DIC.04/2017	1				16.000	16.000
Risaralda	NOV.16- DIC.16/2017 DIC.16- ENE.16/2018	2				16.000	32.000
Samaná	NOV.03- DIC.04/2017 NOV.03- DIC.04/2017	2				16.000	32.000
Supia	NOV.11- DICI.11/2017 NOV.11- DICI.11/2017	2				16.000	32.000
Victoria	NOV.20- DIC.19/2017 NOV.20- DIC.19/2017 DIC.19- ENE.19/2018	3				16.000	54.000

Aguadas	DIC.09- ENE.09/2018 DIC.09- ENE.09/2018	2				16.000	32.000
La Dorada	DIC.15- ENE.15/2018	1				16.000	16.000

RELACIÓN DE PAGOS	
VALOR TOTAL	\$1.213.877.011
ACTA N° 12	\$ 105.419.331
SALDO POR PAGAR	\$ 105.419.331
DESCUENTO	\$ 316.000

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


JUAN PABIZO TOBÓN CORREA
 Jefe Departamento Comercial


LUIS FELIPE GOMEZ GUTIERREZ
 Contratista

Manizales, 06 de Marzo 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 Febrero hasta el 28 de Febrero 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 Febrero hasta el 28 de Febrero, 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 y Febrero, con sus correspondientes observaciones, informes que hacen parte integral del acta de pago N° 12 y final.

Observaciones Generales: Hubo 19 errores en suspensión de servicio.

ACTIVIDADES NO EJECUTADAS O QUE PRESENTARON INCONSISTENCIA:

SECCIONAL	FECHA	ERROR LECTURA CON RECLAMACION	SUS N° REAL	ERROR REPARTO	PQR	VALOR UNITARIO	TOTAL
Chinchina	NOV.13- DIC.13/2017 DIC.13- ENE.13/2018 DIC.13- ENE.13/2018	3				16.000	54.000
Manzanares	NOV.05- DIC.05/2017 NOV.05- DIC.05/2017	2				16.000	32.000

Marquetalia	NOV.14- DIC.14/2017	1				16.000	16.000
Arauca	NOV.02- DIC.04/2017	1				16.000	16.000
Risaralda	NOV.16- DIC.16/2017 DIC.16- ENE.16/2018	2				16.000	32.000
Samaná	NOV.03- DIC.04/2017 NOV.03- DIC.04/2017	2				16.000	32.000
Supia	NOV.11- DICI.11/2017 NOV.11- DICI.11/2017	2				16.000	32.000
Victoria	NOV.20- DIC.19/2017 NOV.20- DIC.19/2017 DIC.19- ENE.19/2018	3				16.000	54.000
Aguadas	DIC.09- ENE.09/2018 DIC.09- ENE.09/2018	2				16.000	32.000
La Dorada	DIC.15- ENE.15/2018	1				16.000	16.000

Lo anterior para dar cumplimiento a la cláusula sexta parágrafo primero descuentos correspondientes al 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 28 de Febrero 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 FEBRERO DE 2018

FECHA 01/02 A 28/02 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	12765	12917	172	0	191	5	148	999	104
PALESTINA	1802	2006	37	0	32	0	21	144	65
ARAUCA	1556	1662	35	0	50	0	0	136	47
KM 41	603	621	13	0	34	0	3	71	15
VITERBO	4103	4072	20	0	65	0	16	333	128
SAN JOSE	755	740	3	0	38	0	0	105	14
BELALCAZAR	1886	1874	11	0	52	0	3	247	9
SALAMINA	3731	3865	24		45		12	226	41
MARULANDA	396	415	3	1	13			44	3
SAMANA	2.204	2.246	24	0	98	0	11	260	22
VITORIA	1.662	1.623	19	0	62	0	18	195	12
MANZANARES	2.746	2.823	20	1	34	5	8	185	16
MARQUETALIA	2.230	2.326	18	0	25	0	9	134	7
RIOSUCIO	6021	5989	64	0	195	0	45	629	46
SUPIA	4958	4916	59	0	216	0	43	655	99
MARMATO	1013	1002	20	0	95	0	4	174	22
FILADELFIA	1.619	1.621	7	0	25	0	6	163	15
NEIRA	3545	3721	28	2	55	4	31	260	65
LA DORADA	20643	20849	608	67	624	108	267	3953	616
GUARINOCITO	862	901	7		17	1	9	150	28
ARMA	522	534	1	1	29	2	3	125	17
AGUADAS	3993	4164	19	2	62	1	18	447	45
ANSERMA	6764	7031	70	0	231	3	37	850	35
RISARALDA	1978	1978	35	0	32	0	25	327	26
TOTAL	88357	89896	1317	74	2320	129	737	10812	1497

Ing. LUIS FELIPE GOMEZ G

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

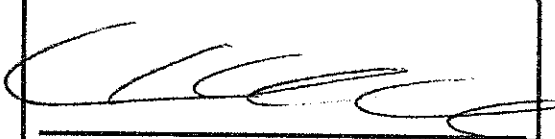
Cel: 310 404 5123

luisfgom@gmail.com

MANIZALES

CIUDAD Y FECHA		MANIZALES, MARZO 2 DE 2018		FACTURA DE VENTA Nº 637
SEÑOR(ES)		EMPOCALDAS S.A. E.S.P		
DIRECCIÓN		CARRERA 23 No. 75-82		
TELÉFONO	8867080	NIT	890.803.239-9	
CONCEPTO			VALOR	
ACTA 12 Y FINAL CONTRATO No. 0078 DE 2017 (PERIODO FEBRERO/18)			\$ 88.587.673	
Consignar Cuenta Corriente DAVIVIENDA 086160012364				
Res. DIAN No. 18762005625320 - Fecha 2017/11/10 Autorizada del No. 601 al No. 700 <i>Esta Resolución Autorizada tiene vigencia de 18 meses contados a partir de la fecha de autorización.</i>			SUBTOTAL \$	\$ 88.587.673
Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a la Letra de Cambio Art. 774 del Código de Comercio			I.V.A. \$	\$ 16.831.658
			TOTAL \$	\$ 105.419.331
Valor en Letras CIENTO CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE				

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



Firma

Nombre

JUAN PABLO TOBON CORREA

Identificación (Cédula de ciudadanía)

CVR-1234567890123456

Código de verificación

Declaro que el presente ingreso Base de Cotización

está sujeta al cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato 0018 de 2016 suscrito en la Ley 1753 de 2016 (Artículo 135 Ingreso Base de Cotización) y Ley 789 de 2002 (Artículo 60 Control a la evasión de los impuestos y sanciones) que permito certificar que los aportes que he realizado al Sistema de Seguro Social cumplen con los requerimientos legales de cálculo de ingreso Base de Cotización.

Por lo tanto, declaro que a la fecha 2027 los aportes efectuados por pago al Sistema de Seguro Social corresponden a ingreso Base de Cotización de \$3.212.000 y los cambios de datos de identificación personal a la fecha

de la presente declaración general de ingresos y empresas relacionadas de 2027.

Declaro que

JUAN PABLO TOBON CORREA

Identificación

Flor Rocio Gómez G.
Contadora Pública

C.C. 1.822.741.1

Cartago

Tel. 2274117

**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: 2018-03-06 ✓ Fecha límite de pago: 2018-02-26 ✓ Fecha de pago: 2018-02-26 ✓ Pagada por: BANCOLOMBIA ✓ Período pensión: 2018-02 ✓ Período salud: 2018-02 ✓ Referencia de pago (PIN): Tipo de planilla: N Clase de planilla: Normal Número de la planilla: 12722941	Pagada
---	--------

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO DE AFILIADOS	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR	SELECCIONAR TODOS / SELECCIONAR NINGUNO
231001	800227940	COLFONDOS	1 ✓	\$15.100	\$928.000	\$943.100	<input type="checkbox"/>
EPS010	800088702	EPS SURA	1 ✓	\$10.900	\$671.300	\$682.200	<input type="checkbox"/>
14-28	800256161	ARL SURA	1 ✓	\$2.200	\$130.800	\$133.000	<input type="checkbox"/>
GRAN TOTAL				\$28.200	\$1.730.100	\$1.758.300	<input checked="" type="checkbox"/>

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

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
 PLANILLA NRO. 12748591
 REFERENCIA DE PAGO (PIN):
 Fecha Pago Planilla: 2018-03-06

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	CALDAS	MUNICIPIO	MANIZALES
ACTIVIDAD ECONOMICA	4530	CORREO 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		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN	Año: 2018 Mes: 02	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD	Año: 2018 Mes: 03	FORMA DE PRESENTACION	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES	43	Vlr. TOTAL NÓMINA	\$1	Nro. DE RADICACIÓN	12748591

IDENTIFICACION DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo o Cof	Ekt no obl	Colombi ano 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	ARBELAEZ GUTIERREZ GERMAN EDUARDO		\$781.242
CC-1054551130	1	No	No	No	17	380	Salario	BARRIOS PATIÑO EDUAR ANDRES		\$1.000.000
CC-91321410	1	No	No	No	17	614	Salario	BAZA ARENAS ALVARO		\$781.242
CC-1060887514	1	No	No	No	17	614	Salario	BECERRA GOMEZ JONATAN		\$781.242
CC-9923139	1	No	No	No	17	42	Salario	BERDOVA BERMUDEZ FABIO HERMAN		\$781.242
CC-15923075	1	No	No	No	17	614	Salario	BUENO ANDICA ORLANDO ANTONIO		\$781.242
CC-9991451	1	No	No	No	17	877	Salario	CALLE ARCILA LUIS EDUARDO		\$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	CATIÑO ORTIZ JOSE NOE		\$781.242
CC-1053854900	1	No	No	No	17	486	Salario	CERBALLOS DIAZ JEFFERSON DAVID		\$781.242
CC-1054567519	1	No	No	No	17	380	Salario	CONDE AVILAEZ ANLEY CAMILLO		\$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	DELAGADO PEBEROS FABIO		\$781.242
CC-1073326135	1	No	No	No	17	1	Salario	FLOREZ CASTAÑEDA HOLMAN ESNEIDER		\$781.242
CC-10189978	1	No	No	No	17	380	Salario	FLOREZ PATIÑO 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 LOAYZA 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 FERRANDO ANTONIO		\$781.242
CC-75158180	1	No	No	No	17	877	Salario	GRADALES 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	LONDONO MURILLO ANDRES		\$781.242
CC-75045980	1	No	No	No	17	13	Salario	LOPEZ MARULANDA JOHN JAIME		\$781.242
CC-1054551172	1	No	No	No	17	380	Salario	MARIN DELGADO AUGUSTO CESAR		\$781.242
CC-1073324776	1	No	No	No	17	380	Salario	MONTOVA RAMIREZ LUIS IVAN		\$781.242
CC-1060589989	1	No	No	No	17	777	Salario	MORENO VALENCIA YAISSON MAURICIO		\$781.242
CC-1057305437	1	No	No	No	17	486	Salario	MURILLO HERNANDEZ ALBERTO		\$781.242
CC-15905774	1	No	No	No	17	174	Salario	OCAÑO SÁENZ HENRY		\$781.242
CC-4598587	1	No	No	No	17	1	Salario	OROZCO VELAZ DIEGO LEON		\$1.475.434

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$773.000
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$1.266.900
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$8.381.300

EMPOCALDAS SA ESP

CUENTA 1076 101 007

CONTRA CTA ANTONIO SAURE GOMEZ O.

INGRESOS Y GASTOS:

IMPORTE DE VALOR ANTES DE IVA (FAC 637)	\$ 88.587.673
IMPORTE	\$ 78.948.824

Florencio Gómez
Contador Pública
C.O. 78.227.937
TP 22 74 11-8

RECIBO DE PAGOS DE INGRESOS

Señor:
JUAN CARLOS DE LA CORREA
CALLE DE LA PAZ Y CUARENTA
CALLE DE LA PAZ Y CUARENTA
CALLE DE LA PAZ Y CUARENTA

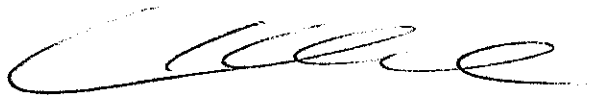
Por medio del presente se certifica que el Sr. Juan Carlos de la Correa

ha cumplido con las obligaciones tributarias en el periodo 0078 de
del 01 de enero del 2018 en el mes de 2018 (Artículo 135 Ingreso Base de Cotización
del 01 de enero del 2018 y Ley 789 de 2002 Artículo 85) Contra la evasión de los
impuestos que le han sido exigidos y que ha realizado el pago al Sistema
de Ingresos de la Nación en los requerimientos legales de ingreso Base
de Cotización.

Se certifica que el Sr. Juan Carlos de la Correa ha pagado el pago al Sistema
de Ingresos de la Nación en el mes de 2018 en el mes de 2018 y las puntas de
pagos de los impuestos de producción.

Se certifica que el Sr. Juan Carlos de la Correa ha pagado los impuestos de
producción.

En fe de lo cual:



Flor Rocio Gomez G.
CALLE DE LA PAZ Y CUARENTA

Flor Rocio Gomez G.
Contadora Pública
C.R. 227411-7
CALLE DE LA PAZ Y CUARENTA
CALLE DE LA PAZ Y CUARENTA

**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: 2018-03-06 Fecha límite de pago: 2018-02-26 Fecha de pago: 2018-02-26 Pagada por: BANCOLOMBIA Periodo pensión: 2018-02 Periodo salud: 2018-02 Referencia de pago (PIN): Tipo de planilla: N Clase de planilla: Normal Número de la planilla: 12722941	Pagada
---	---------------

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO DE AFILIADOS	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR	SELECCIONAR TODOS SELECCIONAR NINGUNO
231001	800227940	COLFONDOS	1	\$15.100	\$928.000	\$943.100	<input type="checkbox"/>
EPS010	800088702	EPS SURA	1	\$10.900	\$671.300	\$682.200	<input type="checkbox"/>
14-28	800256161	ARL SURA	1	\$2.200	\$130.800	\$133.000	<input type="checkbox"/>
GRAN TOTAL				\$28.200	\$1.730.100	\$1.758.300	

Interssi | Declaración y Pago de Seguridad Social

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. E.S.P
EMPOCALDAS S.A. E.S.P
NIT. 890.803.239-9

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
NUMERO 00186

EXPEDICION DEL CDP: 2018/01/16
SECCIONAL MANIZALES ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
OBJETO: RESOLUCION CUENTAS POR PAGAR AÑO 2017

EL SUSCRITO JEFE DE LA SECCION DE PRESUPUESTO

CERTIFICA

Que en el presupuesto de Gastos para la vigencia 2018 existe saldo disponible y no comprometido en el (o los) siguientes rubro(s) de apropiacion:

RUBRO APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
220205	Proceso de Lecturas, Cortes, Reconexiones e Instal	210,838,661
TOTAL DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		210,838,661


JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe Seccion Presupuesto

POSTOS	ENTREGA DE FAC	CRÍTICA	SUSPENSIONES Y	REINSTALACIÓN - F	TOMA DE LECTURAS	VALOR POR MUNICIPIO
AGUADAS	\$ 478,642	\$ 717,962	\$ 592,227	\$ 97,722	\$ 1,196,604	\$ 3,083,157
ANSERMA	\$ 825,736	\$ 1,238,605	\$ 1,531,128	\$ 360,998	\$ 2,064,341	\$ 6,020,809
ARAUCA	\$ 210,280	\$ 315,420	\$ 332,956	\$ 137,961	\$ 525,700	\$ 1,522,317
ARMA	\$ 47,290	\$ 70,935	\$ 109,066	\$ 45,987	\$ 118,226	\$ 391,504
CHINCHINA	\$ 3,385,992	\$ 5,078,988	\$ 2,409,912	\$ 1,343,971	\$ 8,400,163	\$ 20,619,025
FILADELFIA	\$ 151,323	\$ 226,985	\$ 216,427	\$ 34,490	\$ 378,308	\$ 1,007,534
NEIRA	\$ 503,032	\$ 754,547	\$ 661,159	\$ 155,206	\$ 1,257,579	\$ 3,331,524
KM 41	\$ 52,673	\$ 79,009	\$ 194,238	\$ 57,484	\$ 131,682	\$ 515,085
MARMATO	\$ 137,753	\$ 121,530	\$ 290,629	\$ 103,470	\$ 344,382	\$ 997,764
BELALCAZAR	\$ 163,355	\$ 245,032	\$ 486,495	\$ 57,484	\$ 408,387	\$ 1,360,753
MARULANDA	\$ 24,843	\$ 37,264	\$ 52,593	\$ 10,840	\$ 62,107	\$ 187,648
PALESTINA	\$ 213,047	\$ 319,571	\$ 373,922	\$ 139,111	\$ 532,617	\$ 1,578,268
RISARALDA	\$ 169,167	\$ 253,751	\$ 552,793	\$ 132,213	\$ 422,918	\$ 1,530,842
SALAMINA	\$ 421,346	\$ 632,020	\$ 810,109	\$ 302,364	\$ 1,053,366	\$ 3,219,205
SAN JOSE	\$ 60,921	\$ 91,381	\$ 259,098	\$ 34,490	\$ 152,304	\$ 598,195
GUARINOCIT	\$ 103,595	\$ 155,393	\$ 1,646,275	\$ 183,002	\$ 258,987	\$ 2,347,252
VITERBO	\$ 605,356	\$ 908,031	\$ 162,040	\$ 293,760	\$ 1,513,390	\$ 3,482,577
SUPIA	\$ 689,678	\$ 1,034,517	\$ 1,047,200	\$ 438,634	\$ 1,674,640	\$ 4,884,670
SAMANA	\$ 196,030	\$ 294,045	\$ 138,396	\$ 111,145	\$ 490,075	\$ 1,229,692
DORADA	\$ 4,716,046	\$ 7,074,069	\$ 7,499,787	\$ 6,404,799	\$ 11,657,967	\$ 37,352,668
MANZANARE	\$ 245,222	\$ 367,833	\$ 386,208	\$ 170,164	\$ 596,537	\$ 1,765,964
MARQUETAL	\$ 199,664	\$ 299,496	\$ 325,382	\$ 88,915	\$ 482,641	\$ 1,396,097
RIOSUCIO	\$ 763,234	\$ 1,144,040	\$ 1,488,087	\$ 418,129	\$ 1,875,047	\$ 5,688,536
VICTORIA	\$ 166,672	\$ 250,009	\$ 385,660	\$ 122,259	\$ 383,645	\$ 1,308,246
	\$ 14,530,897	\$ 21,710,434	\$ 21,951,785	\$ 11,244,599	\$ 35,981,615	\$ 105,419,331