



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°	7	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	1.003.038.350
				2. VALOR ADICION (+)	0
CONTRATISTA	LUIS FELIPE GOMEZ GUTIERREZ			3. VALOR TOTAL (1+2)	1.003.038.350
NIT O CC:	10268820			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	601.823.010
CDP (#, rubro y fecha)	00156 DE ENERO 16 DE 2017			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	100.303.835
RP (#, rubro y fecha)	000344 DE FEBRERO 23 DE 2017			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	300.911.505

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 3

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.

Cecilia Gallego S
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

05-10-17.
FIRMA

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 05/10/2017

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

Manizales, 05 de Octubre de 2017

Doctor

CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA

Gerente

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

Asunto: Informe de Interventoría Contrato 0078 de 2017. Contratista Ingeniero LUIS FELIPE GOMEZ GUTIERREZ. Periodo del 01 de septiembre hasta el 30 de septiembre de 2017.

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. E.S.P. realizó el informe de Interventoría técnica, de acuerdo al desarrollo de las actividades operacionales según el siguiente objeto contractual: "...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.

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 contrato número 0078 de 2017.

Observaciones Generales:

ACTIVIDADES NO EJECUTADAS O QUE PRESENTARON INCONSISTENCIA:

ACTIVIDAD	CANTIDAD	DESCUENTO X UNIDAD	TOTAL DESCUENTO	OBSERVACIONES
SAN JOSE				
Error en suspensión del servicio	1	\$ 16.000	\$ 16.000	
TOTAL			\$16.000	
SAMANA				
Error de lectura con reclamación	1	\$ 18.000	\$18.000	PQR 344
TOTAL			\$18.000	
RIOSUCIO				
Error de lectura con reclamación	1	\$ 18.000	\$18.000	PQR 922
LA DORADA				
Error de lectura con reclamación	2	\$ 18.000	\$36.000	4565,4683
TOTAL			\$ 18.000	
DESCUENTO			\$ 88.000	

- 1 error de lectura con reclamación en la seccional de Samana.
- 1 error de lectura con reclamación en la seccional de Riosucio.
- 2 error de lectura con reclamación en la seccional de La Dorada
- 1 error en suspensión del servicio San Jose .

Lo anterior para dar cumplimiento a la CLAUSULA SEXTA párrafo primero DESCUENTOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO 078 DEL 20 DE FEBRERO DEL 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 30 de septiembre de 2017, 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 SEPTIEMBRE DE 2017

FECHA 01/09 A 30/09 DE 2017

LFGG
CONTRATISTA
ING. JOSEFINO C

SECCIONAL	FACTURAS ENTREGADAS	LECTURAS TOMADAS	SUSPENSIONES REALIZADAS	RECONEXIONES	No VISTAS EN SUSPENSION	No CORTES	No REINSTALA REALIZADAS	CRITICA	INSTALACION DE MEDIDORES	VISITAS MD Y OTROS MOT
CHINCHINA	12581	12697	155	0	157	6	134	905	0	148
PALESTINA	1746	1965	31	0	48	0	12	126	0	60
ARAUCA	1552	1656	43	0	47	0	6	149	0	25
KM 41	596	606	10	0	30	0	6	71	0	15
VITERBO	4.086	4.058	32	4	60	0	23	269	0	59
SAN JOSE	755	737	14	0	25	0	7	57	0	11
BELALCAZAR	1867	1862	31	0	58	0	7	114	0	26
SALAMINA	3698	3839	8	1	26	0	8	201	7	81
MARULANDA	392	415	0	0	8	0	0	50	0	13
SAMANA	2.149	2.118	16	0	94	0	6	239	0	10
VITORIA	1.648	1.610	18	0	77	0	12	217	5	10
MANZANARES	2.728	2.806	35	0	32	4	24	290	0	27
MARQUETALIA	2.215	2.315	19	0	20	0	8	178	0	14
RIOSUCIO	6032	5981	126	0	413	2	105	719	0	60
SUPIA	4910	4869	74	0	397	2	56	509	0	28
MARMATO	991	985	17	0	74	0	11	140	0	18
FILADELFIA	1600	1510	18	0	35	0	21	260	0	16
NEIRA	3520	3678	44	2	80	3	50	432	0	63
LA DORADA	20591	20784	685	39	601	70	333	4371	0	338
GUARINOCITO	858	898	10	0	20	3	8	103	0	33
ARMA	502	524	12	0	15	4	6	93	0	16
AGUADAS	3947	4112	27	3	99	2	15	433	0	159
ANSERMA	6787	6939	51	2	90	4	41	595	0	110
RISARALDA	1959	1959	32	0	38	3	20	215	0	120
TOTAL	87710	89023	1518	51	2544	103	919	10726	12	1449

Atentamente,



JUAN PABLO TOBÓN CORREA
Jefe Departamento Comercial
Interventor Administrativo

Nota: Los reportes de interventoría técnica, informes y demás soportes documentales quedaran en la carpeta del contrato en el Área Jurídica.

ACTA N° 07

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 COMERCIAL 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	\$ 1.003.038.350 IVA INCLUIDO
VALOR ACTA:	\$ 100.303.835 IVA INCLUIDO
RECURSOS	PROPIOS
CDP	0156 DE ENERO 16 DE 2017

En la ciudad de Manizales a los cinco (5) días del mes de Octubre de 2017, 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 septimo pago del Contrato N° 0078 de 2017.

DESCUENTO: En la factura #577 por un valor de \$ 100.303.835 se realizara un descuento por valor de \$88.000, a causa de cuatro (4) errores lectura con reclamación y (1) error en suspensión del servicio.

SECCIONAL	VALOR	CAUSA
San José	\$ 16.000	Error en suspensión del servicio.
Samaná	\$18.000	Error de lectura con reclamación.
Riosucio	\$18.000	Error de lectura con reclamación.
Dorada	\$36.000	2 Error de lectura con reclamación.
TOTAL	\$ 88.000	

RELACIÓN DE PAGOS	
VALOR TOTAL	\$ 1.003.038.350
ACTA N° 1	\$ 100.303.835
ACTA N° 2	\$ 100.303.835
ACTA N° 3	\$ 100.303.835
ACTA N° 4	\$ 100.303.835
ACTA N° 5	\$ 100.303.835
ACTA N° 6	\$ 100.303.835
ACTA N° 7	\$ 100.303.835
SALDO POR PAGAR	\$ 300.911.505
DESCUENTO	\$ 88.000

La presente se aprueba y se firma a los cinco (5) días del mes de octubre de 2017.


JUAN PABLO TOBÓN CORREA
 Jefe Departamento Comercial


LUIS FELIPE GOMEZ GUTIERREZ
 Contratista

LUIS FELIPE GOMEZ GUTIERREZ

Ingeniero Civil

T.P. 17202-66162

Nit. 10.268.820-0

Régimen Común

Calle 77 No. 19A-08 Of.402

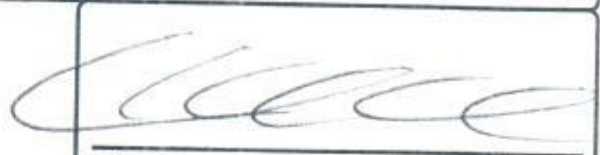
Teléfono: 887 5499

luisfgom@gmail.com

MANIZALES

CIUDAD Y FECHA	MANIZALES, OCTUBRE 2 DE 2017		FACTURA DE VENTA Nº 577
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. 0078 DE 2017 (PERIODO SEPTIEMBRE/17)			\$ 84.288.937
Consignar Cuenta Corriente DAVIVIENDA 086160012364			
Res. DIAN N° 10000091758 de 2016/04/22 Numeración Autorizada del 501 al 600 Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a la Letra de Cambio Art. 774 del Código de Comercio			SUBTOTAL \$ 84.288.937
			I.V.A. \$ 16.014.898
Valor en Letras			TOTAL \$ 100.303.835
CIEN MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE			

GRUPO EDITORIAL ESPECIAL SAS // PBX. 897 5080 // NIT. 900.811.741-4 // RNDC 2430 - 28/Sep/2016.Ele


Firma



ASOPAGOS
S.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 12204849
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2017-10-05

PAGADA

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 ECONÓMICA	4530	CORREG ELECTRONICO	gesg25@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: 2017	Mes: 09	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN		
Vir. TRABAJADORES		Año: 2017	Mes: 10	Sucursal		
44		Vir. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN		
		\$1		12204849		

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO

Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo o Col	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1061047500	1	No	No	No	17	867	Salario	AGUDELO LOPEZ JUAN FELIPE	\$737,717
CC-1054550227	1	No	No	No	17	380	Salario	ANGEL MUÑOZ JULIAN FRANCISCO	\$737,717
CC-4417038	1	No	No	No	17	174	Salario	ABANCO AGUIRRE OSCAR EDUARDO	\$737,717
CC-10246436	1	No	No	No	17	1	Salario	ARBELAEZ GUTIERREZ GERMAN EDUARDO	\$737,717
CC-1054551130	1	No	No	No	17	380	Salario	BARRIOS PATIÑO EDUAR ANDRES	\$737,717
CC-91321410	1	No	No	No	17	380	Salario	BAZA ARENAS ALVARO	\$737,717
CC-1060587514	1	No	No	No	17	614	Salario	BECCERRA GOMEZ JONATAN	\$737,717
CC-9923139	1	No	No	No	17	42	Salario	BEDOYA BERMUDEZ FABIO FERRAN	\$737,717
CC-4437700	1	No	No	No	17	380	Salario	BONTILLA RODRIGUEZ MARIO JULIO	\$737,717
CC-15923075	1	No	No	No	17	614	Salario	BUENO ANDICA ORLANDO ANTONIO	\$737,717
CC-9991451	1	No	No	No	17	877	Salario	CALLE ARCILA LUIS EDUARDO	\$737,717
CC-1054918892	1	No	No	No	17	42	Salario	CALLE RUDAS HERMAN DAVID	\$737,717
CC-1059705447	1	No	No	No	17	1	Salario	CASTAÑEDA GUEVARA EDWIN JOHAN	\$737,717
CC-75101042	1	No	No	No	17	524	Salario	CATAÑO ORTIZ JOSE MOE	\$737,717
CC-1053854900	1	No	No	No	17	486	Salario	CEBALLOS DIAZ JEFFERSON DAVID	\$737,717
CC-1054567519	1	No	No	No	17	380	Salario	CONDE AVILEZ ARLEY CAMILO	\$737,717
CC-5925669	1	No	No	No	17	174	Salario	CORRALES ROMERO WILLIAM	\$737,717
CC-10182881	1	No	No	No	17	380	Salario	DELGADO PEDREROS FABIO	\$737,717
CC-10189978	1	No	No	No	17	380	Salario	FLOREZ PATIÑO JOHN JAIRO	\$737,717
CC-9911988	1	No	No	No	17	614	Salario	GARCIA CASO DERIAN FERNANDO	\$737,717
CC-1058913562	1	No	No	No	17	1	Salario	GARZON RESTREPO JOHAN SEBASTIAN	\$737,717
CC-75049228	1	No	No	No	17	174	Salario	GIRALDO LOAIZA DUBER ALONSO	\$737,717
CC-15962646	1	No	No	No	17	653	Salario	GIRALDO SOTO FABIAN	\$737,717
CC-75145769	1	No	No	No	17	174	Salario	GOMEZ CASTAÑO ORLANDO AUGUSTO	\$737,717
CC-15989257	1	No	No	No	17	433	Salario	GONZALEZ GONZALEZ FERNANDO ANTONIO	\$737,717
CC-1054545149	1	No	No	No	17	380	Salario	GONZALEZ LAGUNA JONATHAN ARMANDO	\$737,717
CC-1059810455	1	No	No	No	17	653	Salario	HENAO CASTAÑO FRANKLIN ANDRES	\$737,717
CC-1061654348	1	No	No	No	17	662	Salario	LONDOÑO MURILLO ANDRES	\$737,717
CC-75045980	1	No	No	No	17	13	Salario	LOPEZ MARULANDA JOHN JAIME	\$737,717
CC-10188748	1	No	No	No	17	380	Salario	LOPEZ RAMIREZ MAURICIO	\$1,000,000
CC-1073324776	1	No	No	No	17	380	Salario	MONTOYA RAMIREZ LOIS IVAN	\$737,717
CC-1060589989	1	No	No	No	17	777	Salario	MORENO VALENCIA YEISON MAURICIO	\$737,717
CC-1057305437	1	No	No	No	17	486	Salario	MURILLO HERNANDEZ ALBERTO	\$737,717
CC-15905774	1	No	No	No	17	174	Salario	OCAMPO SAENZ HENRY	\$737,717

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	TOTAL A PAGAR	VALOR
PENSIONES	4		\$4,978,800
RIESGOS PROFESIONALES	1		\$731,800
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1		\$1,203,300
SENA	1		\$0
ICBF	1		\$0
ESAP	1		\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1		\$0
GRAN TOTAL	1		\$8,161,800

**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: 2017-09-27 Fecha límite de pago: 2017-09-25 Fecha de pago: 2017-09-25 Pagada por: BANCO DAVIVIENDA Período pensión: 2017-09 Período salud: 2017-09 Referencia de pago (PIN): Tipo de planilla: N Clase de planilla: Normal Número de la planilla: 12164409	Pagada
--	---------------

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO DE AFILIADOS	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR	SELECCIONAR TODOS SELECCIONAR NINGUNO
231001	800227940	COLFONDOS	1	\$15,900	\$1,004,400	\$1,020,300	<input type="checkbox"/>
EPS010	800088702	EPS SURA	1	\$11,500	\$727,500	\$739,000	<input type="checkbox"/>
GRAN TOTAL				\$27,400	\$1,731,900	\$1,759,300	

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

**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: 2017-09-27 Fecha límite de pago: 2017-09-06 Fecha de pago: 2017-09-06 Pagada por: BANCO DAVIVIENDA Periodo pensión: 2017-09 Periodo salud: 2017-09 Referencia de pago (PIN): Tipo de planilla: 1 Clase de planilla: Normal Número de la planilla: 12108411	Pagada
--	---------------

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO DE AFILIADOS	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR	SELECCIONAR TODOS SELECCIONAR NINGUNO
231001	800227940	COLFONDOS	1	\$0	\$240,000	\$240,000	<input type="checkbox"/>
EPS010	800088702	EPS SURA	1	\$0	\$187,500	\$187,500	<input type="checkbox"/>
14-28	800256161	ARL SURA	1	\$0	\$36,600	\$36,600	<input type="checkbox"/>
GRAN TOTAL				\$0	\$464,100	\$464,100	

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

Manizales 02 de octubre de 2017

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 0577 los soportes respectivos del pago al Sistema de Seguridad Social sobre mi ingreso Base de Cotización de \$7.576.842 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 Rocío Gómez G.
Contadora Pública
T.P. 227411-T

FLOR ROCÍO GOMEZ G.
Contador
TP 227411-T

EMPOCALDAS SA ESP

CONTRATO 0078 DE 2017

CONTRATISTA: ING. LUIS FELIPE GOMEZ G.

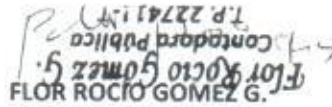
INGRESOS Y GASTOS:

SEPTIEMBRE/17 - VALOR ANTES DE IVA (FAC 577)	\$ 84.288.937
EGRESOS	\$ 65.346.832



LUIS FELIPE GOMEZ GUTIERREZ

CONTRATISTA



FLOR ROCIO GOMEZ G.

Contador

TP 227411-T