



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	0165/2017	Acta N°	4	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	199.442.557
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	LUIS FELIPE GOMEZ GUTIERREZ			3. VALOR TOTAL (1+2)	199.442.557
NIT O CC:	10268820			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	95.467.006
CDP (#, rubro y fecha)	00183 DE ENRO 16 DE 2018			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	38.983.431
RP (#, rubro y fecha)	00148 DE ENERO 16 DE 2018			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	64.992.120

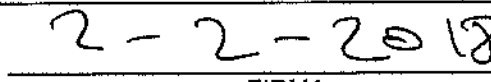
OBJETO DEL CONTRATO: INSTALACIÓN DE MEDIDORES DE ACUEDUCTO, INCLUYENDO MATERIALES Y NOTIFICACIONES DE REPOSICIÓN DE MEDIDORES DE LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS Y CORREGIMIENTOS: AGUADAS – ARMA – ANSERMA – BELALCAZAR – CHINCHINA – FILADELFIA – LA DORADA – GUARINOCITO – NEIRA – KILOMETRO 41 – MARQUETALIA – MARULANDA – MANZANARES – MARMATO – PALESTINA – ARAUCA – RIOSUCIO – RISARALDA – SALAMINA – SAMANA – SAN JOSE – 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).			2
2- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).			X 1
3- Pagos SENA y ICBF.			
4- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)			
5- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).			
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.

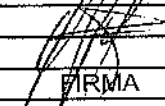
Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.


NOMBRE DE QUIEN RECIBE


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).		
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).		
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32		

Fecha de presentación _____

DATOS DEL SUPERVISOR		
JUAN PABLO TOBON CORREA	JEFE DEPARTAMENTO COMERCIAL	 FIRMA
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
86160012364	CORRIENTE	DAVIVIENDA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

ACTA DE PAGO N° 04

CONTRATO N° 0165 DE 2017

CONTRATISTA LUIS FELIPE GOMEZ GUTIERREZ

OBJETO INSTALACIÓN DE MEDIDORES DE ACUEDUCTO, INCLUYENDO MATERIALES Y NOTIFICACIONES DE REPOSICIÓN DE MEDIDORES DE LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS Y CORREGIMIENTOS: AGUADAS – ARMA – ANSERMA – BELALCAZAR – CHINCHINA – FILADELFIA – LA DORADA – GUARINOCITO – NEIRA – KILOMETRO 41 – MARQUETALIA – MARULANDA – MANZANARES – MARMATO – PALESTINA – ARAUCA – RIOSUCIO – RISARALDA – SALAMINA – SAMANA – SAN JOSE – SUPIA – VICTORIA – VITERBO.

TOTAL \$ 303.418.108 IVA INCLUIDO

RECURSOS PROPIOS

CDP 000183 DE ENERO 16 DE 2018

En la ciudad de Manizales a los (26) días del mes de enero de 2018, se reunieron el Ingeniero LUIS FELIPE GÓMEZ GUTIERREZ como contratista y el Doctor JUAN PABLO TOBÓN CORREA como Jefe del Departamento Comercial, con el fin de dar trámite al cuarto pago del Contrato N° 0165 de 2017

RELACIÓN DE PAGOS	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 199.442.557
ACTA N° 1	\$ 33.009.786
ACTA N° 2	\$ 19.883.748
ACTA N° 3	\$ 42.573.472
ACTA N° 4	\$ 38.983.431
SALDO POR PAGAR	\$ 64.992.120

La presente se aprueba y se firma a los (26) días del mes de enero de 2018.


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

Cel: 310 404 5123

luisfgom@gmail.com

MANIZALES

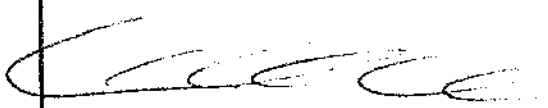
CIUDAD Y FECHA	MANIZALES, ENERO 25 DE 2018		FACTURA DE VENTA V 626
SEÑOR(ES)	EMPOCALDAS S.A. E.S.P		
DIRECCIÓN	CARRERA 23 No. 75-82		
TELÉFONO	8867080	NIT 890.803.239-9	

CONCEPTO	VALOR
ACTA No 4 CONTRATO 0165 - 2017	
COSTO DIRECTO OBRA	\$ 27.633.300
A. (20%)	\$ 5.526.660
I. (5%)	\$ 1.381.665
U. (5%)	\$ 1.381.665
IVA (19%U)	\$ 262.516
SUMINISTROS	\$ 2.797.625
TOTAL ACTA	\$ 38.983.431

<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> Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a la Letra de Cambio Art. 774 del Código de Comercio	SUBTOTAL \$	
	I.V.A. \$	
	TOTAL \$	\$ 38.983.431

Valor en Letras	TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS 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

Manizales, 26 de Enero de 2018

Doctor
 CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA
 Gerente
 EMPOCALDAS S.A E.S.P.

Asunto: Informe de Interventoría INSTALACION DE MEDIDORES Acta Nro. 04, contrato 0165.


Permítame a través de la presente, informarle que el contratista Luis Felipe Gómez Gutiérrez cumplió con lo establecido en el contrato Nro. 0165 de 11 de Julio de 2017, que tiene como objeto la Instalación de medidores de acueducto, incluyendo materiales y notificaciones de reposición de medidores de los siguientes municipios y corregimientos: Aguadas – Arma – Anserma – Belalcazar – Chinchina – Filadelfia – La Dorada – Guarinocito – Neira – Kilometro 41 – Marquetalia – Marulanda – Manzanares – Marmato – Palestina – Arauca – Riosucio – Risaralda – Salamina – Samana – San Jose – Supia – Victoria – Viterbo.

El día 26 de Enero de 2018, se elaboró y presentó el acta de recibo parcial Nro. 04, para la ejecución del contrato en mención, de acuerdo a la factura de venta Nro. 616, expedida el día 26 de Enero de 2018, por un valor de \$38.983.431, instalando un total de 1855 medidores, 5513 notificaciones entregadas y 606 visitas no efectivas realizadas según la siguiente relación:

INFORME DE MEDIDORES INSTALADOS EN DICIEMBRE DE 2017					
SECCIONAL	MEDIDORES INSTALADOS	NOTIFICACIONES	VISITAS NO EFECTIVAS	INSTALACION MANO DE OBRA LLAVE DE PASO	TRASLADO DE MEDIDORES PARA LABORATORIO
DORADA	471	2462	458		10
GUARINOCITO	56	124	0		19
SAMANA	52	15	0		
VICTORIA	12	30	0		
CHINCHINA	260	804	135		
PALESTINA	36	0	0		
ARAUCA	16	13	0		
K-41	0	38	0		
MANZANARES	48	22	0		
MARQUETALIA	41	0	0		
ANSERMA	179	437	13	10	61
RISARALDA	0	905	0		
SUPIA	75	290	0		
RIOSUCIO	159	175	0		
MARMATO	0	46	0		
NEIRA	121	270	0		
FILADELFIA	36	0	0		
AGUADAS	66	273	0		
ARMA	19	0	0		
SALAMINA	37	168	0		
SAN JOSE	0	0	0		
MARULANDA	7	49	0		
BELALCAZAR	57	0	0		
VITERBO	107	389	0		
	1855	5513	606		

Como interventor administrativo verifiqué que todo se encuentre en concordancia con el objeto contractual y las obligaciones de las partes.

Atentamente;



JUAN PABLO TOBÓN CORREA
Jefe Departamento Comercial
Interventor Administrativo

EMPOCALDAS SA ESP

REPOSICION MEDIDORES

CONTRATO No. 0165 DE 2017

ACTA 04

FECHA DE CORTE: DICIEMBRE 31/17

INSTALACION DE MEDIDORES DE ACUEDUCTO , INCLUYENDO MATERIALES Y NOTIFICACIONES DE REPOSICIÓN DE MEDIDORES, EN LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS Y CORREGIMIENTOS: AGUADAS- ARMA-ANSERMA-BELALCAZAR-CHINCHINA—FILADEFIA- LA DORADA-GUARINOCITO- NEIRA KILOMETRO 41-MARQUETALLA-MARULANDA-MANZANARES-MARMATO-PALESTINA-ARAUCA-RIOSUCIO-RISARALADA-SALAMAINA-SAMANA-SAN JOSE-SUPIA-VICTORIA-VITERBO.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR. TOTAL
1	Instalación de empalme acometida domiciliaria	un		20.000	-
2	Instalación de caja plástica y alineación de medidores de acueducto	un		12.000	-
3	Instalación medidor y llave	un	10	12.500	125.000
4	Instalación de medidor, incluye el retiro del antiguo y la elaboración del documento de los costos a cobrar	un	1.855	8.300	15.396.500
5	Traslado del medidor	un	90	8.000	720.000
6	Retiro de medidor para llevar al laboratorio	un	90	5.000	450.000
7	Retiro y reinstalación de adoquines	m2		20.000	-
8	Piso en cerámica	m2		50.000	-
9	Piso en tablón y granito	m2		45.000	-
10	Visita no efectiva	un	605	3.500	2.121.000
11	Pavimento en franjas concreto producido en obra MR 42 con acelerante	m3		550.000	-
12	Corte mecanizado de pavimento en concreto hidráulico e = 0,07m	ml		5.200	-
13	Sellado de juntas de pavimento en concreto hidráulico e = 0,01m	ml		7.500	-
14	Andenes/rampas/peatonal es concreto producido en obra 21 Mpa	m3		450.000	-
15	Señal preventiva y reglamentaria	un		80.000	-
16	Barrera con bombones en guadua y cinta de seguridad	m		4.500	-
17	Demolición de pavimento en concreto hidráulico	m3		75.000	-
18	Demolición de andenes y sardineles en concreto hidráulico	m3		70.000	-
19	Evacuación de escombros y sobrantes en vehículo automotor	m3		25.000	-
20	Excavaciones en zanja material común 0-2 m	m3		20.000	-
21	Excavaciones en zanja conglomerado común 0-2 m	m3		25.000	-
22	Notificaciones (Incluye la elaboración y papelería)	un	5.513	1.600	8.820.800
23	Afirmado compactado	m3		85.000	-
24	Reellenos en material de obra	m3		17.500	-
25	Subbase tipo INVIAS	m3		95.000	-
26	Acero de refuerzo en malla electro soldada tipo D 131 de 420 Mpa	m2		7.500	-
27	Concreto asfáltico	m3		750.000	-
	COSTO DIRECTO				27.633.300
	ADMINISTRACIÓN		20%		5.526.660
	IMPREVISTOS		5%		1.381.665
	UTILIDADES		5%		1.381.665
	SUMA ANTES IVA				35.923.290
	IVA SOBRE UTILIDADES		19%		262.516
	TOTAL OBRA				36.185.806

SUMINISTROS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN DE MEDIDORES DE ACUEDUCTO							
1	Caja de contador plástica (PE) Longitud 364 x 172 mm	un			40.000	-	
2	Tubería PF + UAD de diámetro 1/2"	ml			2.400	-	
3	Adaptador macho PF + UAD diámetro 1/2"	un			2.300	-	
4	Unión PF + UAD Diámetro 1/2"	un			4.000	-	
5	Collares HD					-	
5,1	De diámetro 2 x 1/2"	un			27.000	-	
5,2	De diámetro 3 x 1/2"	un			30.000	-	
5,3	De diámetro 4 x 1/2"	un			33.000	-	
5,4	De diámetro 6 x 1/2"	un			35.000	-	
6	Llaves P/D Diámetro 1/2" Bola Roscada PVC	un			9.000	-	
7	Soldadura Liquida	1/4 Gl	9,5		110.000	1.045.000	
8	Limpiador removedor	760 gr	6,5		56.000	364.000	
9	Unión PVC Diámetro 1/2"	un	450		450	202.500	
10	Adaptador macho 1/2"	un	900		500	450.000	
11	Codo PVC 1/2" x 90	un	170		700	119.000	
12	Tubería PVC Diámetro 1/2" RDE 13,5 315 PSI	m	13		3.200	57.600	
TOTAL IVA INCLUIDO						2.238.100	
ADMINISTRACIÓN						20%	447.620
IMPREVISTOS						0	-
UTILIDADES						5%	111.905
TOTAL SUMINISTROS						2.797.625	
TOTAL ACTA 4						38.983.481	


LUIS FELIPE GOMEZ GUTIERREZ
 Contratista


JUAN PABLO TOBÓN CORREA
 Jefe Departamento Comercial

**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: 2018-01-25
 Fecha límite de pago: 2017-12-26
 Fecha de pago: 2017-12-26
 Pagada por: BANCO DAVIVIENDA

Pagada

Período pensión: 2017-12
 Período salud: 2017-12
 Referencia de pago (PIN):
 Tipo de planilla: N
 Clase de planilla: Normal
 Número de la planilla: 12496643

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO DE AFILIADOS	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR	SELECCIONAR TUBOS SELECCIONAR NINGUNO
231001	800227940	COLFONDOS	1	\$15.000	\$933.000	\$948.000	
EPS010	800088702	EPS SURA	1	\$10.800	\$675.000	\$685.800	
14-28	800256161	ARL SURA	1	\$2.100	\$131.500	\$133.600	
GRAN TOTAL				\$27.900	\$1.739.500	\$1.767.400	

InterSSI - Declaración y Pago de Seguridad Social

PLANTILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
 PLANTILLA NRO. 12531378
 REFERENCIA DE PAGO (PIN) :
 Fecha Pago Plantilla: 2018-01-05

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	Cra 8 No 57 E2 03 APTO 603 B2	DEPARTAMENTO	CALDAS	MUNICIPIO	MANIZALES
ACTIVIDAD ECONOMICA	4530	CORREO ELECTRONICO	geag25@hotmail.com	TELÉFONO	8875499
FAX	8863239	SUCURSAL	01	NOMBRE SUCURSAL	MEDIDORES
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL

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

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN	
Año: 2017	Mes: 12	Año: 2018	Mes: 01	Sucursal	
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN	
33		\$1		12531378	

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-1054921029	1	No	No	No	17	42	Salario	ACEVEDO VILLADA MARIA NATALY		\$737.717
CC-1059922988	1	No	No	No	17	174	Salario	ANGEL SERVA MAURICIO		\$737.717
CC-1057759754	1	No	No	No	17	88	Salario	BEDOYA JOHAN SEBASTIAN		\$737.717
CC-1054995644	1	No	No	No	17	174	Salario	BOLIVAR VILLA VICTOR DANILLO		\$737.717
CC-1053856556	1	No	No	No	17	653	Salario	CARDONA HERNANDEZ JUAN DAVID		\$737.717
CC-4437973	1	No	No	No	17	380	Salario	CERQUERA SAOQUERO ERNESTO		\$737.717
CC-1002732467	1	No	No	No	17	433	Salario	ESCOBAR GRISALES DANIEL FELIPE		\$737.717
CC-1060590236	1	No	No	No	17	777	Salario	FERNANDEZ NORALIS FRANK YEBANNEY		\$737.717
CC-1058818438	1	No	No	No	17	486	Salario	GRISALES PUGARIN JULIAN ANDRES		\$737.717
CC-15924564	1	No	No	No	17	614	Salario	HERNANDEZ NARANJO YEISON ALEXANDER		\$737.717
CC-1061627186	1	No	No	No	17	524	Salario	HOLGUIN OCAMPO LEANDRO		\$737.717
CC-1058817283	1	No	No	No	17	486	Salario	LADINO VALENCIA LENY ALEXANDRA		\$737.717
CC-1417142	1	1	No	No	17	88	Salario	LOPEZ CARDENAS ROBERTO ANTONIO		\$737.717
CC-10187743	1	No	No	No	17	380	Salario	MARCOQUIN HENAO FABIAN HOMERICO		\$737.717
CC-4437901	1	No	No	No	17	380	Salario	MOSQUERA GOMEZ CARLOS ENRIQUE		\$737.717
CC-75050999	1	No	No	No	17	13	Salario	ORRIGO ARIAS CARLOS MARIO		\$737.717
CC-15908275	1	No	No	No	17	174	Salario	ORRIGO OSORIO FERNANDO		\$737.717
CC-1054921164	1	No	No	No	17	42	Salario	PALACIO CASTRO LUIS GUILLERMO		\$737.717
CC-1019020488	1	No	No	No	17	13	Salario	PALACIO FRANCO DOREY LEANDRA		\$737.717
CC-15911965	1	No	No	No	17	614	Salario	PARRA SALAZAR JOSE ALBERTO		\$737.717
CC-1128626561	1	No	No	No	17	867	Salario	PERNA VILLA DIEGO FERNANDO		\$737.717
CC-1061372483	1	No	No	No	17	877	Salario	PIEDRAHITA RENDON CRISTYAN ANDRES		\$737.717
CC-1053792345	1	No	No	No	17	486	Salario	POSADA PELAEZ JOHN EDISON		\$737.717
CC-1054561345	1	No	No	No	17	380	Salario	RAMIREZ BARON JULIAN ALONSO		\$737.717
CC-11717384	1	1	No	No	17	444	Salario	RAMIREZ VALENCIA ORLANDO		\$737.717
CC-9695791	1	No	No	No	17	42	Salario	RESERVO ZULUAGA JESUS EVELIO		\$737.717
CC-1054549574	1	No	No	No	17	380	Salario	RIOS SUAREZ EDWIN FERNANDO		\$737.717
CC-1054920947	1	No	No	No	17	42	Salario	ROMAN CASTRILLON EDWIN ALBERTO		\$737.717
CC-161113440	1	No	No	No	17	662	Salario	RUIZ ILANO JORGE ARIELY		\$737.717
CC-4413313	1	1	No	No	17	174	Salario	SALGADO VILLEGAS RAMON DE JESUS		\$737.717
CC-93402060	1	No	No	No	17	380	Salario	SANTOS CERVERA CARLOS ANDRES		\$737.717
CC-1073321345	1	No	No	No	17	380	Salario	TORRES GALVIS ANIBAL		\$737.717
CC-1061370312	1	No	No	No	17	867	Salario	VELASQUEZ GONZALEZ LUIS CARLOS		\$737.717

		TOTAL APORTES PARAFISCALES						
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE ARTI	CONCEPTO	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR		
CCF DE CALDAS	33	N/A	\$717,500	0	\$0	\$717,500		
SENA	0	01	\$0	0	\$0	\$0		
ICBF	0	01	\$0	0	\$0	\$0		
ESAP	0	N/A	\$0	0	\$0	\$0		
MINERU	0	N/A	\$0	0	\$0	\$0		

		TOTAL A PAGAR			
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR			
SAUD	6	\$717,500			
PENSIONES	5	\$2,508,300			
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$436,200			
CAJAS DE COMPENSACION	1	\$717,500			
SENA	1	\$0			
ICBF	1	\$0			
ESAP	1	\$0			
MINISTERIO DE EDUCACION	1	\$0			
GRAN TOTAL	1	\$4,379,500			

Dcto:
JUAN PABLO TOBON CORREA
Jefe Departamento Comercial
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
Medellán

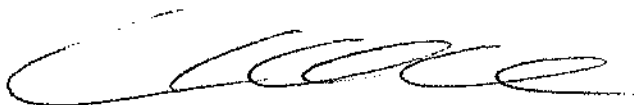
Asunto: Certificación Ingreso Base de Cotización

Para efectos del cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato suscrito el 2017, lo contemplado en la Ley 1753 de 2016 (Artículo 185 Ingreso Base de Cotización (IBC) de los independientes) y Ley 789 de 2002 (Artículo 65. Corres a la remoción de los recursos parafiscales), me permito certificarle que los aportes que he realizado al sistema de Seguridad Social cumplen con los requerimientos legales de cotización de Ingreso Base de Cotización.

Para constancia adjunto a la factura 0626 los soportes respectivos del pago de Ingreso Base de Seguridad Social sobre mi Ingreso Base de Cotización de \$2.391.898 y así mismo de los aportes al mismo sistema del personal a mi cargo.

Adjunto además, de forma general, la relación de los ingresos y retenciones correspondientes a la factura.

Atentamente



LUIS FELIPE GOMEZ GUTIÉRREZ

C.C. 10.268.820

Florencia Gómez G.
Contadora Pública
C.C. 2379310
FLORENCIA GÓMEZ GÓMEZ
Contador
TR 2874107

IMPONICIONES SA ESP

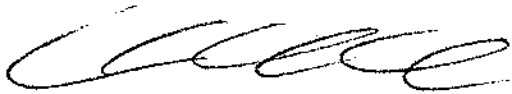
IMPONICIONES SA ESP

IMPONICIONES SA ESP

IMPONICIONES SA ESP

IMPONICIONES SA ESP

IMPONICIONES SA ESP



LUIS FELIPE GOMEZ GUTIERREZ

IMPONICIONES SA ESP

Florencia Gomez Gomez
FLORENCIA GOMEZ GOMEZ

IMPONICIONES SA ESP

IMPONICIONES SA ESP

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

NIT 890.803.239-9

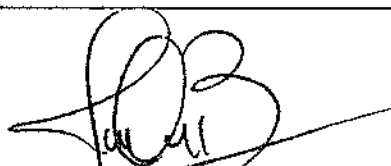
REGISTRO PRESUPUESTAL

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) apropiación(es) y no serán utilizados con otro fin. (Requisito de perfeccionamiento y anterior a la ejecución).

RUBRO APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
220102	Cambio de Medidores y Conexos	103,975,551
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		103,975,551



JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE

Jefe Sección Presupuesto

PLAZO DE EJECUCION 350 DIAS