



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°	5	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 (-)	134.450.437
CDP (#, rubro y fecha)	00183 DE ENERO 16 DE 2018			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	33.265.798
RP (#, rubro y fecha)	000148 DE ENERO 16 DE 2018			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	31.726.322

OBJETO DEL CONTRATO: INSTALACION 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		# FOLIOS
<b>DOCUMENTO VERIFICADOS</b>				✓
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.**

Sandy González A  
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

27/02/18  
FIRMA

<b>DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA</b>		✓
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

22/02/2018

<b>DATOS DEL SUPERVISOR</b>		
JUAN PABLO TOBON CORREA	JEFE DEPARTAMENTO COMERCIAL	 FIRMA
NOMBRE	CARGO	

<b>DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS</b>		
86160012364	CORRIENTE	DAVIVIENDA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

## ACTA DE PAGO N° 05

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 \$ 199.442.557 IVA INCLUIDO

RECURSOS PROPIOS

CDP 000183 DE ENERO 16 DE 2018

En la ciudad de Manizales a los (22) días del mes de FEBRERO 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 quinto pago del Contrato N° 0165 de 2017

RELACION 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
ACTA N° 5	\$ 33.265.798
<b>SALDO POR PAGAR</b>	<b>\$ 31.726.322</b>

La presente se aprueba y se firma a los (22) días del mes de febrero de 2018.

  
JUAN PABLO TOBÓN CORREA  
Jefe Departamento Comercial

  
LUIS FELIPE GOMEZ GUTIERREZ  
Contratista

**LUIS FELIPE GOMEZ GUTIERREZ****Ingeniero Civil**

T.P. 17202-66162

Nít. 10.268.820-0

Régimen Común

Calle 77 No. 19A-08 Of.402

Cel: 310 404 5123

luisfgom@gmail.com

**MANIZALES**

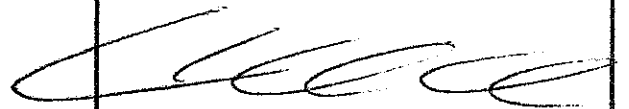
CIUDAD Y FECHA		MANIZALES, FEBRERO 22 DE 2018		<b>FACTURA DE VENTA</b>  Nº 633
SEÑOR(ES)		EMPOCALDAS S.A. E.S.P		
DIRECCIÓN		CARRERA 23 No. 75-82		
TELÉFONO	8867080	NIT	890.803.239-9	

CONCEPTO	VALOR
ACTA No 5 CONTRATO 0165 - 2017	
COSTO DIRECTO OBRA	\$ 23.227.700
A. (20%)	\$ 4.645.540
I. (5%)	\$ 1.161.385
U. (5%)	\$ 1.161.385
IVA (19%U)	\$ 220.663
SUMINISTROS	\$ 2.849.125
<b>TOTAL ACTA</b>	<b>\$ 33.265.798</b>

<i>Res. DIAN No. 18762005625320 - Fecha 2017/11/10 Autorizada del No. 601 al No. 700</i> <i>Esta Resolución Autorizada tiene vigencia de 18 meses contados a partir de la fecha de autorización.</i>  <b>Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a la Letra de Cambio Art. 774 del Código de Comercio</b>	<b>SUBTOTAL \$</b>	
	<b>I.V.A. \$</b>	
	<b>TOTAL \$</b>	<b>\$ 33.265.798</b>

**Valor en Letras** TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE

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



\_\_\_\_\_  
**Firma**

Manizales, 26 de febrero de 2018

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

Asunto: Informe de supervisión INSTALACION DE MEDIDORES Acta Nro. 05, 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 Febrero de 2018, se elaboró y presentó el acta de recibo parcial Nro. 05, para la ejecución del contrato en mención, de acuerdo a la factura de venta Nro. 633, expedida el día 22 de Febrero de 2018, por un valor de \$33.265.798, instalando un total de medidores, notificaciones entregadas y visitas no efectivas realizadas según la siguiente relación: /

INFORME DE MEDIDORES INSTALADOS EN ENERO DE 2018				
SECCIONAL	MEDIDORES INSTALADOS	NOTIFICACIONES	VISITAS NO EFECTIVAS	TRASLADO DE MEDIDORES PARA LABORATORIO
AGUADAS	53	149		
ANSERMA	157	670	45	61
ARAUCA	18			
ARMA	23	45		
BELALCAZAR	18	18		
CHINCHINA	290	66		
FILADELFIA	19	36		
GUARINOCITO	39	0		6
K-41	0	0		
LA DORADA	532	659	258	71
MANZANARES	19	18		
MARMATO	0	0		
MARQUETALIA	99	99		

MARULANDA	0	0		
NEIRA	41	0		
PALESTINA	0			
RIOSUCIO	119	270		
RISARALDA	89	205	14	
SALAMINA	57	248		
SAMANA	68	80		
SAN JOSE	5	41		
SUPIA	63	210		
VICTORIA	77	105		
VITERBO	100			
	1886	2919	317	138

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

Atentamente;



JUAN PABLO TOBON CORREA  
 Jefe Departamento Comercial  
 Supervisor Administrativo

**EMPOCALDAS SA ESP**

REPOSICION MEDIDORES

CONTRATO No. 0165 DE 2017

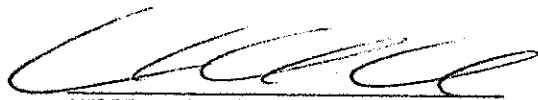
ACTA 05

FECHA DE CORTE: ENERO 30/18

INSTALACION DE MEDIDORES DE ACUEDUCTO , INCLUYENDO MATERIALES Y NOTIFICACIONES DE REPOSICION DE MEDIDORES, 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-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		12.500	-
4	Instalación de medidor, incluye el retiro del antiguo y la elaboracion del documento de los costos a cobrar	un	1.886	8.300	15.653.800
5	Traslado del medidor	un	138	8.000	1.104.000
6	Retiro de medidor para llevar al laboratorio	un	138	5.000	690.000
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	317	3.500	1.109.500
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	2.919	1.600	4.670.400
23	Afirmado compactado	m3		85.000	-
24	Rellenos 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	-
	<b>COSTO DIRECTO</b>				<b>23.227.700</b>
	<b>ADMINISTRACIÓN</b>		<b>20%</b>		<b>4.645.540</b>
	<b>IMPREVISTOS</b>		<b>5%</b>		<b>1.161.385</b>
	<b>UTILIDADES</b>		<b>5%</b>		<b>1.161.385</b>
	<b>SUMA ANTES IVA</b>				<b>30.195.010</b>
	<b>IVA SOBRE UTILIDADES</b>		<b>19%</b>		<b>220.663</b>
	<b>TOTAL OBRA</b>				<b>30.416.673</b>

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 Líquida	1/4 Gl	8,5	110.000	935.000
8	Limpiador removedor	760 gr	7,5	56.000	420.000
9	Unión PVC Diámetro 1/2"	un	550	450	247.500
10	Adaptador macho 1/2"	un	850	500	425.000
11	Codo PVC 1/2" x 90	un	250	700	175.000
12	Tubería PVC Diámetro 1/2" RDE 13.5 315 PSI	m	24	3.200	76.800
<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b>					<b>2.279.300</b>
<b>ADMINISTRACIÓN</b>				<b>20%</b>	<b>455.860</b>
<b>IMPREVISTOS</b>				<b>0</b>	<b>-</b>
<b>UTILIDADES</b>				<b>5%</b>	<b>113.965</b>
<b>TOTAL SUMINISTROS</b>					<b>2.849.125</b>
<b>TOTAL ACTA 4</b>					<b>33.265.798</b>



LUIS FELIPE GOMEZ GUTIERREZ  
Contratista



JUAN PABLO TOBÓN CORREA  
Jefe Departamento Comercial

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES  
 PLANILLA NRO. 12642865  
 REFERENCIA DE PAGO (PIN):  
 Fecha Pago Planilla: 2018-02-09

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	CAIDAS	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: 2018	Mes: 01	Año: 2018	Mes: 02	Sucursal	
Nro. DE TRABAJADORES		Vlt. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN	
28		\$1		12642865	



IDENTIFICACION DEL AFILIADO

Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo o Cot	Ext. No Obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres		Salario
CC-1054921029	1	No	No	No	17	42	Salario	ACEVEDO VILLADA MARIA NATALY		\$781.242
CC-1085922988	1	No	No	No	17	174	Salario	ANGEL SERNA MAURICIO		\$781.242
CC-1053858556	1	No	No	No	17	653	Salario	CARDONA HERNANDEZ JUAN DAVID		\$781.242
CC-4437873	1	No	No	No	17	380	Salario	CERQUERA BAQUERO ERNESTO		\$781.242
CC-1002732467	1	No	No	No	17	433	Salario	ESCOBAR GRISALES DANIEL FELIPE		\$781.242
CC-1060590256	1	No	No	No	17	777	Salario	FERNANDEZ MORALES FRANK YEBARNEY		\$781.242
CC-1058818438	1	No	No	No	17	486	Salario	GRISALES PULGARIN JULIAN ANDRES		\$781.242
CC-15924564	1	No	No	No	17	614	Salario	HERNANDEZ NARANCO YEISON ALEXANDER		\$781.242
CC-1417142	1	1	No	No	17	88	Salario	LOPEZ CARDENAS ROBERTO ANTONIO		\$781.242
CC-10187743	1	No	No	No	17	380	Salario	MARROQUIN HENAO FABIAN HUMBERTO		\$781.242
CC-4437901	1	No	No	No	17	380	Salario	MOSQUERA GOMEZ CARLOS ENRIQUE		\$781.242
CC-10188813	1	No	No	No	17	380	Salario	NAVARRO MELO ALEXANDER		\$781.242
CC-75050989	1	No	No	No	17	13	Salario	ORREGO ARIAS CARLOS MARIO		\$781.242
CC-15908275	1	No	No	No	17	174	Salario	ORREGO OSORIO FERNANDO		\$781.242
CC-1019020488	1	No	No	No	17	13	Salario	PALACIO FRANCO DOBEY LEANDRA		\$781.242
CC-1591965	1	No	No	No	17	614	Salario	PARRA SALAZAR JOSE ALBERTO		\$781.242
CC-1128626561	1	No	No	No	17	867	Salario	PERA VILLA DIEGO FERNANDO		\$781.242
CC-1061372483	1	No	No	No	17	877	Salario	PIEDRAHITA REMON CRISTIAN ANDRES		\$781.242
CC-1053792345	1	No	No	No	17	486	Salario	POGADA PELAEZ JOHN EDISON		\$800.000
CC-1054561345	1	No	No	No	17	380	Salario	RAMIREZ BARON JULIAN ALONSO		\$781.242
CC-17173384	1	1	No	No	17	444	Salario	RAMIREZ VALENCIA ORLANDO		\$781.242
CC-1084868894	1	No	No	No	17	380	Salario	RAMIREZ ZUÑIGA NATALIA		\$781.242
CC-9695791	1	No	No	No	17	42	Salario	RESTREPO ZULUAGA JESUS EVELITO		\$781.242
CC-1054920047	1	No	No	No	17	42	Salario	ROMAN CASTRILLON EDWIN ALBERTO		\$781.242
CC-16113440	1	No	No	No	17	662	Salario	RUIZ LLANO JORGE ARLEY		\$781.242
CC-4413313	1	1	No	No	17	174	Salario	SALGADO VILLEGAS RAMON DE JESUS		\$781.242
CC-93402060	1	No	No	No	17	380	Salario	SANTOS CERVERA CARLOS ANDRES		\$781.242
CC-1061370312	1	No	No	No	17	867	Salario	VELASQUEZ GONZALEZ LUIS CARLOS		\$781.242

NOVEDADES

Identificación	I N G	R E T	T D A	T D A	T V	Fecha Nov VSP	V S	Fecha Sln	Fecha Sln Fin	I G	Fecha Tge Fin	I M A	Fecha Lma Fin	V A C	Fecha Vac Fin	V C P	Fecha Vct Indicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Itp Indicio	Fecha Itp Fin	
CC - 1054921029																			0			

TOTAL APORTES DEL PERIODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																				
ADMINISTRADORA	NÚM AFILI	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBNOTA AL APORTES COT	SUBNOTA AL APORTES S	RADICACION AUTOLIQUIDACION INICIAL	SALDO FAVOR PERIODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERIODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
ESSC SALUDVIDA	1	\$31.300	\$0	0	\$0	0	\$0	\$31.300	3	\$100	\$0	\$31.400	\$0	0	\$0	\$0	\$31.400	\$0	\$11.800	\$31.400
ESSC ASMET SALUD	1	\$31.300	\$0	0	\$0	0	\$0	\$31.300	3	\$100	\$0	\$31.400	\$0	0	\$0	\$0	\$31.400	\$0	\$11.800	\$31.400

TOTAL APORTES DEL PERIODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA														
ADMINISTRADORA	NÚM AFILI	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT. PAGO INCAPACIDAD DES	VLR INCAPACIDAD DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES A COTIZACIÓN	DÍAS MORA	IMP MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACION INICIAL	SALDO A FAVOR PERIODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR	
ADMINISTRADORA	28	\$476.800	0	\$0	\$0	\$476.800	3	\$1.200	\$478.000	0	\$0	\$4.780	\$478.000	

TOTAL APORTES PARAFISCALES									
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFILI	CONCEPTO	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR			
CCF DE CALDAS	28	N/A	\$781.200	3	\$1.900	\$783.100			
SENA	0	01	\$0	3	\$0	\$0			
ICBF	0	01	\$0	3	\$0	\$0			
ESAP	0	N/A	\$0	3	\$0	\$0			
Minedu	0	N/A	\$0	3	\$0	\$0			

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	6	\$783.400
PENSIONES	5	\$2.751.300
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$478.000
CARAS DE COMPENSACIÓN	1	\$783.100
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$4.795.800

**DETALLE PLANILLA  
OPERADOR DE INFORMACIÓN**

<b>Razón social:</b> LUIS FELIPE GOMEZ GUTIERREZ <b>Identificación:</b> CC-10268820 <b>Código dependencia o sucursal:</b> 0 <b>Nombre dependencia o sucursal:</b> LUIS FELIPE G <b>Fecha de generación del reporte:</b> 2018-02-22 <b>Fecha límite de pago:</b> 2018-01-26 <b>Fecha de pago:</b> 2018-01-29 <b>Pagada por:</b> BANCO DAVIVIENDA  <b>Período pensión:</b> 2018-01 <b>Período salud:</b> 2018-01 <b>Referencia de pago (PIN):</b> <b>Tipo de planilla:</b> N <b>Clase de planilla:</b> Normal <b>Número de la planilla:</b> 12608674	<b>Pagada</b>
--	---------------

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"/>
<b>GRAN TOTAL</b>				\$33.100	\$1.731.600	\$1.764.700	

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

Manizales, 22 de febrero de 2018

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

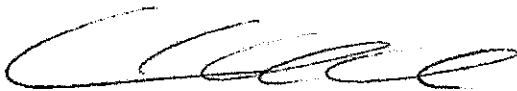
Asunto: Certificación Ingreso Base de Cotización /

Para efectos del cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato 0165 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 0633 los soportes respectivos del pago al Sistema de Seguridad Social sobre mi ingreso Base de Cotización de \$2.159.970 y las planillas de aportes al mismo sistema del personal a mi cargo.

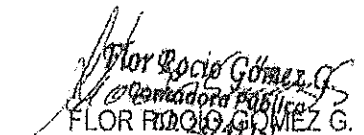
Adjunto además, de forma general, la relación de los ingresos y expensas relacionados con la factura.

Atentamente,



LUIS FELIPE GÓMEZ GUTIÉRREZ

C.C. 10.268.820



FLOR ROCIO GÓMEZ G.  
Contadora Pública  
Contador  
TP 227411-T

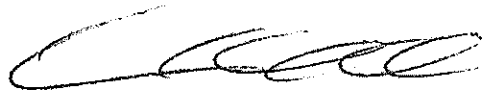
EMPOCALDAS SA ESP

CONTRATO 0165 DE 2017

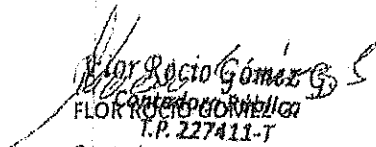
CONTRATISTA: ING. LUIS FELIPE GOMEZ G.

INGRESOS Y GASTOS:

ENERO/18 - VALOR ANTES DE IVA (FAC 633)	\$ 33,045,135
EGRESOS	\$ 27,645,210



LUIS FELIPE GOMEZ GUTIERREZ  
CONTRATISTA



Flor Rocio Gomez  
FLOR ROCIO GOMEZ  
I.P. 227411-T

Contador

TP 227411-T

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 00183

**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:

<b>RUBRO APROPIACION</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>VALOR</b>
220102	Cambio de Medidores y Conexos	103,975,551
<b>TOTAL DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b>		<b>103,975,551</b>

  
**JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE**  
Jefe Seccion 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 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).

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

**PLAZO DE EJECUCION 350 DIAS**

  
**JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE**  
Jefe Sección Presupuesto

Marque X y diligencie los campos que apliquen para orden de compra (O.C) o Contrato:

O.C

CONTRATO

# O.C

# CONTRATO

00165

Acta N°

5

CENTRO DE COSTOS		PROCEDIMIENTO		VALOR
CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE	
13012	AGUADAS OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1330180	GESTION COMERCIAL	\$ 934.828,89
12036	ANSERMA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1330180	GESTION COMERCIAL	\$ 2.769.210,12
14012	ARAUCA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1330180	GESTION COMERCIAL	\$ 317.489,06
14022	ARMA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1330180	GESTION COMERCIAL	\$ 405.680,46
14034	BELALCAZAR OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1330180	GESTION COMERCIAL	\$ 317.489,06
12023	CHINCHINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1330180	GESTION COMERCIAL	\$ 5.115.101,50
14043	FILADELFIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1330180	GESTION COMERCIAL	\$ 335.127,34
14052	GUARINOCITO OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1330180	GESTION COMERCIAL	\$ 687.892,96
14062	K 41 OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1330180	GESTION COMERCIAL	\$ -
12014	DORADA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1330180	GESTION COMERCIAL	\$ 9.383.565,50
13022	MANZANARES OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1330180	GESTION COMERCIAL	\$ 335.127,34
14142	MARMATO OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1330180	GESTION COMERCIAL	\$ -
14072	MARQUETALIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1330180	GESTION COMERCIAL	\$ 1.746.189,82
14082	MARULANDA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1330180	GESTION COMERCIAL	\$ -
13032	NEIRA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1330180	GESTION COMERCIAL	\$ 723.169,52
14093	PALESTINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1330180	GESTION COMERCIAL	\$ -
13042	RIOSUCIO OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1330180	GESTION COMERCIAL	\$ 2.098.955,44
14104	RISARALDA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1330180	GESTION COMERCIAL	\$ 1.569.807,01
13054	SALAMINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1330180	GESTION COMERCIAL	\$ 1.005.382,02
14112	SAMANA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1330180	GESTION COMERCIAL	\$ 1.199.403,11
14123	SAN JOSE OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1330180	GESTION COMERCIAL	\$ 88.191,41
13062	SUPIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1330180	GESTION COMERCIAL	\$ 1.111.211,70
14133	VICTORIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1330180	GESTION COMERCIAL	\$ 1.358.147,64
13072	VITERBO OTROS PROCESOS OPERATIVOS			1763828,10
				33.265.798

TOTAL FACTURA

33,265,798

TOTAL DISTRIBUCION

Fecha de presentación

22/02/2018

DATOS DEL SUPERVISOR

JUAN PABLO TOBON CORREA	JEFE DEPARTAMENTO COMERCIAL
NOMBRE	CARGO
FIRMA	FIRMA