



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°	6 Y FINAL ✓	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 (-)	167.716.235 ✓
CDP (#, rubro y fecha)	00183 DE ENERO 16 DE 2018 ✓			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	31.722.605
RP (#, rubro y fecha)	000148 DE ENERO 16 DE 2018 ✓			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	3.717 ✓

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)			X 1
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.

Lucy Cuatrecasas
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

B/02/18
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).	
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

08/03/2018

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

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

ACTA DE PAGO N° 06 Y FINAL

CONTRATO N° 0165 DE 2017

CONTRATISTA LUIS FELIPE GOMEZ GUITIERREZ

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 (12) días del mes de Marzo 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 sexto pago final 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
ACTA N° 6	\$ 31.722.605
SALDO POR PAGAR	\$ 3.717

La presente se aprueba y se firma a los (12) días del mes de marzo de 2018.



JUAN PABLO TOBÓN CORREA
Jefe Departamento Comercial



LUIS FELIPE GOMEZ GUTIERREZ
Contratista

Manizales, 12 de marzo de 2018

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

Asunto: Informe de supervisión INSTALACION DE MEDIDORES Acta Nro. 06 y final, contrato 0165 de 2017. //

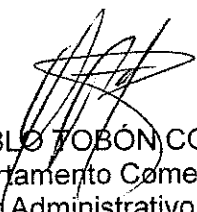
Permítame a través de la presente, informarle que el contratista Luis Felipe Gómez Gutiérrez cumplió con lo establecido en el contrato Nro. 0165 de 19 de Julio de 2017, que tiene como objeto la Instalación de medidores de acueducto, incluyendo materiales y notificaciones de reposición de medidores de 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 12 de Marzo de 2018, se elaboró y presentó el acta de recibo parcial Nro. 06 y final, para la ejecución del contrato en mención, de acuerdo a la factura de venta Nro. 639, expedida el día 8 de Marzo de 2018, por un valor de \$31.722.605, instalando un total de (1908) medidores, (3542) notificaciones entregadas y (329) visitas no efectivas y (34) traslados de medidores, realizadas según la siguiente relación:

	A	B	C	H	I	J
1	SECCIONAL	MEDIDORES INSTALADOS	NOTIFICACIONES	VISITAS NO EFECTIVAS	INSTALACION MANO DE OBRA LLAVE DE PASO	TRASLADO DE MEDIDORES PARA LABORATORIO
2	AGUADAS	64	242	17		
3	ANSERMA	121	531	57		9
4	ARAUCA	22	84			
5	ARMA	66	25			
6	BELALCAZAR	52	52			
7	CHINCHINA	277	898			
8	FILADELFIA	16				
9	GUARINOCITO	26	35			
10	K-41	0	0			
11	LA DORADA	509	470	255		25
12	MANZANARES	139	61			
13	MARMATO	3	0			
14	MARQUETALIA	24	24			
15	MARULANDA	5	8			
16	NEIRA	88	65			
17	PALESTINA	23	134			
18	RIOSUCIO	67	400			
19	RISARALDA	75	0			
20	SALAMINA	90	20			
21	SAMANA	19	4			
22	SAN JOSE	21	21			
23	SUPIA	42	100			
24	VICTORIA	125	175			
25	VITERBO	40	193			
26	TOTAL	1908	3542	329		34

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

Atentamente;

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and strokes, positioned above the printed name.

JUAN PABLO TOBÓN CORREA
Jefe Departamento Comercial
Supervisor Administrativo

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

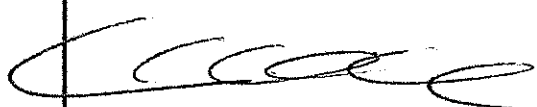
CIUDAD Y FECHA	MANIZALES, MARZO 8 DE 2018		FACTURA DE VENTA Nº 639
SEÑOR(ES)	EMPOCALDAS S.A. E.S.P		
DIRECCIÓN	CARRERA 23 No. 75-82		
TELÉFONO	8867080	NIT 890.803.239-9	

CONCEPTO	VALOR
ACTA No 6 Y FINAL CONTRATO 0165 - 2017	
COSTO DIRECTO OBRA	\$ 23.071.100
A. (20%)	\$ 4.614.220
I. (5%)	\$ 1.153.555
U. (5%)	\$ 1.153.555
IVA (19%U)	\$ 219.175
SUMINISTROS	\$ 1.511.000
TOTAL ACTA	\$ 31.722.605

<i>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.</i> 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 \$	\$ 31.722.605

Valor en Letras	TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS VENTIDOS MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS M/CTE
-----------------	--

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



Firma

EMPOCALDAS SA ESP

REPOSICION MEDIDORES

CONTRATO No. 0165 DE 2017

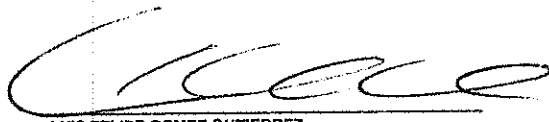
ACTA 06


FECHA DE CORTE: Febrero 28/18

INSTALACION DE MEDIDORES DE ACUEDUCTO , INCLUYENDO MATERIALES Y NOTIFICACIONES DE REPOSICION DE MEDIDORES, EN LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS Y CORREGIMIENTOS: AGUADAS- ARMA-ANSERMA-BELALCAZAR-CHINCHINA--FILADEFIA- 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	0	12.500	-
4	Instalación de medidor, incluye el retiro del antiguo y la elaboración del documento de los costos a cobrar	un	1.908	8.300	15.836.400
5	Traslado del medidor	un	34	8.000	272.000
6	Retiro de medidor para llevar al laboratorio	un		5.000	-
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	329	3.500	1.151.500
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	m1		5.200	-
13	Sellado de juntas de pavimento en concreto hidráulico e = 0,01m	m1		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	3.632	1.600	5.811.200
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	-
	COSTO DIRECTO				23.071.100
	ADMINISTRACIÓN		20%		4.614.220
	IMPREVISTOS		5%		1.153.555
	UTILIDADES		5%		1.153.555
	SUMA ANTES IVA				29.992.430
	IVA SOBRE UTILIDADES		19%		219.175
	TOTAL OBRA				30.211.605

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	5	110.000	550.000
8	Limpiador removedor	760 gr	2	56.000	112.000
9	Unión PVC Diámetro 1/2"	un	282	450	126.900
10	Adaptador macho 1/2"	un	564	500	282.000
11	Codo PVC 1/2" x 90	un	165	700	115.500
12	Tubería PVC Diámetro 1/2" RDE 13.5 315 PSI	m	7	3.200	22.400
TOTAL IVA INCLUIDO				19%	1.208.800
ADMINISTRACIÓN				20%	241.760
IMPREVISTOS				0	-
UTILIDADES				5%	60.440
TOTAL SUMINISTROS					1.511.000
TOTAL ACTA 6					31.722.605


LUIS FELIPE GOMEZ GUTIERREZ
 Contratista


JUAN PABLO TOBÓN CORREA
 Jefe Departamento Comercial

Manizales, 28 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.

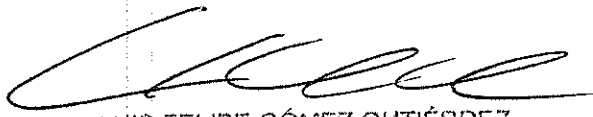
Para constancia, adjunto a la factura 0639 los soportes respectivos del pago al Sistema de Seguridad Social sobre mi ingreso Base de Cotización de \$2.210.004 y las planillas de aportes al mismo sistema del personal a mi cargo.

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

INGRESOS Y GASTOS:

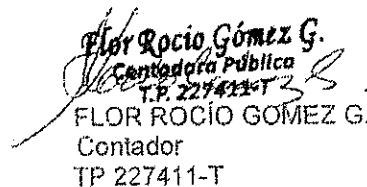
FEBRERO/18 - VALOR ANTES DE IVA	\$ 31.503.430
EGRESOS	\$ 25.978.420

Atentamente,



LUIS FELIPE GÓMEZ GUTIÉRREZ

C.C. 10.268.820



FLOR ROCÍO GÓMEZ 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: 2018-03-08 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	

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

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
 PLANILLA NRO. 12792134
 REFERENCIA DE PAGO (PIN):
 Fecha Pago Planilla: 2018-03-09

DATOS DEL APORTANTE			
RAZÓN SOCIAL	LUIS FELIPE GOMEZ GUTIERREZ	TIPO DE PERSONA	Natural
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	10268820	D. V.	0
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	Cra 8 No 57 E2 03 APTO 603 B2	DEPARTAMENTO	CALDAS
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4530	CORREO ELECTRÓNICO	geag25@hotmail.com
FAX	8863239	SUCURSAL	01
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA
			NOMBRE SUCURSAL
			TELÉFONO
			Tipo de aportante
			Empleador

REPRESENTANTE LEGAL			
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	10268820	PRIMER APELLIDO	GOMEZ
PRIMER NOMBRE	LUIS	SEGUNDO NOMBRE	FELIPE
			SEGUNDO APELLIDO
			GUTIERREZ
PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD	
Año: 2018	Mes: 02	Año: 2018	Mes: 03
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA	
27		\$1	
FORMA DE PRESENTACIÓN			
Sucursal			
Nro. DE RADICACIÓN			
12792134			

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO															Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo o Cot	Ext no obl	Colombi no ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres							Salario Básico
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 MARICTO							\$781.242
CC-1053856556	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-15924564	1	No	No	No	17	614	Salario	HERNANDEZ NARANJO ROBERTO ANTONIO							\$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	MARBODUIN HENAO FABIAN HOMERICO							\$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-15050989	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 DOREY LEANDRA							\$781.242
CC-15911965	1	No	No	No	17	614	Salario	PARRA SALAZAR JOSE ALBERTO							\$781.242
CC-1128626561	1	No	No	No	17	867	Salario	PEÑA VILLA DIEGO FERRANDO							\$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	POSADA 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-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-1055830169	1	No	No	No	17	13	Salario	SANCHEZ GALLEGO JORGE NORBEY							\$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

Página 2 2018-03-09 09:12:25 ASOPAGOS SA -

NOVEDADES																			
Identificación	I N G	R E T	T D A D A S	T T P P	V V S P	Fecha T S I E T N	Fecha S I N S I N	Fecha I G E I N I C I O	Fecha I G E F I N	Fecha L I M A I N I C I O	Fecha L I M A F I N	Fecha V A C A C I N I C I O	Fecha V A C F I N	Fecha A V C P T I N I C I O	Fecha V e t I n i c i o	Fecha V e t F i n	IRL	Fecha I T P I n i c i o	Fecha I T P F i n
CC - 1054921029																	0		
CC - 1085922988																	0		

TOTAL APORTES PARA FISCALIAES						
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	CONCEPTO	VIR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
CCE DE CAIDAS	27	N/A	\$595.900	3	\$1.500	\$597.400
SENA	0	01	\$0	0	\$0	\$0
ICBF	0	01	\$0	0	\$0	\$0
ESAP	0	N/A	\$0	0	\$0	\$0
MinEdu	0	N/A	\$0	0	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SAJD	6	\$597.600
PENSIONES	5	\$2.250.500
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$364.700
CAUSAS DE COMPENSACIÓN	1	\$597.400
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$3.810.200



F-GF-32
Versión 1
Octubre 2016

EMPOCALDAS S.A E.S.P
GESTIÓN FINANCIERA
DISTRIBUCIÓN CENTRO DE COSTOS

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

O.C

CONTRATO

O.C

CONTRATO

Acta N°

CENTRO DE COSTOS	
CODIGO	NOMBRE
12014	LA DORADA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14052	GUARINOCITO OTROS PROCESOS OPERATIVOS
12023	CHINCHINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14093	PALESTINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14022	ARMA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14062	K-41 OTROS PROCESOS OPERATIVOS
13022	MANZANARES OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14072	MARQUETALIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
12036	ANSERMA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14104	RISARALDA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
13062	SUPIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
13042	RIOSUCIO OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14112	SAMANA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14133	VICTORIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
13032	NEIRA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
13032	NEIRA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14043	FILADELFIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
13012	AGUADAS OTROS PROCESOS OPERATIVOS
13052	SALAMINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
13072	VITERBO OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14022	ARMA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14034	BELALCAZAR OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14082	MARULANDA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14123	SAN JOSE OTROS PROCESOS OPERATIVOS

PROCEDIMIENTO		VALOR
CODIGO	NOMBRE	
1330180	GESTION COMERCIAL	8.462.687
1330180	GESTION COMERCIAL	432.279
1330180	GESTION COMERCIAL	4.605.431
1330180	GESTION COMERCIAL	382.400
1330180	GESTION COMERCIAL	365.774
1330180	GESTION COMERCIAL	-
1330180	GESTION COMERCIAL	2.311.028
1330180	GESTION COMERCIAL	399.026
1330180	GESTION COMERCIAL	2.011.758
1330180	GESTION COMERCIAL	1.246.958
1330180	GESTION COMERCIAL	698.296
1330180	GESTION COMERCIAL	1.113.949
1330180	GESTION COMERCIAL	216.139
1330180	GESTION COMERCIAL	2.078.263
1330180	GESTION COMERCIAL	1.463.097
1330180	GESTION COMERCIAL	266.018
1330180	GESTION COMERCIAL	1.064.071
1330180	GESTION COMERCIAL	1.496.349
1330180	GESTION COMERCIAL	665.044
1330180	GESTION COMERCIAL	1.097.323
1330180	GESTION COMERCIAL	864.557
1330180	GESTION COMERCIAL	83.131
1330180	GESTION COMERCIAL	349.148
1330180	GESTION COMERCIAL	49.878

TOTAL FACTURA

TOTAL DISTRIBUCION

31.722.605

Fecha de presentación

12/03/2018

DATOS DEL SUPERVISOR

JUAN PABLO TOBON CORREA	JEFE DEPARTAMENTO COMERCIAL	
NOMBRE	CARGO	

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:

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


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).

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