

EMCALI
EICE - ESP

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI
NIT. 890.399.003-4
GERENCIA UNIDAD ESTRATEGICA NEGOCIO DE ENERGIA
R.O.R INGENIERIA S.A.S
890.930.227-4



No. Acta: 6 Fecha del acta: 23-abr-20 Ciudad de Ejecución: Cali

Contrato: 500-CM-1611-2019 Plazo: 31-dic-21 Fecha de inicio 24-sep-19

Objeto: Realizar el mantenimiento preventivo de las redes eléctricas del Sistema de Distribución Local de Energía consistente en la Poda técnica de árboles que interfieren con las redes aéreas de energía eléctrica en línea viva o energizada y el control de malezas en las Subestaciones de Energía.

Vr Contrato Inicial: 9.436.506.000

O.Servicio/Compra SRF

Vr. Adicional 1:

No. Factura: 15681 Valor \$ 595.652.862

Total Vr. Contrato 9.436.506.000 (IVA incluido)

RP	NPAS	No. Imputación	Vr. Imputado
202000152	510305102305	5103D51210.F05C05EN07P01002.1000.Z02PREVEN.02220004	\$ 595.652.862
TOTAL VALOR A PAGAR			\$ 595.652.862

Vr. a pagar en letras QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA.

Periodo de ejecución: 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

Fecha de Pago: MAYO 22 DE 2020

Tipo de Pago:

Cruce de Cuentas Cheque
Gerencia

Cheque

Transferencia: X

Consignación o Transferencia:

Banco: BANCOLOMBIA

No. cuenta: 00475963730

Cta
Corriente x

Código

Bancario

Endosado a:

NIT

Nombre

Supervisor: FERNANDO CONTRERAS GONZALEZ

Registro 2415

Telefono: 8997317

Firma:

RECEIVED



Ingeniería S.A.S.

Señor(es):
EMCALI E.I.C.E. E.S.P.
NIT: 890.399.003
AV 2 CL 10 11 CAM TO EMCALI P
SANTIAGO DE CALI - VALLE

CALLE 34A No. 81A-73 - CONMUTADOR - FAX: 448 40 21

E-mail: ror@roringenieria.com - MEDELLÍN - COLOMBIA

NIT. 890.930.227-4 - RÉGIMEN COMÚN

FACTURA DE VENTA

Nº 15681

TREINTA (30) DÍAS

FORMA DE PAGO:

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
AÑO	MES	DÍA	AÑO	MES	DÍA
2020	04	22	2020	05	22

DESCRIPCIÓN	DEBE
Realizar el mantenimiento preventivo de las redes eléctricas del Sistema de Distribución Local de Energía consistente en la poda técnica de árboles que interfieren con las redes aéreas de energía eléctrica en línea viva o energizada y el control de malezas en las Subestaciones de Energía de EMCALI EICE ESP E.S.P	
Acta de obra ejecutada: N°6	
Número de contrato: 500-CM-1611-2019	
Representante del Contratista: Ing. Luis Alberto Ceballos Gallo	
Ingeniero Interventor: Ing. Fernando Contreras Gonzalez	
Periodo de Facturación: Del 1 al 31 de marzo de 2020	
Número de Planilla de Seguridad Social: 9404862789	
VALOR OBRA EJECUTADA :	500,548,623
SON: QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS	SUB TOTAL \$500,548,623
RESOLUCIÓN DIAN No.18762011060200 del 1 de Noviembre de 2018 RANGO: AUTORIZA DEL 15.001 AL 18.000 VIGENCIA 18 MESES - MODALIDAD PAPEL	IVA 19% \$95,104,238
Esta Factura se asume en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio, según Art. 774 del C. de C.	TOTAL \$595,652,862
ATENTAMENTE	FIRMA Y SELLO RECIBIDO

ORIGINAL

LUIS ENRIQUE ESCOBAR - PUNTO ESCOBAR - NIT. 8.314.197-1 TEL: 225 71 87

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE SERVICIOS

CODIGO:326P01I005F007

VERSIÓN: 1

OBJETO DEL CONTRATO

Realizar el mantenimiento preventivo de las redes eléctricas del Sistema de Distribución Local de Energía de EMCALI, consistente en la poda técnica de árboles que interfieren con las redes aéreas de energía eléctrica en línea viva o energizada.

NOMBRE DEL SUPERVISOR
FERNANDO CONTRERAS GONZALEZ

No. DE CONTRATO
500-CM-1611-2019

NOMBRE DEL CONTRATISTA
RORINGENIERIA SAS

No. DE IDENTIFICACIÓN
NIT 890.930.227-4

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO
24 / SEPTIEMBRE / 2019

No. DE INFORME
6

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO
22 / ABRIL / 2020

ACTUALIZACIÓN DE DATOS

TELÉFONO FIJO
(4)4484021

NUMERO CELULAR
3006556520

CORREO ELECTRÓNICO
luis.cebillos@roringenieria.com

DIRECCIÓN DE LA CASA
CALLE 34A NO 81A-73

PERIODO DE EJECUCION

DESDE

1 / MARZO / 2020

HASTA

31 / MARZO / 2020

EJECUCION DEL CONTRATO

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA (Numeral contrato)	ACTIVIDADES		OBSERVACIONES	
			(Diligencia cumplimiento en cantidad y calidad y los soportes de los mismos)	
TAMAÑO DE ARBOL	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
Arbol Grande	1705	UN	\$ 44.502	\$ 75.875.910
Arbol Mediano	1360	UN	\$ 32.784	\$ 44.586.240
Arbol Pequeño	300	UN	\$ 33.361	\$ 10.008.300
Metro Lineal	2895	M	\$ 31.223	\$ 90.390.585
Subestaciones	18	UN	\$ -	\$ 30.348.834
Arbol Especial Canasta	25,65	HR	\$ 192.247	\$ 4.931.136
Arbol especial Tierra	16,3	HR	\$ 164.705	\$ 2.684.692
Emergencia Canasta HO	596,5	HR	\$ 192.247	\$ 114.675.336
Emergencia Canasta HED	7,5	HR	\$ 240.309	\$ 1.802.318
Emergencia Canasta HFD	219	HR	\$ 336.432	\$ 73.678.608
Emergencia Canasta HEFD	4,5	HR	\$ 384.494	\$ 1.730.223
Emergencia Tierra HO	69,8	HR	\$ 164.705	\$ 11.501.899
Emergencia Tierra HFD	124	HR	\$ 288.234	\$ 35.741.016
Emergencia Recoleccion HO	14	HR	\$ 185.252	\$ 2.593.528
SUBTOTAL				\$ 500.548.623
IVA			19%	\$ 95.104.238
VALOR TOTAL				\$ 595.652.862

ANEXOS

Planilla de pago de seguridad social No.
Otros

Formato de retención en la fuente	SI	NO
-----------------------------------	----	----

Firma de Contratista

ENTREGÓ

22, Mayo, 2020
FECHA DE ENTREGA

Firma de Supervisor

ACEPTO

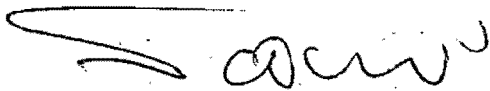
23, ABRIL, 2020

CERTIFICACIÓN DE SUPERVISOR

Se verificó que (i) las actividades desarrolladas por el contratista corresponden a las obligaciones establecidas en el contrato; (ii) los documentos de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales cumplen con lo establecido en las normas vigentes, (iii) El informe quincenal de actividades ejecutadas cumple con lo requerido contractualmente, (iv) El certificado de disposición final de residuos esta acorde con lo requerido, v) Se incluye el pago de las emergencias trabajadas según adjunto

ACTA ACTIVIDADES MARZO 2020


FACTURACION MARZO 2020				
CIRCUITO	GRANDE	MEDIANO	PEQUEÑO	ml
CAÑASGORDAS	3	6		17
CRISTALES	89	23	1	66
IMBANACO	48	5	1	
LA MONTAÑA	140	88	56	415
LIMONAR	208	74		54
UNICENTRO	10	3		65
VUELTA LARGA	122	76	24	70
ENLACE SUR-MELENDEZ	63	4		307
Total general	683	279	82	994
Valor Individual Arbol	\$44.502	\$32.784	\$33.361	\$31.223
	\$30.394.866	\$9.146.736	\$2.735.602	\$31.035.662



FERNANDO CONTRERAS

Supervisor del Contrato

Reg 2415



HAMILTON MICOLTA

Director del Proyecto

VoBo. Luis Agudelo

