

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 : 2 Fecha del acta: 09-dic-19 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: 15538
 Total Vr. Contrato 9.436.506.000 (IVA incluido)

RP	NPAS	No. Imputación	Vr. Imputado
201906433	510305102305	510351210.C4E7.1000.1220004	\$ 446.234.119
TOTAL VALOR A PAGAR			\$ 446.234.119

Vr. a pagar en letras CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA.

 Periodo de ejecución: NOVIEMBRE DE 2019

 Fecha de Pago: ENERO 9 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:



Ingeniería S.A.S.

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

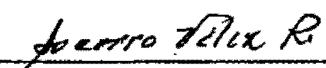

Nº 15538

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


FORMA DE PAGO: TREINTA (30) DIAS

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
AÑO	MES	DÍA	AÑO	MES	DÍA
2019	12	09	2020	01	09

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°2	
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 30 de noviembre 2019	
Número de Planilla de Seguridad Social: 9400615128	
VALOR OBRA EJECUTADA :	374,986,654
SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO DIEZ Y NUEVE PESOS	
	SUB TOTAL \$374,986,654
	IVA 19% \$71,247,465
RESOLUCIÓN DIAN No.18762011060200 del 1 de Noviembre de 2018 RANGO: AUTORIZA DEL 15.001 AL 16.000 VIGENCIA 18 MESES - MODALIDAD PAPEL	TOTAL \$446,234,119
Esta Factura se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio, según Art. 774 del C. de C.	
 ATENTAMENTE	 FIRMA Y SELLO RECIBIDO

ORIGINAL

LUIS ENRIQUE ESCOBAR - PUNTO ESCOBAR - NIT. 8.314.197-1 TEL: 235 71 97

		ACTA DE RECIBO PARCIAL DE SERVICIOS	
CODIGO:326P011005F007		VERSIÓN: 1	
OBJETO DEL CONTRATO			
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.			
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 2	FECHA DE DILIGENCIAMIENTO 2 / DICIEMBRE / 2019	
ACTUALIZACIÓN DE DATOS			
TELÉFONO FIJO (4)4484021		NÚMERO CELULAR 3006556520	
CORREO ELECTRÓNICO luis.ceballos@roringenieria.com		DIRECCIÓN DE LA CASA CALLE 34A NO 81A-73	
PERIODO DE EJECUCIÓN			
DESDE 1 / NOVIEMBRE / 2019		HASTA 31 / NOVIEMBRE / 2019	
EJECUCIÓN DEL CONTRATO			
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA (Numeral contrato)	ACTIVIDADES		OBSERVACIONES (Diligencia cumplimiento en cantidad y calidad y los soportes de los mismos)
TAMAÑO DE ÁRBOL	CANTIDAD EJECUTADA	UNIDADES	VALOR UNITARIO
GRANDE	1060	UNIDADES	\$ 42.848
MEDIANO	1496	UNIDADES	\$ 31.566
PEQUEÑO	394	UNIDADES	\$ 32.121
METRO LINEAL	6518	METRO	\$ 30.063
SUBESTACIONES	17	UNIDADES	\$
EMERGENCIA CANASTA HO	57,77	HORA	\$ 185.102
EMERGENCIA CANASTA HF	64	HORA	\$ 242.086
EMERGENCIA TIERRA HO	30,1	HORA	\$ 158.584
EMERGENCIA TIERRA HF	40	HORA	\$ 206.644
EMERGENCIA RECOLECCIÓN HO	48	HORA	\$ 178.367
SUBTOTAL			\$ 374.986.655
IVA		19%	\$ 71.247.464
VALOR TOTAL			\$ 446.234.119
ANEXOS			
Planilla de pago de seguridad social No. _____		Formato de retención en la fuente SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
Otros _____			
Firma de Contratista	ENTREGÓ		2 / DICIEMBRE / 2019
Firma de Supervisor	ACEPTÓ		3 / DICIEMBRE / 2019
CERTIFICACIÓN DE SUPERVISOR		FECHA DE ACEPTACIÓN	
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			