



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



35

No. Acta: 3 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: 15539

Total Vr. Contrato 9.436.506.000 (IVA incluido)

RP	NPAS	No. Imputación	Vr. Imputado
201908433	510305102305	510351210.C4E7.1000.1220004	\$ 718.061.990
TOTAL VALOR A PAGAR			\$ 718.061.990

Vr. a pagar en letras SETECIENTOS DIECIOCHO MILLONES SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS
MONEDA LEGAL COLOMBIANA.

Periodo de ejecución: DICIEMBRE 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 15539

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

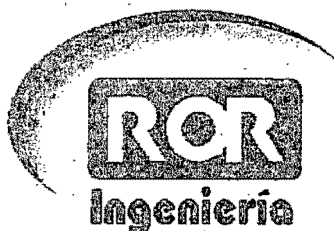
FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
AÑO	MES	DÍA	AÑO	MES	DÍA
2019	12	09	2020	01	09

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°3	
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 diciembre 2019	
Número de Planilla de Seguridad Social: 9400615128	
VALOR OBRA EJECUTADA :	603,413,437
SON: SETECIENTOS DIEZ Y OCHO MILLONES SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS	SUB TOTAL \$603,413,437
RESOLUCIÓN DIAN No.18762011060200 del 1 de Noviembre de 2018 RANGO: AUTORIZA DEL 15.001 AL 16.000 VIGENCIA 18 MESES - MODALIDAD PAPEL	IVA 19% \$114,648,553
	TOTAL \$718,061,990
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 87

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE SERVICIOS		
CODIGO: 326P011005F007	VERSIÓN: 1	
EMCALI EICE - ESP		
OBJETO DEL CONTRATO		
Realizar el mantenimiento preventivo de las redes eléctricas del Sistema de Distribución Local de Energía de EMCALI, consistente en		
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 3	
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO 9 / 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 / DICIEMBRE / 2019	HASTA 31 / DICIEMBRE / 2019	
EJECUCIÓN DEL CONTRATO		
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA (Numeral contrato)	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES (Diligencia cumplimiento en cantidad y calidad y los sonotes de los)
TAMANO DE ARBOL	CANTIDAD UNIDAD	VALOR UNITARIO TOTAL
GRANDE	1672 UN	\$ 42.848 \$ 71.641.856
MEDIANO	1995 UN	\$ 31.566 \$ 62.974.170
PEQUEÑO	772 UN	\$ 32.121 \$ 24.797.412
METRO LINEAL	12609 M	\$ 30.063 \$ 379.064.367
Subestaciones	17 UN	\$ - \$ 25.921.070
Emergencia Canasta HO	55 HR	\$ 185.102 \$ 10.180.610
Emergencia Canasta HF	64 HR	\$ 242.086 \$ 15.493.504
Emergencia Tierra HO	32 HR	\$ 158.584 \$ 5.074.688
Emergencia Tierra HF	40 HR	\$ 206.644 \$ 8.265.760
SUBTOTAL		\$ 603.413.437
IVA		19% \$ 114.648.553
VALOR TOTAL		\$ 718.061.990
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		_____/_____/2019
Firma de Supervisor		_____/_____/2019
ACEPTÓ		FECHA DE ACEPTACIÓN
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		

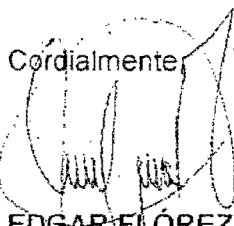


Medellín, 09 de diciembre de 2019

Señores
EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI (EMCALI)
Cali

Certifico que la empresa **R.O.R INGENIERÍA S.A.S.** con N.I.T. 890.930.227-4 se encuentra a paz y salvo con los pagos de salarios y demás pagos laborales, con las obligaciones del pago de los aportes de nuestros empleados, a las Entidades Promotoras de Salud, a los Fondos de Pensiones, a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL SURA), a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), y al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), a 30 de noviembre de 2019, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Cordialmente


EDGAR FLÓREZ RUBIANES
Revisor Fiscal T.P. 5733-T
Cédula 70.088.027 de Medellín