



EMBAL
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: 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
201906433	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.

Período 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

Teléfono: 8997317

Firma:

55

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE SERVICIOS			
CODIGO: 325P011005P007		VERSIÓN: 1	
OBJETO DEL CONTRATO			
Realizar el mantenimiento preventivo de las redes eléctricas del Sistema de Distribución Local de Energía de EMICALI, 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.casallas@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			
OBIGACIONES DEL CONTRATISTA (Numeral contrato)	ACTIVIDADES		OBSERVACIONES
TAMANO DE ARBOL	CANTIDAD	UNIDAD	(Diferencia cumplimiento en cantidad y calidad y los acorres de los 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	\$ 242.036 \$ 15.493.594
Emergencia Tierra HO	32	HR	\$ 159.584 \$ 5.074.588
Emergencia Tierra HF	40	HR	\$ 206.644 \$ 8.266.760
SUBTOTAL			\$ 603.413.437
IVA			\$ 114.648.553
VALOR TOTAL			\$ 718.061.990
ANEXOS			
Planilla de pago de seguridad social No.		Formato de retención en la fuente	
Otros		SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	
Firma de Contratista	ENTREGA		FECHA DE ENTREGA 2019
Firma de Supervisor	ACEPTO		FECHA DE ACEPTACIÓN 2019
CERTIFICACIÓN DE SUPERVISOR	Se verifica 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		

Manejo Estatal

POLIZA DE MANEJO
Allianz Seguros S.A.
Nit 860.026.182-5

Allianz 

COMPANIA **03 COD. SUC. 207 SUCURSAL CALI** PRODUCTO **MANEJO**
POLIZA No. **22753049** CERTIFICADO No. **899127115** AÑO **2020** DOCUMENTO DE **RENOVACION**

DATOS DEL CLIENTE
TOMADOR **EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P.** TIPO DOC **NIT 890.399.003**
ASEGURADO **EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P.** TIPO DOC **NIT 890.399.003**
DIRECCION **ED CAM AV 2 NORTE 10CTU** CIUDAD **CALI** TELEFONO
BENEFICIARIO **EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P.** TIPO DOC **NIT 890.399.003**

DESDE **21/09/2020** A LAS **00:00** HORAS HASTA **20/09/2021** A LAS **24:00** HORAS
dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

CODIGO	NOMBRE	% PAR	CODIGO	OMBRE COMPAÑIA	% PART.	V	PRIMA
70996	DELIMA CORREDORES DE SEGUROS	53%					
75753	WILLIS CORREDORES DE SEGUROS	47%					

DIRECCIÓN DE MAYOR RIESGO **VARIAS**
CIUDAD
TIPO DE RIESGO **Nº. TOTAL RIESGO**
ACTIVIDAD **EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS**
MODALIDAD DE ASEGURAMIENTO
COD.NEG.ENFOCADO
MONEDA **COP \$** T.R.M. **FECHA DE T.R.M.**

INTERÉS ASEGURADO	VALOR ASEGURABLE	VALOR ASEGURADO
SE AMPARA AL ASEGURADO CONTRA LOS RIESGOS QUE IMPLIQUEN MENOSCAPO DE FONDOS Y BIENES, CAUSADOS POR SUS SERVIDORES PUBLICOS Y POR CUALQUIER EMPLEADO, POR ACTOS U OMISIONES QUE SE TIPIFIQUEN COMO DELITOS DE MANEJO DE BIENES CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA, O EL ALCANCE POR INCUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES O REGLAMANTARIAS O FALLOS	\$800.000.000	\$800.000.000

AMPAROS **FORMA** **VERSION**

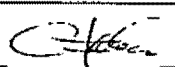
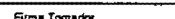
SEGÚN CONDICIONES PARTICULARES DE LA PÓLIZA

DEDUCIBLES: SEGUN ANEXO DE CONDICIONES PARTICULARES

El presente contrato se integra por: la solicitud de seguro, los formularios de asegurabilidad, la carátula, las condiciones generales y particulares, los anexos de amparos adicionales, con o sin sublímite, y las cláusulas relacionadas en la carátula, contenidas en el condicionado Forma INC087 Versión 25, las cuales han sido recibidas por el Tomador, y los anexos y los certificados que se expidan en aplicación a ella. La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella producirá la terminación automática del contrato y dará derecho al asegurador para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del mismo. (Artículo 1068 C. de C.) este término legal no aplicará para los convenios de pago establecidos.

Se realiza renovación de póliza por 12 meses hasta el 20/09/2021 a las 24:00 horas

En fé de lo cual, la compañía expide el presente certificado en la ciudad de BOGOTÁ Sucursal o Agencia a los 09 días del mes de Octubre de 2020

	CR 134 Ne 29-24 Bogotá, D.C.	
Firma Asegurado	Dirección para Notificaciones	Firma Tomador

CLIENTE

PRIMA BRUTA	\$117.831.388
PRIMA NETA	\$117.831.388
IVA	\$22.387.964
TOTAL	\$140.219.352

VIGILADO SUPERU ICIA FINANCIERA

Grandes Contribuyentes. Régimen Común. No Sujetos a retención