



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: 10 Fecha del acta: 21-ago-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: 15776 Valor \$ 473.037.733

Total Vr. Contrato 9.436.506.000 (IVA incluido)

RP	NPAS	No. Imputación	Vr. Imputado
202000152	510305102305	5103D51210.F05C05EN07P01002.1000.Z02PREVEN.02220004	\$ 473.037.733
TOTAL VALOR A PAGAR			\$ 473.037.733

Vr. a pagar en letras CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS
 MONEDA LEGAL COLOMBIANA.

Periodo de ejecución: 1 AL 23 DE JULIO DE 2020

Fecha de Pago: AGOSTO 19 DE 2020

Tipo de Pago:

Cruce de Cuentas Cheque
Gerencia

Consignación o Transferencia:

Cheque

Transferencia: X

Banco: BANCOLOMBIA

No. cuenta: 00475963730

Cta

Corriente x

Código

Bancario

Endosado a:

NIT

Nombre

Supervisor: FERNANDO CONTRERAS GONZALEZ

Registro 2415

Telefono: 8997317

Firma:

[Handwritten Signature]

RECEIVED



Ingeniería S.A.S.

CALLE 34A No. 81A-73 - CONMUTADOR - FAX: 446 40 21

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

NIT. 890.930.227-4 - RÉGIMEN COMÚN

FACTURA DE VENTA

Nº 15776

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
2020	08	19	2020	09	19

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°10	
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 de julio al 23 de julio 2020	
Número de Planilla de Seguridad Social: 9409336464	
VALOR OBRA EJECUTADA :	397,510,700
SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS	SUB TOTAL \$397,510,700
RESOLUCION DIAN No.12763005845519 del 14 de Mayo de 2020 RANGO: HABILITA DEL 15.701 AL 16.000 VIGENCIA 15 MESES - MODALIDAD PAPEL	IVA 19% \$75,527,033
Esta Factura se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio, según Art. 774 del C. de C.	TOTAL \$473,037,733
ATENTAMENTE	FIRMA Y SELLO RECIBIDO

ORIGINAL

LUIS ENRIQUE ESPINOSA - PUNTO ESPINOSA - NIT. 8.014.197-1 TEL: 436 71 97

	GESTIÓN DE PROYECTOS	
	DATO FACTURACIÓN MENSUAL (ACTA) CT 500-CM-1611-2019 EMCALI	

	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 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 ROR INGENIERIA SAS		No. DE IDENTIFICACIÓN NIT 890.930.227-4
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO 24 / SEPTIEMBRE / 2019	No. DE INFORME 10	FECHA DE DILIGENCIAMIENTO 14 / AGOSTO / 2020

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 / JULIO / 2020	HASTA 23 / JULIO / 2020

EJECUCIÓN DEL CONTRATO

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA (Numeral contrato)	ACTIVIDADES		OBSERVACIONES (Diligencie cumplimiento en cantidad y calidad y los soportes de los mismos)	
			VALOR UNITARIO	TOTAL
TAMAÑO DE ARBOL	CANTIDAD	UNIDAD		
Arbol Grande	2228	UN	\$ 44.502	\$ 99.150.456
Arbol Mediano	2038	UN	\$ 32.784	\$ 66.813.792
Arbol Pequeño	529	UN	\$ 33.361	\$ 17.647.969
Metro Lineal	2189	M	\$ 31.223	\$ 68.347.147
Subestaciones	0	UN	-	\$ 31.709.152
Arbol Especial Canasta	19,0504	HR	\$ 192.246	\$ 3.662.360
Arbol especial Tierra	0	HR	\$ 171.064	\$ -
Emergencia Canasta HO	80,583	HR	\$ 192.246	\$ 15.491.798
Emergencia Canasta HFD	288	HR	\$ 251.430	\$ 72.411.978
Emergencia Tierra HO	49	HR	\$ 171.064	\$ 8.382.157
Emergencia Tierra HFD	0	HR	\$ 222.906	\$ -
Emergencia Recoleccion HO	75	HR	\$ 185.252	\$ 13.893.892
SUBTOTAL				\$ 397.510.700
IVA			19%	\$ 75.527.033
VALOR TOTAL				\$ 473.037.733

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	ENTREGO	FECHA DE ENTREGA
Firma de Supervisor	ACEPTO	FECHA DE ACEPTACIÓN

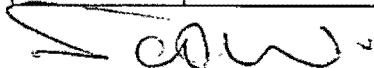
CERTIFICACIÓN DE SUPERVISOR	Se verificó que (i) las actividades desarrolladas por el contratista corresponden a las obligaciones establecidas en el contrato; (ii) los documentos de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales cumplen con lo establecido en las normas vigentes, (iii) 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
-----------------------------	--

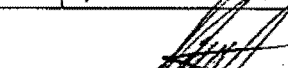



Santiago de Cali, AGOSTO 12 de 2020

**ACTA LISTADO DE SUBESTACIONES ATENDIDAS
ENTRE JUNIO y JULIO de 2020**

ITEM	SUBESTACION	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO 2019
1	DIESEL I	SUBESTACION	\$ 641.191
2	DIESEL II	SUBESTACION	\$ 1.274.254
3	SAN ANTONIO	SUBESTACION	\$ 1.268.277
4	ARROYOHONDO	SUBESTACION	\$ 1.351.951
5	CAMPIÑA	SUBESTACION	\$ 633.541
6	GUACHICONA	SUBESTACION	\$ 557.040
7	MENGA	SUBESTACION	\$ 1.318.003
8	MULALO	SUBESTACION	\$ 627.923
9	AGUABLANCA	SUBESTACION	\$ 7.256.529
10	JUANCHITO	SUBESTACION	\$ 1.313.700
11	SAN LUIS	SUBESTACION	\$ 4.769.473
12	ALFEREZ 1	SUBESTACION	\$ 1.350.755
13	CIUDAD SUR	SUBESTACION	\$ 407.618
14	LADERA	SUBESTACION	\$ 426.863
15	MELENDEZ	SUBESTACION	\$ 1.338.921
16	PUERTO TEJADA EMCALI	SUBESTACION	\$ 1.093.401
17	SUR	SUBESTACION	\$ 1.292.184
18	GUACHAL	SUBESTACION	\$ 3.427.211
19	TERMOYUMBO	SUBESTACION	\$ 1.360.318
		TOTAL	\$ 31.709.152


ING FERNANDO CONTRERAS
Supervisor contrato 500-CM-1611-2019
EMCALI E.S.P


ING HAMILTON MICOLTA A
Director Proyecto
ROR Ingeniería S.A.S


Vo Bo Ing Mauricio Donneys