

LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA

# CONTRATO Y AÑO	0046/2018	Acta Nº	11	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	154.918.008
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	BETHZON FERNAN SCHNITZLER GONZALEZ			3. VALOR TOTAL (1+2)	154.918.008
NIT O CC:	75100784			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	118.737.603
CDP (#, rubro y fecha)	00128 DE ENERO 02 DE 2018			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	12.909.834
RP (#, rubro y fecha)	000131 DE ENERO 4 DE 2018			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	23.270.571

OBJETO DEL CONTRATO: ALQUILER DE TERMINALES MOVILES CON SU RESPECTIVO SOFTWARE PARA LAS ACTIVIDADES DE LECTURA DIGITAL, CRÍTICA DIGITAL Y SUSPENSIONES DIGITALES

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
DOCUMENTO VERIFICADOS			
			✓
1- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).			1
2- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X		1
3- Pagos SENA y ICBF.			
4- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)			
5- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).			
6- Informe de actividades a cargo del Supervisor.	X		1

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

Juan Camilo Orlas
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE

[Firma] 04/12/2018
 FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERIA		✓
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X	
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).		
Informe de actividades a cargo del Supervisor.	X	
Copia del Registro Presupuestal.	X	
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).		
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32		

Fecha de presentación

30 DE NOVIEMBRE DE 2018

DATOS DEL SUPERVISOR		
JUAN PABLO TOBON CORREA	JEFE DEPARTAMENTO COMERCIAL	<u>[Firma]</u> FIRMA
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
0870-7003-7699	AHORROS	DAVIVIENDA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

Manizales 30 de Noviembre de 2018

Doctor
JUAN PABLO TOBON CORREA
Jefe Departamento Comercial
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
La ciudad

Asunto: Certificación Ingreso Base de Cotización

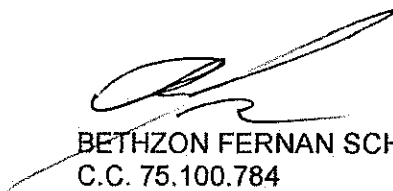
Para efectos del cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato 0046 de 2018, lo contemplado en la Ley 1753 de 2015 (Artículo 135. Ingreso Base de Cotización (IBC) de los independientes) y Ley 789 de 2002 (Artículo 50. Control a la evasión de los recursos parafiscales), me permito certificarle que los aportes que he realizado al Sistema de Seguridad Social cumplen con los requerimientos legales de cálculo de Ingreso Base de Cotización.

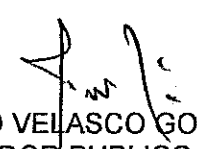
Para constancia, adjunto a la factura SI0129 los soportes respectivos del pago al Sistema de Seguridad Social sobre mi ingreso Base de Cotización de \$2.400.000 y las planillas de aportes al mismo sistema del personal a mi cargo.

Relaciono, además, de forma general, la relación de los ingresos y expensas relacionados con la factura.

RELACION COSTOS EJECUCION CONTRATO 0046 de 2018	
COMUNICACIONES	410.000
CLOUD SERVICE	500.000
EQUIPOS EN RENTIG 37 TERMINALES 37 IMPRESORAS+ADICIONALES	3.551.000
Comunicaciones y soporte WebService *Pruebas SUSUERTE*	-
SEGUIMIENTO ZONAL MODELO ONLINE	400.000
Subtotal Costos y Gastos	4.861.000
Total Factura Antes de IVA	10.848.600
- Total Costos - Gastos	- 4.861.000
Total Ingreso Base	5.987.600
Cotizacion a Salud (40%) SMLV	2.395.040
Nota: Se presenta aporte a salud por 2.400.000 que soporta el pago del contrato 0046.	

Atentamente,


BETHZON FERNAN SCHNITZLER
C.C. 75.100.784
CONTRATISTA


MARCO VELASCO GONZALEZ
CONTADOR PUBLICO
T.P 20.366-T

Esta transacción está sujeta a verificación posterior. El (los) cheques(s) depositado(s) se reciben "Salvo buen cobro" de manera que la operación solo se entiende efectiva si el (los) cheque(s) es (son) pagado(s) por el (los) banco(s) librados. En caso de que el (los) cheque(s) sea (sean) devuelto(s) sin pago, esta operación se reversará y el (los) título(s) se entregará(n) por parte del Banco al titular de la cuenta en la que se deposita (ron). En consecuencia, el comprobante de pago que se entrega al depositario timbrado por el Banco, no implica constancia de pago respecto a las sumas no consignadas en efectivo.

Banco de Bogotá - RECAUDO PILA
2060 PRO24806 ***6803 T628
Fix29/11/18 15:40H.NO248 Of Rec y P
201811 84 Aportes en línea
PLANILLA No.000008485951470
Identificacion75100784
VALOR PLANILLA:696,600.00
Cargo Cuentas No.
Valor Efectivo:696,600.00

El pago con tarjeta Débito/Crédito aplica únicamente para convenios de empresas autorizadas. En caso de inconvenientes comuníquese con la entidad emisora de su tarjeta.

Valor \$ _____

Verifique que la información impresa en este formato sea correcta

21303332 (CRE_FOR_005 V1 25/10/2016)

Impreso por GRAFICOS E IMPRESIONES S.A.S NIT. 900102889 - Tel: 571 7459870 Ext. 216



Comprobante Liquidación

Datos Generales Del Aportante

Identificación dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electrónico	Ciudad-Departamento	Celular
CC 75100784	SCHNITZLER GONZALEZ BETHZON FERNAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	sincorreo@aportesenlinea.com	MANIZALES-CALDAS	3162292351

Clave: **8485951470**

Periodo Pensión: 2018-11

Periodo Salud: 2018-11

Pague hasta	Días de Mora	Valor Mora	Total a Pagar	Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
2018/12/20	0	\$0	\$696,600	AFP	1	1	\$384,000
				PORVENIR		1	\$384,000
				ARL		1	\$12,600
				COLPATRIA ARP		1	\$12,600
				EPS		1	\$300,000
				COOMEVA		1	\$300,000
				SUBTOTAL			\$696,600
				COMISION OPERADOR			\$0
				IVA			\$0
				TOTAL			\$696,600

Canales de Pago

BANCARIOS	NO BANCARIOS
-----------	--------------



Puntos autorizados de la red Via
Monto máximo por transacción \$1'000.000

Cejas registradas de los almacenes
Monto máximo por transacción \$9.999.999

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 75100784		SCHMITZLER GONZALEZ BETHZON FERNAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 36 a 39 03 apt- 404	MANIZALES-CALDAS	8841340	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha	Banco	Dias Mora	Valor	
2018-11			8485951470	I	2018/12/20		0		

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																				
EMPLEADO		NOVEDADES				PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES																		
No.	Identificación	Nombre	ing	ext	ide	tas	cd	dp	ba	op	co	ve	st	in	va	ac	sp	ec	ty	ip	Code	Dias	Aporte	IBC	Code	Dias	Aporte	IBC	Code	Dias	Aporte	IBC	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes		
SUCURSAL: PRINCIPAL (3 Afiliados)																																				
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (3 Afiliados)																																				
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)																																				
1	CC 75100784	SCHMITZLER BETHZON																																		
Total Afiliados(1)																																				

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 75100784		SCHMITZLER GONZALEZ BETHZON FERNAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 36 a 39 03 apt- 404	MANIZALES-CALDAS	8841340	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha	Banco	Dias Mora	Valor	
2018-11			8485951470	I	2018/12/20		0		

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$384,000	\$0	\$384,000	\$384,000	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$384,000	\$0	\$384,000	\$384,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$12,600	\$0	\$12,600	\$12,600	
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	\$12,600	\$0	\$12,600	\$12,600	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$300,000	\$0	\$300,000	\$300,000	
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	\$300,000	\$0	\$300,000	\$300,000	
TOTAL				1	\$696,600	\$0	\$696,600	\$696,600	



MANIZALES
 Carrera 24 A 55 B 25
 Teléfono 8917451
 E-mail: gerencia@sebeting.net
 www.sebeting.net

BETHZON F. SCHNITZLER
 NIT 75100784-8
 REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA Nro. SI0129

Fecha: **30 de Noviembre de 2018**
 Nombre Cliente: **EMPOCALDAS S.A E.S.P**
 Identificación Cliente: **890.803.239-9**

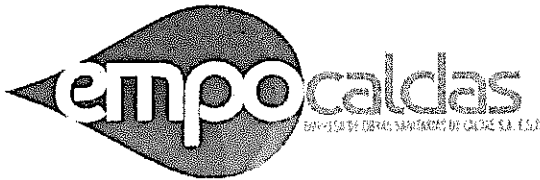
DEVALUÉ					VALOR
CONTRATO 0046 DE 2018					10.848.600
COSTO ALQUILER DE:					
Item	Cantidad	Valor Unitario	Sub Total	Iva	Total
Equipos HP Windows Mobile (sin Software)	13	97.000	1.261.000	239.590	1.500.590
Equipos Android Tactil 5" (Sin Software)	24	88.000	2.112.000	401.280	2.513.280
Impresora Bluetooth de 5 cm ancho Imp	13	82.000	1.066.000	202.540	1.268.540
Impresora Bluetooth de 8 cm ancho Imp	24	131.400	3.153.600	599.184	3.752.784
Licencia Lecturas	37	30.000	1.110.000	210.900	1.320.900
Licencia Critica	37	24.000	888.000	168.720	1.056.720
Licencia Suspension	37	19.000	703.000	133.570	836.570
Licencia Reconexion	37	15.000	555.000	105.450	660.450
Webservice SuSuerte	1	-	-	-	-
Servidor Online	50	-	-	-	-
Servidor Offline	50	-	-	-	-
Licencias Gestion	4	-	-	-	-
Valor Mes			10.848.600	2.061.234	12.909.834

SUBTOTAL	\$ 10.848.600
IVA	\$ 2.061.234
TOTAL	\$ 12.909.834

Valor en Letras: **DOCE MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MCTE.**

FAVOR CONSIGNAR EN DAVIVIENDA CUENTA DE AHORROS 0870-7003-7699 A NOMBRE DE BETHZON SCHNITZLER

Facturación habilitada por computador, según resolución DIAN 18762010063206 DEL 04 de septiembre de 2018. Numeradas desde el 0122 al 2000. Vigencia 24 meses.



ACTA No. 11

CONTRATO N° 0046 DE 2018

CONTRATISTA BETHZON FERNAN SCHNITZLER GONZALEZ

OBJETO ALQUILER DE TERMINALES MOVILES CON SU RESPECTIVO SOFTWARE PARA LAS ACTIVIDADES DE LECTURA DIGITAL, CRÍTICA DIGITAL Y SUSENSIONES DIGITALES.

TOTAL CONTRATO: \$ 154.918.008 IVA INCLUIDO

VALOR PRESENTE ACTA: \$ 12.909.834

PLAZO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

RECURSOS PROPIOS

CDP 00128 DE ENERO 02 DE 2018


En la ciudad de Manizales a los (30) días del mes de Noviembre de 2018, se reunió el Doctor JUAN PABLO TOBON CORREA como Jefe del Departamento Comercial y de otra parte el ingeniero BETHZON FERNAN SCHNITZLER GONZALEZ como Contratista, para el pago del acta No. 11 del Contrato N° 0046 de 2018.

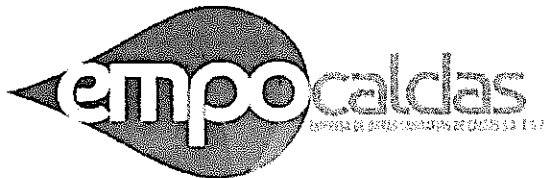
VALOR DEL CONTRATO	\$ 154.918.008
ACTA N° 1	\$ 11.586.656
ACTA N° 2	\$ 8.717.003
ACTA N° 3	\$ 10.487.470
ACTA N° 4	\$ 10.487.470
ACTA N° 5	\$ 12.909.834
ACTA N° 6	\$ 12.909.834

ACTA N° 7	\$ 12.909.834
ACTA N° 8	\$ 12.909.834
ACTA N° 9	\$ 12.909.834
ACTA N° 10	\$ 12.909.834
ACTA N° 11	\$12.909.834
SALDO POR PAGAR	\$ 23.270.571

La presente se aprueba y se firma a los (30) días del mes de NOVIEMBRE de 2018.


JUAN PABLO TOBON CORREA
Jefe Departamento Comercial


BETHZON FERNAN SCHNITZLER GONZALES
Contratista



INFORME DE SUPERVISIÓN

CONTRATO

Nº 0046 DE 2018

OBJETO

ALQUILER DE TERMINALES MOVILES CON SU RESPECTIVO SOFTWARE PARA LAS ACTIVIDADES DE LECTURA DIGITAL, CRITICA DIGITAL Y SUSPENSIONES DIGITALES.

CONTRATISTA

BETHZON FERNAN SCHITZLER GONZALES

VALOR CONTRATO

\$ 154.918.008 IVA INCLUIDO

Plazo de ejecución: en el periodo de tiempo comprendido entre el 01/11/2018 al 30/11/2018. Los equipos terminales operaron sin ningún inconveniente dentro del tiempo establecido dando cumplimiento con el objeto del contrato. Las actividades se encuentran descritas en el informe de actividades anexado por el contratista.

Se verificó el cumplimiento de aportes al sistema de seguridad social según certificado del de aportes pila la cual se encuentra a paz y salvo para el mes de Noviembre.

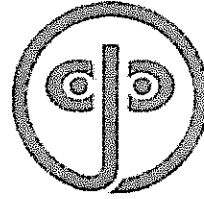
Manizales, Noviembre 30 de 2018.

Atentamente,

JUAN PABLO TOBON CORREA
Jefe Departamento Comercial
Supervisor Administrativo

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

0 B D A F 0 0 2 0 0 A A F 0 1 E

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **MARCO FIDEL VELASCO GONZALEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 10258775 de MANIZALES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 20366-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

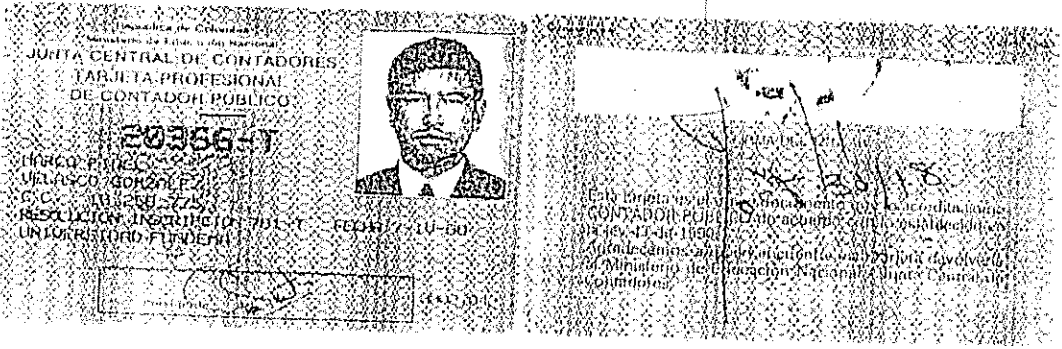
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 6 días del mes de Noviembre de 2018 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



Manizales, 30 Noviembre de 2018.

Doctor:

JUAN PABLO TOBON

Jefe Departamento Comercial
EMPOCALDAS S.A E.S.P

Asunto: INFORME DE Noviembre 2018 RELACIONADO A LA EJECUCION DEL CONTRATO 0046 de 2018 RELACIONADO AL ALQUILER DE LA PLATAFORMA SICALDI CON SUS RESPECTIVOS MODULOS Y EQUIPOS.

Respetado Doctor;

Se entrega informe adjunto de ejecución del contrato durante el periodo comprendido entre el 01 de noviembre de 2018 y el 30 de noviembre de 2018 (Periodo en el que se logró la consecución de actividades del mes). Así mismo las labores realizadas respecto a la gestión de archivos y generación de crítica. Adicionalmente se realizaron nuevas labores en el área de suspensiones e integraciones.

Cordialmente,



BETHZON FERNAN SCHNITZLER

Asp. MG. Gerencia y Dilo Proyectos Software

INFORME TECNICO DE RENTING DE TERMINALES

Fecha

El periodo comprendido en el presente informe tiene como fecha de inicio 01 de noviembre de 2018 y como fecha de corte el 30 de noviembre de 2018.

Labores

Novedad en Proceso:

Se ha trabajado en el presente mes con modelo OFFLINE y ONLINE, para tener la información de manera oportuna y generar con esto nuevas posibilidades de trabajo. Ampliando alcances en los procesos de suspensión tales como actualización de pagos sobre archivos de su suerte.

Novedad en Proceso:

- Utilización de SICALDi V5.3 con sus nuevas mejoras:
 - Cruzar archivos directamente de SuSuerte en formato único.
- **SEGIMIENTO DETALLADO AL NUEVO MODELO.**

Algunas imágenes de este proceso:

Importar Suspensiones desde SOLIN

PASO 1. Seleccionar Archivo de Suspensión a Cargar Seleccionar Archivo

Contenido del Archivo:

SECCIONA	MES	No	RUTA	CODIGO	NOMBRE	DIRECCIO	MEDIDOR	USO	ESTRATO	MD
Samana	FEB.05-M	00360776	101	00007	DOLLY	CL.5 #	AQJ1.09-1	01	02	1
Samana	FEB.05-M	00360786	101	00016	VIRGINIA	CLL 6	1FH43428	01	01	1
Samana	FEB.05-M	00360826	101	00047	MARIA	CRA 6	20111500	01	01	1
Samana	FEB.05-M	00360841	101	00061	ALFONSO	CLL 6 #	09-15010	01	02	1

Total Columnas Esperadas: 14 ✓ Primera Columna Contiene Encabezado
 Total Columnas Encontradas: 14 Total Registros del Archivo: 48

PASO 2. Asignación de Campos:

Año a Trabajar: 2017 No Factura: No FACTURA Medidor: MEDIDOR
 Mes a Trabajar: ABRIL Ruta: RUTA Uso: USO
 Seccional Ficta: DORA CAMUÑA Codigo Liviano: CODIGO Estrato: ESTRATO
 Seccional/Archivo: SECCIONAL Nombre: NOMBRE Meses Deuda: MD
 Mes Facturado: MES FACTU Direccion: DIRECCION

Usar Plantilla de Asignación Establecida Continuar Archivo SICALDI Suspensiones

Año: 2018 Mes: MAY Seccional: DORA Cargar Vista Seccional

Detalle Rutas Originales	Detalle Rutas Gestionadas	Distinct Rutas Gestionadas	Resultado tras Depuración
ruta total	ruta total	ruta total	
101 903	101 903	101 903	
102 645	102 645	102 645	
103 696	103 696	103 696	
104 686	104 686	104 686	
201 668	201 668	201 668	
202 1115	202 1115	202 1115	
203 1062	203 1062	203 1062	
204 1018	204 1018	204 1018	
205 1214	205 1212	205 1212	
301 1269	301 1269	301 1269	
302 914	302 914	302 914	
303 676	303 676	303 676	
304 839	304 839	304 839	
305 1183	305 1183	305 1183	
306 2691	306 2691	306 2691	
307 1450	307 1450	307 1450	
308 1930	308 1930	308 1930	
401 477	401 477	401 477	
501 9	501 9	501 9	

Total: seccional total
Total Distinct: seccional total

DORA 20904
DORA 20904

Depurar Lecturas
Sincronizar en SICALDI
Registrar en SISTEMA

LABOR LECTURAS



1. En relación a lecturas se realiza durante el periodo demarcado labores de:
 - Carga de archivos para Capturas provenientes de SOLIN para cada Seccional.
 - Gestión y verificación de lecturas tomadas discriminada por cada seccional y ruta.
 - Generación de Archivo XLS unificado para Importar en SOLIN por cada una de las seccionales.
 - Generación de Archivo XLS para administradores para revisión de cara ruta que ha sido leída.

Cuadro Resumen LECTURA: Rutas Generadas y procesadas en el Periodo

SECCIONAL	Rutas
AGUADAS	14
ANSERMA	10
ARAUCA	3
ARMA	3
BELALCAZAR	6
CHINCHINA	14
DORADA	22
FILADELFIA	3
GUARINO	3
KM41	3
MANZANARES	6
MARMATO	7
MARQUETALIA	3
MARULANDA	1
NEIRA	8
PALESTINA	6
RIOSUCIO	11
RISARALDA	4
SALAMINA	9
SAMANA	3
SAN JOSE	2
SUPIA	8
VICTORIA	4
VITERBO	8

BLOQUE CRÍTICA



2. En relación a Critica se realiza durante el periodo demarcado labores así:
- Generación de Archivos de crítica a partir de los archivos de lectura trabajados en terreno.
 - i. Conforme a los parámetros de Desviación en el consumo
 - ii. Según parámetros de superintendencia de servicios públicos.
 - Carga de archivos para Critica en servidor para cada Seccional.
 - Gestión y verificación de crítica discriminada por cada seccional y ruta.
 - envió a Empocaldas de los archivos trabajados.
 - IMPLEMENTACION DE NUEVO MODELO PARA GENERAR CRITICA SOBRE PARAMETROS ESTABLECIDOS (REDUCIENDO EL VOLUMEN DE CRITICA 38%)

Cuadro Resumen CRITICA: Rutas Generadas y procesadas en el Periodo

SECCIONAL	Rutas
AGUADAS	14
ANSERMA	10
ARAUCA	3
ARMA	3
BELALCAZAR	6
CHINCHINA	14
DORADA	22
FILADELFIA	3
GUARINO	3
KM41	3
MANZANARES	6
MARMATO	7
MARQUETALIA	3
MARULANDA	1
NEIRA	8
PALESTINA	6
RIOSUCIO	11
RISARALDA	4
SALAMINA	9
SAMANA	3
SAN JOSE	2
SUPIA	8
VICTORIA	4
VITERBO	8

BLOQUE SUSPENSIONES



3. En relación a suspensiones se realiza durante el periodo demarcado labores de:
 - Carga de archivos para Suspensiones provenientes de SOLIN en formato XLS (Un archivo por Seccional) para ser cargado en el portal distribuyéndolo en las rutas de cada seccional.
 - Gestión y verificación de valores tomados (Precinto, o código de Factura).
 - Entrega de Archivos Suspensiones por cada Ruta.

Cuadro Resumen SUSPENSIONES: Archivos procesados en el Periodo

SECCIONAL	Archivos
AGUADAS	1
ANSERMA	1
ARAUCA	1
ARMA	1
BELALCAZAR	1
CHINCHINA	1
DORADA	1
FILADELFIA	1
GUARINO	1
KM41	1
MANZANARES	1
MARMATO	1
MARQUETALIA	1
MARULANDA	1
NEIRA	1
PALESTINA	1
RIOSUCIO	1
RISARALDA	1
SALAMINA	1
SAMANA	1
SAN JOSE	1
SUPIA	1
VICTORIA	1
VITERBO	1

BLOQUE HARDWARE



4. Se describe los elementos físicos que se han entregado a Empocaldas y han funcionado de manera acorde para la correcta prestación de los servicios contratados:
- a. 13 terminales SYMBOL, HP IPAQ con sus respectivas baterías, cables de datos y carga eléctrica.
 - b. 24 terminales ANDROID Motorola serie Corporativa G. Con VPN y Red Privada de Datos. Cables nuevos, baterías, estuche, protector.
 - c. 13 Impresoras SPP 200, RPP 300 con sus respectivas baterías y cables de carga eléctrica.
 - d. 24 Impresoras SPP300 de 8 cm ancho con sus respectivas baterías y cables de carga eléctrica.
 - e. Servidor de Cargas y Descargas Online a través de la Web para la correcta interacción con el personal de Terreno.
 - f. Webservice en la nube (Cloud) para pruebas e interacción con SuSuerte.

CONCLUSIONES

Se concluye tras la presentación de las labores realizadas, así como la utilización de los elementos contratados que se ha realizado una debida ejecución del objeto contractual en el periodo demarcado. Se concluye con este informe la ejecución al 100% del objeto contractual pactado.

ELABORACION

El presente informe se realiza en la ciudad de Manizales Caldas el día treinta (30) de noviembre de 2018.



BETHZON FERNAN SCHNITZLER
C.C 75.100.784 Manizales
CONTRATISTA



F-A1:F31GF-32
 Versión 1
 Octubre 2016

EMPOCALDAS S.A E.S.P
 GESTIÓN FINANCIERA

DISTRIBUCIÓN CENTRO DE COSTOS

Marque X y diligencie los campos que apliquen para orden de compra (O.C) o Contrato:

O.C

CONTRATO

46

O.C

CONTRATO

Acta Nº

CENTRO DE COSTOS	
CODIGO	NOMBRE
13012	AGUADAS OTROS PROCESOS OPERATIVOS
12036	ANSERMA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14012	ARAUCA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14022	ARMA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14034	BELALCAZAR OTROS PROCESOS OPERATIVOS
12023	CHINCHINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14043	FILADELFIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14052	GUARINOCITO OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14062	K-41 OTROS PROCESOS OPERATIVOS
12014	LA DORADA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
13022	MANZANARES OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14142	MARMATO OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14072	MARQUETALIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14082	MARULANDA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
13032	NEIRA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14093	PALESTINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
13042	RIOSUCIO OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14104	RISARALDA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
13052	SALAMINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14112	SAMANA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14123	SAN JOSE OTROS PROCESOS OPERATIVOS
13062	SUPIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14133	VICTORIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
13072	VITERBO OTROS PROCESOS OPERATIVOS

PROCEDIMIENTO		VALOR
CODIGO	NOMBRE	
1330180	GESTION COMERCIAL	523.372
1330180	GESTION COMERCIAL	697.829
1330180	GESTION COMERCIAL	348.914
1330180	GESTION COMERCIAL	174.457
1330180	GESTION COMERCIAL	174.457
1330180	GESTION COMERCIAL	1.395.658
1330180	GESTION COMERCIAL	348.914
1330180	GESTION COMERCIAL	348.914
1330180	GESTION COMERCIAL	174.457
1330180	GESTION COMERCIAL	4.186.973
1330180	GESTION COMERCIAL	174.457
1330180	GESTION COMERCIAL	174.457
1330180	GESTION COMERCIAL	174.457
1330180	GESTION COMERCIAL	174.457
1330180	GESTION COMERCIAL	348.914
1330180	GESTION COMERCIAL	174.457
1330180	GESTION COMERCIAL	174.457
1330180	GESTION COMERCIAL	348.914
1330180	GESTION COMERCIAL	174.457
1330180	GESTION COMERCIAL	348.914
1330180	GESTION COMERCIAL	174.457
1330180	GESTION COMERCIAL	697.829

TOTAL FACTURA

TOTAL DISTRIBUCION

12.909.834

Fecha de presentación

30/11/2018

DATOS DEL SUPERVISOR		
JUAN PABLO TOBON CORREA	JEFE DEPARTAMENTO COMERCIAL	
NOMBRE	CARGO	

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A E.S.P
EMPOCALDAS S.A E.S.P

NIT 890.803.239-9

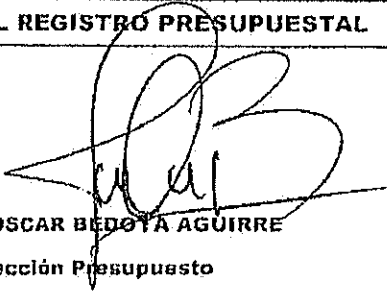
REGISTRO PRESUPUESTAL
NUMERO 000131

FECHA DE EXPEDICION 2018/01/04
CERTIFICADO DISPON. NRO -000128
COMPROMISO QUE AMPARA CONTRATO 046-2018 ALQUILER TERMINALES MOVILES E IMPRESORAS CON SU RESP
ECTIVO SOFTWARE PARA ACTIVIDADES DE LECTURA DIGITAL, CRITICA DIGITAL
BENEFICIARIO SCHNITZLER GONZALEZ BETHZON FERNAN
C.C NRO 75100784

Con el presente acto administrativo se afecta de manera definitiva, la(s) apropiacion(es) y no serán utilizados con otro fin. (Requisito de perfeccionamiento y anterior a la ejecucion).

RUBRO APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
220205	Proceso de Lecturas, Cortes, Reconexiones e Instal	154,918,008
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		154,918,008

PLAZO DE EJECUCION 360 DIAS


JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe Sección Presupuesto