



F-GC-29  
Versión 1  
Octubre 2016

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

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

# CONTRATO Y AÑO	0046/2018	Acta N°	4 ✓	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 (-)	30.791.129 ✓
CDP (#, rubro y fecha)	00128 DE ENERO 02 DE 2018 ✓			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	10.487.470 ✓
RP (#, rubro y fecha)	000131 DE ENERO 4 DE 2018 ✓			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	113.639.409 ✓

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

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS ✓	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
<b>DOCUMENTO VERIFICADOS</b>			
			# FOLIOS
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.**

*Edna Suarez A*

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

*[Firma]*

FIRMA

<b>DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA</b>		✓
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

01 DE MAYO DE 2018

<b>DATOS DEL SUPERVISOR</b>		
JUAN PABLO TOBON CORREA	JEFE DEPARTAMENTO COMERCIAL	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

<b>DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS</b>		
0870-7003-7699	AHORROS	DAVIVIENDA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

Manizales 01 de Mayo 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 SI0110 los soportes respectivos del pago al Sistema de Seguridad Social sobre mi ingreso Base de Cotización de \$1.697.200 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.

<b>RELACION COSTOS EJECUCION CONTRATO 0046 de 2018</b>	
COMUNICACIONES	410.000
CLOUD SERVICE	740.000
EQUIPOS EN RENTIG 37 TERMINALES 37 IMPRESO	6.260.000
Subtotal Costos y Gastos	<b>7.410.000</b>
Total Factura Antes de IVA	8.813.000
- Total Costos - Gastos	- 7.410.000
Total Ingreso Base	<b>1.403.000</b>
Cotizacion a Salud (40%) SMLV	<b>561.200</b>
Nota: Se presenta aporte a salud superior a 1.697.200 que soporta el pago del contrato 0046 por 561.200 y 1.136.000 del contrato SIGESI Plantas	

Atentamente,

  
BETHZON FERNAN SCHNITZLER  
C.C. 75.100.784  
CONTRATISTA

  
MARCO VELASCO GONZALEZ  
CONTADOR PUBLICO  
T.P 20.366-T



## Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 75100784		SCHNITZLER GONZALEZ BETHZON FERNAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KR 22 21 47	MANIZALES-CALDAS	8841340	SI

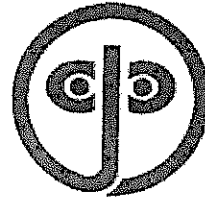
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2018-04	2018-04		8478987320	I	2018/04/19			11	

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$285,000	\$2,500	\$0	\$287,500	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$285,000	\$2,500	\$0	\$287,500	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,300	\$100	\$0	\$9,400	
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	\$9,300	\$100	\$0	\$9,400	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$222,700	\$2,000	\$0	\$224,700	
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	\$222,700	\$2,000	\$0	\$224,700	
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$517,000</b>	<b>\$4,600</b>	<b>\$0</b>	<b>\$521,600</b>	

RECIBIDO R

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Certificado No:

E B O E 6 1 5 0 9 6 8 A 5 1 A 0

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
\*\*\*\*\*
\*\*\*\*\*
\*\*\*\*\*

Handwritten signature and date: 20/02/18

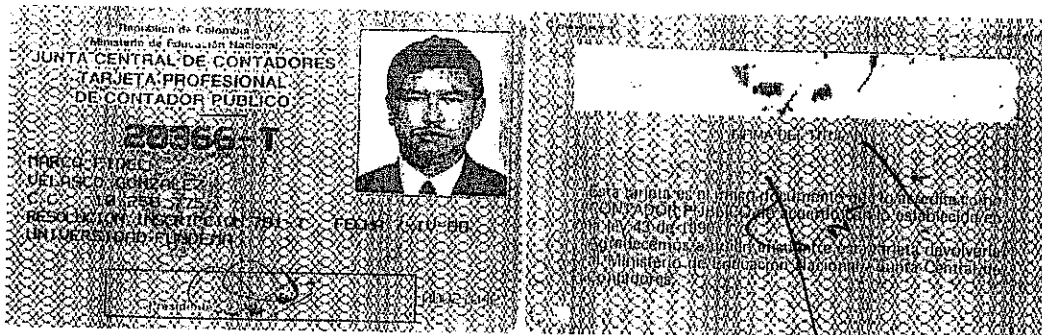
Dado en BOGOTA a los 2 días del mes de Febrero de 2018 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

Handwritten signature of the Director General

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO 1747 DEL 2000 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





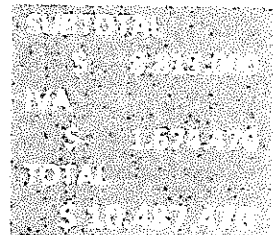
**MANIZALES**  
 Carrera 24 A 55 B 25  
 Teléfono 8917451  
 E-mail: gerencia@sebeting.net  
 www.sebeting.net

**BETHZON F. SCHNITZLER**  
 NIT 75100784-8  
 REGIMEN COMUN

**FACTURA DE VENTA Nro. SI0110**

Fecha: **01 de Mayo de 2018**  
 Nombre Cliente: **EMPOCALDAS S.A E.S.P**  
 Identificación Cliente: **890.803.239-9**

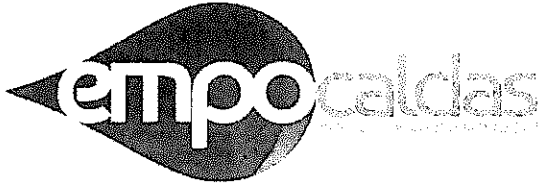
DETALLE						VALOR
<b>CONTRATO 0046 DE 2018</b>						<b>8.813.000</b>
<b>COSTO ALQUILER DE:</b>						
Item	Cantidad	Valor Unitario	Sub Total	Iva	Total	
Equipos HP Windows Mobile (sin Software)	37	97.000	3.589.000	681.910	4.270.910	
Equipos Android Tactil 5" (Sin Software)						
Impresora Bluetooth de 5 cm ancho Imp	24	82.000	1.968.000	373.920	2.341.920	
Impresora Bluetooth de 8 cm ancho Imp						
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 Suerte						
Servidor Online						
Servidor Offline						
Licencias Gestion						
<b>Valor Mes</b>			<b>8.813.000</b>	<b>1.674.470</b>	<b>10.487.470</b>	



Valor en Letras: **DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS MCTE.**

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

Facturación habilitada por computador, según resolución DIAN 100000092749 DEL 13 de Junio de 2016. Numeradas desde el 0046 al 2000



**ACTA No. 4**

**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:** \$ 10.487.470

**PLAZO:** HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

**RECURSOS** PROPIOS

**CDP** 00128 DE ENERO 02 DE 2018

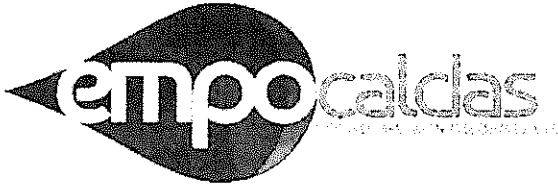
En la ciudad de Manizales a los (2) días del mes de Mayo de 2018, se reunió el Doctor JUAN PABLO TOBÓN CORREA como Jefe del Departamento Comercial y de otra parte el ingeniero BETHZON FERNAN SCHNITZLER GONZALEZ como Contratista, para el pago del acta No.4 del Contrato N° 0046 de 2018.

<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	\$ 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
<b>SALDO POR PAGAR</b>	\$113.639.409

La presente se aprueba y se firma a los (2) días del mes de Mayo de 2018.

  
JUAN PABLO TOBÓN CORREA  
Jefe Departamento Comercial

  
BETHZON FERNAN SCHNITZLER GONZALES  
Contratista



## INFORME DE SUPERVISIÓN

CONTRATO                      N° 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 01/04/2018 al 30/04/2018. 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 anexo 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 Abril. ✓

Manizales, Mayo 2 de 2018.

Atentamente,

JUAN PABLO TOBÓN CORREA  
Jefe Departamento Comercial  
Supervisor Administrativo

**Manizales, Mayo 01 de 2018.**

Doctor:

**JUAN PABLO TOBON**

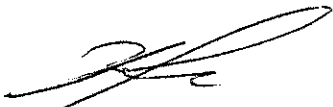
Jefe Departamento Comercial  
EMPOCALDAS S.A E.S.P

**Asunto: INFORME DE ABRIL 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 abril de 2018 y el 30 de abril 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 Dlllo Proyectos Software



## INFORME TECNICO DE RENTING DE TERMINALES

### Fecha

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

### AJUSTE FINANCIERO CUENTA FEBRERO

Este es el recuadro que sustenta los costos del contrato

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	-	-	-	-
<b>Valor Mes</b>			10.848.600	2.061.234	12.909.834
<b>VALOR 12 MESES</b>			130.183.200	24.734.808	<b>154.918.008</b>

Debido a que no se ha dado inicio el modelo en línea se hará el desagregado de los elementos que se emplearon durante el mes de abril de 2018 para su facturación proporcional:

Item	Cantidad	Valor Unitario	Sub Total	Iva	Total
Equipos HP Windows Mobile (sin Software)	37	97.000	3.589.000	681.910	4.270.910
Equipos Android Tactil 5" (Sin Software)					
Impresora Bluetooth de 5 cm ancho Imp	24	82.000	1.968.000	373.920	2.341.920
Impresora Bluetooth de 8 cm ancho Imp					
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					
Servidor Online					
Servidor Offline					
Licencias Gestion					
<b>Valor Mes</b>			<b>8.813.000</b>	<b>1.674.470</b>	<b>10.487.470</b>

## Labores

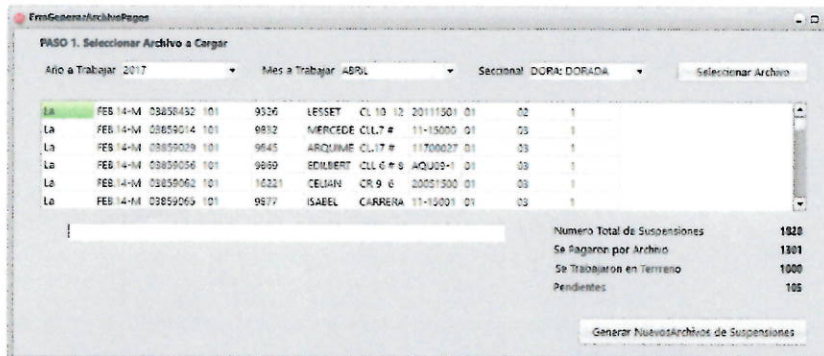
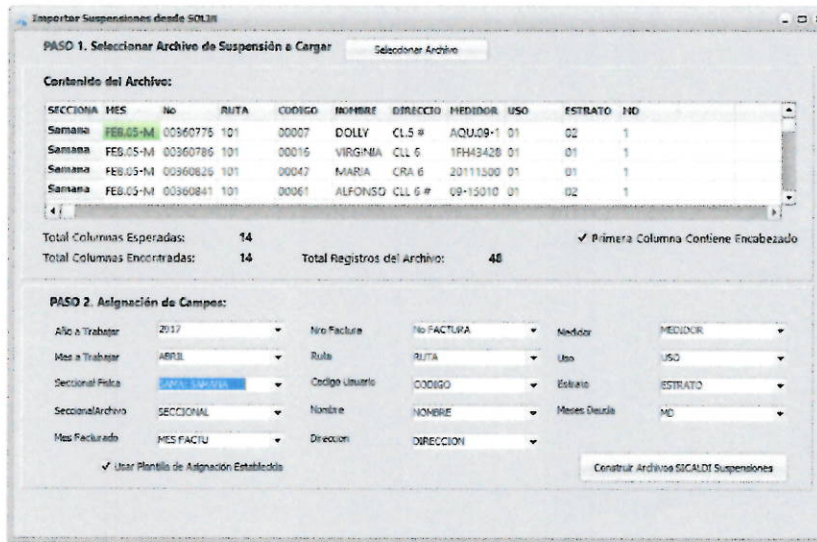
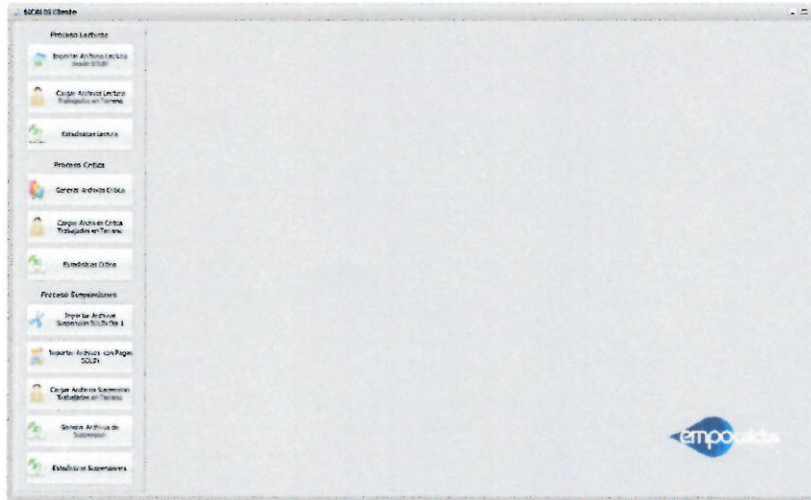
### Novedad en Proceso:

Se ha iniciado la entrega de las 24 impresoras de 8 cm, así como las nuevas terminales Android. Comenzando en el municipio de la Dorada Caldas donde se realizó la capacitación en el nuevo sistema y dejando entregadas 9 parejas (equipo e impresora). Durante la primera semana de mayo se completará la entrega de unidades.

### Novedad en Proceso:

- Cruzar archivos directamente de SuSuerte en formato único.
- CODIFICACION 100% EN LA GESTION DE SUSPENSIONES.
- OPTIMIZACION DE PROCESO, VELOCIDAD EN TRANSACCIONALIDAD.

Algunas imágenes de este proceso:



## 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**

<b>SECCIONAL</b>	<b>Archivos</b>
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. 37 terminales SYMBOL, HP IPAQ con sus respectivas baterías, cables de datos y carga eléctrica.
  - b. 24 Impresoras SPP 200, RPP 300 con sus respectivas baterías y cables de carga eléctrica.
  - c. Servidor de Cargas y Descargas Online a través de la Web para la correcta interacción con el personal de Terreno.
  - d. 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 primero (01) de mayo de 2018.



**BETHZON FERNAN SCHNITZLER**  
C.C 75.100.784 Manizales  
CONTRATISTA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante
CC 75100784		SCHNITZLER GONZALEZ BETHZON FERNAN	INDEPENDIENTE
Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono
PRINCIPAL	KR 22 21 47	MANIZALES-CALDAS	8841340
Exonerado SENAE ICAF			SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo	Clave	Tipo	Fecha
Pension Salud 2018-04	333198146	Planilla 1	2018/04/19
Pago	Planilla	Limite	Pago
8472987320	1	2018/04/30	2018/04/30
Banco	Dias Mora	Valor	
BANCO DAVIVIENDA		\$521,600	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	
1	CC 75100784	SCHNITZLER GONZALEZ BETHZON FERNAN	230301	30	\$1,781,242	\$285,000	EPS016	30	\$1,781,242	\$222,700	0	144	30	\$1,781,242	\$9,300	0	50	\$0					
<b>Total</b>					\$1,781,242	\$285,000			\$1,781,242	\$222,700			\$0	\$0	\$0		\$1,781,242	\$9,300			\$0	\$0	

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR		
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$285,000	\$0	\$287,500		
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$285,000	\$0	\$287,500		
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,300	\$0	\$9,400		
COLPATRIA ARP	1444	860,002,183	9	1	\$9,300	\$0	\$9,400		
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$222,700	\$0	\$224,700		
COMERVA	EPS016	805,000,427	1	1	\$222,700	\$0	\$224,700		
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$517,000</b>	<b>\$0</b>	<b>\$521,600</b>		



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

46

Acta N°

4

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	407.571
1330180	GESTION COMERCIAL	514.326
1330180	GESTION COMERCIAL	257.163
1330180	GESTION COMERCIAL	150.407
1330180	GESTION COMERCIAL	150.407
1330180	GESTION COMERCIAL	985.002
1330180	GESTION COMERCIAL	257.163
1330180	GESTION COMERCIAL	257.163
1330180	GESTION COMERCIAL	150.407
1330180	GESTION COMERCIAL	3.663.254
1330180	GESTION COMERCIAL	150.407
1330180	GESTION COMERCIAL	150.407
1330180	GESTION COMERCIAL	150.407
1330180	GESTION COMERCIAL	124.216
1330180	GESTION COMERCIAL	257.163
1330180	GESTION COMERCIAL	239.983
1330180	GESTION COMERCIAL	557.978
1330180	GESTION COMERCIAL	300.815
1330180	GESTION COMERCIAL	390.110
1330180	GESTION COMERCIAL	257.163
1330180	GESTION COMERCIAL	150.407
1330180	GESTION COMERCIAL	300.815
1330180	GESTION COMERCIAL	150.407
1330180	GESTION COMERCIAL	514.326

TOTAL  
FACTURA


TOTAL DISTRIBUCION

10.487.470

Fecha de presentación

02/05/2018

DATOS DEL SUPERVISOR

JUAN PABLO TOBÓN CORREA	JEFE DEPARTAMENTO COMERCIAL	
NOMBRE	CARGO	