

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

# CONTRATO Y AÑO	0061/2019	Acta N°	1	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	214.200.000
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	BETHZON FERNAN SCHNITZLER GONZALEZ			3. VALOR TOTAL (1+2)	214.200.000
NIT O CC:	75100784			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	
CDP (#, rubro y fecha)	00163 DE ENERO 15 DE 2019			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	17.850.000
RP (#, rubro y fecha)	000205 DE ENERO 22 DE 2019			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	196.350.000

IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE INFORMACION BAJO ENFOQUE CRM ATENDIENDO EL CONCEPTO ARQUITECTONICO 360 VIEW QUE PERMITA LA GESTION, ADMINISTRACION Y SEGUIMIENTO DANDO CUBRIMIENTO A TODAS LAS NECESIDADES QUE SEAN PLANTEADAS DEL AREA COMERCIAL. ESTE SISTEMA SERA DESARROLLADO BAJO AMBIENTE HIBRIDO (WEB Y CENTRAL SEGÚN SEA LA NECESIDAD DE CADA PROCESO), CON CAPACIDAD PARA CONEXIÓN DE HASTA 400 USUARIOS SIMULTANEOS.

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
DOCUMENTO VERIFICADOS			✓ # 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).			2
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 3

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 A.
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE

[Firma] 31/01/19.
 FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		✓
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 enero de 2019

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

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

Reb. Patricia Narváez
 31-01-19.
 10:13 am

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 75100784		SCHNITZLER GONZALEZ BETHZON FERNAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 77 21 16 apto 102	MANIZALES-CALDAS	8841340	Si

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor
2019-01	408428677	I	2019/02/20	2019/01/29	\$1,208,100

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

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	Dias	IBC	Aporte		
1	CC 75100784	SCHNITZLER GONZALEZ BETHZON FERNAN	230301	30	\$4,023,000	\$684,100	EPS016	30	\$4,023,000	\$502,900		0		\$0	14-4	30	\$4,023,000	\$21,100	0		\$0		
Total	Afiliados(1)				\$4,023,000	\$684,100			\$4,023,000	\$502,900				\$0			\$4,023,000	\$21,100			\$0		

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$684,100	\$0	\$684,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$684,100	\$0	\$684,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$21,100	\$0	\$21,100
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	\$21,100	\$0	\$21,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$502,900	\$0	\$502,900
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	\$502,900	\$0	\$502,900
TOTAL				1	\$1,208,100	\$0	\$1,208,100



MANIZALES
Carrera 24 A 55 B 25
Teléfono 891.7451
E-mail: gerencia@sebing.net
www.sebing.net

BETHZON F. SCHNITZLER
NIT 75100784-8
REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA Nro. SI0133

Fecha: 30 de enero de 2019
Nombre Cliente: EMPOCALDAS S.A E.S.P
Identificación Cliente: 890.803.239-9

DETALLE	VALOR
PAGO 1 de 12. CONTRATO 0061 de 2019. Soporte a la Plataforma Actual de Facturación. WebService en Cloud Datacenter 7x24 Preparado para integración SuSuerte Procesos de Migración y Adecuación Nuevo Entorno funcional que continuara hasta Julio 2019.	15.000.000

SUBTOTAL	\$ 15.000.000
IVA	\$ 2.850.000
TOTAL	\$ 17.850.000

Valor en Letras: **DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE.**

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

Manizales, 30 de Enero de 2019

Doctor
CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA
Gerente
EMPOCALDAS S.A E.S.P.

Asunto: Informe de Supervisión Contrato 0061 de 2019.

Contratista: BETHZON FERNAN SCHNITZLER GONZALEZ

Por medio de la presente me permito informarle que el Contratista BETHZON FERNAN SCHNITZLER GONZALEZ, realizó satisfactoriamente las actividades asignadas durante el periodo del mes de enero de 2019, según lo estipulado en el Contrato 0061 de 2019. Cada supervisor técnico de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. certificó el informe de actividades, de acuerdo al desarrollo y ejecución de acciones que dieron solución a requisitos que mantienen en constante funcionamiento los procesos que dependen de este software, cumpliendo con el objeto contractual: **"IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE INFORMACION BAJO ENFOQUE CRM ATENDIENDO EL CONCEPTO ARQUITECTONICO 360 VIEW QUE PERMITA LA GESTION, ADMINISTRACION Y SEGUIMIENTO DANDO CUBRIMIENTO A TODAS LAS NECESIDADES QUE SEAN PLANTEADAS DEL AREA COMERCIAL. ESTE SISTEMA SERA DESARROLLADO BAJO AMBIENTE HIBRIDO (WEB Y CENTRAL SEGÚN SEA LA NECESIDAD DE CADA PROCESO). CON CAPACIDAD PARA CONEXIÓN DE HASTA 400 USUARIOS SIMULTANEOS."**

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

En cumplimiento a las obligaciones del contrato, el Contratista BETHZON FERNAN SCHNITZLER GONZALEZ, prestó soporte y mantenimiento del aplicativo según requerimientos realizados por EMPOCALDAS S.A. E.S.P. Además, prestó instrucción, explicación y asesoría sobre algún aspecto del sistema, principalmente en temas que generaban inquietudes en materia de infraestructura técnica y mejoramiento de funcionalidades, para dar inicio a las etapas de implantación de la nueva versión del aplicativo y posteriormente realizar las pruebas atinentes a tal fin, permitiendo mantener labores continuas en todos los procesos comerciales y sin contratiempos.

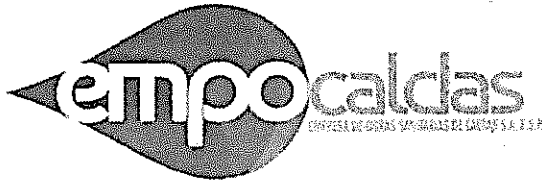
Conforme con lo planteado cada Supervisor técnico del Contrato envió al Supervisor administrativo el informe de las actividades realizadas durante el mes de Enero con sus correspondientes observaciones, así:

Cada supervisor técnico del contrato en mención, certificó la solución a cada uno de las solicitudes realizadas y que fueron entregadas por el contratista.

Nota: se anexa informe técnico de la sección sistemas con los correos, e información de incidencias con el detalle correspondiente.



JUAN PABLO TOBON CORREA
Jefe Departamento Comercial



ACTA No. 1

CONTRATO N° 0061 DE 2019

CONTRATISTA BETHZON FERNAN SCHNITZLER GONZALEZ

OBJETO IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE INFORMACION BAJO ENFOQUE CRM ATENDIENDO EL CONCEPTO ARQUITECTONICO 360 VIEW QUE PERMITA LA GESTION, ADMINISTRACION Y SEGUIMIENTO DANDO CUBRIMIENTO A TODAS LAS NECESIDADES QUE SEAN PLANTEADAS DEL AREA COMERCIAL. ESTE SISTEMA SERA DESARROLLADO BAJO AMBIENTE HIBRIDO (WEB Y CENTRAL SEGÚN SEA LA NECESIDAD DE CADA PROCESO). CON CAPACIDAD PARA CONEXIÓN DE HASTA 400 USUARIOS SIMULTANEOS.

TOTAL CONTRATO: \$ 214.200.000 IVA INCLUIDO

VALOR PRESENTE ACTA: \$ 17.850.000 IVA INCLUIDO

PLAZO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2019

RECURSOS PROPIOS


CDP 00163 DE ENERO 15 DE 2019.


En la ciudad de Manizales a los (30) días del mes de enero del 2019, se reunieron el Doctor **JUAN PABLO TOBÓN CORREA** como Jefe del Departamento Comercial de **EMPOCALDAS S.A E.S.P** y de otra parte **BETHZON FERNAN SCHNITZLER GONZALEZ** como contratista, para el pago del acta de pago parcial No.1 del Contrato N° 0061 de 2019.



VALOR DEL CONTRATO	\$ 214.200.000
ACTA N° 1	\$ 17.850.000
SALDO POR PAGAR	\$ 196.350.000

La presente se aprueba y se firma a los (30) días del mes de Enero de 2019


JUAN PABLO TOBÓN CORREA
Jefe Departamento Comercial


BETHZÓN FERNÁN SCHNITZLER GONZÁLEZ
Contratista

Manizales 30 de Enero de 2019

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

Asunto: Certificación Ingreso Base de Cotización

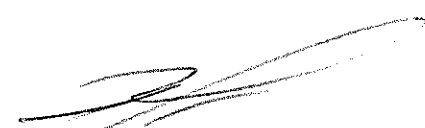
Para efectos del cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato 0061 de 2019, lo contemplado en la Ley 1753 de 2015 (Artículo 135. Ingreso Base de Cotización (IBC) de los independientes) y Ley 789 de 2002 (Artículo 50. Control a la evasión de los recursos parafiscales), me permito certificarle que los aportes que he realizado al Sistema de Seguridad Social cumplen con los requerimientos legales de cálculo de Ingreso Base de Cotización.

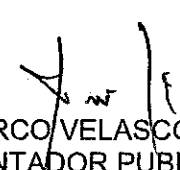
Para constancia, adjunto a la factura SI0133 los soportes respectivos del pago al Sistema de Seguridad Social sobre mi ingreso Base de Cotización de \$4.023.000 y las planillas de aportes al mismo sistema del personal a mi cargo.

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

RELACION COSTOS EJECUCION CONTRATO 0061 de 2019	
INSTALACION SERVIDORES OPERATIVOS	4.000.000
COMUNICACIONES	1.050.000
CLOUD SERVICE	3.000.000
Modelo WebSERVICE Online SuSuerte	970.000
Personal y Prestaciones	-
Estapillas 7%	1.050.000
Subtotal Costos y Gastos	10.070.000
Total Factura Antes de IVA	15.000.000
- Total Costos - Gastos	- 10.070.000
Total Ingreso Base	4.930.000
Cotizacion a Salud (40%) SMLV	1.972.000
Nota: Se presenta aporte a salud por 4.023.000 que soporta el pago del contrato 0061 por 1.972.000 y pago del contrato 0062 por 2.050.446	

Atentamente,


BETHZON FERNAN SCHNITZLER
C.C. 75.100.784
CONTRATISTA


MARCO VELASCO GONZALEZ
CONTADOR PUBLICO
T.P 20.866-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Certificado No:



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 *****

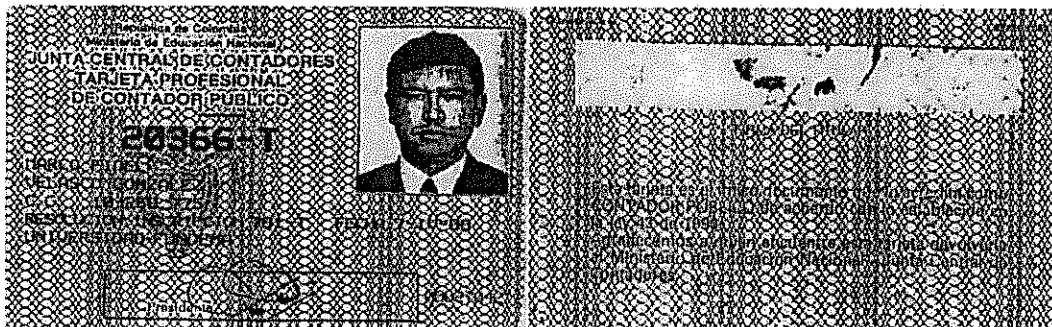
Ernesto
29/11/18

Dado en BOGOTÁ 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, enero 30 2019.

Doctor:

JUAN PABLO TOBON

Jefe Departamento Comercial

EMPOCALDAS S.A E.S.P

**Asunto: INFORME Nro. 1. enero 2019 RELACIONADO A LA
EJECUCION DEL CONTRATO 0061 de 2019 SOFTWARE CRM DE
FACTURACION PARA EL AREA COMERCIAL.**

Respetado Doctor;

Se entrega informe adjunto de ejecución del contrato al 30 de enero de 2019. Donde se muestran algunas labores puntuales relacionadas con el mantenimiento y ajuste a la plataforma actual para poder realizar facturación y funcionar sin novedad en 2019. Así como el estado del webservice con SuSuerte y elementos de migración y ajuste en la nueva plataforma.

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 corte el 30 de enero de 2019.

PARTE I



MANTENIMIENTO PLATAFORMA ACTUAL

Se ha dispuesto en el presente mes el soporte en sitio, con atención inmediata ante cada requerimiento o solicitud. Se relacionan los casos más relevantes dentro de los ajustes realizados.

CAMBIOS SOLICITADOS AL SISTEMA COMERCIAL:

SE REQUIERE MODIFICAR LA IMPRESIÓN DE LA FACTURA EN EL SISTEMA COMERCIAL DE RÉGIMEN COMÚN A GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN 012635 DE DICIEMBRE DE 2018.

Solución:

Se realizaron los cambios en las siguientes opciones del sistema Comercial:

1. Se modifica la factura parcial de régimen común a Grandes Contribuyentes Resolución 012635 de diciembre de 2018.
Ruta en el sistema → Impresión de Cartera\Consultas\Consultas Predefinidas\Reportes De Cartera\Cartera General\Factura Parcial Por Periodo

Acue	Alca	Asep	N_factur	N_pago	Col_suscr	Col_usuar	Nombre
18492 54	13666 17	10639 20	04294166	01	20483	20483	LUIS CARLOS AVILA CANTOR
6366 10	4496 97	11540 00	04294266	01	09409	09409	DEAFIA

DR 13 7 21 EDELIAS
BLOQUE 3 APDO 202

LOCALIDAD: La Dorada
MES: Diciembre

FACTURA No: 04294166-01
SIN RECARGO: 10 Enero 2018
FECHA SUSPENSION: 19/01/2019 12:00:00 AM

CODIGO: 70102420-33
MES DEUDA: 0
PERIODO DE COBRO: NOV 15/2018 15/2018

SUSCRIPCIÓN: LUIS CARLOS AVILA CANTOR
DIRECCIÓN: CR 13 7 21 EDELIAS
ESTRATO: Bajo - Bajo (1)
FACTURA No: 64294166
CODIGO: 491 20483 33

DEUDA MENSUAL:

CONSUMO	NO	VALOR UNITARIO	TOTAL MES
CONTRIBUCION	10	321.10	3211.00
CONTRIBUCION AL SERVIDOR	5	347.46	1737.30
CONTRIBUCION AL SERVIDOR	0	347.46	0.00
TARIFA DE USO AGUAS	0	0.00	0.00
H.SUSCRO - CONTRIBUCION			5295.70

DEUDA MENSUAL:

CONSUMO	NO	VALOR UNITARIO	TOTAL MES
CONTRIBUCION	10	321.10	3211.00
CONTRIBUCION AL SERVIDOR	5	347.46	1737.30
CONTRIBUCION AL SERVIDOR	0	347.46	0.00
TARIFA DE USO AGUAS	0	0.00	0.00
H.SUSCRO - CONTRIBUCION			5295.70

RESUMEN:

DESCRIPCION	VALOR
DEUDA MENSUAL	5295.70
DEUDA ANTERIOR	0.00
PAGO PARCIAL	9500.00
TOTAL A PAGAR	4285.70

*****PAGO PARCIAL*****

TOTAL ACUMULADO: 16,403.00
TOTAL ALGANTARILLADO: 12,609.00
TOTAL ASEP: 16,639.00

TOTAL FACTURA: \$ 42,831.00

TOTAL ACUMULADO: 16,403.00
TOTAL ALGANTARILLADO: 12,609.00
TOTAL ASEP: 16,639.00

TOTAL FACTURA: \$ 42,831.00

SUSCRIPCIÓN: LUIS CARLOS AVILA CANTOR
DIRECCIÓN: CR 13 7 21 EDELIAS
ESTRATO: Bajo - Bajo (1)
FACTURA No: 64294166
CODIGO: 491 20483 33

(415)70998014265002004294166(1200001200)000004285160019012018

LOCALIDAD La Dorada	MESES Diciembre		EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. E.S.P. CALLE 13 N° 21 BOJELICIAS CÓDIGO 04294166	SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN 012635 DE DICIEMBRE 14 DE 2018 SOMOS AUTODIAGNOSTICADORES RESOLUCIÓN 010047 DE ENERO 13 DE 2018	
FACTURA No. 04294166-01	SIN RECARGO 19 Enero 2019	MES DEUDA 0	FECHA EMISION 19-01-2019 12:00:00 AM	PERIODO DE COBRO Nov-19-Dic-19-2019	
SUBSCRIPOR: LUIS CARLOS AVILA CAÑATOR	TIPO: NR	CONSUMO ACTUAL: 24			
DIRECCION: CR 13 7 21 BOJELICIAS	CLASE SERVO: Residencia	LECTURA ACTUAL: 318			
ESTRATO: Bajo - Bajo (1)	COD. CATASTRAL: 0100000001004	LECTURA ANTERIOR: 314			
ANEXOS:	E S P LA DORADA \$1000.4456				
CARGO PUNTO ACUEDUCTO: \$417.84	PERIODO DE FACTURACION: NOV 15 DIC 15 2018				
CONTINIO:	ESTRATO: Bajo - Bajo (1) FRECUENCIA: 08 AL MES				
CON. BASICOS 16 251.12 4127.62	NO. DE USUARIO: 1 ALCANTARILLA: 0				
CON. COMPLEMENTARIO 2140 8 247.40 4737.20	CLASE DE SERVICIO: Residencia CARGO PUNTO: 16.629.20				
CON. SUPLENTO 198 DE 40 0 247.40 0.00	MES DEUDA: 0.00 RECARGO 10RA: 0.00				
TASA DE USO ACUEDUCTO 0.00	DEUDAS ANTER: 0.00				
+ SUBSIDIO + CONTRIBUCION -4320.70	SALDO A PAGAR: 0.00				
	+ SUBSIDIO + CONTRIBUCION -9.060.00				
CARGO PUNTO ALCA: 2700.00	DEUDA:				
VERBAMENTO:	Seguros (IAFFRE) (AD430000000): \$ 500.00				
VER. BASICOS 16 250.79 4290.64					
VER. COMPLEMENTARIO 2140 8 201.30 4006.85					
VER. SUPLENTO 198 DE 40 0 201.30 0.00					
TASA DE USO ALCA 0.00					
+ SUBSIDIO + CONTRIBUCION -4320.00					
DESCUENTO: 0.00					
SU SCRIP TOR: LUIS CARLOS AVILA CAÑATOR		TOTAL ACUEDUCTO: 18.493.00			
DIRECCION: CR 13 7 21 BOJELICIAS		TOTAL ALCANTARILLADO: 13.000.00			
ESTRATO: Bajo - Bajo (1)		TOTAL DEUDA ACUE: 9.500.00			
FACTURA No: 04294166		TOTAL ASEO: 10.629.00			
CODIGO: 101-20483-33		TOTAL FACTURA: \$ 52.331.00			
		*** PAGO PARCIAL ***			
		TOTAL ACUEDUCTO: 18.493.00			
		TOTAL ALCANTARILLADO: 13.000.00			
		TOTAL ASEO: 10.629.00			
		TOTAL FACTURA: \$ 42,831			

- Se realiza cambio en la impresión de la factura por paquetes de régimen común a Grandes Contribuyentes Resolución 012635 de diciembre de 2018.
Ruta en el sistema → Facturación\Consultas\Consultas Predefinidas\Verificación De Impresión\Fact. Paquetes Centrada.

LOCALIDAD: La Dorada
MES: Diciembre

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. E.S.P.
SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
FACTURA DE VENTA POR SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

Gobernación de CALDAS

NI. 000.003.239-9

FACTURA No: 04294149

COD. SUSCRIPTOR: 101-09320-16

SIN RECARGO

19 ENERO 2019

FECHA SUSPENSIÓN: 21 ENERO 2019

PAGO EN LINEA: 30000092320

FICHA CATASTRAL: 010000510012000

ME S DEUDA: 4

PERIODO DE COBRO: NOV.15-DIC.15 2018

SUSCRIPTOR: GOMEZ AYALA ANTONIA	MEDICION: H973A 000762	CONSUMO ACTUAL: 7
DIRECCION: BDEL CL 10 12 271	TPO: NR	PROYECTO: 14
D.R. EMPRESA:	CLASE SERVI: Residencial	LECTURA ACTUAL: 95
ESTRATO: Bajo - Bajo (I)	COD. CATASTRAL: 04005550010000	LECTURA ANTERIOR: 972
FECHA DE SUSPENSIÓN: 04 Enero 2019	ACTIVIDAD: GENERAL	ANEXIA:
CODIGO POSTAL: 2000050020		

ACUEDUCTO			
CARGO FISCAL	MS	VALOR UNITS	TOTAL MES
CONSUMO			24714
CONTRIBUCION	3 - 16	7	10710
CONTRIBUCION	17 - 32	0	0
CONTRIBUCION	33 - 40	0	0
TASA DE ACUEDUCTO			0,00
CONTRIBUCION			2994,93
TOTAL			38418,93

ALCANTARILLADO			
CARGO FISCAL	MS	VALOR UNITS	TOTAL MES
VERBENA	0 - 16	7	0,00
VERBENA	17 - 32	0	0,00
VERBENA	33 - 40	0	0,00
TASA DE ALCANTARILLADO			0,00
CONTRIBUCION			0,00
TOTAL			0,00

DEUDA EMPICALDAS S.A. E.S.P.			
Concepto	Valor	Detalle	Saldo
Deuda anterior	31020,00	Reconocida	0,00
Intereses corriente	37420	Otros	0,00
Materiales	0,00	Servicio a prestar	0,00
Materiales	0,00	Aduanos de pago	0,00
Materiales	0,00	Declaración	0,00
Materiales	0,00	Ajuste a decena	0,16

DEUDA ASEO	
Concepto	Valor
Otros aseo	0,00

OTROS COBROS	
Concepto	Valor
Medicinas en consignación	50470,00
Seguros TIAPRR	0,00

PERIODO DE FACTURACIÓN: NOV-15-DIC-15 2018
ESTRATO: Bajo - Bajo (I) INGRESOS: 00 AL MES
TASA DE SERVICIO: Residencial CARGO FIJA: PG
MENSUALIDAD: 0,00 CARGO VARIABLE: 10.628,20
RECARGO TONIA: 0,00

DEUDA ASES ANTERIOR: 0,00

SALDO A PAGAR: 0,00

CONTRIBUCION: -8.083,93

DEUDA ASEO: 0,00

FIRMA GERENTE EMPICALDAS

FIRMA GERENTE ASEO

TOTAL FACTURA: \$ 118,515.00

TOTAL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO: 41.408,00
TOTAL ASEO: 10.629,00
TOTAL OTROS COBROS: 56.470,00

EMPONOTICIAS

41517709980147400001042941493000000790015000011551515619012019

LOCALIDAD
La Dorada

MES
Diciembre

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. E.S.P.
 SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
 FACTURA DE VENTA POR SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN COMÚN DE DICIEMBRE 14 DE 2016
SOMOS AUTOREGISTRADOS RESOLUCIÓN 0567 DE ENERO DE 2007 DEL MPTC

FACTURA No.	04202519	COD. SUSCRITOR	301-00150-216	SN RECARGO	19 ENERO 2019	FECHA SUSPENSIÓN	21 ENERO 2019
PAGO EN LINEA	3000000150	FICHA CATASTRAL	010004700014000	ME S DE UDA	0	PERIODO DE COBRO	NOV.15-DIC.15 2018

SUSCRITOR: MARIA ERNEIDA OSORIO	MEJOR: 356411800700LT	CONSUMO ACTUAL: 14
DIRECCIÓN: CR 7B 22 35 B.MGTAS	TIPO: UR	PERIODO: 14
ESTRATO: Bajo-Bajo (1)	CLASE SERV. Residencial	LECTURA ACTUAL: 3047
FECHA DE EXPEDICIÓN: 03 Enero 2019	COD. SATAD:NI: 81000700016000	LECTURA ANTERIOR: 2032
CODIGO BOTOL: 3000000150	ACTIVIDAD: GENERAL	ANOMALIA:

EMPONOTICIAS

ACUEDUCTO			
CARGO	MS	VALOR UNITARIO	TOTAL M.E.S
CONSUMO	14	547.14	7660.00
CON COMPLEMENTARIO	14-22	0	0.00
CON SUPLENTE	14-22	0	0.00
TASA DE USO ACUEDUCTO		2.20	
IMPORTE DE CONTRIBUCIÓN		-5940.54	
TOTAL			12.710.00

ALCANTARILLADO			
CARGO	MS	VALOR UNITARIO	TOTAL M.E.S
VER BAJO	0-16	14	399.70
VER COMPLEMENTARIO	17-22	0	101.59
VER SUPLENTE	17-22	0	101.59
TASA RESIDUAL ALADA		10.40	
IMPORTE DE CONTRIBUCIÓN		-4220.40	
TOTAL			5.592.00

DEBTA A SECO		0.00
OTROS COBROS		0.00
Medidas en consignación		0.00
Seguros MAFFE		0.00

SUSCRITOR: MARIA ERNEIDA OSORIO	PERIODO DE FACTURACIÓN: NOV.15-DIC.15.00018
DIRECCIÓN: CR 7B 22 35 B.MGTAS	ESTRATO: Bajo-Bajo (1) RESIDENCIAL
ESTRATO: Bajo-Bajo (1)	CLASE DE SERVICIO: Residencial
FACTURA No.: 04202519	CONSUMO FUENTE: 14
CODIGO: 301-00150-216	CARGO VARIABLE: 0.00
	RECARGO MORA: 0.00
	DEBIDAS ATENCIÓN: 0.00
	IMPORTE A PAGAR: 0.00
	IMPORTE DE CONTRIBUCIÓN: -8.062.02

FIRMA GERENTE EMPOCALDAS

FIRMA GERENTE ASEO

(415)770898014245(5020)04202519(0000)300100002745(6)190 12019

TOTAL FACTURA

\$ 32,745.00

- 3. Se realiza cambio en la opción del sistema CONTROL-S impresión de la factura de régimen común a Grandes Contribuyentes Resolución 012635 de diciembre de 2018.
Ruta en el sistema →CONTROL-S --- Factura --- Impresión.

Disñador de informes - ifactura_con.fv - Pagina 1

LOCALIDAD
La Dorada

MES
Diciembre

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. E.S.P.
SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
FACTURA DE VENTA POR SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. RES. CON. No. 012635 DE DICIEMBRE 14 DE 2018
SOMOS AUTOREGISTRADOS. RES. CON. No. 034765 ENERO 23 DE 2018 TEL. 3078788

FACTURA No. 64302519

PAGO EN LINEA 3000000150

COD. SU SCRIP TOR 301-00150-216

FICHA CATASTRAL 010004700014000

SIN RECARGO

ME S DEUDA 0

19 ENERO 2019

PERIODO DE COBRO NOV.15-DIC.15.2018

FECHA SUSPENSIÓN 21 ENERO 2019

SUSCRIP TOR MARIA ERNEIDA OSORIO **MEDICOR** 2006116007COLT **CONSUMO ACTUAL** 14

DIRECCION CR 7B 22 36 BMGTAS **TARIF** NR **BRUNDO** 14

DIR. ENTREGA **CLASE SERVICIO** Residencial **LECTURA ACTUAL** 2047

ESTRATO Bajo - Bajo (1) **REG. CATASTRAL** 610004700014000 **LECTURA ANTERIOR** 2022

FECHA DE EXPEDICION 03 Enero 2019 **ACTIVIDAD** GENERAL **ANOMALIA**

CODIGO POSTAL 35000600455

EMPONOTICIAS

ACUEDUCTO

CARGO	VALOR UNIT. M3	TOTAL M3ES
CONSUMO	14	14
CONTRIBUCION	0.00	0.00
TASA DE USO ACUEDUCTO	0.00	0.00
TOTAL		14.00

ALCANTARILLADO

CARGO	VALOR UNIT. M3	TOTAL M3ES
CONSUMO	14	14
CONTRIBUCION	0.00	0.00
TASA DE USO ALCANTARILLADO	0.00	0.00
TOTAL		14.00

RENTA EMPICALDAS S.A. E.S.P.

NUMERO	VALOR
01	0.00

SUSCRIP TOR

SU SCRIP TOR: MARIA ERNEIDA OSORIO
DIRECCION: CR 7B 22 36 B.MGTAS
ESTRATO: Bajo - Bajo (1)
FACTURA No: 64302519
CODIGO: 301-00150-216

ASEO

E.S.P. LA DORADA
010004450

PERIODO DE FACTURACION: NOV.15-DIC.15.2018

ESTRATO: Bajo - Bajo (1) FRECUENCIA: 00 AL MES

NO. DE USUARIO: 1 ALICUD: 0

CLASE DE SERVICIO: Residencial CATEGORIA: PG

RESIDENCIA: 0.00 CARGO FIJABLE: 16,700.00

RECARGO INTRA: 0.00

DEBITOS ANTERIOR: 0.00

PAIDOS A FAVOR: 0.00

IMPUESTO A CONTRIBUCION: -5,062.00

RENTA ASEO

Otro pago	0.00
-----------	------

OTROS COBROS

Medidores en consignacion	0.00
Seguros MAPFRE	0.00

[Firma]
FIRMA GERENTE EMPICALDAS

[Firma]
FIRMA GERENTE ASEO

TOTAL FACTURA

TOTAL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	28,196.00
TOTAL ASEO	10,438.00
TOTAL OTROS COBROS	0.00
TOTAL FACTURA:	\$ 32,745.00

- Se realiza cambio en la opción del sistema Impresión PDF de régimen común a Grandes Contribuyentes Resolución 012635 de diciembre de 2018.
Ruta en el sistema → Facturación\Consultas\Consultas Usuario\Imp. Factura Pdf

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. E.S.P.
 OFICINA DE ACREDITACION Y ALICENCIAMIENTO
 FACTURA DE USUARIOS POR SERVICIOS DE ALICENCIAMIENTO DE USUARIOS Y ASESORIA

FACTURA No: 64302256 **COD. SUSCRIPCIÓN:** 391-0001542 **FECHA SUSPENSIÓN:** 21 ENERO 2019

TOTAL ADEUDADO: \$ 19,862.00

REQUERIMIENTO PARA PRUEBAS DE TARIFAS Y LIQUIDACION DE USUARIOS 2019

Pruebas de liquidación de suscriptores en el periodo de enero del 2019

*- Se aplicó la tarifa de enero del 2019, con los mismos valores de las tarifas de diciembre del 2018.

Costo/m	Periodo	uso	cod_aplica	Cna	Cna1	Cnac	Ccdu1	Cnc1	Cnc2	Cnc3	Cnc4	Cnc5	Cnc6	Cnc7	Cnc8	Cnc9	Cnc10	indice
301	1	2017	0001	5079.5000	3758.57000	1341.91000	1176.25000	696.48000	303.74000	346.58000	912.26000	0.90000	60.28000	0.50000				
301	2	2017	0001	5079.5000	3758.57000	1341.91000	1165.00000	696.47000	297.54000	347.16000	927.30000	0.90000	61.25000	0.50000				
301	3	2017	0001	5079.5000	3758.57000	1341.91000	1216.24000	691.50000	216.42000	348.73000	942.37000	0.90000	62.25000	0.50000				
301	4	2018	0001	5079.5000	3758.57000	1341.91000	1234.80000	695.14000	315.07000	350.57000	957.78000	0.91000	63.27000	0.50000				
301	5	2018	0001	5079.5000	3758.57000	1341.91000	1255.12000	698.39000	217.36000	351.68000	973.45000	0.91000	64.30000	0.50000				
301	6	2018	0001	5079.5000	3758.57000	1341.91000	1276.63000	611.85000	220.92000	353.82000	989.27000	0.91000	65.33000	0.50000				
301	7	2018	0001	5079.5000	3758.57000	1341.91000	1298.22000	514.92000	224.53000	355.24000	1005.98000	0.92000	66.42000	0.50000				
301	8	2018	0001	5079.5000	3758.57000	1341.91000	1317.72000	516.11000	228.31000	356.66000	1022.61000	0.92000	67.51000	0.50000				
301	9	2018	0001	5079.5000	3758.57000	1341.91000	1335.28000	521.51000	231.84000	358.05000	1039.72000	0.92000	68.61000	0.50000				
301	10	2018	0001	5079.5000	3758.57000	1341.91000	1353.80000	524.92000	235.73000	359.47000	1056.72000	1.01000	128.52000	0.50000				
301	11	2018	0001	5079.5000	3758.57000	1341.91000	1383.48000	526.14000	239.59000	361.92000	1072.68000	1.01000	129.52000	0.50000				
301	12	2018	0001	5079.5000	3758.57000	1341.91000	1400.90000	531.47000	242.51000	362.26000	1089.24000	1.01000	130.52000	0.50000				
301	13	2018	0001	5079.5000	3758.57000	1341.91000	1426.98000	601.82000	247.49000	363.14000	1106.37000	1.01000	131.52000	0.50000				
301	14	2018	0001	5079.5000	3758.57000	1341.91000	1452.48000	616.17000	251.54000	364.01000	1123.50000	1.01000	132.52000	0.50000				
301	15	2018	0001	5079.5000	3758.57000	1341.91000	1479.20000	541.54000	255.85000	365.46000	1144.90000	1.01000	133.52000	0.50000				
301	16	2018	0001	5079.5000	3758.57000	1341.91000	1505.20000	644.22000	256.84000	366.35000	1163.86000	1.01000	134.52000	0.50000				
301	17	2018	0001	5079.5000	3758.57000	1341.91000	1534.41000	646.32000	324.42000	367.81000	1182.70000	1.01000	135.52000	0.50000				
301	18	2018	0001	5079.5000	3758.57000	1341.91000	1545.80000	661.70000	328.11000	368.11000	1203.44000	1.01000	136.52000	0.50000				
301	19	2018	0001	5079.5000	3758.57000	1341.91000	1576.30000	556.14000	272.00000	369.28000	1221.70000	1.01000	137.52000	0.50000				
301	20	2018	0001	5079.5000	3758.57000	1341.91000	1732.21000	1016.83000	296.50000	369.50000	1302.75000	1.01000	138.52000	0.50000				
301	21	2018	0001	5079.5000	3758.57000	1341.91000	1732.21000	1016.83000	296.50000	369.50000	1302.75000	1.01000	138.52000	0.50000				
301	22	2019	1.03	01	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	1.01000	139.52000	0.50000				
301	23	2019	1.03	02	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	1.01000	139.52000	0.50000				
301	24	2019	1.03	03	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	1.01000	139.52000	0.50000				
301	25	2019	1.03	03	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	1.01000	139.52000	0.50000				

Estado de Datos

Plan	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	
5.416.14	1262.86	1527.24	1527.24	4.068.02	1.124.84	1.730.21	1.730.21	0.00	4.886.00	0.00	16.118.00	1527.24	1.730.21	0.00000	0.00000					
5.416.14	1420.25	1527.24	1527.24	4.068.02	1.069.10	1.730.21	1.730.21	0.00	16.208.00	0.00	16.118.00	1527.24	1.730.21	0.00000	0.00000					
5.416.14	1527.24	1527.24	1527.24	4.068.02	1.730.21	1.730.21	1.730.21	0.00	16.272.00	0.00	16.118.00	1527.24	1.730.21	0.00000	0.00000					
8.124.21	2.201.85	2.201.85	2.201.85	6.012.03	2.595.32	2.595.32	2.595.32	0.00	26.758.00	0.00	16.192.00	1527.24	1.730.21	0.00000	0.00000					
8.124.21	2.201.85	2.201.85	2.201.85	6.012.03	2.249.27	2.249.27	2.249.27	0.00	43.647.00	0.00	23.795.00	1527.24	1.730.21	0.00000	0.00000					
8.124.21	2.201.85	2.201.85	2.201.85	6.012.03	2.595.32	2.595.32	2.595.32	0.00	50.382.00	0.00	34.403.18	1527.24	1.730.21	0.00000	0.00000					
8.124.21	2.201.85	2.201.85	2.201.85	6.012.03	2.595.32	2.595.32	2.595.32	0.00	50.382.00	0.00	34.403.18	1527.24	1.730.21	0.00000	0.00000					
8.124.21	2.201.85	2.201.85	2.201.85	6.012.03	2.595.32	2.595.32	2.595.32	0.00	50.382.00	0.00	34.403.18	1527.24	1.730.21	0.00000	0.00000					
5.416.14	1527.23	1527.23	1527.23	4.068.02	1.730.21	1.730.21	1.730.21	0.00	33.575.00	0.00	34.403.18	1527.23	1.730.21	0.00000	0.00000					
5.416.14	1527.23	1527.23	1527.23	4.068.02	1.730.21	1.730.21	1.730.21	0.00	33.575.00	0.00	34.403.18	1527.23	1.730.21	0.00000	0.00000					
5.416.14	1527.23	1527.23	1527.23	4.068.02	1.730.21	1.730.21	1.730.21	0.00	33.575.00	0.00	34.403.18	1527.23	1.730.21	0.00000	0.00000					
5.416.14	1527.23	1527.23	1527.23	4.068.02	1.730.21	1.730.21	1.730.21	0.00	33.575.00	0.00	34.403.18	1527.23	1.730.21	0.00000	0.00000					
5.416.14	1527.23	1527.23	1527.23	4.068.02	1.730.21	1.730.21	1.730.21	0.00	33.575.00	0.00	34.403.18	1527.23	1.730.21	0.00000	0.00000					
5.416.14	1527.23	1527.23	1527.23	4.068.02	1.730.21	1.730.21	1.730.21	0.00	33.575.00	0.00	34.403.18	1527.23	1.730.21	0.00000	0.00000					

Facturación\Básicos\Facturación\Tarifas\Historico De Tarifas.

Se realiza liquidación en pruebas de la seccional Arauca para el mes de enero del 2019 sin inconvenientes se validaron los siguientes usuarios

- SUSCRIPTOR RUTA 101
- 02142
- 02689
- 02163
- 02077
- 00001
- 02126

The screenshot displays a billing system interface for 'EMPONOTICIAS'. It includes a header with company information, a table of charges with columns for 'Código', 'Descripción', 'Unidad', 'Cantidad', and 'Valor', and a summary section showing a total invoice value of \$16,776.00. The interface also features a sidebar with navigation options and a footer with contact information and a barcode.

PRUEBAS DE TARIFAS Y LIQUIDACION DE USUARIOS SECCIONAL BELALCAZAR

pruebas de liquidación de suscriptores en el periodo de enero del 2019

*- Se aplico la tarifa de enero del 2019, con los mismos valores de las tarifas de diciembre del 2018.

	Canal	Cms	Cms	Cms	Cms	Cms	Cms	Cms	Nota
01 0000	1617 16000	826 73000	366 68000	979 01000	1339 73000	2 30000	92 16000	0 00000	
02 0000	1616 03000	652 73000	366 71000	694 87000	1042 20000	2 30000	92 41000	0 00000	
03 0000	1616 01000	662 64000	366 86000	1006 97000	1341 37000	3 30000	92 47000	0 00000	
04 0000	1620 04000	676 35000	366 21000	1036 20000	1241 90000	2 40000	92 65000	3 16000	
05 0000	1601 69000	682 98000	366 46000	1041 08000	1342 32000	2 40000	92 60000	0 00000	
06 0000	1622 07000	902 79000	366 72000	1027 20000	1342 69000	2 30000	92 60000	0 00000	
07 0000	1624 25000	920 24000	366 77000	1078 97000	1348 90000	2 30000	92 72000	0 00000	
08 0000	1625 42000	926 10000	367 28000	1060 00000	1346 44000	2 80000	92 78000	0 00000	
09 0000	1626 69000	946 68000	367 47000	1107 08000	1348 32000	2 80000	92 84000	0 00000	
10 0000	1627 82000	964 28000	367 72000	1124 33000	1347 20000	0 00000	158 73000	0 00000	
11 0000	1628 01000	975 21000	367 56000	1141 64000	1348 37000	6 00000	158 73000	0 00000	
12 0000	1630 20000	994 38000	366 23000	1158 20000	1348 90000	0 00000	158 73000	0 00000	
13 0000	1631 38000	1039 79000	368 16000	1179 27000	1348 00000	0 00000	158 73000	0 00000	
14 0000	1632 06000	1021 45000	368 34000	1186 90000	1353 90000	0 00000	158 73000	0 00000	
15 0000	1633 95000	1041 33000	368 86000	1231 81000	1353 00000	0 00000	158 73000	0 00000	
16 0000	1634 66000	1067 28000	368 24000	1252 01000	1352 45000	0 00000	158 73000	0 00000	
17 0000	1635 16000	1072 80000	368 40000	1261 61000	1353 34000	0 00000	158 73000	0 00000	
18 0000	1637 35000	1090 42000	368 79000	1271 20000	1354 22000	0 00000	158 73000	0 00000	
19 0000	1638 55000	1107 31000	390 00000	1290 69000	1356 11000	0 00000	158 73000	0 00000	
20 0000	1697 65000	1284 10000	415 86000	1590 37000	1448 94000	3 00000	158 73000	0 00000	
21 0000	1697 85000	1354 13000	416 88000	1630 37000	1448 94000	3 00000	158 73000	0 00000	
22 0000	1697 05000	1381 18000	416 86000	1590 37000	1448 94000	3 00000	158 73000	0 00000	
23 0000	1697 05000	1354 12000	416 86000	1596 37000	1447 94000	3 00000	158 73000	0 00000	
24 0000	1697 05000	1354 10000	416 86000	1596 37000	1447 94000	3 00000	158 73000	0 00000	
25 0000	1697 05000	1354 12000	416 86000	1596 37000	1447 94000	3 00000	158 73000	0 00000	
26 0000	1697 05000	1354 10000	416 86000	1590 37000	1447 94000	3 00000	158 73000	0 00000	
27 0000	1697 05000	1354 12000	416 86000	1590 37000	1447 94000	3 00000	158 73000	0 00000	

Entrada de Datos

NO	Tercero	1-25	Acto	2-318.00	Miles Unidades	0.000	Miles Unidades	0.000							
2	Banco Acreditado	Compte Acreditado	Subcuenta Acreditada	Costo Fijo Acreditado	Banco Acreditado	Compte Acreditado	Subcuenta Acreditada	Ases Recopilacion	Costo Real Recopilacion	Costo Real Acreditado	Costo Real Acreditado	CI CI+IVA	CR CI+IVA	TARIFA ASEO TRT	TARIFA ASEO
12	1481.07	2062.54	2062.54	3.811.71	1.087.06	1.087.06	1.087.06	4.092.37	3.811.71	1.087.06	1.087.06	0.414.0000	3.811.71000	8.824.24	0.00
12	2.073.78	2062.54	2062.54	3.811.71	1.087.06	1.087.06	1.087.06	6.415.10	3.811.71	1.087.06	1.087.06	0.414.0000	3.811.71000	8.824.24	0.00
12	2.552.22	2062.54	2062.54	3.811.71	1.087.06	1.087.06	1.087.06	8.247.83	3.811.71	1.087.06	1.087.06	0.414.0000	3.811.71000	8.824.24	0.00
10	2.602.54	2062.54	2062.54	3.811.71	1.087.06	1.087.06	1.087.06	9.380.13	3.811.71	1.087.06	1.087.06	0.414.0000	3.811.71000	8.156.76	0.00
10	2.423.91	2.423.91	4.443.81	5.717.57	2.095.48	2.095.48	2.095.48	16.992.09	3.798.04	2.095.48	1.907.51	0.414.0000	3.811.71000	9.675.82	0.00
17	4.742.65	4.742.65	4.742.65	3.185.24	3.185.24	3.185.24	3.185.24	18.023.28	11.827.41	2.095.48	1.907.51	0.414.0000	3.811.71000	11.429.49	0.00
10	2.947.10	3.951.33	3.951.33	4.052.22	2.095.06	2.095.06	2.095.06	24.847.03	18.029.70	2.095.48	1.907.51	0.414.0000	3.811.71000	18.105.07	0.00
8	4.443.81	4.443.81	4.443.81	5.717.57	2.095.48	2.095.48	2.095.48	28.444.06	18.029.70	2.095.48	1.907.51	0.414.0000	3.811.71000	18.105.07	0.00
8	4.443.81	4.443.81	4.443.81	5.717.57	2.095.48	2.095.48	2.095.48	28.444.06	18.029.70	2.095.48	1.907.51	0.414.0000	3.811.71000	18.105.07	0.00
10	4.443.81	4.443.81	4.443.81	5.717.57	2.095.48	2.095.48	2.095.48	28.444.06	18.029.70	2.095.48	1.907.51	0.414.0000	3.811.71000	18.105.07	0.00
8	4.443.81	4.443.81	4.443.81	5.717.57	2.095.48	2.095.48	2.095.48	28.444.06	18.029.70	2.095.48	1.907.51	0.414.0000	3.811.71000	18.105.07	0.00
12	2.852.54	2.852.54	2.852.54	3.811.71	1.087.06	1.087.06	1.087.06	30.800.70	18.029.70	2.095.48	1.907.51	0.414.0000	3.811.71000	18.105.07	0.00
12	2.952.54	2.952.54	2.952.54	3.458.54	1.812.42	1.812.42	1.812.42	18.959.70	18.029.70	2.095.48	1.907.51	0.414.0000	3.811.71000	18.105.07	0.00
12	2.852.54	2.852.54	2.852.54	3.458.54	1.812.42	1.812.42	1.812.42	18.959.70	18.029.70	2.095.48	1.907.51	0.414.0000	3.811.71000	18.105.07	0.00
12	2.852.54	2.852.54	2.852.54	3.458.54	1.812.42	1.812.42	1.812.42	18.959.70	18.029.70	2.095.48	1.907.51	0.414.0000	3.811.71000	18.105.07	0.00
12	2.852.54	2.852.54	2.852.54	3.811.71	1.087.06	1.087.06	1.087.06	18.959.70	18.029.70	2.095.48	1.907.51	0.414.0000	3.811.71000	18.105.07	0.00

Se realiza liquidación en pruebas de la seccional Belalcázar para el mes de enero del 2019 sin inconvenientes se validaron los siguientes usuarios
SUSCRIPTOR RUTA 101

- 00001
- 01470
- 00002
- 00003
- 01384

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. E.S.P.
 SERVICIO DE AQUECIMIENTO Y ALIMENTACIÓN
 FACTURA DE VENTA POR SERVICIOS DE AQUECIMIENTO Y ALIMENTACIÓN

LOCALIDAD: Belalcázar | **MES:** Enero

FACTURA NO: 00361730 | **COD. SUSCRIPTOR:** 991.00001.1 | **EM RECARGO:** 20 ENERO 2019 | **FECHA SUSPENSIÓN:** 01 FEBRERO 2019

SUSCRIPTOR: GLORIA RIES CORREA | **DIRECCIÓN:** CR 5 9 19 | **UBICACIÓN:** Residencial | **ACTIVIDAD:** GENERAL

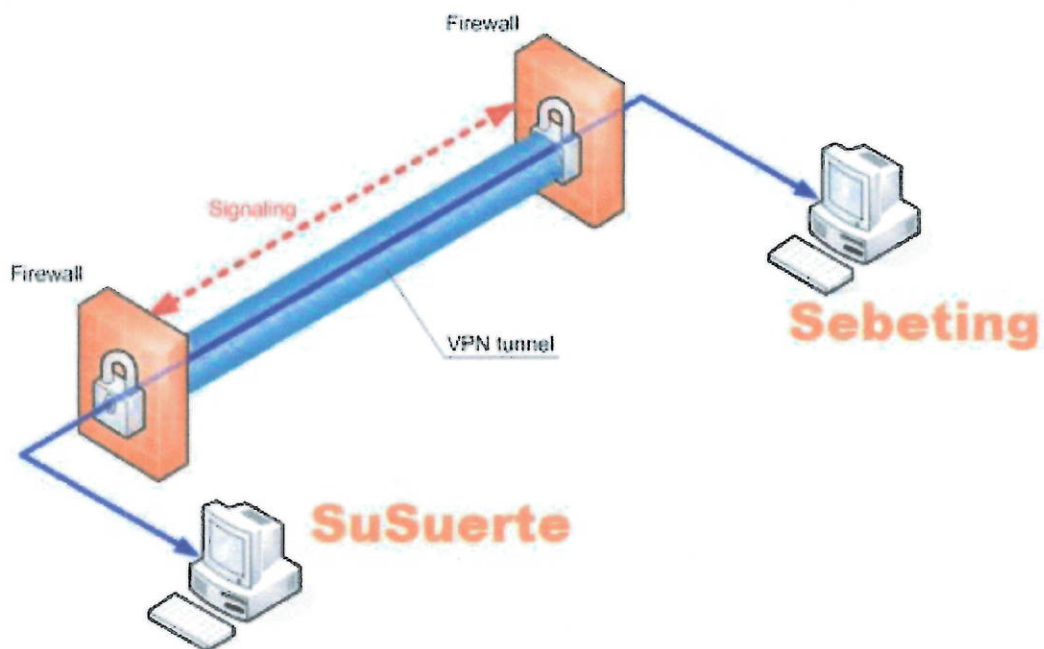
TOTAL FACTURA: \$ 60,616.00

PARTE II

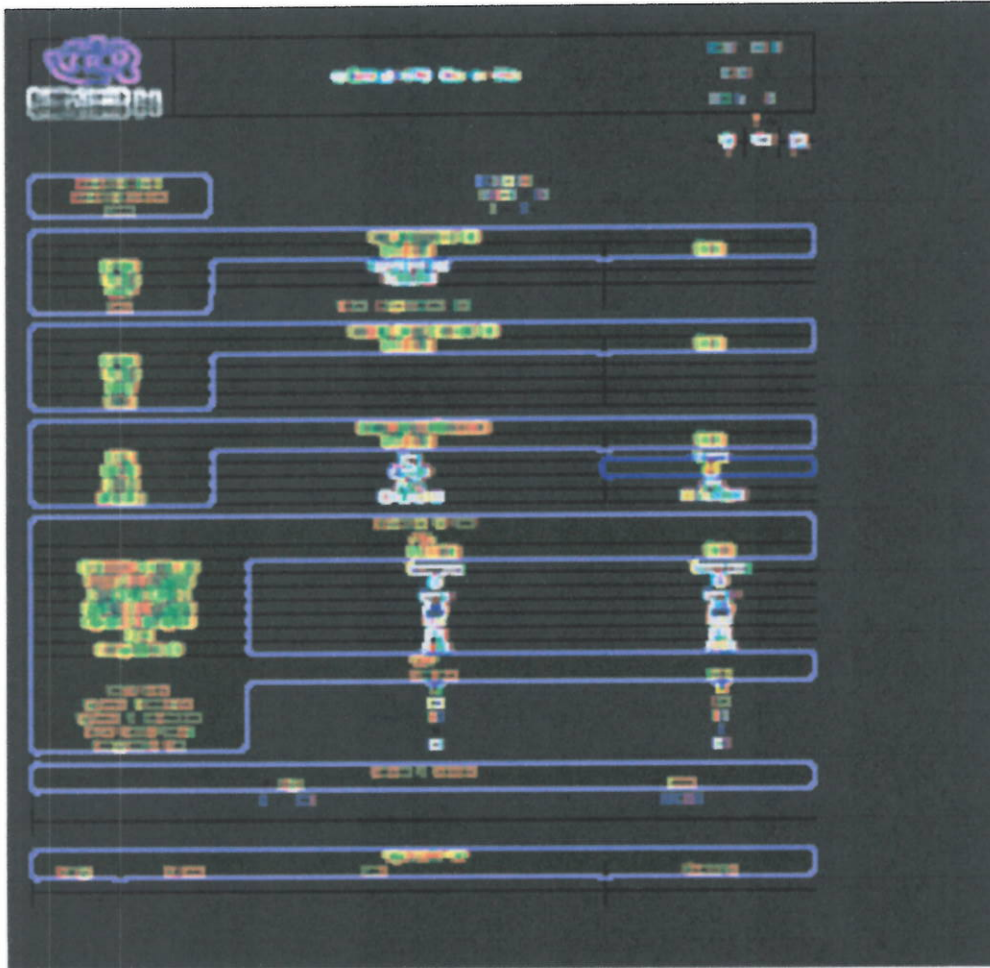


WEBSERVICE INTEGRACION RECAUDO SUSUERTE

Se ha preparado todo el escenario para conectarnos a SuSuerte según sus parámetros por VPN (Virtual Private Network) a través del modelo Site to Site dedicado.



Se ha configurado de Ambos lados (DataCenter SuSuerte y DataCenter Sebeting)



Las pruebas funcionales y de certificación ya han sido realizadas desde el año anterior, por lo que solo se está a la espera que el área de TI de SuSuerte confirme la conexión y prueba final para iniciar el entorno productivo en este proceso.

Para garantizar la mejor eficiencia en este proceso hemos vinculado un Firewall forti 200E con soporte 24 x 7 el cual permite mantener todas las conexiones seguras con alta disponibilidad (hasta 4000 conexiones simultaneas). El costo actual de un dispositivo como este licenciado esta en USD 9477.

Computers & Accessories - Networking Products

FORTINET | FG-200E-BDL-980-36 | FortiGate-200E | Enterprise Protection

by Fortinet

[Be the first to review this item](#)

Price **\$9,477.10**

Capacity: FG-200E + ENT (24X7)

- 3 Year HW, 1 Yr 24x7 FC & ENT FG
- Manufacturer Part #: FG-200E-BDL-980-36
- Product Type: Hardware

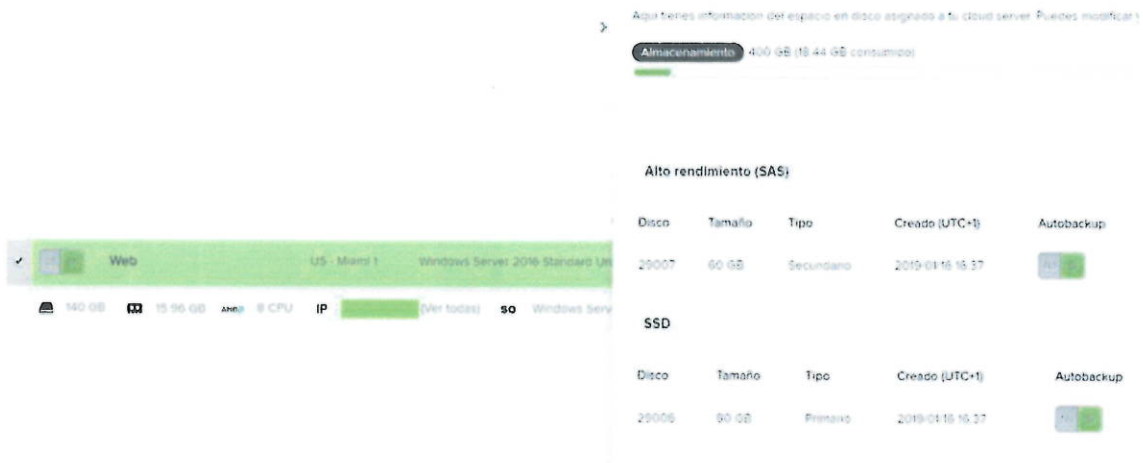
New (1) from \$9,477.10

[Report incorrect product information.](#)



Hardware

Procesador: INTEL 8 Generación x 4 Core (8 Hilos) a 3.6 GHz
Disco SAS: 80 GB Partición S.O
Disco SSD: 120 GB (Redundante) partición Motor DB
RAM: 16 GB DDR4 MultiSpeed HP (Ampliable según necesidad)
Arreglo: RAID 0,1,5, 10
Red: 2 Fibra, 2 Gigabite (Respaldo)



Servidor Web

Software

Sistema Operativo: Microsoft Windows Server 2016 x64 Standard x16 Core Licence
Paquetes Adicionales: Elementos de Producción Nuevo Sistema Comercial de Facturación.

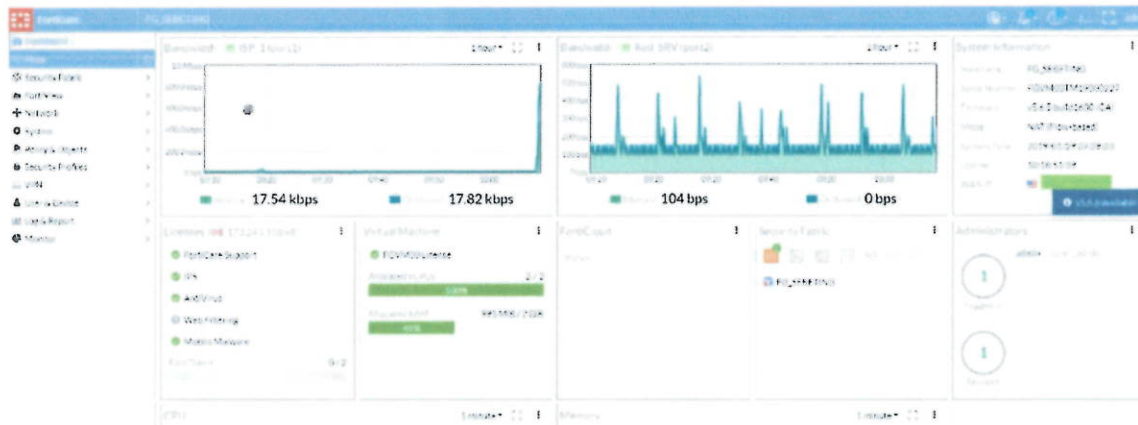
Hardware

Procesador: INTEL 8 Generación x 4 Core (8 Hilos) a 3.6 GHz
Disco SAS: 80 GB Partición S.O
Disco SSD: 120 GB (Redundante) partición Motor DB
RAM: 16 GB DDR4 MultiSpeed HP (Ampliable según necesidad)
Arreglo: RAID 0,1,5, 10
Red: 2 Fibra, 2 Giga (Respaldo)

UMT (Firewall) Principal y Redundante

Firewall avanzado

Estado	Nombre del firewall	Ubicación	Primario	Modo	Tipo de licencia
	umt.fw	US - Miami 1		Stand-alone	FW-200
	umt-failover.fw	US - Miami 1		Stand-alone	FW-200



Se tienen dos nodos de Forti 200E, en modo pasivo-activo, en tal caso que el nodo principal presente caída, el segundo nodo entra a funcionar de manera automática.

BALANCEADOR

Balancedores

Estado	Nombre balanceador	Ubicación	IPs internas
	balancer48197.bal	US - Miami 1	1

Permite distribuir la carga entre los elementos internos, para que todos los usuarios reciban una velocidad similar en la conexión y uso de aplicativos.


VLAN SEGURA

> VLAN_788(US - Miami 1)   Añadir nueva IP

Dirección IP	Máscara de red	Producto	Cloud server	Interfaz
	255.255.255.0	sebeting.dc	Web	interfaz eth1
	255.255.255.0	sebeting.dc	DB	interfaz eth1

BACKUP AVANZADO

Backup avanzado

Estado	Nombre del backup	Ubicación
	advbackup48426.backup	US - Miami 1

Permite realizar una copia completa de la información alojada en cada disco como IMAGEN en un grupo de Servidores replica en otra ubicación física, con esto se apoya el proceso de integridad en datos.

SOFTWARE

Se adelantan los procesos de migración de Datos desde la plataforma actual a la nueva plataforma a través de procesos ETS – ETT – ETL para que el nuevo sistema pueda recuperar la información básica de usuarios, documentos, lecturas, pqr, saldos, cartera y procesos gestionados. Así mismo toda la información paramétrica para mantener el histórico funcional.

Esto a fin de tener en febrero opción de migrar datos, para visualizar una seccional en la nueva plataforma. Se tienen fechas de actividad para Febrero 2019.

Febrero 5 a 8	Vista 360 de Usuarios en nueva plataforma (Seccional Viterbo).
Febrero 12 al 15	Vista migración parametrización y componentes factura.
Febrero 19 a 22	Vista proceso de Alimentación insumos Facturación para la Seccional
Febrero 26 a 28	Prueba funcional unificada Facturación. Caída de Datos y demás.

CONCLUSIONES

Se concluye tras la presentación de las labores realizadas, se han prestado las labores inicialmente pactadas y se avanza hacia la migración de seccionales a la nueva plataforma.

ELABORACION

El presente informe se realiza en la ciudad de Manizales Caldas el día treinta (30) de enero de 2019.



BETHZON FERNAN SCHNITZLER
C.C 75.100.784 Manizales
CONTRATISTA

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 000205

FECHA DE EXPEDICION 2019/01/22
CERTIFICADO DISPON. NRO -000163
COMPROMISO QUE AMPARA CONTRATO PRESTACION DE SERVICIO N° 0061/19 IMPLEMENTACION DE UN SISTEM
A DE INFORMACIÓN BAJO ENFOQUE CRM
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 ejecución).

RUBRO APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
21020225	SISTEMATIZACIÓN.	214,200,000
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		214,200,000

PLAZO DE EJECUCION 340 DIAS


JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe Sección Presupuesto