

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

# CONTRATO Y AÑO	0061/2019 ✓	Acta N°	4 ✓	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 (-)	53.550.000 ✓
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)	142.800.000 ✓

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.

Sebastian Jioz V
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE

23/05/2019
 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

17 de Mayo de 2019

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

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

Manizales 03 de Mayo de 2019

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

Asunto: Certificación Ingreso Base de Cotización

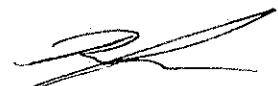
Para efectos del cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato 0061 de 2019, lo contemplado en la Ley 1753 de 2015 (Artículo 135. Ingreso Base de Cotización (IBC) de los independientes) y Ley 789 de 2002 (Artículo 50. Control a la evasión de los recursos parafiscales), me permito certificarle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

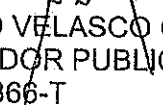
Para constancia, adjunto a la factura SI0140 los soportes respectivos del pago al Sistema de Seguridad Social sobre mi ingreso Base de Cotización de \$2.780.000 y las planillas de aportes al mismo sistema del personal a mi cargo.

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

RELACION COSTOS EJECUCION CONTRATO 0061 de 2019	
GESTION SERVIDORES E INFRAESTRUCTURA IT	5.000.000
COMUNICACIONES	1.350.000
CLOUD SERVICE	3.500.000
Modelo WebSERVICE Online SuSuerte	1.170.000
Personal y Prestaciones	-
Estapillas 7%	1.050.000
Subtotal Costos y Gastos	12.070.000
Total Factura Antes de IVA	15.000.000
- Total Costos - Gastos	- 12.070.000
Total Ingreso Base	2.930.000
Cotizacion a Salud (40%) SMLV	1.172.000
Nota: Se presenta aporte a salud por 2.780.000 que soporta el pago del contrato 0061 por 1.172.000, pago del contrato 0062 por 1.601.246	

Atentamente,


BETHZON FERNAN SCHNITZLER
C.C. 75.100.784
CONTRATISTA


MARCO VELASCO GONZALEZ
CONTADOR PUBLICO
T.P 20.366-T



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

BETHZON F. SCHNITZLER
NIT 75100784-8
REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA Nro. SI0140

Fecha: 03 de Mayo de 2019
Nombre Cliente: EMPOCALDAS S.A E.S.P
Identificación Cliente: 890.803.239-9

DETALLE	VALOR
PAGO 4 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

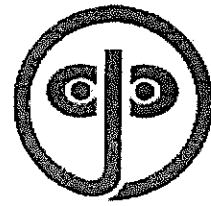
Valor en Letras: DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE.

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

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

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.

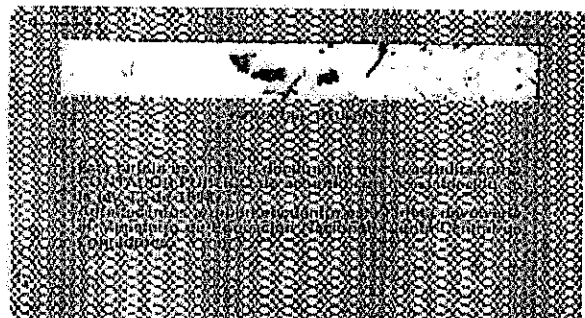
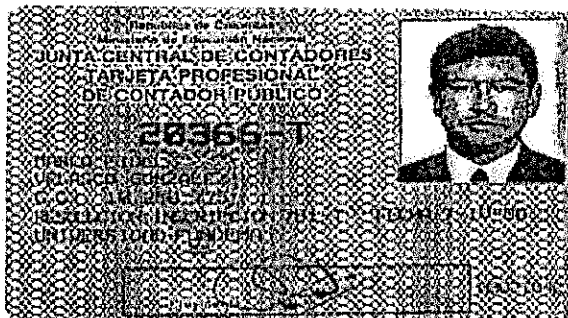
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 6 días del mes de Febrero de 2019 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



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENIA e ICBF
CC 75100784		SCHMITZLER GONZALEZ BETHOON FERNAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 77 21 16 apto 102	MANIZALES-CALDAS	8641340	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION	
Periodo	Clave
Pensión	Salud
2019-04	649176373
Pago	Planilla
	1
Limite	Fecha
2019/05/21	
Pago	Banco
	0
Valor	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombre	NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES					
				Codego	Dias	IBC	Aporte	Codego	Dias	IBC	Aporte	Codego	Dias	IBC	Aporte	Codego	Dias	IBC	Aporte	Codego	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENIA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL PRINCIPAL (1 Afiliados)																									
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																									
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)																									
1	CC 75100784	SCHMITZLER GONZALEZ BETHOON FERNAN		230301	30	\$2.780.000	\$444.800	EP5016	30	\$2.780.000	\$347.500	0	14-4	30	\$2.780.000	\$14.600	0	0	0	0	0	0	0	0	\$444.800
Total Afiliados(1)																									
						\$2.780.000	\$444.800			\$2.780.000	\$347.500				\$2.780.000	\$14.600								\$444.800	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENIA e ICBF
CC 75100784		SCHMITZLER GONZALEZ BETHOON FERNAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 77 21 16 apto 102	MANIZALES-CALDAS	8641340	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION	
Periodo	Clave
Pensión	Salud
2019-04	649176373
Pago	Planilla
	1
Limite	Fecha
2019/05/21	
Pago	Banco
	0
Valor	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DY	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES-MORA	SALDOS INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$444.800	\$0	\$0	\$444.800
PORVENIR	230301	800.724.808	8	1	\$444.800	\$0	\$0	\$444.800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$14.600	\$0	\$0	\$14.600
COLPATRIA ARP	14-4	860.002.183	9	1	\$14.600	\$0	\$0	\$14.600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$347.500	\$0	\$0	\$347.500
COOMEVA	EP5016	805.000.427	1	1	\$347.500	\$0	\$0	\$347.500
TOTAL				1	\$806.900	\$0	\$0	\$806.900

probante Liquidación



PAGO DE FACTURAS

PILA BP
 NUM APROBACION: 27515217
 NUM REFERENCIA: 00000008491762325
 NUM IDENTIFICACION: 75100784
 FECHA: 2019-04
 ECHA EFECTIVA: 2019-05-03
 VALOR: 806.900
 VUE 3 MAY 19 10:27:27
 122-00716615-213
 782294-486791-144627-727250-33
 CONSERVE ESTE TIGUETE. ES EL
 UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO. EN
 CASO DE RECLAMO LLAMAR A:
 A SU OPERADOR.
 AGT 12334 CLR 30405357
 04156758-959971

Periodo Pensión: 2019-04		Periodo Salud: 2019-04	
Administradoras	Afiliados	Administradoras	Afiliados
AFP	1	1	1
PORVENIR	1		
ARL	1	1	1
COLPATRIA ARP	1		
EPS	1	1	1
COONEVA	1		
SUBTOTAL			\$306,900
COMISION OPERADOR			\$0
IVA			\$0
TOTAL			\$306,900

Banco: **Sistema Financiero** | **Correo Electrónico:** | **Ciudad:** Departamento | **Código Postal:**
 E: PRINCIPAL | **sincorreo@aportesenlinea.com** | **MAHIZALES-CALDAS** | **3162292351**

Puntos autorizados de la red Via
 Monto máximo por transacción \$11.000.000

Cajas registradas de los alimentos
 Monto máximo por transacción \$5.999.999

Banco de Bogotá

Manizales, Mayo 03 2019.

Doctor:

JUAN PABLO TOBON

Jefe Departamento Comercial

EMPOCALDAS S.A E.S.P

Asunto: **INFORME Nro. 4. Abril 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 abril 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

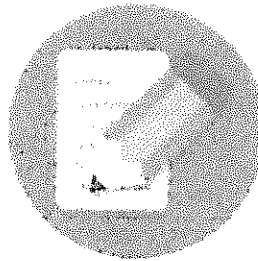
Asp. MG. Gerencia y Dillo Proyectos Software

INFORME TECNICO

Fecha

El periodo comprendido en el presente informe tiene como corte el 30 de abril 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:

Informe de Actividades de soporte al sistema comercial

Correspondientes al mes de abril 2019.

- Se genera Reporte de medidores Instalados a partir del 2016 a solicitud del Dr. Juan Pablo, se exporta la vista a Excel y se envía por correo electrónico. Informe Generado de las 24 seccionales.

seccional	cod_usuario	nom_usuario	dir_usuario	medidor	f_l_medido	n_medidor	diametro1
1	03400	JOSE GABRIEL GONZALEZ PINEDA	CL 6 9 11 BAJOS	A14FA663219	03/03/2016 0:00	A14FA663219	1/2
2	04047	JOSE GABRIEL GONZALEZ PINEDA	CLL 6 9 11	A14FA665469	16/06/2016 0:00	A14FA665469	1/2
3	00002	MARIA A. RESTREPO GOMEZ	CALLE 6 #9-9	C17A173908	15/11/2017 0:00	C17A173908	1/2
4	00004	ROSAURA CASTAÑO DE L.	CARRERA 9 #5-35	C15LA343054	07/03/2017 0:00	C15LA343054	1/2
5	04160	JOHN LUCAS LOPEZ CASTAÑO	CRA 9 5 35 APTD 1	C15LA346217	22/05/2017 0:00	C15LA346217	1/2
6	04261	JOHN LUCAS LOPEZ CASTAÑO	CRA 9 5 35 APTD 2	C15LA346218	22/05/2017 0:00	C15LA346218	1/2
7	04023	GENERS S A	CLL 5 11 14	16005855	25/04/2016 0:00	16005855	1/2
8	04024	GENERS S A	CLL 5 11 02	16005854	25/04/2016 0:00	16005854	1/2
9	04028	GENERS S A	CLL 5 11 02	16005857	25/04/2016 0:00	16005857	1/2
10	04028	ADRIANA DEL SOCORRO GARCIA NUÑOZ	CLL 5A 11 03	16005863	25/04/2016 0:00	16005863	1/2
11	04027	GENERS S A	CLL 5 11 09	16005856	25/04/2016 0:00	16005856	1/2
12	04026	GENERS S A	CLL 5 11 15	16005858	25/04/2016 0:00	16005858	1/2
13	04025	GENERS S A	CLL 5 11 21	16005859	25/04/2016 0:00	16005859	1/2
14	04175	GENERS	CLL 5 11 44	16007304	21/06/2017 0:00	16007304	1/2

- Se Genera informe de medidores frenado de acuerdo a la solicitud del Dr. Juan pablo con la siguiente validación; los suscriptores con 3 periodos consecutivos con la misma lectura y que presenten la novedad de cambio o frenado, informe generado de las 24 seccionales

A	B	C	D	E	F	G	H
seccional	cod_suscri	nombre	direccion	medidor	Cj_medidor	n_medidor	diametro/ suscriptor_3_lect_iguales seccional_b
1	aguadas	00002	MARIA A RESERPO GOMEZ	CALLE 2 # 5-9	C17LA173908	15/11/2017 0 00	C17LA173908 1/2
2	aguadas	00004	ROSAURA CASTAÑO DE L	CARRERA 9 # 6-35	C15LA313054	07/03/2017 0 00	C16LA313054 1/2
3	aguadas	00016	TELESFORO PACHEA G	CARRERA 9 # 4-13	A14FA663290	18/05/2016 0 00	A14FA663290 1/2
4	aguadas	00016	PEDRO LUIS MONTOYA G	CARRERA 9 # 4-13	C16LA516997	18/07/2017 0 00	C16LA516997 1/2
5	aguadas	00016	JORGE IVAN TANGARIFE	CLL 4 # 9-44	C18LA327105	22/10/2018 0 00	C18LA327105 1/2
6	aguadas	00019	MARIA CAROLINA ARELAZ	CLL 4 # 9-46	A14FA663276	12/09/2018 0 00	C18LA327105 1/2
7	aguadas	00022	MARIA AMPARO FLOREZ	CL 4 # 26	A14FA663276	05/05/2016 0 00	A14FA663276 1/2
8	aguadas	00026	CARLOTA ACEVEDO	CAMINO PORE	01294732016	05/01/2017 0 00	01294732016 1/2
9	aguadas	00027	MARILHA DUELA LOPEZ TRITO	CAMINO A PORE	C16LA327108	12/06/2018 0 00	C16LA327108 1/2
10	aguadas	00031	JUAN PABLO ARIAS	CAMINO A PORE	C17LA508347	22/10/2018 0 00	C17LA508347 1/2
11	aguadas	00039	JOSE DIEGO AGUDELO SOTO	SECTOR PORE	C10LA309724	16/11/2016 0 00	C10LA309724 1/2
12	aguadas	00041	JOSE RUBEN FRANCO	SECTOR PORE	C17LA173940	27/11/2017 0 00	C17LA173940 1/2
13	aguadas	00041	JESUS ANTONIO ANAS C	SECTOR DE PORE	C17LA173942	27/11/2017 0 00	C17LA173942 1/2
14	aguadas	00045	MARIA DORIS BAILESTEROS	SECTOR PORE	C17LA173938	27/11/2017 0 00	C17LA173938 1/2
15	aguadas	00046	MARIA DE LOS ANGELES CAJIDA	SECTOR PORE	C16LA516925	22/08/2017 0 00	C16LA516925 1/2
16	aguadas	00048	MARIA OTILIA DUELE ORTIZ	CIO PORE	A14FA663432	16/12/2016 0 00	A14FA663432 1/2
17	aguadas	00052	URIEL SANCHEZ GALLEGO	CAMINO AL PORE	C16LA327130	25/09/2018 0 00	C16LA327130 1/2
18	aguadas	00054	JEREMIAS ALZATE	SECTOR PORE	C15LA343224	09/02/2017 0 00	C15LA343224 1/2
19	aguadas	00055	ESCUELA SECTOR PORE	SECTOR PORE	C15LA343759	12/05/2017 0 00	C15LA343759 1/2
20	aguadas	00056	RUBIELA ARIAS VALENCIA	CIO A PORE	A14FA663474	20/01/2016 0 00	A14FA663474 1/2
21	aguadas	00058	MARIA OLGA OSORIO	CIO A PORE	C15LA343794	16/02/2017 0 00	C15LA343794 1/2
22	aguadas	00060	RODRIGO MUNOZ	SECTOR PORE	C17LA164833	24/07/2018 0 00	C17LA164833 1/2

- Se Genera informe de las 24 seccionales donde se exporta la información de medidores con lectura mayor a 3000 mts3 de acuerdo a la solicitud realizada por Dr. Juan Pablo.

A	B	C	D	E	F	G
COD_SUSCRI	CICLO	PERIODO	ANO	NOMBRE	DIRECCION	LECTURA2016
2	7	42	12	2016	ÓFRANDI DE J. VILLADA R.	3053
3	10	42	4	2016	GUILLERMO CORREA Y OTRO	3248
4	35	42	12	2016	HOOVERDERMAN BOHORQUEZ Q.	3064
5	47	42	4	2016	ALBA ALICIA VILLADA M.	3085
6	124	42	5	2016	ALCALDIA MUNICIPAL	3179
7	163	42	5	2016	EDUARDO TANGARIFE	3067
8	226	42	12	2016	FERNANDO ALZATE	3342
9	455	42	5	2016	CONRADO DE J. CANO M.	3015
10	486	42	4	2016	ROMULO ORTIZ	3835
11	500	42	8	2016	CARLOS JIMENEZ CHAVEZ	4064
12	588	42	12	2016	ALCALDIA MUNICIPAL	3153
13	621	42	12	2016	JOSE OBDULIO MELCHOR M.	3302
14	764	42	10	2016	ALEXANDER BEOOYA HERNANDEZ	3778
15	852	42	5	2016	LUIS HUMBERTO QUINTERO	99252
16						
COD_SUSCRI	CICLO	PERIODO	ANO	NOMBRE	DIRECCION	LECTURA2017
17	7	42	2	2017	ÓFRANDI DE J. VILLADA R.	3317
18	35	42	2	2017	HOOVERDERMAN BOHORQUEZ Q.	3076
19	226	42	2	2017	FERNANDO ALZATE	3365
20	333	42	2	2017	NUBIA TORO	3023
21	339	42	12	2017	RICARDO RIOS	3012
22	455	42	12	2017	JAIRO FRANCO LONDOÑO	3188
23						

- Se genera revision del suscriptor 01214 de aguadas quien no aplico adecuadamente el saldo a favor. Se realiza conexión al servidor y se reversa la transacción y se aplica el pago de febrero se cierra y se aplica el saldo a favor.

Ventana Administradora de modulo

Opción Menú

Datos Suscriptor: 01214-LAURA ESTRADA DE VALENCIA

Pagos Realizados | Busqueda | Movimientos

Datos Generales Suscriptor | P.Q.R. | Facturas Generadas | Datos de Cartera | Consumos últimos periodos

Modificaciones: Rel. Contabilización Inicial | Rel. por Documento | ANI | SIG | Parcial

Factura Número: 00864114 de Marzo de 2019

Detalle	Categoría	Mes	Deuda	Mora	Finis
Cargo fijo Acueducto	55555555	2019-03	0.00	3.00	0.00
Consumo Acueducto	55555555	2019-03	0.00	3.00	0.00
Consumo Complementario AC	55555555	2019-03	0.00	3.00	0.00
Cargo fijo Alcantarillado	55555555	2019-03	0.00	3.00	0.00
Consumo Alcantarillado	55555555	2019-03	0.00	3.00	0.00
Consumo Complementario AL	55555555	2019-03	0.00	3.00	0.00
Consumos de Aseo	55555555	2019-03	0.00	3.00	0.00
Saldo a Favor	0027035-01	2019-03	0.00	0.00	0.00

Total valor factura: 42,009.00

Datos de Alcantarillado	Datos de Cartera
Leg. Anterior 1044	Capital: 128,720.55
Leg. Actual 1062	Deuda: 6.00
Consumo 18	Saldo a Favor: 54,712.00
Promedio 0	Int. Mora: 0.00
	Int. Tasa: 0.00
	Periodos de atraso: 0

- Revisión de tarifas de seccionales modificación de tarifas a menores de 5000 suscriptores a primero de abril del 2019. Revisión realizada con la Dra. Lorena Grisales.



TARIFAS ENERO A JUNIO 2019

SERVICIO DE ACUEDUCTO

La Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPICALDAS S.A.E.S.P., dando cumplimiento al Artículo 126 de la Ley 142 de 1994 y a la Resolución CIRA 543 de 2011, se permite informar, que las tarifas aplicadas por la prestación de los servicios públicos de Acueducto y Alcantarillado, se incrementan a partir del mes de abril de 2019 en 3.00% que corresponde a lo publicado por la CIRA en el resumen de Indicadores para el 2019 y la actualización de tarifas de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, Fuente del IFC: Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE - Banco de la República.

MES	CARGO FIJO	VALOR METRO CUBICO		
		0 - 13	14 - 26	> 26
ENERO	7.461,64	696,61	1.248,37	1.248,37
FEBRERO	6.184,31	2.364,19	4.298,53	4.298,53
MARZO	6.184,31	2.364,19	4.298,53	4.298,53
ABRIL	6.370,46	2.435,27	4.427,76	4.427,76
MAYO	6.370,46	2.435,27	4.427,76	4.427,76
JUNIO	6.370,46	2.435,27	4.427,76	4.427,76

CARGO	FIJO	VALOR METRO CUBICO		
		0 - 13	14 - 26	> 26
7.461,64	936,28	1.248,37	1.248,37	
6.184,31	3.223,90	4.298,53	4.298,53	
6.184,31	3.223,90	4.298,53	4.298,53	
6.370,46	3.320,82	4.427,76	4.427,76	
6.370,46	3.320,82	4.427,76	4.427,76	
6.370,46	3.320,82	4.427,76	4.427,76	

MES	CARGO FIJO	VALOR METRO CUBICO		
		0 - 13	14 - 26	> 26
ENERO	7.461,64	1.248,37	1.248,37	1.248,37
FEBRERO	6.184,31	4.298,53	4.298,53	4.298,53
MARZO	6.184,31	4.298,53	4.298,53	4.298,53
ABRIL	6.370,46	4.427,76	4.427,76	4.427,76
MAYO	6.370,46	4.427,76	4.427,76	4.427,76
JUNIO	6.370,46	4.427,76	4.427,76	4.427,76

CARGO	FIJO	VALOR METRO CUBICO		
		0 - 13	14 - 26	> 26
7.461,64	1.248,37	1.248,37	1.248,37	
6.184,31	4.298,53	4.298,53	4.298,53	
6.184,31	4.298,53	4.298,53	4.298,53	
6.370,46	4.427,76	4.427,76	4.427,76	
6.370,46	4.427,76	4.427,76	4.427,76	
6.370,46	4.427,76	4.427,76	4.427,76	

- Se realiza informe para las 24 seccionales con los suscriptores que tienen factura parcial en los años 2017-2018 y 2019
USE VTSOLINFUBLICA

```

SELECT
COD_SUSCRI,N_FACTURA,ANNO,PERIODO,N_PAGO,VALOR_FAC,VALOR_REC
A
FROM FAC_PARCIAL WHERE ANNO>2016 -- AND PERIODO=3
ORDER BY COD_SUSCRI,ANNO,PERIODO
  
```

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	COD_SUSCRI	N_FACTURA	ANNO	PERIODO	N_PAGO	VALOR_FAC	VALOR_RECA				
1	15	800485	2018	1	1	150959.84	22251.83				
2	15	804658	2018	2	1	184035.21	22251.47				
3	17	779686	2017	8	1	75154.57	69854.57				
4	18	834134	2018	9	1	85465.52	85465.52				
5	19	783882	2017	9	1	68072.57	68072.57				
6	20	758876	2017	3	1	54239.46	44237.00				
7	26	804671	2018	2	1	18043.06	16141.86				
8	26	808850	2018	3	1	16142.26	16142.26				
9	31	830416	2018	10	1	220088.00	220088.00				
10	31	842693	2018	11	1	259391.64	35131.64				
11	31	842693	2018	11	2	259391.64	24188.00				
12	41	798901	2017	3	1	23410.01	13408.00				
13	44	779717	2017	8	1	34612.00	34612.00				
14	46	754782	2017	2	1	44539.00	44539.00				
15	49	805378	2018	3	1	33788.19	23188.19				
16	53	813065	2018	4	1	64675.86	19511.84				
17	55	800532	2018	1	1	912915.74	35772.00				
18	55	813069	2018	4	1	93836.19	47143.00				
19	55	813069	2018	4	2	93836.19	46465.00				
20	55	817265	2018	5	1	107598.59	47143.04				
21	55	817265	2018	5	2	107598.59	60456.00				
22	71	783067	2017	4	1	30992.93	30992.93				
23	71	783067	2017	4	2	30992.93	30992.93				

- Se realiza revisión y validación con la Dra. Lorena. De los archivos enviados por el ICBF para actualizar los suscriptores del ICBF; se envía por correo a los administradores para que verifiquen su estado e informen para el cambio.

De: Lorena Grisales
 Enviado: viernes, 30 de marzo de 2018 a las 08:00 am
 Para: Jairo Arias, Oscar Riquelme, Oscar de la Cruz, Luis de Guzman, Efraim Montoya, Carlos Moreno, Maximiliano Pineda, Oscar Cárdenas, Daniel Nicolás, Jairo Vargas, Lorena Grisales, Valeria Mesa, Julio César, Nelson Perdomo, Sergio, Natalia Fernández, Diana Cepeda, Luzmaría Rodríguez, Dohier Toro, María Estarlin Pizar, Octavio, Ana Sofía, Juliana, Fabio, Ricardo, Carlos, Anarati, Precy, Luzmaría, Dora, Diana, Mylena, Grisales, Colette, Pita, Wilson, Yaeli, Jairo
 Asunto: Solicitudes de verificación y actualización de Estrato 1 a Hogares y Centros de Desarrollo Infantil de ICBF

Buenas tardes, Señores Administradores y Auxiliares Administrativos

Hemos recibido de parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 3 listados actualizados de hogares de ICBF para aplicar el beneficio al estrato 1

Les solicitamos de manera urgente realizar visitas y diligenciamiento de formato de verificación de hogares de ICBF (adjunto) en las direcciones de los suscriptores que pertenecen a su municipio y que se relacionan en los 3 archivos adjuntos.

Deben enviar las actas de visitas de hogar icof de cada suscriptor a este correo y si el hogar existe realizar la solicitud al área de facturación para que se le cambie el estrato actual a estrato 1 y este cambio se vea reflejado al cambio en el próximo proceso de facturación.

Recuerde que el decreto 1768 de 2012 que reglamenta el artículo 127 de la Ley 1450 de 2011 y la ley 1753 de 2015 especifica que las igualdades

- Se realiza validación de los backup del sistema Comercial y el Ingeniero Pinto implementa servidor de backup se entrega script para generar el backup de las bases de datos del sistema comercial al nuevo servidor.

The screenshot shows the configuration for a backup job named 'Plan_BACKUP'. The job is scheduled to run on Tuesdays, Wednesdays, and Thursdays. It is executed as the 'Cuenta del servicio del Agente SQL Server'. The job consists of two steps: 'Reducir la base de datos' (Reduce the database) and 'Copia de seguridad de la base de datos (completa)' (Full backup of the database). The first step involves backing up the 'AGSOLINGENLARIASOLINGEN' database with a 50 MB limit and 5% free space. The second step is a full backup of the same database, with a backup set name of 'AGSOLINGENLARIASOLINGEN', type 'Completa', and destination 'Disco'. The backup set expires on 19/07/2020 0:00:00.

- Se realiza la verificación y se le explica al funcionario de Aseo Sr. Fabio, que todo cambio en el maestro de suscriptores se en línea en la impresión de la factura.

Maria Delgado
no se
no se
En el futuro deberá pagarse directamente por el sistema Solun porque así será la misma en el estado 2 tanto para Emisores como para Emisores. Se deberá comunicar directamente con el funcionario de Emisores que está en el estado en el momento de la facturación.
Cordialmente
Marta Cecilia Díaz de Castañeda
Ana María
Sección Atención

- Se revisa las tarifas de las 24 seccionales de acuerdo a las modificaciones de ley con la Dra. Lorena y se envía para su validación e implementación.

De: Lorena Grisales Tabares
Enviado: viernes, 12 de abril de 2019 8:40 a.m.
Para: Juan Pablo Tobón, Jaime Andrés Valencia Estrada, Alejandra Grisales
Asunto: Tarifas con incremento IRC 3,00% a partir de Abril 2019 para su revisión y Publicación Patro
Lorena Grisales Tabares
Asistente Administrativo SUI
lorena.grisales@empocaldas.com.co
Empocaldas S.A. E.S.P.
Cra 25 # 73 - 82
Cód. Postal: 170003
8867080 Ext. 108
www.empocaldas.com.co



2 archivos adjuntos



- Se Implementa la solución al archivo de lecturas del mes de abril donde el sistema no genera la lectura anterior, para solucionarlo se anula la generación del archivo y se genera de nuevo, solución realizada con el Sr. Fredy del área de Facturación.

De: Jaime Valencia
Enviado: lunes, 22 de abril de 2019 10:55 p.m.
Para: John Grisales
Cc: Juan Pablo Tobón
Asunto: ARCHIVO DE LECTURA DE ABRIL MARMATO

Buenos días

El archivo de con para leer marmato aquí este generando mal donde sale la lectura anterior en cero es de aclarar que ya reviso marzo.

redora de modo

Este proceso captura manualmente las lecturas para facturar

Captura de lecturas por Rutas
 CICLO: 21 PERIODO: 4 Ruta: 161

Orden Suscriptor

Código	Nombre	L. Ant	Lectura	Anomalia	Anomalia?	Orden ruta	Ord. Suscriptor
00001	JUAN FERRANDO SANCHEZ	0.00	0.00			3	
00023	FABIAN SALAZAR	2239.00	0.00			1	
0101E	DAVIDO FARRA	211.00	0.00			2	
00752	JUAN FERRANDO SANCHEZ	1323.00	0.00			3	
00000	JUAN FERRANDO SANCHEZ	1.00	0.00			4	
00000	JUAN FERRANDO SANCHEZ	0.00	0.00			5	
00860	ESTACION DE SALVAMENTO II	661.00	0.00			6	
00774	MICHELATAINA CASTRO M	659.00	0.00			7	
00004	OLIVER FLORES	2501.00	0.00			8	
0075C	CARLOS ALBERTO MORALES	356.00	0.00			9	

OK Cancelar

- Se realiza validación con el apoyo de la Dra. Lorena para el cambio de tarifas con incremento del 3,01% en las 24 seccionales, labor que se entrega al sr. Fabio para que sea implementado en el sistema Comercial.

Componentes de las Tarifas con incremento IPC

Lorena Grisalest

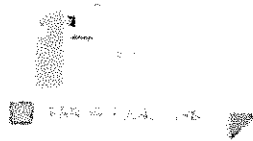
3 archivos adjuntos

Tarifas Generales
 Tarifas Tarifas M
 Tarifas Grupos A y B

- Se realiza seguimiento y corrección al sistema Comercial en la seccional Riosucio, que al momento de realizar el cierre genera mensaje de error. Se soluciona modificando los saldos a favor de 5 suscriptores el cual presenta inconsistencia de datos en el sistema.

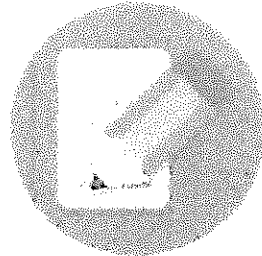
De: La ma valencia
Enviado: martes, 30 de junio de 2019 9:45 a.m.
Para: John Giraldo, Juan Pablo Topon
Asunto: ERROR EN EL CIERRE DE RIOSUCIO

Buenos días me permito adjuntar un erro en el cierre de RIOSUCIO



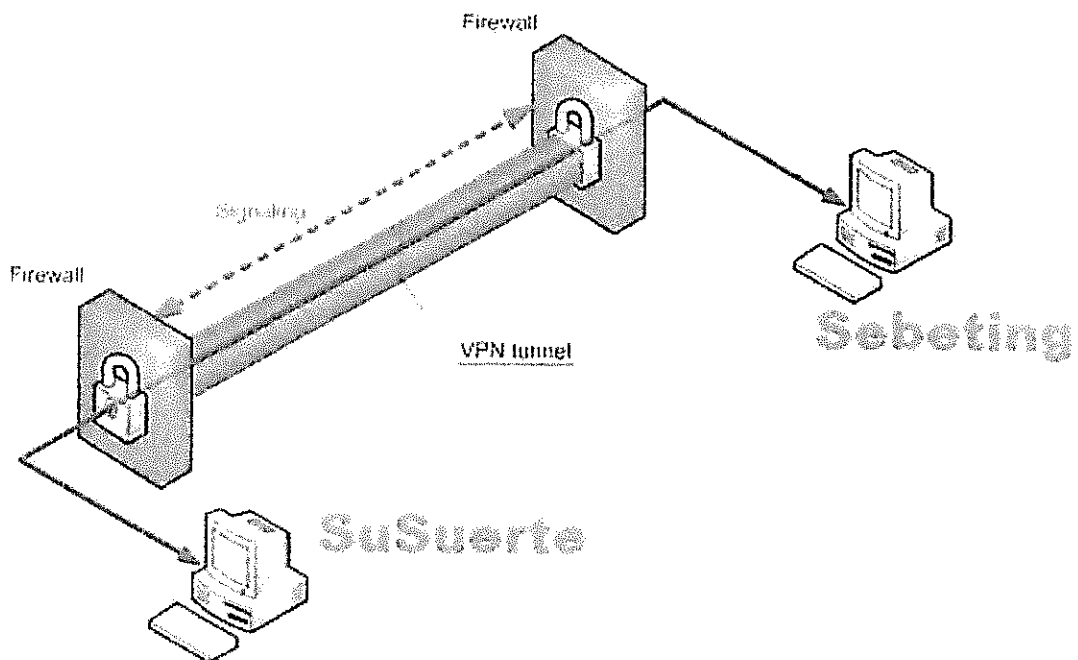
Se atendió en sitio las solicitudes enviadas atreves de correos electrónico, verbal y escritas, por los funcionarios de Empocaldas.

PARTE II

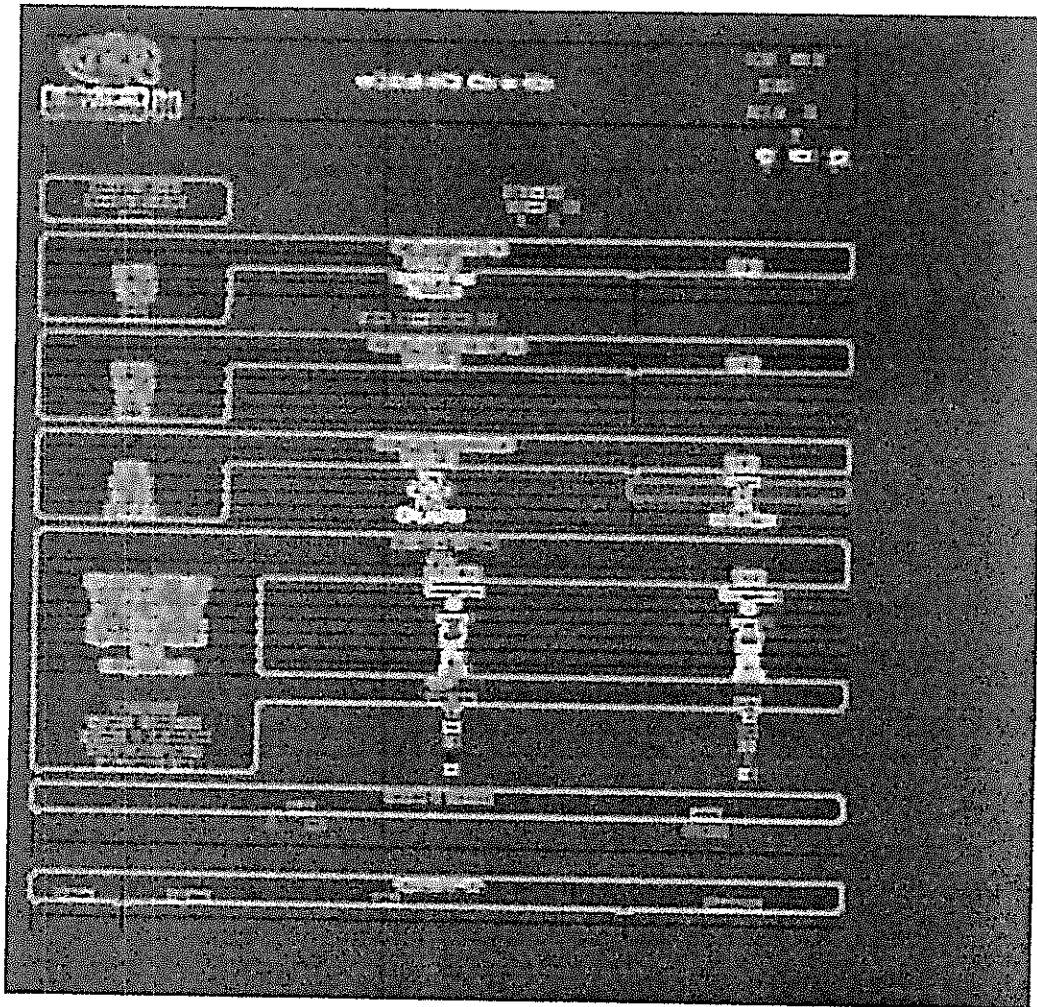


WEBSERVICE INTEGRACION RECAUDO SUSUERTE

Se sostiene 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 continuamos 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.

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

By Fortinet
By the manufacturer's name: Fortinet

USD 9,477.00

FG-200E - ENT (24x7)

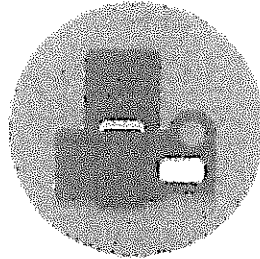
- 3 Year FWS, 1 x 24x7 FC & ENT FG
- Manufacturer Part #: FG-200E-BDL-980-36
- Product Type: Hardware

Model #: FG-200E (24x7)

Request additional product information



PARTE III



INFRAESTRUCTURA, MIGRACION Y RELACIONADOS NUEVA PLATAFORMA

Se describen los elementos Físicos que componen la solución Hardware Software que ha sido confirmada para la prestación del servicio en Empocaldas:


HARDWARE

Discos en DB


Aquí se puede ver información detallada de los discos de grado 2. No debe crearse. Puede ser modificado.

Administración: 4700.0E.00.44.0E.000A.00.00.00

Alto rendimiento (SAS)

Disco	Tamaño	Tipo	Creado (UTC+1)	Autobackup
2095E	84.1GB	Fuente FS	2010-03-10 15:40	

SSD

Disco	Tamaño	Tipo	Creado (UTC+1)	Autobackup
2289E	20.4GB	Secundario	2015-01-13 10:18	

Servidor Bases de Datos

Software

Sistema Operativo: Microsoft Windows Server 2016 x64 Standard x16 Core Licence

Paquetes Adicionales: Microsoft SQL SERVER 2017 Standard 8 Core Licence

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.

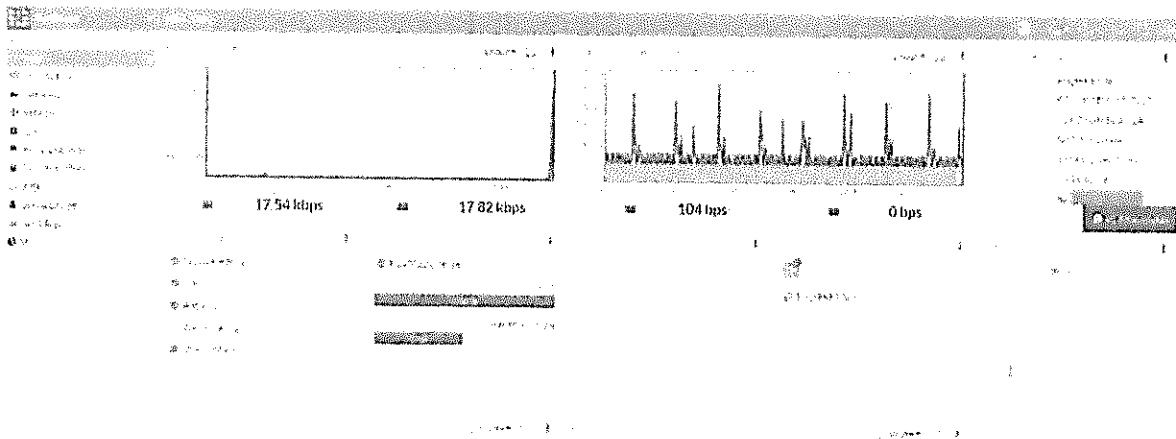
Hardware

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		
	balancer48197.bal	US - Miami 1	 	IPs internas 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

Dirección IP	Máscara de red	Producto	Cloud server	Interfaz
[REDACTED]	255.255.255.0	web@ig.ac	Web	interfaz 401
[REDACTED]	255.255.255.0	web@ig.ac	DB	interfaz 401

BACKUP AVANZADO

Backup avanzado

Estado	Nombre del backup	Ubicación
<input type="checkbox"/> off <input checked="" type="checkbox"/> on	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.

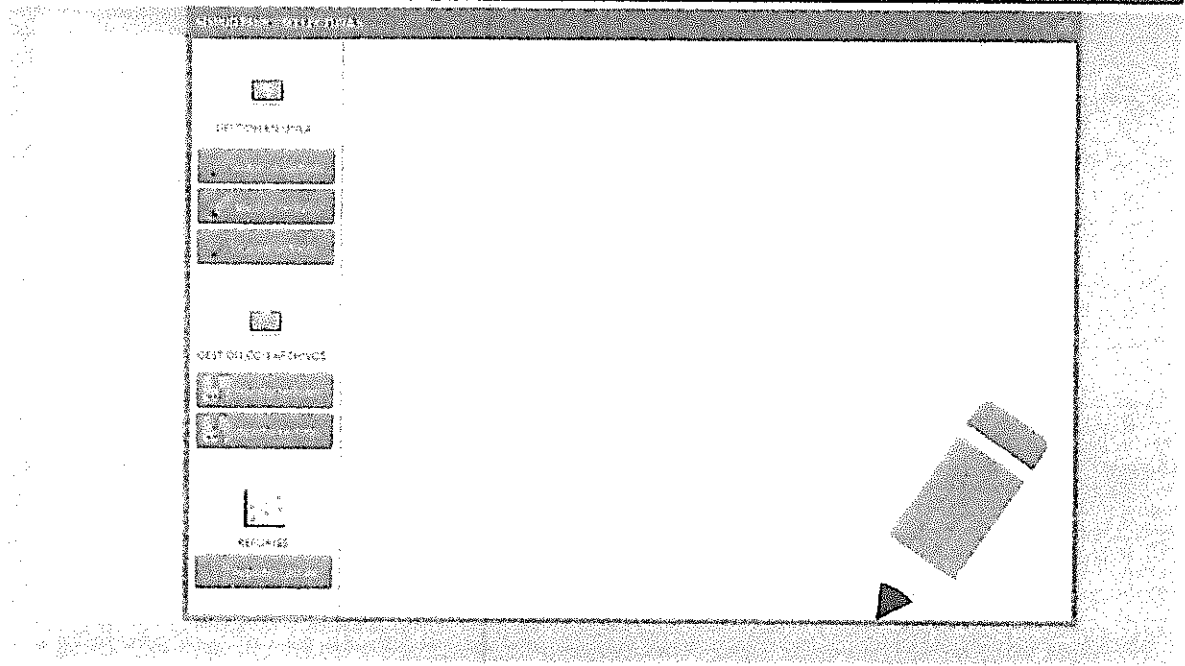
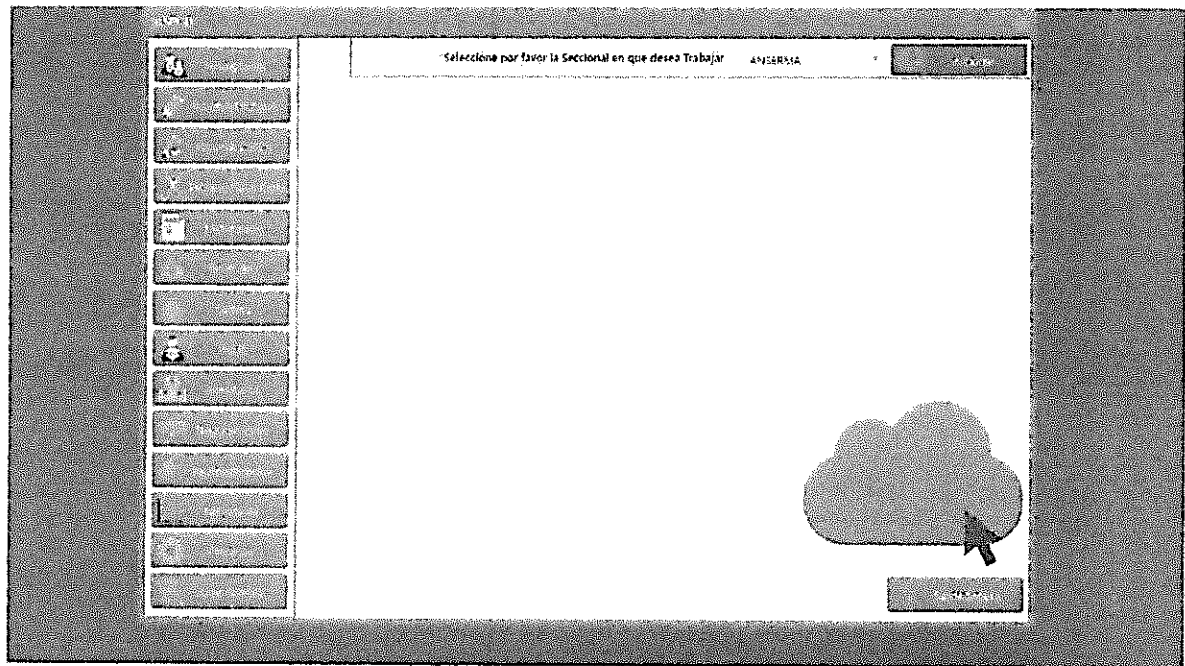
CUANDO ASI SE CONSIDERE OPORTUNO, PODEMOS ABRIR UNA VENTANA EN VIVO PARA QUE SEAN VERIFICADOS CADA UNO DE LOS ELEMENTOS DE HARDWARE DESCRITOS OPERATIVAMENTE.

SOFTWARE

Para este proceso se socializo con todos los administradores el manejo de la información para los procesos de lectura, crítica y suspensiones en línea. Estos procesos serán consultados en tiempo real según avancen los operadores en terreno.

Se tiene completamente funcional e implementado el módulo de migración para extraer saldos, históricos e información de cada seccional desde SOLIN a SISPUd.

Algunas vistas



SEPLINSA - SISTEMAS EMPRESARIALES

Mesa Consultar: MARZO Año a Consultar: 2019 Avance del Proceso

Procesado de Suscriptores (1/1)

Id	Apellido	Nombre	Fecha Inicio	Fecha Fin	Id Empresa	Fecha Inicio	Fecha Fin	Id Empresa	Id
101	IFE	1001	31-03-2019	078000	1002	31-03-2019	000000		
102	IFE	1001	31-03-2019	078000	1004	31-03-2019	000000		

Buscar Suscriptor

Código Nombre

Procesado de Suscriptores (1/1)

Id	Código	Apellido	Nombre	Fecha Inicio	Fecha Fin	Id Empresa	Fecha Inicio	Fecha Fin	Id Empresa	Id
101	IFE	ANTONIO GONZALEZ	CL 8 E 18	0771807836620	10040	10	148	101		
102	IFE	LUIS ANTONIO GONZALEZ GARCIA	CL 8 E 18	07718120844	10040	2	49	102		
103	IFE	RODRIGO TREJO	CR 8 E 18 101 BAJOS	0761422044	10070	10	59	103		
104	IFE	MARIA LUISA CASTELLON	CR 8 E 18 101 BAJOS	07614447218	10070	2	2	104		
105	IFE	MARIA LUISA CASTELLON	CR 8 E 18 101	07614447218	10070	4	7	105		
106	IFE	ALVARO JOSE LOPEZ	CARRERA 8 E 18	4004001803880	10070	11	107	106		
107	IFE	OSCAR ALBERTO LOPEZ	CARRERA 8 E 18	07614447218	10070	1	54	107		
108	IFE	RODRIGO DE ROSADA	CARRERA 8 E 18	07614447218	10070	2	108	108		
109	IFE	ADRIAN RODRIGUEZ	CR 8 E 18 101 BAJOS	07614447218	10070	2	6	109		
110	IFE	RODRIGO DE ROSADA	CR 8 E 18 101 BAJOS	07614447218	10070	4	88	110		
111	IFE	RODRIGO RODRIGUEZ	CR 8 E 18 101 BAJOS	07614447218	10070	4	1	111		
112	IFE	MARIA VANESSA ROSADA GARCIA	CR 8 E 18 101	0771807836620	10080	2	15	112		
113	IFE	MARIA AGUILO	CR 8 E 18 101 BAJOS	07614447218	10070	1	141	113		
114	IFE	MARIA DE LA AGUILO DE ROSADA	CR 8 E 18 101	07614447218	10070	7	88	114		
115	IFE	MARIA DE LA AGUILO DE ROSADA	CR 8 E 18 101	07614447218	10070	18	132	115		
116	IFE	CAROLINA ROSADA	CR 8 E 18 101 BAJOS	07614447218	10070	10	20	116		

SEPLINSA - SISTEMAS EMPRESARIALES

Mesa Consultar: MARZO Año a Consultar: 2019 Avance del Proceso

Procesado de Suscriptores (1/1)

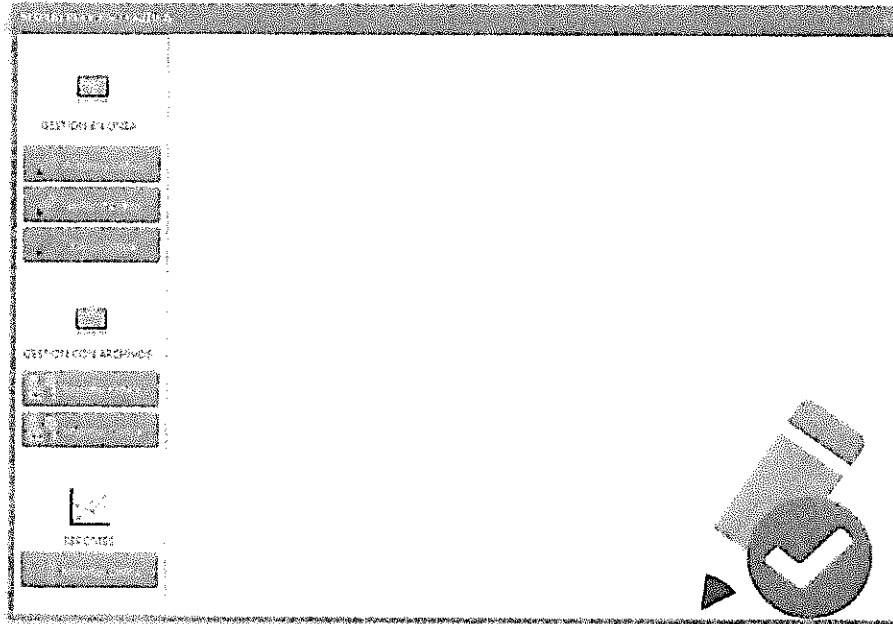
Id	Apellido	Nombre	Fecha Inicio	Fecha Fin	Id Empresa	Fecha Inicio	Fecha Fin	Id Empresa	Id
101	IFE	1001	31-03-2019	078000	1002	31-03-2019	000000		
102	IFE	1001	31-03-2019	078000	1004	31-03-2019	000000		

Buscar Suscriptor

Código Nombre

Procesado de Suscriptores (1/1)

Id	Código	Apellido	Nombre	Fecha Inicio	Fecha Fin	Id Empresa	Fecha Inicio	Fecha Fin	Id Empresa	Id
101	IFE	ADRIAN LOPEZ	CL 8 E 7	4004001803880	10020	3	141	101		
102	IFE	LUIS ANTONIO GONZALEZ GARCIA	CR 7 CL 8	0771807836620	10020	3	107	102		



Mesa a Consultar **MARZO** **Año a Consultar** **2019** **Avance del Proyecto**

Consultar **Buscar Solicitantes**

Nº	Apellido	Documento	Fecha de Nacimiento	Nº de Documento	Fecha de Emisión	Fecha de Vigencia	Estado
100	AL	1000	26-03-2019	100000	1000	26-03-2019	100000
101	TS	1000	26-03-2019	100000	1000	26-03-2019	100000

Consultar **Buscar Solicitantes**

Nº	Apellido	Documento	Fecha de Nacimiento	Nº de Documento	Fecha de Emisión	Fecha de Vigencia	Estado
705	ALVARO ALFONSO GONZALEZ	948700111111	1980-01-15	100000000	1000	15-01-2019	100000000
706	ALVARO ALFONSO GONZALEZ	948700111111	1980-01-15	100000000	1000	15-01-2019	100000000
707	ALVARO ALFONSO GONZALEZ	948700111111	1980-01-15	100000000	1000	15-01-2019	100000000
708	ALVARO ALFONSO GONZALEZ	948700111111	1980-01-15	100000000	1000	15-01-2019	100000000
709	ALVARO ALFONSO GONZALEZ	948700111111	1980-01-15	100000000	1000	15-01-2019	100000000
710	ALVARO ALFONSO GONZALEZ	948700111111	1980-01-15	100000000	1000	15-01-2019	100000000
711	ALVARO ALFONSO GONZALEZ	948700111111	1980-01-15	100000000	1000	15-01-2019	100000000
712	ALVARO ALFONSO GONZALEZ	948700111111	1980-01-15	100000000	1000	15-01-2019	100000000
713	ALVARO ALFONSO GONZALEZ	948700111111	1980-01-15	100000000	1000	15-01-2019	100000000
714	ALVARO ALFONSO GONZALEZ	948700111111	1980-01-15	100000000	1000	15-01-2019	100000000
715	ALVARO ALFONSO GONZALEZ	948700111111	1980-01-15	100000000	1000	15-01-2019	100000000
716	ALVARO ALFONSO GONZALEZ	948700111111	1980-01-15	100000000	1000	15-01-2019	100000000
717	ALVARO ALFONSO GONZALEZ	948700111111	1980-01-15	100000000	1000	15-01-2019	100000000
718	ALVARO ALFONSO GONZALEZ	948700111111	1980-01-15	100000000	1000	15-01-2019	100000000
719	ALVARO ALFONSO GONZALEZ	948700111111	1980-01-15	100000000	1000	15-01-2019	100000000
720	ALVARO ALFONSO GONZALEZ	948700111111	1980-01-15	100000000	1000	15-01-2019	100000000

[Contas](#)
[Renovaciones](#)
[Reinstalaciones](#)
[Suspensiones](#)

[GESTIONAR ARCHIVOS](#)
[...](#)
[...](#)

[REPORTES](#)
[...](#)
[...](#)

MARZO Año a Consultar 2016 Avance del Proceso

Buscar Suscriptor
Código Nombre

Fecha	Suma Total						
01	02						
02	03						
03	04						

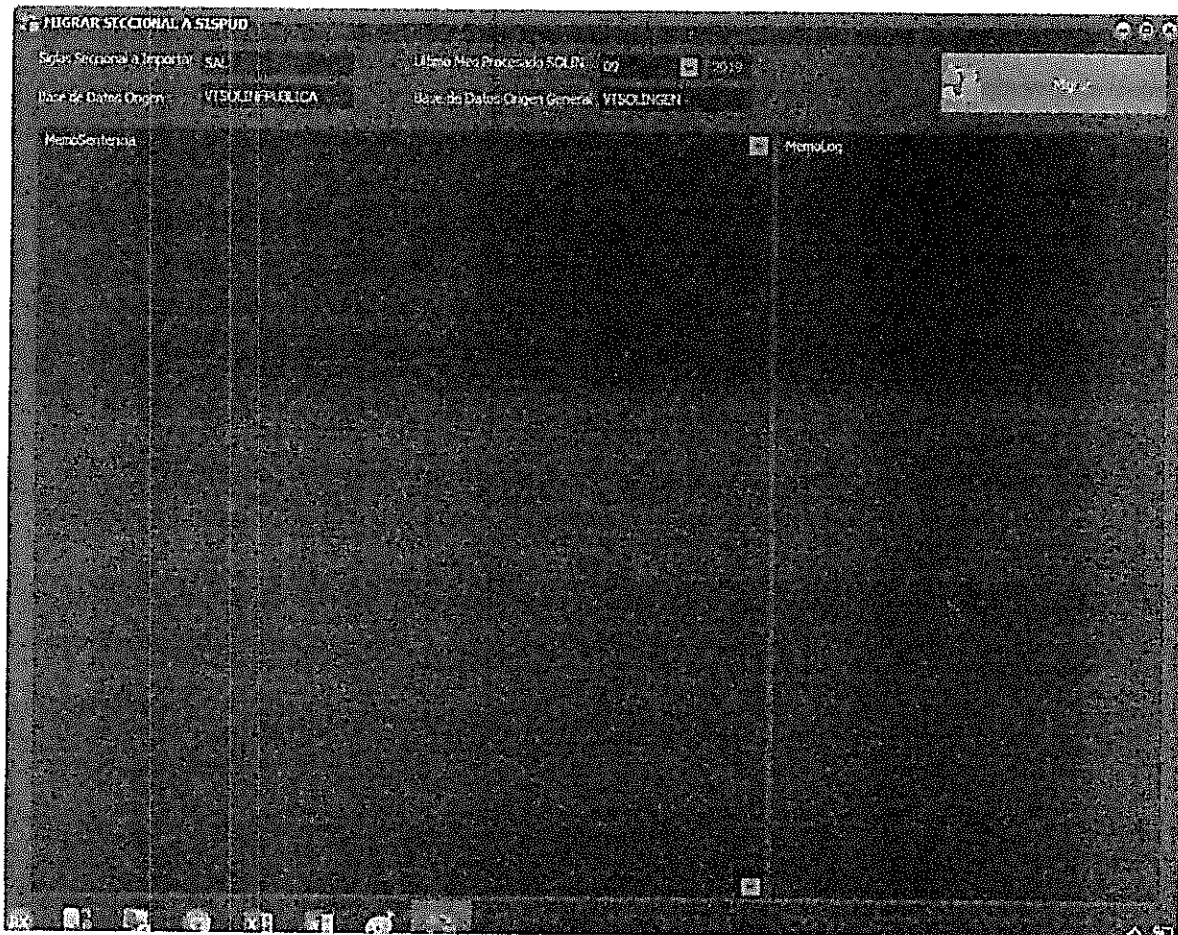
17 suscriptor(es) con un total de 107.000

Código	Nombre	Dirección	Código	Fecha	Estado
7021	ROSE LINDA ALBENZA GAZDA	CRA 4 - 22 75	018-4455788	21 21	ENVIADO
45	DEGAR ANDRÉS AGUIRRE GONZALEZ	CUNDAO 22 (CALLE DOCE) # 15 14	9726431	21 21	ENVIADO
217	PARA SOCIEDAD SURA QUICHO	CALLE 425 # 34, 03	2222222	21 21	ENVIADO
101	ALFREDO RAMIRO GONZALEZ GONZALEZ	CALLE 5 # 143	2211521111001	21 21	ENVIADO
102	DOÑA ROSALBA SANTIAGO	AV. CENTENARIO	40705-1021156	21 22	ENVIADO
113	ANITA PAZ	CALLE 4 - CALLE 5 # 14	40401-9273378	21 21	ENVIADO
103	ALICIA DOLores CLAYTON	AV. CENTENARIO # 74	40401-1334832	21 22	ENVIADO
105	ALONSO LA VIGORZA	CALLE 14	41-7483978	21 22	ENVIADO
106	YERMA VILLANOVA	CALLE 2 # 206	40401-3334694	21 22	ENVIADO
114	REDIACION SAN VICENTE DE PAU	CALLE 7 # 232	2211531101001	21 21	ENVIADO
108	SAN VICENTE DE PAU	CALLE 10 # 233	40102220047	21 21	ENVIADO
112	ASOCIACION SAN VICENTE DE PAU	CALLE 10 # 233, # 232 # 2	83701-4222122	21 21	ENVIADO
148	PRO DIA CATEDRAL	CALLE 5 # 235 ALTO	018-4205421	21 22	ENVIADO
144	ROSA ESTER CAMERANO	CALLE 2 # 121	2211531114001	21 21	ENVIADO
116	ROSA ELIZABETH RAMIREZ	CALLE 1 # 111	018-4211767	21 21	ENVIADO
141	DIAGO FERNANDEZ RAMIREZ	CALLE 1 # 11	2222222	21 22	ENVIADO

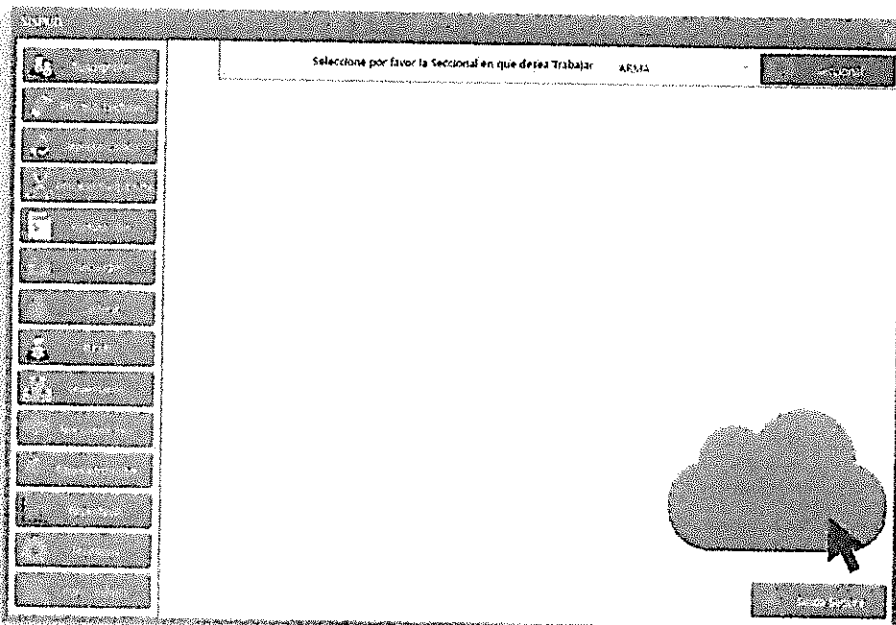
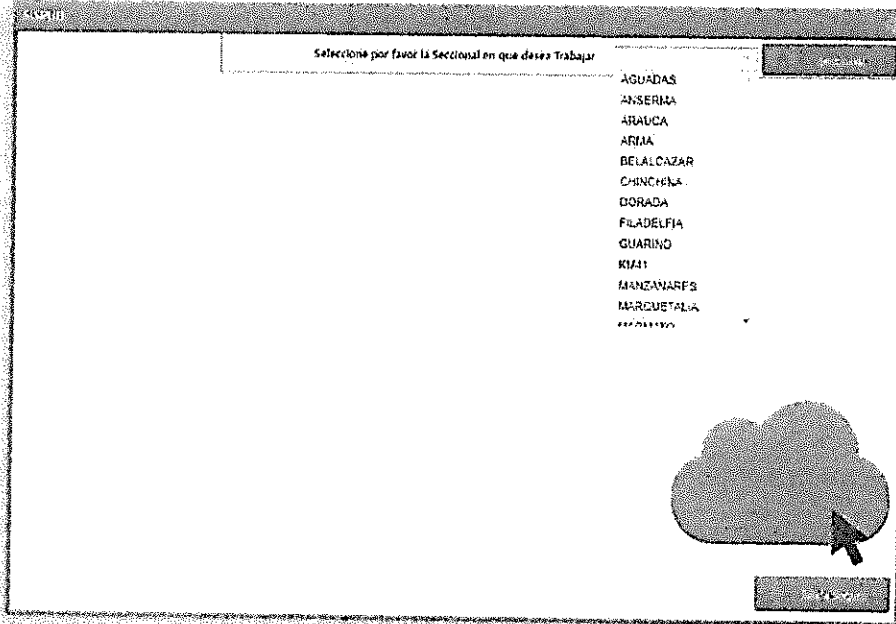
VISTA AL PROCESO DE MIGRACION

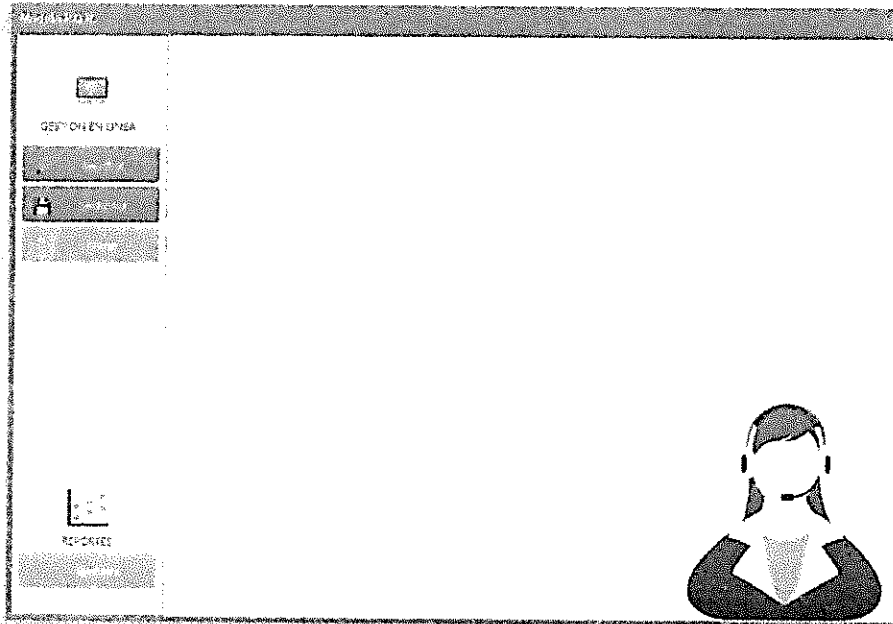
- | 100 CREAR ESTRUCTURA SUSCRIPTOR
 - | 100-1 VACIAR SUSCRIPTOR
- | 101 CREAR ESTRUCTURA CONSUMOS
 - | 101-1 VACIAR CONSUMOS
- | 102 CREAR ESTRUCTURA FACTURAS
 - | 102-1 VACIAR FACTURAS
- | 103 CREAR ESTRUCTURA FACTURA CONCEPTO
 - | 103-1 VACIAR FACTURA CONCEPTO
- | 104 CREAR ESTRUCTURA CARTERA C CONCEPTO
 - | 104-1 VACIAR CARTERA C CONCEPTO
 - | 104-2 CREAR ESTRUCTURA CARTERA D DETALLE
 - | 104-3 VACIAR CARTERA D DETALLE
- | 105 CREAR ESTRUCTURA CARTERA INV
 - | 105-1 VACIAR CARTERA INV
- | 106 CREAR ESTRUCTURA PAQUETES
 - | 106-1 VACIAR PAQUETES
- | 107 CREAR ESTRUCTURA RECAUDOS
 - | 107-1 VACIAR RECAUDOS
- | 108 CREAR ESTRUCTURA BANCOSP
 - | 108-1 VACIAR ESTRUCTURA BANCOSP
- | 109 CREAR ESTRUCTURA MOVCARD
 - | 109-1 VACIAR MOVCARD
- | 110 CREAR ESTRUCTURA MOVCARC
 - | 110-1 VACIAR MOVCARC
- | 111 CREAR ESTRUCTURA DOCUMENTOS
 - | 111-1 VACIAR DOCUMENTOS

- 113 CREAR ESTRUCTURA ACTIVIDADES
- 113-1 VACIAR ESTRUCTURA ACTIVIDADES
- 116 CREAR ESTRUCTURA CONCEPTOS
- 116-1 VACIAR CONCEPTOS
- 117 CREAR ESTRUCTURA SUBCONCEPTOS
- 117-1 VACIAR SUBCONCEPTOS
- 118 CREAR ESTRUCTURA SUBSIDIOCONTRIBUCION
- 118-1 VACIAR SUBSIDIOCONTRIBUCION
- 119 CREAR ESTRUCTURA TARIFAS ACUEDUCTO
- 120 CREAR ESTRUCTURA TOPES ACUERDO PAGO
- 120-1 VACIAR TOPES ACUERDO PAGO



Se entrega el modulo PQR, con funcionalidades automáticas para respuesta masiva a casos especificos así:





Por favor ingrese los siguientes datos:

Tipo de Tarifa	Solicitud de Facturación	Seleccione la Causa	FACTURACIÓN
----------------	--------------------------	---------------------	-------------

Detalle de la Causa:

- Clase de uso incorrecto (Industrial, Comercial, Oficial, Otros)
- Cobro de cargos relacionados con intereses de mora, refinanciación, cartas o acuerdos de pago
- Cobro de consumo registrado por medidor de otro cliente
- Cobro de extra o línea o servicio en la factura no autorizados por el usuario
- Cobro de Revisiones
- Cobro múltiple y/o acumulado
- Cobro por reconexión no autorizada por la empresa
- Cobro por recuperación de consumo
- Cobro por servicios no prestados
- Cobro Inoportuno
- Cobro por conexión, reconexión, reinstalación
- Cobro por promedio
- Cobro Cancelación de servicios

Por favor ingresar los siguientes datos:

Tipo de Tarifa: **Recursos de Repostaje** Selección a COJIB: **FACTURACION** Buscar Suscriptor

Resultado de la Causa: **Tarifa incorrecta** Nombre

Seccional: **ATISERPMA**

Historia de las Causas de Cuentas

FECHA	CAUSA	VALOR	APELLIDO	DIRECCION	IDENTIFICACION	POST	ENTIDAD	FECHA LIMITE
ANSE	3	00000	ANONIMO	0	0000000	0	0	2010-07-1
ANSE	101	00001	JULIETA LAVERDE	CL 6 5 1095 PART 203	C18LA423708	01	02	2010-11-1
ANSE	101	00002	JULIETA LAVERDE T	CL 6 5 12 VED AP 201	A14RA655542	01	03	2010-01-1
ANSE	101	00003	JULIETA LAVERDE DE C	CL 6 5 12 A 401	C18LA421729	01	01	2010-12-1
ANSE	101	00004	JULIETA LAVERDE DE C	CL 6 5 12 A 400	C18LA422770	01	05	2010-12-1
ANSE	101	00005	JULIETA LAVERDE T	CL 6 5 14	13T165559ELETOR	01	04	2010-01-1
ANSE	101	00006	JULIETA LAVERDE TORO	CL 6 5 16 INTES	ADL69-1500855	01	02	2010-04-1
ANSE	101	00007	JULIETA LAVERDE T	CL 6 5 12 PART 101	C18LA423711	01	03	2010-12-1
ANSE	101	00008	MARIA SKURA CALANCA	CL 8 5 16	ADL69-0150042	01	03	2009-03-1
ANSE	101	00009	LUZ MARINA LARGO GONZ	CL 6A 5 20	ADL69-0150042	01	03	2009-03-1

Design Suscriptor: **00004 JULIETA LAVERDE DE C.** * USUARIA DIRECTOR DEL SUSCRIPTOR
 Quer Pancia: Inspector Direccion de Aruc
 Documento(s):

Telefono:
 Numero Factura:

El Archivo 1111164_141215 por Ha sido almacenado!

Existente! Ha sido Registrado el POR
Y se ha generado La Constancia de Radicado

2. Constancias de rad...

Mostrar todo

CONSTANCIA DE RADICADO	
Radicado No.	11111164
FECHA RADICADO	2019-05-13
HORA	14:12:43 500X200
DATOS DEL SUSCRIPTOR	
CÓDIGO	0004
NOMBRE	JULIETA LAVERDE DE C.
DIRECCIÓN	CL B 5 12 A 402
DATOS DE LA SOLICITUD QUEJA O RECLAMO	
TIPO DE TRÁMITE	Recurso de Reposición
CAUSAL	FACTURACIÓN
DETALLE DE LA CAUSAL	Tarifa incorrecta
CAUSAL ESPECIFICA	
QUIEN RADICÓ	MARIO RODRIGUEZ
DIRECCION DE ENVÍO	CL B 5 12 A 402
TELEFONO	8705432

Selección por favor la Sección a la que desea trabajar ANSERMA

Elaboración de Análisis de Impacto Ambiental

SECCION	PROYECTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	RESPONSABLE
ANSERMA	INORISA...	10/05/2016	10/12/2016	MARIO RODRIGUEZ

Excelente! Se ha gestionado y descargado la Respuesta

Así mismo en el proceso de facturación, ya se tiene el proceso de cierre y generación de factura.

Facturación SISPUO CIERRE

Seccional: ARMA Mes: ABRIL Año: 2019 Pre Facturar

Servicio	Valor
Servicio Acueducto	44
Servicio Alcantarillado	44
Servicio Aseo	44
Servicio Obras Negociaciones	44
Cierre Factura	44

FACTURA	CCOIGO	NOMBRE	DIRECCION	ACUEDUCTO	ALACANTARILLADO	OTRO
00133133	00001	GLORIA MARIA VALENZUELA	CAJA AGRARIA LA PALMERA	28743	17943	
00133134	00002	LEON ARENAS CORRALES	CL. 6 # 5-53 S. AGRARIA	33931	24535	
00133135	00003	DARIO OTALVARO	CR. 6 # 5-16 S. AGRARIA	11255	6640	
00133136	00004	JORGE EUTIMIO CANO CORREA	CR. 6 # 5-17 S. AGRARIA	7690	4334	
00133137	00005	EDUARDO LOAIZA REINCOFF	CL. 6 # 6-05 S. AGRARIA	31969	26034	
00133138	00006	RAFAEL CIRALDO VALLEJO	CR. 7 # 5-48 CAJA AGRARIA	18326	11251	
00133139	00007	JESUS MARIA MARIN	CARRERA 07190. 5 - 35 CAJA AGRARIA	47420	30025	
00133140	00570	MAGNOLIA JARAMILLO	CRA. 7 # 5-20 CAJA AGRARIA	26536	16521	
00133141	00008	MARIO ESTRADA	CARRERA 07190. 5 - 06 CAJA AGRARIA	14821	8945	
00133142	00009	LUIS MONTOYA	CR. 7 # 4-08 ALTOS	12632	8177	
00133143	00010	LUIS MONTOYA	CRA. 7 # 4-06 BAJOS	23140	14325	
00133144	00011	MARIA INES AGUDELO L.	CL. 4 # 6-70 ROBLEDO	11255	6640	
00133145	00012	MARIA ISABEL HERRERA	CL. 4 # 6-72 ROBLEDO	13632	8177	
00133146	00013	MARTIN CORRALES	CL. 4 # 6-74 ROBLEDO	14821	0	
00133147	00014	ISABEL DEL SOCORRO G.	CALLE 44190. 3 - 86 VIA LA YALITA	36931	24535	
00133148	00015	MARIELA AGUDELO MARIN	VIA LA YALITA	18326	11251	
00133149	00016	NOHELIA CARDEJAS	VIA LA YALITA	13632	8177	
00133150	00017	JOSE RAUL GALLEGOS	VIA LA YALITA	0	0	
00133151	00018	LAZARO AGUIRRE HERRERA DEZ	VIA LA YALITA	12444	7403	
00133152	00019	MARIA REYNOLDA MEJIA DE CASTAEDA	VIA LA YALITA	11255	6640	
00133153	00020	ALEX LURIA MEJIA GALLEGOS	VIA LA YALITA	11593	6859	
00133154	00545	ANGELICA CORREA JARAMILLO	VIA LA YALITA MAYORDOMIO	31969	0	
00133155	00021	ALFONSO RODAS	VIA LA YALITA	23140	14325	
00133156	00022	LUIS CARLOS OROZCO	VIA LA YALITA	21732	13447	
00133157	00023	ELIJA ISAZA	VIA LA YALITA	8878	5103	
00133158	00024	ALDO SER RODAS	VIA SALINERO	17193	10492	
00133159	00025	ALFONSO RODAS	VIA SALINERO	21952	13556	
00133160	00026	RUBEN DARIO RODAS	VIA SALINERO	16009	9214	

Facturación SISPUO CIERRE

Seccional: ARMA Mes: ABRIL Año: 2019 Pre Facturar

Servicio	Valor
Servicio Acueducto	536
Servicio Alcantarillado	536
Servicio Aseo	536
Servicio Obras Negociaciones	536
Cierre Factura	536

FACTURA	CCOIGO	NOMBRE	DIRECCION	ACUEDUCTO	ALACANTARILLADO	OTRO
00133133	00001	GLORIA MARIA VALENZUELA	CAJA AGRARIA LA PALMERA	28743	17943	
00133134	00002	LEON ARENAS CORRALES	CL. 6 # 5-53 S. AGRARIA	33931	24535	
00133135	00003	DARIO OTALVARO	CR. 6 # 5-16 S. AGRARIA	11255	6640	
00133136	00004	JORGE EUTIMIO CANO CORREA	CR. 6 # 5-17 S. AGRARIA	7690	4334	
00133137	00005	EDUARDO LOAIZA REINCOFF	CL. 6 # 6-05 S. AGRARIA	31969	26034	
00133138	00006	RAFAEL CIRALDO VALLEJO	CR. 7 # 5-48 CAJA AGRARIA	18326	11251	
00133139	00007	JESUS MARIA MARIN	CARRERA 07190. 5 - 35 CAJA AGRARIA	47420	30025	
00133140	00570	MAGNOLIA JARAMILLO	CRA. 7 # 5-20 CAJA AGRARIA	26536	16521	
00133141	00008	MARIO ESTRADA	CARRERA 07190. 5 - 06 CAJA AGRARIA	14821	8945	
00133142	00009	LUIS MONTOYA	CR. 7 # 4-08 ALTOS	12632	8177	
00133143	00010	LUIS MONTOYA	CRA. 7 # 4-06 BAJOS	23140	14325	
00133144	00011	MARIA INES AGUDELO L.	CL. 4 # 6-70 ROBLEDO	11255	6640	
00133145	00012	MARIA ISABEL HERRERA	CL. 4 # 6-72 ROBLEDO	13632	8177	
00133146	00013	MARTIN CORRALES	CL. 4 # 6-74 ROBLEDO	14821	0	
00133147	00014	ISABEL DEL SOCORRO G.	CALLE 44190. 3 - 86 VIA LA YALITA	36931	24535	
00133148	00015	MARIELA AGUDELO MARIN	VIA LA YALITA	18326	11251	
00133149	00016	NOHELIA CARDEJAS	VIA LA YALITA	13632	8177	
00133150	00017	JOSE RAUL GALLEGOS	VIA LA YALITA	0	0	

Acueducto: 10,075,972
Alcantarillado: 4,306,844
Aseo: 10,852,000
Otros: 10,725,129

630 Total Stores/Stores
84 Sin Factura
536 Facturados

Total FACTURADO:

CODIGO	NOMBRE	DIRECCION	D	E	F	G	H
			ACUERDO	ALICANTARILLADO	OTROS	ASCO	TOTAL PAGAR
1	1	EXORINA MARIA VALENCIA	29743	17946	0	7894	54355
2	2	LUCYON ARENAS CORRALES	28934	24535	9091	9454	81921
3	3	DARIO OTAVARO	21255	6640	0	9454	27348
4	4	JORGE EDUARDO CANTO LOBREGA	7896	4134	16619	9454	28090
5	5	ENNICHÉ LOZICA RENDÓN	32969	2034	0	13503	65509
6	6	PAZALE GIBRILDO VALLEJO	28366	11251	0	9454	39691
7	7	JESUS MARIA MARIÑO	47420	36025	0	9454	26899
8	8	MAGNOLIA JARAMILLO	24536	16571	0	8103	51160
9	9	MARIO ESTARDO	14821	3541	6	9454	31526
10	10	LUIS MONTONA	24637	3177	28378	18953	60141
11	11	MARIA INES AGUDELO L	23148	14325	50197	16246	95761
12	12	MARIA ISABEL HERRERA	41755	6640	9001	9454	36148
13	13	MARIA LONDEGAS	23642	2177	16619	9454	47882
14	14	ISABELA DEL SOCORRO G.	14821	0	0	9454	24274
15	15	MARIELA ANSULDES MARIN	28934	24535	9091	9454	81921
16	16	ROCHELA CORDENAS	18486	11251	0	9454	39691
17	17	JOSE RAUL GALLEGO	13032	5177	0	9454	31263
18	18	LIZARDO AGUIRRE HERNANDEZ	0	0	16252	21617	21617
19	19	MARIA REBUNDA MESA DE CASTAÑO	23444	2466	0	9454	28366
20	20	ALBA LUPITA ZUZA GALLEGO	11255	6640	0	9454	27348
21	21	SIS ANGELENA CENDELA JARAMILLO	21595	6859	19913	8103	43170
22	22		31968	0	42827	0	460237

Actividades Mayo.

- Facturación en Firme seccional Piloto
- Capacitación Seccional Piloto
- Seguimiento semana en seccional Piloto
- Apoyo al proceso por resto de mes.

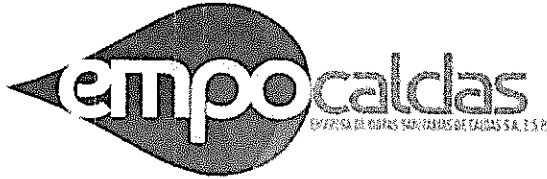
CONCLUSIONES

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

ELABORACION

El presente informe se realiza en la ciudad de Manizales Caldas el día tres (3) de mayo de 2019.


BETHZON FERNAN SCHNITZLER
 C.C 75.100.784 Manizales
 CONTRATISTA



ACTA No. 4 /

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 (17) días del mes de Mayo del 2019, se reunió 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.4 del Contrato N° 0061 de 2019.



VALOR DEL CONTRATO	\$ 214.200.000
ACTA N° 1	\$ 17.850.000
ACTA N° 2	\$ 17.850.000
ACTA N° 3	\$ 17.850.000
ACTA N° 4	\$ 17.850.000
SALDO POR PAGAR	\$ 142.800.000

La presente se aprueba y se firma a los (17) días del mes de Mayo de 2019


JUAN PABLO TOBÓN CORREA
Jefe Departamento Comercial


BETHZON FERNAN SCHNITZLER GONZALEZ
Contratista

Manizales, 17 de Mayo 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 Abril 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.”**

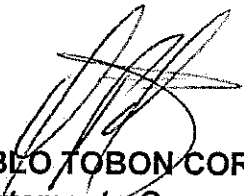
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

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 Abril 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