



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

# CONTRATO Y AÑO	0062/2019	Acta N°	2 ✓	1. VALOR INICIAL (Incluido IVA)	228.911.732 ✓
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	BETHZON FERNAN SCHNITZLER GONZALEZ ✓			3. VALOR TOTAL (1+2)	228.911.732
NIT O CC:	75100784 ✓			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	16.654.326 ✓
CDP (#, rubro y fecha)	00164 DE ENERO 15 DE 2019 ✓			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	16.654.326
RP (#, rubro y fecha)	000213 DE ENERO 24 DE 2019 ✓			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	195.603.080 ✓

OBJETO DEL CONTRATO: ALQUILER DE TERMINALES MOVILES E IMPRESORAS MOVILES CON SU RESPECTIVO SOFTWARE PARA LAS ACTIVIDADES DE LECTURA DIGITAL, CRÍTICA DIGITAL Y SUSPENSIÓNES DIGITALES Y PARA EL PROCESO DE INSTALACION Y NOTIFICACION DE CAMBIO DE MEDIDORES.

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).		1
2- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X	1
3- Pagos SENA y ICBF.		
4- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)		
5- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).		
6- Informe de actividades a cargo del Supervisor.	X	1

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

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

Juan Camilo A.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

28/02/19
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 28/02/2019 ✓

DATOS DEL SUPERVISOR		
NOMBRE	CARGO	FIRMA

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

Manizales 28 de febrero 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.

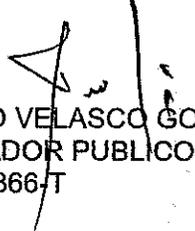
Para constancia, adjunto a la factura SI0135 los soportes respectivos del pago al Sistema de Seguridad Social sobre mi ingreso Base de Cotización de \$3.663.000 y las planillas de aportes al mismo sistema del personal a mi cargo.

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	3.500.000
Modelo WebSERVICE Online SuSuerte	970.000
Personal y Prestaciones	-
Estapillas 7%	1.050.000
Subtotal Costos y Gastos	10.570.000
Total Factura Antes de IVA	15.000.000
- Total Costos - Gastos	- 10.570.000
Total Ingreso Base	4.430.000
Cotizacion a Salud (40%) SMLV	1.772.000
Nota: Se presenta aporte a salud por 3.663.000 que soporta el pago del contrato 0061 por 1.772.000 y pago del contrato 0062 por 1.890.446	

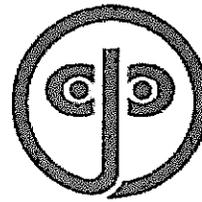
Atentamente,


BETHZON FERNAN SCHNITZLER
C.C. 75.100.784
CONTRATISTA


MARCO VELASCO GONZALEZ
CONTADOR PUBLICO
T.P 20.366/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 *****

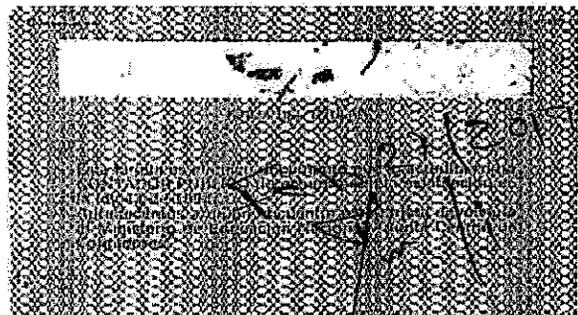
Feb 27 / 2019

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



S GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Cluidad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
00784		SCHMITZLER GONZALEZ BETHOEN FEBIAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 77 21 16 apto 102	MANIZALES-CALDAS	8841340	SI	
S GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor		
2019-02	41807075	Planilla	2019/03/20	2019/02/26	BANCO DAVIVIENDA	0	\$1,100,000		
	8489340612	Planilla	2019/03/20	2019/02/26	BANCO DAVIVIENDA	0	\$1,100,000		
UMEN DE PAGO									
GO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS F	INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$622,900	\$0	\$0	\$0	\$622,900
JRVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$622,900	\$0	\$0	\$0	\$622,900
ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$19,200	\$0	\$0	\$0	\$19,200
JLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	\$19,200	\$0	\$0	\$0	\$19,200
ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$457,900	\$0	\$0	\$0	\$457,900
DOMEVA	EP5016	805,000,427	1	1	\$457,900	\$0	\$0	\$0	\$457,900
TOTAL				1	\$1,100,000	\$0	\$0	\$0	\$1,100,000



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. SI0134

Fecha: **28 de Febrero de 2019**
 Nombre Cliente: **EMPOCALDAS S.A E.S.P**
 Identificación Cliente: **890.803.239-9**

COSTOS DE HARDWARE PARA LABOR COMERCIAL						VALOR
Item	Cantidad	Valor Unitario	Sub Total	Iva	Total	
Equipos Android Tactil 6	15	113.000,00	1.695.000,00	322.050,00	2.017.050,00	13.995.232
Equipos Android Tactil 5	25	96.000,00	2.400.000,00	456.000,00	2.856.000,00	
Equipos Android Tactil 5	11	96.000,00	1.056.000,00	200.640,00	1.256.640,00	
Impresora Bluetooth de	15	172.000,00	2.580.000,00	490.200,00	3.070.200,00	
Impresora Bluetooth de	25	143.000,00	3.575.000,00	679.250,00	4.254.250,00	
Impresora Bluetooth de	11	89.000,00	979.000,00	186.010,00	1.165.010,00	
Valor Mes Hardware			12.285.000,00	2.334.150,00	14.619.150,00	
VALOR (Hardware)			142.506.000,00	27.076.140,00	169.582.140,00	
COSTOS DE SOFTWARE PARA LABOR COMERCIAL						
Licencia Lecturas	40	32.000,00	1.280.000,00	243.200,00	1.523.200,00	
Licencia Critica	40	26.000,00	1.040.000,00	197.600,00	1.237.600,00	
Licencia Suspension	40	20.800,00	832.000,00	158.080,00	990.080,00	
Licencia Reconexion	40	16.000,00	640.000,00	121.600,00	761.600,00	
Licencia Instalaciones	11	46.000,00	506.000,00	96.140,00	602.140,00	
Servidor Online Lect Crit	60	-	-	-	-	
Licencias Gestion	6	-	-	-	-	
Valor Mes Software			4.298.000,00	816.620,00	5.114.620,00	
VALOR (Software)			49.856.800,00	9.472.792,00	59.329.592,00	
TOTAL CONTRATO HARDWARE + SOFTWARE			192.362.800,00	36.548.932,00	228.911.732,00	
VALOR PROMEDIO POR 12 CUOTAS			16.030.232,00	3.045.744,08	19.075.976,08	

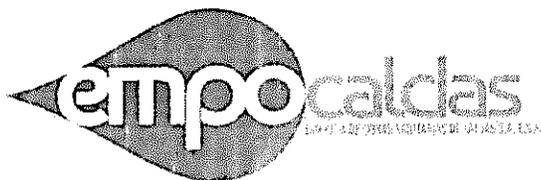
Se descuenta del Valor Base Cuota \$2.035.000 correspondiente a los 11 Equipos e Impresoras que se emplearan en el módulo de Instalaciones, Ya que este aun no inicia operaciones. Esta Factura \$16.030.232- \$2.035.000 = **\$13.995.232. CONTRATO 0062 de 2019**

SUBTOTAL	\$ 13.995.232
IVA	\$ 2.859.094
TOTAL	\$ 16.854.326

Valor en Letras: **DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS MCTE.**

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

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



ACTA No. 2

CONTRATO N° 0062 DE 2019

CONTRATISTA BETHZON FERNAN SCHNITZLER GONZALEZ

OBJETO ALQUILER DE TERMINALES MOVILES E IMPRESORAS MOVILES CON SU RESPECTIVO SOFTWARE PARA LAS ACTIVIDADES DE LECTURA DIGITAL, CRÍTICA DIGITAL Y SUSPENSIÓNES DIGITALES Y PARA EL PROCESO DE INSTALACION Y NOTIFICACION DE CAMBIO DE MEDIDORES.

TOTAL CONTRATO: \$ 228.911.732 IVA INCLUIDO

VALOR PRESENTE ACTA: \$ 16.654.326

PLAZO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2019

RECURSOS PROPIOS

CDP 00164 DE ENERO 15 DE 2019

En la ciudad de Manizales a los (28) días del mes del mes Febrero de 2019, se reunió el Doctor **JUAN PABLO TOBÓN CORREA** como Jefe del Departamento Comercial y de otra parte **BETHZON FERNAN SCHNITZLER GONZALEZ** como Contratista, para el pago del acta No.2 del Contrato N° 0062 de 2019.

VALOR DEL CONTRATO	\$ 228.911.732
ACTA N° 1	\$ 16.654.326
ACTA N° 2	\$ 16.654.326
SALDO POR PAGAR	\$ 195.603.080

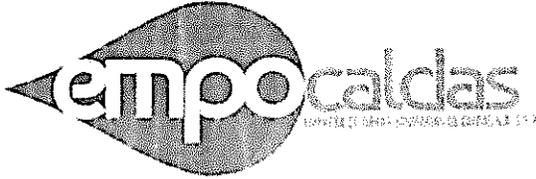
La presente se aprueba y se firma a los (28) días del mes de Febrero de 2019.



JUAN PABLO TOBÓN CORREA
Jefe Departamento Comercial



BETHZON FERNAN SCHNITZLER GONZALEZ
Contratista



INFORME DE SUPERVISION

CONTRATO

Nº 0062 DE 2019

OBJETO

ALQUILER DE TERMINALES MOVILES E IMPRESORAS MOVILES CON SU RESPECTIVO SOFTWARE PARA LAS ACTIVIDADES DE LECTURA DIGITAL, CRÍTICA DIGITAL Y SUSPENSIONES DIGITALES Y PARA EL PROCESO DE INSTALACION Y NOTIFICACION DE CAMBIO DE MEDIDORES.

CONTRATISTA

BETHZON FERNAN SCHITZLER GONZALES

VALOR CONTRATO

\$ 228.911.732 IVA INCLUIDO

Plazo de ejecución: en el periodo de tiempo comprendido entre el 01/02/2019 al 28/02/2019. Los equipos terminales operaron sin ningún inconveniente durante las actividades de lectura digital, critica digital y suspensiones digitales según el tiempo establecido, dando cumplimiento al objeto del contrato. Estas actividades se encuentran descritas en el informe de actividades anexo por el contratista.

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

Manizales, Febrero 28 de 2019.

Atentamente,

JUAN PABLO TOBÓN CORREA
Jefe Departamento Comercial
Supervisor Administrativo

Manizales, Febrero 28 2019.

Doctor:

JUAN PABLO TOBON

Jefe Departamento Comercial

EMPOCALDAS S.A E.S.P

Asunto: INFORME Nro 2. Enero 2019 RELACIONADO A LA EJECUCION DEL CONTRATO 0062 de 2019 ALQUILER DE LA PLATAFORMA SICALDI CON SUS RESPECTIVOS MODULOS Y EQUIPOS.

Respetado Doctor;

Se entrega informe adjunto de ejecución del contrato al 28 de febrero. Así mismo las labores realizadas respecto a la gestión de archivos y generación de crítica. Adicionalmente se realizaron nuevas labores en el área de suspensiones e integraciones.

Cordialmente,



BETHZON FERNAN SCHNITZLER

Asp. MG. Gerencia y Dillo Proyectos Software

INFORME TECNICO DE RENTING DE TERMINALES

Fecha

El periodo comprendido en el presente informe tiene como corte el 28 de Febrero de 2019.

AJUSTE FINANCIERO CUENTA FEBRERO

Este es

COSTOS DE HARDWARE PARA LABOR COMERCIAL					
Item	Cantidad	Valor Unitario	Sub Total	Iva	Total
Equipos Android Tactil 6	15	113.000.00	1.695.000.00	322.050.00	2.017.050.00
Equipos Android Tactil 5	25	96.000.00	2.400.000.00	456.000.00	2.856.000.00
Equipos Android Tactil 5	11	96.000.00	1.056.000.00	200.640.00	1.256.640.00
Impresora Bluetooth de	15	172.000.00	2.580.000.00	490.200.00	3.070.200.00
Impresora Bluetooth de	25	143.000.00	3.575.000.00	679.250.00	4.254.250.00
Impresora Bluetooth de	11	89.000.00	979.000.00	186.010.00	1.165.010.00
Valor Mes Hardware			12.285.000.00	2.334.150.00	14.619.150.00
VALOR (Hardware)			142.506.000.00	27.076.140.00	169.582.140.00
COSTOS DE SOFTWARE PARA LABOR COMERCIAL					
Licencia Lecturas	40	32.000.00	1.280.000.00	243.200.00	1.523.200.00
Licencia Critica	40	26.000.00	1.040.000.00	197.600.00	1.237.600.00
Licencia Suspension	40	20.800.00	832.000.00	158.080.00	990.080.00
Licencia Reconexion	40	16.000.00	640.000.00	121.600.00	761.600.00
Licencia Instalaciones	11	46.000.00	506.000.00	96.140.00	602.140.00
Servidor Online Lect Crit	60	-	-	-	-
Licencias Gestion	6	-	-	-	-
Valor Mes Software			4.298.000.00	816.620.00	5.114.620.00
VALOR (Software)			49.856.800.00	9.472.792.00	59.329.592.00
TOTAL CONTRATO HARDWARE + SOFTWARE			192.362.800.00	36.548.932.00	228.911.732.00
VALOR PROMEDIO POR 12 CUOTAS			16.030.232.00	3.045.744.08	19.075.976.08

el recuadro que sustenta los costos del contrato

Debido a que no se ha dado inicio proceso de Instalaciones, se deberá descontar los 11 equipos de instalaciones y las 11 impresoras asociadas para este proceso generando un descuento de **\$2.035.000**

Labores

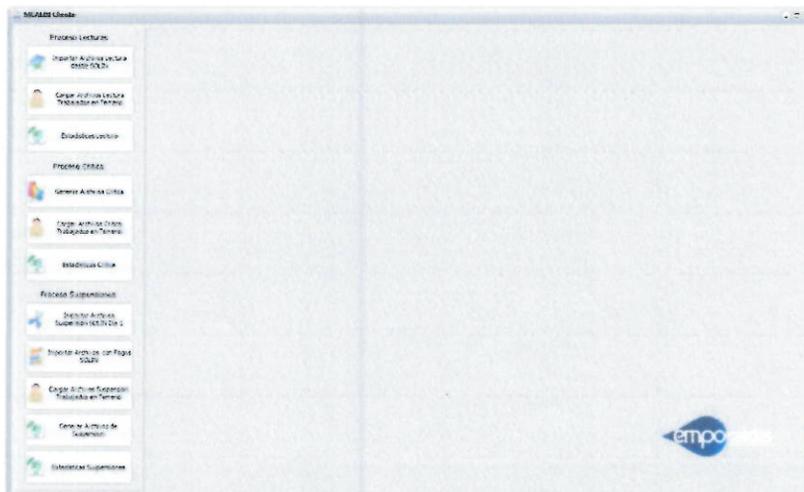
Novedad en Suspensiones:

Se facilitan nuevas funcionalidades en el sistema de Apoyo al Proceso Comercial de Empocaldas, SE REALIZAN ENLACES PARA QUE LOS PAGOS QUE SE REGISTREN DIRECTAMENTE VIA WEB SERVICE SE LIBEREN DE SUSPENSIONES.

en el área de Dicho sistema ha permitido la generación de suspensiones de una manera ágil y eficiente permitiendo:

- **Gestión de pagos parciales y completos**
- **Importación de archivos globales de SuSuerte (Sin pasar por Solin).**

Algunas imágenes de este proceso:



Importar Suspensiones desde SGI III

PASO 1. Seleccionar Archivo de Suspensión a Cargar Seleccionar Archivo

Contenido del Archivo:

SECCIONA	MES	No	RUTA	CODIGO	NOMBRE	DIRECCIO	MEDIDOR	USO	ESTRATO	MD
Samana	FEB.05-M	00360776	101	00007	DOLLY	CL 3 #	AQU.09-1	01	02	1
Samana	FEB.05-M	00360786	101	00016	VIRGINIA	CLL 6	1FH43428	01	01	1
Samana	FEB.05-M	00360826	101	00047	MARIA	CRA 6	20111500	01	01	1
Samana	FEB.05-M	00360841	101	00061	ALFONSO	CLL 6 #	09-13010	01	02	1

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

PASO 2. Asignación de Campos:

Año a Trabajar	2017	Título Factura	No FACTURA	Medidor	MEDIDOR
Mes a Trabajar	ABRIL	Ruta	RUTA	Uso	USO
Seccional Fisica		Código Usuario	CODIGO	Estrato	ESTRATO
Seccional Archivo	SECCIONAL	Nombre	NOMBRE	Meses Deuda	MD
Mes Facturado	MES FACTU	Dirección	DIRECCION		

Usar Plantilla de Asignación Establecida

FormGenerarArchivoPagos

PASO 1. Seleccionar Archivo a Cargar

Año a Trabajar 2017 Mes a Trabajar ABRIL Seccional DORA: DORADA Seleccionar Archivo

La	FEB.14-M	03858432	101	9326	LESSET	CL 10 12	20111501	01	02	1
La	FEB.14-M	03859014	101	9632	MERCEDE	CLL 7 #	11-15000	01	03	1
La	FEB.14-M	03859029	101	9645	ARQUIME	CL 17 #	11700027	01	03	1
La	FEB.14-M	03859056	101	9669	EDILBERT	CLL 6 # B	AQU09-1	01	03	1
La	FEB.14-M	03859082	101	16221	CELIAN	CR 9 6	20051800	01	03	1
La	FEB.14-M	03859065	101	9677	ISABEL	CARRERA	11-15001	01	03	1

Numero Total de Suspensiones **1828**
 Se Pagaron por Archivo **1801**
 Se Trabajaron en Terreno **1000**
 Pendientes **105**

LABOR LECTURAS



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

Cuadro Resumen LECTURA: Rutas Generadas y procesadas en el Periodo

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

BLOQUE CRÍTICA



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

Cuadro Resumen CRITICA: Rutas Generadas y procesadas en el Periodo

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

BLOQUE SUSPENSIONES



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

Cuadro Resumen SUSPENSIONES: Archivos procesados en el Periodo

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

BLOQUE HARDWARE



4. Se describe los elementos físicos que se han entregado a Empocaldas y han funcionado de manera acorde para la correcta prestación de los servicios contratados:
 - a. 40 TERMINALES CON FUNCIONALIDAD ONLINE con sus respectivas baterías, cables de datos, protectores, vidrios templados y carga eléctrica.
 - b. 40 Impresoras de 8 cm con sus respectivas baterías y cables de carga eléctrica.
 - c. Servidor de Cargas y Descargas Online a través de la Web para la correcta interacción con el personal de Terreno.
 - d. Proceso preparado para instalación de Medidores.

CONCLUSIONES

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

ELABORACION

El presente informe se realiza en la ciudad de Manizales Caldas el día veintiocho (28) de febrero de 2019.



BETHZON FERNAN SCHNITZLER
C.C 75.100.784 Manizales
CONTRATISTA

