

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

# CONTRATO Y AÑO	0062/2019	Acta N°	3	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 (-)	33.308.652
CDP (#, rubro y fecha)	00164 DE ENERO 15 DE 2019			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	19.075.976
RP (#, rubro y fecha)	000213 DE ENERO 24 DE 2019			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	176.527.104

OBJETO DEL CONTRATO: 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.

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.

Edna Susana A
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE

[Firma] 05-04-2019
 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 04/04/2019

DATOS DEL SUPERVISOR		
NOMBRE	CARGO	[Firma]

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



Comprobante Liquidación

Datos Generales Del Aportante

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

Clave: **8490852819**

Periodo Pensión: 2019-03

Periodo Salud: 2019-03

Pague hasta	Dias de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2019/04/17	0	\$0	\$854,000
2019/04/22	0	\$0	\$854,000
2019/04/23	1	\$1,000	\$855,000
2019/04/24	2	\$1,600	\$856,600
2019/04/25	3	\$2,100	\$858,700
2019/04/26	4	\$2,800	\$861,500
2019/04/29	7	\$4,800	\$866,300
2019/04/30	8	\$5,300	\$871,600

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
AFP	1	1	\$490,100
PORVENIR		1	\$490,100
ARL	1	1	\$14,600
COLPATRIA ARP		1	\$14,600
EPS	1	1	\$349,300
COOMEVA		1	\$349,300
SUBTOTAL			\$854,000
COMISION OPERADOR			\$0
IVA			\$0
TOTAL			\$854,000

Canales de Pago

BANCARIOS



NO BANCARIOS



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

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

Manizales 03 de abril 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 0062 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 SI0137 los soportes respectivos del pago al Sistema de Seguridad Social sobre mi ingreso Base de Cotización de \$4.294.000 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 0062 de 2019	
COMUNICACIONES	1.192.000
CLOUD SERVICE	1.313.000
EQUIPOS EN RENTING TERMINALES IMPRESORAS Y ADICIONALES	6.100.000
SEGUIMIENTO ZONAL MODELO ONLINE	700.000
Personal Gestion Proceso	1.600.000
Etapillas 7%	1.122.116
Subtotal Costos y Gastos	12.027.116
Total Factura Antes de IVA	16.030.232
- Total Costos - Gastos	- 12.027.116
Total Ingreso Base	4.003.116
Cotizacion a Salud (40%) SMLV	1.601.246
Nota: Se presenta aporte a salud por 4.294.000 que soporta el pago del contrato 0061 por 1.572.000, pago del contrato 0062 por 1.601.246 y pago contrato 0104 por 1.120.000	

Atentamente,


BETHZON FERNAN SCHNITZLER
C.C. 75.100.784
CONTRATISTA


MARCO VELASCO GONZALEZ
CONTADOR PUBLICO
T.P 20.366-T

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENAE e ICBF
CC 75100794		SCHNITZER GONZALEZ BETEZON FERNAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 77 21 16 apto 102	MANIZALES-CALDAS	8841340	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
Pension Salud 2019-03		849052819	N	2019/04/22			0	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No. Identificación	Nombre	Identificación de la Sucursal	Codigo	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			Total Aportes		
				IBC	Aporte	Codigo Dias	IBC	Aporte	Codigo Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Dias		Exonerado SENAE e ICBF	
SUCURSAL PRINCIPAL (1 Afiliados)																					
Cuenta de Trabajo PRINCIPAL (1 Afiliados)																					
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliado)																					
1	CC	75100794	SCHNITZER BETEZON		\$2,794,000	\$490,100	\$2,794,000	\$349,300	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,794,000	
2	CC	75100794	SCHNITZER BETEZON		\$2,794,000	\$490,100	\$2,794,000	\$349,300	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,794,000
Total Afiliado (1)																					
				\$2,794,000	\$490,100	\$2,794,000	\$349,300	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$5,588,000	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENAE e ICBF
CC 75100794		SCHNITZER GONZALEZ BETEZON FERNAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 77 21 16 apto 102	MANIZALES-CALDAS	8841340	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
Pension Salud 2019-03		849052819	N	2019/04/22			0	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$490,100	\$0	\$0	\$490,100
FORVENIR	230301		8	1	\$490,100	\$0	\$0	\$490,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$14,600	\$0	\$0	\$14,600
COLPATRIA ARP	14-4		9	1	\$14,600	\$0	\$0	\$14,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$349,300	\$0	\$0	\$349,300
COOMEVA	EP-016		805,000,427	1	\$349,300	\$0	\$0	\$349,300
TOTAL				1	\$854,000	\$0	\$0	\$854,000



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

BETHZON F. SCHNITZLER
 NIT 75100784-8
 REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA Nro. SI0137

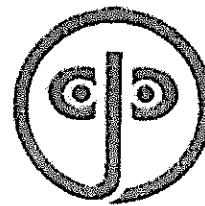
Fecha: **03 de Abril de 2019**
 Nombre Cliente: **EMPOCALDAS S.A E.S.P**
 Identificación Cliente: **890.803.239-9**

DETALLE						VALOR
COSTOS DE HARDWARE PARA LABOR COMERCIAL						16.030.232
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	

SUBTOTAL	\$ 16.030.232
IVA	\$ 3.045.744
TOTAL	\$ 19.075.976

Valor en Letras: **DIECINUEVE MILLONES SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MCTE.**

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



Certificado No:

3800E001B41AAE07

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Handwritten signature and date: 3 2019

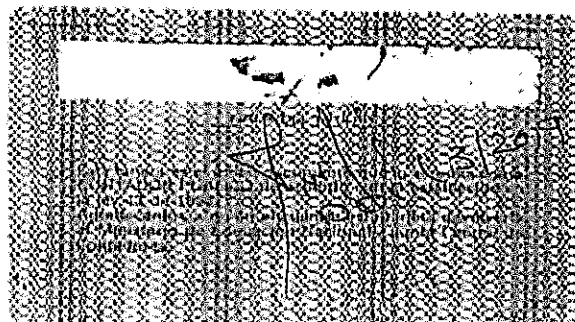
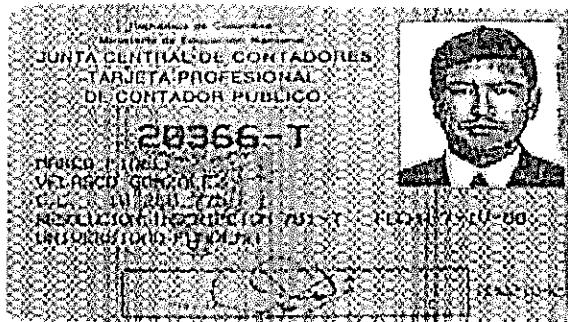
Dado en BOGOTA a los 6 días del mes de Febrero de 2019 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

Handwritten signature of the Director General

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO 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, Abril 03 de 2019.

Doctor:

JUAN PABLO TOBON

Jefe Departamento Comercial


EMPOCALDAS S.A E.S.P

Asunto: **INFORME Nro. 3. Marzo 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 31 de marzo. 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

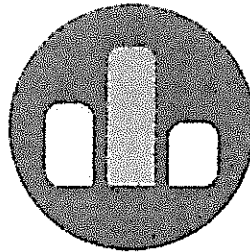
Asp. MG. Gerencia y DIIo Proyectos Software

INFORME TECNICO DE RENTING DE TERMINALES

Fecha

El periodo comprendido en el presente informe tiene como corte el 31 de Marzo de 2019.

LABOR LECTURAS

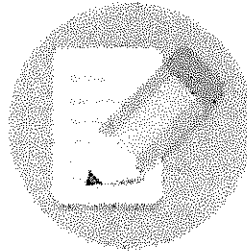


1. En relación a lecturas se realiza durante el periodo demarcado labores de:
 - Carga de archivos para Capturas provenientes de SOLIN para cada Seccional.
 - Gestión y verificación de lecturas tomadas discriminada por cada seccional y ruta.
 - Generación de Archivo XLS unificado para Importar en SOLIN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

Cuadro Resumen LECTURA: Rutas Generadas y procesadas en el Periodo

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

BLOQUE CRÍTICA



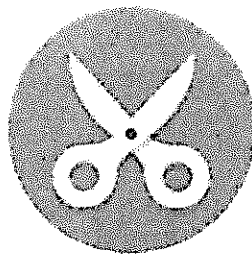
2. En relación a Critica se realiza durante el periodo demarcado labores así:

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

Cuadro Resumen CRITICA: Rutas Generadas y procesadas en el Periodo

REGIONAL	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

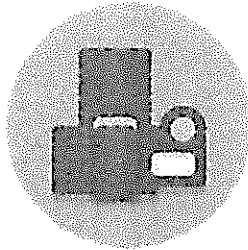


3. En relación a suspensiones se realiza durante el periodo demarcado labores de:
- Carga de archivos para Suspensiones provenientes de SOLIN en formato XLS (Un archivo por Seccional) para ser cargado en el portal distribuyéndolo en las rutas de cada seccional.
 - Gestión y verificación de valores tomados (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
KIM41	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+11 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. 11 impresoras de 5 cm con sus respectivas baterías y cables de carga eléctrica.
 - d. Servidor de Cargas y Descargas Online a través de la Web para la correcta interacción con el personal de Terreno.
 - e. Proceso preparado para instalación de Medidores.

CONCLUSIONES

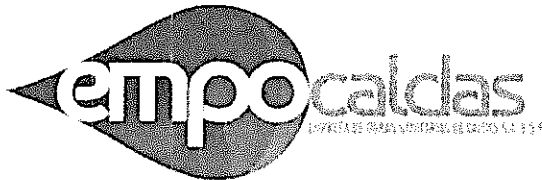
Se concluye tras la presentación de las labores realizadas, así como la utilización de los elementos contratados que se ha realizado una debida ejecución del objeto contractual en el periodo demarcado. Se concluye con este informe la ejecución al 100% del objeto contractual pactado.

ELABORACION

El presente informe se realiza en la ciudad de Manizales Caldas el día tres (03) de abril de 2019.



BETHZON FERNAN SCHNITZLER
C.C 75.100.784 Manizales
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 01/03 /2019 al 31/03/2019. 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.

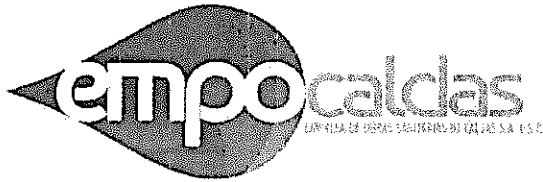
Se verificó el cumplimiento de aportes al sistema de seguridad social según certificado del de aportes pila la cual se encuentra a paz y salvo para el mes de Marzo.

Manizales, Marzo 04 de 2019.

Atentamente,



JUAN PABLO TOBÓN CORREA
Jefe Departamento Comercial
Supervisor Administrativo



ACTA No. 3

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 SUSPENSIONES DIGITALES Y PARA EL PROCESO DE INSTALACION Y NOTIFICACION DE CAMBIO DE MEDIDORES.

TOTAL CONTRATO: \$ 228.911.732 IVA INCLUIDO

VALOR PRESENTE ACTA: \$ 19.075.976

PLAZO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2019

RECURSOS PROPIOS

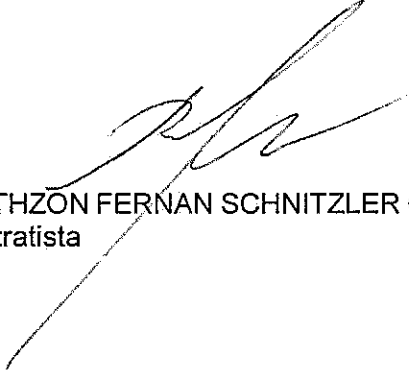
CDP 00164 DE ENERO 15 DE 2019

En la ciudad de Manizales a los (04) días del mes del mes Abril 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.3 del Contrato N° 0062 de 2019.

VALOR DEL CONTRATO	\$ 228.911.732
ACTA N° 1	\$ 16.654.326
ACTA N° 2	\$ 16.654.326
ACTA N° 3	\$ 19.075.976
SALDO POR PAGAR	\$ 176.527.104

La presente se aprueba y se firma a los (04) días del mes de Abril de 2019.


JUAN PABLO TOBÓN CORREA
Jefe Departamento Comercial


BETHZON FERNAN SCHNITZLER GONZALEZ
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 000213

FECHA DE EXPEDICION 2019/01/24

CERTIFICADO DISPON. NRO -000164

COMPROMISO QUE AMPARA CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N° 0062/19 ALQUILER DE TERMINALES E.I
MPRESORAS MOVILES CON.SU RESPECTIVO SOFTWARE ACTIVIDADES LECTURA DIGITAL

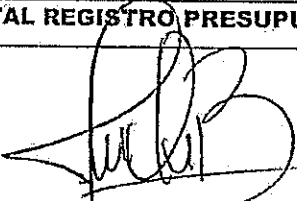
BENEFICIARIO SCHNITZLER GONZÁLEZ BETHZON FERNAN

C.C NRO 75100784

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

RUBRO APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
2202059805	PROCESO DE LÉCTURAS, CORTES, RECONEXIONES.E INSTAL	228,911,732
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		228,911,732

PLAZO DE EJECUCION 340 DIAS


JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe Sección Presupuesto

