

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

# CONTRATO Y AÑO	0062/2019	Acta Nº	5 ✓	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 (-)	71.460.604 ✓
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)	138.375.152 ✓

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.

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

Juan Camilo A.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

04/06/19
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERIA		✓
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 31/05/2019 ✓

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 29 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 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.

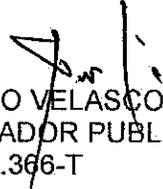
Para constancia, adjunto a la factura SI0141 los soportes respectivos del pago al Sistema de Seguridad Social sobre mi ingreso Base de Cotización de \$2.253.246 y las planillas de aportes al mismo sistema del personal a mi cargo.

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

RELACION COSTOS EJECUCION CONTRATO 0062 de 2019	
COMUNICACIONES	1,492,000
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
Estapillas 7%	1,122,116
Subtotal Costos y Gastos	12,327,116
Total Factura Antes de IVA	16,030,232
- Total Costos - Gastos	- 12,327,116
Total Ingreso Base	3,703,116
Cotizacion a Salud (40%) SMLV	1,481,246
Nota: Se presenta aporte a salud por 2.253.246 que soporta el pago del contrato 0061 por 772.000, pago del contrato 0062 por 1.481.246	

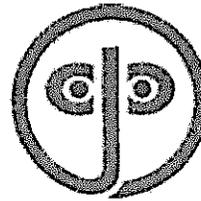
Atentamente,


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:

594467008442880

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.

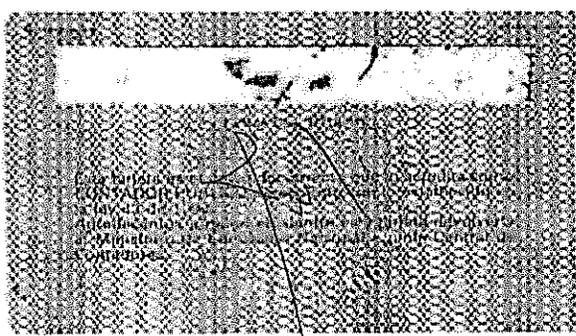
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTÁ a los 6 días del mes de Mayo 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





Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENIA e ICBF		
CC 7510784	SORTELLE GONZALEZ BETHOIN FERNAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 77.21, 18. Julio 132	MARZALES-CAJAS	8341340	SI		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor		
2019-05	289425 / 13111535	1	2019-06-21	2019/05/27	BANCO DE COLOMBIA	0	\$654,100		

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																	
EMPLEADO			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC 7510784	SORTELLE GONZALEZ BETHOIN FERNAN	21001	30	\$2,313,246	\$11,800	EP204	30	\$2,313,246	\$11,800	14-4	30	\$2,253,246	\$11,800	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$2,253,246	\$281,700			\$2,253,246	\$281,700			\$2,253,246	\$281,700		\$0	\$0

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DY	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOSE INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$360,600	\$0	\$0	\$360,600	
PORVENIR	21001	800,724,808	8	1	\$360,600	\$0	\$0	\$360,600	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$11,800	\$0	\$0	\$11,800	
COUPATRIA ARP	14-4	840,002,183	9	1	\$11,800	\$0	\$0	\$11,800	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$281,700	\$0	\$0	\$281,700	
COONEVA	EP2016	805,000,427	1	1	\$281,700	\$0	\$0	\$281,700	
TOTAL				1	\$654,100	\$0	\$0	\$654,100	

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 15924941
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	JHON MARIO BARTOLO	
CIUDAD/MUNICIPIO:	MANIZALES DEPARTAMENTO:	CALDAS
DIRECCIÓN:	MANIZALES TELÉFONO:	8888888
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA: Personas Naturales sin Actividad
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	4276366322	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES: abril	PERIODO COTIZACIÓN MES: abril
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2019	SALUD: AÑO: 2019
DÍAS DE MORA:	17	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2019/05/27	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 9994851044

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 134.200
SUBTOTAL:			1	\$ 134.200
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	\$ 104.900
SUBTOTAL:			1	\$ 104.900
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	1	\$ 4.500
SUBTOTAL:			1	\$ 4.500

TOTAL PAGADO:	\$ 243.600
----------------------	-------------------

ARULLA MANIZALES

176930 PILA APORTES LINEA 654.100
 actura: 8492728399
 *** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 654.100
 EFECTIVO 600.000
 EFECTIVO 55.000
 ACTURAS APROBADAS
 ac. 8492728399 Apro: 001564 BANCO: 0052

CAMBIO 900
 DISCRIMINACION TARIFFAS IVA
 ARIFA COMPRA BASE/IMP. IVA 0
 =00% 654100 654100
 OTAL= 654100 654100 0

IQUETE : 0334 0061220935
 ES. DIAN# 18762008006456 DE30/ABR/2018
 ANG. AUT. 0334 0061087139 al 00699999999
 OTAL ARTICULOS COMPRADOS = 1
 Imágenes Exito S.A. NIT 890.900.608-9
 UTORREtenedor RES. 8825 DE 16/NOV/2016
 ARA TUS RECLAMOS LLAMA AL 8956969
 7/MAY/2019 08:18 0334 06 0006 5025



34-26HRK

Comprobante Liquidación

Clase Aportante: SUCURSA PRINCIPAL Correo Electrónico: MANIZALES-CALDAS Ciudad/Departamento: CALDAS
 INDEPENDIENTE PRINCIPAL sincorreo@aportesenlinea.com 3162292351

Período Pensión: 2019-05		Período Salud: 2019-05	
Riesgo	Administradores	Afiliados	Total a Pagar
AFP	1	1	\$360,600
PORVENIR	1	1	\$360,600
ARL	1	1	\$11,800
COLPATRIA ARP	1	1	\$11,800
EPS	1	1	\$281,700
COOMEVA	1	1	\$281,700
SUBTOTAL			\$654,100
COMISION OPERADOR			\$0
IVA			\$0
TOTAL			\$654,100

Puntos autorizados de la red Via
 Monto máximo por transacción \$1'000.000
 Cajas registradoras de los almacenes
 Monto máximo por transacción \$9.999.999



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. SI0141

Fecha: **29 de Mayo 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	-
TOTAL	\$ 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



ACTA No. 5

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 (31) días del mes de Mayo 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.5 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
ACTA N° 4	\$ 19.075.976
ACTA N° 5	\$ 19.075.976
SALDO POR PAGAR	\$ 138.375.152

La presente se aprueba y se firma a los (31) días del mes de Mayo de 2019.


JUAN PABLO TOBÓN CORREA
Jefe Departamento Comercial


BETHZON FERNAN SCHNITZLER GONZALEZ
Contratista



INFORME DE SUPERVISION

CONTRATO N° 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 01/05 /2019 al 31/05/2019. 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 Mayo.

Manizales, Mayo 31 de 2019.

Atentamente,

JUAN PABLO TOBÓN CORREA
Jefe Departamento Comercial
Supervisor Administrativo

Manizales, mayo 29 de 2019.

Doctor:

JUAN PABLO TOBON

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

Asunto: **INFORME Nro. 5. mayo 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 en mayo. Así mismo las labores realizadas respecto a la gestión de archivos y generación de crítica. Adicionalmente se realizaron nuevas labores en el área de suspensiones e integraciones.

Cordialmente,



BETHZON FERNAN SCHNITZLER

Asp. MG. Gerencia y Dlllo Proyectos Software

INFORME TECNICO DE RENTING DE TERMINALES

Fecha

El periodo comprendido en el presente informe tiene como corte el 29 de Mayo de 2019.

LABOR LECTURAS

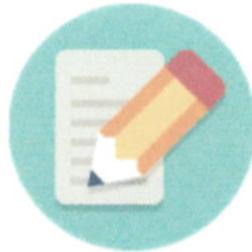


1. En relación a lecturas se realiza durante el periodo demarcado labores de:
 - Carga de archivos para Capturas provenientes de SOLIN para cada Seccional.
 - Gestión y verificación de lecturas tomadas discriminada por cada seccional y ruta.
 - Generación de Archivo XLS unificado para Importar en SOLIN 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 DE LEYd

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+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 veintinueve (29) de mayo de 2019.



BETHZON FERNAN SCHNITZLER
C.C 75.100.784 Manizales
CONTRATISTA

