


Contratación

	F-GC-29 Versión 2 Septiembre 2019	EMPOCALDAS S.A E.S.P. GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
		LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA	

# CONTRATO Y AÑO	0062/2019 /	Acta Nº	9 /	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	228.911.732
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	BETHZÓN FERNAN SCHNITZLER GONZALEZ			3. VALOR TOTAL (1+2)	228.911.732
NIT O CC:	75100784 /			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	147.764.508
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)	62.071.248

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- Acta original	X	
2- 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).	X	
3- Tarjeta profesional y certificado de la Junta Central de contadores con fecha de expedición no mayor a tres meses (aplica cuando el certificado de parafiscales lo firma el Revisor Fiscal o el Contador).	X	
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X	N/A
5- Pagos SENA y ICBF.		N/A
6- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)		N/A
7- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).		
8- Informe de actividades a cargo del Supervisor.	X	

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.

Laura Calderón B. NOMBRE DE QUIEN RECIBE 02/10/2019 FIRMA

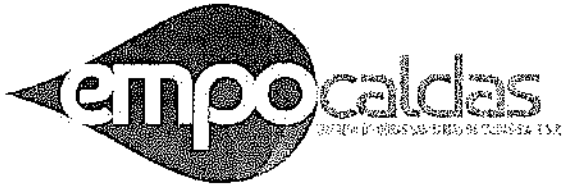
DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERIA	
Copia del Acta	X
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).	
Informe de actividades a cargo del Supervisor.	X
Copia del Registro Presupuestal.	X
Autoliquidaciones 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.	X

Fecha de presentación: 30/09/2019

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

  
FIRMA

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



ACTA No. 9 /

**CONTRATO**

Nº 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 (30) días del mes de Septiembre 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.9 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
ACTA N° 6	\$ 19.075.976
ACTA N° 7	\$ 19.075.976
ACTA N° 8	\$ 19.075.976
ACTA N° 9	\$ 19.075.976
<b>SALDO POR PAGAR</b>	<b>\$ 62.071.248</b>

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



JUAN PABLO TOBÓN CORREA  
Jefe Departamento Comercial



BETHZON FERNAN SCHNITZLER GONZALEZ  
Contratista



**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. SI0152**

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

DETALLE						VALOR
<b>COSTOS DE HARDWARE PARA LABOR COMERCIAL</b>						<b>16.030.232</b>
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	
<b>Valor Mes Hardware</b>			<b>12.205.000.00</b>	<b>2.334.150.00</b>	<b>14.619.150.00</b>	
<b>VALOR (Hardware)</b>			<b>142.506.000.00</b>	<b>27.076.140.00</b>	<b>169.582.140.00</b>	
<b>COSTOS DE SOFTWARE PARA LABOR COMERCIAL</b>						
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	-	-	-	-	
<b>Valor Mes Software</b>			<b>4.298.000.00</b>	<b>816.620.00</b>	<b>5.114.620.00</b>	
<b>VALOR (Software)</b>			<b>49.856.800.00</b>	<b>9.472.792.00</b>	<b>59.329.592.00</b>	
<b>TOTAL CONTRATO HARDWARE + SOFTWARE</b>			<b>192.362.800.00</b>	<b>36.548.932.00</b>	<b>228.911.732.00</b>	
<b>VALOR PROMEDIO POR 12 CUOTAS</b>			<b>16.030.232.00</b>	<b>3.045.744.08</b>	<b>19.075.976.08</b>	

**GRAND TOTAL**  
 \$ 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

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

IS GENERALES DEL APORTANTE										
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF		
00784		SCHNITZLER GONZALEZ BETHZON FERNAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 77 21 16 apto. 102	MANIZALES-CALDAS	8841340	SI		
IS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Valor				
9 / 2019-09	00156031	Planilla	2019/10/21	2019/09/30	BIANCO DE OCCIDENTE	\$654,100				

DETALLADA DE APORTES																	
EMPLEADO			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
CC 79-100784	SCHNITZLER GONZALEZ BETHZON FERNAN	230301	30	\$2,253,246	\$360,600	EP5016	30	\$2,253,246	\$281,700	14-4	30	\$2,253,246	\$11,800	0	\$0	\$0	
<b>Afiliados( 1)</b>				\$2,253,246	\$360,600			\$2,253,246	\$281,700			\$2,253,246	\$11,800		\$0	\$0	

GO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ADMINISTRADORAS: 1)							
RVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$360,600	\$0	\$360,600
ADMINISTRADORAS: 1)							
ALPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	\$11,800	\$0	\$11,800
ADMINISTRADORAS: 1)							
JOMEVA	EP-5016	805,000,427	1	1	\$281,700	\$0	\$281,700
AL				1	\$654,100	\$0	\$654,100

**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES  
SOPORTE DE PAGO GENERAL**



<b>DATOS GENERALES DEL APORTANTE</b>		<b>DATOS GENERALES DE LA PLANILLA</b>	
IDENTIFICACION SOCIAL: 2514	MANIZALES DEPARTAMENTO:	4286285642	TIPO DE PLANILLA: 2019
IDENTIFICACION: UNICO	ACTIVIDAD ECONOMICA: UNICO	20190918	NUMERO AUTORIZACION: 898801458
IDENTIFICACION: UNICO	ACTIVIDAD ECONOMICA: UNICO	20190918	NUMERO AUTORIZACION: 898801458

ADMINISTRADORA		ADMINISTRADORA		ADMINISTRADORA		ADMINISTRADORA	
1	1	1	1	1	1	1	1
2514	2514	2514	2514	2514	2514	2514	2514
COLECCIONES	COLECCIONES	COLECCIONES	COLECCIONES	COLECCIONES	COLECCIONES	COLECCIONES	COLECCIONES
\$ 132.500	\$ 132.500	\$ 132.500	\$ 132.500	\$ 132.500	\$ 132.500	\$ 132.500	\$ 132.500
TOTALES	TOTALES	TOTALES	TOTALES	TOTALES	TOTALES	TOTALES	TOTALES
\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900	\$ 900
\$ 133.400	\$ 133.400	\$ 133.400	\$ 133.400	\$ 133.400	\$ 133.400	\$ 133.400	\$ 133.400

TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD	
1	1	1	1	1	1	1	1
103.800	103.800	103.800	103.800	103.800	103.800	103.800	103.800
APORTES	APORTES	APORTES	APORTES	APORTES	APORTES	APORTES	APORTES
\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700
\$ 104.500	\$ 104.500	\$ 104.500	\$ 104.500	\$ 104.500	\$ 104.500	\$ 104.500	\$ 104.500

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	
1	1	1	1	1	1	1	1
4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
APORTES	APORTES	APORTES	APORTES	APORTES	APORTES	APORTES	APORTES
\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100
\$ 4.500	\$ 4.500	\$ 4.500	\$ 4.500	\$ 4.500	\$ 4.500	\$ 4.500	\$ 4.500

LIQUIDACION DETALLADA APORTES		LIQUIDACION DETALLADA APORTES		LIQUIDACION DETALLADA APORTES		LIQUIDACION DETALLADA APORTES	
1	1	1	1	1	1	1	1
103.800	103.800	103.800	103.800	103.800	103.800	103.800	103.800
APORTES	APORTES	APORTES	APORTES	APORTES	APORTES	APORTES	APORTES
\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700	\$ 700
\$ 104.500	\$ 104.500	\$ 104.500	\$ 104.500	\$ 104.500	\$ 104.500	\$ 104.500	\$ 104.500

TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL	
1	1	1	1	1	1	1	1
242.200	242.200	242.200	242.200	242.200	242.200	242.200	242.200
APORTES	APORTES	APORTES	APORTES	APORTES	APORTES	APORTES	APORTES
\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100	\$ 100
\$ 242.200	\$ 242.200	\$ 242.200	\$ 242.200	\$ 242.200	\$ 242.200	\$ 242.200	\$ 242.200

Manizales 30 de septiembre 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.

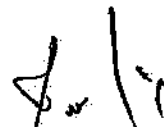
Para constancia, adjunto a la factura SI0152 los soportes respectivos del pago al Sistema de Seguridad Social sobre mi ingreso Base de Cotización de \$2,253,246 y las planillas de aportes al mismo sistema del personal a mi cargo.

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

<b>RELACION COSTOS EJECUCION CONTRATO 0062 de 2019</b>	
COMUNICACIONES	1,492,000
CLOUD SERVICE	1,313,000
EQUIPOS EN RENTING TERMINALES. IMPRESORAS Y ADICIONALES	6,500,000
SEGUIMIENTO ZONAL MÓDELO ONLINE	700,000
Personal Gestion Proceso	1,700,000
Etapillas 7%	1,122,116
Subtotal Costos y Gastos	<b>12,827,116</b>
Total Factura Antes de IVA	16,030,232
- Total Costos - Gastos	- 12,827,116
Total Ingreso Base	<b>3,203,116</b>
Cotizacion a Salud (40%) SMLV	<b>1,281,246</b>
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 1.281.246 y pago del contrato 0170 por 197.600	

Atentamente,

  
BETHZON FERNAN SCHNITZLER  
C.C. 75.100.784  
CONTRATISTA

  
MARCO VELASCO GONZALEZ  
CONTADOR PUBLICO  
T.P 20.366-T



## 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 para el mes de Septiembre del año en curso, 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 Agosto.

Manizales, Septiembre 30 de 2019.

Atentamente,

JUAN PABLO TOBÓN CORREA  
Jefe Departamento Comercial  
Supervisor Administrativo





Certificado No:

4 A D 3 F 8 1 6 8 3 F 9 6 1 4 @

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.

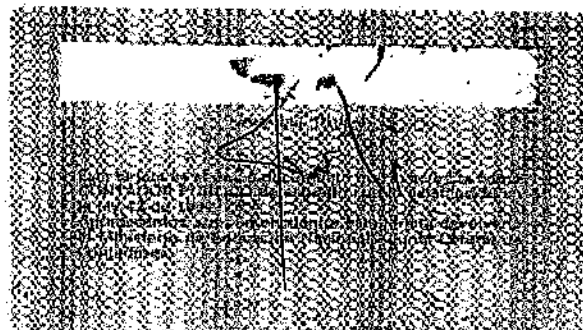
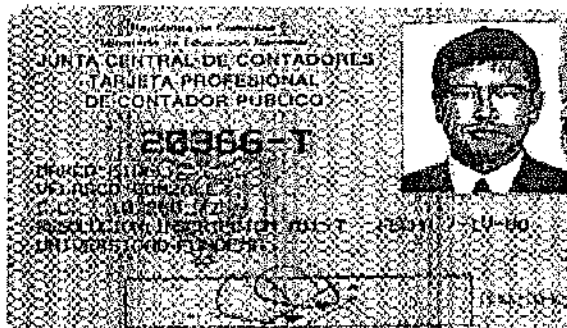
**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 8 días del mes de Agosto 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](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado



Manizales, septiembre 30 de 2019. /

Doctor:

**JUAN PABLO TOBON**

Jefe Departamento Comercial

EMPOCALDAS S.A E.S.P

Asunto: **INFORME Nro. 9 / septiembre 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 septiembre. 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 Dlló Proyectos Software

## INFORME TECNICO DE RENTING DE TERMINALES

### Fecha

El periodo comprendido en el presente informe tiene como corte el 30 de septiembre 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 LEY.

**Cuadro Resumen CRITICA: Rutas Generadas y procesadas en el Periodo**

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

<b>SECCIONAL</b>	<b>Archivos</b>
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 treinta (30) de septiembre de 2019.



**BETHZON FERNAN SCHNITZLER**  
C.C 75.100.784 Manizales  
CONTRATISTA



F-GF-32  
Version 1  
Octubre 2016

EMPOCALDAS S.A E.S.P  
GESTIÓN FINANCIERA

DISTRIBUCIÓN CENTRO DE COSTOS

Marque X y diligencie los campos que apliquen para orden de compra (O.C) ó Contrato:

O.C	CONTRATO	62
# O.C <input type="text"/>	# CONTRATO	<input type="text" value="62"/>
	Acta N°	<input type="text" value="9"/>

CENTRO DE COSTOS	
CODIGO	NOMBRE
13012	AGUADAS OTROS PROCESOS OPERATIVOS
12036	ANSERMA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14012	ARAUCA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14022	ARMA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14034	BELALCAZAR OTROS PROCESOS OPERATIVOS
12023	CHINCHINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14043	FILADELFA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14052	GUARINOCITO OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14062	K-41 OTROS PROCESOS OPERATIVOS
12014	LA DORADA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
13022	MANZANARES OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14142	MARMATO OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14072	MARQUETALIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14082	MARULANDA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
13032	NEIRA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14093	PALESTINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
13042	RIOSUCIO OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14104	RISARALDA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
13052	SALAMINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14112	SAMANA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14123	SAN JOSE OTROS PROCESOS OPERATIVOS
13062	SUPIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14133	VICTORIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
13072	VITERBO OTROS PROCESOS OPERATIVOS

PROCEDIMIENTO		VALOR
CODIGO	NOMBRE	
1330180	GESTION COMERCIAL	\$ 523.372
1330180	GESTION COMERCIAL	\$ 1.046.744
1330180	GESTION COMERCIAL	\$ 348.915
1330180	GESTION COMERCIAL	\$ 174.457
1330180	GESTION COMERCIAL	\$ 174.457
1330180	GESTION COMERCIAL	\$ 2.093.487
1330180	GESTION COMERCIAL	\$ 697.837
1330180	GESTION COMERCIAL	\$ 348.914
1330180	GESTION COMERCIAL	\$ 494.262
1330180	GESTION COMERCIAL	\$ 4.894.802
1330180	GESTION COMERCIAL	\$ 523.872
1330180	GESTION COMERCIAL	\$ 697.829
1330180	GESTION COMERCIAL	\$ 697.829
1330180	GESTION COMERCIAL	\$ 697.840
1330180	GESTION COMERCIAL	\$ 697.830
1330180	GESTION COMERCIAL	\$ 174.460
1330180	GESTION COMERCIAL	\$ 697.830
1330180	GESTION COMERCIAL	\$ 348.915
1330180	GESTION COMERCIAL	\$ 872.297
1330180	GESTION COMERCIAL	\$ 775.332
1330180	GESTION COMERCIAL	\$ 174.558
1330180	GESTION COMERCIAL	\$ 697.929
1330180	GESTION COMERCIAL	\$ 175.458
1330180	GESTION COMERCIAL	\$ 1.046.750

TOTAL FACTURA	TOTAL DISTRIBUCIÓN	19.075.976
---------------	--------------------	------------

Fecha de presentación 30/09/2019

DATOS DEL SUPERVISOR		
JUAN PABLO TOBÓN CORREA	JEFE DEPARTAMENTO COMERCIAL	
NOMBRE	CARGO	
		FIRMA