

# CONTRATO Y AÑO	0079/2020	Acta N°	10	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	223.960.737
				2. VALOR ADICION (+)	56.660.660
CONTRATISTA	BETHZON FERNAN SCHNITZLER GONZALEZ			3. VALOR TOTAL (1+2)	280.621.397
NIT O CC:	75100784			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	219.854.523
CDP (#, rubro y fecha)	00251, 2202059805 DE FEBRERO 3 DE 2020 - 00532, 2202059805 DE JUNIO DE 2020			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	23.385.047
RP (#, rubro y fecha)	000266, 2202059805 DEL 26 DE FEBRERO DE 2020 - 000530, 2202059805 del 16 DE JUNIO 2020			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	37.381.827

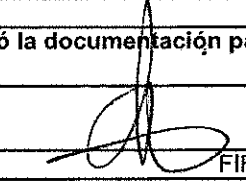
OBJETO DEL CONTRATO: ALQUILER DE TERMINALES MÓVILES E IMPRESORAS MÓVILES CON SU RESPECTIVO SOFTWARE PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LECTURA DIGITAL, CRÍTICA DIGITAL Y SUSPENSIÓN Y RECONEXIONES DIGITALES.

TIPO DE RECURSOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO				
DOCUMENTO VERIFICADOS					
		✓		# FOLIOS	
1- Acta original		x			1
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			1
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			1
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		x			1
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).				N/A	
8- 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.

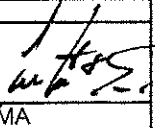
Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

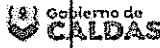
JOSAFON GONZALEZ OJEDA
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE


 FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERIA	
Copia del acta	x ✓
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	x
Evaluación del Supervisor F-GC-18 (Solo aplica para el acta final).	x
Informe de actividades a cargo del Supervisor.	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).	x
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos (firma de recibido)	x
Copia del registro presupuestal	x

Fecha de presentación 10/12/2020

DATOS DEL SUPERVISOR		
JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS	JEFE DEPARTAMENTO COMERCIAL	
NOMBRE	CARGO	FIRMA
DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
0870-7003-7699	AHORROS	DAVIVIENDA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO



f @Empocaldas @empocaldas_oficial

✉ empo@empocaldas.com.co

🌐 www.empocaldas.com.co

ACTA No. 10

CONTRATO N° 0079 DE 2020

CONTRATISTA BETHZON FERNAN SCHNITZLER GONZALEZ

OBJETO ALQUILER DE TERMINALES MOVILES E IMPRESORAS MOVILES CON SU RESPECTIVO SOFTWARE PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LECTURA DIGITAL, CRÍTICA DIGITAL Y SUSPENSIONES Y RECONEXIONES DIGITALES.

TOTAL CONTRATO: \$ 223.960.737 IVA INCLUIDO

ADICION \$ 56'660.660

TOTAL CONTRATO CON ADICION: \$ 280.621.397

VALOR PRESENTE ACTA: \$ 23.385.047

PLAZO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2020

RECURSOS PROPIOS

CDP 00251 DE FEBRERO 03 DE 2020

En la ciudad de Manizales a los (10) días del mes de Diciembre de 2020, se reunió el Doctor **JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS** como Jefe del Departamento Comercial y de otra parte **BETHZON FERNAN SCHNITZLER GONZALEZ** como Contratista, para el pago del acta No.10 del Contrato N° 0079 de 2020



📍 Carrera 23 # 75-82 Manizales - Caldas
☎ PBX: (+57) (6) 886 7080 NIT: 890.803.239-9



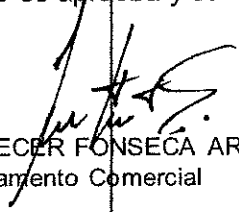
f @Empocaldas @empocaldas_oficial


✉ empo@empocaldas.com.co

🌐 www.empocaldas.com.co

VALOR DEL CONTRATO	\$ 280.621.397
ACTA N° 1	\$ 39.400.067
ACTA N° 2	\$ 18.456.067
ACTA N° 3	\$ 18.456.067
ACTA N° 4	\$ 18.456.067
ACTA N° 5	\$ 18.456.067
ACTA N° 6	\$ 36.475.047
ACTA N° 7	\$ 23.385.047
ACTA N° 8	\$ 23.385.047
ACTA N° 9	\$ 23.385.047
ACTA N° 10	\$ 23.385.047
SALDO POR PAGAR	\$ 37.381.827

La presente se aprueba y se firma a los (10) días del mes de Diciembre de 2020.


JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS
Jefe Departamento Comercial


BETHZON FERNAN SCHNITZLER GONZALEZ
Contratista



📍 Carrera 23 # 75-82 Manizales - Caldas
☎ PBX: (+57) (6) 886 7080 NIT: 890.803.239-9

Bethzon Fernan Schnitzler Gonzalez
 NIT 751.007.848
 Calle 77 21 16 apto 102
 Tel: (036) 8871010
 Manizales - Colombia
 gerencia@sebeting.net



Factura electrónica de venta
 No. FE-1

Señores EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
 NIT 890.803.239-9
 Dirección Carrera 23 No: 75 - 82

Teléfono (036) 8867080
 Ciudad Manizales - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación 04/12/2020, 16:13
 Expedición 04/12/2020, 16:13
 Vencimiento 04/12/2020

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Alquiler Equipos, Impresoras con su respectivo software durante el mes de Noviembre	1,00	23,385,047.00

Valor en Letras:

Veintitres millones trescientos ochenta y cinco mil cuarenta y siete pesos m/cte

Total Bruto 19,651,300.00

Condiciones de Pago:

Contado Transferencia Concentración efectivo/Desembolso \$ 23,385,047.00
 Crédito plus (CCD+)
 Contado Transferencia Concentración efectivo/Desembolso \$ 0.00
 Crédito plus (CCD+)

IVA 19% 3,733,747.00

Total a Pagar 23,385,047.00

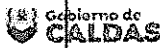
Observaciones:

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

Elaborado y enviado electrónicamente por Siglo S.A.S Nit. 830.048.145-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 51 y 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764008436510 aprobado en 20201203 prefijo FE desde el número 1 al 200 Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 6190 Otras actividades de telecomunicaciones Tarifa
 CUFE: d37e64786e444b5bcd93c0d12ae30e7cda1c798a5aed35297e183d0a49063bc9fe8a1c6a98b05fd98dce896b70320b0



f @Empocaldas @empocaldas_oficial

✉ empo@empocaldas.com.co

🌐 www.empocaldas.com.co

INFORME DE SUPERVISION

CONTRATO

Nº 0079 DE 2020

OBJETO

ALQUILER DE TERMINALES MOVILES E IMPRESORAS MOVILES CON SU RESPECTIVO SOFTWARE PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LECTURA DIGITAL, CRÍTICA DIGITAL Y SUSPENSIONES Y RECONEXIONES DIGITALES.

CONTRATISTA BETHZON FERNAN SCHITZLER GONZALES

VALOR CONTRATO \$ 223.960.737 IVA INCLUIDO

VALOR ADICIÓN: \$ 56.660.660 IVA INCLUIDO

Plazo de ejecución: en el periodo de tiempo comprendido para el mes de Noviembre del año en curso, Los equipos terminales operaron sin ningún inconveniente durante las actividades de lectura digital, crítica 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 Noviembre.

Manizales, Diciembre 10 de 2020.

Atentamente,

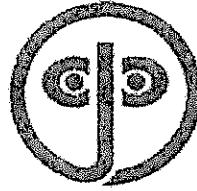

JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS
Jefe Departamento Comercial
Supervisor Administrativo



📍 Carrera 23 # 75-82 Manizales - Caldas
☎ PBX: (+57) (6) 886 7080 NIT: 890.803.239-9

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Certificado No:

8 A 4 2 E 6 6 B 6 8 9 B F 9 6 1

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 *****

W / 11 / 2020

Dado en BOGOTA a los 13 días del mes de Noviembre de 2020 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

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

20366-T

MARCO FIDEL VELASCO GONZALEZ
C.C. 10258775
HES INSCRIPCION 781 DEL 07/04/1988
FUNDACION UNIVERSITARIA DE MANIZALES



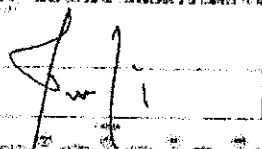
JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

272948 27042

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Este certificado es un medio documental que se genera por el contador Público, la autoridad que lo autoriza es el artículo 6º de la Ley 962 de 2005.

Al adherirse a quien interese esta tarjeta, se autoriza al PCC a que pueda sacar copias de esta tarjeta para los efectos de inscripción y a la Junta Central de Contadores a la misma fin.



Manizales noviembre 9 de 2020.

Doctor:

JULIAN FONSECA

Jefe Departamento Comercial


EMPOCALDAS S.A E.S.P

Asunto: INFORME Nro. 10 novimebre 2020 RELACIONADO A LA EJECUCION DEL CONTRATO 0079 de 2020 ALQUILER DE LA PLATAFORMA SICALDI CON SUS RESPECTIVOS MODULOS, GESTION Y EQUIPOS.

Respetado Doctor;

Se entrega informe adjunto de ejecución del contrato en noviembre. 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

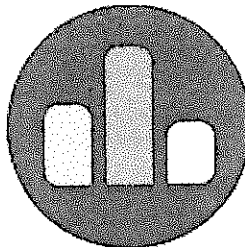
Asp. MG. Gerencia y Dllo Proyectos Software

INFORME TECNICO DE RENTING DE TERMINALES

Fecha

El período comprendido en el presente informe tiene como corte el 30 de noviembre de 2020.

LABOR LECTURAS

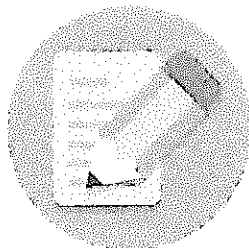


1. En relación a lecturas se realiza durante el periodo demarcado labores de:
 - Carga de archivos para Capturas provenientes de SOLIN para cada Seccional. Así misma sincronización con SIA3 para las seccionales ya migradas a la nueva plataforma.
 - Gestión y verificación de lecturas tomadas discriminada por cada seccional y ruta.
 - Generación de Archivo XLS unificado para Importar en SOLIN por cada una de las seccionales. Sincronización automática para las seccionales migradas a SIA3
 - 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

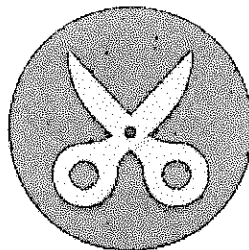


2. En relación a Critica se realiza durante el periodo demarcado labores así:
- Generación de Archivos de crítica a partir de los archivos de lectura trabajados en terreno.
 - i. Conforme a los parámetros de Desviación en el consumo
 - ii. Según parámetros de superintendencia de servicios públicos.
 - iii. Aplicación critica de Escritorio según parámetros internos Empocaldas.
 - Carga de archivos para Critica en servidor para cada Seccional.
 - Gestión y verificación de crítica discriminada por cada seccional y ruta.
 - envío 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

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

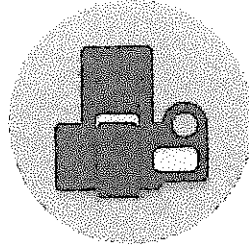


3. En relación a suspensiones se realiza durante el periodo demarcado labores de:
- Carga de archivos para Suspensiones provenientes de SOLIN en formato XLS (Un archivo por Seccional) para ser cargado en el portal distribuyéndolo en las rutas de cada seccional.
 - Gestión y verificación de valores tomados (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. 41 TERMINALES CON FUNCIONALIDAD ONLINE con sus respectivas baterías, cables de datos, protectores, vidrios templados y carga eléctrica.
- b. 41 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.

Se entrega y se acepta LICENCIAMIENTO VIGENCIA 2020 SERVIDORES SEBETING Y OPERACIONALIDAD SOBRE ESTOS. (Así mismo licenciamiento de uso sobre los módulos de software contenidos para el periodo descrito).

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 (09) de novimebre de 2020.



BETHZON FERNAN SCHNITZLER
C.C 75.100.784 Manizales
CONTRATISTA

Manizales 09 Diciembre 2020

Doctor

JULIAN FONSECA

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

Asunto: Certificación Ingreso Base de Cotización

Para efectos del cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato 079 de 2020, 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 electrónica F-V-2-1 los soportes respectivos del pago al Sistema de Seguridad Social sobre mi ingreso Base de Cotización de \$3.400.000 y las planillas de aportes al mismo sistema del personal a mi cargo durante el periodo de Noviembre.

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

RELACION COSTOS EJECUCION CONTRATO 0079 de 2020	
COMUNICACIONES	1.300.000
CLOUD SERVICE	1.300.000
EQUIPOS EN RENTING TERMINALES IMPRESORAS Y ADICIONALES	6.800.000
COSTOS INICIALIZACION MODULOS Y LICENCIA	2.000.000
SEGUIMIENTO ZONAL MODELO ONLINE	1.800.000
Personal Gestion Proceso	1.800.000
Etapillas 7%	1.375.591
Subtotal Costos y Gastos	16.375.591
Total Factura Antes de IVA	19.651.300.00
- Total Costos - Gastos	- 16.375.591
Total Ingreso Base	3.275.709
Cotizacion a Salud (40%) SMLV	1.310.284
Nota: Se presenta aporte a salud por \$3.400.000 que soporta el pago del contrato 0079 por 1.310.284.284, pago del contrato 0103 por 2.033.546	

Atentamente,

BETHZON FERNAN SCHNITZLER
C.C. 75.100.784
CONTRATISTA

MARCO VELASCO GONZALEZ
CONTADOR PUBLICO
T.P 20.366-T



**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO**

Bancolombia

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:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7771543463	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES: octubre	PERIODO COTIZACIÓN MES: octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2020	SALUD: AÑO: 2020
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2020/12/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 818388144

LIQUIDACIÓN GENERAL					
				TOTALES	
				COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO		NOMBRE		
900336004	25-14	25-14	COLPENSIONES	1	\$ 140.500
SUBTOTAL:				1	\$ 140.500
SALUD					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO		NOMBRE		
800130907	EPS002	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	\$ 109.800
SUBTOTAL:				1	\$ 109.800
RIESGOS PROFESIONALES					
ADMINISTRADORA					
NIT	CÓDIGO		NOMBRE		
890903790	14-11	14-11	- ARL SURA	1	\$ 4.600
SUBTOTAL:				1	\$ 4.600

TOTAL PAGADO:	\$ 254.900
----------------------	-------------------



F-GF-32
Versión 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) o Contrato:

O.C

CONTRATO

79

O.C

[Empty box]

CONTRATO

[Empty box]

Acta N°

10

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	FILADELFIA 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	\$ 626.385
1330180	GESTION COMERCIAL	\$ 1.252.770
1330180	GESTION COMERCIAL	\$ 417.590
1330180	GESTION COMERCIAL	\$ 208.795
1330180	GESTION COMERCIAL	\$ 208.795
1330180	GESTION COMERCIAL	\$ 2.505.541
1330180	GESTION COMERCIAL	\$ 835.180
1330180	GESTION COMERCIAL	\$ 417.590
1330180	GESTION COMERCIAL	\$ 835.180
1330180	GESTION COMERCIAL	\$ 5.846.262
1330180	GESTION COMERCIAL	\$ 626.385
1330180	GESTION COMERCIAL	\$ 835.180
1330180	GESTION COMERCIAL	\$ 835.180
1330180	GESTION COMERCIAL	\$ 835.180
1330180	GESTION COMERCIAL	\$ 835.180
1330180	GESTION COMERCIAL	\$ 208.795
1330180	GESTION COMERCIAL	\$ 835.180
1330180	GESTION COMERCIAL	\$ 417.590
1330180	GESTION COMERCIAL	\$ 1.043.975
1330180	GESTION COMERCIAL	\$ 1.252.770
1330180	GESTION COMERCIAL	\$ 208.795
1330180	GESTION COMERCIAL	\$ 835.180
1330180	GESTION COMERCIAL	\$ 208.795
1330180	GESTION COMERCIAL	\$ 1.252.770

TOTAL FACTURA

TOTAL DISTRIBUCION

23.385.047

Fecha de presentación

10/12/2020

DATOS DEL SUPERVISOR

JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS	JEFE DEPARTAMENTO COMERCIAL	
NOMBRE	CARGO	