



F-GC-29
Versión 4
Junio de 2020

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

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

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|---------|----|-----------------------------------|-------------|
| # CONTRATO Y AÑO | 079 DE 2020 | Acta N° | 12 | 1. VALOR INICIAL (Incluido IVA) | 223.960.737 |
| | | | | 2. VALOR ADICION (+) | 104.860.660 |
| CONTRATISTA | BETHZON FERNAN SCHNITZLER GONZALEZ | | | 3. VALOR TOTAL (1+2) | 328.821.397 |
| NIT O CC: | 75100784 | | | 4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-) | 280.621.397 |
| CDP (#, rubro y fecha) | 000204 DE ENERO 19 DE 2021 | | | 5. VALOR PRESENTE ACTA (-) | 23.385.047 |
| RP (#, rubro y fecha) | 000190 DE ENERO 19 DE 2021 | | | 6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5) | 24.814.953 |

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

| | | |
|------------------|---------|----------------------------------|
| 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 | |
| 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 | |

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.

Susana Gomez
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

[Firma]
FIRMA

| DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA | | ✓ |
|---|--|-----|
| 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). | | N/A |
| 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 27 DE ENERO DE 2021

| DATOS DEL SUPERVISOR | | |
|------------------------------|-----------------------------|----------------|
| JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS | JEFE DEPARTAMENTO COMERCIAL | <u>[Firma]</u> |
| NOMBRE | CARGO | FIRMA |

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

ACTA No. 12

CONTRATO

Nº 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 SUSENSIONES Y RECONEXIONES DIGITALES.

TOTAL CONTRATO:

\$ 223.960.737 IVA INCLUIDO

ADICION

\$ 104.860.660 IVA INCLUIDO

TOTAL CONTRATO CON ADICION:

—\$ 328.821.397 IVA INCLUIDO

VALOR PRESENTE ACTA:

—\$ 23.385.047

PLAZO:

HASTA EL 28 DE FEBRERO 2021

RECURSOS

PROPIOS

CDP

00204 DE ENERO 19 DE 2021

En la ciudad de Manizales a los veintisiete (27) días del mes de enero de 2021, 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.12 del Contrato Nº 0079 de 2020.




| VALOR DEL CONTRATO | \$328.821.397 |
|---------------------------|------------------------|
| 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 |
| ACTA N° 11 | \$ 37.381.827 |
| ACTA N° 12 | \$23.3853047 |
| SALDO POR PAGAR | \$ \$24.814.953 |

La presente se aprueba y se firma a los veintisiete (27) días del mes de enero de 2021.

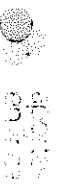


JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS
Jefe Departamento Comercial



BETHZON FERNAN SCHNITZLER GONZALEZ
Contratista





DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | | | | | | |
|----------------|----|------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------|---------------------|----------|-----------------------|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| CC 73100794 | | SCHMITZLER GONZALEZ BETIZON FERRAN | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | Calle 77 21 16 apto 102 | MANIZALES-CALDAS | 8941340 | SI |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | Clave | Planilla | Tipo | Fecha | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
|---------|---------|-----------|------|------------|------------|----------------|-----------|----------|
| 2021-01 | 1021-01 | 873169335 | 1 | 2021/02/18 | 2021/01/27 | BANCO DANVENDA | 0 | 3949,100 |

RESUMEN DE PAGO

| RIESGO | CODIGO | NIT | DY | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|--------------------------|--------|-------------|----|-----------|------------------|----------------|------------------------|------------------|
| APP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | \$523,200 | \$0 | \$0 | \$523,200 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | \$523,200 | \$0 | \$0 | \$523,200 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | \$17,100 | \$0 | \$0 | \$17,100 |
| COLPATRIA ARP | 14-4 | 860,002,183 | 9 | 1 | \$17,100 | \$0 | \$0 | \$17,100 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | \$408,800 | \$0 | \$0 | \$408,800 |
| COOMEVA | EPS016 | 805,000,427 | 1 | 1 | \$408,800 | \$0 | \$0 | \$408,800 |
| TOTAL | | | | | \$523,200 | \$0 | \$0 | \$929,100 |

Manizales 27 de enero 2021

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-2-6 los soportes respectivos del pago al Sistema de Seguridad Social sobre mi ingreso Base de Cotización de \$3.270.000 y las planillas de aportes al mismo sistema del personal a mi cargo durante el periodo de diciembre.

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

| RELACION COSTOS EJECUCION CONTRATO 0079 de 2020 | |
|---|----------------------|
| COMUNICACIONES | 1.200.000 |
| CLOUD SERVICE | 1.200.000 |
| EQUIPOS EN RENTING TERMINALES IMPRESORAS Y ADICIONALES | 6.600.000 |
| COSTOS MODULOS Y LICENCIA | 2.700.000 |
| SEGUIMIENTO ZONAL MODELO ONLINE | 1.800.000 |
| Personal Gestion Proceso | 1.800.000 |
| Etapillas 7% | 1.375.591 |
| Subtotal Costos y Gastos | 16.675.591 |
| Total Factura Antes de IVA | 19.651.300.00 |
| - Total Costos - Gastos | - 16.675.591 |
| Total Ingreso Base | 2.975.709 |
| Cotizacion a Salud (40%) SMLV | 1.190.284 |
| Nota: Se presenta aporte a salud por \$3.270.000 que soporta el pago del contrato 0079 por 1.190.284, pago del contrato 0103 por 1.995.427. | |

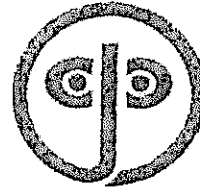
Atentamente,


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:

8 A 4 2 E 6 8 6 6 8 3 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 *****

Handwritten signature and date: w/ 13/11/2020

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.

Handwritten signature
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
 REG. INSCRIPCIÓN 781 DEL 07/04/1988
 FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE MANIZALES
 JOSÉ ORLANDO RAMÍREZ ZULUAGA DIRECTOR GENERAL 27042
 277840

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
 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



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

Factura electrónica de venta
No. FE-6

| | | | | | | | |
|------------------|------------------------|-----------------|----------------------|-------------------------|------------|-----------------------------|------------|
| Señores | EMPOCALDAS S.A E.S.P | Teléfono | (036) 8867080 | Fecha de Factura | 2021-01-26 | Fecha de Vencimiento | 2021-01-26 |
| NIT | 890.803.239-9 | Ciudad | Manizales - Colombia | | | | |
| Dirección | Carrera 23 No: 75 - 82 | | | | | | |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total |
|------|--------------------|----------|---------------|
| 1 | SICALDI Enero 2021 | 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:

Transferencia

\$ 23,385,047.00

| | |
|---------|--------------|
| 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 por: Sigo S.A. S. NIT. 830.042.145-9

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en esta Útila - Valor. Número Autorización: 18764008436510 aprobado en 20201203 prófijo FE desde el número 1 al 200 Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica: 8100 Otras actividades de telecomunicaciones Tarifa

INFORME DE SUPERVISION

CONTRATO N° 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: \$ 104.860.660 IVA INCLUIDO

Plazo de ejecución: en el periodo de tiempo comprendido para el mes de enero 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 enero.

Manizales, veintisiete (27) de enero de 2021.

Atentamente.



JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS
Jefe Departamento Comercial
Supervisor Administrativo

Manizales Enero 27 de 2020.

Doctor:

JULIAN FONSECA

Jefe Departamento Comercial

EMPOCALDAS S.A E.S.P

Asunto: **INFORME Nro. 12 enero 2021 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 diciembre. 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

Manizales Enero 27 de 2020.

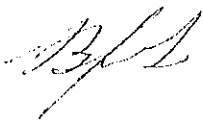
Doctor:
JULIAN FONSECA
Jefe Departamento Comercial
EMPOCALDAS S.A E.S.P

Asunto: **INFORME Nro. 12 enero 2021 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 diciembre. 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,



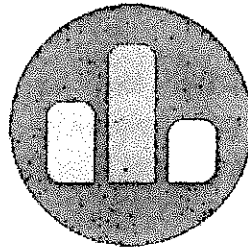
BETHZON FERNAN SCHNITZLER
Asp. MG. Gerencia y Dillo Proyectos Software

INFORME TECNICO DE RENTING DE TERMINALES

Fecha

El periodo comprendido en el presente informe tiene como corte el 27 de Enero de 2021.

LABOR LECTURAS



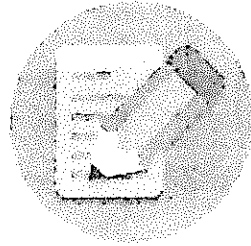
1. En relación a lecturas se realiza durante el periodo demarcado labores de:
 - Carga de archivos para Capturas provenientes de SOLIN para cada Seccional. Así misma sincronización con SIA3 para las seccionales ya migradas a la nueva plataforma.
 - Gestión y verificación de lecturas tomadas discriminada 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:

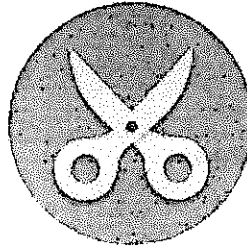
- Generación de Archivos de crítica a partir de los archivos de lectura trabajados en terreno.
 - i. Conforme a los parámetros de Desviación en el consumo
 - ii. Según parámetros de superintendencia de servicios públicos.
 - iii. Aplicación crítica de Escritorio según parámetros internos Empocaldas.
- Carga de archivos para Critica en servidor para cada Seccional.
- Gestión y verificación de crítica discriminada por cada seccional y ruta.
- 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

| REGIONAL | RUTA |
|-------------|------|
| 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:

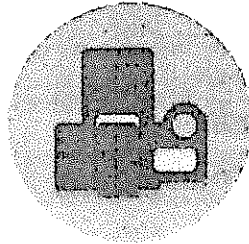
- Carga de archivos para Suspensiones provenientes de SOLIN en formato XLS (Un archivo por Seccional) para ser cargado en el portal distribuyéndolo en las rutas de cada seccional.
- Gestión y verificación de valores tomados (Precinto, o código de Factura).
- Entrega de Archivos Suspensiones por cada 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 |


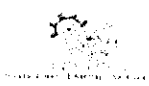
BLOQUE HARDWARE



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).

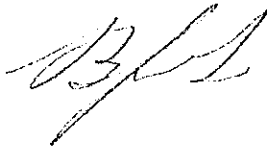
CONCLUSIONES



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 veintiocho (27) de enero de 2021.



BETHZON FERNAN SCHNITZLER
C.C 75.100.784 Manizales
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 000190



FECHA DE EXPEDICION 2021/01/19
CERTIFICADO DISPON. NRO - 000204
COMPROMISO QUE AMPARA RESOLUCION 0010 ENE 19 DE 2021- ESTABLECE CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2
020
BENEFICIARIO SCHNITZLER GONZALEZ 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 LECTURAS, CORTES, RECONEXIONES E INSTAL | 48,200,000 |
| TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL | | 48,200,000 |

PLAZO DE EJECUCION 30 DIAS


JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe Sección Presupuesto

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

O.C # O.C

CONTRATO # CONTRATO

Adta N°

UNIDAD DE SERVICIO ACUEDUCTO

| CENTRO DE COSTOS | | PROCEDIMIENTO | | VALOR UNITARIO | ACUEDUCTO | ALCANTARILLAD | % NA | NA | TOTAL |
|------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|--------------|---------------|------|---------|--------------|
| CODIGO | NOMBRE | CODIGO | NOMBRE | | | | | | |
| 13012 | AGUADAS OTROS PROCESOS OPERATIVOS | 1330180 | GESTION COMERCIAL | \$ 522.304 | \$ 522.304 | - | 19% | 99.238 | 626.385.19 |
| 12036 | ANSERMA OTROS PROCESOS OPERATIVOS | 1330180 | GESTION COMERCIAL | \$ 1.044.609 | \$ 1.044.609 | - | 19% | 198.476 | 1.252.770.33 |
| 14012 | ARAUCA OTROS PROCESOS OPERATIVOS | 1330180 | GESTION COMERCIAL | \$ 348.203 | \$ 348.203 | - | 19% | 66.159 | 417.590.13 |
| 14022 | ARMA OTROS PROCESOS OPERATIVOS | 1330180 | GESTION COMERCIAL | \$ 174.101 | \$ 174.101 | - | 19% | 33.079 | 208.795.06 |
| 14034 | BELCAZAR OTROS PROCESOS OPERATIVOS | 1330180 | GESTION COMERCIAL | \$ 174.101 | \$ 174.101 | - | 19% | 33.079 | 208.795.06 |
| 12023 | CHINCHINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS | 1330180 | GESTION COMERCIAL | \$ 2.089.218 | \$ 2.089.218 | - | 19% | 396.951 | 2.505.540.75 |
| 14043 | FLADELIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS | 1330180 | GESTION COMERCIAL | \$ 696.406 | \$ 696.406 | - | 19% | 132.317 | 835.180.25 |
| 14062 | GUARINOCITO OTROS PROCESOS OPERATIVOS | 1330180 | GESTION COMERCIAL | \$ 348.203 | \$ 348.203 | - | 19% | 66.159 | 417.590.13 |
| 12014 | K-41 OTROS PROCESOS OPERATIVOS | 1330180 | GESTION COMERCIAL | \$ 493.906 | \$ 493.906 | - | 19% | 93.842 | 835.180.25 |
| 13022 | LA DORADA OTROS PROCESOS OPERATIVOS | 1330180 | GESTION COMERCIAL | \$ 4.874.842 | \$ 4.874.842 | - | 19% | 926.220 | 5.846.261.75 |
| 14412 | MANZANARES OTROS PROCESOS OPERATIVOS | 1330180 | GESTION COMERCIAL | \$ 522.304 | \$ 522.304 | - | 19% | 99.238 | 626.385.19 |
| 14072 | MARQUETILLA OTROS PROCESOS OPERATIVOS | 1330180 | GESTION COMERCIAL | \$ 696.406 | \$ 696.406 | - | 19% | 132.317 | 835.180.25 |
| 14082 | MARULANDA OTROS PROCESOS OPERATIVOS | 1330180 | GESTION COMERCIAL | \$ 696.406 | \$ 696.406 | - | 19% | 132.317 | 835.180.25 |
| 13032 | NEIRA OTROS PROCESOS OPERATIVOS | 1330180 | GESTION COMERCIAL | \$ 696.406 | \$ 696.406 | - | 19% | 132.317 | 835.180.25 |
| 14093 | PALESTINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS | 1330180 | GESTION COMERCIAL | \$ 174.101 | \$ 174.101 | - | 19% | 33.079 | 208.795.06 |
| 13042 | RIOSUCIO OTROS PROCESOS OPERATIVOS | 1330180 | GESTION COMERCIAL | \$ 696.406 | \$ 696.406 | - | 19% | 132.317 | 835.180.25 |
| 14104 | RISARALDA OTROS PROCESOS OPERATIVOS | 1330180 | GESTION COMERCIAL | \$ 348.203 | \$ 348.203 | - | 19% | 66.159 | 417.590.13 |
| 14112 | SAMANA OTROS PROCESOS OPERATIVOS | 1330180 | GESTION COMERCIAL | \$ 870.507 | \$ 870.507 | - | 19% | 165.396 | 1,043,975,31 |
| 14123 | SAAN JOSE OTROS PROCESOS OPERATIVOS | 1330180 | GESTION COMERCIAL | \$ 774.609 | \$ 774.609 | - | 19% | 147.176 | 1,252,770,38 |
| 13062 | SUPIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS | 1330180 | GESTION COMERCIAL | \$ 174.101 | \$ 174.101 | - | 19% | 33.079 | 208.795.06 |
| 14133 | VICTORIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS | 1330180 | GESTION COMERCIAL | \$ 696.406 | \$ 696.406 | - | 19% | 132.317 | 835.180.25 |
| 13072 | VITERBO OTROS PROCESOS OPERATIVOS | 1330180 | GESTION COMERCIAL | \$ 1,044.609 | \$ 1,044.609 | - | 19% | 33.079 | 208.795.06 |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|------------|---|---|-----------|------------|
| TOTAL FACTURA | 19.026.864 | 19.026.864 | - | 5 | 3.615.104 | 23.385.047 |
| TOTAL DISTRIBUCION | 19.026.864 | 19.026.864 | - | 5 | 3.615.104 | 23.385.047 |

Fecha de presentación 27 ENERO DE 2021

DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE: JULIAN EUECER FONSECA ARIAS JEFE DEPARTAMENTO COMERCIAL

FIRMA: 