

	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°	13 Y FINAL	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 (-)	304.006.444
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)	1.429.906

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

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
------------------	---------	----------------------------------	--

DOCUMENTO VERIFICADOS		V	# 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)		X	
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.

Jesora Gomez O.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

[Firma]
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERIA		V
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).		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 01-mar-21

DATOS DEL SUPERVISOR		
JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS	JEFE DEPARTAMENTO COMERCIAL	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

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

100

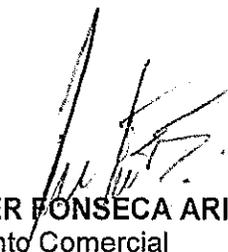
ACTA DE PAGO No. 13 Y FINAL

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 IVA INCLUIDO
PLAZO:	HASTA EL 28 DE FEBRERO 2021
RECURSOS	PROPIOS
CDP	00204 DE ENERO 19 DE 2021

En la ciudad de Manizales el primer (01) día del mes de Marzo, se reunieron el Doctor **JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS** como Jefe del Departamento Comercial de Empocaldas S.A E.S.P y de otra parte **BETHZON FERNAN SCHNITZLER GONZALEZ** como contratista, con el fin de dar trámite al pago 13 y final del Contrato No. 079 de 2020.

VALOR DEL CONTRATO	\$328.821.397
ACTA No. 1	\$ 39.400.067
ACTA No. 2	\$ 18.456.067
ACTA No. 3	\$ 18.456.067
ACTA No. 4	\$ 18.456.067
ACTA No. 5	\$ 18.456.067
ACTA No. 6	\$ 36.475.047
ACTA No. 7	\$ 23.385.047
ACTA No. 8	\$ 23.385.047
ACTA No. 9	\$ 23.385.047
ACTA No. 10	\$ 23.385.047
ACTA No. 11	\$ 37.381.827
ACTA No. 12	\$23.383.047
ACTA No. 13 Y FINAL	\$ 23.385.047
SALDO A LIBERAR	\$ 1.429.906

La presente se aprueba y se firma el primer (01) día del mes de Marzo de 2021.



JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS
Jefe Departamento Comercial



BETHZON FERNAN SCHNITZLER GONZALEZ
Contratista

ACTA DE RECIBO

CONTRATO N° 0079 DE 2020

CONTRATISTA BETHZON FERNAN SCHNITZLER GONZALEZ

OBJETO MEDIR DE FORMA INDEPENDIENTE Y PRESENCIALMENTE LA SATISFACCION DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO QUE PRESTA EMPOCALDAS S.A E.S.P MEDIANTE LA REALIZACION DE 2920 ENCUESTAS EN TODAS LAS SECCIONALES DE LA EMPRESA.

VALOR CONTRATO \$ 223.960.737 IVA INCLUIDO

VALOR ADICIÓN \$104.860.660 IVA INCLUIDO

VALOR CONTRATO CON ADICIÓN \$328.821.397 IVA INCLUIDO

RECURSOS PROPIOS

En la ciudad de Manizales a los veintiocho (28) días del mes de Febrero de 2021, se reunieron el Doctor **JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS** como Jefe del Departamento Comercial de **EMPOCALDAS S.A E.S.P** y de otra parte el Contratista **BETHZON FERNAN SCHNITZLER GONZALEZ** con el fin de realizar acta de recibo del contrato N° 0079 de 2020.

VALOR DEL CONTRATO	\$223.960.737
VALOR ADICIÓN	\$104.860.660
ACTA No. 1	\$ 39.400.067
ACTA No. 2	\$ 18.456.067
ACTA No. 3	\$ 18.456.067
ACTA No. 4	\$ 18.456.067
ACTA No. 5	\$ 18.456.067
ACTA No. 6	\$ 36.475.047
ACTA No. 7	\$ 23.385.047



ACTA No. 8	\$ 23.385.047
ACTA No. 9	\$ 23.385.047
ACTA No. 10	\$ 23.385.047
ACTA No. 11	\$ 37.381.827
ACTA No. 12	\$ 23.383.047
ACTA No. 13 Y FINAL	\$ 23.385.047
SALDO A LIBERAR	\$ 1.429.906

La presente se aprueba y se firma a los veintiocho (28) días del mes de Febrero de 2021.



JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS
Jefe Departamento Comercial



BETHZON FERNAN SCHNITZLER GONZALEZ
Contratista



empocaldas
Construyendo juntos la bienestar



Gobierno de
CALDAS



Empocaldas empocaldas_oficial

empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

Manizales, 01 de Marzo de 2021

Doctor
WILDER IBERSON ESCOBAR ORTIZ
Gerente
EMPOCALDAS S.A E.S.P.

Asunto: Certificación de actividades a cargo del Contrato 0079 de 2020.

Por medio de la presente me permito informarle que el contratista **BETHZON FERNAN SCHITZLER GONZALEZ**, cumplió con las actividades asignadas durante el periodo del mes de febrero de 2021, según lo estipulado en el contrato en mención, el cual tiene por 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".

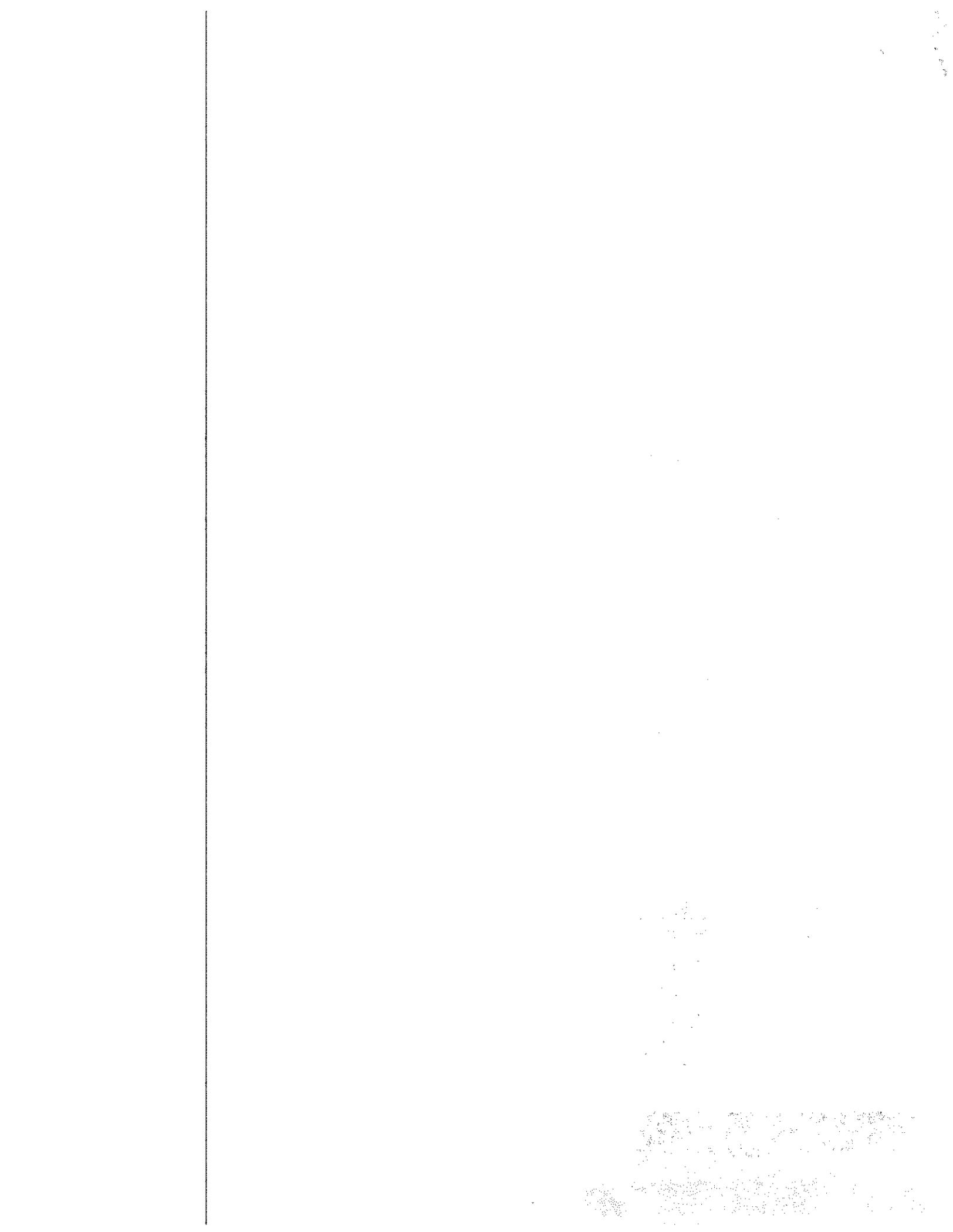
Los equipos terminales e impresoras móviles operaron sin ningún inconveniente durante las actividades de lectura digital, crítica digital y suspensiones digitales, según el tiempo establecido, dando cumplimiento al objeto del contrato. Así mismo; las actividades se encuentran descritas en el informe anexo por el contratista.

Para constancia se adjunta informe de las actividades realizadas por el Contratista.

Atentamente;

JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS
Jefe Departamento Comercial
Supervisor Administrativo





F-GC-17
 Versión 3
 Mayo 2013

EMPOCALDAS S.A E.S.P
 GESTIÓN CONTRATACIÓN

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTAS (Aplica para suministros)

NOMBRE DEL PROVEEDOR:	BETHZON FERNAN SCHNITZLER G.	DIRECCIÓN:	MANIZALES
NIT O CEDULA	75100784	FECHA DE CALIFICACIÓN	2021-03-03
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA O CONTRATO:	0079	CALIFICACIÓN	3

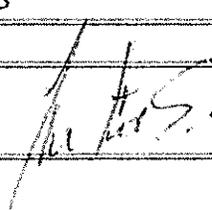
Asigne el puntaje a cada uno de los criterios teniendo en cuenta la siguiente escala:
 Bueno = 3. Regular = 2. Malo = 1.
 Si no es posible evaluar alguno de los criterios propuestos coloque en la casilla de calificación N/A

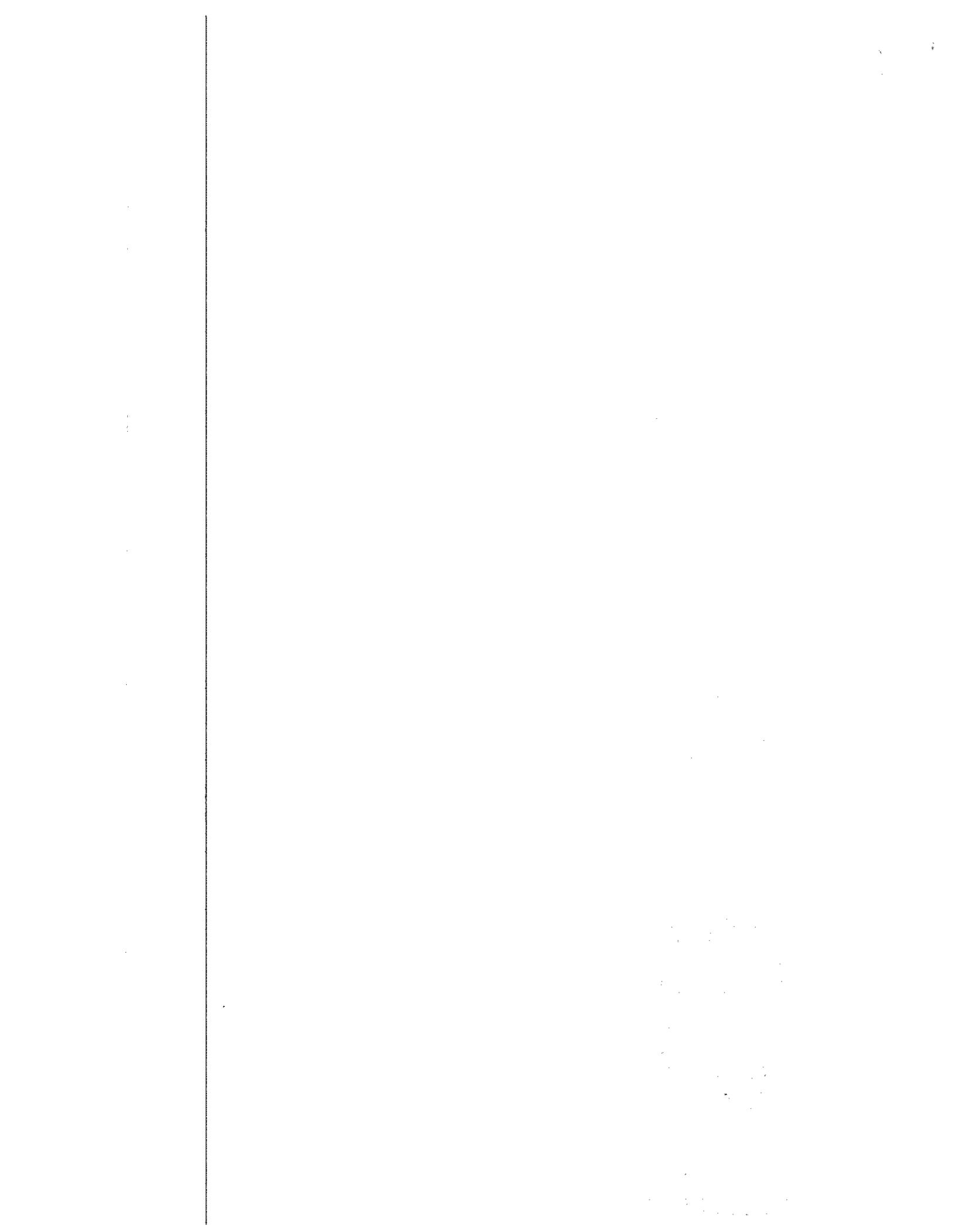
TABLA DE ASIGNACION DE PUNTAJES

CLASIFICACIÓN	CRITERIO A EVALUAR	CALIFICACIÓN
CALIDAD DEL PRODUCTO SUMINISTRADO	Resultado en los ensayos.	3
	Entrega oportuna de los certificados de calidad exigidos	3
	Entrega de lo pactado en la compra sin devoluciones.	3
	Entrega de la cantidad pactada.	3
	Respuesta ante solicitud de garantía de producto.	3
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	Entrega oportuna de los documentos para perfeccionar el contrato.	3
	Entrega oportuna de documentos necesarios para el trámite de pagos.	3
	Cumplimiento del plazo establecido.	3
MANEJO DEL CONTRATO	Entrega del producto en el sitio pactado.	3
	Respuesta ante solicitudes del interventor.	3

CRITERIO DE EVALUACION	PORCENTAJE	PUNTAJE	CALIFICACIÓN X ASPECTO
Calidad del producto suministro	50%	3	1.5
Cumplimiento de Plazos	25%	3	0.75
Manejo del Contrato	25%	3	0.75

EVALUADOR: (JEFE SECCIÓN SUMINISTROS O INTERVENTOR DEL CONTRATO)

NOMBRE:	JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS
CARGO:	Jefe Dpto. Comercial
FIRMA:	



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200



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



Factura electrónica de venta
No. FE-8

Señores	EMPOCALDAS S.A.E.S.P	Teléfono	(036) 8867080	Fecha y hora Factura	
NIT	890.803.239-9	Expedición		01/03/2021	13:13
Dirección	Carrera 23 No: 75 - 82	Ciudad	Manizales - Colombia	Vencimiento	01/03/2021

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SICALDI_Mes Febrero	1.00	23,385,047.00

Total ítems: 1

Total Bruto 19,651,300.00

Valor en Letras:

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

IVA 19% 3,733,747.00

Condiciones de Pago:

Contado Consignación Consignación bancaria \$ 23,385,047.00

Total a Pagar 23,385,047.00

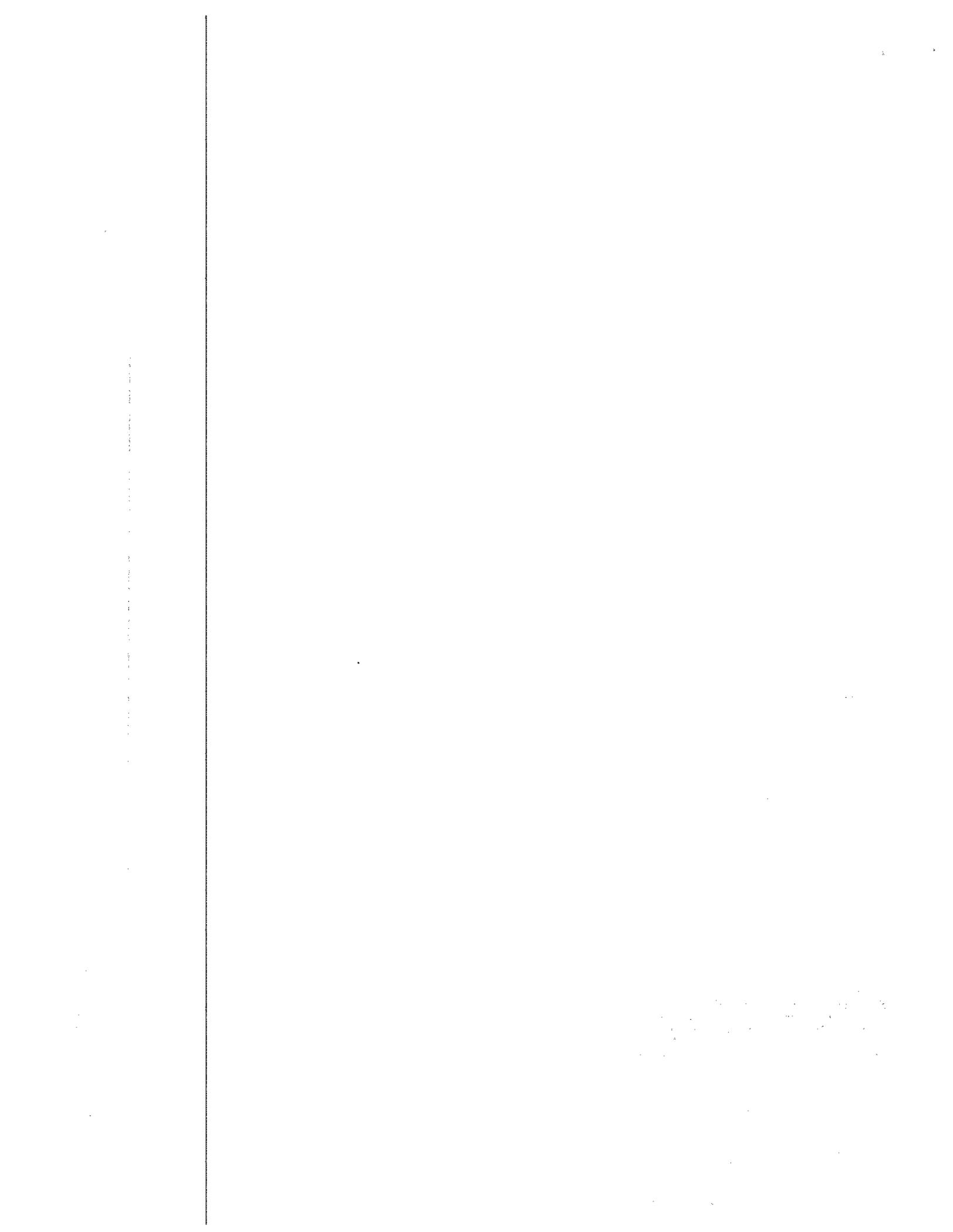
Observaciones:

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 6 Ley 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 20 Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 6190 Otras actividades de telecomunicaciones Tarifa
 CUFE: 77b1d0c27e4fnd6a4a11c92b2b8938c2e67eb7c14878cce77118ee363cndo511109a84922c2591eoa64ab6rc40a7n

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A. S.Nit. 850.048.145-8



Manizales 1 de marzo 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-2-8 los soportes respectivos del pago al Sistema de Seguridad Social sobre mi ingreso Base de Cotización de \$2.263.647 y las planillas de aportes al mismo sistema del personal a mi cargo.

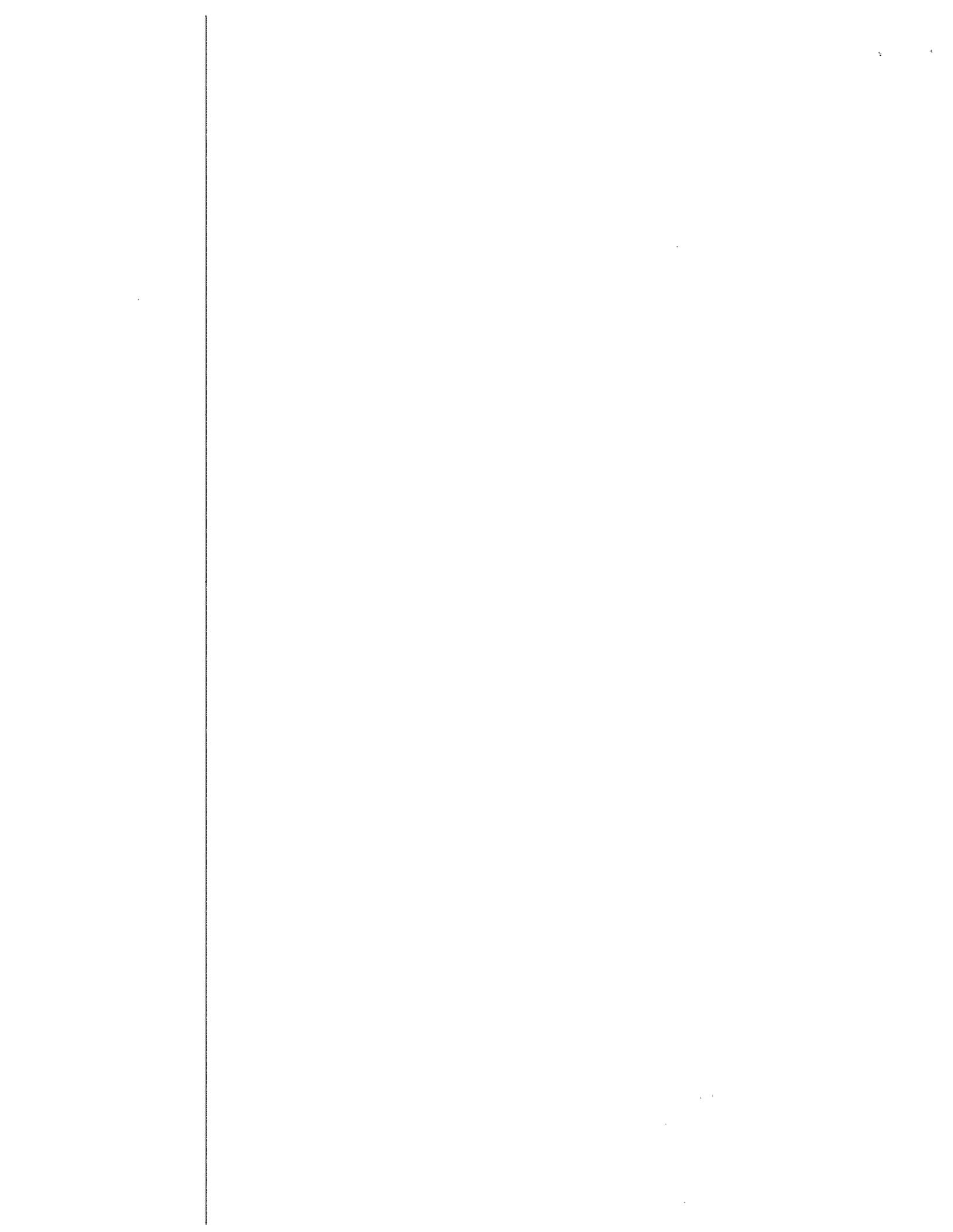
Relaciono, además, de forma general, la relación de los ingresos y expensas relacionados con la factura.

RELACION COSTOS EJECUCION CONTRATO 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 \$2.263.647 que soporta el pago del contrato 0079 por 1.190.284, pago del contrato 0103 por 1.111.427.	

Atentamente,

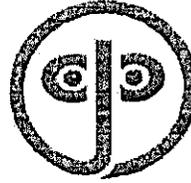

BETHZON FERNAN SCHNITZLER
C.C. 75.100.784
CONTRATISTA


MARCO VELASCO GONZALEZ
CONTADOR PUBLICO
T.P 20.366-T



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Certificado No:

9 F 8 3 3 5 7 1 1 0 0 7 2 0 8 9

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 *****
***** NO 2021/2021 *****

Dado en BOGOTÁ a los 18 días del mes de Febrero de 2021 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

REG. INSCRIPCIÓN 781 DEL 07.04.1998

FUNDACION UNIVERSITARIA DE MANIZALES



JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA

QUINTON DI NEHAL

277848

27642

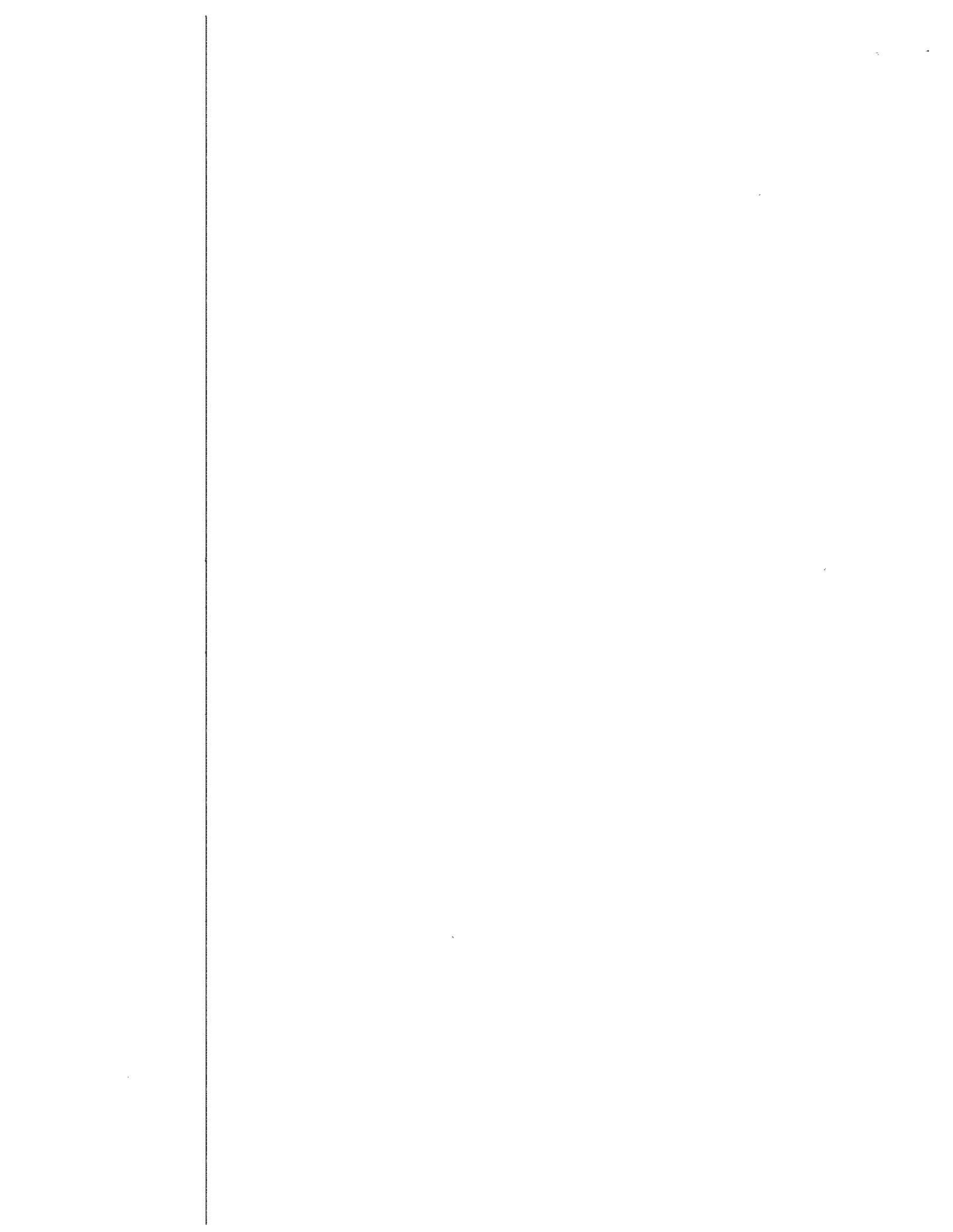


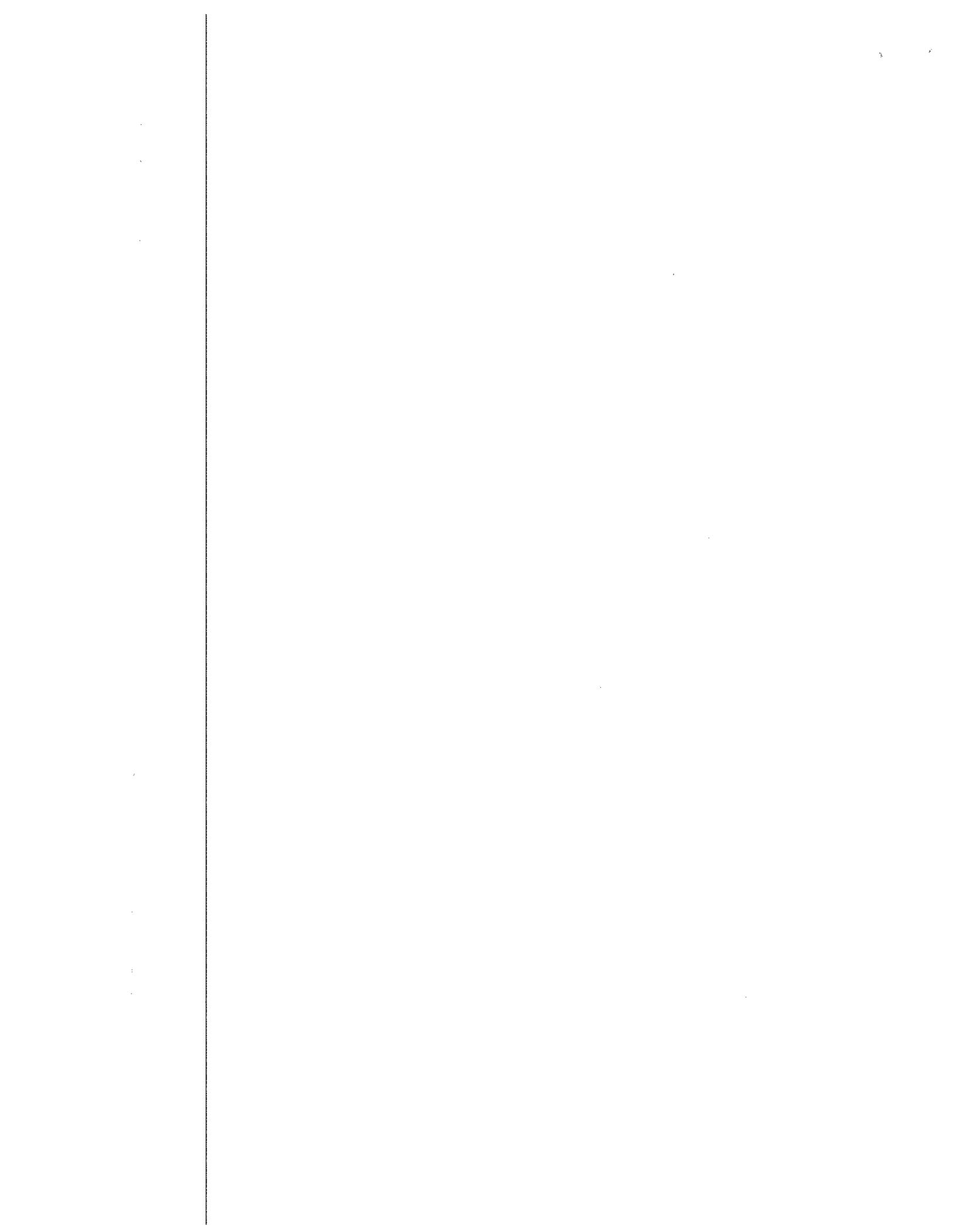
 Este espacio es para el sello digital del documento, el cual garantiza la integridad de la información contenida en el mismo.

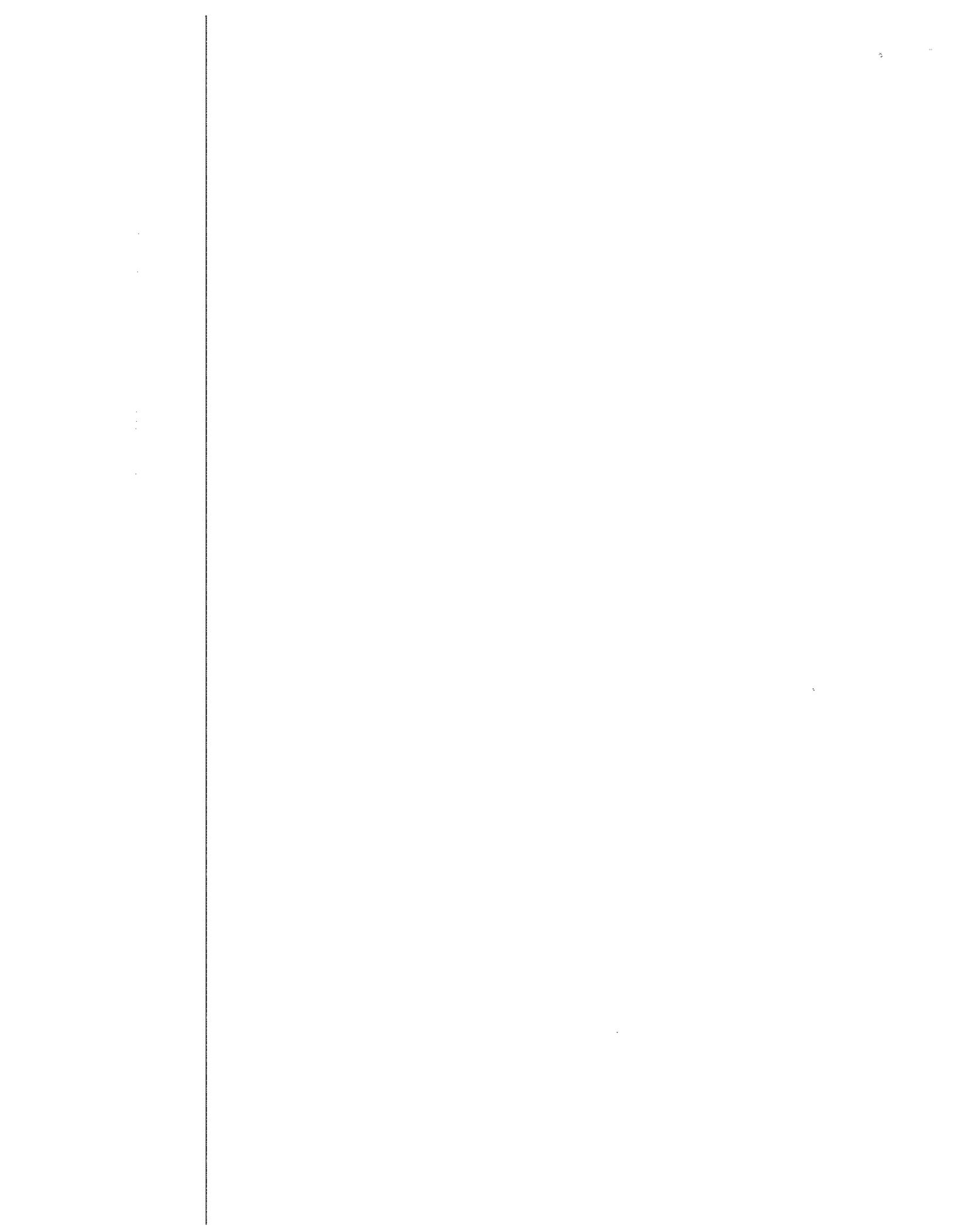
 El sello digital es un código único que se genera automáticamente al momento de expedir el documento.

 Para verificar la validez del sello digital, consulte la página web www.jcc.gov.co.

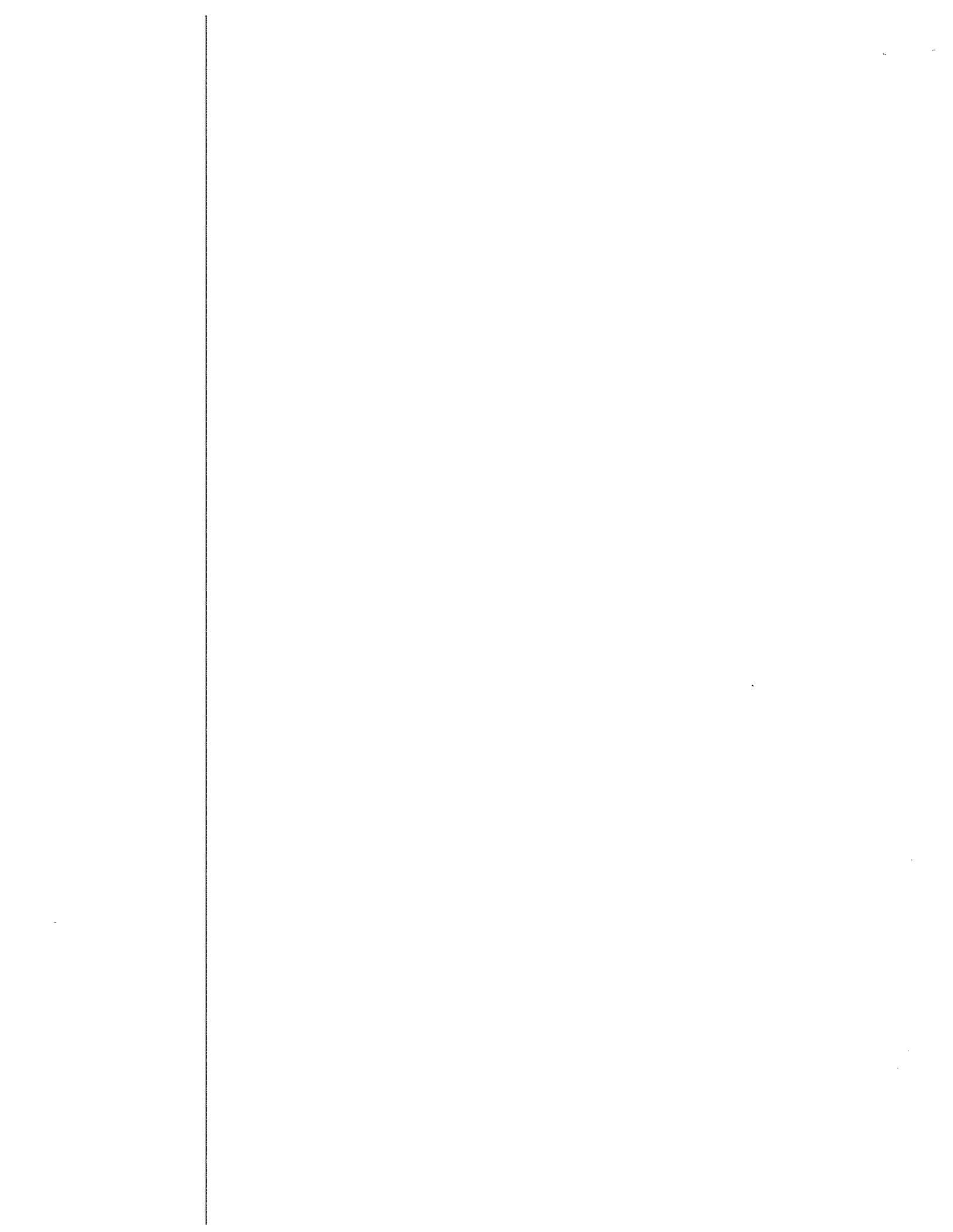








DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 7510784		SCHINTZLER GONZALEZ BETHEON FERNAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 77 21 16 apto 102	MANIZALES-CALDAS	8941340	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor				
2021-02	968791733	I	2021/03/18	2021/03/01	\$657,100				
RESUMEN DE PAGO									
CODIGO	NIT	dv	AFILIADOS	VALOR DEBIDO	INTERES MOROSIDAD	SALDOS DE INCAPACIDADES	VALOR PAGAR		
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)									
PORVENIR	800,224,808	8		\$362,200	\$0	\$0	\$362,200		
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
COLPATRIA ARP	860,002,183	9		\$11,900	\$0	\$0	\$11,900		
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)									
COOMEVA	805,000,427	1		\$283,000	\$0	\$0	\$283,000		
TOTAL				\$657,100	\$0	\$0	\$657,100		



Manizales marzo 1 de 2021.

Doctor:

JULIAN FONSECA

Jefe Departamento Comercial

EMPOCALDAS S.A E.S.P

Asunto: **INFORME Nro. 12 febrero 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

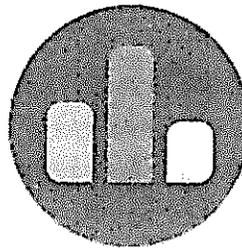
Asp. MG. Gerencia y Dillo Proyectos Software

INFORME TECNICO DE RENTING DE TERMINALES

Fecha

El periodo comprendido en el presente informe tiene como corte el 28 de Febrero de 2021.

LABOR LECTURAS

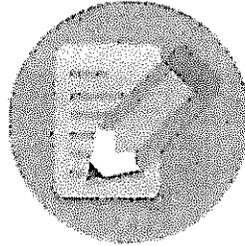


1. En relación a lecturas se realiza durante el periodo demarcado labores de:
 - Carga de archivos para Capturas provenientes de SOLIN para cada Seccional. Así misma sincronización con SIA3 para las seccionales ya migradas a la nueva plataforma.
 - Gestión y verificación de lecturas tomadas discriminada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



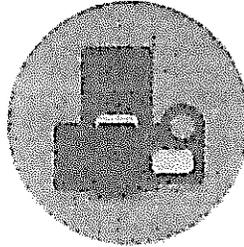
2. En relación a Critica se realiza durante el periodo demarcado labores así:

- 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 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.
- 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

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
RÍOSUCIO	11
RISARALDA	4
SALAMINA	9
SAMANA	3
SAN JOSE	2
SUPIA	8
VICTORIA	4
VITERBO	8

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

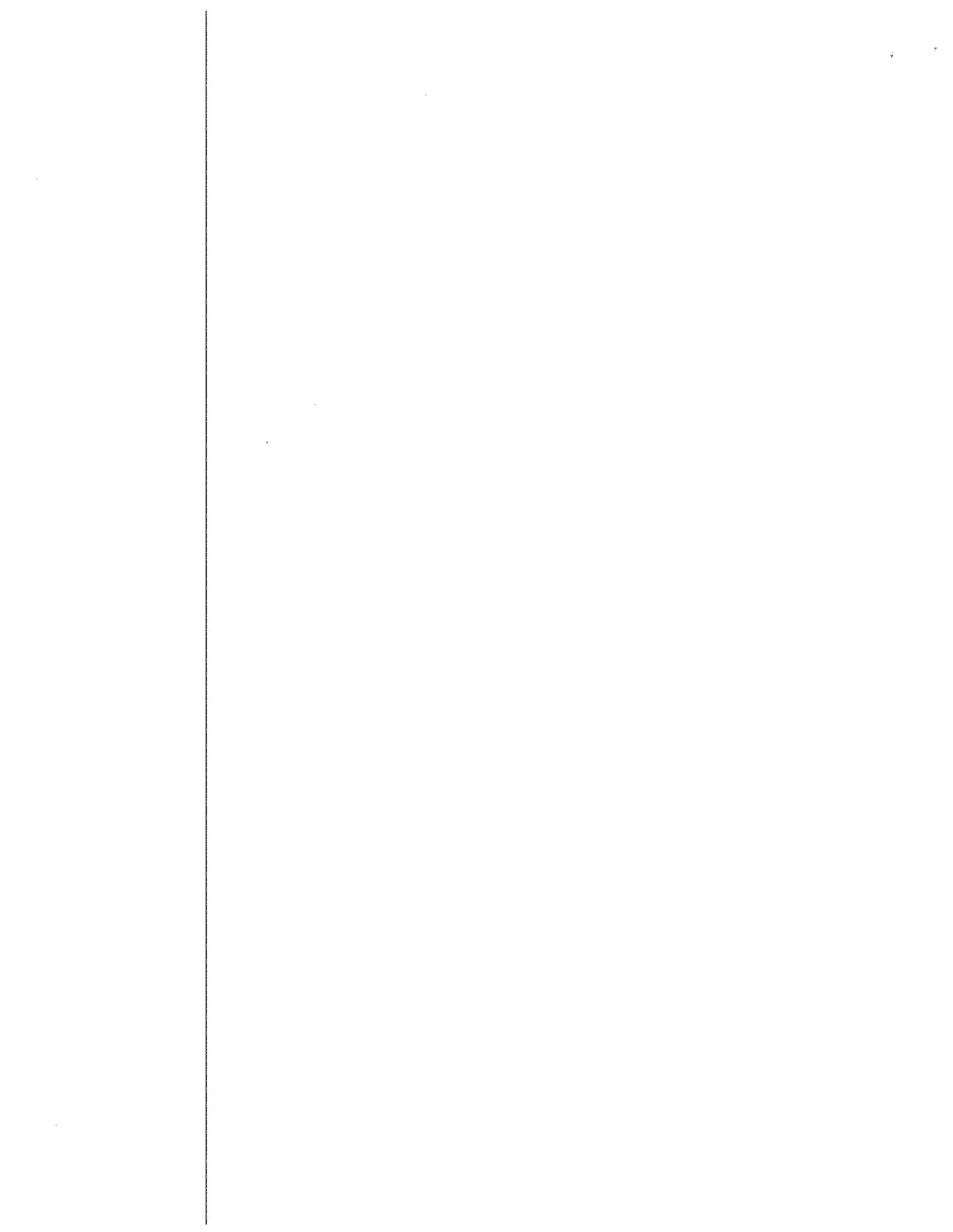
Se concluye tras la presentación de las labores realizadas, así como la utilización de los elementos contratados que se ha realizado una debida ejecución del objeto contractual en el periodo demarcado. Se concluye con este informe la ejecución al 100% del objeto contractual pactado.

ELABORACION

El presente informe se realiza en la ciudad de Manizales Caldas el día primero (01) de marzo 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

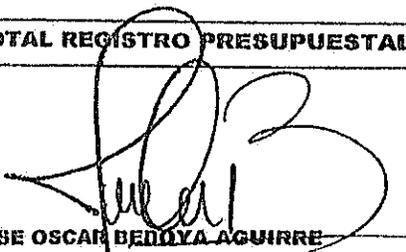


FECHA DE EXPEDICION 2021/01/19
CERTIFICADO DISPON. NRO - 000204
COMPROMISO QUE AMPARA RESOLUCION 0010 ENE 19 DE 2021- ESTABLECE CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA 2
020
BENEFICIARIO SCHNITZLER GONZALEZ BETHZÓN FERNAN
C.C NRO 75100784

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

