



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	0079/2020	Acta N°	2	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	223.960.737
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	BETHZON FERNAN SCHNITZLER GONZALEZ			3. VALOR TOTAL (1+2)	223.960.737
NIT O CC:	75100784			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	39.400.067
CDP (#, rubro y fecha)	00251 DE FEBRERO 3 DE 2020 ✓			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	18.456.067
RP (#, rubro y fecha)	000266 DEL 26 DE FEBRERO DE 2020			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	166.104.603

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.

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
DOCUMENTO VERIFICADOS			✓ # FOLIOS
1- Acta original			
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).			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

01/04/2020.

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).		
Informe de actividades a cargo del Supervisor.		X
Copia del Registro Presupuestal.		X
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).		
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32		

Fecha de presentación

31/03/2020

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

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



MANIZALES  
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. SI0168**

Fecha: 31 de marzo de 2020  
Nombre Cliente: EMPOCALDAS S.A E.S.P  
Identificación Cliente: 890.803.239-9

DESCRIPCION						VALOR
PAGO 2. Licencia Uso y Alquiler Equipos						15.509.300
Item	Cantidad	Valor Unitario	Sub Total	Iva	Total	
Equipos Android Tactil 5" QuadCore	41	70,000.00	2,870,000.00	545,300.00	3,415,300.00	
Impresora Bluetooth de 8 cm ancho Imp HD.2bc	41	135,000.00	5,535,000.00	1,051,650.00	6,586,650.00	
Licencia Lecturas	41	62,000.00	2,542,000.00	482,980.00	3,024,980.00	
Licencia Critica	41	42,000.00	1,722,000.00	327,180.00	2,049,180.00	
Licencia Suspension	41	22,000.00	902,000.00	171,380.00	1,073,380.00	
Licencia Reconexion	41	16,300.00	668,300.00	126,977.00	795,277.00	
Gestion de archivos	1	1,270,000.00	1,270,000.00	241,300.00	1,511,300.00	
<b>TOTAL MES</b>		<b>1,617,300.00</b>	<b>15,509,300.00</b>	<b>2,946,767.00</b>	<b>18,456,067.00</b>	

SUBTOTAL	\$ 15,509,300
IVA	\$ 2,946,767
TOTAL	\$ 18,456,067

Valor en Letras: DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SESENTA Y SIETE 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.







## PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancortveb

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

CENTRO DE AUTOLIQUIDACIÓN DE INSERCIÓN

MOSES GARCÍA VILLALBA  
 CARRILLO, CAROLINA  
 121015088  
 PUNTA GUAYAMA, PUERTO RICO

**DATOS GENERALES DE LA PLANILLA**

PLANILLA ANTE  
 PLANILLA DE PAGO

PLANILLA DE PAGO DE PENSIONES  
 PLANILLA DE PAGO DE APORTES

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

CIUDAD DE AUTOLIQUIDACIÓN DE INSERCIÓN  
 PUNTA GUAYAMA, PUERTO RICO  
 PLANILLA DE PAGO DE PENSIONES  
 PLANILLA DE PAGO DE APORTES

TIPO DE PRESENTACIÓN: APORTANTE EXHIBIDO	PLANILLA DE PAGO DE PENSIONES PLANILLA DE PAGO DE APORTES	PLANILLA ANTE PLANILLA DE PAGO	PLANILLA DE PAGO DE PENSIONES PLANILLA DE PAGO DE APORTES
---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------------------------------

25-13 SUBTOTAL:	25-14 SUBTOTAL:	25-15 SUBTOTAL:	VALOR PAGADO \$ 112,000 \$ 112,000
--------------------	--------------------	--------------------	------------------------------------------

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES VALOR \$ 5,000	SALDO A FAVOR VALOR \$ 0.00	VALOR PAGADO \$ 5,000 \$ 5,000
---------------------------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------------

CENTRO DE AUTOLIQUIDACIÓN DE INSERCIÓN		PLANILLA ANTE		PLANILLA DE PAGO	
NOVEMBER	DECEMBER	NOVEMBER	DECEMBER	NOVEMBER	DECEMBER
25-13	25-14	25-13	25-14	25-13	25-14
112000	112000	112000	112000	112000	112000
112000	112000	112000	112000	112000	112000
112000	112000	112000	112000	112000	112000
112000	112000	112000	112000	112000	112000
112000	112000	112000	112000	112000	112000
112000	112000	112000	112000	112000	112000
112000	112000	112000	112000	112000	112000
112000	112000	112000	112000	112000	112000

TOTAL \$ 256,400

Manizales 31 de marzo 2020

Doctor  
JUAN PABLO TOBON CORREA  
Jefe Departamento Comercial  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

Asunto: Certificación Ingreso Base de Cotización

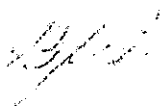
Para efectos del cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato 079 de 2020, lo contemplado en la Ley 1753 de 2015 (Artículo 135. Ingreso Base de Cotización (IBC) de los independientes) y Ley 789 de 2002 (Artículo 50. Control a la evasión de los recursos parafiscales), me permito certificarle 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 SI0168 los soportes respectivos del pago al Sistema de Seguridad Social sobre mi ingreso Base de Cotización de \$4.849.262 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.

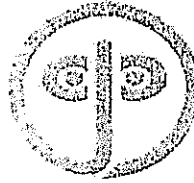
RELACION COSTOS EJECUCION CONTRATO 0079 de 2020	
COMUNICACIONES	1,643,100
CLOUD SERVICE	1,000,000
EQUIPOS EN RENTING TERMINALES IMPRESORAS Y ADICIONALES	6,300,000
SEGUIMIENTO ZONAL MODELO ONLINE	800,000
Personal Gestion Proceso	1,800,000
Estapillas 7%	1,085,651
Subtotal Costos y Gastos	12,628,751
Total Factura Antes de IVA	15,509,300.00
- Total Costos - Gastos	- 12,628,751
Total Ingreso Base	2,880,549
Cotización a Salud (40%) SMLV	1,152,220
Nota: Se presenta aporte a salud superior a \$4.849.262 que soporta el pago del contrato 0103 (Cuenta 1) por 2.797.042, pago del contrato 0079 por 1.152.220, pago del contrato 0103 (Cuenta 2) por 900.000	

Atentamente,

  
BETHZON FERNAN SCHNITZLER  
C.C. 75.100.784  
CONTRATISTA

  
MARCO VELASCO GONZALEZ  
CONTADOR PUBLICO  
T.P 20,366-T

JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES



Certificado No:

4 A 7 0 5 B 8 F 4 C 7 0 3 5 A B

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 notes: "FEB 2020" and "12/2020" with arrows pointing to the registration date and validity period.

Dado en BOGOTA a los 12 días del mes de Febrero 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](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado





## ACTA No. 2

<b>CONTRATO</b>	Nº 0079 DE 2020
<b>CONTRATISTA</b>	BETHZON FERNAN SCHNITZLER GONZALEZ
<b>OBJETO</b>	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.
<b>TOTAL CONTRATO:</b>	\$ 223.960.737 IVA INCLUIDO
<b>VALOR PRESENTE ACTA:</b>	\$ 18.456.067
<b>PLAZO:</b>	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2020
<b>RECURSOS</b>	PROPIOS
<b>CDP</b>	00251 DE FEBRERO 03 DE 2020

En la ciudad de Manizales a los (31) días del mes de Marzo de 2020, 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.2 del Contrato N° 0079 de 2020.

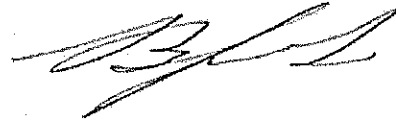


VALOR DEL CONTRATO	\$ 223.960.737
ACTA N° 1	\$ 39.400.067
ACTA N° 2	\$ 18.456.067
<b>SALDO POR PAGAR</b>	<b>\$ 166.104.603</b>

La presente se aprueba y se firma a los (31) días del mes de Marzo de 2020.



JUAN PABLO TOBÓN CORREA  
Jefe Departamento Comercial



BETHZON FERNAN SCHNITZLER GONZALEZ  
Contratista



## 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

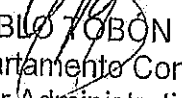
VALOR CONTRATO \$ 223.960.737 IVA INCLUIDO

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

Manizales, Marzo 31 de 2020.

Atentamente,



JUAN PABLO TOBÓN CORREA  
Jefe Departamento Comercial  
Supervisor Administrativo





Manizales, marzo 31 de 2020.

Doctor:

**JUAN PABLO TOBON**

Jefe Departamento Comercial

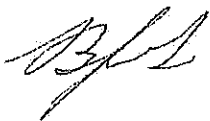
EMPOCALDAS S.A E.S.P

Asunto: **INFORME Nro. 2 marzo 2020 RELACIONADO A LA EJECUCION DEL CONTRATO 0079 de 2020 ALQUILER DE LA PLATAFORMA SICALDI CON SUS RESPECTIVOS MODULOS Y EQUIPOS.**

Respetado Doctor;

Se entrega informe adjunto de ejecución del contrato en marzo. 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**

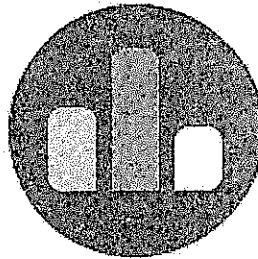
Asp. MG. Gerencia y Dillo Proyectos Software

## INFORME TECNICO DE RENTING DE TERMINALES

### Fecha

El periodo comprendido en el presente informe tiene como corte el 31 de marzo de 2020.

### LABOR LÉCTURAS



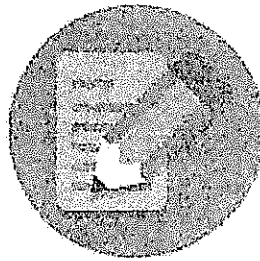
1. En relación a lecturas se realiza durante el periodo demarcado labores de:
  - Carga de archivos para Capturas provenientes de SOLIN para cada Seccional.
  - Gestión y verificación de lecturas tomadas discriminada por cada seccional y ruta.
  - Generación de Archivo XLS unificado para Importar en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

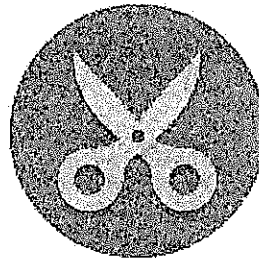


**Cuadro Resumen CRITICA: Rutas Generadas y procesadas en el Periodo**

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



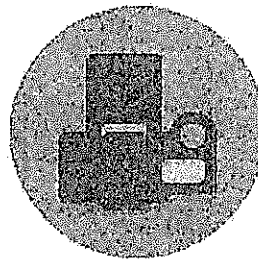
3. En relación a suspensiones se realiza durante el periodo demarcado labores de:
- Carga de archivos para Suspensiones provenientes de SOLIN en formato XLS (Un archivo por Seccional) para ser cargado en el portal distribuyéndolo en las rutas de cada seccional.
  - Gestión y verificación de valores tomados (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.

### 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 y uno (31) de marzo de 2020.



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





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

O.C \_\_\_\_\_ CONTRATO 79

# O.C \_\_\_\_\_ # CONTRATO \_\_\_\_\_

Acta N° \_\_\_\_\_ 2 \_\_\_\_\_

CENTRO DE COSTOS		PROCEDIMIENTO		VALOR
CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE	
13012	AGUADAS OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1330180	GESTION COMERCIAL	\$ 494.359
12036	ANSERMA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1330180	GESTION COMERCIAL	\$ 988.718
14012	ARAUCA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1330180	GESTION COMERCIAL	\$ 329.573
14022	ARMA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1330180	GESTION COMERCIAL	\$ 164.786
14034	BELALCAZAR OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1330180	GESTION COMERCIAL	\$ 164.786
12023	CHINCHINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1330180	GESTION COMERCIAL	\$ 1.977.436
14043	FILADELFIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1330180	GESTION COMERCIAL	\$ 659.145
14052	GUARINOCITO OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1330180	GESTION COMERCIAL	\$ 329.573
14062	K-41 OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1330180	GESTION COMERCIAL	\$ 659.145
12014	LA DORADA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1330180	GESTION COMERCIAL	\$ 4.614.017
13022	MANZANARES OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1330180	GESTION COMERCIAL	\$ 494.359
14142	MARMATÓ OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1330180	GESTION COMERCIAL	\$ 659.145
14072	MARQUÉTALIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1330180	GESTION COMERCIAL	\$ 659.145
14082	MARULANDA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1330180	GESTION COMERCIAL	\$ 659.145
13032	NEIRA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1330180	GESTION COMERCIAL	\$ 659.145
14093	PALESTINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1330180	GESTION COMERCIAL	\$ 164.786
13042	RIOSUCIO OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1330180	GESTION COMERCIAL	\$ 659.145
14104	RISARALDA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1330180	GESTION COMERCIAL	\$ 329.573
13052	SALAMINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1330180	GESTION COMERCIAL	\$ 823.932
14112	SAMANA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1330180	GESTION COMERCIAL	\$ 988.718
14123	SAN JOSE OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1330180	GESTION COMERCIAL	\$ 164.786
13062	SUPIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1330180	GESTION COMERCIAL	\$ 659.145
14133	VICTORIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1330180	GESTION COMERCIAL	\$ 164.786
13072	VITERBO OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1330180	GESTION COMERCIAL	\$ 988.718

TOTAL FACTURA TOTAL DISTRIBUCION 18.456.067

Fecha de presentación 31/03/2020

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

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. E.S.P  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P

NIT 890.803.239-9

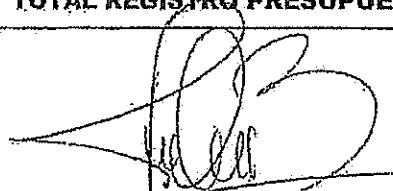
REGISTRO PRESUPUESTAL

NUMERO 000266

**FECHA DE EXPEDICION** 2020/02/26  
**CERTIFICADO DISPON. NRO** -000251  
**COMPROMISO QUE AMPARA** CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N° 0079 FEB 21 DE 2020 ALQUILER DE TERMINALES E IMPRESORAS MOVILES CON SU RESPECTIVO SOFTWARE  
**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 ejecución).

RUBRO APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
2202059805	PROCESO DE LECTURAS, CORTÉS, RECONEXIONES E INSTAL	223,960,737
<b>TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL</b>		<b>223,960,737</b>

  
**JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE**  
Jefe Sección Presupuesto

PLAZO DE EJECUCION 304 DIAS