



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	114 DE 2021	Acta N°	2	1 VALOR INICIAL (incluido IVA)	250.159.718
				2 VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	BETHZON FERNAN SCHNITZLER GONZALEZ			3 VALOR TOTAL (1+2)	250.159.718
NIT O CC:	75100784			4 VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	70.640.572
GDP (#, rubro y fecha)	00405 DE FEBRERO 26 DE 2021			5 VALOR PRESENTE ACTA (-)	19.946.572
RP (#, rubro y fecha)	000438 DE MARZO 10 DE 2021			6 VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	159.572.574

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.

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

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

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: 07-may-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



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



Factura electrónica de venta
 No. FE-13

				Fecha y hora Factura	
Señores	EMPOCALDAS S.A.E.S.P			Generación	07/05/2021, 10:14
NIT	890.803.239-9	Teléfono	(036) 8867080	Expedición	07/05/2021, 10:15
Dirección	Carrera 23 No: 75 - 82	Ciudad	Manizales - Colombia	Vencimiento	07/05/2021

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Alquiler Hardware Abril	1.00	10,352,018.25
2	Alquiler Software Lec - Cri- Bit	1.00	9,594,553.50

Total items: 2	Total Bruto	16,761,825.00
Valor en Letras: Diecinueve millones novecientos cuarenta y seis mil quinientos setenta y uno pesos m/cte con 0.75	IVA 19%	3,184,746.75
	Total a Pagar	19,946,571.75

Condiciones de Pago:

Contado Transferencia Concentración efectivo/Desembolso \$ 19,946,571.75
 Crédito plus (CCD+)

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 5 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 200 Vigencia: 6 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 6190 Otras actividades de telecomunicaciones Tarifa
 CUF: 7f2cecf80be18f223f2f64d40278d3eacc23f4885a4c952384e4bb62a744c4f20c42f49c1641206ff58679a6ff30085f

0ACTA No. 02


CONTRATO: No. 114 DE 2021
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 SUSPENSIONES Y RECONEXIONES DIGITALES
TOTAL CONTRATO: \$250.159.718 INCLUIDO IVA
VALOR PRESENTE ACTA: \$19.946.572 INCLUIDO IVA
RECURSOS: PROPIOS
CDP: 000405 DEL 26 DE FEBRERO DE 2021
RP: 000438 DEL 10 DE MARZO DE 2021

En la ciudad de Manizales a los siete (07) días del mes de Mayo de 2021 se reunieron el Doctor JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS como Jefe del Departamento Comercial y Supervisor Administrativo del contrato en mención y de otra parte BETHZON FERNAN SCHNITZLER GONZALEZ como Contratista, para el pago del acta No. 02 del Contrato No. 114 de 2021.

RELACION DE PAGOS	
TOTAL CONTRATO	\$ 250.159.718
ACTA No 01	\$ 70.640.572
ACTA No 02	\$ 19.946.572
SALDO POR PAGAR	\$ 159.572.574

La presente se aprueba y se firma a los siete (07) días del mes de Mayo de 2021


JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS
Jefe Departamento Comercial


BETHZON FERNAN SCHNITZLER GONZALEZ
Contratista



Manizales, 07 de Mayo de 2021

Doctor
ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE
Gerente
EMPOCALDAS S.A E.S.P.

Asunto: Certificación de actividades a cargo del Contrato 114 de 2021- Acta de Pago 02.

Por medio de la presente nos permitimos informarle que el Contratista Bethzon Fernan Schnitzler González, realizó las actividades asignadas durante el periodo comprendido entre los días del 01 al 30 de Abril 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, SUSPENSIONES Y RECONEXIONES DIGITALES "

El día 07 de Mayo de 2021, se elaboró y presentó el acta No. 02, para la ejecución del contrato en mención, de acuerdo a la factura de venta No. FE-13 del 07 de Mayo de 2021, por un valor de \$ 19.946.572, correspondientes a las actividades relacionadas en el informe anexo por el Contratista



JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS
Jefe Departamento Comercial
Supervisor Administrativo

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

O C

CONTRATO

X

O C

CONTRATO

114 DE 2021

Acta N°

2

Pág. 1 De. 1

CENTRO DE COSTOS CODIGO / NOMBRE	PROCEDIMIENTO CODIGO / NOMBRE	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	IVA	TOTAL	UNIDAD DE SERVICIO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	TOTAL
12023 CHINCHINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301158 Lectura de Medidores	1 731 078	406 055	2 137 133	DISTRIBUIR	1 386 358	750 775	2 137 133
14093 PALESTINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301158 Lectura de Medidores	144 256	33 838	178 094	DISTRIBUIR	115 530	62 564	178 094
14012 ARAUCA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301158 Lectura de Medidores	288 513	67 676	356 189	DISTRIBUIR	231 060	125 129	356 189
14062 K. 41 OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301158 Lectura de Medidores	577 026	135 352	712 378	DISTRIBUIR	462 120	250 258	712 378
13072 VITEBO OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301158 Lectura de Medidores	865 539	203 028	1 068 567	DISTRIBUIR	693 179	375 388	1 068 567
14123 SAN JOSE OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301158 Lectura de Medidores	144 256	33 838	178 094	DISTRIBUIR	115 530	62 564	178 094
14034 BELLA CAZAR OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301158 Lectura de Medidores	144 256	33 838	178 094	DISTRIBUIR	115 530	62 564	178 094
13052 SALAMINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301158 Lectura de Medidores	721 282	169 190	890 472	DISTRIBUIR	577 649	312 823	890 472
14082 MARULANDA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301158 Lectura de Medidores	577 026	135 352	712 378	DISTRIBUIR	462 120	250 258	712 378
14112 SAMANA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301158 Lectura de Medidores	865 539	203 028	1 068 567	DISTRIBUIR	693 179	375 388	1 068 567
14133 VICTORIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301158 Lectura de Medidores	144 256	33 838	178 094	DISTRIBUIR	115 530	62 564	178 094
13022 MANZANARES OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301158 Lectura de Medidores	432 769	101 514	534 283	DISTRIBUIR	346 589	187 694	534 283
14072 MARQUETALIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301158 Lectura de Medidores	577 026	135 352	712 378	DISTRIBUIR	462 120	250 258	712 378
13042 RIOSUCIO OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301158 Lectura de Medidores	577 026	135 852	712 878	DISTRIBUIR	462 444	250 434	712 878
13062 SUPIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301158 Lectura de Medidores	577 026	135 352	712 378	DISTRIBUIR	462 120	250 258	712 378
14142 MARMATO OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301158 Lectura de Medidores	577 026	135 352	712 378	DISTRIBUIR	462 120	250 258	712 378
14043 FILADELFIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301158 Lectura de Medidores	577 026	135 352	712 378	DISTRIBUIR	462 120	250 258	712 378
13032 NEIRA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301158 Lectura de Medidores	577 026	135 352	712 378	DISTRIBUIR	462 120	250 258	712 378
12014 LA DORADA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301158 Lectura de Medidores	4 038 677	947 462	4 986 139	DISTRIBUIR	3 234 508	1 751 631	4 986 139
14052 GUARINOCITO OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301158 Lectura de Medidores	288 513	67 676	356 189	DISTRIBUIR	231 060	125 129	356 189
14022 ARMA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301158 Lectura de Medidores	144 256	33 838	178 094	DISTRIBUIR	115 530	62 564	178 094
13012 AGUADAS OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301158 Lectura de Medidores	432 769	101 514	534 283	DISTRIBUIR	346 589	187 694	534 283
12036 ANSERMA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301158 Lectura de Medidores	865 539	203 028	1 068 567	DISTRIBUIR	693 179	375 388	1 068 567
14104 RISARALDA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	1301158 Lectura de Medidores	288 513	67 676	356 189	DISTRIBUIR	231 060	125 129	356 189

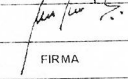
SUBTOTAL FACTURA PAG-1	16 156 219	3 790 353	19 946 572	12 939 341	7 007 231	19 946 572
------------------------	------------	-----------	------------	------------	-----------	------------

TOTAL FACTURA PAG-1	16 156 219	3 790 353	19 946 572	12 939 341	7 007 231	19 946 572
---------------------	------------	-----------	------------	------------	-----------	------------

Páginas 1

Fecha de presentación 07-may-21

DATOS DEL SUPERVISOR

JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS	JEFE DEPARTAMENTO COMERCIAL	 FIRMA
NOMBRE	CARGO	

Manizales 7 de mayo 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 0114 de 2021, 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-2-13 los soportes respectivos del pago al Sistema de Seguridad Social sobre mi ingreso Base de Cotización de \$9.111.095 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 0114 de 2021	
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
Etapillas 7%	1.173.328
Subtotal Costos y Gastos	14.673.328
Total Factura Antes de IVA	16.761.825.00
- Total Costos - Gastos	- 14.673.328
Total Ingreso Base	2.088.497
Cotizacion a Salud (40%) SMLV	835.399
Nota: Se presenta aporte a salud por \$9.111.095 que soporta el pago del contrato 0114 por 8.275.697, pago del contrato 0114 por 835.398.	

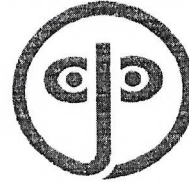
Atentamente,


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 2012 021
NO 2012 021

Dado en BOGOTA 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
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE MANIZALES

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

277948 27642

J. O. Ramirez Zuluaga

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF		
CC 75100784		SCHNITZLER GONZALEZ BETHZON FERNAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 77 21 16 apto 102	MANIZALES-CALDAS	8841340	SI		

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor			
Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago						
2021-04	9419651297	1	2021/05/21	2021/05/07	BANCO DAVIVIENDA	0	\$2,735,500			

RESUMEN DE PAGO										
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR		
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)										
PORVENIR	230301	800.224.808	8	1	\$1,549,000	\$0	\$0	\$1,549,000		
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)										
COLPATRIA ARP	14-4	860.002.183	9	1	\$47,600	\$0	\$0	\$47,600		
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)										
COOMEVA	EPS016	805.000.427	1	1	\$1,138,900	\$0	\$0	\$1,138,900		
TOTAL				1	\$2,735,500	\$0	\$0	\$2,735,500		

Manizales mayo 7 de 2021.

Doctor:

JULIAN FONSECA

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

Asunto: **INFORME Nro. 02 abril 2021 RELACIONADO A LA EJECUCION DEL CONTRATO 0114 de 2021 ALQUILER DE LA PLATAFORMA SICALDI CON SUS RESPECTIVOS MODULOS, GESTION Y EQUIPOS.**

Respetado Doctor;

Se entrega informe adjunto de ejecución del contrato en abril 2021. Así mismo las labores realizadas respecto a la gestión de archivos y generación de crítica.

Cordialmente,



BETHZON FERNAN SCHNITZLER

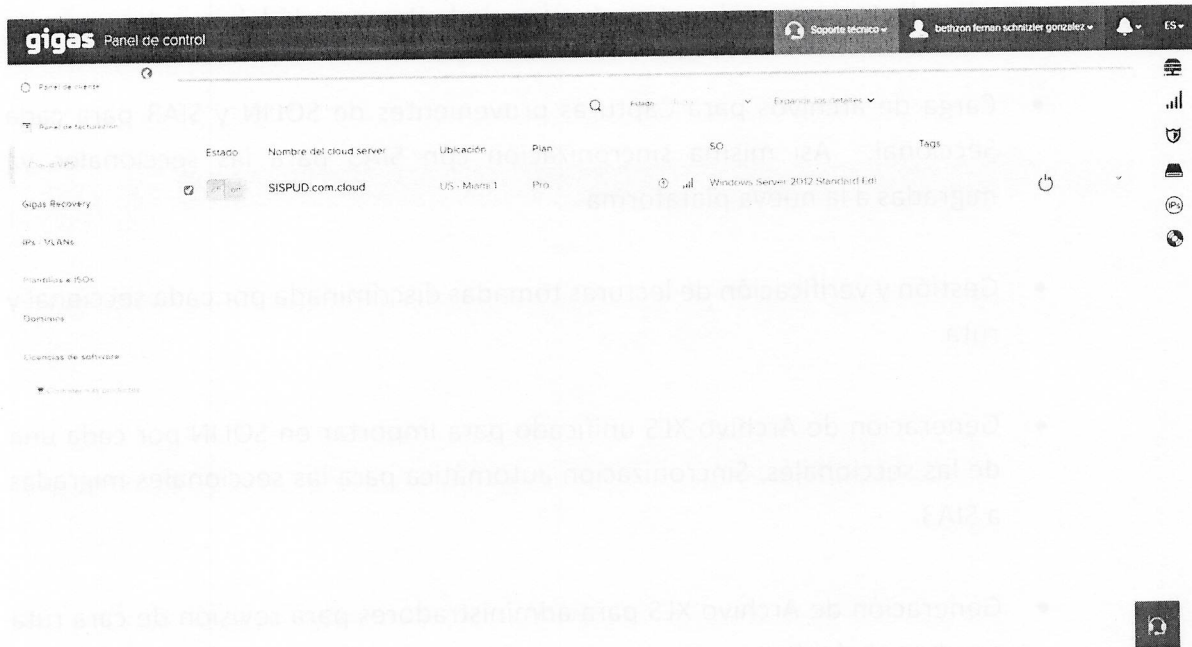
Asp. MG. Gerencia y Dlllo Proyectos Software

INFORME TECNICO DE RENTING DE TERMINALES

Fecha

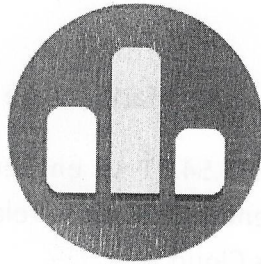
El periodo comprendido en el presente informe tiene como corte el 30 de abril de 2021.

El Servidor con IP Publica 162.248.54.51 se encuentra habilitado y disponible para la realización de procesos en la vigencia 2021 en lo relacionado a Lectura, Critica y Bitácora como servidor Online de procesos Cloud



The screenshot displays the 'gigas Panel de control' interface. At the top, there is a navigation bar with 'gigas Panel de control', a 'Soporte técnico' button, a user profile for 'bethzon fernan schnitzler gonzalez', and a language dropdown set to 'ES'. Below the navigation bar, a search bar and a 'Expandir los detalles' dropdown are visible. The main content area features a table with the following columns: 'Estado', 'Nombre del cloud server', 'Ubicación', 'Plan', 'SO', and 'Tags'. A single server entry is listed: 'Gigas Recovery' with a status of 'On', name 'SISPUD.com.cloud', location 'US - Miami 1', plan 'Pro', and OS 'Windows Server 2012 Standard Full'. To the right of the table are several utility icons: a bar chart, a shield, a power button, a refresh button, and a globe. On the left side, there are menu items for 'Panel de control', 'Búsqueda de recursos', 'IPs - VLANs', 'Plantillas e ISOs', 'Disquetes', and 'Licencias de software'. A small square icon is located in the bottom right corner of the screenshot.

LABOR LECTURAS



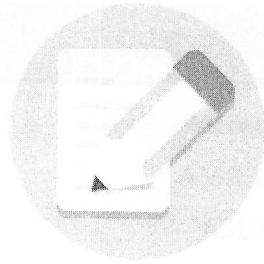
1. En relación a lecturas se realiza durante el periodo demarcado labores de:

- Carga de archivos para Capturas provenientes de SOLIN y SIA3 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



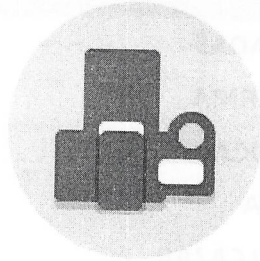
2. En relación a Crítica se realiza durante el periodo demarcado labores así:

- 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 Crítica 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 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.

Se entrega y se acepta LICENCIAMIENTO VIGENCIA 2021 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 siete (7) de mayo de 2021.



BETHZON FERNAN SCHNITZLER
C.C 75.100.784 Manizales
CONTRATISTA

