



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	103	Acta N°	11 Y FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	221.340.000
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	BETHZON FERNAN SCHNITZLER GONZALEZ			3. VALOR TOTAL (1+2)	221.340.000
NIT O CC:	75100784			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	185.423.078
CDP (#, rubro y fecha)	000193 DE ENERO 19 DE 2021			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	35.916.580
RP (#, rubro y fecha)	000179 DE ENERO 19 DE 2021			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	342

OBJETO DEL CONTRATO:OBJETO DEL CONTRATO:UTILIZACION DE UN SISTEMA DE INFORMACION COMERCIAL DENOMINADO SISTEMA INTEGRADO DE SERVICIOS PUBLICOS (SISPUD) BAJO ENFOQUE CRM TENDIENDO AL CONCEPTO ARQUITECTONICO 360 VIEW QUE PERMITA LA GESTION,ADMINISTRACION Y SEGUIMIENTO DANDO CUBRIMIENTO A LAS NECESIDADES TECNICA SEGÚN LOS PARAMETROS DE LEY QUE SEAN PLANTEADAS DEL AREA COMERCIAL.ESTE SISTEMA ESTA DESARROLLADO BAJO UN SISTEMA HIBRIDO (WEB Y CENTRAL SEGÚN SEA LA NECESIDAD DEL PROCESO).CON CAPACIDAD PARA CONEXIÓN DE HASTA 400 USUARIOS SIMULTANEOS

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)			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.

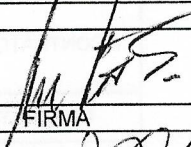

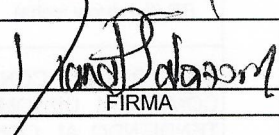
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

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).	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 20/03/2021

DATOS DEL SUPERVISOR		
JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS	JEFE DEPARTAMENTO COMERCIAL	
NOMBRE	CARGO	FIRMA
WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN	JEFE SECCIÓN FACTURACIÓN	
NOMBRE	CARGO	FIRMA
DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES	JEFE SECCIÓN SISTEMAS	
NOMBRE	CARGO	FIRMA
DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
0870-7003-7699	AHORROS	DAVIVIENDA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

X		
X		
X		
X		



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-9

Señores	EMPOCALDAS S.A E.S.P		
NIT	890.803.239-9	Teléfono	(036) 8867080
Dirección	Carrera 23 No: 75 - 82	Ciudad	Manizales - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/03/2021, 09:57
Expedición	20/03/2021, 09:57
Vencimiento	20/03/2021

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Cobro Cierre Contrato Sistema Comercial Ene - Feb	1.00	35,916,580.00

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A. Nit: 830.048.145-9

Total items: 1

Valor en Letras:

Treinta y cinco millones novecientos dieciseis mil quinientos ochenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Contado Transferencia Concentración efectivo/Desembolso \$ 35,916,580.00
 Crédito plus (CCD+)

Total Bruto	30,182,000.00
IVA 19%	5,734,580.00
Total a Pagar	35,916,580.00

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 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 prefiijo FE desde el número 1 al 200 Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 6190 Otras actividades de telecomunicaciones Tarifa
 CUFE: 5d4db2ceda074e8afda061f4f61fa4e69f85b1e6c681d89faa73521cfea9b13cc37c9d943cd7595c275c9a04e414765

ACTA No. 11 Y FINAL

CONTRATO: N° 0103 DE 2020

CONTRATISTA: BETHZON FERNAN SCHNITZLER GONZALEZ

OBJETO: UTILIZACION DE UN SISTEMA DE INFORMACION COMERCIAL DENOMINADO SISTEMA INTEGRADO DE SERVICIOS PUBLICOS (SISPUD) BAJO ENFOQUE CRM TENDIENDO AL CONCEPTO ARQUITECTONICO 360 VIEW QUE PERMITA LA GESTION, ADMINISTRACION Y SEGUIMIENTO DANDO CUBRIMIENTO A LAS NECESIDADES TECNICA SEGÚN LOS PARAMETROS DE LEY QUE SEAN PLANTEADAS DEL AREA COMERCIAL. ESTE SISTEMA ESTA DESARROLLADO BAJO UN SISTEMA HIBRIDO (WEB Y CENTRAL SEGÚN SEA LA NECESIDAD DEL PROCESO). CON CAPACIDAD PARA CONEXIÓN DE HASTA 400 USUARIOS SIMULTANEOS

TOTAL CONTRATO: \$221.340.000 IVA INCLUIDO

VALOR PRESENTE ACTA: \$35.916.580 IVA INCLUIDO

RECURSOS: PROPIOS

CDP: 000193 DE ENERO 19 DE 2021

RP: 000179 DE ENERO 19 DE 2021

En la ciudad de Manizales a los veinte (20) días del mes de Marzo de 2021, se reunieron el Doctor **JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS** Jefe del Departamento Comercial, el Doctor **WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN** Jefe de la sección facturación y la Ingeniera **DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES** Jefe de la sección sistemas como Supervisores administrativos del Contrato, por otra parte **BETHZON FERNAN SCHNITZLER GONZALEZ** como contratista, con el fin de dar trámite al pago 11 y final del Contrato No. 0103 de 2020.




RELACIÓN DE PAGOS	
VALOR DEL CONTRATO	\$221.340.000
ACTA No. 1	\$ 31.340.000
ACTA No. 2	\$ 19.000.000
ACTA No. 3	\$ 19.000.000
ACTA No. 4	\$ 8.999.970
ACTA No. 5	\$ 8.999.970
ACTA No. 6	\$ 8.999.970
ACTA No. 7	\$ 8.999.970
ACTA No. 8	\$28.999.999
ACTA No. 9	\$27.208.256
ACTA No. 10	\$23.874.943
ACTA No. 11 Y FINAL	\$35.916.580
SALDO A LIBERAR	\$342

La presente se aprueba y se firma a los veinte (20) días del mes de Marzo de 2021.




JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS
Jefe Departamento Comercial



DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES
Jefe Sección Sistemas



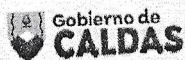
WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN
Jefe Sección Facturación



BETHZON FERNAN SCHNITZLER GONZALEZ
Contratista



empocaldas
Construyendo juntos tu bienestar



f Empocaldas @empocaldas_oficial

✉ empo@empocaldas.com.co

🌐 www.empocaldas.com.co

ACTA DE RECIBO

CONTRATO

Nº 0103 DE 2020

CONTRATISTA

BETHZON FERNAN SCHNITZLER GONZALEZ

OBJETO

UTILIZACION DE UN SISTEMA DE INFORMACION COMERCIAL DENOMINADO SISTEMA INTEGRADO DE SERVICIOS PUBLICOS (SISPUD) BAJO ENFOQUE CRM TENDIENDO AL CONCEPTO ARQUITECTONICO 360 VIEW QUE PERMITA LA GESTION, ADMINISTRACION Y SEGUIMIENTO DANDO CUBRIMIENTO A LAS NECESIDADES TECNICA SEGÚN LOS PARAMETROS DE LEY QUE SEAN PLANTEADAS DEL AREA COMERCIAL. ESTE SISTEMA ESTA DESARROLLADO BAJO UN SISTEMA HIBRIDO (WEB Y CENTRAL SEGÚN SEA LA NECESIDAD DEL PROCESO). CON CAPACIDAD PARA CONEXIÓN DE HASTA 400 USUARIOS SIMULTANEOS

VALOR CONTRATO

\$221.340.000 IVA INCLUIDO

RECURSOS

PROPIOS

En la ciudad de Manizales a los veinte (20) días del mes de Marzo de 2021, se reunieron el Doctor **JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS** Jefe del Departamento Comercial, el Doctor **WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN** Jefe de la sección facturación y la Ingeniera **DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES** Jefe de la sección sistemas de **EMPOCALDAS S.A E.S.P** como Supervisores administrativos del Contrato y de otra parte el Contratista **BETHZON FERNAN SCHNITZLER GONZALEZ** con el fin de realizar acta de recibo del contrato Nº 0103 de 2020.

RELACIÓN DE PAGOS

VALOR DEL CONTRATO

\$221.340.000



Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas

ACTA No. 1	07/08/2011
ACTA No. 2	14/08/2011
ACTA No. 3	21/08/2011
ACTA No. 4	28/08/2011
ACTA No. 5	04/09/2011
ACTA No. 6	11/09/2011
ACTA No. 7	18/09/2011
ACTA No. 8	25/09/2011
ACTA No. 9	02/10/2011
ACTA No. 10	09/10/2011
ACTA No. 11	16/10/2011
ACTA No. 12	23/10/2011
ACTA No. 13	30/10/2011
ACTA No. 14	06/11/2011
ACTA No. 15	13/11/2011
ACTA No. 16	20/11/2011
ACTA No. 17	27/11/2011
ACTA No. 18	04/12/2011
ACTA No. 19	11/12/2011
ACTA No. 20	18/12/2011
ACTA No. 21	25/12/2011
ACTA No. 22	01/01/2012
ACTA No. 23	08/01/2012
ACTA No. 24	15/01/2012
ACTA No. 25	22/01/2012
ACTA No. 26	29/01/2012
ACTA No. 27	05/02/2012
ACTA No. 28	12/02/2012
ACTA No. 29	19/02/2012
ACTA No. 30	26/02/2012
ACTA No. 31	05/03/2012
ACTA No. 32	12/03/2012
ACTA No. 33	19/03/2012
ACTA No. 34	26/03/2012
ACTA No. 35	02/04/2012
ACTA No. 36	09/04/2012
ACTA No. 37	16/04/2012
ACTA No. 38	23/04/2012
ACTA No. 39	30/04/2012
ACTA No. 40	07/05/2012
ACTA No. 41	14/05/2012
ACTA No. 42	21/05/2012
ACTA No. 43	28/05/2012
ACTA No. 44	04/06/2012
ACTA No. 45	11/06/2012
ACTA No. 46	18/06/2012
ACTA No. 47	25/06/2012
ACTA No. 48	02/07/2012
ACTA No. 49	09/07/2012
ACTA No. 50	16/07/2012
ACTA No. 51	23/07/2012
ACTA No. 52	30/07/2012
ACTA No. 53	06/08/2012
ACTA No. 54	13/08/2012
ACTA No. 55	20/08/2012
ACTA No. 56	27/08/2012
ACTA No. 57	03/09/2012
ACTA No. 58	10/09/2012
ACTA No. 59	17/09/2012
ACTA No. 60	24/09/2012
ACTA No. 61	01/10/2012
ACTA No. 62	08/10/2012
ACTA No. 63	15/10/2012
ACTA No. 64	22/10/2012
ACTA No. 65	29/10/2012
ACTA No. 66	05/11/2012
ACTA No. 67	12/11/2012
ACTA No. 68	19/11/2012
ACTA No. 69	26/11/2012
ACTA No. 70	03/12/2012
ACTA No. 71	10/12/2012
ACTA No. 72	17/12/2012
ACTA No. 73	24/12/2012
ACTA No. 74	31/12/2012
ACTA No. 75	07/01/2013
ACTA No. 76	14/01/2013
ACTA No. 77	21/01/2013
ACTA No. 78	28/01/2013
ACTA No. 79	04/02/2013
ACTA No. 80	11/02/2013
ACTA No. 81	18/02/2013
ACTA No. 82	25/02/2013
ACTA No. 83	03/03/2013
ACTA No. 84	10/03/2013
ACTA No. 85	17/03/2013
ACTA No. 86	24/03/2013
ACTA No. 87	31/03/2013
ACTA No. 88	07/04/2013
ACTA No. 89	14/04/2013
ACTA No. 90	21/04/2013
ACTA No. 91	28/04/2013
ACTA No. 92	05/05/2013
ACTA No. 93	12/05/2013
ACTA No. 94	19/05/2013
ACTA No. 95	26/05/2013
ACTA No. 96	02/06/2013
ACTA No. 97	09/06/2013
ACTA No. 98	16/06/2013
ACTA No. 99	23/06/2013
ACTA No. 100	30/06/2013

El presente acta se levantó en la sesión ordinaria de la Comisión de Asesoría Técnica y de Estudios, convocada para el día 15 de mayo de 2012, a las 10:00 horas, en el salón de sesiones del Concejo Municipal de la ciudad de Bogotá, D.C., con el fin de analizar y aprobar el informe de avance de la ejecución del contrato de consultoría para la implementación del Sistema de Información Geográfica (SIG) de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., suscrito por la empresa contratada, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 100 del Decreto 1074 de 2015.

En la sesión se presentó el informe de avance de la ejecución del contrato, el cual fue leído y discutido por los miembros de la Comisión. Se aprobó el informe de avance de la ejecución del contrato, el cual será presentado al Concejo Municipal para su aprobación.

Se acordó que el informe de avance de la ejecución del contrato sea presentado al Concejo Municipal en la próxima sesión ordinaria, para su aprobación.

Se acordó que el informe de avance de la ejecución del contrato sea presentado al Concejo Municipal en la próxima sesión ordinaria, para su aprobación.

[Signature]
 DIANA PATRICIA SALAZAR BARRERA
 Jefe Sección Estudios

[Signature]
 JULIAN SILECKI TORRES
 Jefe Departamento Compras

[Signature]
 WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN
 Jefe Sección Ejecución



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	2021-03-23
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA O CONTRATO:	0103	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:	

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

O.C

CONTRATO X

O.C

CONTRATO 0103 DE 2020

Acta N° 11 Y FINAL

Pág. 1 De. 1

CENTRO DE COSTOS CODIGO / NOMBRE	PROCEDIMIENTO CODIGO / NOMBRE	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	UNIDAD DE SERVICIO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	TOTAL
11301 MANIZALES COMERCIAL	1301088 Administración de Sis	35.916.580	DISTRIBUIR	23.299.085	12.617.495	35.916.580
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-

SUBTOTAL FACTURA PAG-1	35.916.580		23.299.085	12.617.495	35.916.580
TOTAL FACTURA PAG-1	35.916.580	-	23.299.085	12.617.495	35.916.580

Fecha de presentación 20-mar-21

Páginas **FIN**
1

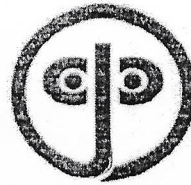
DATOS DEL SUPERVISOR		
JULIAN FONSECA ARIAS	JEFE COMERCIAL	FIRMA
NOMBRE	CARGO	

[Handwritten signatures and initials over the table]

V. B. ce *[Signature]* V. B. *[Signature]*

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Certificado No:

9 7 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.

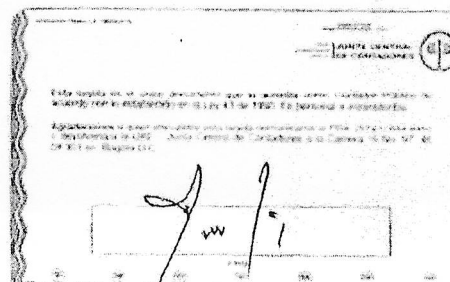
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****/2021*****
*****NO 2021/2021*****

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.

[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



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	
Salud	2021-02	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2021-02	908791733	9416948774	1	2021/03/18	2021/03/01	BANCO DAVIVIENDA	0	\$657,100	

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS F. INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$362,200	\$0	\$0	\$362,200	
PORVENIR	230301	800,724,808	8	1	\$362,200	\$0	\$0	\$362,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$11,900	\$0	\$0	\$11,900	
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	\$11,900	\$0	\$0	\$11,900	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$283,000	\$0	\$0	\$283,000	
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	\$283,000	\$0	\$0	\$283,000	
TOTAL				1	\$657,100	\$0	\$0	\$657,100	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal
CC 75100784	SCHNITZLER GONZALEZ BETHZON FERNAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL
			cielle 77 21 16 apto 102
			MANIZALES-CALDAS
			8841340
			Exonerado SEMA e ICBF
			SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Período		Clave	Tipo
Pensión	Salud	Pago	Planilla
2021-02	2021-02	903791733	9416948774
			Limite
			2021/03/18
			Pago
			2021/03/01
			Banco
			BANCO DAVIVIENDA
			Dias Mora
			0
			Valor
			\$657,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombre	NOVEDADES												PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES																					
			ing	ret	ede	bae	tdpe	lep	vsp	cor	vst	sin	ge	lma	lac	avp	vct	irt	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	IBC	Dias	Aporte	IBC	Dias	Aporte	IBC	Dias	Aporte	IBC	Dias	Aporte	SEM e ICBF	No											
1	CC 75100784	SCHNITZLER GONZALEZ BETHZON FERNAN																	230301	30	\$2,263,647	\$362,200	EP5016	30	\$2,263,647	\$283,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$11,900	\$11,900	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$657,100		
Total	Afiliados(1)																				\$362,200			\$2,263,647	\$283,000		\$0			\$11,900	\$11,900		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$657,100						

Manizales 20 de marzo 2021

Supervisor(es):

JULIAN FONSECA

Supervisor Administrativo

WILLIAM MOLINA

Supervisor Administrativo

DIANA SALAZAR

Supervisor Técnico

EMPOCALDAS S.A E.S.P

Asunto: Certificación Ingreso Base de Cotización

Para efectos del cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato 103 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 FE 9. 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.

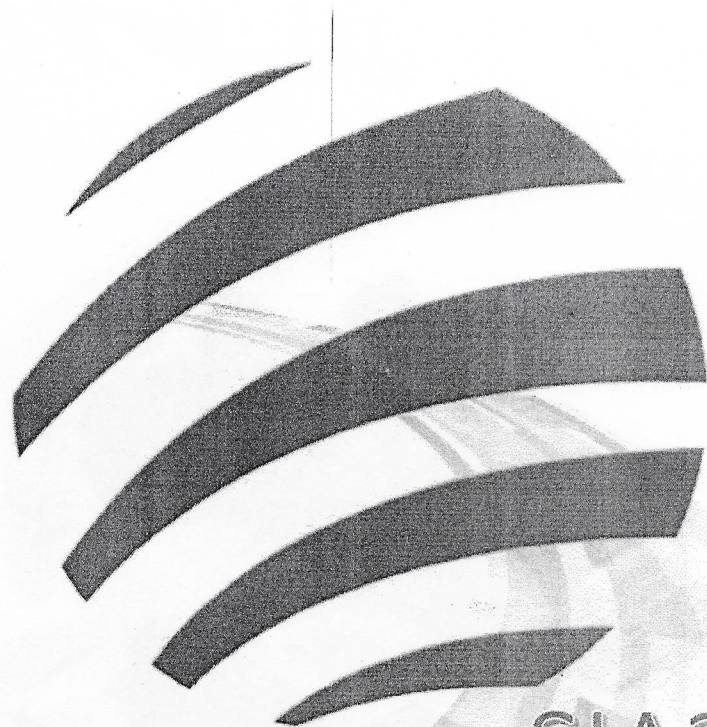
RELACION COSTOS EJECUCION CONTRATO 0103 de 2020 Periodo Ene - Feb	
Personal y Prestaciones Mes1	6.000.000
Personal y Prestaciones Mes2	6.000.000
Infraestructura tecnica	9.500.000
Comunicaciones y Firewall	3.900.000
Estapillas 7%	2.112.740
Subtotal Costos y Gastos	27.512.740
Total Factura Antes de IVA	30.182.000
- Total Costos - Gastos	- 27.512.740
Total Ingreso Base	2.669.260
Cotizacion a Salud (40%) SMLV	1.067.704

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 1.073.363

Atentamente,

BETHZON FERNAN SCHNITZLER
C.C. 75.100.784
CONTRATISTA

MARCO VELASCO GONZALEZ
CONTADOR PUBLICO
T.P 20.366-T

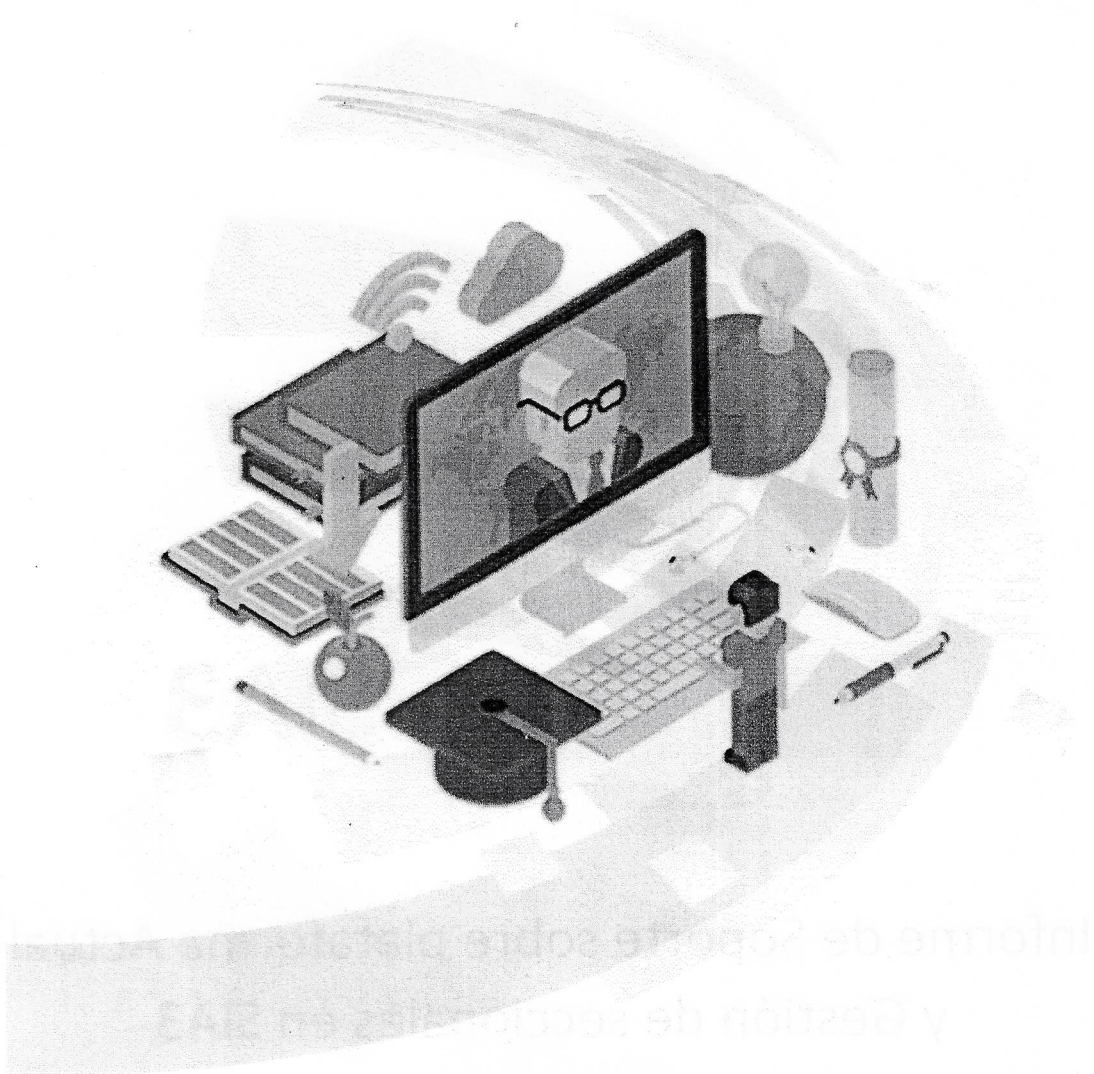


SIA3

Informe de Soporte sobre plataforma Actual
y Gestión de seccionales en SIA3

EMPOCALDAS S.A E.S.P.

Enero - Febrero 2021



Informe de soporte sobre el sistema de gestión de recursos humanos y gestión de recursos humanos
EMPICALDAS S.A. E.S.P.
Enero - Febrero 2021

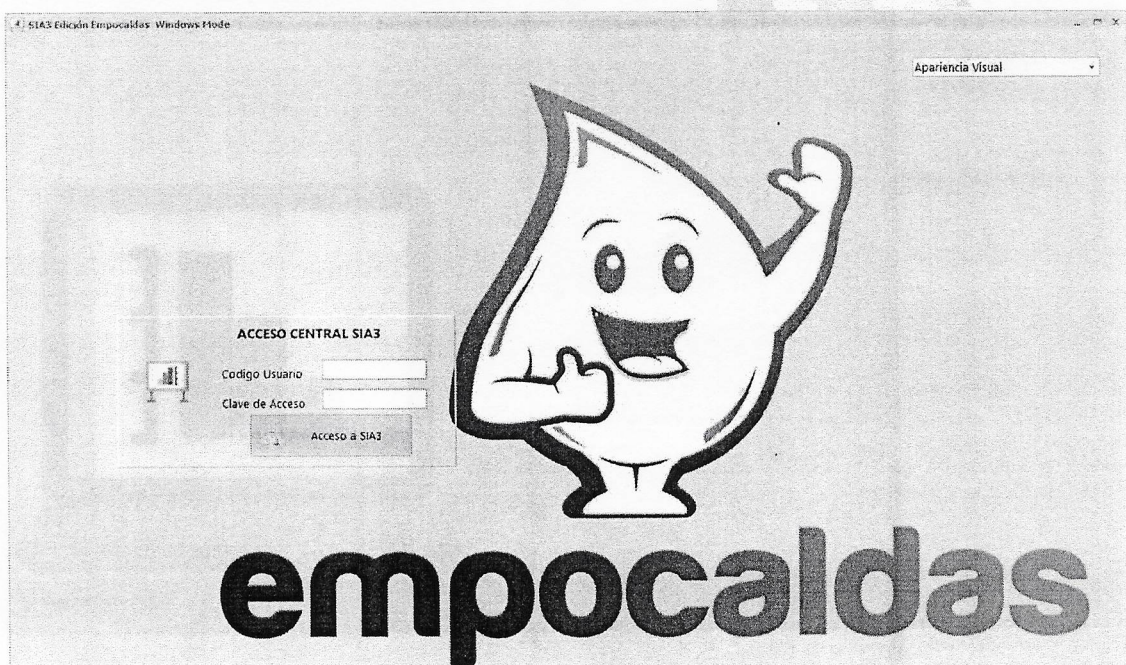


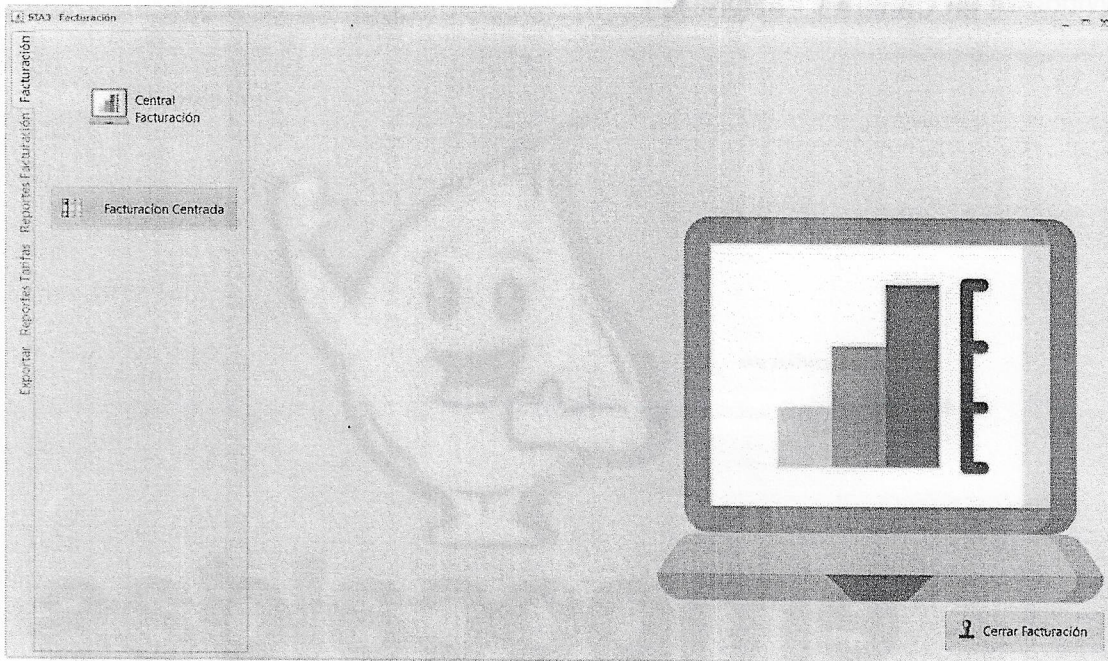


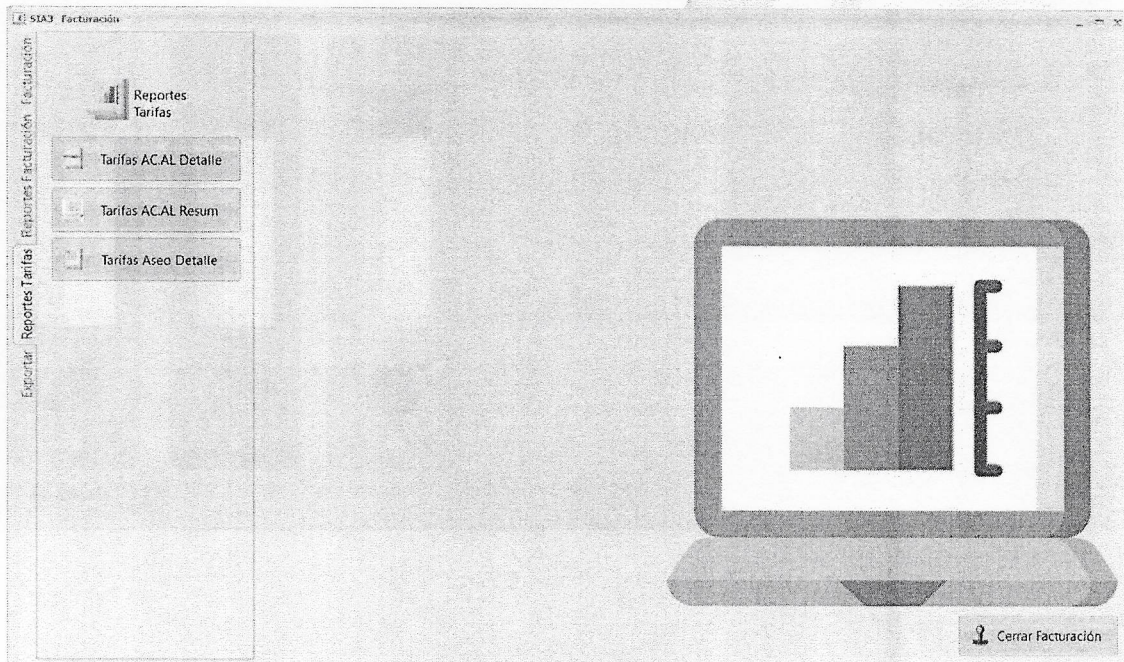
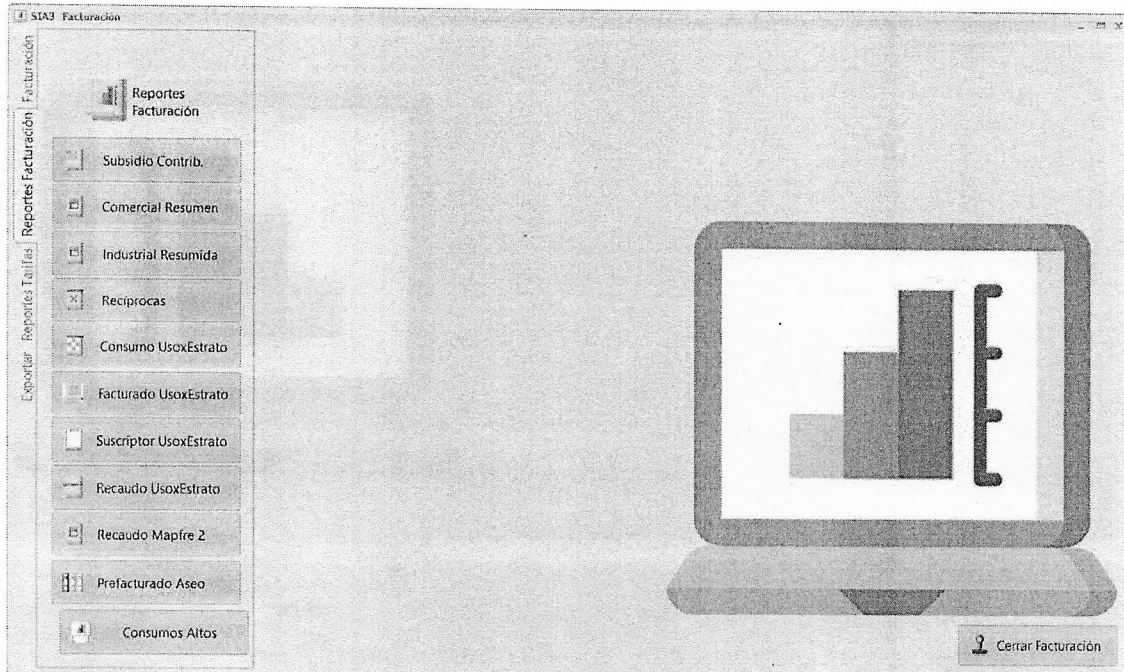
Durante este periodo se realizó soporte a las diferentes actividades programadas en el área comercial Facturando en el ciclo enero, manteniendo 22 seccionales por SIA3, sosteniendo así durante el periodo de Enero y Febrero el funcionamiento continuo y constante de estas seccionales en la empresa.

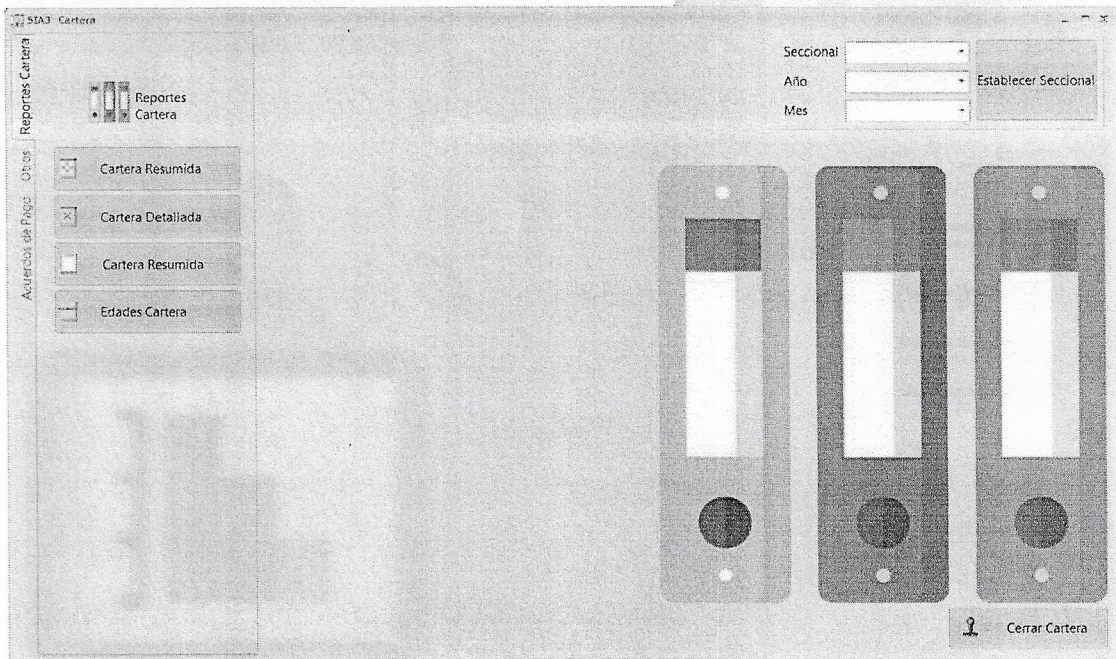
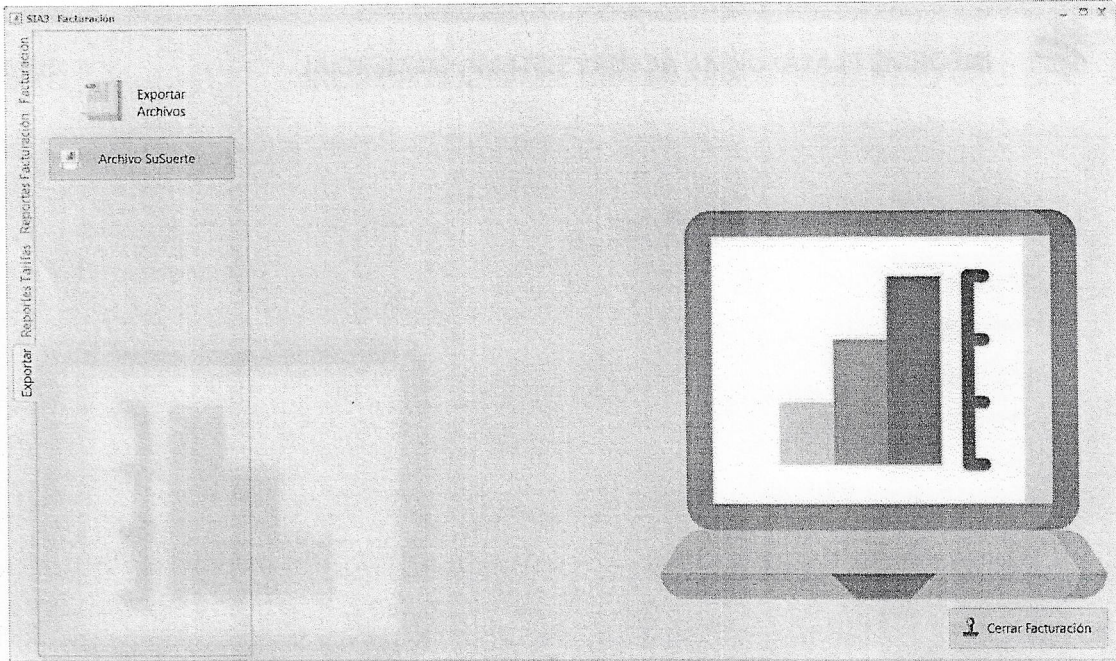
Dichas seccionales fueron comparadas y verificadas para garantizar que la facturación era acorde. (Las seccionales Chinchiná y Anserma fueron migradas en Periodo enero para pruebas de facturación en ambos sistemas) más estas aún continúan operando en el sistema comercial antiguo debido a procesos de migración y operación propios de EMAS.

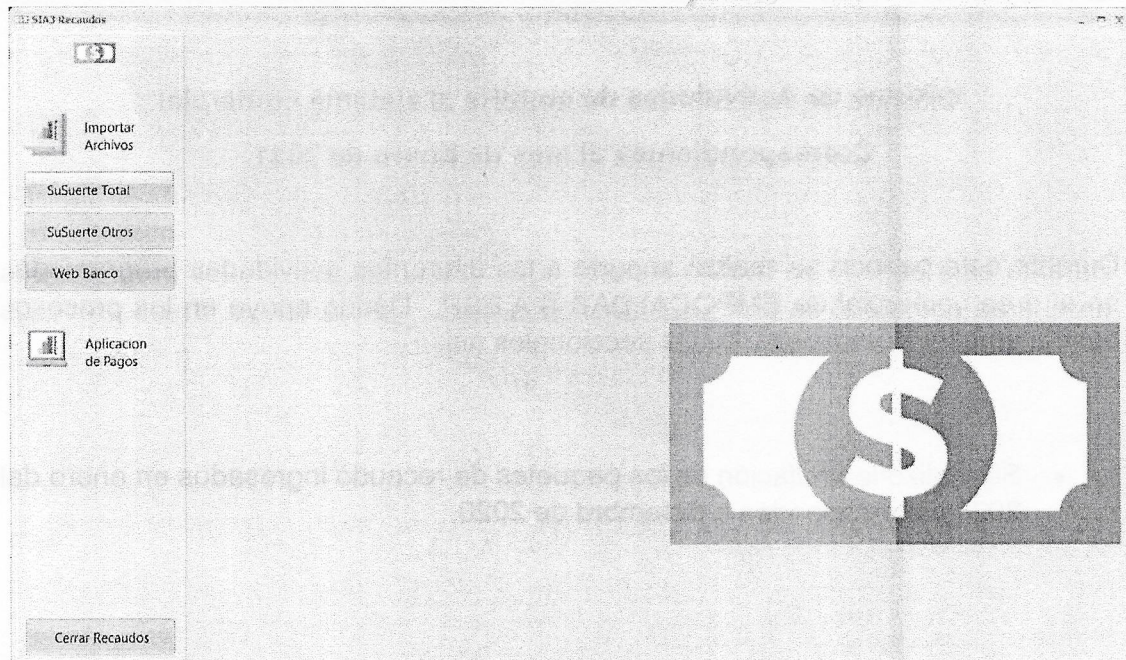
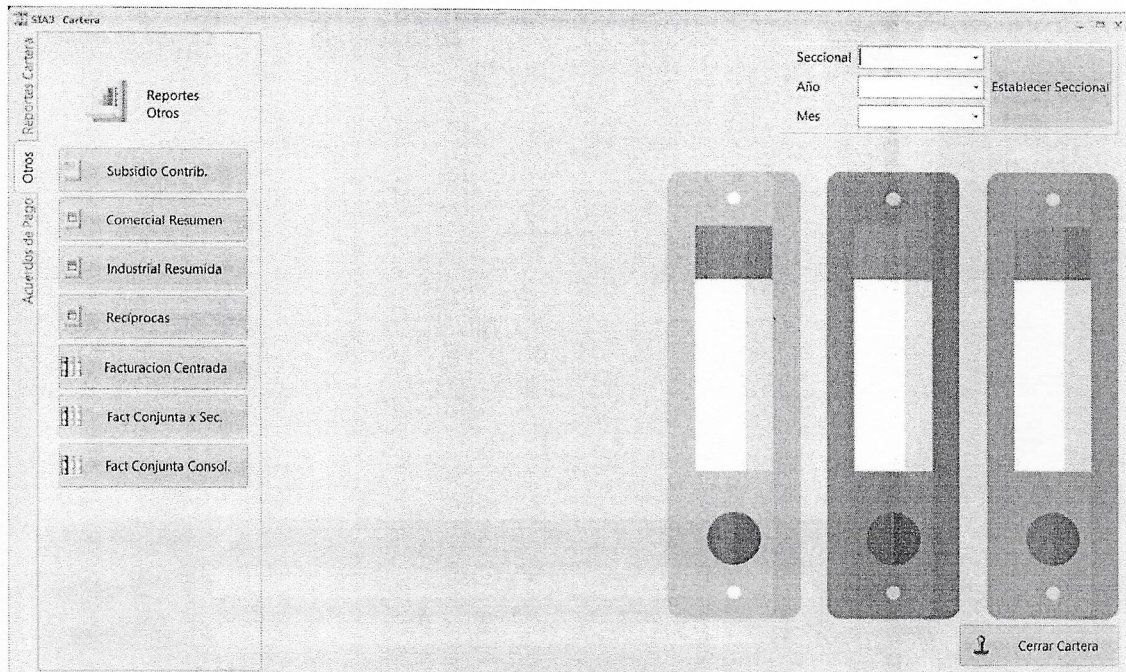
Así mismo se continua la consecución de formas para entregas de módulos Windows en Cartera y Facturación

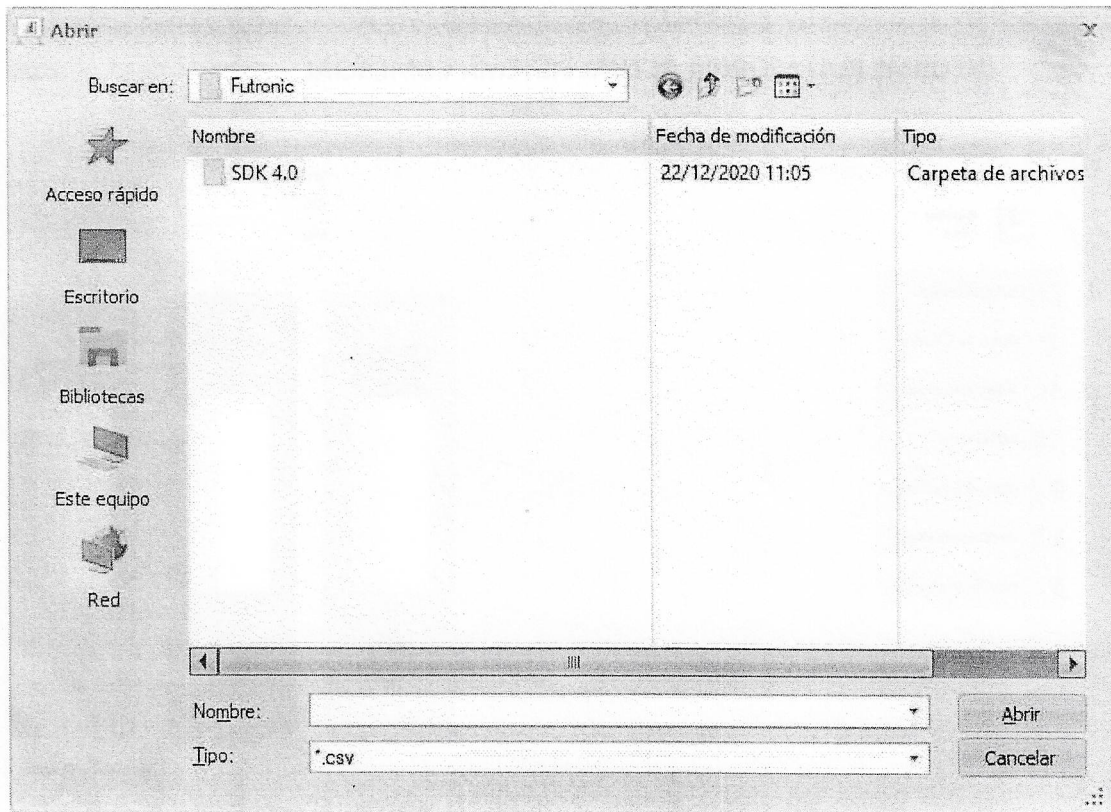












Informe de Actividades de soporte al sistema comercial Correspondientes al mes de Enero de 2021.

Durante este periodo se realizó soporte a las diferentes actividades programadas en el área comercial de EMPOCALDAS S.A.ESP. Dando apoyo en los procesos del Sistemas y Comercial a las 24 seccionales así:

- Se realizó la anulación de los paquetes de recaudo ingresados en enero del 2021 y corresponden a diciembre de 2020.





RV: SOLICITUD ELIMINACION DE PAQUETES Resibido: X



William Molina Marin

6 ene 2021 8:43 ☆

Yecid, buenos días, Por favor le colaboramos a Blanca eliminando esos paquetes que ingresó los días 1, 2 y 3 de enero de 2021. Cordial salu...



Yecid Vargas Muñoz

6 ene 2021 9:24 ☆

Buenos días William, se realizó la actividad solicitada en el correo de anular los recaudos del 2021, se deben ingresar en noviembre del 2020...



Blanca Holguin
para mí ▾

6 ene 2021 9:32 ☆

Don yecid

Muchas gracias por su colaboración, ya se ingresó el recaudo y quedaron en los paquetes 1279,1280 y 1281

Cordialmente,

Activar Windows

Ve a Configuración para activar Wind

- Seccional Chinchina Se Ingresaron Paquetes En Periodos Que No Corresponde.
Paquete de 12 colillas ingresado en enero y corresponde a diciembre.





Número del paquete	I	Código Banco	[993] PARCIALE	N° de Colillas	12
Valor Paquete	1,435,074.0	Fecha:	30/12/2020	Periodo	Noviembre
N° Colillas descargadas	0.00	Valor descargado \$			0.00
Acueducto descargado \$	0.00	Aseo descargado \$			0.00
<input type="checkbox"/> EAN-128					
<input type="checkbox"/> PARCIAL					
Descripción del paquete	BEHOLGUIN		04/01/2021		
RECAUDO EXTRAORDINARIO					

Factura N°	Usuario	Acueducto	Aseo	Total	rec ^
04026099-01	00205		44,205	23,072	67,27777
04027532-03	00969		59,718	11,430	71,14949
04029807-01	02585		28,374	41,362	69,73636
04030870-01	03379		251,295	248,704	500,00000
04032455-01	04590		60,394	39,605	100,00000
04033367-01	13381		86,570	53,429	140,00000
04035817-01	06779		27,654	13,072	40,72727

Paquete número 2 de 6 colillas ingresado en enero y corresponde a diciembre del 2020





Número del paquete	2	Código Banco	[993] PARCIALE	N° de Colillas	6
Valor Paquete	453,691.6	Fecha:	31/12/2020	Periodo	Noviembre
N° Colillas descargadas	0.00	Valor descargado \$			0.00
Acueducto descargado \$	0.00	Aseo descargado \$			0.00
<input type="checkbox"/> EAN-128					
<input type="checkbox"/> PARCIAL					
Descripción del paquete	BEHOLGUIN		04/01/2021		
RECAUDO EXTRAORDINARIO					

Factura N°	Usuario	Acueducto	Aseo	Total	reca
04028403-01	01564		32,458	0	32,458.58
04029121-01	02122		64,327	16,906	81,233.33
04029859-01	02621		23,829	26,170	50,000.00
04032039-01	04246		88,966	26,033	115,000.00
04038610-01	11140		27,029	17,970	45,000.00

Paquete número 3 de 57 colillas que corresponde al periodo de facturación de diciembre del 2020.

Número del paquete	3	Código Banco	[CHI] RECAUDO	N° de Colillas	57
Valor Paquete	12,920,779.0	Fecha:	30/12/2020	Periodo	Noviembre
N° Colillas descargadas	0.00	Valor descargado \$			0.00
Acueducto descargado \$	0.00	Aseo descargado \$			0.00
<input type="checkbox"/> EAN-128					
<input type="checkbox"/> PARCIAL					
Descripción del paquete	BEHOLGUIN		05/01/2021		
RECAUDO EXTRAORDINARIO-MUNICIPIO					

Factura N°	Usuario	Acueducto	Aseo	Total	recaudo	NAsiento	Periodo	Año
04027318-02	13195	21,351	34,263	55,615	55,615	57	11	2020
04027325-02	00853	378,215	94,947	473,163	473,163	58	11	2020
04039488-02	09219	0	36,466	36,466	36,466	59	11	2020
04026622-02	13104	20,857	34,600	55,458	55,458	60	11	2020
04033297-02	13934	10,075	0	10,075	10,075	61	11	2020





- se realizó la instalación del sistema comercial en las estaciones del funcionario de facturación Santiago Gómez.
- se realizó la instalación del sistema comercial en las estaciones del funcionario de facturación yon Fredy Gómez
- Se realiza validación del archivo de aforados de aseo de la seccional Viterbo solicitado por el sr. Santiago Gómez.



- Se realiza informe solicitado por el jefe de Facturación con los recaudos por día de cada uno de los bancos.

Ruta del informe: Facturación\Consultas\Consultas Predefinidas\Recaudos\Recaudo Tesorería Suscriptor





Administradora de modulo

Opción Menu <<

Valor2	Valor3	Fecha	Descripción
38456.00	118717.00	27/12/2020 12:00:00 a. m.	SUSUERTE 27-12-2020
13829.00	93313.00	27/12/2020 12:00:00 a. m.	SUSUERTE 27-12-2020
7586.00	26646.00	27/12/2020 12:00:00 a. m.	SUSUERTE 27-12-2020
		00:00 a. m.	SUSUERTE 27-12-2020
		00:00 a. m.	SUSUERTE 27-12-2020
		00:00 a. m.	SUSUERTE 27-12-2020
		00:00 a. m.	SUSUERTE 27-12-2020
		00:00 a. m.	SUSUERTE 27-12-2020
		00:00 a. m.	SUSUERTE 27-12-2020
		00:00 a. m.	SUSUERTE 27-12-2020
16184.00	168399.00	27/12/2020 12:00:00 a. m.	SUSUERTE 27-12-2020
56298.00	118066.00	27/12/2020 12:00:00 a. m.	SUSUERTE 27-12-2020
21325.00	58663.00	27/12/2020 12:00:00 a. m.	SUSUERTE 27-12-2020
16629.00	49221.00	27/12/2020 12:00:00 a. m.	SUSUERTE 27-12-2020
.00	37863.00	27/12/2020 12:00:00 a. m.	SUSUERTE 27-12-2020
18184.00	51424.00	27/12/2020 12:00:00 a. m.	SUSUERTE 27-12-2020
7588.00	28236.00	27/12/2020 12:00:00 a. m.	SUSUERTE 27-12-2020
.....

Eliminar

Non_sucor	Cod_usuar	Valor1	Valor2	Valor3	Fecl
ANSERMA	01951	73277.00	36456.00	109733.00	07/12/2020 12:00:00 a. m.
ANSERMA	00991	64560.00	36367.00	101217.00	09/12/2020 12:00:00 a. m.
ANSERMA	02355	67777.00	13329.00	81106.00	09/12/2020 12:00:00 a. m.
ANSERMA	02323	165274.00	12184.00	177468.00	09/12/2020 12:00:00 a. m.

ANserma
NIT. 8908903239-9

*** LISTADO RECAUDOS CONSOLIDADO ***

Seccional	Suscriptor	Banco	V. Acuerdo	V. Asco	V. Recaudado
FECHA RECAUDO 07/12/2020					
ANSERMA	01951	SUSUERTE 07-12-2020	73,277	36,456	109,733
Total Recaudado Día			73,277	36,456	109,733
FECHA RECAUDO 09/12/2020					
ANSERMA	00061	DAVVIENDA 09-12-2020	64,850	36,367	101,217
ANSERMA	02355	DAVVIENDA 09-12-2020	132,627	50,195	81,606
ANSERMA	02366	DAVVIENDA 09-12-2020	318,451	89,389	204,088
ANSERMA	06930	DAVVIENDA 09-12-2020	396,212	182,056	104,447
ANSERMA	02370	DAVVIENDA 09-12-2020	529,009	208,173	156,904
ANSERMA	07240	DAVVIENDA 09-12-2020	576,248	227,408	62,565
ANSERMA	03425	DAVVIENDA 09-12-2020	590,221	245,682	38,156
ANSERMA	03427	DAVVIENDA 09-12-2020	620,144	283,865	48,107
ANSERMA	03603	DAVVIENDA 09-12-2020	936,799	282,050	34,839

- Se realiza la revisión del archivo que envía la Empresa de Aseo para importarlo al sistema comercial.





RV: FACTURACION ASEO RISARALDA DICIEMBRE Resolvido x

Aseo jue, 7 ene 9:53 ☆
De: Marin, Jorge <jorge-andres.marin@veolia.com> Enviado: miércoles, 6 de enero de 2021 10:30 p. m. Para: Aseo <aseo@empocaldas.com...>

Yecid Vargas Muñoz <arquitecto.ii@sebeting.net> jue, 7 ene 10:23 ☆ :
para Aseo

Se realizó la depuración del archivo y se eliminó la fila 1 que está duplicada la información con la fila dos.

se envía el archivo para que realice el cargue de la información.

Agradezco la atención prestada, quedo atento a sus comentarios.

Yecid Vargas M.



Activar Windows
Ve a Configuración para activar Win

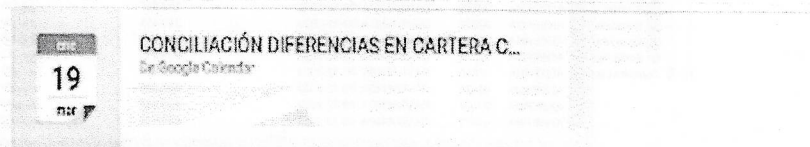
- Se genera reunión para revisar las diferencias encontradas en los archivos que se envían a la empresa de aseo EMAS. pre facturado mensual. Reunión realizada en la oficina del Dr. Julián

CONCILIACIÓN DIFERENCIAS EN CARTERA CON EMAS Res. Liger x

Julian Diecer Fonseca Arias vié, 15 ene 9:55 (hace 11 días) ☆ :
para GILMENA, William Acosta

inglés > español • Todo el mensaje

Desactivar para inglés x



presencial

Archivos Descargar

- Se realiza análisis y se entrega archivo de prefacturado aseo del mes de diciembre de la seccional Anserma con las diferencias encontradas entre los suscriptores aforados, suscriptores con cartera y sin periodos de deuda y suscriptores deuda y sin periodos de atraso. actividad que se trabajó con el sr. Santiago Gómez.





prefacturado anserma diciembre Receibidos x

Aseo
para mí, Willem -

mar, 19 ene 12:00 (hace 7 días) ☆

Buenos días, prefacturado diciembre anserma, el cual fue analizado LAS INCONSISTENCIAS

SANTIAGO GÓMEZ OSORIO
Contralista Sección Facturación
aseo@empocaldas.com.co
Empocaldas S.A. E.S.P.
Cra. 23 # 75-82.
Cod. Postal 170003.
8867080 Ext. 199
www.empocaldas.com.co



Activar Windows
Ve a Configuración para activar Wi

- Se genera informe para cruce con tesorería, donde se visualiza las facturas los valores del recaudo por suscriptor y fecha.

Opción Menú <<

Item_suscri	Num_documento	Cod_U	Valor1	Valor2	Valor3	Fecha	Descripción
Chinchina	04012025-01	00196	00183.00	210279.00	290462.00	28/10/2020 12:00	RECAUDO E
Chinchina	04012026-01	12210	28015.00	.00	28015.00	28/10/2020 12:00	RECAUDO E
Chinchina	04012027-01	10847	15038.00	.00	15038.00	28/10/2020 12:00	RECAUDO E
Chinchina	04012573-01	13104	25532.00	36201.00	62033.00	28/10/2020 12:00	RECAUDO E
Chinchina	04012574-01	00329	74787.00	273889.00	348676.00	28/10/2020 12:00	RECAUDO E
Chinchina	04012575-01	00330	10028.00	36201.00	46227.00	28/10/2020 12:00	RECAUDO E
Chinchina	04012668-02	12722	10076.02	.00	10028.02	28/10/2020 12:00	RECAUDO E
Chinchina	04012668-02	12722	10076.02	.00	330458.00	28/10/2020 12:00	RECAUDO E
Chinchina	04012668-02	12722	10076.02	.00	345636.00	28/10/2020 12:00	RECAUDO E
Chinchina	04012668-02	12722	10076.02	.00	53422.00	28/10/2020 12:00	RECAUDO E
Chinchina	04012668-02	12722	10076.02	.00	75121.00	28/10/2020 12:00	RECAUDO E
Chinchina	04012668-02	12722	10076.02	.00	183187.00	28/10/2020 12:00	RECAUDO E
Chinchina	04012668-02	12722	10076.02	.00	46227.00	28/10/2020 12:00	RECAUDO E
Chinchina	04012668-02	12722	10076.02	.00	16020.00	28/10/2020 12:00	RECAUDO E
Chinchina	04014509-01	11996	29814.00	38201.00	68015.00	28/10/2020 12:00	RECAUDO E
Chinchina	04015056-01	02123	15422.02	36201.00	51623.02	23/10/2020 12:00	RECAUDO E
Chinchina	04015275-01	12265	63200.00	36201.00	99401.00	28/10/2020 12:00	RECAUDO E
Chinchina	04015675-01	12272	556860.00	36201.00	621881.00	28/10/2020 12:00	RECAUDO E
Chinchina	04015697-01	02670	17221.00	270541.00	287762.00	28/10/2020 12:00	RECAUDO E
Chinchina	04016317-01	02983	103569.00	217208.00	320775.00	28/10/2020 12:00	RECAUDO E
Chinchina	04016318-01	02984	189331.00	181905.00	349336.00	28/10/2020 12:00	RECAUDO E
Chinchina	04018725-01	11317	55797.02	36201.00	62998.02	28/10/2020 12:00	RECAUDO E

Informe del 20/01/2021 10:43:02 p. m.

*** LISTADO RECAUDOS CONSOLIDADO ***

Succional	Suscriptor	Banco	V. Acueducto	V. Aseo	V. Recaudado
FECHA	RECAUDO	07/12/2020			
Chinchina	02470	RECAUDO NO	6,728,437	520,659	7,249,096
Total Recaudado Dia 07/12/2020			6,728,437	520,659	7,249,096
FECHA	RECAUDO	09/12/2020			
Chinchina	00196	PAGO NO REPORTADO	103,195	215,219	318,415
Chinchina	12210	PAGO NO REPORTADO	131,347	215,219	28,152
Chinchina	10647	PAGO NO REPORTADO	146,726	215,210	15,370
Chinchina	13104	PAGO NO REPORTADO	173,960	251,510	63,525
Chinchina	00329	PAGO NO REPORTADO	266,646	531,911	373,067
Chinchina	00330	PAGO NO REPORTADO	276,897	568,202	46,542
Chinchina	12722	PAGO NO REPORTADO	200,770	560,202	11,073
Chinchina	00582	PAGO NO REPORTADO	528,878	604,493	276,399
Chinchina	00646	PAGO NO REPORTADO	572,990	712,603	152,230
Chinchina	13195	PAGO NO REPORTADO	599,475	748,894	62,769
Chinchina	00853	PAGO NO REPORTADO	617,003	803,331	72,025
Chinchina	10769	PAGO NO REPORTADO	678,358	816,530	74,494
Chinchina	01551	PAGO NO REPORTADO	688,609	852,821	46,542





- Se entrega informe solicitado por el Dr. Julián con los consumos del mes de noviembre con diferencias menores al 10% con respecto a los consumos del mes de diciembre del 2020. De la seccional chinchina.

Cod_usuar	Nom_usuar	Ruta	Uso	Estrato
00651	JOSE L. OCAMPO 1103	01		04
11647	BLANCA NEVES 1203	01		01
05596	MARIO VILLEGAS 204	01		02
13848	MARIA PATRICIA 1301	01		03
10873	LUIS FERNANDO 1302	01		01
			01	01
			01	02
			01	04
			01	04
			01	04
00639	GUSTAVO OROZ 103	01		04
01694	GRACIELA CARDI 104	01		02
02258	JAVIER MARTINEZ 105	01		01
12067	DIANA MARCELA 201	01		02
02785	AMPARO JARAMI 201	01		04
02944	ALBERTO CORRA 201	01		05
03220	HERNAN HENAO 201	01		04
11779	JORGE JULIO ARF 201	01		03
10810	DEGO LEON VAL 201	01		03
03721	CAROLINA ROBLI 202	03		00

Facturación\Consultas\Consultas Predefinidas\Prefacturación\Diferencia 10% Consumos

- Se entrega informe al dr. William Molina con los datos solicitados en el anexo 14 por revisar fiscal.

RV: [EXTERNAL]Fwd: Solicitud información facturación acueducto - alcantarillado

William Molina Marín
para mí, gerencia

24 ene 2021 22:45 (hace 2 días)

Buenas noches ingeniero Yecid,

Por favor me puede colaborar generando esta información para la revisoría fiscal, toda debe generarse del sistema Solín y corresponde a los periodos facturados de agosto y septiembre.

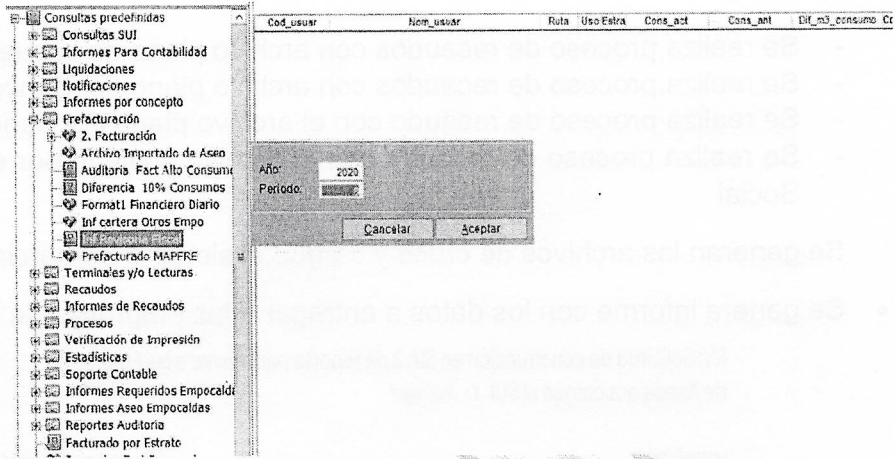
Quedo atento a cualquier inquietud.

Cordialmente,

William Germán Molina Marín
Jefe Sección Facturación.
william.molina@empocaldas.com.co

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows





Facturación\Consultas\Consultas Predefinidas\Prefacturación\Inf Revisoría Fiscal

- Se entrega informe sui 1-3 comercial a Dra. Lorena Grisales con los datos de las seccionales migradas al sistema comercial SIA3

- SUI COMERCIAL AGUADAS NOVIEMBRE.csv
- SUI COMERCIAL ARAUCA NOVIEMBRE.csv
- SUI COMERCIAL ARMA NOVIEMBRE.csv
- SUI COMERCIAL FILADELFIA NOVIEMBRE.csv
- SUI COMERCIAL KM41 NOVIEMBRE.csv
- SUI COMERCIAL MANZANARES NOVIEMBRE.csv
- SUI COMERCIAL MARULANDA NOVIEMBRE.csv
- SUI COMERCIAL PALESTINA NOVIEMBRE.csv
- SUI COMERCIAL RIOSUCIO NOVIEMBRE.csv
- SUI COMERCIAL SAMANA NOVIEMBRE.csv
- SUI COMERCIAL SAN JOSE NOVIEMBRE.csv
- SUI COMERCIAL VICTORIA NOVIEMBRE.csv
- SUI COMERCIAL VITERBO NOVIEMBRE.csv

SERVICIO	2.CodDepartamento	3.CodMunicipio	4.CodCpoblad	CodClaseUso	6.NoSUSCRIPTORES	7.Suspendidos	8.Corte	9.MedInstalado	10.ConsumoACm3	11.VrFacturado
1	17	13	0	1	1138	0	0	1138	8623	13596992
1	17	13	0	10	1	0	0	1	25	42805
1	17	13	0	11	375	0	0	375	3659	9460734
1	17	13	0	12	42	0	0	42	1822	2197450
1	17	13	0	2	2290	0	0	2290	20055	31143018
1	17	13	0	3	497	0	0	497	4859	8369225
1	17	13	0	4	19	0	0	19	215	350825
1	17	13	0	5	1	0	0	1	4	16110
1	17	13	0	6	2	0	0	2	457	809775
2	17	13	0	1	1034	0	0	1034	7879	9515350
2	17	13	0	10	1	0	0	1	25	39730
2	17	13	0	11	365	0	0	365	3321	7384727
2	17	13	0	12	35	0	0	35	1815	2102705
2	17	13	0	2	2123	0	0	2123	18861	23275282
2	17	13	0	3	491	0	0	491	4727	6905485
2	17	13	0	4	17	0	0	17	143	216575
2	17	13	0	6	1	0	0	1	457	819859





- Se realiza capacitación a la funcionaria de facturación Victoria Duque en el proceso de recaudos de las diferentes Bancos y empresa de recaudos Susuerte.
 - Se realiza proceso de recaudos con archivo plano de susuerte masivo.
 - Se realiza proceso de recaudos con archivo plano del Banco Davivienda
 - Se realiza proceso de recaudo con el archivo plano del Banco HelmBank
 - Se realiza proceso de recaudo con el archivo enviado por el Banco caja Social

Se generan los archivos de cruce y cargue al sistema Comercial.

- Se genera informe con los datos a entregar a las empresas de aseo SUI

RV: Solicitud de construcción en SIA 3 de reporte para enviar a las Empresas de Aseo para cargue al SUI Recibidos X

Lorena Grisales jue, 21 ene 11:15 (hace 5 días)
 De: Lorena Grisales Enviado: miércoles, 13 de enero de 2021 11:02 a. m. Para: gerencia <gerencia@sebatel.net> Cc: William Molina Marin ...

Lorena Grisales vie, 22 ene 11:24 (hace 4 días)
 para mí

Lorena Grisales Tabares
 Asistente Administrativo SUI
lorena.grisales@empocaldas.com.co
 Empocaldas S.A E.S.P
 Cra 23 # 75 - 82
 Cod. Postal 170003
 8867080 Ext. 108

Activar Windows
 Ve a Configuración para activar Wind

Nrid	fec_exp_fa	cod_dane	SECTOR	SECCION	MANGANA	fec_ini_fa	n_factura	carqimulti	carvarmult	CIA_USO	COD_USO	us_factur	dias_fsc	eforo	val_sub_co	val_reiqu	val_mora	inte_me
1	01/01/2021	17013001	0000	0000	0000	01/01/2021	287474	0	1	R	3	R	30	0	0	0	0	0
2	01/01/2021	17013001	0000	0000	0000	01/01/2021	287475	0	1	R	2	R	30	0	-4051,5	0	0	0
3	01/01/2021	17013001	0000	0000	0000	01/01/2021	287476	0	1	R	2	R	30	0	-4051,5	0	0	0
4	01/01/2021	17013001	0000	0000	0000	01/01/2021	287477	0	1	R	2	R	30	0	-4051,5	0	0	0
5	01/01/2021	17013001	0000	0000	0000	01/01/2021	287478	0	1	R	3	R	30	0	0	0	0	0
6	01/01/2021	17013001	0000	0000	0000	01/01/2021	287479	0	1	R	2	R	30	0	-4051,5	0	0	0
7	01/01/2021	17013001	0000	0000	0000	01/01/2021	287480	0	1	R	2	R	30	0	-4051,5	0	0	0
570	01/01/2021	17013001	0000	0000	0000	01/01/2021	287481	0	1	R	1	R	30	0	-5402	0	0	0
8	01/01/2021	17013001	0000	0000	0000	01/01/2021	287482	0	1	R	2	R	30	0	-4051,5	0	0	0
9	01/01/2021	17013001	0000	0000	0000	01/01/2021	287483	0	1	R	2	R	30	0	-4051,5	0	0	0
10	01/01/2021	17013001	0000	0000	0000	01/01/2021	287484	0	1	R	1	R	30	0	-5402	0	0	0
11	01/01/2021	17013001	0000	0000	0000	01/01/2021	287485	0	1	R	2	R	30	0	-4051,5	0	0	0
12	01/01/2021	17013001	0000	0000	0000	01/01/2021	287486	0	1	R	2	R	30	0	-4051,5	0	0	0
13	01/01/2021	17013001	0000	0000	0000	01/01/2021	287487	0	1	R	2	R	30	0	-4051,5	0	0	0
14	01/01/2021	17013001	0000	0000	0000	01/01/2021	287488	0	1	R	2	R	30	0	-4051,5	0	0	0
15	01/01/2021	17013001	0000	0000	0000	01/01/2021	287489	0	1	R	2	R	30	0	-4051,5	0	0	0
16	01/01/2021	17013001	0000	0000	0000	01/01/2021	287490	0	1	R	2	R	30	0	-4051,5	0	0	0
17	01/01/2021	17013001	0000	0000	0000	01/01/2021	287491	0	1	R	2	R	30	0	-2299,2	0	0	0
18	01/01/2021	17013001	0000	0000	0000	01/01/2021	287492	0	1	R	2	R	30	0	-4051,5	0	0	0
19	01/01/2021	17013001	0000	0000	0000	01/01/2021	287493	0	1	R	2	R	30	0	-4051,5	0	0	0
20	01/01/2021	17013001	0000	0000	0000	01/01/2021	287494	0	1	R	1	R	30	0	-5402	0	0	0
21	01/01/2021	17013001	0000	0000	0000	01/01/2021	287496	0	1	R	1	R	30	0	-5402	0	0	0

- Se atienden todas las llamadas, correos y mensajes enviados por los diferentes usuarios del sistema comercial durante el mes de Enero del 2021.





**Informe de Actividades de soporte al sistema comercial
Correspondientes al mes de Febrero de 2021.**

Durante este periodo se realizó soporte a las diferentes actividades programadas en el área comercial de EMPOCALDAS S.A.ESP. Dando apoyo en los procesos del Sistemas y Comercial a las 24 seccionales así:

- Se genera archivo de la seccional Anserma con los datos a enviar a la Empresa de aseo EMAS, para que procedan a realizar la migración del servicio de aseo.

Se entrega archivo en Excel

cod_us	co	nombre	uso_aseo	cate_aseo	per_altra	aport_aseo	sucesi_aseo	otros_aseo	deuda_aj	de_aseo	inora_aj	sfaseo	liq_aseo	CARTERA	tot_apaga	activado	
00001	101	LULIETA LA RES	Medio	Bajo	1	0	1011.2	9101	9101	0	0	0	0	9101	18202	VERDADEF	
00002	101	LULIETA LA RES	Medio	Bajo	1	0	2020.4	18184	18184	0	0	0	0	18184	18183	36387	VERDADEF
00003	101	LULIETA LA RES	Medio	Bajo	0	0	2020.4	0	0	0	0	0	0	18184	0	18184	VERDADEF
00004	101	LULIETA LA RES	Medio	Bajo	6	0	2020.4	108275	108275	0	1072	0	0	18184	110347	129531	VERDADEF
00005	101	LULIETA LA RES	Medio	Bajo	1	0	2020.4	141950	141950	0	0	0	0	18184	141950	102134	VERDADEF
00006	101	LULIETA LA RES	Medio	Bajo	0	0	2020.4	0	0	0	0	0	0	18184	0	18184	VERDADEF
00007	101	LULIETA LA RES	Medio	Bajo	1	0	2020.4	18184	18184	0	0	0	0	18184	18183	36387	VERDADEF
00008	101	MARIA ISAL	Medio	Bajo	0	0	2020.4	0	0	0	0	0	0	18184	0	18184	VERDADEF
00009	101	LUZ MARIU	Medio	Bajo	0	0	2020.4	0	0	0	0	0	0	18184	0	18184	VERDADEF
00010	101	GLIBO ANI	Medio	Bajo	0	0	2020.4	0	0	0	0	0	0	18184	0	18184	VERDADEF
00011	101	MANUEL AN	Bajo (2)		0	0	5929.8	0	0	0	0	0	0	13829	0	13829	VERDADEF
00012	101	MANUEL AN	Bajo (2)		0	0	5929.8	0	0	0	0	0	0	13829	0	13829	VERDADEF
00013	101	MANUEL AN	Bajo (2)		0	0	5929.8	0	0	0	0	0	0	13829	0	13829	VERDADEF
00014	101	GILDARDO	Residencial	Medio	Bajo	0	0	2020.4	0	0	0	0	0	18184	0	18184	VERDADEF
00015	101	LIGIA ROSA	Residencial	Medio	Bajo	0	0	2020.4	0	0	0	0	0	18184	0	18184	VERDADEF
00016	101	ANA DELIA I	Residencial	Medio	Bajo	0	0	2020.4	0	0	0	0	0	18184	0	18184	VERDADEF
00017	101	GILDARDO	Residencial	Medio	Bajo	8	0	2020.4	145991	145991	0	1972	0	18184	147962	166146	VERDADEF
00018	101	ALEJANDRO	Residencial	Medio	Bajo	1	0	2020.4	18184	18184	0	0	0	18184	18183	36387	VERDADEF
00019	101	ALEJANDRO	Residencial	Medio	Bajo	0	0	2020.4	0	0	0	0	0	18184	0	18184	VERDADEF
00020	101	ANA LONDR	Residencial	Bajo	Bajo (1)	0	0	11382.8	0	0	0	0	0	7588	0	7588	VERDADEF
00021	101	MARIA GLO	Residencial	Bajo	Bajo (1)	0	0	11382.8	0	0	0	0	0	7588	0	7588	VERDADEF
00022	101	SALU AMAY	Residencial	Bajo	Bajo (1)	0	0	11382.8	0	0	0	0	0	7588	0	7588	VERDADEF
00023	101	MERCEDES	Residencial	Bajo	Bajo (1)	0	0	11382.8	0	0	0	0	0	7588	0	7588	VERDADEF

De: Marin, Jorge <jorge-andres.marin@veolia.com>

Enviado: viernes, 22 de enero de 2021 3:37 p. m.

Para: William Molina Marin <william.molina@empocaldas.com.co>; Aseo <aseo@empocaldas.com.co>

Cc: Enggie Rangel <enggie-lizeth.rangel@veolia.com>; CLAUDIA JOHANNA MORALES <claudia-johanna.morales@veolia.com>

Asunto: Re: archivo verificación de anomalías cartera anserma

Buenas tardes,

Revisando la cartera de Anserma enviada por ustedes encontramos las siguientes observaciones:

1. Salidos inferiores a \$1.000, los cuales son 8 usuarios con una deuda total de \$897.

Efectivamente son 8 usuarios con la cartera mencionada pero cabe aclarar que la cartera definitiva a entregar a Emas será el total facturado y no pagado por el usuario según la fecha límite de pago establecida. Además se observa que de los 8 usuarios 5 usuarios tienen el mismo saldo en los conceptos: "otros_aseo", "deuda_aseo", "sfaseo" y "liq_aseo".

2. Usuarios que no tienen mes deuda y que si tiene deuda, Empocaldas menciona que tiene una totalidad de 15 usuarios, con valor de \$944.915. Y 4 usuarios con cartera cero y meses de deuda con valor de \$39.928. Los valores que se tienen como soporte por parte de Emas presentan diferencias, por lo cual es importante validar la información y contar con los soportes necesarios.

Revisando los usuarios sin deuda y con deuda anterior, encontramos 14 usuarios con un valor de \$508.788. Adicionalmente encontramos al suscriptor 02074 con una deuda de \$5387.880 el cual no tiene mes deuda ni saldo anterior pero si total a pagar. Además no tiene tarifa mes y está

Se realiza reunión y se acuerda los filtros para enviar cuando se ingresen y se apliquen todos los pagos.

Bethzon F. Schnitzler





Finalmente Emas realizó la revisión a la cartera entregada y encontramos que:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR
1	MES DEUDA = 0, CON DEUDA	14	225.665
2	USUARIO CON RECARGOS POR MORA, SIN DEUDA	1	89
3	MES DEUDA // 0, SIN DEUDA	189	0
4	USUARIOS SIN TARIFA MES, SIN DEUDA, CON CARTERA INFERIOR A \$1.000	2	360
5	USUARIOS SIN TARIFA MES, CON DEUDA, CON CARTERA MAYOR A \$1.000	37	20.155.595

Al momento de la entrega definitiva de la cartera esta deberá estar separada solo en 2 conceptos: deuda anterior y recargos por mora. Además de que los meses de deuda deben ser consecuentes con la deuda anterior.

- Se revisan y se ingresan al sistema comercial los pagos del día 8-9-10 y 11 que se encontraron pendientes por aplicar en el sistema comercial SIA3.

RECAUDO Recibidos x

Facturación para mí

4 archivos adjuntos

EMPOCALDAS_04-... EMPOCALDAS_09-... EMPOCALDAS_10-... EMPOCALDAS_11-...

Responder Reenviar

empocaldas
Construyendo juntos tu bienestar

Empocaldas S.A. E.S.P.
alejandro.hadaya@empocaldas.com.co

- Se genera y se validan los informes de ASEO Con la Dra. Lorena Grisales de la Facturación del servicio de aseo. Se entregan en Excel los archivos.





SUI ARMA COMERCIAL NOVIEMBRE 2020



Yecid Vargas Muñoz <arquitecto.ti@bethzon.net>
para Lorena ▾
PS:

📧 lun, 25 ene 14:31 (hace 6 días) ☆ ↶ ⋮



- Se entrega archivo de aseo a la empresa EMAS, con las modificaciones acordadas para la migración de la información. A corte del 01 de febrero de 2021.

CARTERA DE ASEO ANSERMA A 1-02-2021

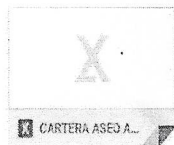


Yecid Vargas Muñoz <arquitecto.ti@bethzon.net>
para Fabio, William ▾

📧 10:30 (hace 8 horas) ☆ ↶ ⋮

Se adjunta la cartera de la seccionar ANSERMA, con los ajustes acordados en reunión el día de ayer con la empresa de Aseo EMAS.

Yecid Vargas M.





1	cod_sq	cod_n	nombre	uso_aseo	cale_aseo	unias	per_alra	aper_asec	subsi_ase	otros_ase	deuda_at	mora_asi	sfase	iq_aseo	CARTERA	tot_apaga	activado
2	00001	101	JULIETA LAV RESIDENCIAL	Medio - Bajo	1	1	0	1011.2	9101	9101	9101	0	0	9101	9101	18202	VERDAD
3	00002	101	JULIETA LAV RESIDENCIAL	Medio - Bajo	1	1	0	2320.4	18164	18164	18164	0	0	18164	18163	36367	VERDAD
4	00003	101	JULIETA LAV RESIDENCIAL	Medio - Bajo	1	0	0	2320.4	0	0	0	0	0	18164	0	18164	VERDAD
5	00004	101	JULIETA LAV RESIDENCIAL	Medio - Bajo	1	6	0	2020.4	109275	109275	109275	1072	0	18164	110347	128331	VERDAD
6	00005	101	JULIETA LAV RESIDENCIAL	Medio - Bajo	1	1	0	2320.4	141950	141950	141950	0	0	18164	141950	160134	VERDAD
7	00006	101	JULIETA LAV RESIDENCIAL	Medio - Bajo	1	0	0	2320.4	0	0	0	0	0	18164	0	18164	VERDAD
8	00007	101	JULIETA LAV RESIDENCIAL	Medio - Bajo	1	1	0	2020.4	18164	18164	18164	0	0	18164	18163	36367	VERDAD
9	00008	101	MARIA ISAU RESIDENCIAL	Medio - Bajo	1	0	0	2320.4	0	0	0	0	0	18164	0	18164	VERDAD
10	00009	101	LUZ MARIUA RESIDENCIAL	Medio - Bajo	1	0	0	2020.4	0	0	0	0	0	18164	0	18164	VERDAD
11	00010	101	GUIDO ANIT RESIDENCIAL	Medio - Bajo	1	0	0	2020.4	0	0	0	0	0	18164	0	18164	VERDAD
12	00011	101	MANUEL AN RESIDENCIAL	bajo (2)	1	1	0	5526.8	0	0	0	0	0	13229	0	13229	VERDAD
13	00012	101	MANUEL AN RESIDENCIAL	bajo (2)	1	0	0	5526.8	0	0	0	0	0	13229	0	13229	VERDAD
14	00013	101	MANUEL AN RESIDENCIAL	bajo (2)	1	0	0	5526.8	0	0	0	0	0	13229	0	13229	VERDAD
15	00014	101	GILVARDO RESIDENCIAL	Medio - Bajo	1	0	0	2020.4	0	0	0	0	0	18164	0	18164	VERDAD
16	00015	101	LIGIA ROSA RESIDENCIAL	Medio - Bajo	1	0	0	2020.4	0	0	0	0	0	18164	0	18164	VERDAD
17	00016	101	ANA DELIA RESIDENCIAL	Medio - Bajo	1	0	0	2020.4	0	0	0	0	0	18164	0	18164	VERDAD
18	00017	101	GILVARDO RESIDENCIAL	Medio - Bajo	1	8	0	2320.4	145891	145891	145891	1872	0	18164	147982	166146	VERDAD
19	00018	101	ALEJANDRO RESIDENCIAL	Medio - Bajo	1	1	0	2320.4	18164	18164	18164	0	0	18164	18163	36367	VERDAD
20	00019	101	ALEJANDRO RESIDENCIAL	Medio - Bajo	1	0	0	2320.4	0	0	0	0	0	18164	0	18164	VERDAD
21	00020	101	ANA LONDO RESIDENCIAL	Bajo - Bajo (?)	1	0	0	11352.6	0	0	0	0	0	7588	0	7588	VERDAD
22	00021	101	MARIA GLOI RESIDENCIAL	Bajo - Bajo (?)	1	0	0	11352.6	0	0	0	0	0	7588	0	7588	VERDAD
23	00022	101	SAUL AMAY RESIDENCIAL	Bajo - Bajo (?)	1	0	0	11352.6	0	0	0	0	0	7588	0	7588	VERDAD
24	00023	101	MERCEDES RESIDENCIAL	Bajo - Bajo (?)	1	0	0	11352.6	0	0	0	0	0	7588	0	7588	VERDAD
25	00024	101	ELISA GARC RESIDENCIAL	Bajo - Bajo (?)	1	1	0	11352.6	7588	7588	7588	0	0	7588	7589	15177	VERDAD
26	00025	101	GLORIA MAI RESIDENCIAL	Bajo - Bajo (?)	1	0	0	11352.6	0	0	0	0	0	7588	0	7588	VERDAD
27	00026	101	FRANCISCO RESIDENCIAL	Bajo - Bajo (?)	1	0	0	11352.6	0	0	0	0	0	7588	0	7588	VERDAD

- Se genera el archivo con la información comercial de acueducto y alcantarillado para que la Dra. Lorena Grisales realice la validación con el validador de la SSPD y genere las observaciones de la seccional Aguadas.

SUI COMERCIAL 1-3 AGUADAS



Yeold Vargas Muñoz <arquitecto.ti@sebeting.net>
para Lorena ▾

mar, 26 ene 11:29 (hace 7 días) ☆ ↗ ⋮

PSI AGUADAS



- Se realiza el cronograma de capacitación a la seccional La Dorada, de acuerdo a la solicitud del Dr. William Molina.



CAPACITACIÓN, MIGRACIÓN E IMPLEMENTACIÓN SISTEMA COMERCIAL SIA3
SECCIONAL LA DORADA

Recibidos x

William Molina Marín

para Carlos, Andrés, Anderson, Alberto, Fredy, Alexander, Julian, Diana, garenacia, mif, Maria, Alejandra

5 feb 2021 11:56



Atento saludo estimados,

Continuando con el proceso que inició en el mes de octubre del año pasado frente a la capacitación e implementación del nuevo sistema comercial, respetuosamente me permito informar que la semana del 8 al 12 de febrero se brindará el acompañamiento por parte de la Sección de Facturación, Sección de Sistemas y la Sección de Cartera en sitio para la seccional de La Dorada. Por este motivo solicito atentamente su vital participación para el éxito de este proceso. Se tiene definida la siguiente agenda:

Lunes 8:00 a.m.: capacitación Sistema Comercial SIA3 (Grupo A).

Lunes 2:00 p.m.: capacitación Sistema Comercial SIA3 (Grupo B).

Martes 8:00 a.m.: acompañamiento al equipo La Dorada actividades del sistema comercial.

Miércoles 8:00 a.m.: mesa de trabajo y resolución de dudas.

Miércoles 2:00 p.m.: capacitación módulo medidores y cartera (Grupo A).

Jueves 8:00 a.m.: capacitación módulo medidores y cartera (Grupo B).

Viernes 8:00 a.m.: acompañamiento al equipo La Dorada actividades del sistema comercial.

Entendiendo la situación de salud por la que pasa Fredy Latorre, se dificulta su presencia física en las instalaciones de la empresa. No obstante, a los demás funcionarios se solicita su participación los días citados para un efectivo acompañamiento y puesta en marcha del sistema.

Doctor Carlos Arenas, distribuya como bien considere su equipo de acuerdo a los grupos A y B y las jornadas de trabajo planteadas.

Cordialmente,

William Germán Molina Marín

Jefe Sección Facturación.

william.molina@empocaldas.com.co

Empocaldas S.A. E.S.P.

Cra. 23 # 75-82 barrio Milán

Cod. Postal 170003.

8867080 Ext 274.

<https://empocaldas.com.co/>

Se realiza el desplazamiento a las oficinas de la seccional la dorada para dar la capacitación a todo el personal organizado en 2 grupos por el Dr. Carlos Arenas.

- Se realiza cruce y validación de la información de facturado en la seccional Viterbo correspondiente al ciclo de facturación de Enero 2021.

Bethzon F. Schnitzler





SPOOL VITERBO VESIÓN VIERNES Recibidos X



William Molina Marin
para mí, gerencia

📧 lun, 8 feb 23 03 ☆ ↶ ⋮

Buenas noches ingeniero Yecid,

Comporto spool de la seccional Viterbo el cual se facturó el viernes, a fin de cruzar contra la versión que remitió el ing. Bethzon.

Cordialmente,

William Germán Molina Marín
Jefe Sección Facturación
william.molina@empocaldas.com.co
Empocaldas S.A. E.S.P.
Cra. 23 # 75-82 barrio Milán
Cod. Postal 170003.
8867080 Ext 274.
<https://empocaldas.com.co/>

Tot. AC	Tot. AL	Tot. Obvencio	Tot. Empe	Tot. Acep	Tot. Ceres	Tot. Ajusto	Tot. Desc	Tot. Desuento	Tot. Factura	Tot. Barras	Tot. BarrasGrd	FAC. No. memo	FAC. Seccional	FAC. Codice_1	FAC. Nombre
0	0	14362	24502	0	0	0	0	0	14802	4.15771457	41507009902	2450277	VITE	1015	MANUEL ISSUS
35164.58	0	0	35165	8141	0	0.31	2377.5	0	44424	4.15771457	41507009902	2450278	VITE	1	MARIA GUDALUC
11480.08	6854	16295	34239	30491	0	0.08	1150.5	0	44920	4.15771457	41507009902	2450279	VITE	3	MANUEL ISAIAH
13955.78	7802	10722	41335	30491	0	0.48	2413.62	0	70876	4.15771457	41507009902	2450280	VITE	4	MANUEL ISAIAH
34911.48	20546	96304	151964	45522	0	0.45	2805.75	0	107165	4.15771457	41507009902	2450281	VITE	7	ERIKAW VELLIZAC
24705.08	15558	41556	81201	30491	0	0.08	2805.75	0	111692	4.15771457	41507009902	2450282	VITE	5	JOSUE OCTAVIO GON
24511.08	20548	0	55160	15566	0	0.18	3805.75	0	72720	4.15771457	41507009902	2450283	VITE	6	JOSUE OCTAVIO GON
15038.28	9972	2321	27613	15632	0	0.12	2143.74	0	43465	4.15771457	41507009902	2450284	VITE	3904	OCTAVIO GONZALEZ
11480.08	6854	16292	33847	30491	0	0.08	1149.5	0	48317	4.15771457	41507009902	2450285	VITE	3905	OCTAVIO GONZALEZ
8310.96	4681	16355	31654	30491	0	0.02	475.72	0	42345	4.15771457	41507009902	2450286	VITE	3667	JOSUE GABRIEL MILE
5047.97	5072	0	54120	26323	0	0.37	0	0	40645	4.15771457	41507009902	2450287	VITE	3668	JOSUE GABRIEL MILE
24564.54	10913	0	45487	12377	0	0.15	9516.68	0	57664	4.15771457	41507009902	2450288	VITE	7	PEDRO LUIS ZIV
12899.25	7025	0	10125	12377	0	0.25	4167.81	0	31503	4.15771457	41507009902	2450289	VITE	8	PEDRO LUIS ZIV
23415.74	11843	0	37559	12377	0	0.11	9516.68	0	49035	4.15771457	41507009902	2450290	VITE	3847	JOSUE ALBERTO GON
4091.58	3343	0	4023	12426	0	0.42	0	0	21841	4.15771457	41507009902	2450291	VITE	6245	JOSUE ALBERTO GON
15366.69	9109	0	24675	24755	0	0.19	6543.63	0	40430	4.15771457	41507009902	2450292	VITE	3	JOSUE ALBERTO GON
6331.58	5381	0	9523	8541	0	0.42	0	0	18254	4.15771457	41507009902	2450293	VITE	19	JULIAN DEL GALI
11232.44	9065	0	17038	12377	0	0.44	3567.78	0	10113	4.15771457	41507009902	2450294	VITE	11	JULIAN DEL GALI
17300.32	10250	0	27450	12377	0	0.11	7239.19	0	38427	4.15771457	41507009902	2450295	VITE	12	SEGUNDO CASO
23015.74	12843	0	37559	12426	0	0.41	9516.68	0	49087	4.15771457	41507009902	2450296	VITE	14	SEGUNDO CASO
9532.31	4241	0	13175	12377	0	0.03	5781.89	0	15985	4.15771457	41507009902	2450297	VITE	14	MARCELA FERRAZ
28166.82	10673	0	28857	12377	0	0.08	8315.82	0	41215	4.15771457	41507009902	2450298	VITE	15	ADOLFO AFRANCY
12368.36	7587	0	20323	12377	0	0.09	4757.64	0	32800	4.15771457	41507009902	2450299	VITE	15	ELMER GONZALEZ
16433.1	0	0	16433	12377	0	0.3	4457.83	0	26811	4.15771457	41507009902	2450300	VITE	17	MARCELA FERRAZ

- Se crea nuevo informe a solicitud del Dr. Julián, con información de los predios rurales y urbanos, de las 24 seccionales.





Julian Eliecer Fonseca Arias
para mí

mar, 9 feb 10:24

Mi gracias ingeniero

Oblener [Outlook para Android](#)

From: Yecid Vargas Muñoz <arquitecto.ti@sebeting.net>
Sent: Tuesday, February 9, 2021 5:19:22 AM
To: Julian Eliecer Fonseca Arias <julian.fonseca@empocaldas.com.co>
Subject: [EXTERNAL] informe de suscriptores urbano y rural

Buenas Dr. Julian, le envío el informe de suscriptores con la ubicación urbana o rural como aparece en el sistema comercial.

Agradezco la atención prestada, quedo atento a sus comentarios.

Yecid Vargas M.

[Mensaje recortado] [Ver todo el mensaje](#)

seccional	Servicio Acueducto Urbano	Servicio Acueducto Rural	Servicio Alcantarillado Urbano	Servicio Alcantarillado Rural
ARAU	1535	5	1371	3
ARMA	439	83	386	18
AGUA	4043	194	3926	19
BELA	1586	235	1389	1
GLUAR	74K	114	9	7
KMLI	421	193	289	31
FILA	1479	48	1461	15
MANZ	2640	12	2283	11
MARM	908	89	520	2
MARL	2140	109	1940	7
MARU	378	0	365	0
NEIB	3511	157	3509	45
PALE	1653	177	1592	9
RIOB	5918	15	5623	15
RISA	1595	422	1508	4
SALA	4609	72	3564	1
SAMA	2244	19	1889	19
SANJ	561	156	512	2
SUPI	4056	22	4487	1
VICT	1573	13	1410	9
VITE	3879	102	3512	29
DORA	20119	34	19492	0
ANSE	6887	61	6800	7
CIUN	13935	3	13577	2

- Se realiza la validación y verificación solicitado por el Dr. William Molina de verificar los aforados de aseo. Se entrega informe con las diferencias.

De: William Molina Marin <william.molina@empocaldas.com.co>
Enviado: martes, 9 de febrero de 2021 3:19 p. m.
Para: Aseo <aseo@empocaldas.com.co>
Asunto: RV: [EXTERNAL]spool viterbo

Santi, por favor revise si estos códigos que relaciona Yecid corresponden a los aforados.

Cordialmente,

William Germán Molina Marin
Jefe Sección Facturación
william.molina@empocaldas.com.co
Empoacaldas S.A. E.S.P.
Cra. 23 # 75-82 barrio Milán
Cod. Postal 170003.
8867080 Ext 274.
<https://empocaldas.com.co/>

Bethzon F. Schnitzler





De: Yecid Vargas Muñoz <arquitecto.ti@sebeting.net>
Enviado: martes, 9 de febrero de 2021 5:52 a. m.
Para: gerencia <gerencia@sebeting.net>
Cc: William Molina Marin <william.molina@empocaldas.com.co>
Asunto: [EXTERNAL]spool viterbo

Buenos días, se comparó el archivo de facturación y se encontró que hay 157 suscriptores que modifican el valor de la factura y hay un nuevo suscriptor que se adiciono a la facturación. adjunto archivo donde se resalta en color azul los 157 suscriptores y en rojo el suscriptor nuevo.

157 SUSCRIPTORES QUE CAMBIO EL VALOR DE LA FACTURACIÓN

,46 ,142 ,3457 ,403 ,471 ,484 ,505 ,507 ,522 ,524 ,532 ,536 ,551 ,555 ,561 ,562 ,563 ,572 ,573 ,606 ,623 ,625 ,627 ,628 ,632 ,635 ,637 ,638 ,640 ,641 ,646 ,647 ,657 ,662 ,663 ,667 ,670 ,673 ,675 ,677 ,680 ,690 ,691 ,693 ,696 ,698 ,699 ,700 ,705 ,706 ,707 ,711 ,3452 ,747 ,804 ,807 ,822 ,855 ,856 ,858 ,862 ,866 ,867 ,869 ,3345 ,871 ,872 ,894 ,905 ,939 ,981 ,985 ,988 ,990 ,992 ,993 ,994 ,996 ,997 ,999 ,1000 ,1001 ,1002 ,4088 ,1009 ,1012 ,1017 ,3294 ,1026 ,1027 ,1203 ,1466 ,1468 ,1497 ,1503 ,1504 ,3446 ,3436 ,1507 ,1508 ,1510 ,3135 ,3136 ,1514 ,3137 ,1515 ,1517 ,1519 ,1534 ,1557 ,1568 ,1592 ,1594 ,1596 ,1598 ,1599 ,1602 ,1603 ,1612 ,1614 ,1615 ,3795 ,1618 ,1626 ,1627 ,1640 ,1647 ,1725 ,1758 ,1762 ,1768 ,1771 ,1774 ,1780 ,1781 ,1783 ,1788 ,1916 ,1942 ,3305 ,2068 ,2069 ,2143 ,2146 ,2431 ,2502 ,2531 ,4150 ,2535 ,2644 ,2689 ,2765 ,2766 ,3055 ,3065 ,4237 ,3462

nuevo suscriptor facturado

4384

- Se Realiza migración del sistema Comercial actual al sistema comercial SIA3, de la seccional La Dorada.

Se realiza la verificación de datos de migración de cartera, consumos, lecturas y cartera futura.

Se realiza el proceso de facturación del ciclo de facturación correspondiente a enero del 2021.

- Se realiza validación de los datos de facturación de la seccional la Dorada.

Muestra Caida Blanco y Negro y Factura web La Dorada Recibidos x



Jhon Mario Bartolo (Sebeting)
para william.molina, Bethzon, mí

vie, 12 feb 15:26

Cordialmente,

Jhon M. Bartolo Arcila.
Ingeniero de Sistemas - Líder de TI.
SEBETING Servicios Empresariales

Borada enero muestra.rar

32 KB





- Se realiza Capacitación del sistema Comercial de acuerdo al cronograma organizado con el Dr. Julián Fonseca.

capacitacion virtual SIA3 Y SOLIN Recibidos x

Julian Ellecer Fonseca Arias
para gerencia, Leisa, Servicio, ml - mar. 16 feb 11:33 (hace 12 días) ☆ ↶ ⋮

capacitacion virtual SIA3 Y SOLIN
De Google Calendar
19
vie Este evento se ha cancelado.

Reunión en Microsoft Teams

Únase en el ordenador o a través de una aplicación móvil
[Haga clic aquí para unirse a la reunión](#)

- Se genera información para presentar a La SSPD, formato 1,1 acueducto y se entrega a la Dra. Lorena Grisales para su validación y aprobación. Correspondiente al ciclo de facturación de Diciembre del 2020.

RE: SUI AGUADAS DIC 2020 (Pruebas reportes para reportar al SUI Facturación Diciembre) Recibidos x

Lorena Grisales 19 feb 2021 11:42 (hace 9 días) ☆
Hola Yecid, Revisando el archivo de facturación acueducto para el SUI que me enviaste ahora con los últimos ajustes, correspondiente al mas...

Yecid Vargas Muñoz 22 feb 2021 14:23 (hace 6 días) ☆
Buenos días Lorena, se realizó la validación de las observaciones y se modificó el reporte para que genere la información de acuerdo a su col...

Yecid Vargas Muñoz <arquitecto.ti@sebeting.net> para Lorena 22 feb 2021 15:31 (hace 6 días) ☆ ↶ ⋮
Buenas tardes Lorena, se envía archivo SUI Acueducto del mes de diciembre, corregida la fecha en formato día,mes,año

- Se genera y se envía para validación el reporte de Acueducto 1.1 formato SUI SSPD de Diciembre de 2020. De las seccionales migradas a SIA3.





SUI ACUEDUCTO SAN JOSE, VICTORIA DIC 2020

Yecid Vargas Muñoz <arquitecto.ii@sebeting.net> para Lorena
PSI

2 archivos adjuntos

Responder Reenviar

- Se genera y se envía informe para reportar a la SSPD 1.2 alcantarillado correspondiente al ciclo de facturación de Diciembre 2020.

SUI ALCANTARILLADO VICTORIA, VITERBO DIC 2020

Yecid Vargas Muñoz <arquitecto.ii@sebeting.net> para Lorena
PSI

2 archivos adjuntos

Responder Reenviar

- Se genera y se envía archivo formato 1.3 Comercial SSPD, para validación y verificación de la información a subir en la plataforma del Suricata.





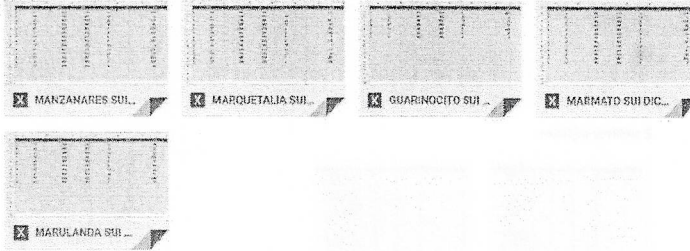
SUI COMERCIAL MARULANDA, MARQUETALIA, MARMATO, MANZANARES, GUARINOCITO DIC 2020



Yecid Vargas Muñoz <arquitecto.ti@sebeling.net>
para Lorena

jue, 25 feb 18:13 (hace 3 días) ☆ ↶ ⋮

5 archivos adjuntos



SUI COMERCIAL DIC 2020



Yecid Vargas Muñoz <arquitecto.ti@sebeling.net>
para Lorena

jue, 25 feb 18:16 (hace 3 días) ☆ ↶ ⋮

Buenas tardes Lorena, envío sui comercial seccionales

- SUFIA
- SAN JOSE
- SAMANA
- SALAMINA
- RISARALDA
- RIOSUCIO
- PALESTINA
- NEIRA

8 archivos adjuntos



SUI COMERCIAL VICTORIA, VICTERBO DIC 2020

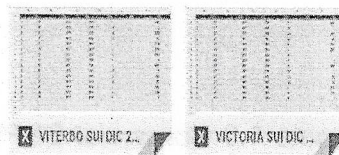


Yecid Vargas Muñoz <arquitecto.ti@sebeling.net>
para Lorena

jue, 25 feb 18:16 (hace 3 días) ☆ ↶ ⋮

PSI

2 archivos adjuntos





- Se genera informe solicitado por el Dr. William Molina de los suscriptores de la seccional SAMANA que se les realizo Cartera diferida

RV: Solicitud de información para respuesta. Recibidos X



William Molina Marín
para mí +

mar, 23 feb 17:07 (habe 5 días) ☆ ↻ ⋮

Ingeniero Yecid buenas tardes,

Me puede colaborar por favor con el listado de los usuarios que solicitaron pago diferido por concepto de acueducto y alcantarillado en los meses de abril y mayo por causa de la pandemia en Samaná, Caldas.

Cordialmente,

William Germán Molina Marín
Jefe Sección Facturación
william.molina@empocaldas.com.co
Empocaldas S.A. E.S.P.
Cra. 23 # 75-82 barrio Millán
Cali - Dpto. 760000

Se entrega informe resumido y detallado en formato Excel.

ABRIL					MAYO				
No. SUScriptor	Tipo	ESTADO	VOL. DE	MES DE	No. SUScriptor	Tipo	ESTADO	VOL. DE	MES DE
14	Residencial	Exto - Exto (1)	0	891,556	35	Residencial	Exto - Exto (1)	1	318,694
124	Residencial	Exto (1)	0	2,649,899	31	Residencial	Exto (1)	1	826,727
151	Residencial	Exto - Exto (1)	3	1,432,841	33	Residencial	Exto - Exto (1)	7	313,202
241	TOTAL		3	4,974,296	141	TOTAL		9	1,868,624

DIFERIDOS SAMANA			
CODIGO SUScriptor	DIFERIDO		TOTAL DIFERIDO SUScriptor
	\$\$ ABRIL	\$\$ MAYO	
6		20946	20946
17		3087	3087
20	22871		22871
27	34564	58270	92834
31	8193		8193
32	16166		16166
43	12531		12531
47	9577		9577
51	14009		14009
54	15486		15486
60	9720		9720
64	9720		9720
71	21303		21303
73	13770		13770
106		6175	6175
107	18582		18582
124	41033		41033
132	11493		11493
137	13265		13265
141	15038		15038
144	5146		5146
151	18439		18439





- Se genera informe de acuerdos de pago solicitado por el Dr. William Molina, para presentar a la Contraloría.

ACUERDOS DE PAGO Recibidos X

William Molina Marín
para mí

Jun, 29 feb 14:52 (hace 3 días) ☆ ↩ ⋮

Ingeniero Yecid,

Relaciono el informe de acuerdos de pago que se reportó para el 2019 a la Contraloría. No obstante la información requerida es menor:

b. Relación en Excel de acuerdos de pago suscritos: tipo de deudor, nombre del deudor y fecha de suscripción.

Cordialmente,

William Germán Molina Marín
Jefe Sección Facturación
willcm.molino@empocaldas.com.co

Se genera la información de acuerdos de pago en el formato solicitado.
Formato 202003_f33_cgdc_consolidado acuerdos

CC/CIEN	COD_SUSCR	COD_CONCEP	CCOSORCEP	NUM_ORIGA	DOCUMENTO	TIPO	FECHA_ORI	PERIODO_CA	PERIODO_PA	VL_OF_CALI	VALOR_PAG	INT_MOR_CA	INT_MOR_PA	INT_FIN_CA	INT_FIN_PA
RUMAS	1877	1	10	ACCC0017013	17013	O	2020-08-19 00:00	3	3	2 35548.00	22566.00	33.60	0.00	0.00	0.00
RUMAS	1078	1	10	ACCC0017130	17130	O	2020-11-11 00:00	1	1	0 87190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RUMAS	3021	1	10	ACCC0017128	17128	O	2020-10-21 00:00	12	12	1 90490.00	7349.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RUMAS	2731	1	10	ACCC0016932	16932	O	2020-07-02 00:00	6	6	3 103486.00	83740.00	318.00	318.00	0.00	0.00
RUMAS	371	1	10	ACCC0017087	17087	O	2020-09-21 00:00	5	5	1 103486.00	36606.00	90.60	90.60	0.00	0.00
RUMAS	1202	1	10	ACCC0017127	17127	O	2020-10-23 00:00	5	5	1 113412.00	18102.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RUMAS	1898	1	10	ACCC0017089	17089	O	2020-09-11 00:00	12	12	1 213476.00	39720.00	48.60	0.00	0.00	0.00
RUMAS	245	1	10	ACCC0017126	17126	O	2020-10-16 00:00	12	12	1 123310.00	10330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RUMAS	3421	1	10	ACCC0017125	17125	O	2020-10-23 00:00	12	12	1 228910.00	25376.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RUMAS	787	1	10	ACCC0016951	16951	O	2020-07-03 00:00	12	12	0 131810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RUMAS	2371	1	10	ACCC0017124	17124	O	2020-10-21 00:00	5	5	1 133398.00	22331.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RUMAS	375	1	10	ACCC0017094	17094	O	2020-09-23 00:00	12	12	1 133348.00	22558.00	56.60	56.60	0.00	0.00
RUMAS	2768	1	10	ACCC0017123	17123	O	2020-10-16 00:00	24	24	1 149682.00	5857.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RUMAS	755	1	10	ACCC0017093	17093	O	2020-09-23 00:00	8	8	1 149682.00	95748.00	244.00	244.00	0.00	0.00
RUMAS	4435	1	10	ACCC0017097	17097	O	2020-09-18 00:00	4	4	2 187136.00	93568.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RUMAS	2038	1	10	ACCC0017085	17085	O	2020-09-21 00:00	12	12	2 151216.00	32036.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RUMAS	553	1	10	ACCC0017084	17084	O	2020-09-21 00:00	12	12	1 203210.00	33888.00	83.60	83.60	0.00	0.00
RUMAS	1626	1	10	ACCC0017122	17122	O	2020-10-23 00:00	9	9	1 272890.00	36321.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RUMAS	699	1	10	ACCC0017088	17088	O	2020-09-21 00:00	24	24	1 486408.00	20917.00	28.60	0.00	0.00	0.00
RUMAS	1588	1	10	ACCC0017121	17121	O	2020-10-23 00:00	24	24	1 1207526.00	56330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RUMAS	2746	1	10	ACCC0017095	17095	O	2020-09-23 00:00	6	6	2 4634164.00	153384.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GERMA	6821	1	10	ACCC0017132	17132	O	2020-08-28 00:00	7	7	1 49351.00	36372.00	45.60	45.60	0.00	0.00
GERMA	3039	1	10	ACCC0017130	17130	O	2020-11-30 00:00	12	12	0 76276.00	0.00	98.60	0.00	0.00	0.00
GERMA	4941	1	10	ACCC0017119	17119	O	2020-11-30 00:00	12	12	0 244489.00	0.00	1881.00	0.00	0.00	0.00
GERMA	5943	1	10	ACCC0017132	17132	O	2020-08-24 00:00	24	24	5 121840.00	30380.00	0.00	0.00	0.00	0.00



- Se atienden todas las llamadas, correos y mensajes enviados por los diferentes usuarios del sistema comercial durante el mes de Febrero del 2021.

CONCLUSIONES

Se concluye tras la presentación de las labores realizadas, según lo establecido en cronograma y forma de pago. Se concluye con este informe la ejecución del soporte sobre la plataforma actual.

ELABORACION

El presente informe se realiza en la ciudad de Manizales Caldas el día veinte (20) de marzo de 2021.

BETHZON FERNAN SCHNITZLER
C.C 75.100.784 Manizales





RAZON SOCIAL :	YECID VARGAS MUNOZ
IDENTIFICACION:	CC-83088464
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2021-02-13
FECHA LIMITE DE PAGO:	2021-02-15
FECHA DE PAGO:	2021-02-15
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO COLPATRIA
PERIODO PENSION:	2021-01
PERIODO SALUD:	2021-01
NUMERO PLANILLA:	19700669
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	19700669
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	\$ 2.256.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 282.000	\$ 282.000
231001	800227940	COLFONDOS	1	\$ 2.256.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 361.000	\$ 361.000
14-11	890903790	ARL SURA	1	\$ 2.256.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 11.800	\$ 11.800
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 654.800	\$ 654.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	15/03/2021
----------------------------------	------------

PLANILLA NRO. 19700669 Tipo I 2021 01 ASOPAGOS

DATOS GENERALES		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		TIPO PRESTACIÓN		SUCESAL / DEPENDENCIA		CÓDIGO		PERIODO PENSION		PERIODO SALUDO		NOMBRE PLANILLA		REFERENCIA DE PAGO (CEN)		TIPO EMPRESA		CLASE APORTANTE		CÓDIGO AIL		CÓDIGO OPERADOR	
CC		YECID VANGAS MUNOZ		UNICO		0		0		2021-01		2021-01		19700669		7490		PRIVADA		1		14-11		84	
DIRECCIÓN		CALLEAS		CÓDIGO		TELEFONO		FAX		CORREO ELECTRÓNICO		ACTIVIDAD ECONOMICA		VALOR MÍNIMA		TOTAL EMPLEADOS		FECHA DE PAGO		FECHA LIMITE DE PAGO		2021-02-15		2021-02-15	
211.001		282000		17		0		0		282000		282000		282000		0		0		282000		0		1	
211.001		361100		0		0		561000		282000		282000		282000		0		0		282000		0		1	
211.001		50227540		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
211.001		50227540		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

TOTAL APORTES A SALUD POR ADMINISTRADORA				TOTAL APORTES A FONDO SOCIAL				TOTAL APORTES A RIESGOS LABORALES				TOTAL APORTES A REAP				TOTAL APORTES A MINISTERIO			
VALOR		DÍAS MORA		VALOR		DÍAS MORA		VALOR		DÍAS MORA		VALOR		DÍAS MORA		VALOR		DÍAS MORA	
0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

TOTAL APORTES A CAJAS POR ADMINISTRADORA				TOTAL APORTES A INTERESES				TOTAL APORTES A PENSIÓN							
VALOR		DÍAS MORA		VALOR		DÍAS MORA		VALOR		DÍAS MORA		VALOR		DÍAS MORA	
0		0		0		0		0		0		0		0	

TOTAL APORTES A ICIF & SEMA				TOTAL APORTES A RIESGOS LABORALES			
VALOR		DÍAS MORA		VALOR		DÍAS MORA	
0		0		0		0	

NOMBRE ADMINISTRADORAS															
PENSIÓN															
VALOR		DÍAS MORA		VALOR		DÍAS MORA		VALOR		DÍAS MORA		VALOR		DÍAS MORA	
0		0		0		0		0		0		0		0	

TOTAL APORTES A PAGAR POR ADMINISTRADORA				TOTAL APORTES A INTERESES				TOTAL APORTES A FONDO SOCIAL							
VALOR		DÍAS MORA		VALOR		DÍAS MORA		VALOR		DÍAS MORA		VALOR		DÍAS MORA	
0		0		0		0		0		0		0		0	

TOTAL APORTES A MINISTERIO			
VALOR		DÍAS MORA	
0		0	

TOTAL APORTES A REAP			
VALOR		DÍAS MORA	
0		0	

TOTAL APORTES A MINISTERIO			
VALOR		DÍAS MORA	
0		0	

TOTAL APORTES A PAGAR			
VALOR		DÍAS MORA	
0		0	

TOTAL APORTES A PAGAR			
VALOR		DÍAS MORA	
0		0	

TOTAL APORTES A PAGAR			
VALOR		DÍAS MORA	
0		0	

TOTAL APORTES A PAGAR			
VALOR		DÍAS MORA	
0		0	

TOTAL APORTES A PAGAR			
VALOR		DÍAS MORA	
0		0	

