 F-GC-29 Versión 2 Septiembre 2019	EMPOCALDAS S.A. E.S.P. GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
	LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA	

# CONTRATO Y AÑO	103/2020	Acta N°	2	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	221,340,000
				2. VALOR ADICION (+)	0
CONTRATISTA:	BETHZON FERNÁN SCHNITZLER GONZÁLEZ			3. VALOR TOTAL (1+2)	221,340,000
NIT O CC:	75,100,784			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	31,340,000
CDP (#, rubro y fecha)	0350/29/02/2020			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	19,000,000
RP (#, rubro y fecha)	000288/13/03/2020			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	171,000,000

UTILIZACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN COMERCIAL DENOMINADO SISTEMA INTEGRADO DE SERVICIOS PÚBLICOS (SISPUD) BAJO NFOQUE CRM TENDIENDO AL CONCEPTO ARQUITECTÓNICO 360 VIEW QUE PERMITA LA GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN Y SEGUIMIENTO DANDO CUBRIMIENTO A LAS NECESIDADES TÉCNICAS SEGÚN LOS PARÁMETROS DE LEY QUE SEAN PLANTEADAS DEL AREA COMERCIAL. ESTE SISTEMA ESTÁ DESARROLLADO BAJO UN SISTEMA HÍBRIDO (WEB Y CENTRAL SEGÚN SEA LA NECESIDAD DEL PROCESO). CON CAPACIDAD PARA CONEXIÓN DE HASTA 400 USUARIOS SIMULTÁNEOS.

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.			
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).			X
8- Informe de actividades a cargo del Supervisor.			X

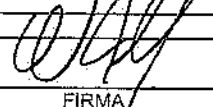
Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.


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

Laura Calderón B 06/04/2020
 NOMBRE DE QUIÉN RECIBE FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERIA		✓
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
Copia del Registro Presupuestal.		X
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).		
Distribución por centro de costos, Formato F-GF-32		

Fecha de presentación 31 DE MARZO DE 2020

DATOS DEL SUPERVISOR		
WILLIAM GERMÁN MOLIN MARÍN	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

ACTA DE PAGO 02

CONTRATO No. 103 DE 2020

OBJETO UTILIZACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN COMERCIAL DENOMINADO SISTEMA INTEGRADO DE SERVICIOS PÚBLICOS (SISPUD) BAJO NFOQUE CRM TENDIENDO AL CONCEPTO ARQUITECTÓNICO 360 VIEW QUE PERMITA LA GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN Y SEGUIMIENTO DANDO CUBRIMIENTO A LAS NECESIDADES TÉCNICAS SEGÚN LOS PARÁMETROS DE LEY QUE SEAN PLANTEADAS DEL AREA COMERCIAL. ESTE SISTEMA ESTÁ DESARROLLADO BAJO UN SISTEMA HÍBRIDO (WEB Y CENTRAL SEGÚN SEA LA NECESIDAD DEL PROCESO). CON CAPACIDAD PARA CONEXIÓN DE HASTA 400 USUARIOS SIMULTÁNEOS.

CONTRATISTA BETHZON FERNÁN SCHNITZLER GONZÁLEZ

C.C. No. 75.100.784

VALOR DEL ACTA \$19.000.000

En la Ciudad de Manizales (Caldas), a los treinta y un (31) días del mes de marzo de 2020, se reunieron: **WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN**, en su calidad de Jefe de la Sección de Facturación y **DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES**, en su calidad de Jefe de la Sección de Sistemas, en calidad de supervisores del presente contrato, en representación de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas, EMPOCALDAS S.A E.S.P., y el contratista **BETHZON FERNÁN SCHNITZLER GONZÁLEZ**, con el fin de tramitar el Acta No. 2 SAM Actual + Inicialización Cloud del contrato No. 0103 de 2020, correspondiente al Contrato No. 103 de marzo 12 de 2020.

CONTROL FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 221.340.000
ACTA NO. 1	\$ 19.000.000
SALDO POR PAGAR	\$ 171.000.000



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



WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN
Jefe Sección de Facturación
Supervisor Administrativo



DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES
Jefe Sección Sistemas
Supervisora Técnica



BETHZON FERNAN SCHNITZLER GONZÁLEZ
Contratista



Manizales 31 de marzo 2020

Supervisor(es):
WILLIAM MOLINA
Supervisor Administrativo
DIANA SALAZAR
Supervisor Técnico
EMPOCALDAS S.A E.S.P

Asunto: Certificación Ingreso Base de Cotización

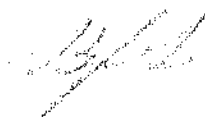
Para efectos del cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato 103 de 2020, lo contemplado en la Ley 1753 de 2015 (Artículo 135. Ingreso Base de Cotización (IBC) de los independientes) y Ley 789 de 2002 (Artículo 50. Control a la evasión de los recursos parafiscales), me permito certificarle 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 SI0167 los soportes respectivos del pago al Sistema de Seguridad Social sobre mi ingreso Base de Cotización de \$4.849.262 y las planillas de aportes al mismo sistema del personal a mi cargo.

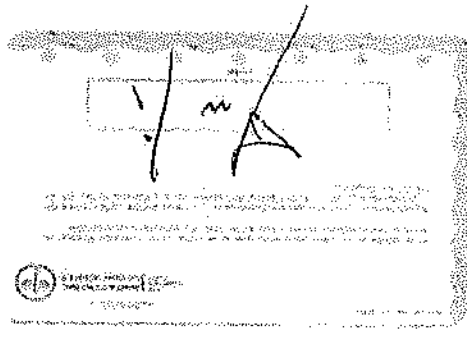
Relaciono, además, de forma general, la relación de los ingresos y expensas relacionados con la factura.

Cuenta 2 RELACION COSTOS EJECUCION CONTRATO 0103 de 2020	
GESTION SERVIDORES E INFRAESTRUCTURA IT	6,180,000
COMUNICACIONES	2,000,000
CLOUD SERVICE	3,070,000
Modelo WebSERVICE Online SuSuerte	1,360,000
Personal y Prestaciones	
Estapillas 7%	1,117,647
Subtotal Costos y Gastos	13,727,647
Total Factura Antes de IVA	15,966,387
- Total Costos - Gastos	- 13,727,647
Total Ingreso Base	2,238,740
Cotización a Salud (40%) SMLV	895,496
Nota: Se presenta aporte a salud superior a \$4.849.262 que soporta el pago del contrato 0103 (Cuenta 1) por 2.797.042, pago del contrato 0079 por 1.152.220, pago del contrato 0103 (Cuenta 2) por 900.000.	

Atentamente,


BETHZON FERNAN SCHNITZLER
C.C. 75.100.784
CONTRATISTA

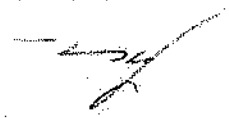

MARCO VELASCO GONZALEZ
CONTADOR PUBLICO
T.P. 20.366-T



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

DIRECTOR GENERAL



Dado en BOGOTÁ a los 12 días del mes de Febrero de 2020 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Que el contador público MARCO FIDEL VELASCO GONZALEZ identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 10258775 de MANIZALES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 20366-1 SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

HORA 20:00 / 12/02/2020

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
 JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
 QUIEN INTERESE

Certificado No. 4 4 7 0 5 8 8 F 4 0 7 0 9 5 8 B



JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENAE	ICBF	
CC 73100794		SCHMITZER GONZALEZ RESTIZON FERRAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 77a 16 gno 102	MANIZALES-CALDAS	8841340	SI	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Pago	
									Dis Mora	Valor
2020-03	2020-03	944219926		1	1	2020/04/22	2020/03/25	BANCO AVIACAS	0	\$1,456,100

RESUMEN DE PAGO

MIEGGO		CODIGO	NIF	dv	ABUNDOS	VALOR LIQUIDADO	INTERES MORIA	SALDOS NEGATIVOS	VALOR PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)									
PORVENIR		230301	800,224,808	8	1	\$824,500	\$0	\$0	\$824,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
CGL BAITRIA ARP		14-4	860,002,183	9	1	\$25,400	\$0	\$0	\$25,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)									
COOHEVA		EP5016	805,000,427	1	1	\$606,200	\$0	\$0	\$606,200
TOTAL									\$1,456,100



MANIZALES
 Carrera 24 A 55 B 25
 Teléfono 8917451
 E-mail: gerencia@sebing.net
 www.sebing.net

BETHZON F. SCHNITZLER
 NIT 75100784-8
 REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA Nro. SI0167

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

Mes Cobro	Sistema Actual			SISPUD				TOTAL
	Actualización 2020	Mantenimiento	Soporte	Inicialización CLOUD	WebService Suerte	Servicio y alquiler	Mantenimiento	
Marzo (Actualización)	\$ 12,000,000	\$ 10,340,000	\$ 9,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 31,340,000
Marzo	\$ -	\$ -	\$ 2,000,000	\$ 10,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,000,000
Abril	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000,000	\$ 11,000,000	\$ 6,000,000	\$ 19,000,000
Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000,000	\$ 11,000,000	\$ 6,000,000	\$ 19,000,000
Junio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000,000	\$ 11,000,000	\$ 6,000,000	\$ 19,000,000
Julio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000,000	\$ 11,000,000	\$ 6,000,000	\$ 19,000,000
Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000,000	\$ 11,000,000	\$ 6,000,000	\$ 19,000,000
Septiembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000,000	\$ 11,000,000	\$ 6,000,000	\$ 19,000,000
Octubre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000,000	\$ 11,000,000	\$ 6,000,000	\$ 19,000,000
Noviembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000,000	\$ 11,000,000	\$ 6,000,000	\$ 19,000,000
Diciembre	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000,000	\$ 11,000,000	\$ 6,000,000	\$ 19,000,000
	\$ 12,000,000	\$ 10,340,000	\$ 18,000,000	\$ 10,000,000	\$ 18,000,000	\$ 99,000,000	\$ 54,000,000	\$ 221,340,000

15.966.387

GERENCIAL
 \$ 15.966.387
 IVA
 \$ 0.000.000
 TOTAL
 \$ 15.966.387

Valor en Letras: **DIECINUEVE MILLONES DE PESOS MCTE**

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

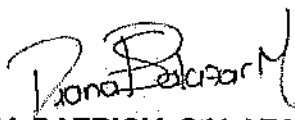
Manizales, marzo 31 de 2020

**LA JEFE DE LA SECCIÓN DE SISTEMAS DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. EN CALIDAD
DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No 0103 DE 2020**

CERTIFICA QUE:

El contratista **BETHZON FERNÁN SCHNITZLER GONZÁLEZ**, identificado con cedula de ciudadanía Nro. **75.100.784** de Manizales, Caldas, cumplió satisfactoriamente con las actividades estipuladas en el informe que se reporta en el Acta No. 2 SAM Actual + Inicialización Cloud mes de marzo del contrato No. 0103 de 2020, correspondiente al mes de marzo de 2020.

Para constancia, se firma a los treinta y un (31) días del mes de marzo de 2020.


DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES
Jefe Sección de Sistemas
Supervisora Técnica

Manizales, marzo 31 de 2020

**EL JEFE DE LA SECCIÓN DE FACTURACIÓN DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. EN
CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No 0103 DE 2020**

CERTIFICA QUE:

El contratista **BETHZON FERNÁN SCHNITZLER GONZÁLEZ**, identificado con cedula de ciudadanía Nro. **75.100.784** de Manizales, Caldas, cumplió satisfactoriamente con las actividades estipuladas en el informe que se reporta en el Acta No. 2 SAM Actual + Inicialización Cloud mes de marzo del contrato No. 0103 de 2020, correspondiente al mes de marzo de 2020.

Para constancia, se firma a los treinta y un (31) días del mes de marzo de 2020.



WILLIAM GERMÁN MOLINA MARÍN
Jefe Sección de Facturación
Supervisor Administrativo



Manizales, marzo 31 de 2020.

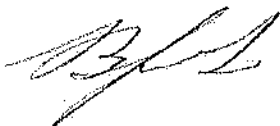
Supervisor(es):
WILLIAM MOLINA
Supervisor Administrativo
DIANA SALAZAR
Supervisor Técnico
EMPOCALDAS S.A E.S.P

Asunto: **INFORME Nro. 2 Soporte Marzo RELACIONADO A LA EJECUCION DEL CONTRATO 0103 de 2020 ALQUILER SISTEMA COMERCIAL.**

Respetado(s) Supervisor(es);

Se entrega Informe adjunto de ejecución del contrato en relación a la actualización 2020. Así mismo las labores realizadas en cada una de las 24 seccionales.

Cordialmente,



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



INFORME INICIAL DE ACTUALIZACION Y CONFIGURACION
PLATAFORMA ACTUAL SISTEMA COMERCIAL



Informe de Soporte sobre plataforma Actual
EMPOCALDAS S.A E.S.P.
2020

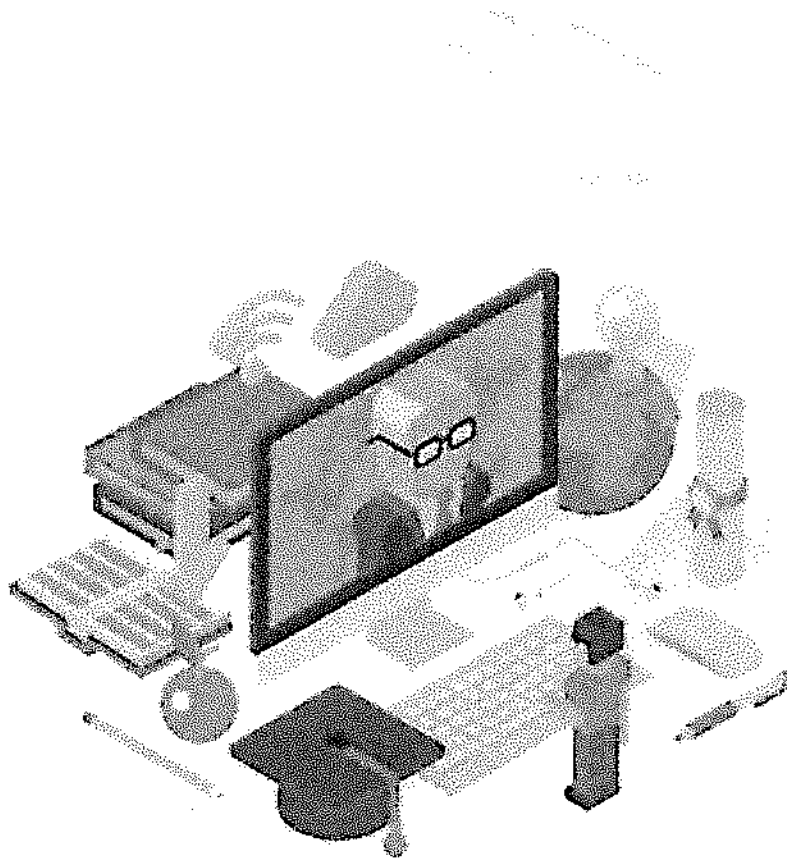
Bethsan F. Similitier





INFORME INICIAL DE ACTUALIZACION Y CONFIGURACION PLATAFORMA ACTUAL SISTEMA COMERCIAL

2024





**INFORME INICIAL DE ACTUALIZACION Y CONFIGURACION
PLATAFORMA ACTUAL SISTEMA COMERCIAL**

Tabla de contenido

Informe de Actividades de soporte al sistema comercial Correspondientes al mes de marzo 2019.....	4
CONDICIONES TECNICAS CLOUD SISPU.....	22

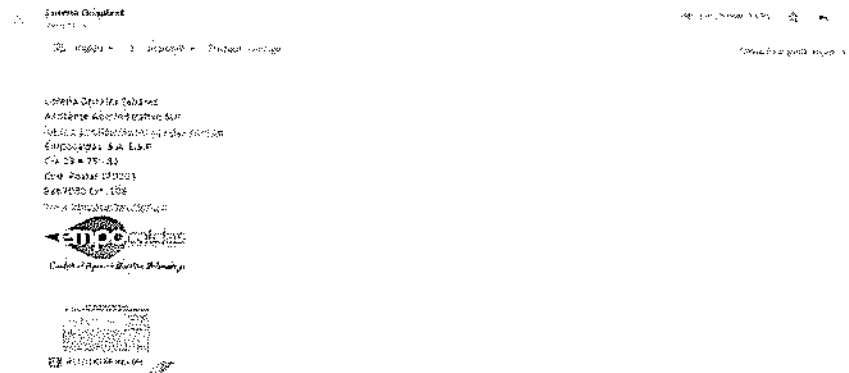




Informe de Actividades de soporte al sistema comercial Correspondientes al mes de marzo 2020.

Durante el periodo este periodo se realizó soporte presencial en las instalaciones de EMPOCALDAS S.A.ESP. Dando apoyo en los procesos de Sistemas y Comercial a las 24 seccionales así:

- Se Revisa correo enviado por la usuario del SUI, Lorena Grisales. Donde se especifica los valores establecidos en la resolución CRA 750, de metros cúbicos básicos por cada seccional en EMPOCALDAS.



RESOLUCION CRA 750 DE 2016
"POR LA CUAL SE MODIFICA EL RANGO DEL CONSUMO BÁSICO"

SECCIONAL	ALTIPO O BARRIO AL QUE PERTENECE	CONEXION	CONSUMO BÁSICO (en metros cúbicos) establecido en la Resolución CRA 750 de 2016
AGUILAR	0-200 M3	Por Sistema de Agua Fría	1.1
ANDRIMA	1-200 M3	Entre 1000 y 2000 m3/m2	1.4
ARAUCA	0-200 M3	Por Sistema de Agua Fría	1.0
BOYÁ	1-200 M3	Entre 1000 y 2000 m3/m2	1.3
BUCA CAJAS	1-200 M3	Entre 1000 y 2000 m3/m2	1.4
CALANDRIA	1-200 M3	Entre 1000 y 2000 m3/m2	1.3
CRISTALES	1-200 M3	Entre 1000 y 2000 m3/m2	1.4
CALDERON	1-200 M3	Entre 1000 y 2000 m3/m2	1.3
EL COMETIZ	0-200 M3	Por Sistema de Agua Fría	1.0
LA FARMITA	1-200 M3	Por Sistema de Agua Fría	1.0
EL ANELÓN	1-200 M3	Por Sistema de Agua Fría	1.1
EL CALVARIO	1-200 M3	Entre 1000 y 2000 m3/m2	1.3
LA GUAYÁ	1-200 M3	Entre 1000 y 2000 m3/m2	1.3
LA PORTALTA	1-200 M3	Entre 1000 y 2000 m3/m2	1.3
LA PALMERA	1-200 M3	Por Sistema de Agua Fría	1.1
DEL	1-200 M3	Entre 1000 y 2000 m3/m2	1.3
EL PASADIS	1-200 M3	Entre 1000 y 2000 m3/m2	1.3
EL SOLAR	1-200 M3	Entre 1000 y 2000 m3/m2	1.3
EL VERDE	1-200 M3	Entre 1000 y 2000 m3/m2	1.3
LA PALMERA	1-200 M3	Entre 1000 y 2000 m3/m2	1.3
LA PALMERA	1-200 M3	Entre 1000 y 2000 m3/m2	1.3
LA PALMERA	1-200 M3	Entre 1000 y 2000 m3/m2	1.3

Se identifica en el sistema y se explica al usuario donde realizar los cambios para que los suscriptores nuevos ingresen con los cambios solicitados en la resolución 750.





INFORME INICIAL DE ACTUALIZACIÓN Y CONFIGURACION
PLATAFORMA ACTUAL SISTEMA COMERCIAL

2020

Se implementa en el sistema los cambios solicitados por componentes de la tarifa, de acuerdo a la resolución de la Cra de proporcionalidad a las tarifas

Visualizando de Definición historico de tarifa

Ejemplo de datos

Tarifa	Código Tarifa Nueva
Auto	2001
CMA Ac	3717.00000
CMA AC	503.97000
CMO Ac	1058.28000
CMT Ac	173.84000

Año	Penalizo	Categoría	% cargo fijo	4% cargo con%	4% cargo fijo	4% cargo con%
2020	2.01	06	80.000	60.000	60.000	0.000
2020	2.02	00	40.000	40.000	40.000	40.000
2020	2.03	00	50.000	50.000	50.000	50.000
2020	2.04	00	0.000	0.000	0.000	0.000

- Se realiza Cambios y Capacitación a Patricia Restrepo del área de Facturación para el ingreso de los componentes tarifarios en las 2 seccionales donde se realizó convenio por Liofilizados.

Tarifas con inflación a partir de marzo para central de beneficio chinchina y planta de café chinchina

Luzmila Trujillo

Agencia de Tabacos
Área de Administrativo SAs
Barranquilla, Colombia

Empresarial S.A. E.S.P.
Cra 21 e 75 - 82
Cod. Postal 170004
8160285 Ext. 101
www.cajunor.com.co

Archivos adjuntos

Se implementa en el sistema los cambios de los convenios aprobados para las empresas de café y liofilizados, este cambio aplica en los diferentes seccionales que se les aprobó el convenio.

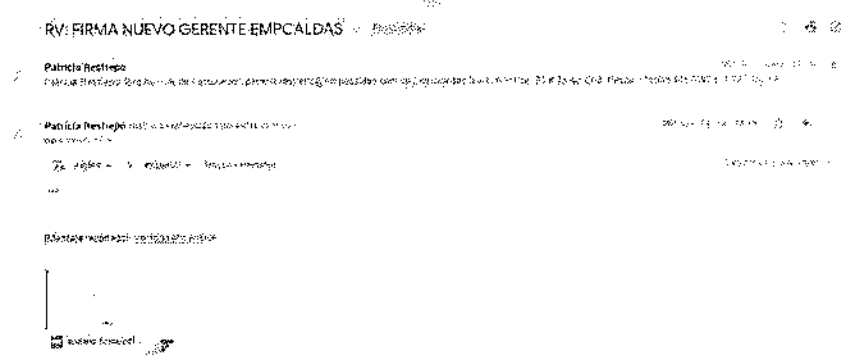




INFORME INICIAL DE ACTUALIZACION Y CONFIGURACION PLATAFORMA ACTUAL SISTEMA COMERCIAL

Sección	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
01	04	129796	81227	122119	122074	641427	87140	112155	671718	227	634197	1287													
01	05	124441	87643	122879	122174	227627	227619	122669	122669	810	122679	1287													
01	06	427069	162237	427062	426144	218977	426144	122669	427062	530	426144	1287													
01	07	325472	122669	325472	325472	122669	122669	122669	325472	660	325472	1287													
01	08	325472	122669	325472	325472	122669	122669	122669	325472	660	325472	1287													
01	09	427069	162237	427062	426144	218977	426144	122669	427062	530	426144	1287													
01	10	325472	122669	325472	325472	122669	122669	122669	325472	660	325472	1287													
01	11	325472	122669	325472	325472	122669	122669	122669	325472	660	325472	1287													
01	12	325472	122669	325472	325472	122669	122669	122669	325472	660	325472	1287													
01	13	325472	122669	325472	325472	122669	122669	122669	325472	660	325472	1287													
01	14	325472	122669	325472	325472	122669	122669	122669	325472	660	325472	1287													
01	15	325472	122669	325472	325472	122669	122669	122669	325472	660	325472	1287													
01	16	325472	122669	325472	325472	122669	122669	122669	325472	660	325472	1287													
01	17	325472	122669	325472	325472	122669	122669	122669	325472	660	325472	1287													
01	18	325472	122669	325472	325472	122669	122669	122669	325472	660	325472	1287													
01	19	325472	122669	325472	325472	122669	122669	122669	325472	660	325472	1287													
01	20	325472	122669	325472	325472	122669	122669	122669	325472	660	325472	1287													
01	21	325472	122669	325472	325472	122669	122669	122669	325472	660	325472	1287													
01	22	325472	122669	325472	325472	122669	122669	122669	325472	660	325472	1287													
01	23	325472	122669	325472	325472	122669	122669	122669	325472	660	325472	1287													
01	24	325472	122669	325472	325472	122669	122669	122669	325472	660	325472	1287													

- Se realiza los cambios solicitados en el correo por la funcionaria Patricia Restrepo donde se requiere el cambio de la firma del gerente en la factura, cambio que se realiza en las 24 seccionales.



Se realizan los cambios de firma en las 24 seccionales para que al imprimir una factura del sistema comercial, se genere con la firma del gerente Actual.

- Se realizan los cambios solicitados por la SSPD de modificar los Reporte Facturación Acueducto y Facturación Alcantarillado para el SUI, colocando cero (0) en las columnas correspondientes a Viviendas de Interés Prioritario (columna T) en ambos reportes.



INFORME INICIAL DE ACTUALIZACIÓN Y CONFIGURACION PLATAFORMA ACTUAL SISTEMA COMERCIAL

30/01/2017

Solicitud de modificación columna Interés Prioritario en Reportes de Facturación Acueducto y Alcantarillado

49 63

Lorena Giraldo

04/01/2017 10:53 AM

Buenos días, ingeniero/a

Por favor, al momento de generar Facturación Acueducto y Facturación Alcantarillado para el 2017, colocando como J05 en las columnas correspondientes a intereses de Interés Prioritario (columna 7) en ambos reportes.

Le informo de que a su vez se modificó en el mes que Engasados S.A. E.S.P. presta sus servicios no fueron recibidos ciertos servicios suscriptores de interés prioritario y sus compañías con intereses sociales, que son técnicos diferentes, por lo cual se han hecho cambios de información en el total de datos de facturación por el cual se realizó manual genera diferentes errores en las validaciones de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Cordialmente,

Lorena Giraldo Tamarit
Asistente Administrativa SUI
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
Barranquilla - S.A. E.S.P.
Cra 214 75 - 87
Código Postal: 810003
8100000 Ext. 100
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

Se entrega la modificación al usuario para que realice la validación y se envíen los reportes al SUI.

Spca Mensaj

Resultados	Fecha
1.01 Peticiónes y reclamaciones SUISS	10/01/2017 10:53 AM
1.02 Facturación Acueducto	10/01/2017 10:53 AM
1.03 Facturación Alcantarillado	10/01/2017 10:53 AM
1.04 Referencia de Facturación	10/01/2017 10:53 AM
1.05 Referencia de Interés	10/01/2017 10:53 AM
1.10 Suscripción mensual	10/01/2017 10:53 AM

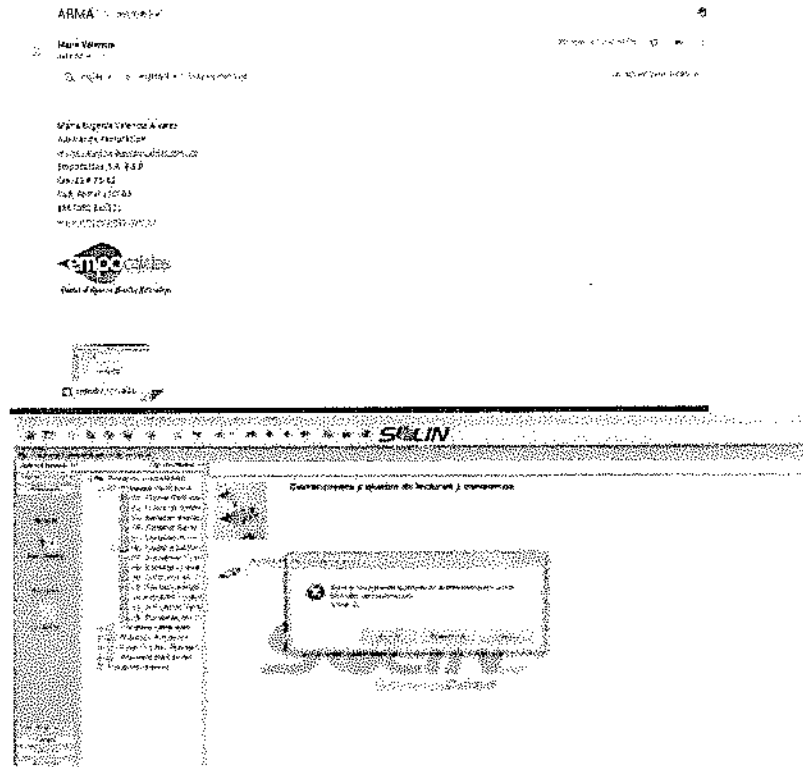
- Se realiza soporte a la usuaria María Valencia del área de facturación, envía correo con el mensaje que genera el sistema al ingresa a la funcionalidad de lecturas, en la seccional de ARMA.

Esteban P. Schnitzler





INFORME INICIAL DE ACTUALIZACION Y CONFIGURACION PLATAFORMA ACTUAL SISTEMA COMERCIAL



Se realizan la validación en el sistema y en el servidor de base de datos y no se detecta inconveniente, se realizan pruebas donde la usuario y no se puede evidenciar el error. Se genera backup y queda en estudio para seguir efectuando pruebas para reproducir el error.

- Se realizan los cambios en el sistema, atendiendo la solicitud del Sr. Santiago del área de facturación para el cambio de las firmas de las empresas de aseo en la factura del sistema comercial.





INFORME INICIAL DE ACTUALIZACION Y CONFIGURACION PLATAFORMA ACTUAL SISTEMA COMERCIAL

LOGOS Y FIRMAS

Asociación de Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios

REVISIÓN DE LOS ADJUNTOS CASI ALGUNOS DE LOGOS Y FIRMAS DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS.

FIRMAS: EN LA MAYORÍA DE LOS CASOS ESTÁN BIEN ACTUALIZADAS SEGUN INFORMACIÓN DE LOS GERENTES.

LOGOS EN LAS GUARNICIONES Y ESPALDA, ADJUNTAS Y JEAN: MARQUETUWAY, MARZANARES, VICTORIE, FILADELFA, SUPA, ROSADO, NUBIA Y TAREM.

Santiago González Ojeda
 Administrador General
 Asesor en Gestión Administrativa
 Empresa ASO S.P. S.R.L.
 C.R. 25 # 75-82
 Céd. Prof. 136000
 R.C. 1052760-1
 Cel. 9226237793
 MORALES, VICTORIE, FILADELFA, SUPA, ROSADO, NUBIA Y TAREM



The screenshot shows a detailed financial report with multiple tables. At the bottom right, a box labeled 'TOTAL FACTURA' displays a total amount of 2,049.00. The report includes various columns for items, quantities, and prices, along with a signature area for JULIAN RAMIREZ SALAZAR.

- Se realiza reunión en el área comercial para mitigar los impactos que ocasiona la emergencia sanitaria para empresas de servicios públicos Domiciliarios.

RV: URGENTE RESOLUCION EMERGENCIA SANITARIA PARA EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS

Lorena Crisabel
 Administradora General
 Asesor en Gestión Administrativa
 Empresa ASO S.P. S.R.L.
 C.R. 25 # 75-82
 Céd. Prof. 136000
 R.C. 1052760-1
 Cel. 9226237793
 MORALES, VICTORIE, FILADELFA, SUPA, ROSADO, NUBIA Y TAREM





INFORME INICIAL DE ACTUALIZACIÓN Y CONFIGURACION PLATAFORMA ACTUAL SISTEMA COMERCIAL

Asunto: URGENTE RESOLUCIÓN EMERGENCIA JANTORIN PARA EMPRESAS DE SERVICIO PUBLICO

Duendes 04:25

Por ser de carácter urgente, se solicita la atención de los señores administrativos que deben revisar y validar los datos de las empresas de servicio público que se encuentran en el sistema comercial.

Agredecemos la colaboración para manejar la situación de la comunidad caldesa y recordando su compromiso con el bienestar de todos, asistiendo siempre a sus necesidades.

EL CAJAS PRIMERO LA GENTE

EQUIPO DE ASESORAMIENTO PBA CALDAS

SECRETARÍA DE BIENESTAR Y PARTICIPACION DE CALDAS

TELÉFONO 312 2131

EMAIL: cajasprimero@cajasprimero.com.co

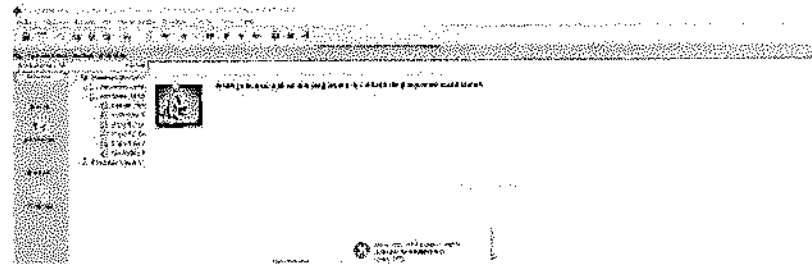


- Se realiza validación de datos enviados al correo, por la usuaria de facturación al realizar la aplicación de pagos en la seccional Salamina y Aguadas.

REVISAR SALAMINA Y AGUADAS POR FAVOR (Revisado)

Revisado

Revisado y aprobado por el usuario



Se realizar backup para realizar la validación y no se detectan inconveniente, se deduce que fue error de red debido a que se ingresa de nuevo al sistema y no se presenta la falla.

- Se realiza los cambios solicitados en el correo por el usuario Fredy la torre de la seccional Dorada, donde solicita modificar la fecha de un recaudo ya ingresado aplicado y auditado, por error de digitación.

Erwinson P. Sánchez





INFORME INICIAL DE ACTUALIZACION Y CONFIGURACION PLATAFORMA ACTUAL SISTEMA COMERCIAL

🏠 📄 📁 📧 📧 📧 📧 📧

15/03/2020

Del Fondo Lotero de las Industrias y Actividades Turísticas
Fundación Lotería, P.O. Box 9334
Para: Marina Eugenia Uma Castro, número de identificación 90000000000000000000
Asunto: Cambio fecha de paquete

María, Buenos días:

Adjunto le envío el paquete de actualización para que pueda hacer también fecha de paquete por error de digitación.

Paquete N° 144 fecha errada 05/03/2020 fecha correcta 05/03/2020.

Gracias por su colaboración

FREDY LA TORRE ARIZA

Se realiza la validación del paquete, se realiza el cambio de la fecha y se entrega para que el usuario realice la validación.

Número del paquete	144	Código Banco	1993 PARCIALES	Nº de Colillas	15
Valor Paquete	3.765.737,0	Fecha	05/03/2020	Periodo	Febrero
Nº Colillas descargadas	0,00	Valor descargado \$	0,00	Aseo descargado \$	0,00
Acueducto descargado \$	0,00	Aseo descargado \$	0,00		
<input type="checkbox"/> EAI-128 <input checked="" type="checkbox"/> PARCIAL		Descripción del paquete RECAUDO POR PARCIALES SECCIONAL			
		FILATORRE		05/03/2020	

Factura N°	Usuario	Acueducto	Aseo	Total	recaudo	NAsiento	Periodo	Año
04812875-01	03316	164,050	0	164,050	164,050	1	2	2020
04801229	10364	397,333	175,893	573,217	573,217	2	2	2020
04801668-01	10781	114,525	43,101	157,626	157,626	3	2	2020
04802237	11185	68,479	42,868	111,348	111,348	4	2	2020
04802331-01	11260	102,490	37,599	140,000	140,000	5	2	2020
04802461	11368	590,496	75,567	666,064	666,064	6	2	2020
04803682	21989	84,703	0	84,704	84,704	7	2	2020
04804314-01	12714	163,779	148,141	311,920	311,920	8	2	2020
04809773-01	01086	100,000	0	100,000	100,000	9	2	2020
04811636-01	21224	462,175	97,629	559,805	559,805	10	2	2020
04812204-01	19507	47,536	42,463	90,000	90,000	11	2	2020
04812570-01	03046	91,335	28,584	120,000	120,000	12	2	2020
04814460-01	04498	81,000	20,000	81,000	81,000	13	2	2020
04814867-01	04839	398,056	3,043	400,000	400,000	14	2	2020
04815030-01	04991	0	43,000	43,000	43,000	15	2	2020

- Se realiza reunión con el proveedor de impresión, empresa Pixelar con el fin de coordinar la impresión de la facturación el Sr. Jaime Valencia queda responsable de enviar la caída de datos y el spool de impresión.





INFORME INICIAL DE ACTUALIZACION Y CONFIGURACION PLATAFORMA ACTUAL SISTEMA COMERCIAL

From: Gerencia Pólizas SAS <gerencia@empocaldas.com.co>
Sent: Tuesday, March 10, 2020 2:32:57 PM
To: Juan Pablo Fabra <jp.fabra@empocaldas.com.co>
Subject: Fwd: SPool y ARTE

----- Forwarded message -----
De: Jaime Valencia <jvalencia@empocaldas.com.co>
Date: Mié., 4 mar 2020, 4:37 p.m.
Subject: SPool y ARTE
To: gerencia@empocaldas.com.co

Jaime Andres Valencia Estrada
Jefe Sección Facturación
jvalencia@empocaldas.com.co
Empocaldas S.A. E.S.P.
Cra. 23 # 75-82
Ced. Postal 170093
8867080 Ext. 151
www.empocaldas.com.co

[Mensaje recelado] Ver toda el mensaje

3 archivos adjuntos



Cuides el Agua en Nuestra Redes de

24196 EmpoCaldas

EmpoCaldas

- Se realiza reunión en el departamento comercial para revisar con el nuevo proveedor de impresión, la caída de datos de la impresión, donde se realizan diferentes observaciones para que el proveedor corrija e inicie una nueva impresión.

Gerente de E. Schmidt / A





INFORME INICIAL DE ACTUALIZACION Y CONFIGURACION PLATAPORMA ACTUAL SISTEMA COMERCIAL

25/01/2014

RV: Arte factura EMPICALDAS basada en base a excel enviado. **WILLIAM**

Juan Pablo Lopez
25/01/2014 10:10:10

JUAN PABLO TOBON CORREA

C/fo. General Bona Esperanza

Tel. 8887384 Ext. 143

Mó. 3338341894

Qualifier.com.co/usuario/usuario/usuario/usuario



Des. Comercio Exterior S.A. C.A. Calle 100 No. 100-100

San Andrés B.S. 200 100 No. 200 100

Parque Industrial 100 No. 100-100 Calle 100 No. 100-100

San Andrés B.S. 200 100 No. 200 100 Calle 100 No. 100-100

Des. Comercio Exterior S.A. C.A. Calle 100 No. 100-100

San Andrés B.S. 200 100 No. 200 100 Calle 100 No. 100-100

Parque Industrial 100 No. 100-100 Calle 100 No. 100-100

San Andrés B.S. 200 100 No. 200 100 Calle 100 No. 100-100

Des. Comercio Exterior S.A. C.A. Calle 100 No. 100-100

Des. Comercio Exterior S.A. C.A. Calle 100 No. 100-100

San Andrés B.S. 200 100 No. 200 100 Calle 100 No. 100-100



Des. Comercio Exterior S.A. C.A. Calle 100 No. 100-100
San Andrés B.S. 200 100 No. 200 100 Calle 100 No. 100-100



- Se realiza seguimiento a la impresión que genera el proveedor Pixelar para el nuevo ciclo de facturación. Actividad realizada con el Sr. William Jefe de facturación.

Sebastian F. Scholtzer





INFORME INICIAL DE ACTUALIZACION Y CONFIGURACION PLATAFORMA ACTUAL SISTEMA COMERCIAL

Fwd: [EXTERNAL]Muestras Facturas data *Alfonso*

William Alfonso Marín *williammarin@ixelarsa.com*
14/04/2021

Ver: 000000000000

Alfonso Guillermo Rodríguez
Calle 14 de
Emeraldas S.A.R.L.
Calle 214, No. 214, No. 214
Calle 214, No. 214, No. 214
Calle 214, No. 214, No. 214

Sistema Operativo OS

De: Alfonso Guillermo Rodríguez
Para: Alfonso Guillermo Rodríguez
Asunto: Muestras Facturas data

Alfonso

27/04/2021 10:00:00 AM

Alfonso

Alfonso Guillermo Rodríguez



Muestras Facturas data

Muestras Facturas data

Código	Descripción	Cantidad	Valor	Fecha
001	Factura de venta	1	1000	2021-04-14
002	Factura de venta	1	1000	2021-04-14
003	Factura de venta	1	1000	2021-04-14
004	Factura de venta	1	1000	2021-04-14
005	Factura de venta	1	1000	2021-04-14

- Se realiza validación de los datos que genera el sistema para envió al proveedor susuerte, debido a que los usuarios no pueden realizar los pagos en dicha entidad.



INFORME INICIAL DE ACTUALIZACION Y CONFIGURACION PLATAFORMA ACTUAL SISTEMA COMERCIAL

17/11/2017

Final: Inconvenientes con Recaudo Empacalador

Juan Carlos Rojas

00:00:00:00:00:00

15/11/2017 10:00:00 AM

00:00:00:00:00:00

Antes de comenzar...

Se realiza consulta a la base de datos y el problema está en el proveedor Susuerte.

Se realiza...

Se realiza...

Se realiza...

Susuerte
Sistema de Recaudo

FACEBOOK: SUSUERTE
 TWITTER: @Susuerte
 INSTAGRAM: @Susuerte
 LINKEDIN: SUSUERTE

SUSUERTE.EDM /Susuerte @Susuerte @SusuerteCaldas

Se realiza consulta a la base de datos y el problema está en el proveedor Susuerte.

- Se realiza validación de los datos enviados por la usuaria de recaudo con el fin de eliminar los recaudos que por error ingreso dos veces, en las 24 seccionales. Archivo plano masivo que envía el proveedor susuerte

Sección: J. Schmitzer





INFORME INICIAL DE ACTUALIZACION Y CONFIGURACION PLATAFORMA ACTUAL SISTEMA COMERCIAL

ELIMINACION DE PAQUETES

1 6 2

Calculado

SE TIENE EN CUENTA

Datos de:

De esta manera se permite seleccionar el listado de los paquetes a ser eliminados, según se muestra en el ejemplo de captura del día 17/02/2020 de la imagen.

- AGUAYTAN
- AGUAYTAN 100
- AGUAYTAN 200
- AGUAYTAN 300
- AGUAYTAN 400
- AGUAYTAN 500
- AGUAYTAN 600
- AGUAYTAN 700
- AGUAYTAN 800
- AGUAYTAN 900
- AGUAYTAN 1000
- AGUAYTAN 1100
- AGUAYTAN 1200
- AGUAYTAN 1300
- AGUAYTAN 1400
- AGUAYTAN 1500
- AGUAYTAN 1600
- AGUAYTAN 1700
- AGUAYTAN 1800
- AGUAYTAN 1900
- AGUAYTAN 2000
- AGUAYTAN 2100
- AGUAYTAN 2200
- AGUAYTAN 2300
- AGUAYTAN 2400
- AGUAYTAN 2500
- AGUAYTAN 2600
- AGUAYTAN 2700
- AGUAYTAN 2800
- AGUAYTAN 2900
- AGUAYTAN 3000
- AGUAYTAN 3100
- AGUAYTAN 3200
- AGUAYTAN 3300
- AGUAYTAN 3400
- AGUAYTAN 3500
- AGUAYTAN 3600
- AGUAYTAN 3700
- AGUAYTAN 3800
- AGUAYTAN 3900
- AGUAYTAN 4000
- AGUAYTAN 4100
- AGUAYTAN 4200
- AGUAYTAN 4300
- AGUAYTAN 4400
- AGUAYTAN 4500
- AGUAYTAN 4600
- AGUAYTAN 4700
- AGUAYTAN 4800
- AGUAYTAN 4900
- AGUAYTAN 5000
- AGUAYTAN 5100
- AGUAYTAN 5200
- AGUAYTAN 5300
- AGUAYTAN 5400
- AGUAYTAN 5500
- AGUAYTAN 5600
- AGUAYTAN 5700
- AGUAYTAN 5800
- AGUAYTAN 5900
- AGUAYTAN 6000
- AGUAYTAN 6100
- AGUAYTAN 6200
- AGUAYTAN 6300
- AGUAYTAN 6400
- AGUAYTAN 6500
- AGUAYTAN 6600
- AGUAYTAN 6700
- AGUAYTAN 6800
- AGUAYTAN 6900
- AGUAYTAN 7000
- AGUAYTAN 7100
- AGUAYTAN 7200
- AGUAYTAN 7300
- AGUAYTAN 7400
- AGUAYTAN 7500
- AGUAYTAN 7600
- AGUAYTAN 7700
- AGUAYTAN 7800
- AGUAYTAN 7900
- AGUAYTAN 8000
- AGUAYTAN 8100
- AGUAYTAN 8200
- AGUAYTAN 8300
- AGUAYTAN 8400
- AGUAYTAN 8500
- AGUAYTAN 8600
- AGUAYTAN 8700
- AGUAYTAN 8800
- AGUAYTAN 8900
- AGUAYTAN 9000
- AGUAYTAN 9100
- AGUAYTAN 9200
- AGUAYTAN 9300
- AGUAYTAN 9400
- AGUAYTAN 9500
- AGUAYTAN 9600
- AGUAYTAN 9700
- AGUAYTAN 9800
- AGUAYTAN 9900
- AGUAYTAN 10000

Según el listado de paquetes

- Se valida correo enviado por el Dr. Juan pablo para analizar los cambios que se deben implementar para cumplir con el decreto 417, Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional.



INFORME INICIAL DE ACTUALIZACION Y CONFIGURACION
PLATAFORMA ACTUAL SISTEMA COMERCIAL

15/03/20

REPÚBLICA DE COLOMBIA



1991

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DECRETO 417

17 MAR 2020

Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en el artículo 215 de la Constitución Política y en la Ley 137 de 1994, y

CONSIDERANDO

Que de acuerdo con el artículo 215 de la Constitución Política de Colombia, cuando sobrevengan hechos distintos de los previstos en los artículos 212 y 213 de la Constitución Política, que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país o que constituyan grave calamidad pública, podrá el Presidente de la República declarar el estado de emergencia por período no podrá exceder noventa (90) días en el caso de calamidad.

- Se realiza acompañamiento al Sr. William jefe de facturación para llevar a cabo el proceso de facturación de las primeras seccionales. Kilómetro, arma, aguadas, Viterbo, Samaná, Riosucio, Marulanda y filadelfia. Así:

SECCIONAL	SUSCRIPTORES	CIERRE	INTERESES	LIQ. MARZO/20	ENTREGA	RECAUDO	LECTURAS ABRIL	CRÍTICA
KILÓMETRO	636	24/3/2020	NO	24/3/2020	1/4/2020	15/4/2020	2 Y 3	
ARMA	550	24/3/2020	NO	24/3/2020	1/4/2020	15/4/2020	4, 5, 6, 7 Y 8	
VITERBO	402	25/3/2020	NO	25/3/2020	3/4/2020	19/4/2020	9, 10, 11 Y 12	
RIOSUCIO	6274	26/3/2020	NO	26/3/2020	1/4/2020	19/4/2020	4, 5, 6, 7 Y 8	
AGUADAS	4387	27/3/2020	NO	27/3/2020	3/4/2020	19/4/2020	7, 8, 9, 10, 11 Y 12	
FILADELFA	1595	27/3/2020	NO	27/3/2020	3/4/2020	19/4/2020	17, 18	
SAMANÁ	2302	30/3/2020	NO	30/3/2020	3/4/2020	17/4/2020	4, 5, 6 Y 7	
MARULANDA	405	30/3/2020	NO	30/3/2020	3/4/2020	17/4/2020	5	

En cada una de ellas se generan los parámetros de liquidación





INFORME INICIAL DE ACTUALIZACION Y CONFIGURACION
PLATAFORMA ACTUAL SISTEMA COMERCIAL

Actualizar: Parametros - Ciclo

Nuevo Modifica

Año: 2020 Período: 13

Ciclo: Desde: Fecha Entrega: 30/03/2020

Período Facturación: Tarifa de:

Fec. Pago Oportuno: 30/03/2020 Fec. Pago Recargo: 30/03/2020

Fecha Inicial: 30/03/2020 Fecha Final: 30/03/2020

Fecha Suspensión: 30/03/2020

Mensaje:

Aceptar Actualizar Cerrar

Ciclo	Seleccionar	F. Entrega	Per. Fact	Tarifa de	Pago Oport	Pa

Se genera el proceso de cierre del periodo anterior.

Causación de Facturas

CIERRE DE FACTURACION

Primera parte del proceso de cierre periódico de facturación, en el cual los conceptos facturados a cada usuario en el periodo activo, serán cargados en las tablas de cartera.

Este proceso se podrá realizar por Ciclo, por Ruta o Usuario por Usuario, una vez se asegure que se han realizado todos los ajustes y correcciones a que hubiera lugar en la facturación.

Atención

Se genera la liquidación de la facturación.



INFORME INICIAL DE ACTUALIZACION Y CONFIGURACION PLATAFORMA ACTUAL SISTEMA COMERCIAL

111

Período: Año: 2020

Facturación Por Ciclo y Ruta Facturación Por Suscriptor

Ciclo: Suscriptor:

Ruta:

Causa Refacturación:

Fecha Entrega:

Per Fact: Tarifa de:

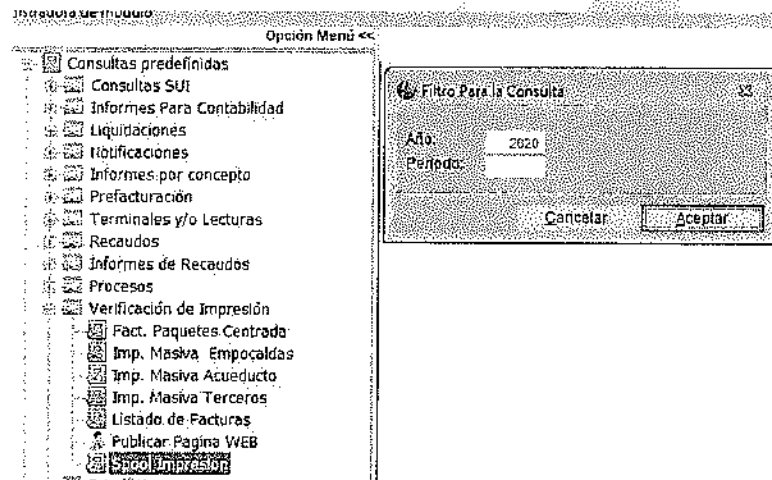
Fec. Pago Oportuno: 30/03/2020 Fec. Pago Recargo: 30/03/2020

Fecha Inicial: 30/03/2020 Fecha Final: 30/03/2020

Fecha Suspensión: 30/03/2020

Mensaje:

Se genera el spool de impresión para enviar a pixelar.



La empresa Pixelar envía muestras de la impresión de la factura para el seguimiento de la impresión.





INFORME INICIAL DE ACTUALIZACION Y CONFIGURACION PLATAFORMA ACTUAL SISTEMA COMERCIAL

ESTADO DE CUENTAS
Cuenta de Cuentas
Cuenta de Cuentas
Cuenta de Cuentas
Cuenta de Cuentas
Cuenta de Cuentas

CONTABILIZACION

El presente informe tiene como objetivo informar a los usuarios de la plataforma actual del sistema comercial, sobre el estado de cuentas y la configuración de la plataforma actual del sistema comercial.

El presente informe tiene como objetivo

El presente informe tiene como objetivo

El presente informe tiene como objetivo



- En la seccional Samaná se genera un por concepto de devolución de valor cobrado en la tarifa de febrero a los estratos 1,2,3, cobro que se ve reflejado en la factura como conceptos de otros Empocaldas.

Pagos Realizados		Busqueda		valor Devolucion acueducto	
Datos Generales	Suscriptor	P.O.R.	Facturas Generadas	Del	Hasta
Modificaciones					
Rel Contabilizacion Inicial		Rel por Documento		ANT	SI
Factura Número: 01052362 de Marzo de 2017					
Descripcion	Obligación	Mes	Deuda	Ara	Flujo
Cargo Fija Acueducto	99999999	1,207.00	0.00		
Consumo Acueducto	99999999	213.27	0.00		
Saldo a Favor AC	GSF0000480	0.00	-3,287.00		
Cargo No Alcantarillado	99999999	1,850.00	0.00		
Consumo Alcantarillado	99999999	255.00	0.00	0.00	0.00
Saldo a Favor AL	GSF00002505	0.00	-4,570.00	0.00	0.00
Componentes de Aseo	99999999	2,350.00	0.00	0.00	0.00
Total valor factura: 4,346.00					
Datos de Medicion			Datos de Factura		
Lec. Anterior: 76			Capital: 9,492.16		
Lec. Actual: 77			Deuda: 0.00		
Consumo: 1			Saldo a Favor: -5,146.00		
Promedio: 3			Inc. Moras: 0.00		
			Inc. Financ: 0.00		
			Periodos de atraso: 0		



CONDICIONES TECNICAS CLOUD SISPUJ

Se habilita para el correcto funcionamiento de los escenarios de pruebas, migración y procesos de facturación paralelo un servidor de última generación con las siguientes características técnicas

CPU AMD Ryzen 7 3700x a 3.6 8 Core(Doble Nucleo)

Administrador de tareas

Archivo Opciones Vista

Procesos Rendimiento Usuarios Detalles Servicios

CPU AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor

0% 2,19 GHz

Memoria 31,7/63,9 GB (50%)

Ethernet E: 48,0 Kbps R: 56,0 Kbps

Ethernet E: 0 Kbps R: 0 Kbps

% de uso durante 60 segundos 100 %

CPU 8 - Detenida

Uso	Velocidad	Velocidad máxima:	3,5...	
0%	2,19 GHz	Sockets:	1	
Procesos	Subprocesos	Identificadores	Núcleos:	8
60	1429	49346	Procesadores físicos:	16
Tiempo activo			Virtualización:	Ha...
136:20:04:24			Cache L1:	512...
			Cache L2:	4,0 ...
			Cache L3:	32...

Menos detalles Abrir el Monitor de recursos





INFORME INICIAL DE ACTUALIZACION Y CONFIGURACION PLATAFORMA ACTUAL SISTEMA COMERCIAL

Memoria RAM 64 GB DDR4

Administrador de tareas

Archivo Opciones Vista

Procesos Rendimiento Usuarios Detalles Servicios

CPU
0% 2,19 GHz

Memoria
31,7/63,9 GB (50%)

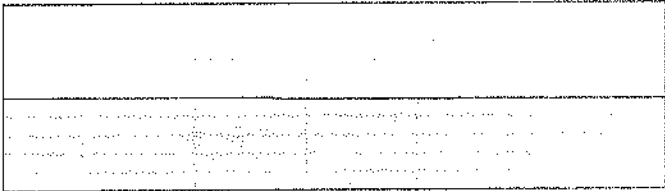
Ethernet
E: 56,0 Kbps R: 72,0 Kbps

Ethernet
E: 0 Kbps R: 0 Kbps

Memoria

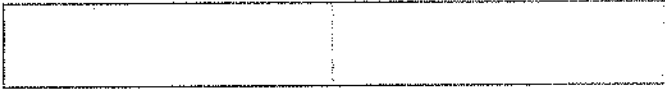
64,0 GB

Uso de memoria 63,9 GB



67 segundos

Composición de memoria



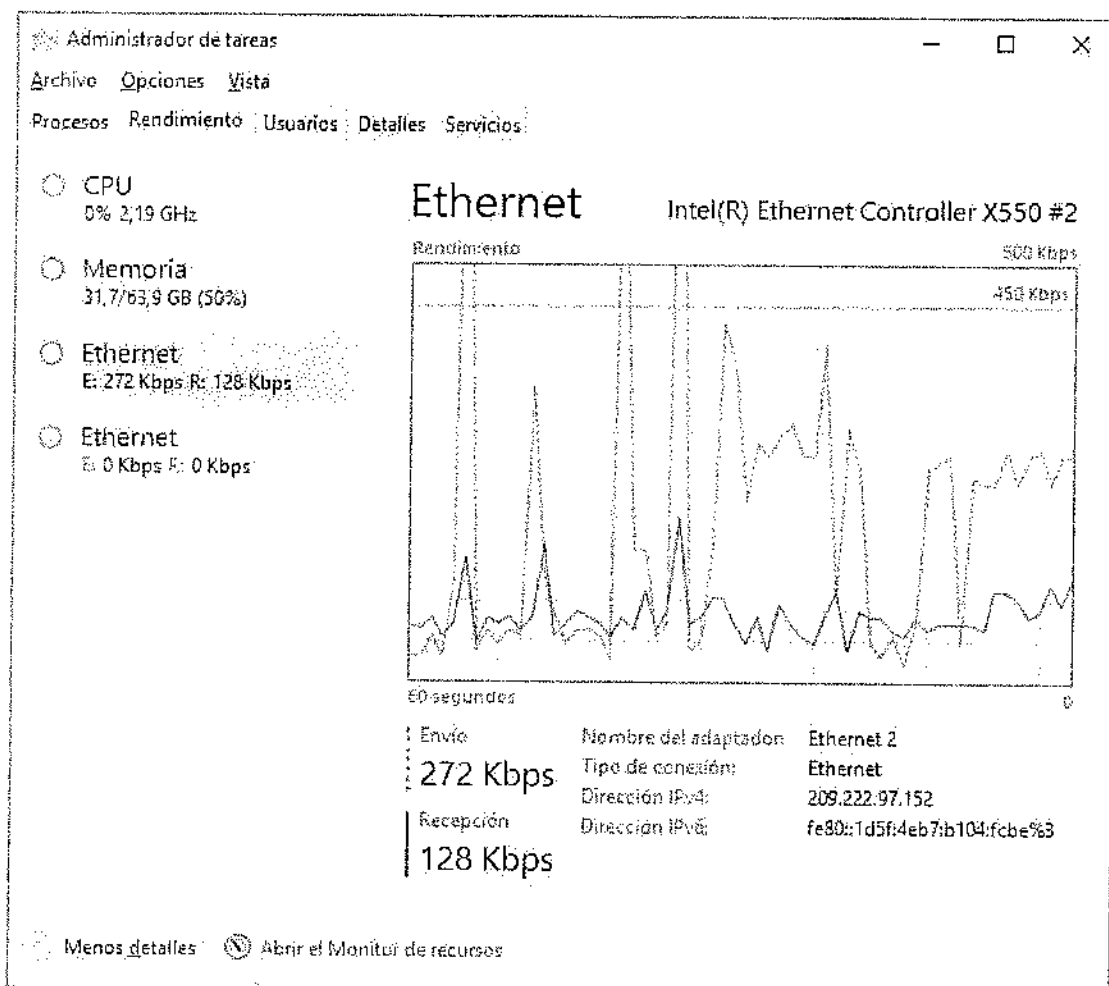
En uso (comprimido)	Disponible	Velocidad:	21...
31,7 GB (0 MB)	32,3 GB	Memorias usadas:	2 ...
Confirmada	En caché	Factor de forma:	DI...
32,1/73,4 GB	31,7 GB	Reservada para hardware:	68...
Bloque paginado	Bloque no paginado		
1,9 GB	668 MB		

[Menos detalles](#) [Abrir el Monitor de recursos](#)





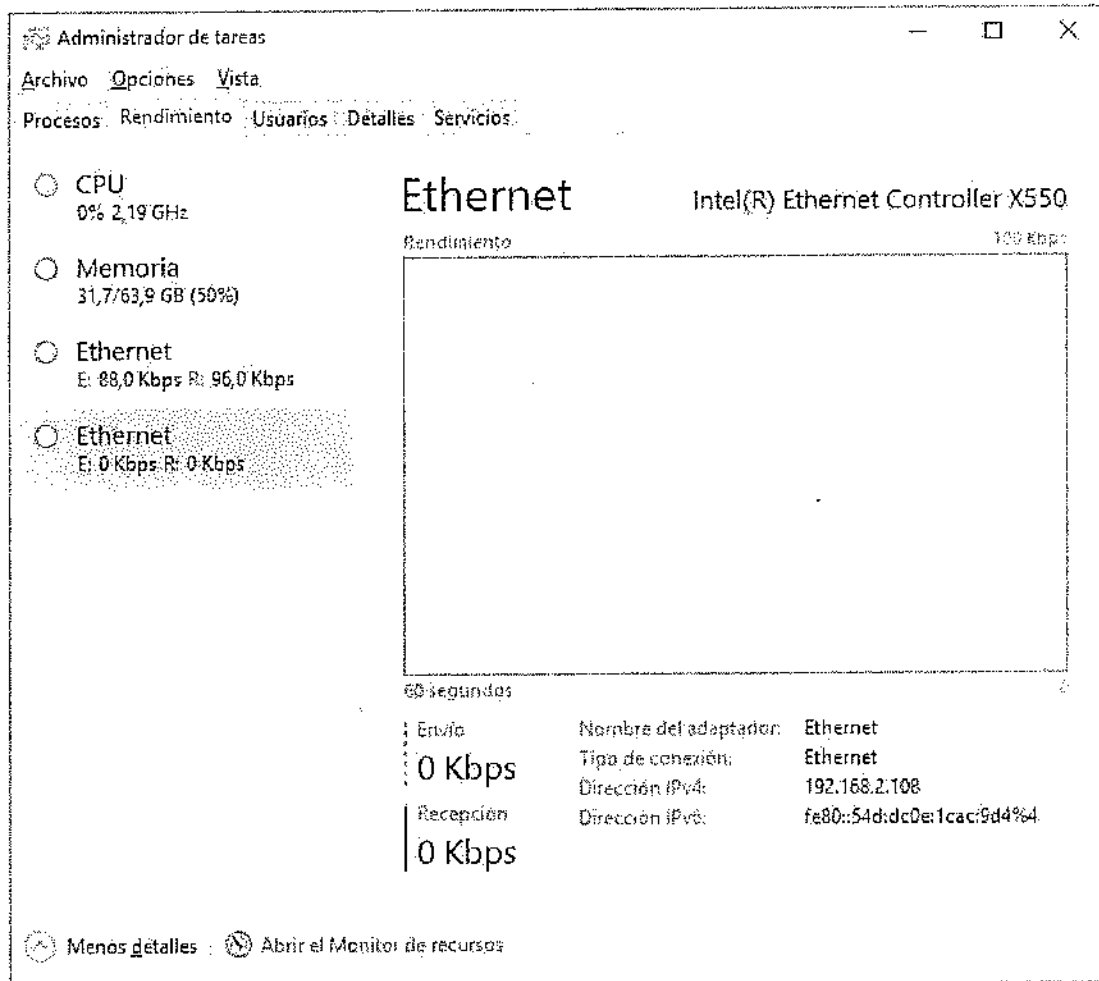
Tarjeta de Red Principal 10 Gigabite





INFORME INICIAL DE ACTUALIZACION Y CONFIGURACION PLATAFORMA ACTUAL SISTEMA COMERCIAL

Tarjeta de Red Auxiliar 10 Gbps (Redundante)

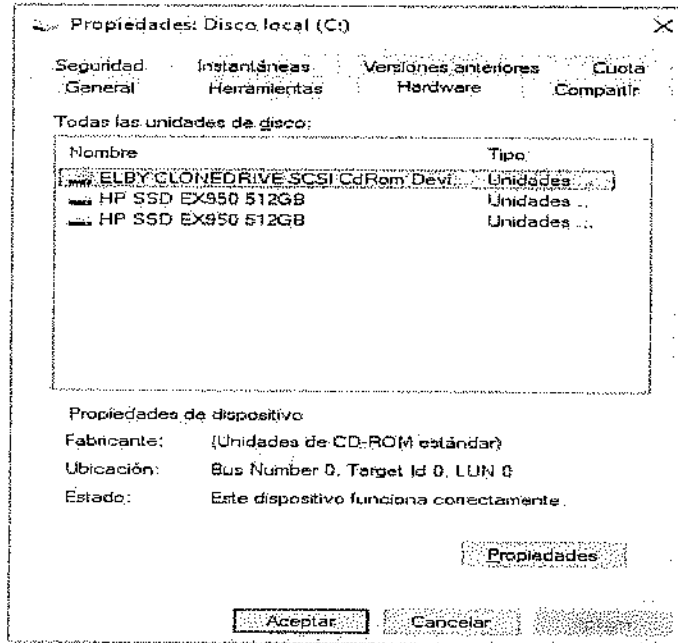




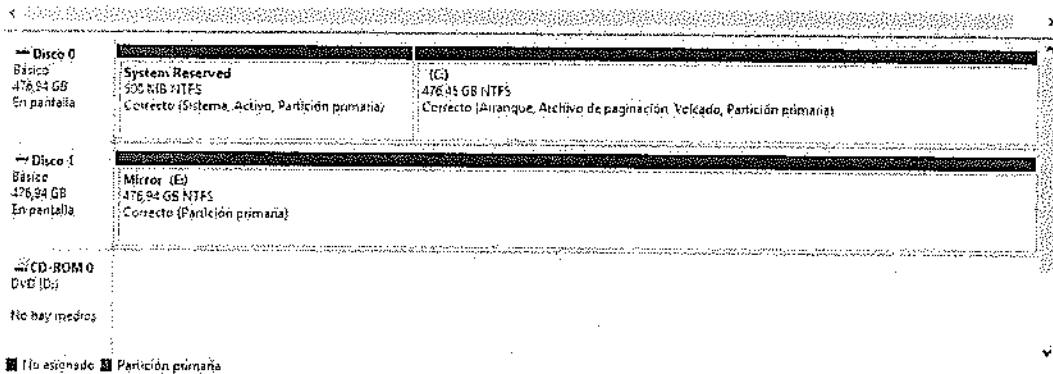
INFORME INICIAL DE ACTUALIZACION Y CONFIGURACION PLATAFORMA ACTUAL SISTEMA COMERCIAL

01/01/2023

Disco Duro 2 Unidades SSD RAID1 de 500GB cada una



Volumen	Distribución	Tipo	Sistema de archivos	Estado	Capacidad	Espacio disponible	% dispon
(C:)	Simple	Básico	NTFS	Correcto (Arranque, Archivo de paginación, Volcado, Partición primaria)	476,45 GB	347,94 GB	73 %
Micron (E:)	Simple	Básico	NTFS	Correcto (Partición primaria)	476,94 GB	476,78 GB	100 %
System Reserved	Simple	Básico	NTFS	Correcto (Sistema, Activo, Partición primaria)	500 MB	165 MB	33 %



Betsson R. Schneider





INFORME INICIAL DE ACTUALIZACION Y CONFIGURACION PLATAFORMA ACTUAL SISTEMA COMERCIAL


Licenciamiento de Sistema Operativo

Ver información básica acerca del equipo

Edición de Windows

Windows Server 2016 Standard

© 2016 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.


 Windows Server 2016

Sistema

Procesador: AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor 3.59 GHz
Memoria instalada (RAM): 64,0 GB
Tipo de sistema: Sistema operativo de 64 bits, procesador x64
Lápiz y entrada táctil: La entrada táctil o manuscrita no está disponible para esta pantalla


Configuración de nombre, dominio y grupo de trabajo del equipo


Nombre de equipo: WIN-E0D07MRUJH
Nombre completo de equipo: WIN-E0D07MRUJH
Descripción del equipo:
Grupo de trabajo: WORKGROUP

 Cambiar configuración

Activación de Windows

Windows está activado. Lea los Términos de licencia del software de Microsoft.

Id. del producto: 00377-70126-41913 

 Cambiar la clave de producto

Suzana S. Schwimer





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 al 100% del objeto contractual pactado:

ELABORACION

El presente informe se realiza en la ciudad de Manizales Caldas el día treinta y uno (31) de marzo de 2020.

BETHZON FERNAN SCHNITZLER C.C 75.100.784 Manizales

