



F-GC-29
Versión 3
Abril 2020

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE
SERVICIOS Y CONSULTORIA

# CONTRATO Y AÑO	103 DE 2020	Acta N°	3	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 (-)	50.340.000
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)	152.000.000

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 ÁREA 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- Auto liquidaciones 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 para fiscales 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.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

20/05/2020

FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		✓
Copia del Acta		X
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		X
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).		N/A
Informe de actividades a cargo del Supervisor.		X
Auto liquidaciones 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-32M - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos _____ (firma de recibido)		

Fecha de presentación

8 DE MAYO DE 2020

DATOS DEL SUPERVISOR		
JUAN PABLO TOBÓN CORREA	JEFE DEPARTAMENTO COMERCIAL	
NOMBRE	CARGO	FIRMA
DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES	JEFE SECCIÓN SISTEMAS	
NOMBRE	CARGO	FIRMA
WILLIAM GERMÁN MOLINA MARÍN	JEFE SECCIÓN FACTURACIÓN	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

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

ACTA DE PAGO 03

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 ocho (8) días del mes de mayo de 2020, se reunieron: **JUAN PABLO TOBÓN CORREA**, Jefe del Departamento Comercial, **WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN**, Jefe de la Sección de Facturación y **DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES**, 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. 3 por actualización, mantenimiento y soporte sistema actual 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. 3	\$ 19.000.000
SALDO POR PAGAR	\$ 152.000.000





BETHZON F. SCHNITZLER GONZALEZ
Contratista

DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES
Jefe Sección Sistemas
Supervisora Técnica

JUAN PABLO TOBON CORREA
Jefe Departamento Comercial
Supervisor Administrativo

WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN
Jefe Sección de Facturación
Supervisor Administrativo

La presente se aprueba y se firma a los ocho (8) días del mes de mayo de 2020.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado-SENIA e ICBF
CC 75100784		SCHMITZLER GONZALEZ BETHZON FERNAN	INDIVIDUENTE	PRINCIPAL	calle 77 21 16 apto 102	MANIZALES-CAQUIA	8941340	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Pago	Dias Hora	Valor
2020-04	2020-04	611948071	940921037			1	2020/05/21	2020/04/30	BANCO DAVIVIENDA		0	5384,600

RESUMEN DE PAGO

BIENES	CODIGO	NIF	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDO DE INCAPACIDADES	VALOR PAGOS
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$72,000	\$0	\$0	\$72,000
PORVENIR	230301		8	1	\$72,000	\$0	\$0	\$72,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$12,600	\$0	\$0	\$12,600
COLPATRIA ARP	14-4		9	1	\$12,600	\$0	\$0	\$12,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$300,000	\$0	\$0	\$300,000
COOMEVA	EPS016		1	1	\$300,000	\$0	\$0	\$300,000
TOTAL				5	\$384,600	\$0	\$0	\$384,600



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

BETHZON F. SCHNITZLER
 NIT 75100784-8
 REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA Nro. SI0170

Fecha: **08 de mayo 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	Iniciación CLOUD	WebService Suerte	Servicio y alquiler	Mantenimiento	
Marzo (Actualización)	\$ 12,000,000	\$ 10,340,000	\$ 9,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 31,340,000
Marzo	\$ -	\$ -	\$ 9,000,000	\$ 10,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,000,000
Abril	\$ -	\$ 10,000,000	\$ 9,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,000,000
Mayo	\$ -	\$ 10,000,000	\$ 9,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 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	\$ 30,340,000	\$ 36,000,000	\$ 10,000,000	\$ 14,000,000	\$ 77,000,000	\$ 42,000,000	\$ 221,340,000

15.966.387

Subtotal	\$ 15.966.387
IVA	\$ 3.992.619
TOTAL	\$ 19.959.006

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

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


Manizales, mayo 8 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 con las actividades estipuladas en el informe que se reporta en el Acta No. 3, actualización, mantenimiento y soporte sistema actual, descritos en el contrato No. 103 de 2020 y el OTROSÍ No. 1, del período correspondiente al mes de abril de 2020.

Para constancia, se firma a los ocho (8) días del mes de mayo de 2020.



WILLIAM GERMÁN MOLINA MARÍN
Jefe Sección de Facturación
Supervisor Administrativo



Manizales, mayo 8 de 2020

**EL JEFE DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL 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 con las actividades estipuladas en el informe que se reporta en el Acta No. 3, actualización, mantenimiento y soporte sistema actual, descritos en el contrato No. 103 de 2020 y el OTROSÍ No. 1, del periodo correspondiente al mes de abril de 2020.

Para constancia, se firma a los ocho (8) días del mes de mayo de 2020.



JUAN PABLO TOBÓN CORREA
Jefe Departamento Comercial
Supervisor Administrativo



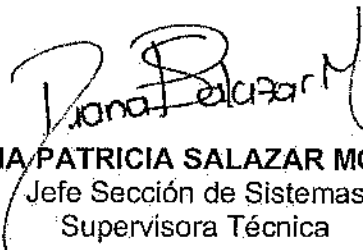
Manizales, mayo 8 de 2020

**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 con las actividades estipuladas en el informe que se reporta en el Acta No. 3, actualización, mantenimiento y soporte sistema actual, descritos en el contrato No. 103 de 2020 y el OTROSÍ No. 1, del periodo correspondiente al mes de abril de 2020.

Para constancia, se firma a los ocho (8) días del mes de mayo de 2020.



DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES
Jefe Sección de Sistemas
Supervisora Técnica



Manizales 8 de Mayo 2020

Supervisor(es):

WILLIAM MOLINA

JUAN PABLO TOBÓN

Supervisores Administrativos

DIANA SALAZAR

Supervisor Técnico

EMPOCALDAS S.A E.S.P

Asunto: Certificación Ingreso Base de Cotización

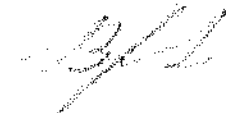
Para efectos del cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato 103 de 2020, lo contemplado en la Ley 1753 de 2015 (Artículo 135. Ingreso Base de Cotización (IBC) de los independientes) y Ley 789 de 2002 (Artículo 50. Control a la evasión de los recursos parafiscales), me permito certificarle 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 SI0170 los soportes respectivos del pago al Sistema de Seguridad Social sobre mi ingreso Base de Cotización de \$2.400.000 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 \$2,400.000 que soporta el pago del contrato 0079 por 1.152.220 y pago del contrato 0103 (Cuenta 2) por 900.000	

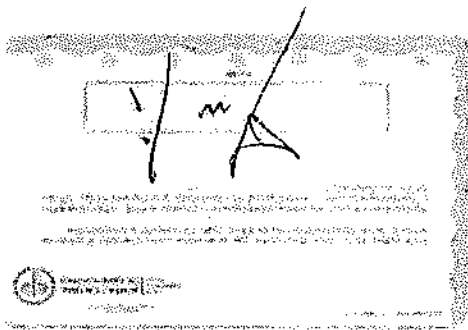
Atentamente,



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

[Handwritten signature]

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-T si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

[Handwritten signature]
 12/02/2020

CERTIFICA A:
 QUIEN INTERESE

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

Certificado No: 4H205B8F4070358B



JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

BOGOTÁ
 COLOMBIA

Manizales, 8 de Mayo de 2020.

Supervisor(es):

JUAN PABLO TOBÓN

WILLIAM MOLINA

Supervisores Administrativos

DIANA SALAZAR

Supervisora Técnica

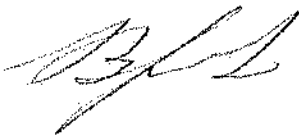
EMPOCALDAS S.A E.S.P

Asunto: **INFORME Nro. 3 Soporte Abril 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 al soporte y gestión abril 2020. Así mismo las labores realizadas en cada una de las 24 seccionales.

Cordialmente,



BETHZON FERNAN SCHNITZLER

Asp. MG. Gerencia y Dlllo Proyectos Software



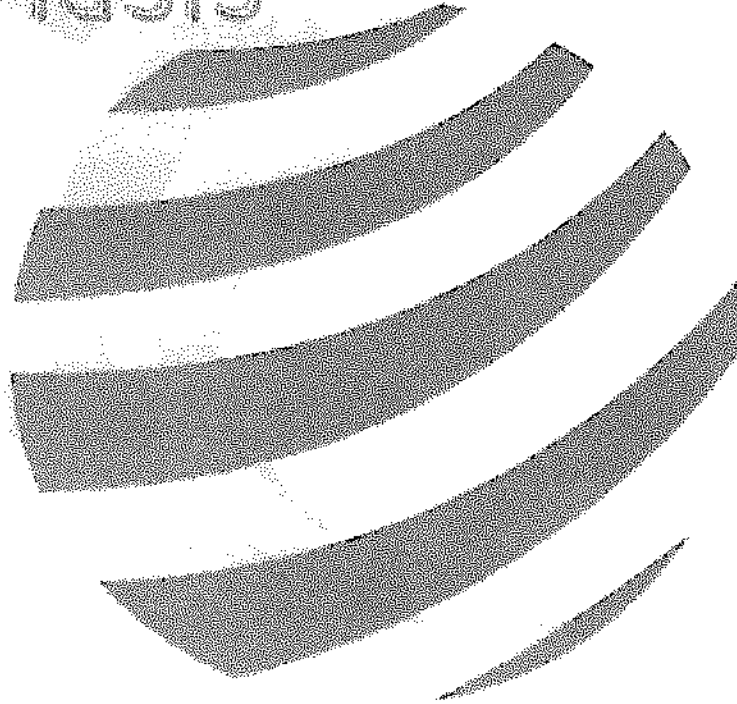
Bedison P. Schmidt

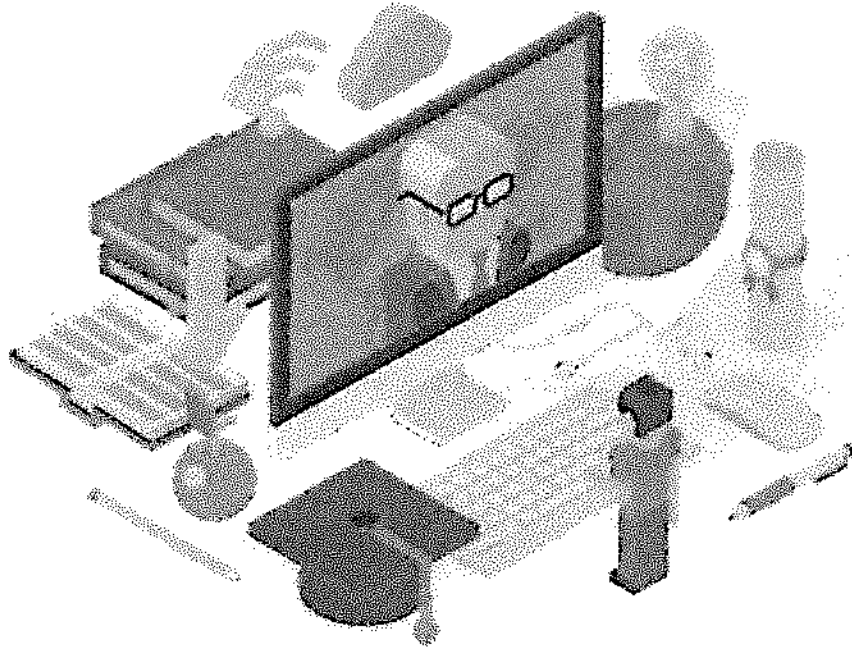
2020

EMPICALDAS S.A E.S.P.

Informe de Soporte sobre plataforma Actual

SISPUD







CONDICIONES TECNICAS CLOUD SISPUD	19
Informe de Actividades de soporte al sistema comercial correspondientes al mes de abril 2019.	4

Tabla de contenido





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

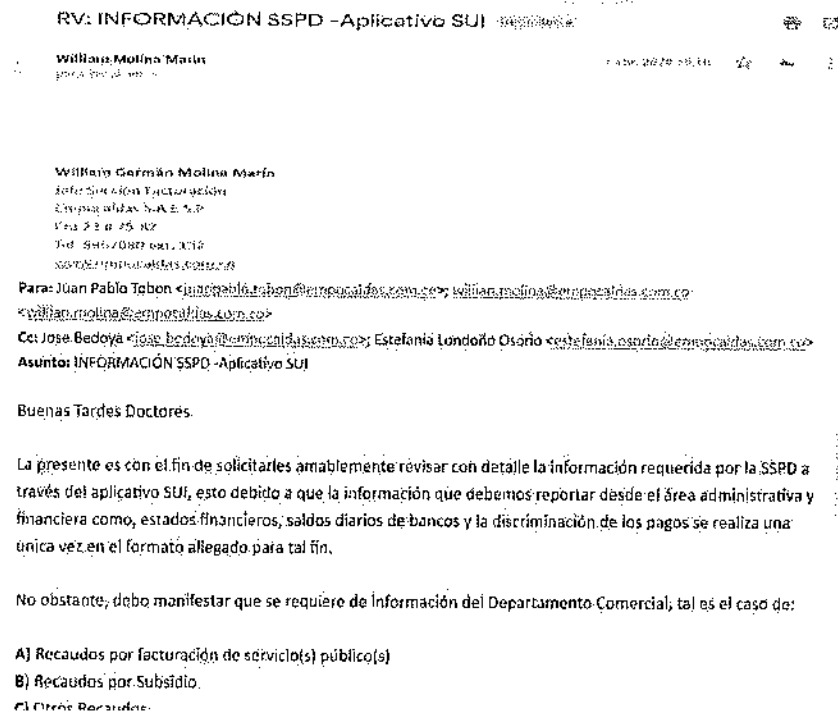
Durante este periodo se realizó soporte a las diferentes actividades programadas en el área comercial de EMPOCALDAS S.A.ESP. Dando apoyo en los procesos de Sistemas y Comercial a las 24 seccionales así:

- Se Revisa correo enviado por Dr. Juan Pablo para generar la información requerida por la SSPD a través del aplicativo SUI, esto debido a que la información se debe reportar desde el área comercial y financiera como, Recaudos consolidados, estados financieros, saldos diarios de bancos y la discriminación de los pagos por servicios.

A) Recaudos por facturación de servicio(s) público(s)

B) Recaudos por Subsidio.

C) Otros Recaudos.





- Se Realiza Revisión al correo enviado por la Dr. Lorena Grisales para generar el informe de SUI para enviar a las empresas de aseo.

SECCION	EMPRESA	RECAUDO	EMPALDAS ENERO
ACUAS		119.592.214,00	
ASERMA		273.759.205,00	
AYACA		13.850.275,00	
AYAUCA		72.420.140,00	
BELALCAZAR		77.975.914,00	
CHINHILIA		657.294.498,00	
FLABELFIA		51.520.754,00	
GUAROCOTO		27.093.685,00	
LA BORDADA		812.112.619,00	
MARIATO		20.008.291,00	
MARQUANDA		10.136.327,00	
MARQUETALIA		72.411.897,00	
MANZANARES		63.625.308,00	
NEIRA		139.997.157,00	
PAESTRIA		78.267.335,00	
RISARALDA		77.223.234,00	
RISUQUO		247.356.240,00	
SAN JOSE		23.145.149,00	
SANMATA		58.902.044,00	
SALMATA		137.990.390,00	
SUPIA		152.496.759,00	
VICTORIA		60.541.953,00	
VALDERRAMA		16.958.095,00	
TOTAL		1.299.007.229,00	

Se Crea Nuevo informe en el sistema comercial para entregar lo solicitado por el área comercial y cumplir requisito de la SSPD.





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

20/03

Solicitud correccion error al generar Reporte de Facturación de Aseo en SOLIN para el SUI

Lorena Gonzalez

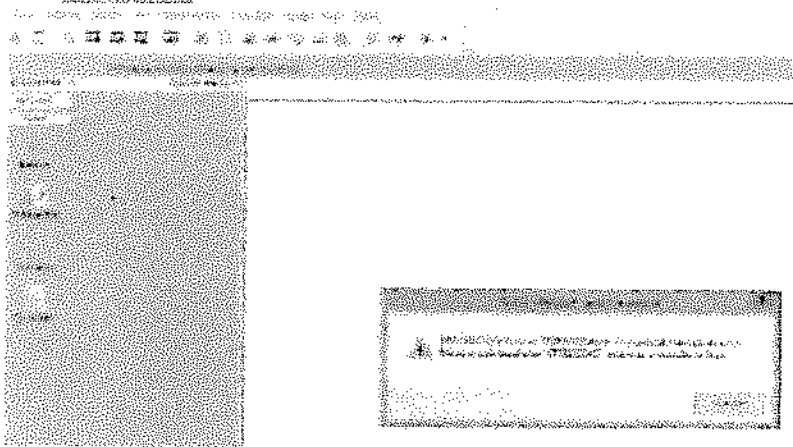
Sociedad Administradora

Se realizó la modificación de programación y corrigiendo el error que me sale al generar el reporte de aseo para el SUI que debe enviar a todas las empresas de aseo.

Gracias por su atención

Cordialmente,

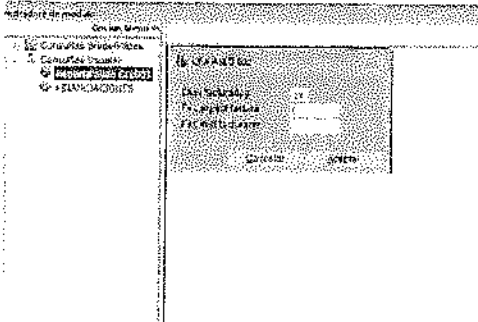
Lorena Gonzalez Tabares
Administradora General S.A.
BULEVARD DE LA AMERICA 1000
EMPRESAS DE ASEO S.A. SUI S
C/A 12 A 75 - 02
C.O. Postal: 170003
8267000 Ext. 108



Se realiza las modificaciones al reporte y se entrega al usuario para que genere y entregue la información.

Yecid Vargas

Buenos días Lorena, se realizó la revisión del reporte se realizaron las modificaciones y se entrega el reporte para su validación



Agradezco la atención prestada. Quedo atento a sus comentarios

Yecid Vargas

Bethany F. Schwilke





- Se entrega solución al correo enviado por el Usuario del área de facturación Fredy Gómez, al generar el proceso de exportación de lecturas en la seccional La Dorada.

lecturas dorada - [icon]

fredy.gomez@balkom.com

Este proceso genera las lecturas para la zona de lecturas por período

[icon]

Este proceso genera las lecturas para la zona de lecturas por período

[icon]

Este proceso importa y exporta a las terminales

[icon]

Este proceso genera las lecturas para la zona de lecturas por período

[icon]

Este proceso importa y exporta a las terminales

[icon]

Agropecuario, se agregan parámetros, queda atento a sus comentarios.

- Se dio apoyo en la liquidación de la facturación de las 24 seccionales durante el mes de abril así:



INFORME INICIAL DE ACTUALIZACION Y CONFIGURACION
PLATAFORMA ACTUAL SISTEMA COMERCIAL

2020

PROCESO DE FACTURACION D MARZO

SECCIONAL	SUSCRITORES	CIERRE	% INT	100 MARZO 2020	ENTREGA	ENTREGA FISICA	RECAUDO	PIXELAR	LECTURAS ABRIL	CRÍTICA	ASEO	SPOOL
KILOMETRO	624	24/03/2020	NO	24/03/2020	31/04/2020	04/04/2020	15/04/2020	OK	2 Y 3		OK	OK
ARMA	550	24/03/2020	NO	24/03/2020	01/04/2020	07/04/2020	15/04/2020	OK			OK	OK
VITEBO	4582	15/03/2020	NO	15/03/2020	03/04/2020		19/04/2020	OK	5, 6, 9 Y 10		OK	OK
ROSUJCO	6221	26/03/2020	NO	16/03/2020	03/04/2020		19/04/2020	OK	4, 5, 6, 7 Y 8		OK	OK
AGUADAS	4387	27/03/2020	NO	27/03/2020	03/04/2020		19/04/2020	OK	7, 5, 9, 10, 11 Y 12		OK	OK
FILADELFA	1585	27/03/2020	NO	27/03/2020	03/04/2020		19/04/2020	OK		17, 18	OK	OK
SAMAJA	2382	30/03/2020	NO	30/03/2020	02/04/2020		17/04/2020	OK	5, 6 Y 7		OK	OK
MARILANDA	505	30/03/2020	NO	30/03/2020	03/04/2020		17/04/2020	OK		9	OK	OK
ASUNZAIARES	1819	01/04/2020	NO	01/04/2020	04/04/2020		19/04/2020	OK	4, 5 Y 6		OK	OK
VICTORIA	1752	01/04/2020	NO	02/04/2020	10/04/2020		29/04/2020	OK	10, 17 Y 18		OK	OK
SUPIA	5475	02/04/2020	NO	02/04/2020	11/04/2020		25/04/2020	OK	12, 13 Y 14		OK	OK
ANSERMA	7348	02/04/2020	NO	02/04/2020	16/04/2020		22/04/2020	OK	05-06-07-11 Y 13		OK	OK
PALESTINA	1055	02/04/2020	NO	02/04/2020	13/04/2020		24/04/2020	OK	05 Y 06		OK	OK
SAN JOSE	728	05/04/2020	NO	05/04/2020	13/04/2020		26/04/2020	OK	13 Y 14		OK	OK
NEIRA	3226	07/04/2020	NO	07/04/2020	14/04/2020		24/04/2020	OK	05-06-07-11 Y 13		OK	OK
MARQUETAL	2301	08/04/2020	NO	08/04/2020	16/04/2020		29/04/2020	OK	15, 17 Y 18		OK	OK
ARRUCA	1633	08/04/2020	NO	08/04/2020	16/04/2020		23/04/2020	OK	04 Y 05		OK	OK
BELENCAZAR	3829	08/04/2020	NO	08/04/2020	16/04/2020		28/04/2020	OK	16 Y 17		OK	OK
RISARALDO	2120	10/04/2020	NO	10/04/2020	16/04/2020		29/04/2020	OK	15 Y 17		OK	OK
LAAMATO	1110	15/04/2020	NO	13/04/2020	17/04/2020		30/04/2020	OK	18-19		OK	OK
GUANINOCOC	331	15/04/2020	NO	15/04/2020	17/04/2020		30/04/2020	OK	18-19		OK	OK
SALAMINA	3913	16/04/2020	NO	16/04/2020	17/04/2020		03/05/2020	OK	13, 14, 15 Y 16		OK	OK
CIENFUEGOS	13281	15/04/2020	NO	15/04/2020	21/04/2020		30/04/2020	OK	10, 14, 15 Y 16		OK	OK
COXACA	21052	16/04/2020	NO	15/04/2020	21/04/2020		30/04/2020	OK	13, 14, 15 Y 16		OK	OK

- Se crea nuevo informe, en el sistema comercial solicitado por el Dr. Juan pablo para Generar el valor de la cartera por otros conceptos Resumido. De las 24 seccionales así:

Ventana Administradora de modulo

Opción Menú <<

- Consultas predefinidas
 - Consultas SUI
 - Informes Para Contabilidad
 - Liquidaciones
 - Notificaciones
 - Informes por concepto
 - Prefacturación
 - 2. Facturación
 - Archivo Importado de Aseo
 - Auditoria Alto Consumo
 - Formato Financiera Diario
 - Formato de Facturas**
 - Prefacturación MAPFRE
 - Terminales y/o Lecturas
 - Recaudos
 - Informes de Recaudos
 - Procesos
 - Verificación de Impresión
 - Estadísticas
 - Soporte Contable
 - Informes Requeridos Emipocaldas
 - Informes Aseo Emipocaldas
 - Reportes Auditoria
 - Facturado por Estrato
 - Promedio Generación Critica
 - Recaudo PSE
 - Recaudos Susuerte Por Sucursal
- Consultas Usuario





- Se realiza revisión y correcciones a la solicitud del correo enviado por la usuaria de recaudos María Elena así:

Ruta de: Facturacion\Consultas\Consultas Predefinidas\Prefacturacion\Inf Cartera Otros Empe

SECCIONAL	TOTAL OTROS
Agudás	3.869,572
Ansema	15.941,948
Betacazar	3.067,676
Chinchina	19.421,084
Filadelfia	1.690,967
La Dorada	239.861,873
Marguetilla	2.330,715
Martanda	820,768
Manzaneres	4.705,935
Nelia	7.562,601
Palestina	4.638,476
Prosuco	13.978,831
Risaralda	8.037,568
Salamina	15.455,993
Samana	-5.854,929
Supia	8.515,332
Victoria	5.830,554
Victorbo	4.831,758
Arauca	3.369,207
Arma	945,296
San Jose	301,521
Kilometro 41	1.907,221
Guarinocho	2.405,424
Marmato	7.738,259
TOTAL OTROS EMPOCALDAS	371.873,647

Secco Total_otros 2405423,61

Microsoft Visual FoxPro

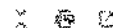
Periodo Activo num. 2

Aceptar





ERROR AL APLICAR PAGOS Recibido



Maria Carmona

para William del JDM

mar., 23 oct. 16:21 (para 5 días)



Buenas tardes

A continuación relaciono errores en la aplicación de algunos pagos reportados así:

1. Pago reportado PSE el 16/03/2020: código 792 del Municipio de Dorada por valor de \$55.930, este pago fue aplicado al código 792 del Municipio de Guarinocito. Se aplica al código correspondiente el 08/04/2020, pero hay que retirar el pago suscriptor que no corresponde.
2. Pago reportado PSE el 16/03/2020 código 13803 del Municipio de Chinchina sin aplicar. Se envía correo solicitando código y Municipio; pago aplicado el 07/04/2020.
3. Pago reportado PSE el 18/03/2020: código 1297 del Municipio de Chinchina por valor de \$32.427, este pago fue aplicado el código 1279. Se aplica al código correspondiente el 08/04/2020, pero hay que retirar el pago suscriptor que no corresponde.
4. Pago reportado PSE el 19/03/2020: código 16249 del Municipio de Dorada por valor de \$399.749, este pago fue aplicado al código 16248. Se aplica al código correspondiente el 10/04/2020, pero hay que retirar el pago suscriptor que no corresponde.
5. Pagos reportados por La CHEC - DAVVIENDA 19/03/2020; no fue aplicado el pago del código 1495 del Municipio de Samana; tampoco el código 1350 del Municipio de Aguadas. Se aplican los pagos a los dos suscriptores.
6. Pagos reportados por Davvienda el 25/03/2020; No fueron aplicados los pagos del código 1427 del Municipio de Aguadas, el código 1795 del Municipio de Filadelfia y el código 2035 del Municipio de Riosucio. Se generan los parciales, se aplican los pagos y se envían las facturas actualizadas.

Esta inquietudes ya habian sido informadas al Ingeniero Yecid, quien me sugirió que pusiera en conocimiento del Doctor William.

Hago el envío de estos errores, puesto que el correo y PSE están siendo aplicados por mis compañeros, a partir del 16 de marzo del 2020.

Se entrega solución y actividades para su implementación.

Yecid Vargas Muñoz arquitecto 16@sehating.net

para María

25 oct. 2020 9:47 (para 3 días)



Buenos días María Elena, Se realizaron las correcciones solicitadas; se debe realizar las siguientes actividades.

Guarinocito suscriptor 792 se debe comunicar con el administrador para que realice una Parcial por el total y se la entrega al usuario

Chinchina suscriptor 1279 se debe comunicar con el administrador para que realice una Parcial por el total y se la entrega al usuario

La Dorada suscriptor 16248 se debe comunicar con el administrador para que realice una Parcial por el total y se la entrega al usuario

Agradézo la atención prestada, quedo atento a sus comentarios

Yecid Vargas

- Se crea nuevo reporte para generar información a reportar y complementar la información del formato 1 información financiera a reportar a la SSPD.





Se realiza la primera fase del desarrollo para modificar la funcionalidad de la CRA y descuentos aprobados por el Gerente De Empocaldas así:

Fecha	Cod_concep	Conceptos	Carretera	Vitrolera	Mitilacion	TOTA
23/04/2020 12:00:00 a. m	01	Consultas SUI	359 24645	54 00	0.00	403654.93
23/04/2020 12:00:00 a. m	01	Informes Para Contabilidad	420 88381	110 00	0.00	530883.81
22/04/2020 12:00:00 a. m	01	Liquidaciones	123 252 70	0.00	0.00	123252.70
22/04/2020 12:00:00 a. m	01	Notificaciones	14 709 96	0.00	0.00	14709.96
23/04/2020 12:00:00 a. m	01	Informes por concepto	87 268 48	0.00	0.00	87268.48
23/04/2020 12:00:00 a. m	01	Prefacturación	13 227 50	0.00	0.00	13227.50
23/04/2020 12:00:00 a. m	03	2. Facturación	0.00	36.00	0.00	36.00
23/04/2020 12:00:00 a. m	04	Archivo Importado de Aseo	0.00	0.00	0.00	0.00
22/04/2020 12:00:00 a. m	04	Auditoria Alto Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00
22/04/2020 12:00:00 a. m	599	Inf cartera Otros Empo	0.00	0.00	0.00	0.00
23/04/2020 12:00:00 a. m	599	Prefacturado MAFRE	0.00	0.00	0.00	0.00
23/04/2020 12:00:00 a. m	599	Terminales y/o Lecturas	0.00	0.00	0.00	0.00
23/04/2020 12:00:00 a. m	599	Recaudos	0.00	0.00	0.00	0.00
23/04/2020 12:00:00 a. m	599	Informes de Recaudos	0.00	0.00	0.00	0.00
23/04/2020 12:00:00 a. m	599	Procesos	0.00	0.00	0.00	0.00
23/04/2020 12:00:00 a. m	599	Verificación de Impresión	0.00	0.00	0.00	0.00
23/04/2020 12:00:00 a. m	599	Estadísticas	0.00	0.00	0.00	0.00
23/04/2020 12:00:00 a. m	599	Suporte Contable	0.00	0.00	0.00	0.00

- Consultas predefinidas
- Consultas SUI
- Informes Para Contabilidad
- Liquidaciones
- Notificaciones
- Informes por concepto
- Prefacturación
- Terminales y/o Lecturas
- Recaudos
- Informes de Recaudos
- Procesos
- Verificación de Impresión
- Fact: Paquetes Centrada
- Imp: Masiva Empocaldas
- Imp: Masiva Acueducto
- Imp: Masiva Terceros
- Listado de Facturas
- Publicar Pagina WEB
- Empocaldas**





Opcion Menú <<

- Consultas predefinidas
 - Consultas SUI
 - Informes Para Contabilidad
 - Liquidaciones
 - Notificaciones
 - Informes por concepto
 - Prefacturación
 - Terminales y/o Lecturas
 - Recaudos
 - Informes de Recaudos
 - Procesos
 - Verificación de Impresión
 - Fact. Paquetes Centrada
 - Imp. Masiva Empocaldas
 - Imp. Masiva Acueducto
 - Imp. Masiva Terceros
 - Estado de Facturas
 - Publicar Pagina WEB
 - Spool Impresión**

Nombre	Mes	Nº factura	Fpag_recar
Filtro Para la Consulta	ES	00282995013001	15/04/2020
		00282996013001	15/04/2020
		00282997013001	15/04/2020
Año: 2020		00282998013001	15/04/2020
Periodo: 4		00282999013001	15/04/2020
		00283000013001	15/04/2020
		00283001013001	15/04/2020
		00283002013001	15/04/2020
Arma March		00283003013001	15/04/2020
Arma March		00283004013001	15/04/2020
Arma March		00283005013001	15/04/2020
Arma March		00283006013001	15/04/2020
Arma March		00283007013001	15/04/2020
Arma March		00283008013001	15/04/2020
Arma March		00283009013001	15/04/2020
Arma March		00283010013001	15/04/2020
Arma March		00283011013001	15/04/2020
Arma March		00283012013001	15/04/2020
Arma March		00283013013001	15/04/2020

Cancelar Aceptar

Facturación\Consultas\Consultas Predefinidas\Verificación De Impresión\Spool Impresión

- se agregó al final del archivo la columna tbarras10, donde está el valor a pagar por el suscriptor con el 10% de descuento en el cargo fijo y consumo del mes por empocaldas, para los suscriptores de estrato 1 al 6 y el valor pleno para los demás suscriptores.

- Se agrega campo al final del archivo, columna MSN1, con el mensaje que debe salir impreso para los suscriptores de estrato 1 al 6. quedando así, "Señor Suscriptor pague su factura antes de la fecha sin recargo y ahorre 10% descuento en cargo fijo y consumo en los servicios prestados por Empocaldas".

- El valor de la factura a imprimir en el código de barras, es el reportado en la columna TBARRS10.

- Se genera el spool de prueba y se envía al Dr. William para su aprobación y se debe enviar a la empresa PIXELAR, para que realice los ajustes en el proceso de impresión.





CONTENIDO

1. INTRODUCCION

2. OBJETIVOS

3. METODOLOGIA

4. RESULTADOS

5. CONCLUSIONES

6. RECOMENDACIONES

7. BIBLIOGRAFIA

8. ANEXOS

9. GLOSARIO

10. INDICE

11. RESUMEN

12. AGRADECIMIENTOS

13. DECLARACION DE AUTORIA

14. CERTIFICACION

15. FIRMAS

16. FECHA

17. LUGAR

18. INSTITUCION

19. ASIGNATURA

20. TITULO

21. AUTOR

22. COAUTORES

23. ASISTENTE

24. ASISTENTE

25. ASISTENTE

26. ASISTENTE

27. ASISTENTE

28. ASISTENTE

29. ASISTENTE

30. ASISTENTE

31. ASISTENTE

32. ASISTENTE

33. ASISTENTE

34. ASISTENTE

35. ASISTENTE

36. ASISTENTE

37. ASISTENTE

38. ASISTENTE

39. ASISTENTE

40. ASISTENTE

41. ASISTENTE

42. ASISTENTE

43. ASISTENTE

44. ASISTENTE

45. ASISTENTE

46. ASISTENTE

47. ASISTENTE

48. ASISTENTE

49. ASISTENTE

50. ASISTENTE

51. ASISTENTE

52. ASISTENTE

53. ASISTENTE

54. ASISTENTE

55. ASISTENTE

56. ASISTENTE

57. ASISTENTE

58. ASISTENTE

59. ASISTENTE

60. ASISTENTE

61. ASISTENTE

62. ASISTENTE

63. ASISTENTE

64. ASISTENTE

65. ASISTENTE

66. ASISTENTE

67. ASISTENTE

68. ASISTENTE

69. ASISTENTE

70. ASISTENTE

71. ASISTENTE

72. ASISTENTE

73. ASISTENTE

74. ASISTENTE

75. ASISTENTE

76. ASISTENTE

77. ASISTENTE

78. ASISTENTE

79. ASISTENTE

80. ASISTENTE

81. ASISTENTE

82. ASISTENTE

83. ASISTENTE

84. ASISTENTE

85. ASISTENTE

86. ASISTENTE

87. ASISTENTE

88. ASISTENTE

89. ASISTENTE

90. ASISTENTE

91. ASISTENTE

92. ASISTENTE

93. ASISTENTE

94. ASISTENTE

95. ASISTENTE

96. ASISTENTE

97. ASISTENTE

98. ASISTENTE

99. ASISTENTE

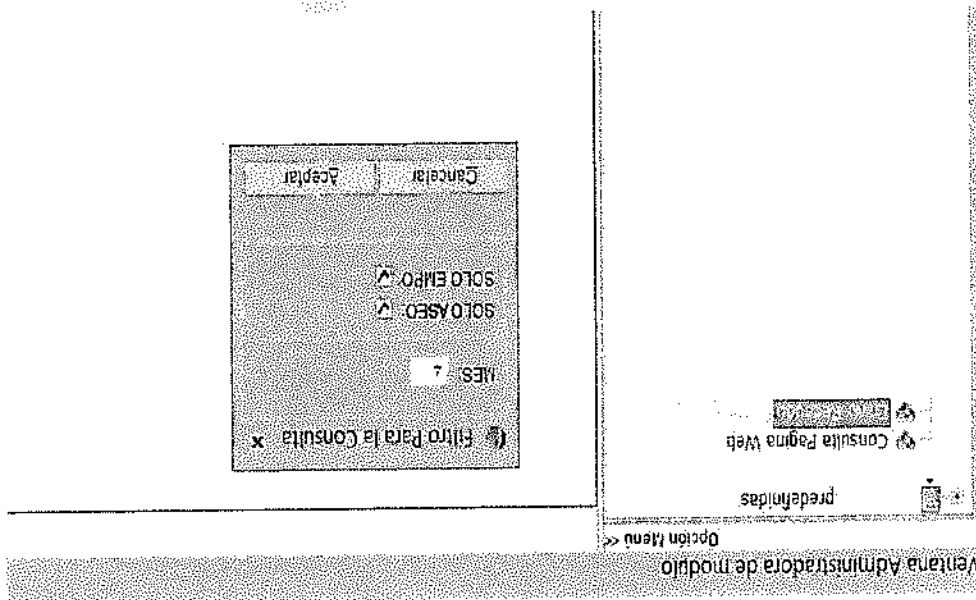
100. ASISTENTE

INFORME INICIAL DE ACTUALIZACION Y CONFIGURACION PLATAFORMA ACTUAL SISTEMA COMERCIAL





Se genera los resultados de datos a enviar a susurte, con los nuevos valores modificados de acuerdo al porcentaje requerido y aprobado por Empocaldas.



- Se realiza Desarrollo a la funcionalidad de Recaudos SUSURTE, con el objetivo de ajustar los valores a cobrar en la factura correspondiente al descuento aprobado por el gerente de EMPOCALDAS así:





cod_usuar	empo	aseo	total	f pag qpor	mes_fac	dane
00001	18320	5738	24058	2020-05-15		4662000
00002	34272	5738	40010	2020-05-15		4662000
00003	11939	5738	17677	2020-05-15		4662000
00004	8748	5738	14486	2020-05-15		4662000
00005	7153	5738	12891	2020-05-15		4662000
00006	70507	17215	87722	2020-05-15		4662000
00007	23923	11477	35400	2020-05-15		4662000
00008	7153	5738	12891	2020-05-15		4662000
00009	10344	5738	16082	2020-05-15		4662000
00010	11939	5738	17677	2020-05-15		4662000
00011	10344	5738	16082	2020-05-15		4662000
00012	13534	5738	19272	2020-05-15		4662000
00013	18320	5738	24058	2020-05-15		4662000
00014	13534	5738	19272	2020-05-15		4662000
00015	8748	5738	14486	2020-05-15		4662000
00016	7290	2869	10159	2020-05-15		4662000
00017	5961	2869	8830	2020-05-15		4662000
00018	12608	2869	15477	2020-05-15		4662000
00019	12608	2869	15477	2020-05-15		4662000
00020	20584	2869	23453	2020-05-15		4662000
00021	11278	2869	14147	2020-05-15		4662000
00022	19255	2869	22124	2020-05-15		4662000
00023	7290	2869	10159	2020-05-15		4662000
00024	4063	2869	6932	2020-05-15		4662000
00025	4063	2869	6932	2020-05-15		4662000
00026	2958	2869	5827	2020-05-15		4662000
00027	74478	8608	83086	2020-05-15		4662000
00028	7926	2869	10795	2020-05-15		4662000
00029	2958	2869	5827	2020-05-15		4662000
00030	4063	2869	6932	2020-05-15		4662000
00031	7374	2869	10243	2020-05-15		4662000
00032	23748	5738	29486	2020-05-15		4662000

recaudo susuerte_abril (*)

- Se genera desarrollo de una nueva funcionalidad del sistema comercial para la impresión de facturas del sistema, donde se incluye el mensaje de descuento por pronto pago para los estratos 1 al 6 y valor a pagar en la factura con este descuento. Adicionalmente se genera código de barras incluyendo el valor con el descuento.





IMPORTE INICIAL DE ACTUALIZACION Y CONFIGURACION

PLATAFORMA ACTUAL SISTEMA COMERCIAL


2020

GENERALESSECCIONES

- Generales
- Secciones
- Datos de Empresa
- Datos de Producto
- Datos de Cliente
- Datos de Cuenta
- Datos de Pago
- Datos de Factura
- Datos de Reporte
- Datos de Usuario
- Datos de Perfil
- Datos de Rol
- Datos de Permiso
- Datos de Configuración
- Datos de Parametro
- Datos de Sistema

PARAMETRO	VALOR
TIPO DE MONEDA	USD
TIPO DE IMPORTE	ACTUAL
TIPO DE CONFIGURACION	SISTEMA
TIPO DE PARAMETRO	SISTEMA

Se Generan los resultados a la impresión así:



Valor a cobrar con descuento \$ 26,083.00

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TOTAL PAGURA	1.00	26,083.00	26,083.00

EMPONOTCIAS

CATEGORIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
OPORTUNIDAD	OPORTUNIDAD	1.00	26,083.00	26,083.00

EMISIONES DE CHEQUES	
CHEQUE	MONTO
CHEQUE	26,083.00

TOTAL ACREDITO Y ADEBITO	
DESCRIPCION	MONTO
TOTAL ACREDITO	26,083.00
TOTAL ADEBITO	0.00
TOTAL PAGA	26,083.00

EMPONOTCIAS	26,083.00
-------------	-----------

TOTAL ACREDITO Y ADEBITO	26,083.00
--------------------------	-----------

TOTAL PAGURA	26,083.00
--------------	-----------

Como se observa en la figura anterior el mensaje del descuento a los suscriptores de estrato 1 al 6 y se modifica el grafico de barras y el código soporte del código de barras:

Redikon F. Sánchez





- En coordinación con el jefe de Facturación Dr. William, se empieza el proceso de facturación de acuerdo al cronograma establecido para tal fin así:



**REPORTE DE LA SECCIÓN
FECHAS ORDINARIO/EXTRAORDINARIO ABRIL 2020**

SECCIONAL	ORDINARIO	EXTRAORDINARIO	CONSUL	CONCILI	JAKELI	RECIBI	ASEO
KILOMETRO	12 DE ABRIL	22 DE ABRIL					OK
ARMA	15 DE ABRIL	25 DE ABRIL					OK
SAMANA	17 DE ABRIL	27 DE ABRIL					OK

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





CONDICIONES TECNICAS CLOUD SISPUD

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 Núcleo)

The screenshot shows the Windows Task Manager Performance tab for the CPU. The main display shows 'CPU' usage at 0% (2.19 GHz). Below this, a table shows the percentage of usage during the last 60 seconds for various cores, with the top core at 100% and others at 0%. The system specifications on the right include: AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor, 31.7/63.9 GB (50%) memory, Ethernet network, and 32,000 MB cache. The window title is 'Abrir el Monitor de recursos'.

Core	% de uso durante 60 segundos
1	100%
2	0%
3	0%
4	0%
5	0%
6	0%
7	0%
8	0%

Uso: Velocidad 0% 2,19 GHz
Procesos: Subprocesos 60, Identificadores 1429, Procesadores lógicos 16
Cache: Cache L1: 32,000, Cache L2: 40,000, Cache L3: 32,000
Velocidad máxima: 3.5 GHz
Sockets: 1
Núcleos: 8
Procesadores lógicos: 16
Virtualización: Habilitada



Memoria RAM 64 GB DDR4

Administrador de tareas

Archivo Opciones Vista

Procesos Rendimiento Usuarios Detalles Servicios

Memoria 64,0 GB

Uso de memoria 31,7/63,9 GB (50%) 63,9 GB

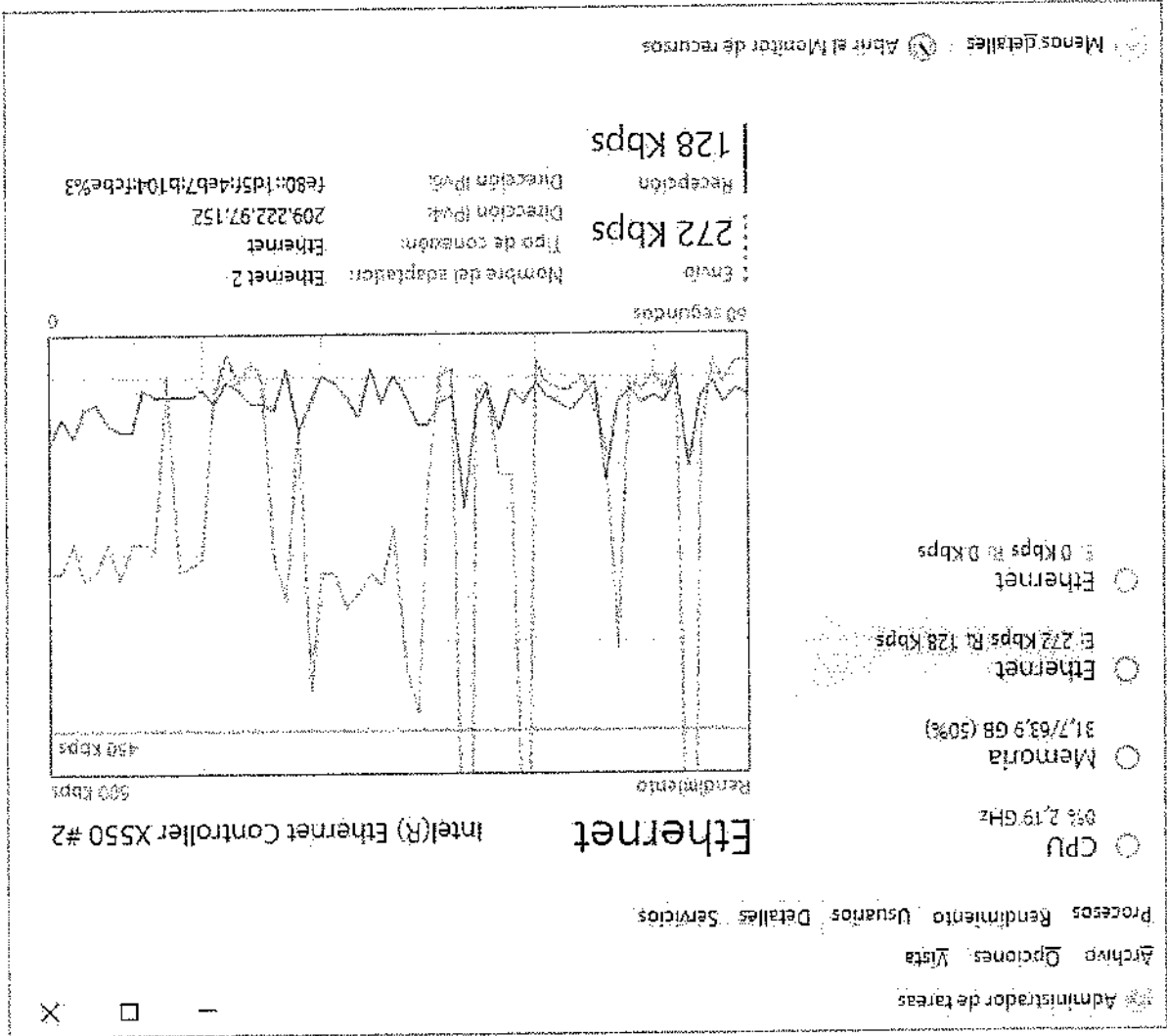
60 segundos

Composición de memoria

En uso (comprimido)	Disponibles	Velocidad:	21...
31,7 GB (0 MB)	32,3 GB	Ranuras 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





Tarjeta de Red Auxiliar 10 Gbps (Redundante)

The screenshot shows the Windows Task Manager Performance tab for the Ethernet adapter. The left sidebar shows system resources: CPU (0% 2.19 GHz), Memoria (31,7/63,9 GB (50%)), Ethernet (E: 88,0 Kbps R: 96,0 Kbps), and another Ethernet adapter (E: 0 Kbps R: 0 Kbps). The main area displays the selected Ethernet adapter's performance graph (0 to 100 Kbps) and configuration details.

Nombre del adaptador:	Ethernet
Tipo de conexión:	Ethernet
Dirección IPv4:	192.168.2.108
Dirección IPv6:	fe80::54d1dc0e:1cac:9d4%

Additional details from the screenshot:
- Send: 0 Kbps
- Receive: 0 Kbps
- Name: Ethernet
- Type: Ethernet
- IPv4 Address: 192.168.2.108
- IPv6 Address: fe80::54d1dc0e:1cac:9d4%



Disco Duro 2 Unidades SSD RAID1 de 500GB cada una

2 - Propiedades: Disco local (C:)

Seguridad: Instancias: Versiones anteriores: Cuota: Compartir:

General: Herramientas: Hardware:

Todas las unidades de disco:

Nombre	Tipo	Unidades
ELBY CLONEDRIVE SCSI CDROM Dev...	Unidades	1
HP SSD EX950 512GB	Unidades	1
HP SSD EX950 512GB	Unidades	1

Propiedades de dispositivo:

Fabricante: (Unidades de CD-ROM estándar)

Ubicación: Bus Number 0, Target Id 0, LUN 0

Estado: Este dispositivo funciona correctamente.

Propiedades:

Aceptar Cancelar

Volúmenes	Distribución	Tipo	Sistema de archivos	Estado	Capacidad	Espacio disponible	% dispon
== C:	Simple	Básico NTFS	Correcto (Arvanque, Archivo de paginación, Volcado, Partición primaria)	Correcto	476,45 GB	347,94 GB	73 %
== Mirrored	Simple	Básico NTFS	Correcto (Partición primaria)	Correcto	476,54 GB	476,76 GB	100 %
== System Reserved	Simple	Básico NTFS	Correcto (Sistema, Activo, Partición primaria)	Correcto	500 MB	100 MB	33 %
== Disco 0	En partición	System Reserved	Correcto (Sistema, Activo, Partición primaria)	Correcto	500 MB NTFS		
== Disco 1	En partición	Mirror (E)	Correcto (Arvanque, Archivo de paginación, Volcado, Partición primaria)	Correcto	476,54 GB NTFS		
== CD-ROM 0	En partición	CD-ROM 0	Correcto (Partición primaria)	Correcto			
No hay medios.							
DVB (D)							
No asignado							






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-E0D07MRJU4H
Nombre completo de equipo: WIN-E0D07MRJU4H
Descripción del equipo:
Grupo de trabajo: WORKGROUP

 Cambiar configuración

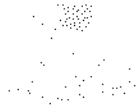
Activación de Windows

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

Id. del producto: 00377-76126-41913 

 Cambiar la clave de producto





BETHZON FERNAN SCHNITZLER C.C 75.100.784 Manizales

2020.

El presente informe se realiza en la ciudad de Manizales Caldas el día ocho (8) de mayo de

ELABORACION

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.

CONCLUSIONES

