

 F-GC-29 Versión 4 Junio de 2020		EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN DE CONTRATACIÓN			
		LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA			
# CONTRATO Y AÑO	0103 DE 2020	Acta N°	5	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 (-)	78.339.970	
CDP (#, rubro y fecha)	00350 DE FEBRERO 29 DE 2020.		5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	8.999.970	
RP (#, rubro y fecha)	000288 DE MARZO 13 DE 2020		6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	134.000.060	

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 SEGUN LOS PARAMETROS DE LEY QUE SEAN PLANTEADAS DEL AREA COMERCIAL. ESTE SISTEMA ESTA DESARROLLADO BAJO UN SISTEMA HIBRIDO (WEB Y CENTRAL SEGUN 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			<input checked="" type="checkbox"/> # FOLIOS
1- Acta original			
2- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).			x
3- Tarjeta profesional y certificado de la Junta Central de contadores con fecha de expedición no mayor a tres meses (aplica cuando el certificado de parafiscales lo firma el Revisor Fiscal o el Contador).			x
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).			N/A
5- Pagos SENA y ICBF.			N/A
6- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)			N/A
7- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).			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 <input checked="" type="checkbox"/>
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	x
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).	N/A
Informe de actividades a cargo del Supervisor.	x
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).	x
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos _____ (firma de recibido)	N/A
Copia del registro presupuestal	x

Fecha de presentación

30/06/2020

DATOS DEL SUPERVISOR		
NOMBRE	CARGO	FIRMA
JUAN PABLO TOBON CORREA	Jefe Departamento Comercial	
NOMBRE	CARGO	FIRMA
WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN	Jefe Sección Facturación	
NOMBRE	CARGO	FIRMA
DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES	Jefe Sección Sistemas	
0870-7003-7699	AHORROS	DAVIVIENDA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

ACTA No. 5

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
TOTAL CONTRATO:	\$ 221.340.000 IVA INCLUIDO
VALOR PRESENTE ACTA:	\$ 8.999.970 IVA INCLUIDO
PLAZO:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2020
RECURSOS	PROPIOS
CDP	00350 DE FEBRERO 29 DE 2020.

En la ciudad de Manizales a los (30) días del mes de Junio de 2020, se reunieron el Doctor **JUAN PABLO TOBON CORREA** como jefe del departamento comercial, el Doctor **WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN** como Jefe de la sección facturación y la Ingeniera **DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES** como jefe de la sección sistemas, por otra parte como Contratista el ingeniero **BETHZON FERNAN SCHNITZLER GONZALEZ** , para el pago del acta parcial número 5 del Contrato Nº 0103 de 2020.



La presente se aprueba y se firma a los (30) días del mes de Junio de 2020.

VALOR DEL CONTRATO	\$ 221.340.000
ACTA N° 1	\$ 31.340.000
ACTA N° 2	\$ 19.000.000
ACTA N° 3	\$ 19.000.000
ACTA N° 4	\$ 8.999.970
ACTA N° 5	\$ 8.999.970
SALDO POR PAGAR	\$ 134.000.060

La presente se aprueba y se firma a los (30) días del mes de Junio de 2020.



JUAN PABLO TOBON CORREA
Jefe Departamento Comercial



BETHZON FERNAN SCHNITZLER GONZALEZ
Contratista



DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES
Jefe Sección Sistemas



WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN
Jefe Sección Facturación



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. SI0173

Fecha: **30 de junio 2020**
 Nombre Cliente: **EMPOCALDAS S.A E.S.P**
 Identificación Cliente: **890.803.239-9**

DETALLE								VALOR	
PAGO 5. SAM CONTRATO 103 de 2020								7.563.000	
Mes Cobro	Sistema Actual			Inicializacion CLOUD	SISPUD				TOTAL
	Actualizacion 2020	Mantenimient o	Soporte		WebService SuSuerte	Servicio y alquiler	Mantenimiento		
Marzo (Actualizacion)	\$ 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	\$ -	\$ -	\$ 9.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 9.000.000
Junio	\$ -	\$ -	\$ 9.000.000	\$ -					\$ 9.000.000
Julio	\$ -	\$ -	\$ 9.000.000	\$ -					\$ 9.000.000
Agosto	\$ -	\$ -	\$ 9.000.000	\$ -					\$ 9.000.000
Septiembre	\$ -	\$ -	\$ 9.000.000	\$ -	\$ 2.000.000	\$ 11.000.000	\$ 7.000.000		\$ 29.000.000
Octubre	\$ -	\$ -	\$ 9.000.000	\$ -	\$ 2.000.000	\$ 11.000.000	\$ 7.000.000		\$ 29.000.000
Noviembre	\$ -	\$ -	\$ 9.000.000	\$ -	\$ 2.000.000	\$ 11.000.000	\$ 7.000.000		\$ 29.000.000
Diciembre	\$ -	\$ -	\$ 9.000.000	\$ -	\$ 2.000.000	\$ 11.000.000	\$ 7.000.000	\$ 29.000.000	
	\$ 12.000.000	\$ 20.340.000	\$ 99.000.000	\$ 10.000.000	\$ 8.000.000	\$ 44.000.000	\$ 28.000.000	\$ 221.340.000	

SUBTOTAL	\$ 7.563.000
IVA	\$ 1.436.970
TOTAL	\$ 8.999.970

Valor en Letras: **OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS MCTE.**

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

DATOS GENERALES																						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL				TIPO PRESENTACIÓN	SUCURSAL / DEPENDENCIA	CÓDIGO	PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO PLANILLA	REFERENCIA DE PAGO (PIN)	TIPO EMPRESA	CLASE APORTANTE	CÓDIGO ARL	CÓDIGO OPERADOR						
CC	83088464	YECID VARGAS MUNOZ				ÚNICO	0	0	2020-05	2020-05	17978309		PRIVADA	I	14-11	86						
DIRECCIÓN		CIUDAD / MUNICIPIO	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	TELÉFONO	FAX	CORREO ELECTRÓNICO		ACTIVIDAD ECONÓMICA		VALOR NÓMINA	TOTAL EMPLEADOS	FECHA DE PAGO	FECHA LIMITE DE PAGO							
diagonal 59 no 28 72 bogota		MANIZALES	1	CALDAS	17	7131119	0	yecidvargas@gmail.com		7490		0	1	2020-06-23	2020-06-16							
TOTAL APORTES A SALUD POR ADMINISTRADORA																						
CÓD / NOMBRE EPS	NIT EPS	COT OBLIGATORIA	UPC ADICIONAL	# AUT INC	VALOR INC	# AUT LIC	VALOR LIC	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES UPC	SUBTOTAL COT	SUBTOTAL UPC	NÚM RAD ANTERIOR	SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR UPC	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS				
EPS010	800088702	282000	0	0	0	0	0	282000	0	0	0	282000	0	0	0	0	282000	1				
TOTAL APORTES A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											TOTAL APORTES A CAJAS POR ADMINISTRADORA				TOTAL APORTES A ICBF Y SENA							
CÓD / NOMBRE AFF	NIT AFF	COT OBLIGATORIA	COT VOL AF	COT VOL AP	FONDO SOL	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES FONDO SOL	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS	CÓD / NOMBRE CCF	NIT CCF	VALOR APORTE	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS	ICBF				
231001	800227940	67700	0	0	0	0	0	0	67700	1	SINCCF	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
TOTAL APORTES A RIESGOS LABORALES											NÚMERO ADMINISTRADORAS											
CÓD / NOMBRE ARL	NIT ARL	COT OBLIGATORIA	# AUT INC	VALOR INC	OTROS RIESGOS	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	SUBTOTAL APORTES	NÚM RAD ANTERIOR	SALDO FAVOR	FONDO SOL	TOTAL PAGAR	PENSIONES								
14-11	890903790	11800	0	0	0	11800	0	0	11800	0	0	118	11800	1								
TOTAL APORTES A ESAP														SALUD								
VALOR		DÍAS MORA		INTERESES		TOTAL A PAGAR								1								
0		0		0		0								1								
TOTAL APORTES A MINISTERIO														RIESGOS LABORALES								
VALOR		DÍAS MORA		INTERESES		TOTAL A PAGAR								1								
0		0		0		0								1								
TOTAL A PAGAR POR ADMINISTRADORA														CAJAS COMPENSACIÓN								
														0								
TOTAL A PAGAR POR ADMINISTRADORA														TOTAL A PAGAR POR ADMINISTRADORA								
														67700								
														282000								
														11800								
														0								
														0								
														0								
														0								
														0								
														361500								

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	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-06	2020-06	665975647	9407749746	I	2020/07/21	2020/06/30	BANCO DAVIVIENDA	0	\$812,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																									
EMPLEADO				NOVEDADES												PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES									
No.	Identificación	Nombre		ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	75100784	SCHNITZLER GONZALEZ BETHZON FERNAN																		230301	30	\$2,800,000	\$448,000	EPS016	30	\$2,800,000	\$350,000		0	\$0	\$0	14-4	30	\$2,800,000	\$14,700	0	\$0	\$0	No	\$812,700
Total Afiliados(1)																								\$2,800,000	\$448,000			\$2,800,000	\$350,000			\$0	\$0	\$2,800,000	\$14,700		\$0	\$0	\$812,700		

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		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-06	2020-06	665975647	9407749746	I	2020/07/21	2020/06/30	BANCO DAVIVIENDA	0	\$812,700

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$448,000	\$0	\$0	\$448,000	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$448,000	\$0	\$0	\$448,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$14,700	\$0	\$0	\$14,700	
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	\$14,700	\$0	\$0	\$14,700	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$350,000	\$0	\$0	\$350,000	
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	\$350,000	\$0	\$0	\$350,000	
TOTAL				1	\$812,700	\$0	\$0	\$812,700	

Manizales 30 de junio 2020

Supervisor(es):

JUAN PABLO TOBON
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 SI0173 los soportes respectivos del pago al Sistema de Seguridad Social sobre mi ingreso Base de Cotización de \$2.800.000 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.

RELACION COSTOS EJECUCION CONTRATO 0103 de 2020	
Personal y Prestaciones	6.180.000
Etapillas 7%	529.410
Subtotal Costos y Gastos	6.709.410
Total Factura Antes de IVA	7.563.000
- Total Costos - Gastos	- 6.709.410
Total Ingreso Base	853.590
Cotizacion a Salud (40%) SMLV	341.436
Nota: Se presenta aporte a salud por \$2.800.000 que soporta el pago del contrato 0079 por 2.797.042, pago del contrato 0079 por 1.152.220, pago del contrato 0103 por 341.436 y pago del contrato 162 por 1.306.344	

Atentamente,



BETHZON FERNAN SCHNITZLER
C.C. 75.100.784
CONTRATISTA



MARCO VELASCO GONZALEZ
CONTADOR PUBLICO
T.P 20.366-T



Certificado No:

012E47B9AF57FC90

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 *****

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

[Handwritten signature]

DIRECTOR GENERAL

Junio 2 de 2020

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



Manizales, 30 de junio de 2020.

Supervisor(es):

JUAN PABLO TOBON

Supervisor Administrativo

WILLIAM MOLINA

Supervisor Administrativo

DIANA SALAZAR

Supervisor Técnico

EMPOCALDAS S.A E.S.P

Asunto: **INFORME Nro. 5 Soporte Junio RELACIONADO A LA EJECUCION DEL CONTRATO 0103 de 2020 ALQUILER SISTEMA COMERCIAL Y SOPORTE SISTEMA ACTUAL.**

Respetado(s) Supervisor(es);

Se entrega informe adjunto de ejecución del contrato en relación al soporte y gestión junio 2020. Así mismo las labores realizadas en cada una de las 24 seccionales.

Cordialmente,



BETHZON FERNAN SCHNITZLER

Asp. MG. Gerencia y Dlllo Proyectos Software



Informe de Soporte sobre plataforma Actual

EMPOCALDAS S.A E.S.P.

2020

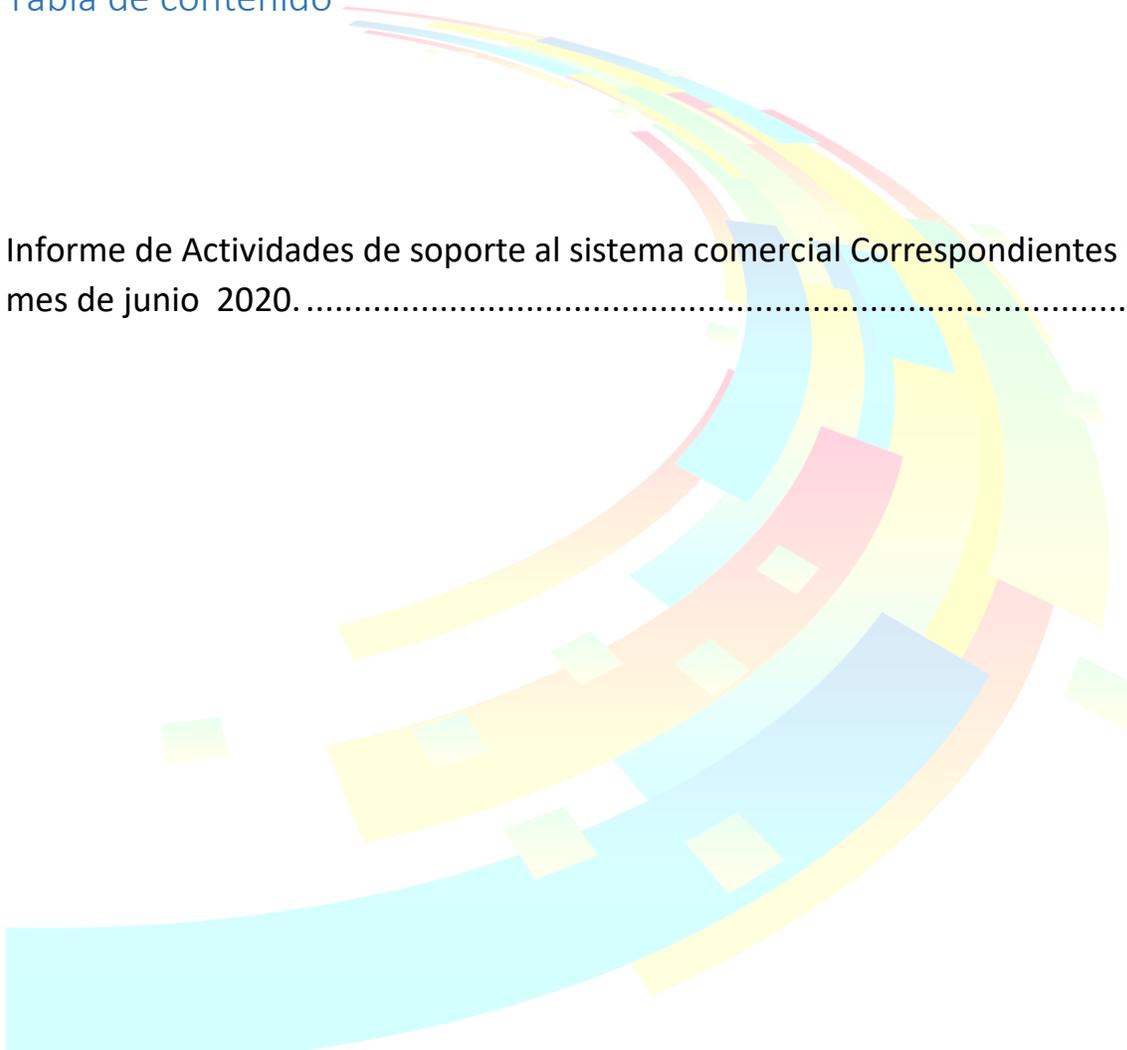






Tabla de contenido

Informe de Actividades de soporte al sistema comercial Correspondientes al mes de junio 2020.....4





Informe de Actividades de soporte al sistema comercial Correspondientes al mes de junio 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:

- Para realizar el cierre de la seccional Samaná, se detectan los siguientes paquetes sin aplicar en la funcionalidad de recaudo.

Paquete	Descripción	fecha	Colillas	Valor	Auditar	Auditoria
182	RECAUDO SECCIONAL DEL 28 MAYO	28 Mayo 2020	2.00	96,000.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Ver
183	RECAUDO POR OFICINA 29 MAYO	29 Mayo 2020	1.00	8,848.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Ver

Se realiza la auditoria de los paquetes 182 y 183 y se procede a los procesos de cierre de la seccional.

Causación de Facturas

CIERRE DE FACTURACION

Primera parte del proceso de cierre periodico 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

Anterior Siguiente Cancelar





- Para realizar el cierre de la seccional KILOMTERO, se detectan los siguientes paquetes sin aplicar.

Este verifica los paquetes aplicados

KILOMETRO 41

Auditoria de Pagos

Periodo: 4.00 Abril

Paquete	Descripción	fecha	Colillas	Valor	Auditar	Auditoria
143	REC K 41 OFI USUARIO 00302 VALO	02 Junio 2020	1.00	124,349.00	<input checked="" type="checkbox"/>	Ver

Seleciconar Todos / Desmarcar Todos / Grabar Auditados / Paquetes Descuadrados / Numero de Paquetes: 1 / Buscar Paquete No. / Auditor / Salir

Se aplica el paquete 143 y se realiza la auditoria de la seccional para continuar con el cierre del periodo.

na Administradora de modulo

Cod_paque	Periodo	Cod_banco	Fecha	N_colillas	Valor	Descripto	Cerrado	Usuar_crea	Fecha_crea	C_cod
126	4.995	28/05/2020	0:00:00	1	150000.00	abono codigo 00144 valor 150 000 mayo 28 de 2020	T	JHVELEZA	28/05/2020	0:00:00
127	4.992	27/05/2020	0:00:00	2	18700.00	RECAUDO HELM BANK 27 MATO 2020	T	MEVALENCIA	28/05/2020	0:00:00
128	4.995	28/05/2020	0:00:00	1	100000.00	abono codigo 00154 \$100000 mayo 28 de 2020	T	JHVELEZA	28/05/2020	0:00:00
129	4.0	21/05/2020	0:00:00	2	42385.00	RECAUDO HELM BANK MAYO 21-2020	T	MEVALENCIA	28/05/2020	0:17:13
130	4.0	22/05/2020	0:00:00	1	104841.00	recaldo helm bank mayo 22-2020	T	MEVALENCIA	28/05/2020	1:08:42
131	4.0	28/05/2020	0:00:00	15	478075.00	S S MAYO 28	T	YGOEZL	28/05/2020	9:27:00
132	4.990	28/05/2020	0:00:00	1	36778.00	RECAUDO CAJA SOCIAL 22-05-2020	T	MEVALENCIA	28/05/2020	0:00:00
133	4.992	24/05/2020	0:00:00	1	9823.00	RECAUDO HELM BANK MAYO 24-2020	T	MEVALENCIA	28/05/2020	0:00:00
134	4.992	23/05/2020	0:00:00	1	18438.00	RECAUDO HELM BANK 23 MAYO 2020	T	MEVALENCIA	28/05/2020	0:00:00
135	4.992	22/05/2020	0:00:00	1	136392.00	PAGO DOBLE HELM-SS 22 MAYO	T	MEVALENCIA	28/05/2020	0:00:00
136	4.992	20/05/2020	0:00:00	1	202058.00	RECAUDO HELM BANK MAYO 20-2020	T	MEVALENCIA	28/05/2020	0:00:00
137	4.992	20/05/2020	0:00:00	5	528692.04	RECAUDO HELM BANK MAYO 20-2020	T	MEVALENCIA	28/05/2020	0:00:00
138	4.0	28/05/2020	0:00:00	7	187377.00	S S MAYO 28	T	YGOEZL	01/06/2020	8:49:11
139	4.0	30/05/2020	0:00:00	4	62827.00	S S MAYO 30	T	YGOEZL	01/06/2020	8:49:53
140	4.0	31/05/2020	0:00:00	4	109957.00	S S MAYO 31	T	YGOEZL	01/06/2020	8:50:40
141	4.0	28/05/2020	0:00:00	1	207711.00	RECAUDO HELM BANK MAYO 28-2020	T	MEVALENCIA	01/06/2020	9:30:44
142	4.0	01/06/2020	0:00:00	3	77187.00	SS JUNIO 01	T	YGOEZL	02/06/2020	8:36:50
143	4.993	02/06/2020	0:00:00	1	124349.00	REC. K 41 OFI USUARIO 00302 VALOR 124349	T	JHVELEZA	02/06/2020	0:00:00

Causación de Facturas

Este proceso se inicia seleccionando la variable por la cual se va a realizar el cierre (CICLO - RUTA - USUARIO)

Se puede correr este proceso cuantas veces se desee, sin embargo la primera vez que se corre se deja una marca de los suscriptores a los cuales ya se les realizo el proceso.

Ciclo
 Ruta
 Usuario

Anterior / Siguiente / Cancelar

Causación de Facturas

CIERRE DE FACTURACION

Primera parte del proceso de cierre periodico de facturacion, en el cual los conceptos facturados a cada usuario en el periodo activo, seran cargados en las tablas de cartera.

Este proceso se podra 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

Anterior / Siguiente / Cancelar





- Para realizar el cierre de la seccional RIOSUCIO, se detectan los siguientes paquetes de recaudo del periodo sin aplicar.

Este verifica los paquetes aplicados

Auditoria de Pagos

Periodo: 4.00 Abril Consultar

Paquete	Descripción	fecha	Collitas	Valor	Auditar	Auditoria	Ver
563	PAGO TOTAL CODIGO 05843	03 Junio 2020	1.00	82,910.42	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ver
564	PAGO PARCIAL CODIGO 02216	03 Junio 2020	1.00	30,000.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ver
565	PAGO TOTAL CODIGO 04947	03 Junio 2020	1.00	38,302.16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ver
566	PAGO TOTAL CODIGO 06006	03 Junio 2020	1.00	82,733.64	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ver
567	PAGO TOTAL CODIGO 00731	03 Junio 2020	1.00	129,338.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ver
568	PAGO TOTAL CODIGO 02900	03 Junio 2020	1.00	117,700.02	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ver
569	PAGO TOTAL CODIGO 04099	03 Junio 2020	1.00	68,696.38	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ver
570	PAGO PARCIAL CODIGO 04965	03 Junio 2020	1.00	50,000.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ver
571	PAGO PARCIAL CODIGO 05844	02 Junio 2020	1.00	50,000.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ver

Seleccionar Todos Desmarcar Todos Grabar Auditados Paquetes Descuadrados Numero de Paquetes 35 Buscar Paquete No. Auditar Salir

Este verifica los paquetes aplicados

Auditoria de Pagos

Periodo: 4.00 Abril Consultar

Paquete	Descripción	fecha	Collitas	Valor	Auditar	Auditoria	Ver
572	PAGO PARCIAL CODIGO 06538-01	03 Junio 2020	1.00	60,000.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ver
573	Pago total 104-06774	03 Junio 2020	1.00	144,471.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ver
574	Pago total 303-04049	03 Junio 2020	1.00	85,315.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ver
575	Parcial 302-03715	03 Junio 2020	1.00	50,000.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ver
576	Parcial 103-01817	03 Junio 2020	1.00	150,000.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ver
577	Pago total 302-03624 302 03632	03 Junio 2020	2.00	64,960.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ver
578	Pago total 103-05110	03 Junio 2020	1.00	249,516.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ver
579	Parcial 103-05040	03 Junio 2020	1.00	70,868.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ver
581	TRANSFERENCIA NOTIF POR CORR	06 Junio 2020	1.00	36,503.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ver

Seleccionar Todos Desmarcar Todos Grabar Auditados Paquetes Descuadrados Numero de Paquetes 35 Buscar Paquete No. Auditar Salir

Este verifica los paquetes aplicados

Auditoria de Pagos

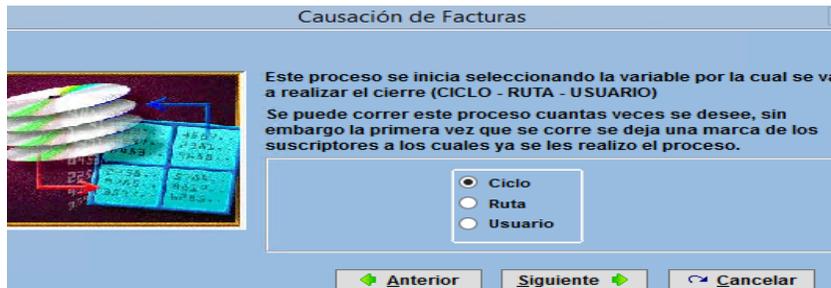
Periodo: 4.00 Abril Consultar

Paquete	Descripción	fecha	Collitas	Valor	Auditar	Auditoria	Ver
554	PAGO TOTAL CODIGO 04107	02 Junio 2020	1.00	162,468.75	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ver
555	PAGO TOTAL CODIGO 00210	02 Junio 2020	1.00	83,389.70	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ver
556	PAGO TOTAL CODIGO 01977	02 Junio 2020	1.00	100,170.90	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ver
557	PAGO TOTAL CODIGO 00582	02 Junio 2020	1.00	126,472.28	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ver
558	PAGO PARCIAL CODIGO 04897	02 Junio 2020	1.00	50,000.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ver
559	PAGO TOTAL CODIGO 00121	02 Junio 2020	1.00	61,782.17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ver
560	PAGO TOTAL CODIGO 01427	02 Junio 2020	1.00	85,938.40	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ver
561	PAGO TOTAL CODIGO 05824	02 Junio 2020	1.00	152,492.79	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ver
562	PAGO TOTAL CODIGO 03524	03 Junio 2020	1.00	44,654.51	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ver

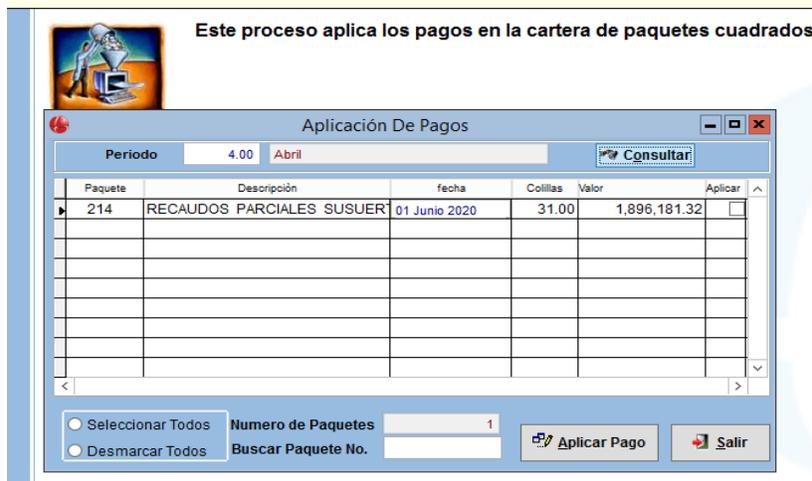
Seleccionar Todos Desmarcar Todos Grabar Auditados Paquetes Descuadrados Numero de Paquetes 35 Buscar Paquete No. Auditar Salir

Se aplican los paquete del 562 al 581 y se realiza la auditoria de la seccional para continuar con el cierre del periodo.





- Para realizar el cierre de la seccional RISARALDA, se detectan los siguientes paquetes sin aplicar en seccional.



Se detectan los siguientes Paquetes de recaudo sin auditar en la seccional Risaralda





Se aplican y se auditan los paquetes de la seccional para continuar con el cierre del periodo.



- Para realizar el cierre de la seccional SAN JOSE, se detectan los siguientes paquetes sin aplicar en seccional.



Se aplican y se auditan los paquetes de la seccional para continuar con el cierre del periodo.





Cod_paque	Periodo	Cod_banco	Fecha	N_colillas	Valor	Descripción	Cerrado	Usuar_crea	Fecha_crea
154	4 993	20952020 0 00 00		4	357910	POR ABONO MAFRE	T	GAMONTEP	27052020 9 00 00 0
155	4 0	21052020 0 00 00	24	181833	00	S S MAYO 27	T	YGOIMEZ	28052020 7 30 26 0
156	4 0	20952020 0 00 00	3	128038	00	RECAUDO HELM BANK MAYO 26-2020	T	MEVALENCIA	28052020 23 46 50
157	4 0	22052020 0 00 00	5	548328	00	recaudo helm bank mayo 22-2020	T	MEVALENCIA	28052020 1 18 43 0
158	4 0	20952020 0 00 00	10	458424	00	S S MAYO 28	T	YGOIMEZ	28052020 9 29 54 0
159	4 0	20952020 0 00 00	14	770287	00	S S MAYO 29	T	YGOIMEZ	01062020 8 49 16 0
160	4 0	21052020 0 00 00	23	961866	00	S S MAYO 30	T	YGOIMEZ	01062020 8 49 36 0
161	4 0	21052020 0 00 00	7	361263	00	S S MAYO 31	T	YGOIMEZ	01062020 8 50 41 0
162	4 997	01062020 0 00 00	1	60353	00	RECAUDO DANVENDA 20052020	T	MECARMONA	01062020 0 00 00 0
163	4 0	01062020 0 00 00	15	1002196	00	SS JUNIO 01	T	YGOIMEZ	02062020 8 36 55 0
164	4 993	21052020 0 00 00	2	226213	78	ABONO	T	GAMONTEP	02062020 0 00 00 0
165	4 993	20952020 0 00 00	1	40000	00	ABONO	T	GAMONTEP	02062020 0 00 00 0
166	4 993	20952020 0 00 00	1	71986	40	ABONO	T	GAMONTEP	02062020 0 00 00 0
167	4 998	03062020 0 00 00	1	3748	00	RECAUDO BANCOLOMBIA 20052020	T	MECARMONA	02062020 0 00 00 0
168	4 997	03062020 0 00 00	1	46353	00	RECAUDO DANVENDA 01062020	T	MECARMONA	03062020 0 00 00 0
169	4 0	03062020 0 00 00	4	223477	00	S S JUNIO 02	T	YGOIMEZ	03062020 12 47 20 0
170	4 993	03062020 0 00 00	1	350000	00	ABONO	T	GAMONTEP	04062020 0 00 00 0
171	4 999	04052020 0 00 00	1	22723	00	RECAUDO BANCOLOMBIA 19052020	T	MECARMONA	04062020 0 00 00 0

Causación de Facturas

Este proceso se inicia seleccionando la variable por la cual se va a realizar el cierre (CICLO - RUTA - USUARIO)

Se puede correr este proceso cuantas veces se desee, sin embargo la primera vez que se corre se deja una marca de los suscriptores a los cuales ya se les realizo el proceso.

Ciclo
 Ruta
 Usuario

Anterior Sigiguiente Cancelar

- Los siguientes paquetes de recaudo se encontraron sin aplicar en la seccional NEIRA.

Opción Menú <<

Este verifica los paquetes aplicad **NEIRA**

Auditoria de Pagos

Periodo: 4.00 Abril Consultar

Paquete	Descripción	fecha	Colillas	Valor	Auditar	Auditoria
392	PAGO TOTAL	03 Junio 2020	1.00	106,880.95	✓	Ver
393	PAGO TOTAL	03 Junio 2020	1.00	70,000.00	✓	Ver
394	PAGO TOTAL	03 Junio 2020	1.00	113,160.00	✓	Ver
395	PAGO TOTAL	03 Junio 2020	1.00	183,024.83	✓	Ver
396	PAGO TOTAL	03 Junio 2020	1.00	201,789.02	✓	Ver
397	PAGO TOTAL	03 Junio 2020	1.00	82,716.00	✓	Ver
399	ABONO PARCIAL	04 Junio 2020	1.00	66,017.86	✓	Ver
400	PAGO TOTAL	05 Junio 2020	1.00	221,284.78	✓	Ver

Seleccionar Todos Grabar Auditados Paquetes Descuadrados Numero de Paquetes: 9 Auditar

Desmarcar Todos Buscar Paquete No. Salir

Se aplican y se auditan los paquetes de la seccional para continuar con el cierre del periodo.





Administradora de modulo

Cod_paque	Periodo	Cod_banco	Fecha	N_colitas	Valor	Descripcion	Cerrado	Usuar_crea	Fecha_crea	C_cot
381	4 997		02/06/2020 0:00:00	1	34231.00	RECAUDO DAVVIVENDA 28/05/2020	T	MECARIONA	02/06/2020 0:00:00	0
382	4 997		02/06/2020 0:00:00	1	35627.00	RECAUDO DAVVIVENDA 28/05/2020	T	MECARIONA	02/06/2020 0:00:00	0
383	4 997		02/06/2020 0:00:00	1	17912.00	RECAUDO DAVVIVENDA 22/05/2020	T	MECARIONA	02/06/2020 0:00:00	0
384	4 993		01/06/2020 0:00:00	1	53000.00	ABONO PARCIAL	T	LGRSALES	02/06/2020 0:00:00	0
385	4 993		01/06/2020 0:00:00	1	150000.00	ABONO PARCIAL	T	LGRSALES	02/06/2020 0:00:00	0
386	4 993		01/06/2020 0:00:00	1	170000.00	ABONO PARCIAL	T	LGRSALES	02/06/2020 0:00:00	0
387	4 993		02/06/2020 0:00:00	1	100000.00	ABONO PARCIAL	T	LGRSALES	03/06/2020 0:00:00	0
388	4 993		02/06/2020 0:00:00	1	80000.02	ABONO PARCIAL	T	LGRSALES	03/06/2020 0:00:00	0
389	4 993		02/06/2020 0:00:00	1	200000.00	ABONO PARCIAL	T	LGRSALES	03/06/2020 0:00:00	0
390	4 0		02/06/2020 0:00:00	28	1742775.00	S 5 JUNIO 02	T	YGOMEZL	03/06/2020 12:47:23	0
391	4 993		03/06/2020 0:00:00	1	33283.22	PAGO TOTAL	T	LGRSALES	04/06/2020 0:00:00	0
392	4 993		03/06/2020 0:00:00	1	198680.95	PAGO TOTAL	T	LGRSALES	04/06/2020 0:00:00	0
393	4 993		03/06/2020 0:00:00	1	70000.00	PAGO TOTAL	T	LGRSALES	04/06/2020 0:00:00	0
394	4 993		03/06/2020 0:00:00	1	113160.00	PAGO TOTAL	T	LGRSALES	04/06/2020 0:00:00	0
395	4 993		03/06/2020 0:00:00	1	183024.83	PAGO TOTAL	T	LGRSALES	04/06/2020 0:00:00	0
396	4 993		03/06/2020 0:00:00	1	201789.02	PAGO TOTAL	T	LGRSALES	04/06/2020 0:00:00	0
397	4 993		03/06/2020 0:00:00	1	82716.00	PAGO TOTAL	T	LGRSALES	04/06/2020 0:00:00	0
398	4 996		04/06/2020 0:00:00	1	78113.00	RECAUDO BANCOLOMBIA 19/05/2020	T	MECARIONA	04/06/2020 0:00:00	0
399	4 993		04/06/2020 0:00:00	1	66917.86	ABONO PARCIAL	T	LGRSALES	05/06/2020 0:00:00	0
400	4 993		05/06/2020 0:00:00	1	221284.78	PAGO TOTAL	T	LGRSALES	05/06/2020 0:00:00	0

Administradora de modulo

Opción Menú << Facturación-Mant. Tablas

Procesos predefinidos

- 01. Cerrar Facturación
- 02. Cierre de Saludos a Favor
- 03. Generar Intereses
- 04. Generar Rutas
- 05. Generación de Tarifas
- 06. Captura Lecturas
- 07. Actualizar Consumos
- 08. Generar Critica de Consumo
- 09. Selección de Critica
- 10. Correcciones/Ajustes

Causación de Facturas

CIERRE DE FACTURACION

Primera parte del proceso de cierre periodico 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

Anterior Siguiente Cancelar

- Para realizar el cierre de la seccional ANSERMA, se detectan los siguientes paquetes sin aplicar en seccional.





 Este proceso aplica los pagos en la cartera de paquetes cuadrados

Aplicación De Pagos

Periodo: 4.00 Abril Consultar

Paquete	Descripción	fecha	Colitas	Valor	Aplicar
296	PARCIAL 07267, 06327, 02193 Y 06	03 Junio 2020	4.00	284,505.02	<input type="checkbox"/>
300	PARCIALES	05 Junio 2020	2.00	128,351.02	<input type="checkbox"/>

Seleccionar Todos Numero de Paquetes: 2
 Desmarcar Todos Buscar Paquete No.

Aplicar Pago Salir

Se aplican y se auditan los paquetes de la seccional para continuar con el cierre del periodo.

Administradora de modulo

Cod_paquete	Periodo	Cod_banco	Fecha	N_colitas	Valor	Descripcion	Cerrado	Usuar_crea	Fecha_crea	C_c
282	4.0	01062020 0 00 00	01/06/2020	2	126403.00	RECAUDO HELM BANK JUNIO 01-2020	T	MEVALENCIA	02/06/2020 0 13 47	0
283	4.0	01062020 0 00 00	01/06/2020	107	595653.00	S5 JUNIO 01	T	VIGOREZ	02/06/2020 0 36 50	0
284	4.998	02062020 0 00 00	02/06/2020	1	95777.00	RECAUDO BACOLOMBA 18/05/2020	T	MECARBONIA	02/06/2020 0 00 00	0
285	4.997	02062020 0 00 00	02/06/2020	1	358308.00	RECAUDO DAVVENDA 28/05/2020	T	MECARBONIA	02/06/2020 0 00 00	0
286	4.997	02062020 0 00 00	02/06/2020	1	78218.00	RECAUDO DAVVENDA 28/05/2020	T	MECARBONIA	02/06/2020 0 00 00	0
287	4.993	02062020 0 00 00	02/06/2020	25	1896733.08	PARCIALES 01-06-2020	T	MIGRALDOJ	02/06/2020 0 00 00	0
288	4.993	02062020 0 00 00	02/06/2020	1	21500.00	PARCIAL 96169	T	DLORTIZC	02/06/2020 0 00 00	0
289	4.997	06022020 0 00 00	06/02/2020	1	77880.00	RECAUDO DAVVENDA 26-05-2020	T	MECARBONIA	02/06/2020 0 00 00	0
290	4.992	22052020 0 00 00	22/05/2020	1	119237.00	RECAUDO HELM BANK MAYO 22-2020	T	MEVALENCIA	02/06/2020 0 00 00	0
291	4.993	02062020 0 00 00	02/06/2020	1	100000.00	PARCIAL 96132	T	DLORTIZC	03/06/2020 0 00 00	0
292	4.0	02062020 0 00 00	02/06/2020	3	118847.00	RECAUDO HELM BANK JUNIO 02-2020	T	MEVALENCIA	03/06/2020 7 59 21	0
293	4.993	03062020 0 00 00	03/06/2020	17	1622086.96	PARCIALES 02-06-2020	T	MIGRALDOJ	03/06/2020 0 00 00	0
294	4.997	03062020 0 00 00	03/06/2020	1	31883.00	RECAUDO DAVVENDA 01/06/2020	T	MECARBONIA	03/06/2020 0 00 00	0
295	4.0	02062020 0 00 00	02/06/2020	94	6894872.00	S5 JUNIO 02	T	VIGOREZ	03/06/2020 12 47 20	0
296	4.993	03062020 0 00 00	03/06/2020	4	284555.02	PARCIAL 07267, 06327, 02193 Y 06304	T	MIGRALDOJ	03/06/2020 0 00 00	0
297	4.993	03062020 0 00 00	03/06/2020	1	100000.00	PARCIAL 91113	T	DLORTIZC	03/06/2020 0 00 00	0
298	4.0	03062020 0 00 00	03/06/2020	9	500964.94	PARCIALES BARCELONA	T	DLORTIZC	03/06/2020 0 00 00	0
299	4.998	04062020 0 00 00	04/06/2020	1	104757.00	RECAUDO BANCOLOMBA 19/05/2020	T	MECARBONIA	04/06/2020 0 00 00	0
300	4.993	05062020 0 00 00	05/06/2020	2	128361.02	PARCIALES	T	MIGRALDOJ	05/06/2020 0 00 00	0
301	4.997	06062020 0 00 00	06/06/2020	1	78218.00	TRANSFERENCIA NOTIF. POR CORREO EPICALS	T	VINCULINA	06/06/2020 0 00 00	0

Causación de Facturas

Este proceso se inicia seleccionando la variable por la cual se va a realizar el cierre (CICLO - RUTA - USUARIO)

Se puede correr este proceso cuantas veces se desee, sin embargo la primera vez que se corre se deja una marca de los suscriptores a los cuales ya se les realizo el proceso.

Ciclo
 Ruta
 Usuario

Anterior Siguiente Cancelar



- Se realiza revisión al correo enviado por el Sr. Santiago donde requiere importar los siguientes datos de forma masiva a la seccional Arma.

cod_suscri	valor	Cuotas	Descrip
309	7000	1	12572050
524	7000	1	12652004
524	7000	1	12652007
116	7000	1	12652014
116	7000	1	12652016
402	7000	1	12652053
272	7000	1	12652054
272	7000	1	12652056
346	7000	1	12652058
346	7000	1	12652059
228	7000	1	12652074
422	7000	1	12652079
290	7000	1	12652082
290	7000	1	12652084
488	7000	1	12694318
119	7000	1	12718423
119	7000	1	12718424
135	7000	1	12718439
135	7000	1	12718442
443	7000	1	12719014
443	7000	1	12719015
488	7000	1	12719067
424	7000	1	12719104
15	7000	1	12732257

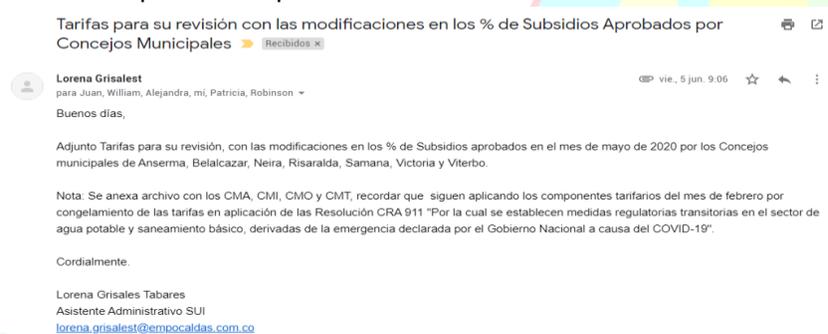
Se revisa y se corrige la estructura del archivo en Excel y se entrega para su importación de datos al sistema comercial.

- Se realiza reunión con el área comercial Dr. Juan Pablo, William, Bethzon y Yecid donde se define el proceso de descuentos a aplicar en el mes de Mayo se envía correo con el resumen de la reunión.





- Se realiza revision del correo enviado por la Usuaría de tarifas Dra. Lorena Grisales donde envia las tarifas a aplicar en el periodo de facturación.



MUNICIPIO DE LA ANSERMA					
ANSERMA	Servicio	CMA	CMO	CMJ	CMO-CMJ
Tarifas Actuals \$ Dic 2014	Acuerdo	4546.34	1143.29	1335.27	7420.90
	Acuerdo	3371.31	783.21	331.81	4886.33
Tarifas Actuals \$ Feb 2015	Acuerdo	5577.91	1405.14	1038.24	10411.00
	Acuerdo	4136.14	318.04	273.76	5911.80
Tarifas Nuevas \$ Dic 2014	Acuerdo	4549.43	1054.00	1384.09	7449.99
	Acuerdo	3386.33	273.76	296.34	574.00
Tarifas Nuevas \$ Feb 2015	Acuerdo	5581.70	1295.61	1099.24	7994.80
	Acuerdo	4154.69	340.77	363.58	704.93
Factor de Ajuste 1	Acuerdo	1.0001			0.9999
	Acuerdo	1.0004			1.0011

ANSERMA PROGRESIVIDAD 12 MESES										
ANSERMA	Servicio	CMA	CMO	CMJ	CMT	Ajuste Inflación (\$ Enero 2015)				
						CMA	CMO	CMJ	CMT	
Tarifas Enero 2020	Acuerdo	5579.83	1295.61	1099.24	11.95	3006.80				
	Acuerdo	4145.40	346.99	298.66	190.31	775.96				
Tarifas Febrero 2020	Acuerdo	5580.15	1295.61	1099.24	11.95	3006.80	5.728.67	1.334.74	1.750.56	11.95
	Acuerdo	4146.95	351.06	303.03	190.31	785.39	4.227.18	949.89	312.17	180.31
Tarifas Marzo 2020	Acuerdo	5580.47	1295.61	1099.24	11.95	3006.80	5.749.00	1.334.74	1.750.56	11.95

- Se realiza revision y correccion enviado por la empresa de aseo de la seccional Riosucio





INFORME INICIAL DE ACTUALIZACION Y CONFIGURACION PLATAFORMA ACTUAL SISTEMA COMERCIAL

2020

RV: CORRECCIÓN PRE-FACTURADO ASEO RIOSUCIO MAYO Recibidos x

Aseo para mí - 8 jun., 8 jun. 12:59

Santiago Gómez Osorio
 Auxiliar de Facturación
aseo@empocaldas.com.co
 Empocaldas S.A. E.S.P.
 Cra. 23 # 75-82
 Cod. Postal 170003
 8867080 Ext. 121
 Cel: 3226037773
www.empocaldas.com.co

emsa
 EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE ASEO E.S.P.
 www.emsaeap.gov.co

Dionades Inapaco Buzón
 Jefe de Facturación y Cobro
 Teléfono: 8867791 - 82777438
 WhatsApp: 3122603773
 Email: dionades@emsaeap.gov.co

3 archivos adjuntos

- CORRECCION PRE-...
- tarifas riosucio ma...
- prefacturado riosu...

TARIFAS SERVICIO DE ASEO EMSA RIOSUCIO MES MAYO 2020					
ACUERDO MUNICIPAL 2020					
TIPO DE USUARIO	ESTRATO	FI	TARIFA	Vr. APO/SUB	NETO A PAGAR
USUARIOS OCUPADOS	Residencial Estrato 1	-0.65	17458.48	-11348.01	6110.46
	Residencial Estrato 2	-0.35	17458.48	-6110.46	11348.01
	Residencial Estrato 3	-0.10	17458.48	-1745.84	15712.15
	Residencial Estrato 4	0.00	17458.48	0.00	17458.48
	Residencial Estrato 5	0.50	21253.44	10626.72	31880.16
	Residencial Estrato 6	0.60	24242.40	12929.28	38787.84
	Pequeño Productor Comercial 00	0.50	34278.40	17139.20	51417.60
	Pequeño Productor Comercial tipo 01	0.50	23920.00	11960.00	35880.00
	Pequeño Productor Comercial tipo 02	0.50	29120.00	14560.00	43680.00
	Mediano Productor Comercial tipo 03	0.50	39520.00	19760.00	59280.00
	Pequeño Productor Comercial tipo 4	0.50	101920.00	50960.00	152880.00
	Pequeño Productor Industrial 1	0.30	34278.40	10283.52	44561.92
	Pequeño Productor Oficial 1	0.00	34278.40	0.00	34278.40
	USUARIOS DESOCUPADOS	Residencial Estrato 1	-0.70	9972.56	-6980.79
Residencial Estrato 2		-0.40	9972.56	-3989.02	5983.54
Residencial Estrato 3		-0.15	9972.56	-1495.88	8476.68
Residencial Estrato 4		0.00	9972.56	0.00	9972.56
Residencial Estrato 5		0.50	9972.56	4986.28	14958.84
Residencial Estrato 6		0.60	9972.56	5983.54	15956.10
Pequeño Productor Comercial 1		0.50	9972.56	4986.28	14958.84
Pequeño Productor Industrial 1		0.30	9972.56	2991.77	12964.33

- Se realiza revisión de las novedades de aseo enviadas por la empresa de aseo de la seccional Viterbo.





INFORME INICIAL DE ACTUALIZACION Y CONFIGURACION PLATAFORMA ACTUAL SISTEMA COMERCIAL

2020

RW: NOVEDADES Ver lista

Fecha: por mes

Resumen del mes: Gerencia, Artes, Juanpablo Tobon, William Molina, mi

UNIDAD EMISORA: EMPICALDAS S.A. E.S.P. **FECHA DE EMISION:** 01/06/2020

Unidad de trabajo: 01 de junio de 2020 09:00 a.m.

Datos de acceso: no se ha proporcionado correo electrónico

Documento: [archivo] [archivo] [archivo] [archivo] [archivo] [archivo]

Historial de cambios:

Historial de cambios: El historial de cambios en este sistema y necesitarlos actualizar los usuarios que aparecen fallidos.

Medidas Generales:

Código	Descripción	Valor	Valor	Valor
00015	17272000 CLS 2 65 LOCAL	8.172,92	8.173,00	817,29
00016	17272000 CLS 2 55 ALTOS	8.172,92	8.173,00	817,29
00017	17272000 CLS 2 51 BAIOS	8.172,92	8.173,00	817,29
00018	17272000 CLS 2 49 ALTOS	16.345,84	16.346,00	1.634,58
00021	17272000 CLS 2 17 ALTOS	8.172,92	8.173,00	817,29
00023	17272000 CR 5 SDA MANIZALES	4.086,46	4.086,00	408,65
00024	17272000 CR 5 SDA MANIZALES	4.086,46	4.086,00	408,65
00037	17272000 CARRETERA MANIZALES	4.086,46	4.086,00	408,65
00038	17272000 CARRETERA MANIZALES	4.086,46	4.086,00	408,65
00039	17272000 CARRETERA MANIZALES	4.086,46	4.086,00	408,65
00040	17272000 CARRETERA MANIZALES	4.086,46	4.086,00	408,65
00041	17272000 CLS 5 SALIDA A VARS.	4.086,46	4.086,46	408,65
00042	17272000 CLS 5 SALIDA A VARS.	4.086,46	4.086,00	408,65
00043	17272000 SALIDA A MANIZALES	11.578,30	11.578,00	1.157,83
00045	17272000 CARRETERA MANIZALES	4.086,46	4.086,00	408,65
00046	17272000 CLS 5 124	4.086,46	4.086,00	408,65
00047	17272000 CLS 5 134	8.172,92	8.173,00	817,29
00052	17272000 CLS 5 2 26	4.086,46	4.086,00	408,65
00053	17272000 CLS 5 2 34	4.086,46	4.086,00	408,65
00054	17272000 CLS 5 2 56 BAJO	4.086,46	8.173,00	408,65
00055	17272000 CLS 5 2 56 ALTOS	4.086,46	4.086,00	408,65
00056	17272000 CLS 5 2 62	4.086,46	4.086,00	408,65
00057	17272000 CR 3 5 10 BAIOS	4.086,46	4.086,00	408,65
00059	17272000 CR 3 5 2 74 BAIOS	4.086,46	4.086,00	408,65
00060	17272000 CR 3 5 18 BAIOS	11.578,30	23.157,00	1.157,83

- Se realiza la revisión del spool de impresión enviado por el Usuario de Facturación Fredy al tercero de impresión Pixelar.

facturacion arma mayo 2020 Recibidos x

Yonfredy gomez lopez
para Gerencia, artes, juanpablo.tobon, william.molina, mi

mar., 9 jun. 10:19

Buenos Días :
Adjunto archivo con la facturacion de Arma Caldas, correspondiente al mes de mayo de 2020.

Atentamente

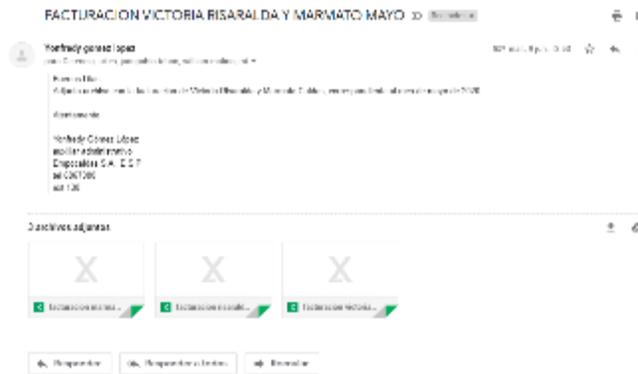
Yonfredy Gómez López
auxiliar administrativo
Empocaldas S.A. E.S.P
tel 8867080
ext 138

facturacion arma ...





- Se realiza revisión del spool de impresión enviado a Pixelar por el usuario Fredy de la seccional Victoria, Risaralda y Marmato.



- Se realiza revisión del correo enviado por el jefe de Facturación Dr. William.





INFORME INICIAL DE ACTUALIZACION Y CONFIGURACION PLATAFORMA ACTUAL SISTEMA COMERCIAL

2020



- Se actualiza tabla de control de facturación con el Jefe de Facturación Dr. William.



PROCESO DE FACTURACION 0 MARZO																
SECCIONAL	SUBSCRIBIDOS	CERRAR	% INT	LIQ MARZO 2020	ENTREGA	ENTREGA	RECIBIDO	PUBLAR	LECTURAS ABRIL	CRITICA	BI CERRAR FEBRERO	BI FACT MARZO	ASID	SPO		
1	ARMAS	550	3/24/2020	NO	3/24/2020	4/1/2020	4/1/2020	OK	3/17	1/2/1900	OK	OK	OK	OK		
2	ARMAS	550	3/24/2020	NO	3/24/2020	4/1/2020	4/1/2020	OK	3/17	1/2/1900	OK	OK	OK	OK		
3	ARMAS	550	3/24/2020	NO	3/24/2020	4/1/2020	4/1/2020	OK	3/17	1/2/1900	OK	OK	OK	OK		
4	ARMAS	550	3/24/2020	NO	3/24/2020	4/1/2020	4/1/2020	OK	3/17	1/2/1900	OK	OK	OK	OK		
5	ARMAS	550	3/24/2020	NO	3/24/2020	4/1/2020	4/1/2020	OK	3/17	1/2/1900	OK	OK	OK	OK		
6	ARMAS	550	3/24/2020	NO	3/24/2020	4/1/2020	4/1/2020	OK	3/17	1/2/1900	OK	OK	OK	OK		
7	ARMAS	550	3/24/2020	NO	3/24/2020	4/1/2020	4/1/2020	OK	3/17	1/2/1900	OK	OK	OK	OK		
8	ARMAS	550	3/24/2020	NO	3/24/2020	4/1/2020	4/1/2020	OK	3/17	1/2/1900	OK	OK	OK	OK		
9	ARMAS	550	3/24/2020	NO	3/24/2020	4/1/2020	4/1/2020	OK	3/17	1/2/1900	OK	OK	OK	OK		
10	ARMAS	550	3/24/2020	NO	3/24/2020	4/1/2020	4/1/2020	OK	3/17	1/2/1900	OK	OK	OK	OK		
11	ARMAS	550	3/24/2020	NO	3/24/2020	4/1/2020	4/1/2020	OK	3/17	1/2/1900	OK	OK	OK	OK		
12	ARMAS	550	3/24/2020	NO	3/24/2020	4/1/2020	4/1/2020	OK	3/17	1/2/1900	OK	OK	OK	OK		
13	ARMAS	550	3/24/2020	NO	3/24/2020	4/1/2020	4/1/2020	OK	3/17	1/2/1900	OK	OK	OK	OK		
14	ARMAS	550	3/24/2020	NO	3/24/2020	4/1/2020	4/1/2020	OK	3/17	1/2/1900	OK	OK	OK	OK		
15	ARMAS	550	3/24/2020	NO	3/24/2020	4/1/2020	4/1/2020	OK	3/17	1/2/1900	OK	OK	OK	OK		
16	ARMAS	550	3/24/2020	NO	3/24/2020	4/1/2020	4/1/2020	OK	3/17	1/2/1900	OK	OK	OK	OK		
17	ARMAS	550	3/24/2020	NO	3/24/2020	4/1/2020	4/1/2020	OK	3/17	1/2/1900	OK	OK	OK	OK		
18	ARMAS	550	3/24/2020	NO	3/24/2020	4/1/2020	4/1/2020	OK	3/17	1/2/1900	OK	OK	OK	OK		
19	ARMAS	550	3/24/2020	NO	3/24/2020	4/1/2020	4/1/2020	OK	3/17	1/2/1900	OK	OK	OK	OK		
20	ARMAS	550	3/24/2020	NO	3/24/2020	4/1/2020	4/1/2020	OK	3/17	1/2/1900	OK	OK	OK	OK		
21	ARMAS	550	3/24/2020	NO	3/24/2020	4/1/2020	4/1/2020	OK	3/17	1/2/1900	OK	OK	OK	OK		
22	ARMAS	550	3/24/2020	NO	3/24/2020	4/1/2020	4/1/2020	OK	3/17	1/2/1900	OK	OK	OK	OK		
23	ARMAS	550	3/24/2020	NO	3/24/2020	4/1/2020	4/1/2020	OK	3/17	1/2/1900	OK	OK	OK	OK		
24	ARMAS	550	3/24/2020	NO	3/24/2020	4/1/2020	4/1/2020	OK	3/17	1/2/1900	OK	OK	OK	OK		

- Se realiza revisión del correo enviado por el Sr. William acerca de pagos no incluidos en la seccional.





INFORME INICIAL DE ACTUALIZACION Y CONFIGURACION PLATAFORMA ACTUAL SISTEMA COMERCIAL

2020

RV: Pago Realizados por el Mpio de Victoria Recibidos x

William Molina Marin
para mi - mié., 10 jun. 19:21 ☆ ↶ ⋮

Hola Yecid,

Victoria ya la tenemos facturada pero el Gerente solicitó que revisáramos esos pagos realizados para el periodo de marzo. Alejandra por lo tanto eliminó cartera a a diferentes suscriptores pertenecientes a la Administración municipal de Victoria.

Qué me recomienda que hagamos?

William Germán Molina Marin
Jefe Sección Facturación
Empocaldas S.A. E.S.P.

Yecid Vargas Muñoz <arquitecto.ti@sebeting.net- para William - 11 jun. 2020 9:58 ☆ ↶ ⋮

Buenos días William, el procedimiento a realizar es: enviar a imprimir la facturación como se emitió la factura de mayo sobre lo facturado ingresar los pagos que enviaron con un comprobante de pago parcial (en este documento se puede especificar mes que pagó para tener claro recaudos efectuados) y realizar otro comprobante de pago con la diferencia para que el suscriptor realice el pago correspondiente a la deuda actual. este último documento se le entrega al suscripto.

	A	B	C	D	E	F
1		SUSCRIPTOR	VALOR			
2	00751	PALACIO MUNICIPAL	460.323			
3	00748	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	169.136			
4	00722	COMSARIA	204.764			
5	01493	BODEGA MUNICIO # 2	240.463			
6		TOTAL CONSIGNACIÓN	1.074.686			
7						
8		SUSCRIPTOR	VALOR			
9	01200	COLAGROPECUARIO	588.701			
10		TOTAL CONSIGNACIÓN	588.701			
11						
12		SUSCRIPTOR	VALOR			
13	0010	LOTE MPIO VICTO (APICOLA)	588.235			
14		TOTAL CONSIGNACIÓN	588.235			
15						
16		SUSCRIPTOR	VALOR			
17	01249	HOGAR JUVENIL	248.964			
18		TOTAL CONSIGNACIÓN	248.964			
19						
20		SUSCRIPTOR	VALOR			
21	01708	CENTRO DIA	231.870			
22		TOTAL CONSIGNACIÓN	231.870			
23						
24		SUSCRIPTOR	VALOR			
25	00747	GALERIA MUNICIPAL	3.123.401			
26		TOTAL CONSIGNACIÓN	3.123.401			

Se ingresan los pagos para generar el reporte del nuevo saldo pendiente por pagar de cada suscriptor.

- Se Genera y se envía archivo de pagos al tercero SUSUERTE de acuerdo al correo enviado por el jefe de Facturación.





ARCHIVOS PLANOS SUSUERTE REVISAR



Wilian Melina Marin

para el, para, personal +

Jun 11 por 19:58



Buenas noches Ingeniero Yecid,

Por favor recibir los siguientes archivos planos a Sivaero para su respectiva carga:

- KILOMETRO 46
- ANVA
- VITEIRO
- RODIZOS
- AGUADAS
- FRANCO
- KANASA
- MARILLANDA
- MARZAGARES
- VILLEROS
- SANSA
- SAVANA
- MANZANARES
- SAN BIE
- ALBA
- POPULONIA
- VENGA
- MARILLANDA
- TERRELLA
- WARBATO
- SALANBA
- CHENCHUA

Muchas gracias.

Wilian Germán Melina Marin

Este mensaje se ha enviado desde [@hotmail.com](#)

Enviado el: viernes, 12 de junio de 2020 a las 19:58

Para: Operaciones

CC: Wilian Melina Marin; Juan Pablo Tuxa DIFCOLES

Asunto: RE: CARGA PLANOS SUSUERTE PARA SIVAERO

Estimado día, como se hizo parte del recuento de las secciones ANVA, VITEIRO, RODIZOS, AGUADAS, PHILADELPHIA, SANSA, MARILLANDA Y MARZAGARES

Agradecemos la atención prestada, quedamos a sus ordenes.

YECID VARGAS MCÑÓZ

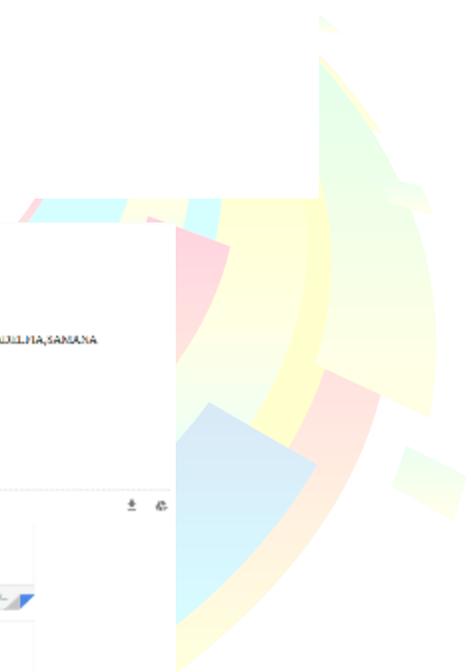
correo: yecid.vargas@...@hotmail.com

Archivos adjuntos

Responder

Responder a todos

Eliminar





INFORME INICIAL DE ACTUALIZACION Y CONFIGURACION PLATAFORMA ACTUAL SISTEMA COMERCIAL

2020

RV: ENVIO ARCHIVOS PARA RECAUDO FACT DE MAYO Recibidos x

Operaciones
para mí, William, Juan, operaciones - vie., 12 jun. 13:19 ☆ ↶ ⋮
🌐 inglés > español > Traducir mensaje Desactivar para: inglés x

Buenas tardes

Yecid, sería tan amable de relacionar la cantidad de registros de cada seccional para confirmar el cargue total al momento de la importación.

Muchas gracias.



De: Yecid Vargas Muñoz [mailto:arquitecto.ig@sebeting.net]

Enviado el: viernes, 12 de junio de 2020 09:27 a.m.

Para: Operaciones

CC: William Molina Marin; Juan Pablo Tobon EMPICALDAS

Asunto: ENVIO ARCHIVOS PARA RECAUDO FACT DE MAYO

Buenos días, envío archivo para el recaudo de las seccionales VICTORIA, SUPIA, ANSERMA, PALESTINA, SAN JOSE, NAIRA, MARQUETALIA, ARAUCA, BELALCAZAR, RISARALDA, MARMATO, SALAMINA Y CHINCHINA

Agradezco la atención prestada, quedo atento a sus comentarios.

YECID VARGAS MUÑOZ

celular -> 3012337154 -- 3142034904

13 archivos adjuntos



Se confirma por del proveedor de recaudos Susuerte el ingreso a la plataforma de pagos los archivos enviados del periodo de facturación de Mayo de 2020.

Operaciones
para mí, William, Juan, Operaciones - sáb., 13 jun. 2:16 ☆ ↶ ⋮

Buenos días,

Se informa que los archivos relacionados fueron importados en el sistema exitosamente.

Cordial saludo,



Bethzon F. Schnitzler





- Se entrega respuesta al correo enviado por el Jefe de Facturación Sr. William, donde se aclara que el proceso no es igual al del mes anterior debido a que en este periodo se incluye nuevas validaciones como 10 % a todo el uso comercial y también se incluye un nuevo proceso llamado caldas vital estos cambios afectan los procesos de cierre, facturación, spool de impresión cargue de archivos para recaudo en Susuerte, pagina web de Empocaldas y archivo de bancos. Los archivos de página web y bancos se coordinó con Ing. Marta Usma de Sistemas de Empocaldas.

De: William Molina Marin <william.molina@empocaldas.com.co>
Date: mar., 16 de junio de 2020 10:07 a. m.
Subject: PAGO ELECTRÓNICO SIN DESCUENTO 10%
To: gerencia <gerencia@sabeting.net>, Yecid Vargas Muñoz <arquitecto.ti@sabeting.net>
Cc: Martha Eugenia Usma Castro <marta@empocaldas.com.co>, Juan Pablo Tobon <juanpablo.tobon@empocaldas.com.co>

Buenos días ingeniero Bethzon,

Nuevamente revisando las facturas cargadas en internet y al intentar realizar un pago por la página web de la empresa, se puede verificar que no está tomando el valor con el descuento del 10%. Esto sucedió el mes pasado y se tuvo que corregir, no puede ser que el fin de semana 62 suscriptores hayan realizado el pago de sus servicios sin el descuento anunciado por la empresa.

Por favor solucionar, muchas gracias.

William Germán Molina Marin
Jefe Sección Facturación
Empocaldas S.A. E.S.P.



Yecid Vargas Muñoz <arquitecto.ti@sabeting.net>
para William, Juan, Marta ▾

17 jun. 2020 16:42 (hace 12 días) ☆ ↶ ⋮

Buenos días William, con el apoyo de la Ing. Marta Usma quien realiza el proceso en la página web de EMPOCALDAS, se realizó las modificaciones que afectaron la facturación de mayo (entre estos esta la modificación del 10 % a comerciales y caldas vital cambios que no existían en la facturación del mes anterior).

Agradezco la atención Prestada, quedo atento a sus comentarios.

Yecid Vargas M.

- Se Realizan los siguientes informes para el Dr. Juan Pablo

Informe 10% de descuento Pronto Pago agrupado por servicio, estrato, número de suscriptores y valor para cada una de las 24 seccionales.





INFORME INICIAL DE ACTUALIZACION Y CONFIGURACION PLATAFORMA ACTUAL SISTEMA COMERCIAL

2020

Aguadas			
NIT. 890803239-9			
INFORME DE DESCUENTO 10% PRONTO PAGO			
FACTURACION DE ABRIL			
Pag.1			
SERVICIO	ESTRATO	No. SUSCRIPTORES	Valor Descuento
Residencial	Bajo - Bajo (1)	950	2.152.246
	bajo (2)	2043	5.199.106
	Medio - Bajo (3)	453	1.405.671
	Medio (4)	14	38.418
	Medio - Alto (5)	1	978
TOTAL POR EL SERVICIO DE Residencial			8.796.419
TOTAL DESCUENTO		8.796.419,00	

Informe de financiación por estrato de acuerdo a lo solicitado estrato 1,2 a 36 meses y estrato 3,4 a 24 meses de los conceptos de cargo fijo y consumo de cada una de las seccionales y se entrega agrupado por uso, estrato número de suscriptores, valor y cuotas financiadas.

FINANCIACIONES POR ESTRATO				
uso	estrato	N_suscriptores	valor	CUOTAS
Residencial	Bajo - Bajo (1)	980	6.320.267	36
Residencial	bajo (2)	1187	9.441.758	36
Residencial	Medio - Bajo (3)	1893	17.606.722	24
Residencial	Medio (4)	164	1.653.516	24
TOTAL POR EL SERVICIO DE Residencial			35.022.263	

Informe de descuento por caldas vital subsidio de 2,4 metros cúbicos a los suscriptores de estrato 1, 2 y 3 que cumplen con subsidios por parte de la alcaldía igual o superior a 70-40-15. Informe agrupado por uso, estrato número de suscriptores y valor

CALDAS VITAL			
RESIDENCIAL	ESTRATO	N_suscriptor	caldasvital
Residencial	Bajo - Bajo (1)	1357	2.734.760
Residencial	bajo (2)	1834	7.273.582
Residencial	Medio - Bajo (3)	3102	16.258.772
TOTAL CALDAS VITAL			26.267.114





Informe de subsidio por acueducto y alcantarillado de los suscriptores de estrato 1, 2 y 3. Agrupado por uso, estrato, valor Acueducto y Alcantarillado

SUBSIDIO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO			MAYO
USO	ESTRATO	SUBS_ACUEDUCTO	SUBS_ALCANTARILLADO
1	Bajo - Bajo (1)	23.467.190	5.815.995
1	bajo (2)	17.378.050	4.443.922
1	Medio - Bajo (3)	10.005.875	2.591.093
TOTAL		50.851.115	12.851.010

- Se realiza la anulación de los siguientes paquetes de recaudo correo enviado por la seccional SUPIA.

RV: SOLICITUD ANULACIÓN PAQUETES DE RECAUDO SECCIONAL SUPIA Recibidos x

Dorien Toro
para mí

lun., 1 jun. 15:04

De: Dorien Toro
Enviado: lunes, 1 de junio de 2020 3:03 p. m.
Para: Yecid Vargas Muñoz <arquitecto.ti@sebeting.net>
Cc: Maria Valencia <maria.valencia@empocaldas.com.co>
Asunto: SOLICITUD ANULACIÓN PAQUETES DE RECAUDO SECCIONAL SUPIA

BUENAS TARDES

Por medio de este oficio solicitud sea anulado los paquetes de recaudo # 261,268 y 276 ya que estos fueron mal digitados en solin

Por su atención mismas sinceros agradecimientos.

Cordialmente,

DORIEN TORO GUEVARA
AUX ADMINISTRATIVO

Se anula los paquetes solicitados y se entrega al usuario para su validación.





Cod_paque	Periodo	Cod_banco	Fecha	N_collas	Valor	Descripcion	Cerrado	Usuar_crea
257	4 0		23/05/2020 12:00:00 a.m.	2	249033.00	DAVIVIENDA 23-05-2020	T	MECARMONA
258	4 0		28/05/2020 12:00:00 a.m.	3	103509.00	RECAUDO HELM BANK MAYO 28-2020	T	MEVALENCIA
259	4 0		28/05/2020 12:00:00 a.m.	135	6075259.00	S S MAYO 28	T	YGOMEZL
260	4 994		29/05/2020 12:00:00 a.m.	12	950522.00	reliquidad oficina	T	DTOROG
261	4 995		29/05/2020 12:00:00 a.m.	1	0.00	ANULADO/recau p	F	DTOROG
262	4 997		29/05/2020 12:00:00 a.m.	1	102505.00	recaudo oficina	T	DTOROG
263	4 997		29/05/2020 12:00:00 a.m.	18	3413976.00	recaudo oficina	T	DTOROG
264	4 0		26/05/2020 12:00:00 a.m.	1	24288.00	DAVIVIENDA 26-05-2020	T	MECARMONA
265	4 0		29/05/2020 12:00:00 a.m.	89	4395449.00	S S MAYO 29	T	YGOMEZL
266	4 0		30/05/2020 12:00:00 a.m.	71	4449343.00	S S MAYO 30	T	YGOMEZL
267	4 0		31/05/2020 12:00:00 a.m.	46	2237890.00	S S MAYO 31	T	YGOMEZL
268	4 SP		01/06/2020 12:00:00 a.m.	1	0.00	ANULADO/recaudo oficina	F	DTOROG
269	4 994		01/06/2020 12:00:00 a.m.	7	423000.00	reliquidada oficina	T	DTOROG
270	4 0		29/05/2020 12:00:00 a.m.	3	177058.00	RECAUDO HELM BANK MAYO 29-2020	T	MEVALENCIA
271	4 994		01/06/2020 12:00:00 a.m.	3	431506.97	reliquidada oficina	T	DTOROG
272	4 SP		01/06/2020 12:00:00 a.m.	1	62682.00	recaudo oficina	T	DTOROG
273	4 994		01/06/2020 12:00:00 a.m.	2	77688.00	RELIQUIDAD OFICINA	T	DTOROG
274	4 997		01/06/2020 12:00:00 a.m.	1	28126.00	RECAUDO DAVIVIENDA 26/05/2020	T	MECARMONA
275	4 995		01/06/2020 12:00:00 a.m.	1	80000.00	recaudo	T	DTOROG
276	4 SP		01/06/2020 12:00:00 a.m.	4	0.00	ANULADO/recaudo oficina	F	DTOROG
277	4 994		01/06/2020 12:00:00 a.m.	1	94154.00	PARCIAL OFICINA	T	DTOROG
278	4 994		01/06/2020 12:00:00 a.m.	1	33816.00	PARCIAL OFICINA	T	DTOROG
279	4 SP		01/06/2020 12:00:00 a.m.	4	255675.02	PARCIAL OFICINA	T	DTOROG
280	4 994		01/06/2020 12:00:00 a.m.	1	100000.00	PARCIAL OFICINA	T	DTOROG
281	4 0		01/06/2020 12:00:00 a.m.	3	231022.00	RECAUDO HELM BANK JUNIO 01-2020	T	MEVALENCIA
282	4 0		01/06/2020 12:00:00 a.m.	43	2589525.00	SS JUNIO 01	T	YGOMEZL
283	4 998		02/06/2020 12:00:00 a.m.	1	68570.00	RECAUDO BANCOLOMBIA 20/05/2020	T	MECARMONA

- Se realiza el envío de los archivos a Susuerte de la seccional Chinchiná ampliando el plazo de recaudos.

De: Yecid Vargas Muñoz [mailto:arquitecto.t@sebeting.net]

Enviado el: viernes, 05 de junio de 2020 11:27 a.m.

Para: Operaciones

CC: William Molina Marin

Asunto: Archivo de Recaudo para cargue en la plataforma susuerte

Buenos días, Adjunto Archivo de recaudos donde se cambió la fecha ordinaria de pago para el día 27 de Mayo de 2020

Agradezco la atención prestada, quedo atento a sus comentarios.

Yecid Vargas Muñoz
tel 3012337154 -- 3142034904

Operaciones
para mí, William, operaciones ▾ 5 jun. 2020 23:16 (hace 12 días) ☆ ↶

Buenos días

Se confirma el cargue correcto del archivo con un total de 13.798 registros.

Susuerte
Siempre te das más!

CLAUDIA MARCELA AGUIRRE
AUXILIAR OPERATIVO
OPERACIONES@SUSUERTE.COM
PBX: +57 (6) 897 1499 EXT. 277
CEL: 311 6474704

Visítanos: SUSUERTE.COM Encuentranos como: [/Susuerte](https://www.facebook.com/Susuerte) Échanos un vistazo: [@Susuerte](https://www.instagram.com/Susuerte) Síguenos: [@SusuerteCaldas](https://twitter.com/SusuerteCaldas)

- Se atienden todas las llamadas, correos y mensajes enviados por los diferentes usuarios del sistema comercial durante el mes de junio del 2020.





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 treinta (30) de junio de 2020.



BETHZON FERNAN SCHNITZLER
C.C 75.100.784 Manizales



Manizales, 30 de Junio de 2020

Doctor
WILDER IBERSON ESCOBAR ORTIZ
Gerente
EMPOCALDAS S.A E.S.P.

Asunto: Informe de Supervisión Contrato 0103 de 2020

Contratista: BETHZON FERNAN SCHNITZLER GONZALEZ

Por medio de la presente me permito informarle que el Contratista BETHZON FERNAN SCHNITZLER GONZALEZ, realizó satisfactoriamente las actividades asignadas durante el periodo de Junio, según lo estipulado en el Contrato 0103 de 2020. Cada supervisor técnico de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. certificó el informe de actividades, de acuerdo al desarrollo y ejecución de acciones que dieron solución a requisitos que mantienen en constante funcionamiento los procesos que dependen de este software, cumpliendo con el objeto contractual: **“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”**

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

En cumplimiento a las obligaciones del contrato, el Contratista BETHZON FERNAN SCHNITZLER GONZALEZ, prestó soporte y mantenimiento del aplicativo según requerimientos realizados por EMPOCALDAS S.A. E.S.P. Además, prestó instrucción, explicación y asesoría sobre algún aspecto del sistema, principalmente en temas que generaban inquietudes en materia de infraestructura técnica y mejoramiento de funcionalidades, para dar inicio a las etapas de implantación de la nueva versión del aplicativo y posteriormente realizar las pruebas atinentes a tal fin, permitiendo mantener labores continuas en todos los procesos comerciales y sin contratiempos.



Conforme con lo planteado cada Supervisor técnico del Contrato envió a los Supervisores administrativos el informe de las actividades realizadas durante el mes de Junio con sus correspondientes observaciones, así:

Cada supervisor técnico del contrato en mención, certificó la solución a cada uno de las solicitudes realizadas y que fueron entregadas por el contratista.

Nota: se anexa informe técnico de la sección sistemas con los correos, e información de incidencias con el detalle correspondiente.



JUAN PABLO TOBON CORREA
Jefe Departamento Comercial



DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES
Jefe Sección Sistemas



WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN
Jefe Sección Facturación

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

NIT 890.803.239-9

REGISTRO PRESUPUESTAL

NUMERO 000288

FECHA DE EXPEDICION 2020/03/13
CERTIFICADO DISPON. NRO - 000350
COMPROMISO QUE AMPARA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO N° 0103 MAR 12 DE 2020 UTILIZACION DE UN SIS
TEMA DE INFORMACION COMERCIAL SISPUJ
BENEFICIARIO SCHNITZLER GONZALEZ BETHZON FERNAN
C.C NRO 75100784

Con el presente acto administrativo se afecta de manera definitiva, la(s) apropiación(es) y no serán utilizados con otro fin. (Requisito de perfeccionamiento y anterior a la ejecución).

RUBRO APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
21020225	SISTEMATIZACIÓN	221,340,000
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		221,340,000

PLAZO DE EJECUCION 290 DIAS


JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe Sección Presupuesto