 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°	6	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 (-)	87.339.940	
CDP (#, rubro y fecha)	00350,21020225 DE FEBRERO 29 DE 2020.		5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	8.999.970	
RP (#, rubro y fecha)	000288,21020225 DE MARZO 13 DE 2020		6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	125.000.090	

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		# FOLIOS
1- Acta original	X	
2- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).	X	
3- Tarjeta profesional y certificado de la Junta Central de contadores con fecha de expedición no mayor a tres meses (aplica cuando el certificado de parafiscales lo firma el Revisor Fiscal o el Contador).	X	
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		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
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

03/08/2020

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

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	2020-06	2020-06	18214165		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	2020-07-15	2020-07-15																	
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	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	361000	0	0	0	0	0	0	361000	1	SINCCF	0	0	0	0	0	1	<table border="1"> <thead> <tr> <th>VALOR</th> <th>DÍAS MORA</th> <th>INTERESES</th> <th>TOTAL PAGAR</th> <th>NÚM AFILIADOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>					VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS	0	0	0	0	0
VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS																												
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	0	11800	<table border="1"> <tbody> <tr><td>1</td></tr> <tr><td>1</td></tr> <tr><td>1</td></tr> <tr><td>0</td></tr> <tr><td>0</td></tr> <tr><td>0</td></tr> <tr><td>0</td></tr> <tr><td>0</td></tr> <tr><td>0</td></tr> <tr><td>0</td></tr> <tr><td>0</td></tr> <tr><td>654800</td></tr> </tbody> </table>		1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	654800					
1																																
1																																
1																																
0																																
0																																
0																																
0																																
0																																
0																																
0																																
0																																
654800																																
TOTAL APORTES A ESAP														TOTAL A PAGAR POR ADMINISTRADORA																		
VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR																													
0	0	0	0																													
TOTAL APORTES A MINISTERIO																																
VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR																													
0	0	0	0																													

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	50	50	14-4	30	\$2,800,000	\$14,700	0	50	50	No	\$812,700
Total Afiliados(1)																								\$2,800,000	\$448,000			\$2,800,000	\$350,000			50	50	\$2,800,000	\$14,700	50	50	\$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



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.

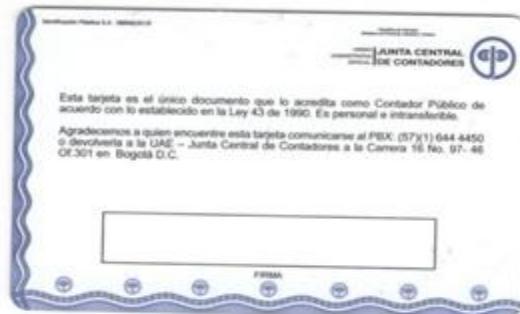
[Handwritten signature]

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
 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. SI0177

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

DETALLE								VALOR	
PAGO 6. SAM CONTRATO 103 de 2020								7.563.000	
Mes Cobro	Sistema Actual			Inicializacion CLOUD	SISPUD				TOTAL
	Actualizacion 2020	Mantenimiento	Soporte		WebService Suerte	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

ACTA No. 6

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 (31) días del mes de Julio 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 6 del Contrato N° 0103 de 2020.

La presente se aprueba y se firma a los (31) días del mes de Julio 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
ACTA N° 5	\$ 8.999.970
SALDO POR PAGAR	\$ 125.000.090

La presente se aprueba y se firma a los (31) días del mes de Julio 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 31 de julio 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 SI0177 los soportes respectivos del pago al Sistema de Seguridad Social sobre mi ingreso Base de Cotización de \$4.000.000 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 \$4.000.000 que soporta el pago del contrato 0079 por 2.842284.042, pago del contrato 0103 por 341.436 y pago del contrato 162 por 816.280	

Atentamente,



BETHZON FERNAN SCHNITZLER
C.C. 75.100.784
CONTRATISTA



MARCO VELASCO GONZALEZ
CONTADOR PUBLICO
T.P 20.366-T

Manizales, 31 de julio 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. 6 Soporte Julio 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



SISPUD

Informe de Soporte sobre plataforma Actual

EMPOCALDAS S.A E.S.P.

2020

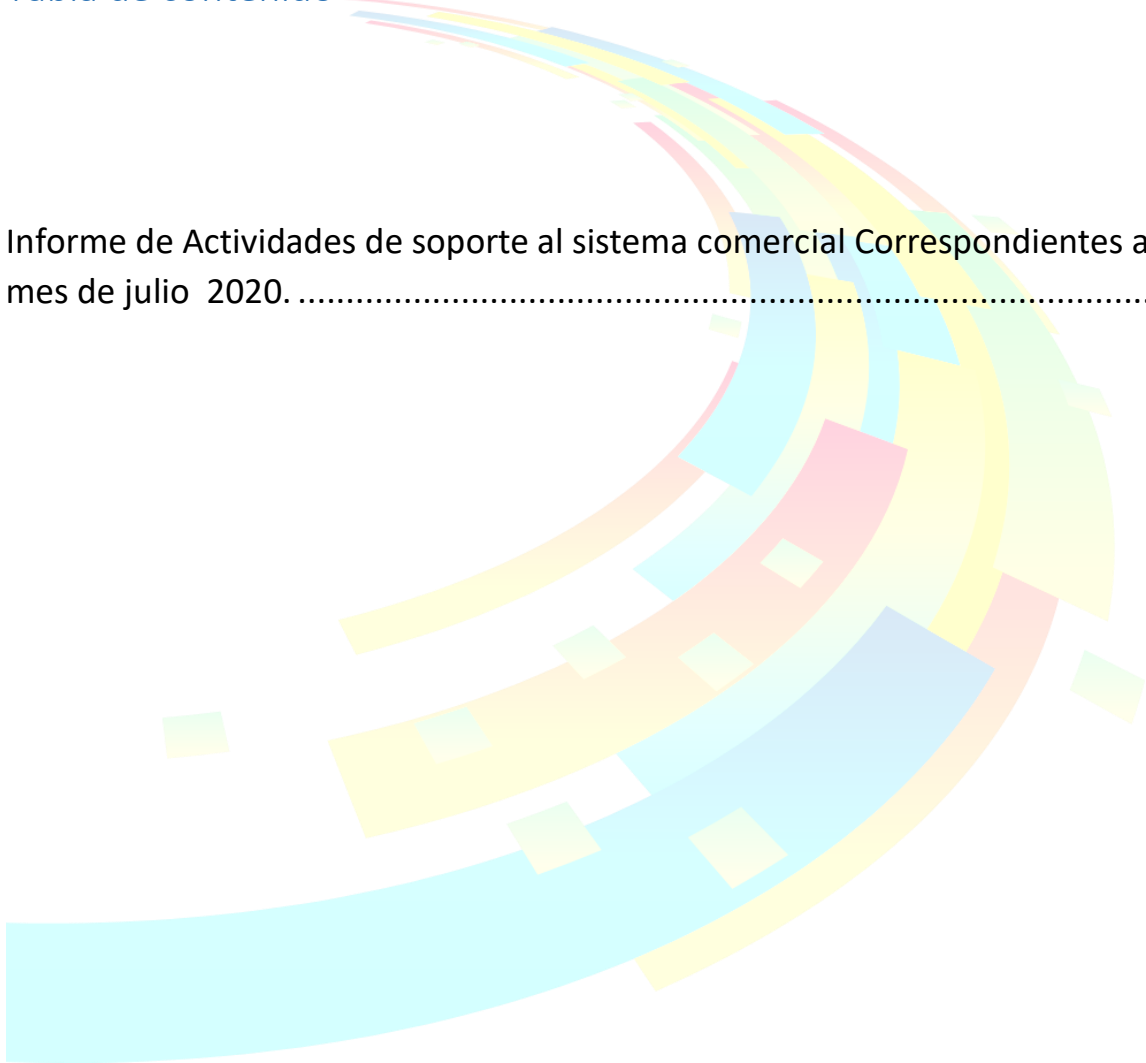






Tabla de contenido

Informe de Actividades de soporte al sistema comercial Correspondientes al mes de julio 2020.3





Informe de Actividades de soporte al sistema comercial Correspondientes al mes de Julio de 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 realiza la anulación de los paquetes duplicado ingresados por el usuario de recaudos en la seccional AGUADAS.

Paquete	Descripción	fecha	Colillas	Valor
261	mapfre	26 Junio 2020	1.00	30,801.82
262	DAVIENDA 26-06-2020	26 Junio 2020	3.00	131,608.00
263	HELM BANK 26-06-2020	26 Junio 2020	2.00	245,349.00
264	HELM BANK 26-06-2020	26 Junio 2020	2.00	245,349.00
265	HELM BANK 27-06-2020	27 Junio 2020	1.00	30,100.00
266	RECAUDO DAVIENDA 18/06/2020	30 Junio 2020	1.00	3,164,414.00
267	SUSUERTE 29/06/2020	29 Junio 2020	62.00	2,217,401.00
268	SUSUERTE 30-06-2020	30 Junio 2020	190.00	6,983,949.00
269	HELM BANK 30-06-2020	30 Junio 2020	3.00	108,519.00

Cod_paquete	Periodo	Cod_banco	Fecha	N_colillas	Valor	Descripcio	Cerrado	Usuar_crea
263	5 0	26/06/2020 0:00:00	2	245349.00	HELM BANK 26-06-2020	T	MECARMONA	
264	5 0	26/06/2020 0:00:00	2	245349.00	HELM BANK 26-06-2020	F	MECARMONA	
						T	MECARMONA	
						T	MECARMONA	
						T	MECARMONA	
						T	MECARMONA	
						T	MECARMONA	
						T	MECARMONA	
						T	MIARIASS	
						T	MIARIASS	

Vsolin Eliminar en Captura de recaudo por paquetes									
Entrada de datos									
Número del paquete	264	Código Banco	[0] SUSUERTE	N° de Colillas	2				
Valor Paquete	245,349.0	Fecha:	26/06/2020	Periodo	Mayo				
N° Colillas descargadas	0.00	Valor descargado \$	0.00						
Acueducto descargado \$	0.00	Aseo descargado \$	0.00						
<input type="checkbox"/> EAN-128									
<input type="checkbox"/> PARCIAL									
Descripción del paquete		MECARMONA 30/06/2020							
HELM BANK 26-06-2020									
Factura N°	Usuario	Acueducto	Aseo	Total	recaudo	NAsiento	Periodo	Año	
01931431-01	04329	17,192	9,078	26,270	26,270	1	5	2020	
01929841-01	01244	111,789	107,290	219,079	219,079	2	5	2020	

Se genera la solución y se entrega al usuario para su validación así:





Cod_paque	Periodo	Cod_banco	Fecha	N_colillas	Valor	Descripcio
258	5 0		28/06/2020 0:00:00	71	2589715.00	SUSUERTE 28-06-2020
259	5 993		25/06/2020 0:00:00	1	16920.22	memo 11 Aseo
260	5 993		25/06/2020 0:00:00	2	204002.95	reliquidadas
261	5 993		26/06/2020 0:00:00	1	30801.82	mapfre
262	5 0		26/06/2020 0:00:00	3	131608.00	DAVIVIENDA 26-06-2020
263	5 0		26/06/2020 0:00:00	2	245349.00	HELM BANK 26-06-2020
264	5 0		26/06/2020 0:00:00	2	.00	ANULADO/HELM BANK 26-06-2020

Entrada de datos							
Número del paquete	264	Código Banco	[0] SUSUERTE	N° de Colillas	2		
Valor Paquete	0.0	Fecha:	26/06/2020	Periodo	Mayo		
N° Colillas descargadas	0.00	Valor descargado \$		Aseo descargado \$	0.00		
Acueducto descargado \$	0.00	Aseo descargado \$			0.00		
<input type="checkbox"/> EAN-128							
<input type="checkbox"/> PARCIAL							
Descripción del paquete	MECARMONA		30/06/2020				
ANULADO/HELM BANK 26-06-2020							

Factura N°	Usuario	Acueducto	Aseo	Total	recaudo	N Asiento	Periodo	Año
01931431-01	04329	0	0	0	0	1	5	2020
01929841-01	01244	0	0	0	0	2	5	2020

- Se realiza la anulación del paquete doble ingresado a la seccional ARMA.

Paquete	Descripción	fecha	Colillas	Valor
107	SUSUERTE 26-06-2020	26 Junio 2020	31.00	1,116,147.00
108	SUSUERTE 27-06-2020	27 Junio 2020	13.00	762,866.00
109	SUSUERTE 28-06-2020	28 Junio 2020	13.00	637,187.00
110	HELM BANK 26-06-2020	26 Junio 2020	1.00	27,128.00
111	HELM BANK 26-06-2020	26 Junio 2020	1.00	27,128.00
112	SUSUERTE 29/06/2020	29 Junio 2020	3.00	138,702.00
113	SUSUERTE 30-06-2020	30 Junio 2020	15.00	455,795.00





Cod_paquete	Periodo	Cod_banco	Fecha	N_colillas	Valor	Descripcio
110	5 0	26/06/2020 0:00:00	1	27128.00	HELM BANK 26-06-2020	
111	5 0	26/06/2020 0:00:00	1	27128.00	HELM BANK 26-06-2020	
112	5 0	29/06/2020 0:00:00	3	138702.00	SUSUERTE 29/06/2020	
113	5 0	30/06/2020 0:00:00	15	455795.00	SUSUERTE 30-06-2020	

Vsolin Eliminar en Captura de recaudo por paquetes

Entrada de datos

Número del paquete: 111 Código Banco: [0] SUSUERTE N° de Colillas: 1

Valor Paquete: 27,128.0 Fecha: 26/06/2020 Periodo: Mayo

N° Colillas descargadas: 0.00 Valor descargado \$: 0.00

Acueducto descargado \$: 0.00 Aseo descargado \$: 0.00

EAN-128
 PARCIAL

Descripción del paquete: MECARMONA 30/06/2020

HELM BANK 26-06-2020

Factura N°	Usuario	Acueducto	Aseo	Total	recaudo	NAsiento	Periodo	Año
00283782-01	00192	13,623	13,505	27,128	27,128	1	5 2020	

Se entrega al usuario el documento anulado como se muestra en la siguiente imagen.

Visualizando de Captura de recaudo por paquetes

Entrada de datos

Número del paquete: 111 Código Banco: [0] SUSUERTE N° de Colillas: 1

Valor Paquete: 0.0 Fecha: 26/06/2020 Periodo: Mayo

N° Colillas descargadas: 0.00 Valor descargado \$: 0.00

Acueducto descargado \$: 0.00 Aseo descargado \$: 0.00

EAN-128
 PARCIAL

Descripción del paquete: MECARMONA 30/06/2020

ANULADO/HELM BANK 26-06-2020

Factura N°	Usuario	Acueducto	Aseo	Total	recaudo	NAsiento	Periodo	Año
00283782-01	00192	0	0	0	0	1	5 2020	





- Se anula el documento ingresado dos veces al sistema comercial de la seccional ANSERMA por el usuario de Recaudos.

Paquete	Descripción	fecha	Colillas	Valor
346	DAVIENDA 26-06-2020	26 Junio 2020	5.00	240,500.00
347	DAVIENDA 27-06-2020	27 Junio 2020	3.00	330,185.00
348	DAVIENDA 29-06-2020	29 Junio 2020	1.00	27,729.00
349	HELM BANK 26-06-2020	26 Junio 2020	7.00	357,487.00
350	HELM BANK 26-06-2020	26 Junio 2020	7.00	357,487.00
351	HELM BANK 27-06-2020	27 Junio 2020	5.00	710,947.00
352	HELM BANK 28-06-2020	28 Junio 2020	3.00	155,665.00

Vsolin Eliminar en Captura de recaudo por paquetes

Entrada de datos

Formulario de entrada de datos para la captura de recaudo por paquetes. Incluye campos para:

- Número del paquete: 350
- Código Banco: [0] SUSUERTE
- Nº de Colillas: 7
- Valor Paquete: 357,487.0
- Fecha: 26/06/2020
- Periodo: Mayo
- Nº Colillas descargadas: 0.00
- Valor descargado \$: 0.00
- Acueducto descargado \$: 0.00
- Aseo descargado \$: 0.00
- Descripción del paquete: MECARMONA 30/06/2020
- HELM BANK 26-06-2020

Factura N°	Usuario	Acueducto	Aseo	Total	recaudo	NAsiento	Periodo	Año
03477702-01	06958	29,846	13,954	43,800	43,800	1	5 2020	
03477433-01	04029	69,607	36,716	106,323	106,323	2	5 2020	
03474786-01	02172	21,417	13,954	35,371	35,371	3	5 2020	
03474418-01	01859	45,735	55,474	101,209	101,209	4	5 2020	
03474301-01	01767	0	14,973	14,973	14,973	5	5 2020	
03473219-01	00937	9,372	18,357	27,729	27,729	6	5 2020	
03473216-01	00934	9,725	18,357	28,082	28,082	7	5 2020	

Se anula el documento y se envía al usuario para su validación.





Entrada de datos

Número del paquete 350 Código Banco [0] SUSUERTE N° de Colillas 7
Valor Paquete 0.0 Fecha: 26/06/2020 Periodo Mayo
N° Colillas descargadas 0.00 Valor descargado \$ 0.00
Acueducto descargado \$ 0.00 Aseo descargado \$ 0.00
 EAN-128
 PARCIAL
Descripción del paquete MECARMONA 30/06/2020
ANULADO/HELM BANK 26-06-2020

Factura N°	Usuario	Acueducto	Aseo	Total	re
03477702-01	06958		0	0	0 0
03477433-01	04029		0	0	0 0
03474786-01	02172		0	0	0 0
03474418-01	01859		0	0	0 0
03474301-01	01767		0	0	0 0
03473219-01	00937		0	0	0 0
03473216-01	00934		0	0	0 0

- Se Realiza en la seccional Balcázar la anulación del paquete 223 debido a que se ingresó dos veces el valor de recaudo a los suscriptores.

Paquete	Descripción	fecha	Colillas	Valor
221	DAVIENDA 29-06-2020	29 Junio 2020	4.00	147,239.00
222	HELM BANK 26-06-2020	26 Junio 2020	2.00	55,506.00
223	HELM BANK 26-06-2020	26 Junio 2020	2.00	55,506.00
224	HELM BANK 27-06-2020	27 Junio 2020	2.00	203,458.00
225	SUSUERTE 29/06/2020	29 Junio 2020	55.00	1,552,370.00
226	SUSUERTE 30-06-2020	30 Junio 2020	78.00	2,364,751.00
227	DAVIENDA 30-06-2020	30 Junio 2020	6.00	176,834.00
228	HELM BANK 30-06-2020	30 Junio 2020	2.00	43,509.00
229	RECAUDO DAVIENDA 25/06/2020	01 Julio 2020	1.00	10,016.00





217	5 0	27/06/2020 0:00:00	95	3116179.00	SUSUERTE 27-06-2020
218	5 0	28/06/2020 0:00:00	54	2082510.00	SUSUERTE 28-06-2020
219	5 0	26/06/2020 0:00:00	1	13154.00	DAVVIENDA 26-06-2020
220	5 0	27/06/2020 0:00:00	2	108499.00	DAVVIENDA 27-06-2020
221	5 0	29/06/2020 0:00:00	4	147239.00	DAVVIENDA 29-06-2020
222	5 0	26/06/2020 0:00:00	2	55506.00	HELM BANK 26-06-2020
223	5 0	26/06/2020 0:00:00	2	55506.00	HELM BANK 26-06-2020

Entrada de datos	
Número del paquete	223
Código Banco	[0] General
N° de Colillas	2
Valor Paquete	55,506.0
Fecha:	26/06/2020
Periodo	Mayo
N° Colillas descargadas	0.00
Valor descargado \$	0.00
Acueducto descargado \$	0.00
Aseo descargado \$	0.00
<input type="checkbox"/> EAN-128	
<input type="checkbox"/> PARCIAL	
Descripción del paquete	MECARMONA 30/06/2020
HELM BANK 26-06-2020	

Factura N°	Usuario	Acueducto	Aseo	Total	recaudo	NAsiento	Periodo	Año
00558186-01	01931	5,174	0	5,174	5,174	1	5	2020
00558185-01	01930	50,332	0	50,332	50,332	2	5	2020

Se anula el documento de recaudo a cada suscriptor y se entrega para su validación al usuario de recaudos.

Número del paquete	223	Código Banco	[0] General	N° de Colillas	2
Valor Paquete	0.0	Fecha:	26/06/2020	Periodo	Mayo
N° Colillas descargadas	0.00	Valor descargado \$	0.00		
Acueducto descargado \$	0.00	Aseo descargado \$	0.00		
<input type="checkbox"/> EAN-128					
<input type="checkbox"/> PARCIAL					
Descripción del paquete	MECARMONA	30/06/2020			
ANULADO/HELM BANK 26-06-2020					

Factura N°	Usuario	Acueducto	Aseo	Total	recaudo	NAsiento	Periodo	Año
00558186-01	01931	0	0	0	0	1	5	2020
00558185-01	01930	0	0	0	0	2	5	2020





- Se realiza la anulación del pago doble ingresados a los suscriptores del paquete 527 de la seccional CHINCHINA.

Paquete	Descripción	fecha	Colillas	Valor
524	DAVIENDA 28-06-2020	28 Junio 2020	1.00	35,714.00
525	DAVIENDA 29-06-2020	29 Junio 2020	6.00	332,487.00
526	HELM BANK 26-06-2020	26 Junio 2020	33.00	2,485,074.00
527	HELM BANK 26-06-2020	26 Junio 2020	33.00	2,485,074.00
528	HELM BANK 27-06-2020	27 Junio 2020	11.00	472,867.00
529	HELM BANK 28-06-2020	28 Junio 2020	6.00	604,908.00
530	HELM BANK 29-06-2020	29 Junio 2020	10.00	461,311.00
531	RECAUDO FUNDACION MM	25 Junio 2020	1.00	168,299.00
532	SUSUERTE 29/06/2020	29 Junio 2020	219.00	10,339,982.00

520	5 993	28/06/2020 0:00:00	2	156383.70	recaudo extraordinario
521	5 993	29/06/2020 0:00:00	2	63971.56	recaudo extraordinario
522	5 0	26/06/2020 0:00:00	18	1195919.00	DAVIENDA 26-06-2020
523	5 0	27/06/2020 0:00:00	7	382723.00	DAVIENDA 27-06-2020
524	5 0	28/06/2020 0:00:00	1	35714.00	DAVIENDA 28-06-2020
525	5 0	29/06/2020 0:00:00	6	332487.00	DAVIENDA 29-06-2020
526	5 0	26/06/2020 0:00:00	33	2485074.00	HELM BANK 26-06-2020
527	5 0	26/06/2020 0:00:00	33	2485074.00	HELM BANK 26-06-2020

Vsolin Eliminar en Captura de recaudo por paquetes

Entrada de datos

Número del paquete: 527 Código Banco: [0] SUSUERTE N° de Colillas: 33

Valor Paquete: 2,485,074.00 Fecha: 26/06/2020 Periodo: Mayo

N° Colillas descargadas: 0.00 Valor descargado \$: 0.00

Acueducto descargado \$: 0.00 Aseo descargado \$: 0.00

EAN-128
 PARCIAL

Descripción del paquete: MECARMONA 30/06/2020

HELM BANK 26-06-2020

Factura N°	Usuario	Acueducto	Aseo	Total	recaudo	N Asiento	Periodo	Año
03943463-01	01278	11,670	12,930	24,600	24,600	27	5	2020
03943362-01	01215	33,682	18,627	52,309	52,309	28	5	2020
03942095-01	00283	32,962	37,241	70,203	70,203	29	5	2020
03942041-01	13868	30,534	37,241	67,775	67,775	30	5	2020
03942003-01	13288	25,677	37,241	62,918	62,918	31	5	2020

Se realiza la anulación de los 33 suscriptores con pago doble y se entrega para su validación.





Visualizando de Captura de recaudo por paquetes

Entrada de datos

Número del paquete: 527 Código Banco: [0] SUSUERTE N° de Colillas: 33

Valor Paquete: 0.0 Fecha: 26/06/2020 Periodo: Mayo

N° Colillas descargadas: 0.00 Valor descargado \$: 0.00

Acueducto descargado \$: 0.00 Aseo descargado \$: 0.00

EAN-128
 PARCIAL

Descripción del paquete: MECARMONA 30/06/2020

ANULADO/HELM BANK 26-06-2020

Factura N°	Usuario	Acueducto	Aseo	Total	recaudo NAsiento	Periodo	Año
03955218-01	14117	0	0	0	0	1	5 2020
03955081-01	13100	0	0	0	0	2	5 2020
03955059-01	13445	0	0	0	0	3	5 2020
03953570-01	08359	0	0	0	0	4	5 2020
03953221-01	08076	0	0	0	0	5	5 2020
03952021-01	07403	0	0	0	0	6	5 2020
03951612-01	07090	0	0	0	0	7	5 2020

- Se realiza la anulación del pago doble realizado a los xx suscriptores de la seccional FILADELFIA.

Paquete	Descripción	fecha	Colillas	Valor
248	SUSUERTE 28-06-2020	28 Junio 2020	20.00	664,745.00
249	RECAUDO EXTRA ORDINARIO OTR	26 Junio 2020	5.00	233,378.42
250	HELM BANK 26-06-2020	26 Junio 2020	1.00	44,588.00
251	HELM BANK 26-06-2020	26 Junio 2020	1.00	44,588.00
252	HELM BANK 28-06-2020	28 Junio 2020	1.00	22,997.00
253	SUSUERTE 29/06/2020	29 Junio 2020	30.00	1,099,007.00
254	RECAUDO DAVIVIENDA 18/06/2020	30 Junio 2020	1.00	27,626.00
255	SUSUERTE 30-06-2020	30 Junio 2020	54.00	2,519,790.00
256	RECAUDO EXTRA ORDINARIO POR	30 Junio 2020	7.00	466,667.77





240	5 997	24/06/2020 0:00:00	9	423686.32 RECAUDO ORDINARIO POR OTROS CONCEPTOS
241	5 997	24/06/2020 0:00:00	12	1895558.00 RECAUDO ORDINARIO POR DAVIENDA
242	5 0	25/06/2020 0:00:00	142	5145325.00 SUSUERTE 25-06-2020
243	5 0	25/06/2020 0:00:00	4	105531.00 DAVIENDA 25-06-2020
244	5 0	25/06/2020 0:00:00	3	131976.00 HELM BANK 25-06-2020
245	5 997	25/06/2020 0:00:00	6	256051.45 RECAUDO ORDINARIO OTROS CONCEPTOS
246	5 0	26/06/2020 0:00:00	99	4305342.00 SUSUERTE 26-06-2020
247	5 0	27/06/2020 0:00:00	66	2661481.00 SUSUERTE 27-06-2020
248	5 0	28/06/2020 0:00:00	20	664745.00 SUSUERTE 28-06-2020
249	5 997	26/06/2020 0:00:00	5	233378.42 RECAUDO EXTRA ORDINARIO OTROS CONCEPTOS
250	5 0	26/06/2020 0:00:00	1	44588.00 HELM BANK 26-06-2020
251	5 0	26/06/2020 0:00:00	1	44588.00 HELM BANK 26-06-2020

Entrada de datos	
Número del paquete	251
Código Banco	[0] General
N° de Colillas	1
Valor Paquete	44,588.0
Fecha:	26/06/2020
Periodo	Mayo
N° Colillas descargadas	0.00
Valor descargado \$	0.00
Acueducto descargado \$	0.00
Aseo descargado \$	0.00
<input type="checkbox"/> EAN-128	
<input type="checkbox"/> PARCIAL	
Descripción del paquete	MECARMONA 30/06/2020
	HELM BANK 26-06-2020

Factura N°	Usuario	Acueducto	Aseo	Total	recaudo	NAsiento	Periodo	Año
00955663-01	00772	19,205	25,383	44,588	44,588	1	5	2020

Se anula el pago doble del suscriptor 772 y se entrega para su validación.

Número del paquete	251
Código Banco	[0] General
N° de Colillas	1
Valor Paquete	0.0
Fecha:	26/06/2020
Periodo	Mayo
N° Colillas descargadas	0.00
Valor descargado \$	0.00
Acueducto descargado \$	0.00
Aseo descargado \$	0.00
<input type="checkbox"/> EAN-128	
<input type="checkbox"/> PARCIAL	
Descripción del paquete	MECARMONA 30/06/2020
	ANULADO/HELM BANK 26-06-2020

Factura N°	Usuario	Acueducto	Aseo	Total	recaudo
00955663-01	00772		0	0	0 0





- Se anula el pago doble ingresado a la seccional LA DORADA de los 83 Suscriptores el día 26 de junio del 2020.

Paquete	Descripción	fecha	Colillas	Valor
602	DAVIVIENDA 28-06-2020	28 Junio 2020	10.00	430,858.00
603	DAVIVIENDA 29-06-2020	29 Junio 2020	2.00	56,581.00
604	HELM BANK 26-06-2020	26 Junio 2020	83.00	4,958,269.00
605	HELM BANK 26-06-2020	26 Junio 2020	83.00	4,958,269.00
606	HELM BANK 26-06-2020	26 Junio 2020	1.00	26,466.00
607	HELM BANK 26-06-2020	26 Junio 2020	1.00	26,466.00
608	HELM BANK 27-06-2020	27 Junio 2020	35.00	1,655,852.00
609	HELM BANK 28-06-2020	28 Junio 2020	38.00	1,475,237.00
610	HELM BANK 29-06-2020	29 Junio 2020	17.00	992,073.00

604 5 0 26/06/2020 0:00:00 83 4958269.00 HELM BANK 26-06-2020

605 5 0 26/06/2020 0:00:00 83 4958269.00 HELM BANK 26-06-2020

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

Vsolin Eliminar en Captura de recaudo por paquetes

Entrada de datos

Número del paquete: 605 Código Banco: [0] General N° de Colillas: 83

Valor Paquete: 4,958,269.0 Fecha: 26/06/2020 Período: Mayo

N° Colillas descargadas: 0.00 Valor descargado \$: 0.00

Acueducto descargado \$: 0.00 Aseo descargado \$: 0.00

EAN-128

PARCIAL

Descripción del paquete: MECARMONA 30/06/2020

HELM BANK 26-06-2020

Factura N°	Usuario	Acueducto	Aseo	Total	recaudo	NAsiento	Periodo	Año
04865238-01	18098	29,774	13,582	43,356	43,356	75	5 2020	
04865111-01	10969	8,986	28,595	37,581	37,581	76	5 2020	
04864844-01	10749	28,474	10,107	38,581	38,581	77	5 2020	
04864744-01	10652	49,316	17,816	67,132	67,132	78	5 2020	
04864709-01	10618	16,424	17,816	34,240	34,240	79	5 2020	
04864608-01	10519	31,300	17,816	49,116	49,116	80	5 2020	
04864600-01	10511	23,862	17,816	41,678	41,678	81	5 2020	

Se realiza la anulación de los suscriptores con pago doble y se entrega al usuario para la correspondiente validación.





Entrada de datos

Número del paquete Código Banco N° de Colillas

Valor Paquete Fecha: Periodo

N° Colillas descargadas Valor descargado \$

Acueducto descargado \$ Aseo descargado \$

EAN-128
 PARCIAL

Descripción del paquete

Factura N°	Usuario	Acueducto	Aseo	Total	recaudo N	Asiento	Periodo	Año
04864709-01	10618	0	0	0	0	79	5	2020
04864608-01	10519	0	0	0	0	80	5	2020
04864600-01	10511	0	0	0	0	81	5	2020
04863504-01	09561	0	0	0	0	82	5	2020
04863501-01	09558	0	0	0	0	83	5	2020

- En la seccional NEIRA se realiza la anulación del paquete 452 de los suscriptores que se ingresaron con pago doble.

Paquete	Descripción	fecha	Colillas	Valor
447	ABONO PARCIAL	27 Junio 2020	1.00	115,000.00
448	ABONO PARCIAL	29 Junio 2020	1.00	75,500.00
449	DAVIVIENDA 26-06-2020	26 Junio 2020	1.00	35,448.00
450	DAVIVIENDA 28-06-2020	28 Junio 2020	1.00	108,678.00
451	HELM BANK 26-06-2020	26 Junio 2020	1.00	35,104.00
452	HELM BANK 26-06-2020	26 Junio 2020	1.00	35,104.00
453	HELM BANK 27-06-2020	27 Junio 2020	3.00	202,505.00
454	SUSUERTE 29/06/2020	29 Junio 2020	118.00	4,723,580.00
455	SUSUERTE 30-06-2020	30 Junio 2020	236.00	10,669,715.00





450 5 0 28/06/2020 0:00:00 1 108678.00 DAVIVIENDA 28-06-2020
451 5 0 26/06/2020 0:00:00 1 35104.00 HELM BANK 26-06-2020
452 5 0 26/06/2020 0:00:00 1 35104.00 HELM BANK 26-06-2020

453 Vsolin Eliminar en Captura de recaudo por paquetes

454 Entrada de datos

455

456

457

458 Número del paquete 452 Código Banco [0] General N° de Colillas 1

459 Valor Paquete 35,104.0 Fecha: 26/06/2020 Período Mayo

460 N° Colillas descargadas 0.00 Valor descargado \$ 0.00

461 Acueducto descargado \$ 0.00 Aseo descargado \$ 0.00

462 EAN-128

463 PARCIAL

464 Descripción del paquete MECARMONA 30/06/2020

465 HELM BANK 26-06-2020

466

467

468

469

470

Factura N°	Usuario	Acueducto	Aseo	Total	recaudo	NAsiento	Periodo	Año
01694262-01	02090	9,400	25,704	35,104	35,104	1	5	2020

Se entrega el documento anulado para su respectiva validación.

Entrada de datos

Número del paquete 452 Código Banco [0] General N° de Colillas 1

Valor Paquete 0.0 Fecha: 26/06/2020 Período Mayo

N° Colillas descargadas 0.00 Valor descargado \$ 0.00

Acueducto descargado \$ 0.00 Aseo descargado \$ 0.00

EAN-128

PARCIAL

Descripción del paquete MECARMONA 30/06/2020

ANULADO/HELM BANK 26-06-2020

Factura N°	Usuario	Acueducto	Aseo	Total	recaudo	NAsiento	Periodo	Año
01694262-01	02090	0	0	0	0	1	5	2020

- Se realiza la anulación de los suscriptores que tienen pago doble en la seccional MARQUETALIA.





Paquete	Descripción	fecha	Colillas	Valor
198	SUSUERTE 28-06-2020	28 Junio 2020	53.00	1,561,564.00
199	PARCIAL	26 Junio 2020	4.00	313,346.00
200	PARCIAL	26 Junio 2020	11.00	1,181,212.00
201	DAVIVIENDA 26-06-2020	26 Junio 2020	5.00	205,364.00
202	HELM BANK 26-06-2020	26 Junio 2020	6.00	384,817.00
203	HELM BANK 26-06-2020	26 Junio 2020	6.00	384,817.00
204	HELM BANK 27-06-2020	27 Junio 2020	1.00	28,463.00
205	SUSUERTE 29/06/2020	29 Junio 2020	42.00	1,498,045.00
206	RECAUDO DAVIVIENDA 18/06/2020	30 Junio 2020	2.00	67,814.00

Entrada de datos

Número del paquete: 203 Código Banco: [0] SUSUERTE N° de Colillas: 6
Valor Paquete: 384,817.0 Fecha: 26/06/2020 Periodo: Mayo
N° Colillas descargadas: 0.00 Valor descargado \$: 0.00
Acueducto descargado \$: 0.00 Aseo descargado \$: 0.00
 EAN-128
 PARCIAL
Descripción del paquete: MECARMONA 30/06/2020
HELM BANK 26-06-2020

Factura N°	Usuario	Acueducto	Aseo	Total	recaudo	NAsiento	Periodo	Año
01208939-01	01456	19,659	25,569	45,228	45,228	1	5	2020
01208729-01	01287	116,058	38,353	154,411	154,411	2	5	2020
01208418-01	01072	38,939	25,569	64,508	64,508	3	5	2020
01207911-01	00715	14,285	25,569	39,854	39,854	4	5	2020
01207544-01	00426	10,019	25,569	35,588	35,588	5	5	2020
01206930-01	00023	19,659	25,569	45,228	45,228	6	5	2020

Se realiza la anulación del pago a los suscriptores y se entrega para su validación.





Entrada de datos

Número del paquete 203 Código Banco [0] SUSUERTE N° de Colillas 6
Valor Paquete 0.0 Fecha: 26/06/2020 Periodo Mayo
N° Colillas descargadas 0.00 Valor descargado \$ 0.00
Acueducto descargado \$ 0.00 Aseo descargado \$ 0.00
 EAN-128
 PARCIAL
Descripción del paquete MECARMONA 30/06/2020
ANULADO/HELM BANK 26-06-2020

Factura N°	Usuario	Acueducto	Aseo	Total	recaudo N	Asiento	Periodo	Año
01208939-01	01456	0	0	0	0	1	5	2020
01208729-01	01287	0	0	0	0	2	5	2020
01208418-01	01072	0	0	0	0	3	5	2020
01207911-01	00715	0	0	0	0	4	5	2020
01207544-01	00426	0	0	0	0	5	5	2020
01206930-01	00023	0	0	0	0	6	5	2020

- Se realiza la anulación de los pagos dobles en la seccional MANZANARES que ingreso el usuario de recaudos el día 26 de junio del 2020.

Paquete	Descripción	fecha	Colillas	Valor
347	ABONO A DEUDA	30 Junio 2020	1.00	40,000.00
348	DAVIVIENDA 26-06-2020	26 Junio 2020	4.00	139,795.00
349	HELM BANK 26-06-2020	26 Junio 2020	3.00	145,225.00
350	HELM BANK 26-06-2020	26 Junio 2020	3.00	145,225.00
351	HELM BANK 27-06-2020	27 Junio 2020	1.00	21,403.00
352	HELM BANK 28-06-2020	28 Junio 2020	1.00	53,448.00
353	ABONO A DEUDA	30 Junio 2020	1.00	50,000.00
354	ABONO A DEUDA	30 Junio 2020	1.00	49,581.70
355	SUSUERTE 29/06/2020	29 Junio 2020	22.00	714,467.00





337 5 0 25/06/2020 0:00:00 136 4154407.00 SUSUERTE 25-06-2020
338 5 0 25/06/2020 0:00:00 7 171679.00 DAVIVIENDA 25-06-2020
339 5 0 25/06/2020 0:00:00 1 24599.00 HELM BANK 25-06-2020

340
341 **Vsolin Eliminar en Captura de recaudo por paquetes**

342 **Entrada de datos**

343

344

345

346 Número del paquete Código Banco N° de Colillas

347 Valor Paquete Fecha: Período

348 N° Colillas descargadas Valor descargado \$

349 Acueducto descargado \$ Aseo descargado \$

350 EAN-128

351 PARCIAL

352 Descripción del paquete

353 HELM BANK 26-06-2020

354

355

Factura N°	Usuario	Acueducto	Aseo	Total	recaudo	NAsiento	Periodo	Año
01510808-01	01774	22,415	17,152	39,567	39,567	1	5 2020	
01509715-01	00956	7,267	12,150	19,417	19,417	2	5 2020	
01509075-01	00458	56,817	29,424	86,241	86,241	3	5 2020	

356

357

358

359

360

361

362

Se entrega el documento anulado para su validación.

Entrada de datos

Número del paquete Código Banco N° de Colillas

Valor Paquete Fecha: Período

N° Colillas descargadas Valor descargado \$

Acueducto descargado \$ Aseo descargado \$

EAN-128

PARCIAL

Descripción del paquete

ANULADO/HELM BANK 26-06-2020

Factura N°	Usuario	Acueducto	Aseo	Total	recaudo
01510808-01	01774		0	0	0 0
01509715-01	00956		0	0	0 0
01509075-01	00458		0	0	0 0

- Se anula los pagos dobles ingresados el 26 de junio del 2020 en la seccional SALAMINA





Paquete	Descripción	fecha	Colillas	Valor
328	PAGOS PARCIALES	28 Junio 2020	4.00	336,695.04
329	PAGOS PARCIALES	27 Junio 2020	1.00	79,951.00
330	DAVIVIENDA 26-06-2020	26 Junio 2020	3.00	167,838.00
331	DAVIVIENDA 27-06-2020	27 Junio 2020	2.00	169,719.00
332	DAVIVIENDA 29-06-2020	29 Junio 2020	1.00	48,472.00
333	HELM BANK 26-06-2020	26 Junio 2020	3.00	232,766.00
334	HELM BANK 26-06-2020	26 Junio 2020	3.00	232,766.00
335	HELM BANK 27-06-2020	27 Junio 2020	3.00	913,388.00
336	HELM BANK 29-06-2020	29 Junio 2020	1.00	47,439.00

Vsolin Eliminar en Captura de recaudo por paquetes

Entrada de datos

Número del paquete: 334 Código Banco: [0] SUSUERTE N° de Colillas: 3
Valor Paquete: 232,766.0 Fecha: 26/06/2020 Período: Mayo
N° Colillas descargadas: 0.00 Valor descargado \$: 0.00
Acueducto descargado \$: 0.00 Aseo descargado \$: 0.00
 EAN-128
 PARCIAL
Descripción del paquete: MECARMONA 30/06/2020
HELM BANK 26-06-2020

Factura N°	Usuario	Acueducto	Aseo	Total	ref ^
02194646-01	02517	76,175	16,917	93,092.92	
02194027-01	01983	50,769	23,069	73,838.38	
02192901-01	03378	35,078	30,758	65,836.36	

Se genera el documento con los suscriptores que se anuló el pago.

Entrada de datos

Número del paquete: 334 Código Banco: [0] SUSUERTE N° de Colillas: 3
Valor Paquete: 0.0 Fecha: 26/06/2020 Período: Mayo
N° Colillas descargadas: 0.00 Valor descargado \$: 0.00
Acueducto descargado \$: 0.00 Aseo descargado \$: 0.00
 EAN-128
 PARCIAL
Descripción del paquete: MECARMONA 30/06/2020
ANULADO/HELM BANK 26-06-2020

Factura N°	Usuario	Acueducto	Aseo	Total	ref ^
02194646-01	02517	0	0	0.0	
02194027-01	01983	0	0	0.0	
02192901-01	03378	0	0	0.0	





- Se anula el pago doble ingresado en la seccional Risaralda.

Paquete	Descripción	fecha	Colillas	Valor
249	SUSUERTE 28-06-2020	28 Junio 2020	44.00	1,695,192.00
250	DAVIVIENDA 27-06-2020	27 Junio 2020	2.00	56,038.00
251	HELM BANK 26-06-2020	26 Junio 2020	1.00	43,442.00
252	HELM BANK 26-06-2020	26 Junio 2020	1.00	43,442.00
253	HELM BANK 27-06-2020	27 Junio 2020	1.00	19,263.00
254	HELM BANK 28-06-2020	28 Junio 2020	3.00	243,219.00
255	HELM BANK 29-06-2020	29 Junio 2020	2.00	70,158.00
256	SUSUERTE 29/06/2020	29 Junio 2020	49.00	1,809,473.00
257	SUSUERTE 30-06-2020	30 Junio 2020	95.00	3,566,723.00

Vsolin Eliminar en Captura de recaudo por paquetes

Entrada de datos

Número del paquete: 252 Código Banco: [0] SUSUERTE N° de Colillas: 1
Valor Paquete: 43,442.0 Fecha: 26/06/2020 Período: Mayo
N° Colillas descargadas: 0.00 Valor descargado \$: 0.00
Acueducto descargado \$: 0.00 Aseo descargado \$: 0.00
 EAN-128
 PARCIAL
Descripción del paquete: MECARMONA 30/06/2020
HELM BANK 26-06-2020

Factura N°	Usuario	Acueducto	Aseo	Total	rec
00828365-01	01711	16,124		27,318	43,442.42

Se entrega el documento con el que se anula el paquete ingresado dos veces.

Entrada de datos

Número del paquete: 252 Código Banco: [0] SUSUERTE N° de Colillas: 1
Valor Paquete: 0.0 Fecha: 26/06/2020 Período: Mayo
N° Colillas descargadas: 0.00 Valor descargado \$: 0.00
Acueducto descargado \$: 0.00 Aseo descargado \$: 0.00
 EAN-128
 PARCIAL
Descripción del paquete: MECARMONA 30/06/2020
ANULADO/HELM BANK 26-06-2020

Factura N°	Usuario	Acueducto	Aseo	Total	rec
00828365-01	01711		0	0	0 0





- Se realiza la anulación del paquete 672 de la seccional RIOSUCIO el cual fue ingresado dos veces al sistema comercial en el mes de junio.

Paquete	Descripción	fecha	Colillas	Valor
669	DAVIVIENDA 27-06-2020	27 Junio 2020	2.00	92,214.00
670	DAVIVIENDA 29-06-2020	29 Junio 2020	1.00	82,853.00
671	HELM BANK 26-06-2020	26 Junio 2020	7.00	358,318.00
672	HELM BANK 26-06-2020	26 Junio 2020	7.00	358,318.00
673	HELM BANK 27-06-2020	27 Junio 2020	4.00	92,671.00
674	HELM BANK 28-06-2020	28 Junio 2020	3.00	132,754.00
675	PAGO PARCIAL CODIGO 102-00545	30 Junio 2020	1.00	42,392.49
676	RECAUDO DAVIVIENDA 18/06/2020	30 Junio 2020	1.00	2,981,490.00
677	2 Paqos 30/04/2020 y 27/06/2020	27 Junio 2020	1.00	109,687.00

Vsolin Eliminar en Captura de recaudo por paquetes

Entrada de datos

Número del paquete: 672 Código Banco: [0] SUSUERTE N° de Colillas: 7

Valor Paquete: 358,318.0 Fecha: 26/06/2020 Periodo: Mayo

N° Colillas descargadas: 0.00 Valor descargado \$: 0.00

Acueducto descargado \$: 0.00 Aseo descargado \$: 0.00

EAN-128
 PARCIAL

Descripción del paquete: MECARMONA 30/06/2020

HELM BANK 26-06-2020

Factura N°	Usuario	Acueducto	Aseo	Total	re
03073141-01	03013	12,722	11,348	24,070.70	
03073009-01	02918	21,209	15,713	36,922.22	
03072945-01	02893	44,066	47,138	91,204.04	
03072898-01	05237	32,779	15,713	48,492.92	
03072782-01	02767	55,109	6,110	61,219.19	
03069380-01	00496	30,145	22,696	52,841.41	
03068942-01	00128	35,093	8,477	43,570.70	

Se entrega el documento de anulación del pago doble efectuado en la seccional.





Entrada de datos

Iconos de acciones

Número del paquete	672	Código Banco	[0] SUSUERTE	Nº de Colillas	7
Valor Paquete	0.0	Fecha:	26/06/2020	Periodo	Mayo
Nº Colillas descargadas	0.00	Valor descargado \$	0.00		
Acueducto descargado \$	0.00	Aseo descargado \$	0.00		
<input type="checkbox"/> EAN-128 <input type="checkbox"/> PARCIAL					
Descripción del paquete		MECARMONA		30/06/2020	
ANULADO/HELM BANK 26-06-2020					

Factura N°	Usuario	Acueducto	Aseo	Total	rec
03073141-01	03013		0	0	0 0
03073009-01	02918		0	0	0 0
03072945-01	02893		0	0	0 0
03072898-01	05237		0	0	0 0
03072782-01	02767		0	0	0 0
03069380-01	00496		0	0	0 0
03068942-01	00128		0	0	0 0

- Se anula el paquete 279 de la seccional PALESTINA el cual se ingreso doble.

Paquete	Descripción	fecha	Colillas	Valor
275	PAGO CÓDIGO 677-1882-130-690	26 Junio 2020	4.00	178,449.00
276	DAVIVIENDA 26-06-2020	26 Junio 2020	1.00	82,558.00
277	DAVIVIENDA 27-06-2020	27 Junio 2020	1.00	5,174.00
278	HELM BANK 26-06-2020	26 Junio 2020	1.00	22,065.00
279	HELM BANK 26-06-2020	26 Junio 2020	1.00	22,065.00
280	HELM BANK 27-06-2020	27 Junio 2020	1.00	22,065.00
281	HELM BANK 29-06-2020	29 Junio 2020	2.00	14,186.00
282	SUSUERTE 29/06/2020	29 Junio 2020	30.00	1,353,231.00
283	PAGO CÓDIGO 1183	30 Junio 2020	1.00	50,000.00





Vsolin Eliminar en Captura de recaudo por paquetes

Entrada de datos

Número del paquete 279 Código Banco [0] SUSUERTE N° de Colillas 1
Valor Paquete 22,065.0 Fecha: 26/06/2020 Periodo Mayo
N° Colillas descargadas 0.00 Valor descargado \$ 0.00
Acueducto descargado \$ 0.00 Aseo descargado \$ 0.00
 EAN-128
 PARCIAL
Descripción del paquete MECARMONA 30/06/2020
HELM BANK 26-06-2020

Factura N°	Usuario	Acueducto	Aseo	Total	rec
00696555-01	01379	22,065	0	22,06565	

Se Entrega el documento de anulación de los pagos dobles en el sistema comercial.

Entrada de datos

Número del paquete 279 Código Banco [0] SUSUERTE N° de Colillas 1
Valor Paquete 0.0 Fecha: 26/06/2020 Periodo Mayo
N° Colillas descargadas 0.00 Valor descargado \$ 0.00
Acueducto descargado \$ 0.00 Aseo descargado \$ 0.00
 EAN-128
 PARCIAL
Descripción del paquete MECARMONA 30/06/2020
ANULADO/HELM BANK 26-06-2020

Factura N°	Usuario	Acueducto	Aseo	Total	rec
00696555-01	01379	0	0	0 0	





- Se genera validación de los pagos dobles ingresados a la seccional SAMANA el 26 de junio del 2020.

Paquete	Descripción	fecha	Colillas	Valor
203	SUSUERTE 26-06-2020	26 Junio 2020	185.00	5,330,785.00
204	SUSUERTE 27-06-2020	27 Junio 2020	156.00	3,392,193.00
205	SUSUERTE 28-06-2020	28 Junio 2020	64.00	2,294,517.00
206	HELM BANK 26-06-2020	26 Junio 2020	1.00	44,342.00
207	HELM BANK 26-06-2020	26 Junio 2020	1.00	44,342.00
208	HELM BANK 28-06-2020	28 Junio 2020	1.00	13,894.00
209	SUSUERTE 29/06/2020	29 Junio 2020	38.00	926,719.00
210	parciales	30 Junio 2020	2.00	61,667.66
211	PARCIAL	30 Junio 2020	1.00	82,000.00

Factura N°	Usuario	Acueducto	Aseo	Total	rec
01058012-01	00594	21,870	22,472	44,342.42	

Se entrega para su validación el documento anulado de los recaudos dobles ingresados.





Entrada de datos

Grabar Registro

207 Código Banco [0] General N° de Colillas 1

0.0 Fecha: 26/06/2020 Período Mayo

N° Colillas descargadas 0.0 Valor descargado \$ 0.00

Acueducto descargado \$ 0.00 Aseo descargado \$ 0.00

EAN-128
 PARCIAL

Descripción del paquete MECARMONA 30/06/2020

ANULADO/HELM BANK 26-06-2020

Factura N°	Usuario	Acueducto	Aseo	Total	recaudo NAsiento	Periodo	Año
01058012-01	00594	0	0	0	0	1	5 2020

- Se anula el paquete 267 de la seccional VITERBO el cual se ingresó dos veces al sistema comercial.

Paquete	Descripción	fecha	Colillas	Valor
263	DAVIVIENDA 27-06-2020	27 Junio 2020	3.00	460,356.00
264	DAVIVIENDA 28-06-2020	28 Junio 2020	1.00	22,634.00
265	DAVIVIENDA 29-06-2020	29 Junio 2020	1.00	34,266.00
266	HELM BANK 26-06-2020	26 Junio 2020	8.00	408,557.00
267	HELM BANK 26-06-2020	26 Junio 2020	8.00	408,557.00
268	HELM BANK 27-06-2020	27 Junio 2020	1.00	58,729.00
269	HELM BANK 28-06-2020	28 Junio 2020	2.00	103,193.00
270	HELM BANK 29-06-2020	29 Junio 2020	4.00	83,753.00
271	SUSUERTE 29/06/2020	29 Junio 2020	43.00	1,958,765.00





Vsolin Eliminar en Captura de recaudo por paquetes

Entrada de datos

Número del paquete: 267 Código Banco: [0] SUSUERTE N° de Colillas: 8
Valor Paquete: 408,557.0 Fecha: 26/06/2020 Período: Mayo
N° Colillas descargadas: 0.00 Valor descargado \$: 0.00
Acueducto descargado \$: 0.00 Aseo descargado \$: 0.00
 EAN-128
 PARCIAL
Descripción del paquete: MECARMONA 30/06/2020
HELM BANK 26-06-2020

Factura N°	Usuario	Acueducto	Aseo	Total	recaudo	N Asiento	Periodo	Año
02466003-01	02809	13,139	12,735	25,874	25,874	1	5	2020
02465531-01	02490	8,830	17,445	26,275	26,275	2	5	2020
02465166-01	02166	8,796	12,735	21,531	21,531	3	5	2020
02465149-01	02149	16,380	12,735	29,115	29,115	4	5	2020
02465049-01	02097	8,931	15,701	24,632	24,632	5	5	2020
02464603-01	01722	159,457	17,445	176,902	176,902	6	5	2020
02463944-01	01172	44,793	31,401	76,194	76,194	7	5	2020

Se entrega documento anulado para su validación.





Entrada de datos

📄 🖨️ 🏠

Número del paquete	267	Código Banco	[0] SUSUERTE	N° de Colillas	8
Valor Paquete	0.0	Fecha:	26/06/2020	Periodo	Mayo
N° Colillas descargadas	0.00	Valor descargado \$	0.00		
Acueducto descargado \$	0.00	Aseo descargado \$	0.00		
<input type="checkbox"/> EAN-128 <input type="checkbox"/> PARCIAL					
Descripción del paquete				MECARMONA	30/06/2020
ANULADO/HELM BANK 26-06-2020					

Factura N°	Usuario	Acueducto	Aseo	Total	recaudo N	Asiento	Periodo	Año
02466003-01	02809	0	0	0	0	1	5	2020
02465531-01	02490	0	0	0	0	2	5	2020
02465166-01	02166	0	0	0	0	3	5	2020
02465149-01	02149	0	0	0	0	4	5	2020
02465049-01	02097	0	0	0	0	5	5	2020
02464603-01	01722	0	0	0	0	6	5	2020
02463944-01	01172	0	0	0	0	7	5	2020

- Se realiza validación y se anula el documento de recaudo paquete 259 de la seccional VICTORIA el cual fue ingresado dos veces al sistema Comercial.

Paquete	Descripción	fecha	Colillas	Valor
253	PARCIAL	30 Junio 2020	1.00	40,000.00
254	DAVIVIENDA 26-06-2020	26 Junio 2020	6.00	239,021.00
255	DAVIVIENDA 27-06-2020	27 Junio 2020	3.00	97,306.00
256	DAVIVIENDA 28-06-2020	28 Junio 2020	1.00	41,501.00
257	DAVIVIENDA 29-06-2020	29 Junio 2020	1.00	28,808.00
258	HELM BANK 26-06-2020	26 Junio 2020	1.00	110,588.00
259	HELM BANK 26-06-2020	26 Junio 2020	1.00	110,588.00
260	HELM BANK 27-06-2020	27 Junio 2020	1.00	15,653.00
261	SUSUERTE 29/06/2020	29 Junio 2020	9.00	370,513.00





Vsolin Eliminar en Captura de recaudo por paquetes

Entrada de datos

Número del paquete 259 Código Banco [0] SUSUERTE Nº de Colillas 1
Valor Paquete 110,588.0 Fecha: 26/06/2020 Período Mayo
Nº Colillas descargadas 0.00 Valor descargado \$ 0.00
Acueducto descargado \$ 0.00 Aseo descargado \$ 0.00
 EAN-128
 PARCIAL
Descripción del paquete MECARMONA 30/06/2020
HELM BANK 26-06-2020

Factura N°	Usuario	Acueducto	Aseo	Total	recaudo
00426415-01	01646		99,650	10,938	110,588.88

Se entrega para su validación el documento anulado de la seccional

Entrada de datos

Entrada de datos

Número del paquete 259 Código Banco [0] SUSUERTE Nº de Colillas 1
Valor Paquete 0.0 Fecha: 26/06/2020 Período Mayo
Nº Colillas descargadas 0.00 Valor descargado \$ 0.00
Acueducto descargado \$ 0.00 Aseo descargado \$ 0.00
 EAN-128
 PARCIAL
Descripción del paquete MECARMONA 30/06/2020
ANULADO/HELM BANK 26-06-2020

Factura N°	Usuario	Acueducto	Aseo	Total	recaudo	NAsiento	Periodo	Año
00426415-01	01646	0	0	0	0	1	5	2020





- Se realiza validación y se anula los pagos dobles ingresados al sistema comercial en la seccional SUPIA.

Paquete	Descripción	fecha	Colillas	Valor
328	RELIQUIDADADA OFICINA	30 Junio 2020	9.00	374,418.00
329	DAVIVIENDA 29-06-2020	29 Junio 2020	1.00	21,618.00
330	HELM BANK 26-06-2020	26 Junio 2020	4.00	376,381.00
331	HELM BANK 26-06-2020	26 Junio 2020	4.00	376,381.00
332	HELM BANK 27-06-2020	27 Junio 2020	3.00	48,310.00
333	HELM BANK 29-06-2020	29 Junio 2020	2.00	74,718.00
334	SUSUERTE 29/06/2020	29 Junio 2020	67.00	2,337,727.00
335	RECAUDO DAVIVIENDA 19/06/2020	30 Junio 2020	1.00	144,509.00
336	reliquidadada oficina	30 Junio 2020	1.00	33,151.00

Vsolin Eliminar en Captura de recaudo por paquetes

Entrada de datos

Número del paquete: 331 Código Banco: [0] SUSUERTE N° de Colillas: 4

Valor Paquete: 376,381.0 Fecha: 26/06/2020 Periodo: Mayo

N° Colillas descargadas: 0.00 Valor descargado \$: 0.00

Acueducto descargado \$: 0.00 Aseo descargado \$: 0.00

EAN-128
 PARCIAL

Descripción del paquete: MECARMONA 30/06/2020

HELM BANK 26-06-2020

Factura N°	Usuario	Acueducto	Aseo	Total	recaudo	NAsiento	Periodo	Año
02719490-01	02102	49,249	31,579	80,828	80,828	1	5	2020
02718511-01	05233	35,311	33,553	68,864	68,864	2	5	2020
02716816-01	00264	34,987	11,184	46,171	46,171	3	5	2020
02716664-01	00146	169,334	11,184	180,518	180,518	4	5	2020

Se entrega documento de recaudo anulado para su validación.





Entrada de datos

Número del paquete Código Banco N° de Colillas

Valor Paquete Fecha: Periodo

N° Colillas descargadas Valor descargado \$

Acueducto descargado \$ Aseo descargado \$

EAN-128
 PARCIAL

Descripción del paquete

Factura N°	Usuario	Acueducto	Aseo	Total	re
02719490-01	02102		0	0	0 0
02718511-01	05233		0	0	0 0
02716816-01	00264		0	0	0 0
02716664-01	00146		0	0	0 0

- Se entrega validación y documento de recaudo doble de la seccional SAN JOSE.

Paquete	Descripción	fecha	Colillas	Valor
194	SUSUERTE 27-06-2020	27 Junio 2020	32.00	930,736.00
195	SUSUERTE 28-06-2020	28 Junio 2020	29.00	1,423,097.00
196	PARCIAL ABONOS	26 Junio 2020	3.00	154,161.25
197	HELM BANK 26-06-2020	26 Junio 2020	2.00	79,514.00
198	HELM BANK 26-06-2020	26 Junio 2020	2.00	79,514.00
199	HELM BANK 27-06-2020	27 Junio 2020	1.00	61,211.00
200	CRUCE DE SALDOS A FAVOR PERI	30 Junio 2020	1.00	0.00
201	SUSUERTE 29/06/2020	29 Junio 2020	11.00	588,495.00
202	RECAUDO DAVIVIENDA 18/06/2020	30 Junio 2020	1.00	21,324.00





Vsolin Eliminar en Captura de recaudo por paquetes

Entrada de datos

Número del paquete 198 Código Banco [0] SUSUERTE N° de Colillas 2
Valor Paquete 79,514.0 Fecha: 26/06/2020 Período Mayo
N° Colillas descargadas 0.00 Valor descargado \$ 0.00
Acueducto descargado \$ 0.00 Aseo descargado \$ 0.00
 EAN-128
 PARCIAL
Descripción del paquete MECARMONA 30/06/2020
HELM BANK 26-06-2020

Factura N°	Usuario	Acueducto	Aseo	Total	recaudo
00317872-01	00581		23,646	18,996	42,64242
00317866-01	00430		28,881	7,991	36,87272

Se entrega el documento de recaudo para su validación.

Entrada de datos

Número del paquete 198 Código Banco [0] SUSUERTE N° de Colillas 2
Valor Paquete 0.0 Fecha: 26/06/2020 Período Mayo
N° Colillas descargadas 0.00 Valor descargado \$ 0.00
Acueducto descargado \$ 0.00 Aseo descargado \$ 0.00
 EAN-128
 PARCIAL
Descripción del paquete MECARMONA 30/06/2020
ANULADO/HELM BANK 26-06-2020

Factura N°	Usuario	Acueducto	Aseo	Total	recaudo N	Asiento	Periodo	Año
00317872-01	00581	0	0	0	0	1	5	2020
00317866-01	00430	0	0	0	0	2	5	2020





- Se corrige en la seccional MANZANARES los paquetes de recaudo 314 y 315 que el usuario lo ingreso en el periodo de junio y corresponden al periodo de facturación de mayo.

Entrada de datos

se debe corregir el periodo

Número del paquete 314 Código Banco [0] SUSUERTE N° de Colillas 1
Valor Paquete 84,540.0 Fecha: 23/06/2020 Período Junio
N° Colillas descargadas 0.00 Valor descargado \$ 0.00
Acueducto descargado \$ 0.00 Aseo descargado \$ 0.00
 EAN-128
 PARCIAL
Descripción del paquete WMUNOZL 23/06/2020
FACTURA CANCELADA CON PARCIAL TOTAL #01507391-01

Factura N°	Usuario	Acueducto	Aseo	Total	re(^
01510214-01	02205		69,412	15,128	84,540.40

Entrada de datos

se debe corregir el periodo de recaudo

Número del paquete 315 Código Banco [0] SUSUERTE N° de Colillas 1
Valor Paquete 14,089.0 Fecha: 23/06/2020 Período Junio
N° Colillas descargadas 0.00 Valor descargado \$ 0.00
Acueducto descargado \$ 0.00 Aseo descargado \$ 0.00
 EAN-128
 PARCIAL
Descripción del paquete WMUNOZL 23/06/2020
PARCIAL TOTAL

Factura N°	Usuario	Acueducto	Aseo	Total	re(^
01510214-02	02205		9,046	5,043	14,089.89

Se realiza la corrección a los paquetes y se entrega para su validación.





Entrada de datos

Número del paquete: 314 Código Banco: [0] SUSUERTE N° de Colillas: 1

Valor Paquete: 84,540.0 Fecha: 23/06/2020 Periodo: Mayo

N° Colillas descargadas: 0.00 Valor descargado \$: 0.00

Acueducto descargado \$: 0.00 Aseo descargado \$: 0.00

EAN-128
 PARCIAL

Descripción del paquete: WMUNOZL 23/06/2020

FACTURA CANCELADA CON PARCIAL TOTAL #01507391-01

Factura N°	Usuario	Acueducto	Aseo	Total	ret
01510214-01	02205	69,412	15,128	84,540.40	

- SE realiza revision de recaudo ingresado en junio y corresponde a la facturación de mayo

Cod_paquete	Periodo	Cod_banco	Fecha	N_colillas	Valor	Descripcion	Cerrado	Usuar_crea	Fecha_crea	C_c
552	S 992	02/07/2020 0:00:00	1	845920.00	RECAUDO HELM BANK 25-06-2020	T	MECARMONA	02/07/2020 0:00:00	0	
553	S 998	02/07/2020 0:00:00	1	71168.00	RECAUDO BANCOLOMBIA 18/06/2020	T	MECARMONA	02/07/2020 0:00:00	0	
554	S 997	03/07/2020 0:00:00	5	5006935.00	RECAUDO DAVIVIENDA 23-06-2020	T	MECARMONA	03/07/2020 0:00:00	0	
555	S CHI	01/07/2020 0:00:00	1	6881020.00	RECAUDO EXTRAORDINARIO ALPINA - JUN	T	BEHOLGUN	06/07/2020 0:00:00	0	
556	S 991	06/07/2020 9:10:24	1			T	MECARMONA	06/07/2020 9:10:24	0	
557	S 991	06/07/2020 13:57:10	1			T	MECARMONA	06/07/2020 13:57:10	0	
558	S 991	06/07/2020 13:57:20	1			T	MECARMONA	06/07/2020 13:57:20	0	
559	S 991	06/07/2020 13:57:30	1			T	MECARMONA	06/07/2020 13:57:30	0	
560	S 991	06/07/2020 13:57:40	1			T	MECARMONA	06/07/2020 13:57:40	0	
561	S 991	06/07/2020 13:57:50	1			T	MECARMONA	06/07/2020 13:57:50	0	
562	S 991	06/07/2020 13:58:00	1			T	MECARMONA	06/07/2020 13:58:00	0	
563	S 991	06/07/2020 13:58:40	1			T	MECARMONA	06/07/2020 13:58:40	0	
564	S 991	06/07/2020 13:58:50	1			T	MECARMONA	06/07/2020 13:58:50	0	
565	S 991	06/07/2020 13:59:00	1			T	MECARMONA	06/07/2020 13:59:00	0	
566	S 991	07/07/2020 0:00:00	1			T	MECARMONA	07/07/2020 0:00:00	0	

Visualizando de Captura de recaudo por paquetes

Entrada de datos

Número del paquete: 555 Código Banco: [CHI] RECAUDO N° de Colillas: 1

Valor Paquete: 8,881,020.0 Fecha: 01/07/2020 Periodo: Junio

N° Colillas descargadas: 0.00 Valor descargado \$: 0.00

Acueducto descargado \$: 0.00 Aseo descargado \$: 0.00

EAN-128
 PARCIAL

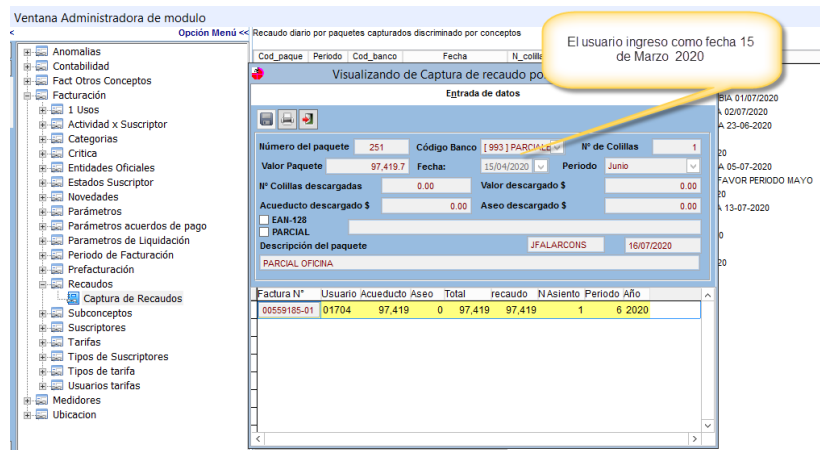
Descripción del paquete: BEHOLGUN 06/07/2020

RECAUDO EXTRAORDINARIO ALPINA - JUN

Factura N°	Usuario	Acueducto	Aseo	Total	ret
03945083	02470	8,378,179	502,840	8,881,020.20	

- Corrección del paquete 251 dela seccional Belalcazar, recaudo mal ingresado por el usuario JFALARCONS, quien lo ingreso con fecha de Marzo. Como se puede observar en la siguiente imagen.





- Se entrega solución al correo enviado por el Sr. Mario. Generando el pago no ingresado en el periodo consignado por el suscriptor.

ACTUALIZACION FACTURA Recibidos x

Mario Alejandro Bedoya Londoño

para mí

Buenos días

Gentilmente solicito de su colaboración; actualizando factura Chec código 1495.

Lo anterior ya que se aplico posterior a la facturación del mes de Junio.

Cordialmente,

Alejandro Bedoya Londoño.

...

- Se realiza validación al correo enviado por el Sr. Mario para corregir pago doble ingresado en la seccional la Dorada.

ELIMINACIÓN PAQUETE Recibidos x

Mario Alejandro Bedoya Londoño

para mí, William

Buenos días.

Gentilmente solicito de su colaboración eliminando pago doble la dorada código 13164 paquete 677 del 08 de Julio del Presente año.

La seccional lo envió como reporte individual y al día siguiente ingreso en el archivo plano Davivienda.

Agradeciendo la atención prestada.

Alejandro Bedoya Londoño.

...

Se anulan los valores y se entrega al usuario para su validación.





INFORME INICIAL DE ACTUALIZACION Y CONFIGURACION PLATAFORMA ACTUAL SISTEMA COMERCIAL

2020

Yecid Vargas Muñoz <arquitecto.ti@sebeting.net>
para Mario, William ▾

9 jul. 2020 15:05 ☆ ↶ ⋮

Buenas tardes Mario, se realizó la validación y se anuló el paquete el paquete solicitado.

Agradezco la atención prestada, quedo atento a sus comentarios.

Yecid Vargas Muñoz

- Se realiza informe solicitado por el Dr. Juan pablo.

Juan Pablo Tobon

@ 11 jul. 2020 0:11 ☆ ↶ ⋮

para Robinson, Andres, Paula, Alejandra, Estefania, Lorena, Ensueno, Jose, Nicolas, Diana, Fernando ▾

Les copio para su revisión y agregar la información de cada uno de acuerdo al compromiso de ayer.

Gracias

JUAN PABLO TOBON CORREA

Jefe Departamento Comercial

Tel. 8867080 Ext. 143

Cel. 3164731094

juanpablo.tobon@empocaldas.com.co



Mes facturado	Municipio	Estrato	Suscriptores totales	Valor total facturado (\$)	Número suscriptores con pago diferido	Valor total diferido
Abril	Aguadas	1	1.152	25.603.805	171	3.801.935
Abril	Aguadas	2	2.281	57.973.460	213	5.423.177
Abril	Anserma	1	1.423	35.541.887	229	6.320.267
Abril	Anserma	2	1.879	63.486.557	287	9.441.758
Abril	Arauca	1	765	25.300.419	128	4.426.037
Abril	Arauca	2	708	31.795.994	145	6.593.113
Abril	Arma	1	49	1.291.110	4	121.742
Abril	Arma	2	375	9.237.140	54	1.755.689
Abril	Belalcázar	1	587	16.449.531	83	1.126.909
Abril	Belalcázar	2	772	29.009.873	113	2.961.467
Abril	Chinchiná	1	2.015	40.173.409	414	8.439.196
Abril	Chinchiná	2	5.041	133.086.632	862	24.062.019
Abril	Filadelfia	1	268	4.938.866	30	540.610
Abril	Filadelfia	2	679	16.510.139	98	2.450.553
Abril	Guarinocito	1	212	4.295.360	45	763.561
Abril	Guarinocito	2	566	10.339.063	102	1.979.674
Abril	Kilómetro 4	1	151	2.324.975	35	490.427
Abril	Kilómetro 4	2	319	8.005.041	67	1.614.119

- Se entrega información por uso y estrato de los descuentos realizados por COVID de pronto pago, diferidos y caldas vital.





INFORME INICIAL DE ACTUALIZACION Y CONFIGURACION PLATAFORMA ACTUAL SISTEMA COMERCIAL

2020

INFORME POR USO Y ESTRATO de DESCUENTOS PRONTO PAGO, DIFERIDOS Y CALDAS VITAL Recibidos x

Yecid Vargas Muñoz sáb., 11 jul. 8:34 ☆
Buenos días, envió el informe solicitado de los valores de descuentos por pronto pago , valores diferidos y caldas vital agrupados por uso y estrato que se apli

William Molina Marin sáb., 11 jul. 8:35 ☆
Muchas gracias por la información Yecid. Reviso y le cuento. William Germán Molina Marin Jefe Sección Facturación Empocaldas S.A. E.S.P. Cra. 23 No. 7...

Yecid Vargas Muñoz <arquitecto.ti@sebeting.net> sáb., 11 jul. 14:02 ☆ ↶ ⋮
para William, Juan ↵

Buenas Tardes, se reemía el INFORME POR USO Y ESTRATO de DESCUENTOS PRONTO PAGO, DIFERIDOS Y CALDAS VITAL, donde se corrigió la información en filadelfia pues se había colocado la información de diferido de chinchiná.

Agradezco la atención prestada, quedo atento a sus comentarios.

yecid vargas Muñoz



- Se realizan las modificaciones solicitadas en el correo para asignar permisos a los administradores de las seccionales para eliminar cartera.

BASE DE DATOS Recibidos x

William Molina Marin vie., 17 jul. 11:38 (hace 13 días) ☆ ↶ ⋮
para mí ↵

Asignar permisos al siguiente listado de administradores al módulo de cartera para eliminar concpetos de cartera por Covid 19.

AGUADAS	JOSE ISAAC ATUESTA PEREZ	isaac.atuesta@empocaldas.com.co
ANSERMA	DASY LORENA ORTIZ CANO	dasy.ortiz@empocaldas.com.co
ARAUCA	HUMBERTO BARRETO BERMUDEZ	humberto.barreto@empocaldas.com.co
ARMA	RAFAEL GIRALDO VALLEJO	rafael.giraldo@empocaldas.com.co
BELALCAZAR	JOSE FABIO ALARCON SALAZAR	fabio.alarcon@empocaldas.com.co
CHINCHINA	OSCAR SALAZAR GARCIA	oscar.salazar@empocaldas.com.co
FILADELFIA	MARIO PINEDA PINEDA	-
GUARINOCITO	MARIA LUVY CONTRERAS	marialuvy.contreras@empocaldas.com.co
KM-41	JORGE HERNAN VELEZ ACEVEDO	jorge.velez@empocaldas.com.co
LA DORADA	CARLOS ARENAS ORTIZ	carlos.arenas@empocaldas.com.co
MANZANARES	WEIMAR MUÑOZ LOPEZ	weimar.munoz@empocaldas.com





INFORME INICIAL DE ACTUALIZACION Y CONFIGURACION PLATAFORMA ACTUAL SISTEMA COMERCIAL

2020

MARMATO	CRISTIAN DAVID ARREDONDO GAÑÁN	cristian.arredondo@empocaldas.com.co
MARQUETALIA	ADRIANA CAROLINA GOMEZ HENAO	carolina.gomez@empocaldas.com.co
MARULANDA	UBEIMAR LEANDRO PINILLA CASTAÑO	-
NEIRA	OSCAR ALBEIRO OBANDO LOPEZ	oscar.obando@empocaldas.com.co
PALESTINA	JUAN DIEGO MUÑOZ LOPEZ	diego.lopez@empocaldas.com.co
RIOSUCIO	JULIO ARTURO QUÍÑONES PEREZ	julio.quinones@empocaldas.com.co
RISARALDA	FERNANDO GRAJALES OSORIO	fernando.grajales@empocaldas.com.co
SALAMINA	CLAUDIA JANNETH OLARTE GÓMEZ	claudia.olarte@empocaldas.com.co
SAMANA	LUZ MARINA RESTREPO OSPINA	luzmarina.restrepo@empocaldas.com.co
SAN JOSE	GLORIA AMPARO MONTES PALACIO	gloria.montes@empocaldas.com.co
SUPIA	MARTA CECILIA SALAZAR	martha.salazar@empocaldas.com.co
VICTORIA	DIEGO FERNANDO VARGAS PAMPLONA	diego.vargas@empocaldas.com.co
VITERBO	ADRIANA DEL PILAR OROZCO ALVARADO	pilar.orozco@empocaldas.com.co

mario.pineda@empocaldas.com.co FILADELFIA

ubeimar.pinilla@empocaldas.com.co MARULANDA

Gracias.

- Se entrega nueva opción en el sistema para generar la información de los descuento efectuados por pronto pago

RE: SOLICITUD DE INFORMACIÓN DEL 10% DE DESCUENTO POR PRONTO PAGO

Recibidos x



William Molina Marin

para Estefanía, Juan, Paula, Fabio, alberto, Andres, gerencia, ml

vie., 17 jul. 14:05 (hace 13 días) ☆ ↶ ⋮

Buenas tardes Dra Estefanía,

De acuerdo a solicitud presentada remito informe por seccional de los suscriptores que accedieron al beneficio del 10% de descuento pagando su factura oportunamente correspondiente al periodo facturado de mayo. Se han realizado diferentes modelaciones por parte del equipo de ingenieros en el Sistema de Información Comercial, a fin de obtener un valor distribuido por servicio (acueducto y alcantarillado), los cuales hasta ahora no han sido satisfactorios.

La opción para generar la información desde el Sistema Comercial es:

Facturación(Consultas)Consultas Usuario(Descuento 10 Pronto Pago

Estamos haciendo una revisión del informe del periodo facturado de abril para remitir lo antes posible.

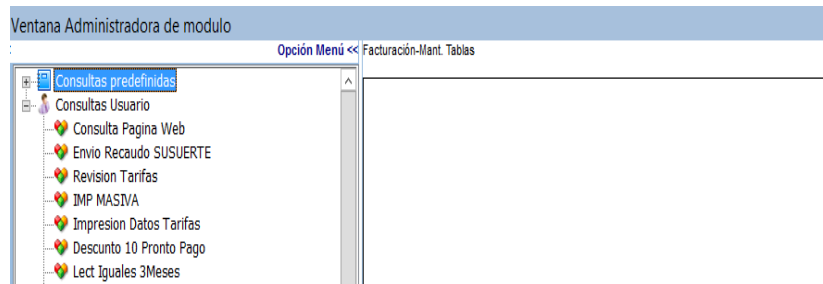
Cordialmente,

William Germán Molina Marin

Jefe Sección Facturación

Empocaldas S.A. E.S.P.





Facturación\Consultas\Consultas Usuario\Descuento 10 Pronto Pago

- Se entrega solución al correo enviado por el Dr. Juan Pablo Tobón para asignar permisos de eliminación de cartera a los usuarios de Chinchiná y Supia.



- Se valida y se entrega respuesta al correo enviado por el Sr. William de los cambios realizados a las seccionales arma, aguadas y Marquetalia.





INFORME INICIAL DE ACTUALIZACION Y CONFIGURACION PLATAFORMA ACTUAL SISTEMA COMERCIAL

2020

RV: SOLICITUD INFORMACIÓN FACTURADO MAYO Recibidos x



William Molina Marin
para mí, Juan ▾

mié., 22 jul. 18:04 (hace 8 días) ☆ ↶ ⋮

Buenas tardes Yecid,

Es posible detectar estas diferencias que encontré en las seccionales de Arma, Aguadas y Marquetalia? Según solicitud de la jefe de Contabilidad. De acuerdo al rastreo que realicé, me dan las siguientes diferencias entre el informe de facturado que se le envió cuando se facturaron las seccionales y lo que a hoy reporta el sistema Solín para el periodo de mayo/2020:

La idea sería poder revisar qué funcionario de facturación realizó dichas reliquidaciones para revisar la trazabilidad del proceso y así dar respuesta a Estefanía (correo anterior a este).

Muchas gracias.

Arma				
des_concep	dessconcep	valor enviado junio	valor actual solin	
	Cargo Fijo	\$	\$	
Acueducto	Acueducto	3.600.587	3.590.812	
	Consumo	\$		
Acueducto	Acueducto	2.999.117	\$ 2.999.117	

Se envía correo con los anexos de las modificaciones realizadas sobre la facturación y las diferencias encontradas.



Yecid Vargas Muñoz <arquitecto.ti@sebeting.net>
para William ▾

vie., 24 jul. 14:36 (hace 6 días) ☆ ↶ ⋮

En la seccional Arma, se encuentra que al suscriptor 140 se realizó modificación a la factura 00283722 valor inicial \$48269 y valor final \$33132 ajuste realizado de \$15137.

en la seccional Aguadas se encuentra que al suscriptor 2752 realizo ajuste al consumo y modifica el valor de la factura 1931958 valor inicial 2776923 valor final \$ 148772, se ajusto 2628151

en la seccional Marquetalia se encuentra que al suscriptor 02001 se realizo ajustes de consumo y modifica el valor de la factura 1209174 valor inicial \$91968 valor final \$39752 valor ajustado \$52216 quedando la diferencia pendiente por identificar.

se adjunta imagen soporte de los codigos identificados.

Agradezco la atencion prestada, quedo atento a sus comentarios.

Yecid vargas Muñoz

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

3 archivos adjuntos



- Se realiza los cambios solicitados de anular el paquete 742 de la seccional Riosucio.





INFORME INICIAL DE ACTUALIZACION Y CONFIGURACION PLATAFORMA ACTUAL SISTEMA COMERCIAL

2020

ELIMINACIÓN PAQUETE RIOSUCIO Recibidos x

- William Molina Marin** 15:22 (hace 22 minutos) ☆
 Buenas tardes Yecid, Solicito su apoyo a fin de eliminar el paquete 742 de Riosucio donde se encuentra el pago del suscriptor 05137 por valor de \$45.000. La ant
- Yecid Vargas Muñoz** <arquitecto.ti@sebeting.net> 15:44 (hace 0 minutos) ☆ ↶ ⋮
 para William ▾
 Buenas tardes William, ya se anuló el paquete 742 de la seccional riosucio.
- Responder Reenviar

Paquete	Descripción	fecha	Colillas	Valor	Reversar
735	PAGO PARCIAL CODIGO 201-06315	21 Julio 2020	1.00	60,000.00	<input type="checkbox"/>
736	DAVIVIENDA 17-07-2020	17 Julio 2020	4.00	186,327.00	<input type="checkbox"/>
737	DAVIVIENDA 19-07-2020	19 Julio 2020	2.00	60,035.00	<input type="checkbox"/>
738	DAVIVIENDA 20-07-2020	20 Julio 2020	1.00	60,493.00	<input type="checkbox"/>
739	HELBANK 17-07-2020	17 Julio 2020	13.00	653,986.00	<input type="checkbox"/>
740	HELBANK 18-07-2020	18 Julio 2020	2.00	98,300.00	<input type="checkbox"/>
741	HELBANK 19-07-2020	19 Julio 2020	2.00	141,539.00	<input type="checkbox"/>
742	PAGO PARCIAL CODIGO 104-05137	19 Julio 2020	1.00	45,000.00	<input checked="" type="checkbox"/>
743	PAGO PARCIAL CODIGO 103-04876	21 Julio 2020	1.00	70,000.00	<input type="checkbox"/>

Cod_paquete	Periodo	Cod_banco	Fecha	N_colillas	Valor	Descripción	Cerrado	Usuar_crea	Fecha_crea
738	6 0	20/07/2020	12:00:00 a. m.	1	60493.00	DAVIVIENDA 20-07-2020	T	MECARMONA	21/07/2020 9:42:2
739	6 0	17/07/2020	12:00:00 a. m.	13	653986.00	HELBANK 17-07-2020	T	MECARMONA	21/07/2020 10:15:
740	6 0	18/07/2020	12:00:00 a. m.	2	98300.00	HELBANK 18-07-2020	T	MECARMONA	21/07/2020 10:16:
741	6 0	19/07/2020	12:00:00 a. m.	2	141539.00	HELBANK 19-07-2020	T	MECARMONA	21/07/2020 10:16:
742	6 993	19/07/2020	12:00:00 a. m.	1	45000.00	PAGO PARCIAL CODIGO 104-05137	F	RCARDONA	21/07/2020 12:00:
743							T	RCARDONA	21/07/2020 12:00:
744							T	MECARMONA	21/07/2020 12:00:
745							T	RCARDONA	21/07/2020 12:00:
746							T	MECARMONA	21/07/2020 12:00:
747							T	MECARMONA	21/07/2020 12:00:
748							T	MECARMONA	22/07/2020 7:59:0
749							T	RCARDONA	22/07/2020 12:00:
750							T	RCARDONA	22/07/2020 12:00:
751							T	RCARDONA	22/07/2020 12:00:
752							T	RCARDONA	22/07/2020 12:00:
753							T	MECARMONA	22/07/2020 12:00:
754							T	MECARMONA	22/07/2020 12:00:
755							T	RCARDONA	22/07/2020 12:00:
756							T	RCARDONA	22/07/2020 12:00:
757							T	MECARMONA	22/07/2020 12:00:
758							T	RCARDONA	22/07/2020 12:00:
759							T	MECARMONA	22/07/2020 2:43:3
760							T	MECARMONA	22/07/2020 2:46:3
761							T	MECARMONA	22/07/2020 2:48:0

Se entrega el documento anulado para su validación





Número del paquete	742	Código Banco	[993] parciales	N° de Colillas	1			
Valor Paquete	0.0	Fecha:	19/07/2020	Periodo	Junio			
N° Colillas descargadas	0.00	Valor descargado \$	0.00					
Acueducto descargado \$	0.00	Aseo descargado \$	0.00					
<input type="checkbox"/> EAN-128								
<input type="checkbox"/> PARCIAL								
Descripción del paquete	RCARDONA		21/07/2020					
ANULADO/PAGO PARCIAL CODIGO 104-05137								
Factura N°	Usuario	Acueducto	Aseo	Total	recaudo N	Asiento	Periodo	Año
03077359-01	05137	0	0	0	0	1	6	2020

- Se atienden todas las llamadas, correos y mensajes enviados por los diferentes usuarios del sistema comercial durante el mes de julio 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 y uno (31) de julio de 2020.

BETHZON FERNAN SCHNITZLER
C.C 75.100.784 Manizales



Manizales, 31 de Julio 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 Julio, 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