

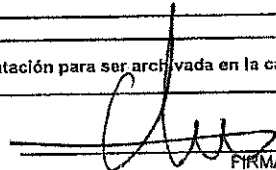
EMPOCALDAS S.A.E.S.P GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		F-GC-29 Versión 4 Junio de 2020			
LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA					
# CONTRATO Y AÑO	0103 DE 2020	Acta N°	8	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	221.340.000
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	BETHZON FERNAN SCHNITZLER GONZALEZ			3. VALOR TOTAL (1+2)	221.340.000
NIT O CC:	75100784			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	105.339.880
CDP (#, rubro y fecha)	00350,21020225 DE FEBRERO 29 DE 2020.			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	28.999.999
RP (#, rubro y fecha)	000208,21020225 DE MARZO 13 DE 2020			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	87.000.121

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 CONEXION DE HASTA 400 USUARIOS SIMULTANEOS

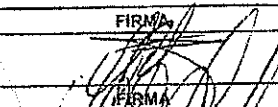
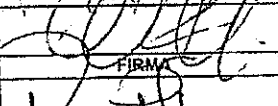

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO		# FOLIOS
DOCUMENTO VERIFICADOS				
1- Acta original			X	
2- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (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 firma y será subida al SECOP.				

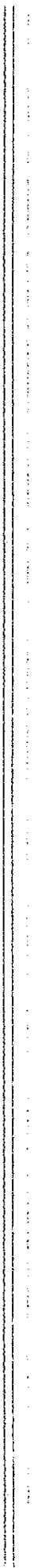
Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

Susana Gomez Osorio
NOMBRE DE QUIEN RECIBE


FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERIA		
Copia del acta		X
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		X
Evaluación del Supervisor F-GC-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

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	
0870-7009-7699	AHORROS	DAVIENDA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO



ACTA No. 8

CONTRATO N° 0103 DE 2020

CONTRATISTA BETHZON FERNAN SCHNITZLER GONZALEZ

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

TOTAL CONTRATO: \$ 221.340.000 IVA INCLUIDO

VALOR PRESENTE ACTA: \$ 28'999.999 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 Septiembre 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 8 del Contrato N° 0103 de 2020.

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



empocaldas
Continuamos juntos tu bienestar

Gobierno de
CALDAS

**PRIMERO
LA GENTE**

f @Empocaldas @empocaldas_oficial

✉ empo@empocaldas.com.co


🌐 www.empocaldas.com.co

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° 6	\$ 8.999.970
ACTA N° 7	\$ 8.999.970
ACTA N° 8	\$ 28'999.999
SALDO POR PAGAR	\$ 87.000.121

La presente se aprueba y se firma a los (30) días del mes de Septiembre 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



📍 Carrera 23 # 75-82 Manizales - Caldas
☎ PBX: (+57) (6) 886 7080 NIT: 890.803.239-9



empocaldas
Construyendo juntos la bienestar

Gobierno de
CALDAS

PRIMERO
AGENTE

f @Empocaldas @empocaldas_oficial
✉ empo@empocaldas.com.co
@www.empocaldas.com.co

Manizales, 30 de Septiembre 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 septiembre con sus correspondientes observaciones, así:



📍 Carrera 23 # 75-82 Manizales - Caldas
☎ PBX: (+57) (6) 886 7080 NIT: 890.803.239-9



empocaldas
Convivimos juntos la plenitud

Gobierno de
CALDAS

**PRIMERO
LA GENTE**

f @Empocaldas @empocaldas_oficial

✉ empo@empocaldas.com.co

🌐 www.empocaldas.com.co

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

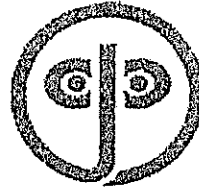

WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN
Jefe Sección Facturación



📍 Carrera 23 # 75-82 Manizales - Caldas
☎ PBX: (+57) (6) 886 7080 NIT: 890.803.239-9

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



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.

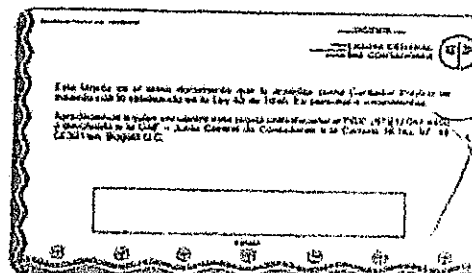
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

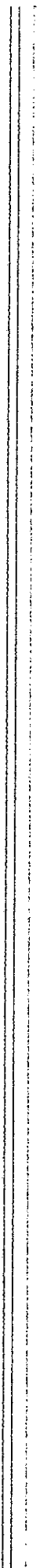
Dado en BOGOTA a los 12 días del mes de Agosto de 2020 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado







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

BETHZON F. SCHNITZLER
 NIT 75100784-8
 REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA Nro. SI0181

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

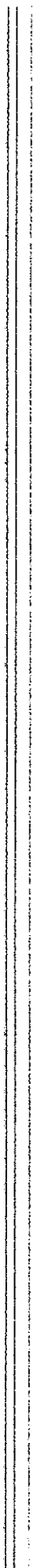
DETALLE									24.369.747
PAGO 8. SAM CONTRATO 103 de 2020									
Mes Cobro	Sistema Actual			InicIALIZACION CLOUD	SISPUD			TOTAL	
	Actualizacion 2020	Mantenimiento	Soporte		WebService SoSuerte	Servicio y alquiler	Mantenimiento		
Marzo (Actualizacion)	\$ 12.000.000	\$ 10.340.000	\$ 9.000.000	\$ 10.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 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	\$ 24.369.747
IVA	\$ 4.873.949
TOTAL	\$ 29.243.697

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

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

Facturación habilitada por computador, según resolución DIAN 18762010063206 DEL 04 de septiembre de 2018. Numeradas desde el 0122 al 2000. Vigencia 24 meses.



Manizales 30 de septiembre 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 SI0181 los soportes respectivos del pago al Sistema de Seguridad Social sobre mi ingreso Base de Cotización de \$2.000.000 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
Infraestructura técnica	11.000.000
Comunicaciones y Firewall	2.400.000
Etapillas 7%	1.705.882
Subtotal Costos y Gastos	21.285.882
Total Factura Antes de IVA	24.369.747
- Total Costos - Gastos	- 21.285.882
Total Ingreso Base	3.083.865
Cotizacion a Salud (40%) SMLV	1.233.546
Nota: Se presenta aporte a salud por \$2.000.000 que soporta el pago del contrato 0079 por 750.284, pago del contrato 0103 por 1.233.546	

Atentamente,


BETHZON FERNAN SCHNITZLER
C.C. 75.100.784
CONTRATISTA


MARCO VELASCO GONZALEZ
CONTADOR PUBLICO
T.P 20.366-T



Manizales, 30 de septiembre 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. 8 Soporte septiembre 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 septiembre 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



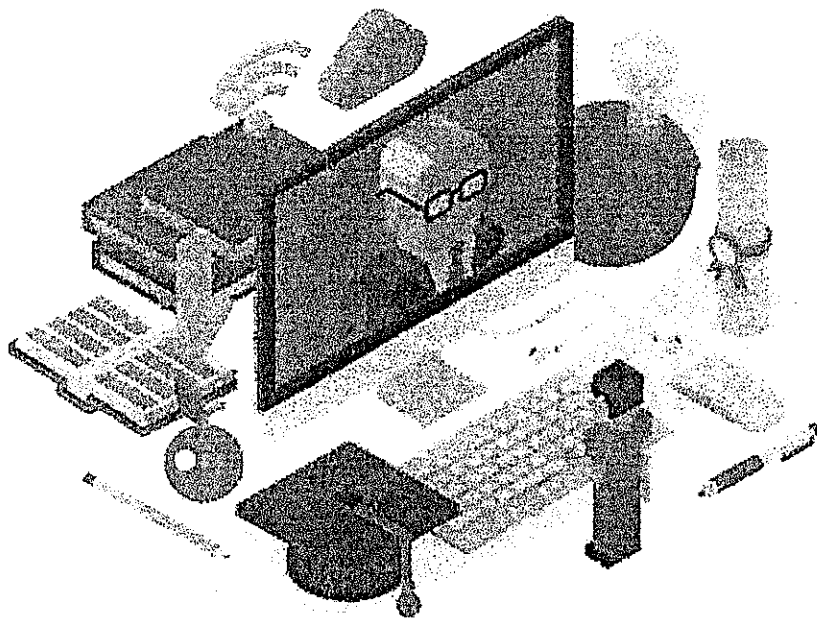




Tabla de contenido

FASE I MIGRACIONES SECCIONALES FASE 1	4
FASE II INFORME MES SEPTIEMBRE SOPORTE SISTEMA ACTUAL	14





FASE I MIGRACIONES SECCIONALES FASE 1

El nuevo sistema comercial liquidó el periodo 8 en las cuatro seccionales (ARMA, ARAUCA, PALESTINA, MARULANDA) de manera correcta realizando las siguientes acciones:

1. Migración de datos desde SOLIN a SIA3
2. Transformación, y ajuste de datos para optimización en SIA3
3. Validación de datos migrados a SIA3
4. Parametrización por seccional para facturación.
5. Liquidación de facturación por seccional.
6. Exportación de SPOOL de facturado.
7. Generación de Informes para comparativo por seccional.
8. Informes Cartera
9. Informes Contabilidad
10. MODULO ADICIONAL (PRIVADO) Para impresión de facturas desde SIA3.

Migración de datos desde SOLIN a SIA3

El sistema maneja ETL de migración para extraer la información del sistema comercial Actual y llevarlos a SIA3. Convirtiendo la información de una estructura a otra.





INFORME INICIAL DE ACTUALIZACION Y CONFIGURACION PLATAFORMA ACTUAL SISTEMA COMERCIAL

10/20

Reportes
Sistema Seleccionado a Exportar: ARAU
Ultimo Mes Procesado: SOLE
Base de Datos Origen: ARSOLIFPUBLICA
Base de Datos Origen General: ARSOLIFGENI

```
insert into SIA3_MOVICARC (
  FECHA_DCTO)
  (COD_DOCUM)
  (NUM_DOCUM)
  (DES_GUERA)
  (PERIODO)
  (ANU)
  (FECHA_CREA)
  (USUAR_CREA)
  (FECHA_LIACT)
  (USUAR_LIACT)
  (CONTABE)
  (C_COD_DOCU)
  (C_NUM_DOCU)
)
SELECT (FECHA_DCTO)
  (COD_DOCUM)
  (NUM_DOCUM)
  (DES_GUERA)
  (PERIODO)
  (ANU)
  (FECHA_CREA)
  (USUAR_CREA)
  (FECHA_LIACT)
  (USUAR_LIACT)
  (CONTABE)
  (C_COD_DOCU)
  (C_NUM_DOCU)
FROM DESCRIGDI (ANO) (MOVICARVIVV_C)
```

OK ... 104 CREAR ESTRUCTURA CARTERA C CONCEPTO.txt
OK ... 104-1 VACIAR CARTERA C CONCEPTO.txt
OK ... 104-2 CREAR ESTRUCTURA CARTERA D DETALLE.txt
OK ... 104-3 VACIAR CARTERA D DETALLE.txt
OK ... 105 CREAR ESTRUCTURA CARTERA EN.txt
OK ... 105-1 VACIAR CARTERA EN.txt
OK ... 106 CREAR ESTRUCTURA PAQUETES.txt
OK ... 106-1 VACIAR PAQUETES.txt Año(2018)
OK ... 106-2 VACIAR PAQUETES.txt Año(2019)
OK ... 106-3 VACIAR PAQUETES.txt Año(2020)
OK ... 107 CREAR ESTRUCTURA RECALDOS.txt
OK ... 107-1 VACIAR RECALDOS.txt Año(2018)
OK ... 107-2 VACIAR RECALDOS.txt Año(2019)
OK ... 107-3 VACIAR RECALDOS.txt Año(2020)
OK ... 108 CREAR ESTRUCTURA BANCOSP.txt
OK ... 108-1 VACIAR ESTRUCTURA BANCOSP.txt
OK ... 109 CREAR ESTRUCTURA MOVICARD.txt
OK ... 109-1 VACIAR MOVICARD.txt Año(2018)
OK ... 109-2 VACIAR MOVICARD.txt Año(2019)
OK ... 109-3 VACIAR MOVICARD.txt Año(2020)
OK ... 110 CREAR ESTRUCTURA MOVICARC.txt
OK ... 110-1 VACIAR MOVICARC.txt Año(2018)

Transformación, y ajuste de datos para optimización en SIA3

Reportes
Sistema Seleccionado a Exportar: ARAU
Ultimo Mes Procesado: SOLE
Base de Datos Origen: ARSOLIFPUBLICA
Base de Datos Origen General: ARSOLIFGENI

```
insert into ARAU_Movimientos (
  Mes)
  (Cod_Sucri)
  (Servicio)
  (Concepto)
  (Am_Oblig)
  (Indovido)
  (Detalle)
  (Vista)
  (Firma)
  (AUF)
  (PerioGeneracion)
  (SaldoPendiente)
  (SaldoPendienteFinan)
  Usuario
  (IAPM_Documento))
SELECT
  TO_DATE(ANU, 'YY') AS ANU,
  1 AS MES,
  COD_SUSCRI,
  SERVICIO,
  CONCEPTO,
  NAM_OBLIGA,
  NAM_OBLIGA_2 AS ESDEUDA,
  (MAX(VALOR_CAU) MAX(VALOR_PAG) AS SELDA,
  SUM(IMPORTE) AS PTE_POR_PA) AS MORA,
  SUM(IMPORTE) AS PTE_POR_PA AS FIRM,
  (MAX(PERIODO_CA) MAX(PERIODO_PA) AS MD,
  GESTANTE,
  (MAX(VA_OR_CAU) MAX(VA_OR_PAG) AS SALDO,
  SUM(IMPORTE) AS PTE_POR_PA AS SALDOMORA,
  SUM(IMPORTE) AS PTE_POR_PA AS SALDOMORAN,
  9999,
  NAM_OBLIGA
FROM ARAU_CARTE_C
WHERE (TIPO='E' AND (VALOR_CAU+IMPORTE_CA+IMPORTE_PA+VALOR_PAS-DIV_MORA_PA-
IMPORTE_PA)>=0)
GROUP BY COD_SUSCRI,SERVICIO,CONCEPTO,IAPM_DOCUMENTO)
```

insert into ARAU_Movimientos (
 Mes)
 (Cod_Sucri)
 (Servicio)
)
SELECT
 TO_DATE(ANU, 'YY') AS ANU,
 1 AS MES,
 COD_SUSCRI,
 SERVICIO,
 CONCEPTO,
 NAM_OBLIGA,
 NAM_OBLIGA_2 AS ESDEUDA,
 (MAX(VALOR_CAU) MAX(VALOR_PAG) AS SELDA,
 SUM(IMPORTE) AS PTE_POR_PA) AS MORA,
 SUM(IMPORTE) AS PTE_POR_PA AS FIRM,
 (MAX(PERIODO_CA) MAX(PERIODO_PA) AS MD,
 GESTANTE,
 (MAX(VA_OR_CAU) MAX(VA_OR_PAG) AS SALDO,
 SUM(IMPORTE) AS PTE_POR_PA AS SALDOMORA,
 SUM(IMPORTE) AS PTE_POR_PA AS SALDOMORAN,
 9999,
 NAM_OBLIGA
FROM ARAU_CARTE_C
WHERE (TIPO='E' AND (VALOR_CAU+IMPORTE_CA+IMPORTE_PA+VALOR_PAS-DIV_MORA_PA-
IMPORTE_PA)>=0)
GROUP BY COD_SUSCRI,SERVICIO,CONCEPTO,IAPM_DOCUMENTO)

OK ... 105-1 VACIAR MOVICARD.txt Año(2018)
OK ... 105-2 VACIAR MOVICARD.txt Año(2019)
OK ... 105-3 VACIAR MOVICARD.txt Año(2020)
OK ... 110 CREAR ESTRUCTURA MOVICARC.txt
OK ... 110-1 VACIAR MOVICARC.txt Año(2018)
OK ... 110-2 VACIAR MOVICARC.txt Año(2019)
OK ... 110-3 VACIAR MOVICARC.txt Año(2020)
OK ... 111 CREAR ESTRUCTURA DOCUMENTOS.txt
OK ... 111-1 VACIAR DOCUMENTOS.txt
OK ... 112 CREAR ESTRUCTURA ACTIVIDADES.txt
OK ... 112-1 VACIAR ESTRUCTURA ACTIVIDADES.txt
OK ... 113 CREAR ESTRUCTURA CONCEPTOS.txt
OK ... 113-1 VACIAR CONCEPTOS.txt
OK ... 114 CREAR ESTRUCTURA SUSCRIPCIONES.txt
OK ... 114-1 VACIAR SUSCRIPCIONES.txt
OK ... 115 CREAR ESTRUCTURA SUBSISTEMAS DE PRODUCCION.txt
OK ... 115-1 VACIAR SUBSISTEMAS DE PRODUCCION.txt
OK ... 116 CREAR ESTRUCTURA TAREAS DE EJECUCION.txt
OK ... 116-1 VACIAR TAREAS DE EJECUCION.txt
OK ... 117 CREAR ESTRUCTURA TORRES ACUESDC PAGD.txt
OK ... 117-1 VACIAR TORRES ACUESDC PAGD.txt
OK ... 118 CREAR ESTRUCTURA TORRES ACUESDC PAGD.txt
OK ... 118-1 VACIAR TORRES ACUESDC PAGD.txt
OK ... 119 CREAR ESTRUCTURA TORRES ACUESDC PAGD.txt
OK ... 119-1 VACIAR TORRES ACUESDC PAGD.txt
OK ... 120 CREAR ESTRUCTURA TORRES ACUESDC PAGD.txt
OK ... 120-1 VACIAR TORRES ACUESDC PAGD.txt
OK ... 121 CREAR ESTRUCTURA TORRES ACUESDC PAGD.txt
OK ... 121-1 VACIAR TORRES ACUESDC PAGD.txt

ABRILACION EXITOSA!

Berthson F. Schwab





INFORME INICIAL DE ACTUALIZACION Y CONFIGURACION PLATAFORMA ACTUAL SISTEMA COMERCIAL

2020

Validación de datos migrados a SIA3

Id	Nombre	Estado	Fecha	Valor	Detalle	Observaciones	Acciones
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Parametrización por seccional para facturación.

Sección	Parámetro	Valor	Descripción
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

Bethzon F. Schnitzler





INFORME INICIAL DE ACTUALIZACION Y CONFIGURACION
 PLATAFORMA ACTUAL SISTEMA COMERCIAL

1079

Liquidación de facturación por seccional.

SECCIONAL	DESCRIPCION	VALOR	VALOR	VALOR
101	SECCIONAL 101	101	101	101
102	SECCIONAL 102	102	102	102
103	SECCIONAL 103	103	103	103
104	SECCIONAL 104	104	104	104
105	SECCIONAL 105	105	105	105
106	SECCIONAL 106	106	106	106
107	SECCIONAL 107	107	107	107
108	SECCIONAL 108	108	108	108
109	SECCIONAL 109	109	109	109
110	SECCIONAL 110	110	110	110
111	SECCIONAL 111	111	111	111
112	SECCIONAL 112	112	112	112
113	SECCIONAL 113	113	113	113
114	SECCIONAL 114	114	114	114
115	SECCIONAL 115	115	115	115
116	SECCIONAL 116	116	116	116
117	SECCIONAL 117	117	117	117
118	SECCIONAL 118	118	118	118
119	SECCIONAL 119	119	119	119
120	SECCIONAL 120	120	120	120
121	SECCIONAL 121	121	121	121
122	SECCIONAL 122	122	122	122
123	SECCIONAL 123	123	123	123
124	SECCIONAL 124	124	124	124
125	SECCIONAL 125	125	125	125
126	SECCIONAL 126	126	126	126
127	SECCIONAL 127	127	127	127
128	SECCIONAL 128	128	128	128
129	SECCIONAL 129	129	129	129
130	SECCIONAL 130	130	130	130
131	SECCIONAL 131	131	131	131
132	SECCIONAL 132	132	132	132
133	SECCIONAL 133	133	133	133
134	SECCIONAL 134	134	134	134
135	SECCIONAL 135	135	135	135
136	SECCIONAL 136	136	136	136
137	SECCIONAL 137	137	137	137
138	SECCIONAL 138	138	138	138
139	SECCIONAL 139	139	139	139
140	SECCIONAL 140	140	140	140
141	SECCIONAL 141	141	141	141
142	SECCIONAL 142	142	142	142
143	SECCIONAL 143	143	143	143
144	SECCIONAL 144	144	144	144
145	SECCIONAL 145	145	145	145
146	SECCIONAL 146	146	146	146
147	SECCIONAL 147	147	147	147
148	SECCIONAL 148	148	148	148
149	SECCIONAL 149	149	149	149
150	SECCIONAL 150	150	150	150

Exportación de SPOOL de facturado.

SECCIONAL	DESCRIPCION	VALOR	VALOR	VALOR
101	SECCIONAL 101	101	101	101
102	SECCIONAL 102	102	102	102
103	SECCIONAL 103	103	103	103
104	SECCIONAL 104	104	104	104
105	SECCIONAL 105	105	105	105
106	SECCIONAL 106	106	106	106
107	SECCIONAL 107	107	107	107
108	SECCIONAL 108	108	108	108
109	SECCIONAL 109	109	109	109
110	SECCIONAL 110	110	110	110
111	SECCIONAL 111	111	111	111
112	SECCIONAL 112	112	112	112
113	SECCIONAL 113	113	113	113
114	SECCIONAL 114	114	114	114
115	SECCIONAL 115	115	115	115
116	SECCIONAL 116	116	116	116
117	SECCIONAL 117	117	117	117
118	SECCIONAL 118	118	118	118
119	SECCIONAL 119	119	119	119
120	SECCIONAL 120	120	120	120
121	SECCIONAL 121	121	121	121
122	SECCIONAL 122	122	122	122
123	SECCIONAL 123	123	123	123
124	SECCIONAL 124	124	124	124
125	SECCIONAL 125	125	125	125
126	SECCIONAL 126	126	126	126
127	SECCIONAL 127	127	127	127
128	SECCIONAL 128	128	128	128
129	SECCIONAL 129	129	129	129
130	SECCIONAL 130	130	130	130
131	SECCIONAL 131	131	131	131
132	SECCIONAL 132	132	132	132
133	SECCIONAL 133	133	133	133
134	SECCIONAL 134	134	134	134
135	SECCIONAL 135	135	135	135
136	SECCIONAL 136	136	136	136
137	SECCIONAL 137	137	137	137
138	SECCIONAL 138	138	138	138
139	SECCIONAL 139	139	139	139
140	SECCIONAL 140	140	140	140
141	SECCIONAL 141	141	141	141
142	SECCIONAL 142	142	142	142
143	SECCIONAL 143	143	143	143
144	SECCIONAL 144	144	144	144
145	SECCIONAL 145	145	145	145
146	SECCIONAL 146	146	146	146
147	SECCIONAL 147	147	147	147
148	SECCIONAL 148	148	148	148
149	SECCIONAL 149	149	149	149
150	SECCIONAL 150	150	150	150

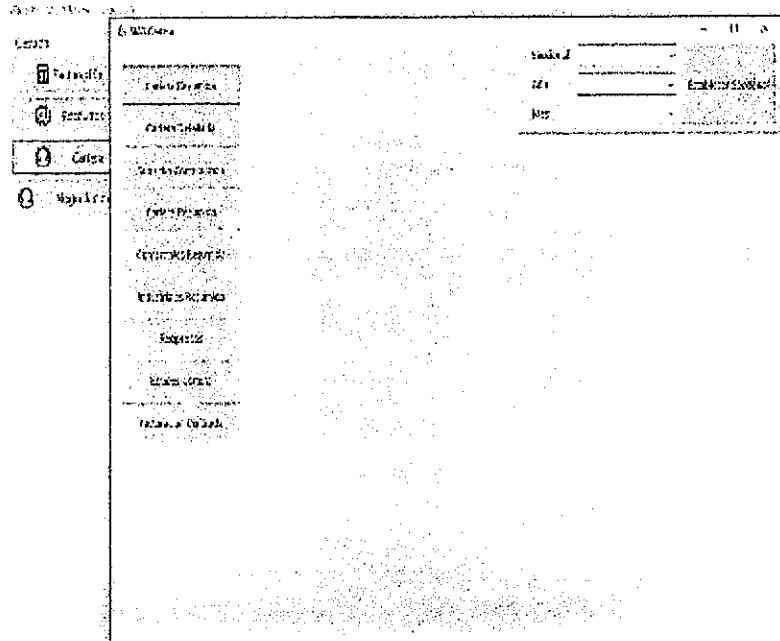
Generación de Informes para comparativo por seccional.

Bethzon F. Schmitz



INFORME INICIAL DE ACTUALIZACION Y CONFIGURACION PLATAFORMA ACTUAL SISTEMA COMERCIAL

2022



Informes Cartera

--Informe de cartera agrupado por Clase de servicio

Bethzon F. Schnitzler





INFORME INICIAL DE ACTUALIZACION Y CONFIGURACION PLATAFORMA ACTUAL SISTEMA COMERCIAL

3/10/2000

CONTROL TIEMPO

ACTIVIDAD	DESCRIPCION	ESTADO	FECHA	TIEMPO DESTACADO	DIFERENCIA CON EL SISTEMA COMERCIAL
1
2
3
4
5

Informe de cartera detallado por suscriptor

CLAVE	CODIGO	DESCRIPCION	FECHA	MONTA	TIPO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Bethson F. Schwilke



INFORME INICIAL DE ACTUALIZACION Y CONFIGURACION PLATAFORMA ACTUAL SISTEMA COMERCIAL

1/20

Cuentas	Debe	Haber	Saldo
Capital Social		100.000	100.000
Reserva		20.000	20.000
Deudas	120.000		120.000
Total	120.000	120.000	

1. Informes Contabilidad

- Informe de facturación Comerciales a Contabilidad

Cuentas	Debe	Haber	Saldo
Capital Social		100.000	100.000
Reserva		20.000	20.000
Deudas	120.000		120.000
Total	120.000	120.000	

Bethzon F. Schmitzler





INFORME INICIAL DE ACTUALIZACION Y CONFIGURACION PLATAFORMA ACTUAL SISTEMA COMERCIAL

2/1/20

- Informe de Reciprocas a contabilidad

Reporte de Reciprocas a Contabilidad

CTOY	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

MODULO ADICIONAL (PRIVADO) Para impresión de facturas desde SIA3





INFORME INICIAL DE ACTUALIZACION Y CONFIGURACION
PLATAFORMA ACTUAL SISTEMA COMERCIAL

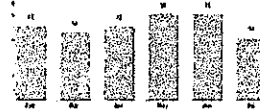
01/2021

ARMA Agosto 101-00001-1 19/09/2020 21/09/2020

GLORIA MARIA VALENCIA
CAJA AGRARIA LA PALMERA

2 BAJO 00285281013001 01300100001
172029 05/09/2020 Jul 4-Ago.5/2020
0

FICHA CATASTRAL: 020000003019100 CONSUMO ACTUAL: 10
CLASE SERVICIO: RESIDENCIAL PROMEDIO: 12
No. USUARIO: 00001 LECTURA ACTUAL: 548
ACTIVIDAD: GENERAL LECTURA ANTERIOR: 538
MEDIDOR: C1SLA2802EB ANOMALIA:



Concepto	Valor M3	% Subsidio	Valor Subsidio x M3	% Contribución	Valor Contribución x M3	Valor Final M3	Consumo M3	Valor Cargo Fijo Base	Valor Subsidio Cargo Fijo	Valor Contributivo Cargo Fijo	Valor Total
Cargo Fijo AC								7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Concepto	Valor M3	% Subsidio	Valor Subsidio x M3	% Contribución	Valor Contribución x M3	Valor Final M3	Consumo M3	Valor Base	Valor Subsidio Aplicado	Valor Contributivo Aplicado	Valor Total
Basico (0 a 13)	1.550,00	30	465,00	0	0,00	845,00	10	13.500,00	4.050,00	0,00	9.450,00
Valor Tasa de Uso		50,00						TOTAL ACUEDUCTO			16.450,00
Cargo Fijo AL								0,00	0,00	0,00	0,00
Concepto	Valor M3	% Subsidio	Valor Subsidio x M3	% Contribución	Valor Contribución x M3	Valor Final M3	Consumo M3	Valor Base	Valor Subsidio Aplicado	Valor Contributivo Aplicado	Valor Total
Valor Tasa Distributiva								TOTAL ALCANTARILLADO			0,00
Ajusto a la decena						0		TOTAL OTROS COBROS			0,00
	16.450,00		7.664,00			0,00					24.114,00



4.050,00

Bethzon F. Schnitzler





INFORME INICIAL DE ACTUALIZACION Y CONFIGURACION
PLATAFORMA ACTUAL SISTEMA COMERCIAL

0130100019



EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. E.S.P.
SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE CALDAS
FACTURA DE VENTA POR SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO
GRANDES CONTRIBUYENTES - REGISTRO DE LA COMERCIALIZACION
BOGOTÁ, COLOMBIA, 10 DE AGOSTO DE 2020



CONTRIBUYENTE: ARMA
MES: Agosto

IDENTIFICACION: 101-00010-12
FECHA DE EMISION: 10/08/2020
FECHA DE VENCIMIENTO: 21/09/2020

IDENTIFICACION: LUIS MONTOYA
DIRECCION: CRA 7 4 00 BAJOS
MUNICIPIO: 1 BAJO-BAJO
IDENTIFICACION: 172019
IDENTIFICACION: 00294270513201
IDENTIFICACION: 00294270513201
IDENTIFICACION: 0130100019
IDENTIFICACION: Aft. 4 Ago. 52020

FICHA CATASTRAL: C220001300014600	CONSUMO ACTUAL: 18	
CLASE SERVICIO: RESIDENCIAL	PROMEDIO: 14	
No. USUARIO: 06911	LECTURA ACTUAL: 464	
ACTIVIDAD: GENERAL	LECTURA ANTERIOR: 456	
MEDIDOR: CT1LA26094	ANOMALIA:	

Concepto	Valor Cargo Fijo Base	Valor Servicio Cargo Fijo	Valor Fijado Cargo Fijo	Valor Total							
Carga Fija AC	7.020,00	0,00	0,00	7.020,00							
Concepto	Valor Base	Valor Subsidio Aplicado	Valor Contribucion Aplicada	Valor Total							
Basico (B x D)	1.590,00	40	540,00	0	0,00	0,00	13	17.550,00	7.020,00	0,00	10.450,00
Complementario (A x B)	1.390,00	0	0,00	0	0,00	0,00	5	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00
Valor Total de Uso	50,00	TOTAL ACUEDUCTO			34.280,00						

Concepto	Valor Cargo Fijo Base	Valor Servicio Cargo Fijo	Valor Fijado Cargo Fijo	Valor Total							
Carga Fija AL	4.020,00	0,00	0,00	4.020,00							
Concepto	Valor Base	Valor Subsidio Aplicado	Valor Contribucion Aplicada	Valor Total							
Basico (B x D)	1.400,00	40	120,00	0	0,00	0,00	15	22.450,00	9.000,00	0,00	14.700,00
Complementario (A x B)	1.070,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	6.920,00	0,00	0,00	6.920,00
Valor Total Adicional	210,00	TOTAL ALCANTARILLADO			28.040,00						

Concepto	Valor	
Dinero Anticipo Acueducto	14.900,00	
Dinero Anticipo Alcantarillado	17,00	
Dinero Anticipo Aseo	11.103,33	
Dinero Anticipo Otros	16,00	
Dinero Otros Acueducto	1.348,60	
Dinero Otros Alcantarillado	3,00	
Ajuste a la descom	0	
TOTAL OTROS COBROS		30.464,04

82.784,00	+	16.246,00	=	99.030,00
-----------	---	-----------	---	-----------

16.380,00

FORMA DE PAGO EMPRESAS



INFORME INICIAL DE ACTUALIZACION Y CONFIGURACION PLATAFORMA ACTUAL SISTEMA COMERCIAL

9/1/2020

Se deja evidencia dentro de los adjuntos del proceso migrado

- 2020_8_ARAU_SPOOL
- 2020_8_ARMA_SPOOL
- 2020_8_MARU_SPOOL
- 2020_8_PALE_SPOOL
- ARCHIVO MIGRACION ARAUCA_SOLIN_a_SIA3
- ARCHIVO MIGRACION ARMA_SOLIN_a_SIA3
- ARCHIVO MIGRACION MARULANDA_SOLIN_a_SIA3
- ARCHIVO MIGRACION PALESTINA_SOLIN_a_SIA3
- CARTERA CONTABILIDAD POR SERVICIO_CONCEPTO ARAUCA
- CARTERA CONTABILIDAD POR SERVICIO_CONCEPTO ARMA
- CARTERA CONTABILIDAD POR SERVICIO_CONCEPTO MARULANDA
- CARTERA CONTABILIDAD POR SERVICIO_CONCEPTO PALESTINA

FASE II INFORME MES SEPTIEMBRE SOPORTE SISTEMA ACTUAL

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 envía archivo de recaudo a la empresa Susuerte de las siguientes seccionales: Kilómetro 41, Viterbo, Riosucio, Aguadas, Filadelfia, Samaná, Neira, Marquetalia, Marmato, Guarinico


Bethzen F. Schmitzler










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

2020

archivo de recaudo Facturacion de agosto 

Yocid Vergara Muñoz  
para Operaciones *











10/08/2020 10:51   

Fuente: Factos. Archivo: Archivo de Factos. Facturacion de agosto 2020 en los registros automáticos


SECCIONALES REGISTROS	
Kilometros 42	668
Viverba	4310
Grasucio	6714
Aguedes	4413
Madaliso	1620
Samano	2323
Trata	3403
Arqueolana	2322
Alvarado	1128
Gonzalez	298

12 archivos adjuntos

1/4




-    
- REGISTROS DE VIVERBA REGISTROS DE GRASUCIO REGISTROS DE AGUEDES REGISTROS DE MADALISO
-    
- REGISTROS DE SAMANO REGISTROS DE TRATA REGISTROS DE ARQUEOLANA REGISTROS DE ALVARADO
-  
- REGISTROS DE GONZALEZ REGISTROS DE...

Se recibe el aprobado de cargue de archivos de la empresa Susuerte.


Operaciones 
para Operaciones *

Operaciones

Se continúa a cargo respecto del archivo con los datos de los Registros

10/08/2020 10:51   

- Se realiza el segundo envío de archivos a la empresa recaudadora Susuerte correspondiente a la facturación del mes de septiembre.

Bethylen Schneider 



INFORME INICIAL DE ACTUALIZACION Y CONFIGURACION PLATAFORMA ACTUAL SISTEMA COMERCIAL

ARCHIVOS PARA RECAUDO FACT DE AGOSTO Registros

Yeid Vargas Muñoz

Buenas tardes de tarde, archivo para cargue de recuadro, Sección de agosto SECCIONALES REGISTROS Manzaneros 2833 Victoria 1912 Suiza 55519.

Operaciones

para Mr. William, Juan Bethzon, Operaciones

diez días,

Se clasifica el cargue correcto de los siguientes archivos con el total de registros:

Manzaneros	2.833
Victoria	1.832
Suiza	5.551
Agosto	7.305
San José	1.012
San Juan	1.832

Archivos que son aprobados por la empresa Susuerte.

- Se realiza modificación a los paquetes 806 y 807 de la seccional Chinchiná.

MODIFICACIÓN PERIODO DE PAQUETES CHINCHINÁ Registros

William Molina Marín

Asesor

Diez días Ingeniería Yacid.

Se solicita apoyo con el fin de pasar los paquetes 806 y 807 de Chinchiná, a fin que queden aplicados en el periodo 7 ya que operaron con recuadro en el periodo 8.

Muchas gracias.

Cordialmente



William Germán

Molina Marín

Jefe Sección de Operación

Empresitas S.A. E.S.P.

Yeid Vargas Muñoz asesor en ingeniería

para Mr. W.

En este día W. Mr. ya quedará con registros aplicados en el periodo 7

Agradecemos la atención prestada, quedo atento a sus comentarios.

Yeid Vargas Muñoz

Asesor

Se realiza las modificaciones solicitadas y se entrega para su validación.

Bethzon F. Schmitzler





INFORME INICIAL DE ACTUALIZACION Y CONFIGURACION PLATAFORMA ACTUAL SISTEMA COMERCIAL

2020

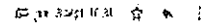
- Se recibe correo con los datos de importación de las novedades de aseo debido a que no lo está dejando importar al sistema.

facturacion aseo marulanda



Atte:

2020/04/01



Disculpe tambien por el equivo de facturación de aseo de la seccional de Marulanda.

Jeniffera Gómez Ocasio

Asesor de Facturación

jeniffera@empocaldas.com.co

Empocaldas S.A. E.S.P.

Cra. 25 A 75-82

Cod. Postal: 050708

186.0097 E. 101

Ce: 0206217373

www.empocaldas.com.co



Asesor de Facturación de Aseo



facturacion aseo 2020

Se realiza la revisión de la estructura de importación y se eliminan espacio en blanco del archivo y se entrega para que realice la importación al sistema de los datos enviados por la empresa de aseo.

- Se realiza revisión del proceso de facturación de la seccional Chinchiná que debido a una interrupción de red no término el proceso.

Bethzon F. Schwabler





INFORME INICIAL DE ACTUALIZACION Y CONFIGURACION
PLATAFORMA ACTUAL SISTEMA COMERCIAL

10/01/2018

ERROR FACTURACION CHIRICHINA

10/01/2018


William Germán
Molina María

10/01/2018

Ver buenas prácticas.

No puede obtener resultados que coincidan con estos errores que arroja la facturación de Chirichina.

Concordancia,



William Germán
Molina María
CASA DE PASTAS
Empocaldas S.A. E.S.P.
CALLE 100 # 100-100
BOGOTÁ, COLOMBIA

[Mensaje borrado] Ver lista de mensajes

Enviar mensaje

Seleccionar: UETO DX

Portapapeles	Fuente	Alineación
D24	fx	
A		B
1 tipo	resultado	
519	Error ActualizEl suscriptor 14397	No pudo se liquidado liquidación NO SE PROCESA
619	Error ActualizEl suscriptor 12920	No pudo se liquidado liquidación NO SE PROCESA
656	Error ActualizEl suscriptor 12916	No pudo se liquidado liquidación NO SE PROCESA
680	Error ActualizEl suscriptor 12977	No pudo se liquidado liquidación NO SE PROCESA
684	Error ActualizEl suscriptor 12967	No pudo se liquidado liquidación NO SE PROCESA
718	Error ActualizEl suscriptor 12934	No pudo se liquidado liquidación NO SE PROCESA
744	Error ActualizEl suscriptor 12947	No pudo se liquidado liquidación NO SE PROCESA
756	Error ActualizEl suscriptor 12973	No pudo se liquidado liquidación NO SE PROCESA
946	Error ActualizEl suscriptor 12979	No pudo se liquidado liquidación NO SE PROCESA

Se realiza la revisión y se detecta que en la tabla de control de facturación por ciclo quedo marcado como facturado y dentro del detalle algunos suscriptores no termino con el proceso de forma satisfactoria.

Bethzon F. Schnitzler

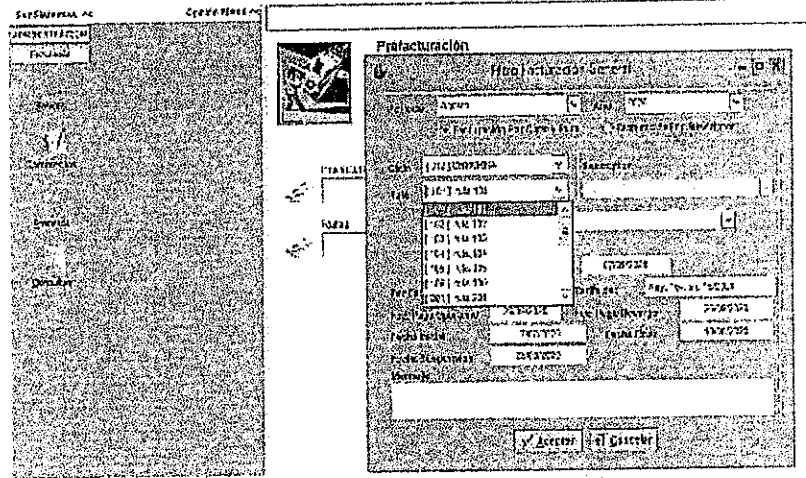




**INFORME INICIAL DE ACTUALIZACION Y CONFIGURACION
PLATAFORMA ACTUAL SISTEMA COMERCIAL**

2020

Para corregir se abre nuevamente la tabla de control y se re factura ruta por ruta.



Se genera el spool de impresión, se revisa y se entrega para su validación.

- Se importaron los componentes tarifarios del periodo de julio y se actualiza para el periodo de agosto. La usuario Patricia Restrepo debe revisarlas las tarifas de ciclo de facturación de agosto contra las tarifas enviadas por la Dra.Lorena y modificarlas si es el caso.

RE: Subsidios Palestina y Arauca

🔍 📄 🗑️

Juan Pablo Tobon

1 sept 2020 10:10

Por favor separamos que a grande se le permite la habilitación a cargo. Los datos de los mismos se encuentran en el archivo adjunto.

William Molina Marin

1 sept 2020 10:10

por favor se actualiza el sistema

Por favor actualizar los datos de las planas

El gerente ya autorizó

Cordialmente,

William Germán

Molina María

Asesor de Facturación



Bethzon E. Schwilke





INFORME INICIAL DE ACTUALIZACION Y CONFIGURACION
PLATAFORMA ACTUAL SISTEMA COMERCIAL

2020

Tarifa		301] municipio 301	
Grabar Registro	2020 Período	8	Código Tarifa Nueva 0001
CMA AC	5748.79000	CMA AI	4263.93000
CMI AC	456.21000	CMI AI	1745.09000
CMO AC	969.16000	CMO AI	359.86000
CMT AC	18.35000	CMT AI	149.54000

Año	Período	Uso	Categoría	% cargo fijo	A% cargo cons	% cargo fijo	a% cargo cons
2020	8 01		06	60.000	60.000	60.000	60.000
2020	8 02		00	30.000	30.000	30.000	30.000
2020	8 03		00	50.000	50.000	50.000	50.000
2020	8 04		00	0.000	0.000	0.000	0.000

- Se envía los archivos de recaudo al proveedor Susuerte de acuerdo al correo enviado por el Dr. William Molina.

ARCHIVOS PARA RECAUDO FACT DE AGOSTO

Yecid Vargas Manó - yecid.vargas@protonmail.com
para: Comarcas, Arica, Azuay, Bolívar

El contenido de este archivo puede estar sujeto a cambios sin previo aviso. No se garantiza su exactitud.

SECCIONALES REGISTRADOS	
Arma	550
Marulanda	425
Risaralda	2122
Salamina	1547
Chinchiná	1122
La Dorada	2106
Palestina	1147
Arauca	1578

Agendado a 18:00:00 horas, quedará en espera.

Se recibe correo confirmado la importación de los archivos de recaudo de las seccionales Arma, Marulanda, Risaralda, Salamina, Chinchiná, La Dorada, Palestina y Arauca

Bothzon F. Schnitzler





INFORME INICIAL DE ACTUALIZACION Y CONFIGURACION PLATAFORMA ACTUAL SISTEMA COMERCIAL

0670

Operaciones
Asociación de la Industria del Comercio Exterior
Código: 430

Se realizaron las siguientes operaciones de actualización:

OPERACION	REGISTROS
ACTUALIZACION	251
ACTUALIZACION	430
ACTUALIZACION	1111
ACTUALIZACION	2000
ACTUALIZACION	2000
ACTUALIZACION	2000
ACTUALIZACION	2000
ACTUALIZACION	2000
ACTUALIZACION	2000

8 archivos adjuntos



- Se reciben los archivos de aseo de las seccionales palestina y Arauca con el fin de Realizar la importación de tabla externa de aseo.

Acto
No se realizó

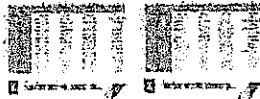
06/07/2012 10:10

Asociación de la Industria del Comercio Exterior
Código: 430
Código: 430
Código: 430
Código: 430
Código: 430
Código: 430
Código: 430
Código: 430



Asociación de la Industria del Comercio Exterior

8 archivos adjuntos



- Se realiza la solicitud de acuerdo al correo enviado por el Dr. William Molina de anular el paquete 960 de la seccional La Dorada.

Bethzon G. Sánchez





INFORME INICIAL DE ACTUALIZACION Y CONFIGURACION PLATAFORMA ACTUAL SISTEMA COMERCIAL

2020

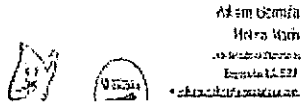
El presente informe tiene como objetivo informar a los señores directivos de la empresa sobre el estado de la plataforma actual del sistema comercial, así como los trabajos que se están realizando para su actualización y configuración.

El informe está dividido en dos partes: la primera describe el estado actual de la plataforma y la segunda describe los trabajos que se están realizando para su actualización y configuración.

El informe está dividido en dos partes: la primera describe el estado actual de la plataforma y la segunda describe los trabajos que se están realizando para su actualización y configuración.

El informe está dividido en dos partes: la primera describe el estado actual de la plataforma y la segunda describe los trabajos que se están realizando para su actualización y configuración.

El informe está dividido en dos partes: la primera describe el estado actual de la plataforma y la segunda describe los trabajos que se están realizando para su actualización y configuración.



Se entrega el resultado de la anulación del paquete para su validación

El presente informe tiene como objetivo informar a los señores directivos de la empresa sobre el estado de la plataforma actual del sistema comercial, así como los trabajos que se están realizando para su actualización y configuración.

El informe está dividido en dos partes: la primera describe el estado actual de la plataforma y la segunda describe los trabajos que se están realizando para su actualización y configuración.

El informe está dividido en dos partes: la primera describe el estado actual de la plataforma y la segunda describe los trabajos que se están realizando para su actualización y configuración.

El informe está dividido en dos partes: la primera describe el estado actual de la plataforma y la segunda describe los trabajos que se están realizando para su actualización y configuración.

El informe está dividido en dos partes: la primera describe el estado actual de la plataforma y la segunda describe los trabajos que se están realizando para su actualización y configuración.

Factura N°	Usuario	Acueducto	Aseo	Total	recaudo	N Asiento	Periodo	Año
04912854	20881	0	0	0	0	14	7	2020
04910484	13149	0	0	0	0	15	7	2020
04918567	03708	0	0	0	0	16	7	2020
04910146	13164	0	0	0	0	17	7	2020
04916087	18173	0	0	0	0	18	7	2020

Bethzón F. Schnitzler





INFORME INICIAL DE ACTUALIZACION Y CONFIGURACION PLATAFORMA ACTUAL SISTEMA COMERCIAL

2020

- Se realiza la anulaci3n del siguiente paquete de la seccional Anserma

Formulario de validaci3n de datos para el sistema de facturaci3n.

SECCIONAL	001
USUARIO	001
FECHA	2020
PERIODO	001
VALOR PAQUETE	0.00
VALOR DESCARGADO	0.00
ASIENTO	001
PERIODO	001
PAQUETE	001
USUARIO	001
SECCIONAL	001
VALIDACION	001

Seccional Anserma

Logo de la seccional Anserma

Formulario de anulaci3n de paquete.

Número del paquete: 866 C3digo Banco: [0] BUSUERTE N.º de Colillas: 6
 Valor Paquete: 0.0 Fecha: 18/07/2020 Período: Agosto
 N.º Colillas Descargadas: 0.00 Valor descargado \$: 0.00
 Acuerdo descargado \$: 0.00 Ases descargado \$: 0.00

PARCIAL

Descripci3n del paquete: ANULACION DE VENTA 18-08-2020

Factura N.º	Usuario	Acuerdo	Ases	Total	Recargo	Asiento	Período
03500606-01	04567	0	0	0	0	1	8 2020
03498152-01	07363	0	0	0	0	2	8 2020
03497129-01	02336	0	0	0	0	3	8 2020
03495979-01	01402	0	0	0	0	4	8 2020
03495185-01	09834	0	0	0	0	5	8 2020
03495110-01	00772	0	0	0	0	6	8 2020

Se realizan las modificaciones al documento y se entrega para su validaci3n.

- Se realiza la anulaci3n del paquete 866 de la seccional Chinchina el cual tiene 34 colillas de ingreso de informaci3n.





INFORME INICIAL DE ACTUALIZACION Y CONFIGURACION
PLATAFORMA ACTUAL SISTEMA COMERCIAL

2020

Entrada de datos

Numero del paquete: 866 Código Banco: [0] SUSUERTE N° de Colillas: 34
Valor Paquete: 2,110,094.0 Fecha: 18/09/2020 Periodo: Agosto
N° Colillas descargadas: 0.00 Valor descargado \$: 0.00
Acueducto descargado \$: 0.00 Aseo descargado \$: 0.00
 EAIN-120
 PARCIAL
Descripción del paquete: IJBEDOYA 21/09/2020
DAVIVENDA 18-09-2020

Factura N°	Usuario	Acueducto	Aseo	Total	recaudo	N Asiento	Periodo	Año
03996423-01	10543	0	54,560	54,560	54,560	1	8	2020
03996212-01	12860	13,803	6,334	20,137	20,137	2	8	2020
03995707-01	08612	10,025	7,832	17,857	17,857	3	8	2020
03995310-01	08309	49,691	18,811	68,502	68,502	4	8	2020
03994214-01	07686	162,046	12,667	174,713	174,713	5	8	2020
03993808-01	07403	37,009	23,055	60,064	60,064	6	8	2020
03992922-01	06729	16,501	6,334	22,835	22,835	7	8	2020

Se realiza la anulación de cada uno de los suscriptores que pertenecen al paquete 866 y se entrega para su validación.

Bethzon F. Schitzler





INFORME INICIAL DE ACTUALIZACION Y CONFIGURACION PLATAFORMA ACTUAL SISTEMA COMERCIAL

2020

Número del paquete	866	Código Banc	[0] SUSUERTE	N° de Colillas	34
Valor Paquete	0.0	Fecha	18/09/2020	Periodo	Agosto
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		MBEDOYA		21/09/2020	
AHULADO/DAVIVIENDA 18-09-2020					

Factura N°	Usuario	Acueducto	Aseo	Total	re
03996423-01	10543	0	0	0	0
03996212-01	12860	0	0	0	0
03995707-01	08612	0	0	0	0
03995310-01	08309	0	0	0	0
03994214-01	07686	0	0	0	0
03993808-01	07403	0	0	0	0
03992922-01	06729	0	0	0	0

- Se anula el paquete de recaudo número 1019 de la seccional La Dorada el cual contiene 37 suscriptores a los cuales se le modificara el recaudo del mes de agosto.

Paquete	Descripción	fecha	Colillas	Valor
1018	HELBANK 20-09-2020	20 Septiembre 2020	17.00	1,228,280.00
1019	DAVIVIENDA 18-09-2020	18 Septiembre 2020	37.00	2,853,336.00
1020	DAVIVIENDA 19-09-2020	19 Septiembre 2020	15.00	778,475.00
1021	DAVIVIENDA 20-09-2020	20 Septiembre 2020	2.00	152,894.00
1022	RECAUDO DAVIVIENDA 18-09-202	21 Septiembre 2020	1.00	26,131.08
1023	RECAUDO DAVIVIENDA 18-09-202	21 Septiembre 2020	1.00	111,398.00
1024	RECAUDO DAVIVIENDA NO REPO	21 Septiembre 2020	1.00	6,951,180.00
1025	RECAUDO BANCOLOMBIA 16-09-2	21 Septiembre 2020	1.00	89,359.00
1026	PAGO 30/08/2020 HELM 32228 + PA	18 Septiembre 2020	1.00	68,216.00

Bethzan F. Schwelzer





INFORME INICIAL DE ACTUALIZACION Y CONFIGURACION
PLATAFORMA ACTUAL SISTEMA COMERCIAL

2020

Número del paquete	1019	Código Banco	[0] General	Nº de Colillas	37
Valor Paquete	2,853,336.0	Fecha	18/09/2020	Periodo	Agosto
Nº Colillas descargadas	0.00	Valor descargado \$			0.00
Acueducto descargado \$	0.00	Aseo descargado \$			0.00
<input type="checkbox"/> EMI-128 <input type="checkbox"/> PARCIAL					
Descripción del paquete			MBEDOYA	21/09/2020	
DAVIVENDA 18-09-2020					
Factura N°	Usuario	Acueducto	Aseo	Total	rec
04947408-01	15907	337,983	36,211	374,19494	
04947290-01	19377	19,088	21,870	40,95858	
04945808-01	08364	38,842	14,297	53,13939	
04945661-01	21375	9,984	18,754	28,73838	
04943676-01	07114	42,265	14,297	56,56262	
04943265-01	06720	20,017	27,947	47,96464	
04942959-01	06441	9,984	14,297	24,28181	

Se realiza la anulación a cada uno de los suscriptores que corresponden al paquete 1019 de la seccional la dorada. Y se entrega para su validacion.

Número del paquete	1019	Código Banco	[0] General	Nº de Colillas	37
Valor Paquete	0.0	Fecha	18/09/2020	Periodo	Agosto
Nº Colillas descargadas	0.00	Valor descargado \$			0.00
Acueducto descargado \$	0.00	Aseo descargado \$			0.00
<input type="checkbox"/> EMI-128 <input type="checkbox"/> PARCIAL					
Descripción del paquete			MBEDOYA	21/09/2020	
ANULADO/DAVIVENDA 18-09-2020					
Factura N°	Usuario	Acueducto	Aseo	Total	rec
04947408-01	15907	0	0	0	0
04947290-01	19377	0	0	0	0
04945808-01	08364	0	0	0	0
04945661-01	21375	0	0	0	0
04943676-01	07114	0	0	0	0
04943265-01	06720	0	0	0	0
04942959-01	06441	0	0	0	0

- Se anula el paquete 277 de la seccional Guarinocito correspondiente al periodo de agosto del 2020

Bethzon F. Schnitzler





INFORME INICIAL DE ACTUALIZACION Y CONFIGURACION PLATAFORMA ACTUAL SISTEMA COMERCIAL

2020

Paquete	Descripción	fecha	Colillas	Valor
274	SUSUERTE 19-09-2020	19 Septiembre 2020	31.00	1,320,079.00
275	SUSUERTE 20-09-2020	20 Septiembre 2020	15.00	695,369.00
276	HELBANK 18-09-2020	18 Septiembre 2020	4.00	482,026.00
277	DAVVIENDA 18-09-2020	18 Septiembre 2020	4.00	482,026.00
278	SUSUERTE 21-09-2020	21 Septiembre 2020	57.00	5,934,449.00
279	DAVVIENDA 21-09-2020	21 Septiembre 2020	1.00	188,694.00
280	Recaudo parcial servicio 18-09-2020	18 Septiembre 2020	1.00	80,739.76
281	Recaudo parcial servicio 20-09-2020	20 Septiembre 2020	1.00	19,744.05
282	Recaudo parcial servicios 21-09-2020	21 Septiembre 2020	9.00	566,560.18

Paquete 277 de Davivienda con 4 colillas y por valor de \$482.026

Factura N°	Usuario	Acueducto	Aseo	Total	recaudo	NAsiento	Periodo	Año
00371222-01	00677	144,495	0	144,495	144,495	1	8	2020
00370639-01	00792	50,167	0	50,167	50,167	2	8	2020
00370513-01	00765	98,858	7,045	105,903	105,903	3	8	2020
00370469-01	00719	81,253	100,208	181,461	181,461	4	8	2020

Se entrega la modificación del paquete 277 para su validación.

Número del paquete	277	Código Banco	[0] SUSUERTE	N° de Colillas	4			
Valor Paquete	0.0	Fecha	18/09/2020	Periodo	Agosto			
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	MBEDDYA		21/09/2020					
ANULADO/DAVVIENDA 18-09-2020								
Factura N°	Usuario	Acueducto	Aseo	Total	recaudo	NAsiento	Periodo	Año
00371222-01	00677	0	0	0	0	1	8	2020
00370639-01	00792	0	0	0	0	2	8	2020
00370513-01	00765	0	0	0	0	3	8	2020
00370469-01	00719	0	0	0	0	4	8	2020

- Se realiza la modificación a la seccional Manzanares donde se anula el paquete 596 con 8 colillas y por valor de \$ 414,998.00

Bethzabe F. Schindler



INFORME INICIAL DE ACTUALIZACION Y CONFIGURACION
PLATAFORMA ACTUAL SISTEMA COMERCIAL

33/30

Número del paquete	598	Código Banco	[0] SUSUERTE	Nº de Collitas	8
Valor Paquete	414,998.0	Fecha	18/09/2020	Periodo	Agosto
Nº Collitas descargadas	0.00	Valor descargado \$			0.00
Acueducto descargado \$	0.00	Aseo descargado \$			0.00
<input type="checkbox"/> EAI-128 <input type="checkbox"/> PARCIAL					
Descripción del paquete			MBEDOYA	21/09/2020	
DAVVIENDA 18-09-2020					

Factura N°	Usuario	Acueducto	Aseo	Total	recaudo	NAsiento	Periodo	Año
01519657-01	02805	34,599	17,194	51,793	51,793	1	8	2020
01519646-01	02938	66,115	8,576	74,691	74,691	2	8	2020
01519584-01	01989	7,476	8,576	16,052	16,052	3	8	2020
01519299-01	01774	44,370	8,576	52,946	52,946	4	8	2020
01518546-01	02471	35,303	36,627	71,930	71,930	5	8	2020
01518539-01	02882	13,106	5,391	18,497	18,497	6	8	2020
01517634-01	00524	8,247	4,289	12,535	12,535	7	8	2020

Paquete	Descripción	Fecha	Collitas	Valor
594	HELMIBANK 18-09-2020	18 Septiembre 2020	8.00	414,998.00
595	HELMIBANK 20-09-2020	20 Septiembre 2020	1.00	42,864.00
596	DAVVIENDA 18-09-2020	18 Septiembre 2020	8.00	414,998.00
597	DAVVIENDA 19-09-2020	19 Septiembre 2020	15.00	577,389.00
598	DAVVIENDA 20-09-2020	20 Septiembre 2020	11.00	418,315.00
599	ACUERDO DE PAGO	21 Septiembre 2020	1.00	25,000.02
600	ACUERDO DE PAGO	21 Septiembre 2020	1.00	72,000.00
601	SE SACA COBRO DE MEDIDOR YA	21 Septiembre 2020	1.00	21,378.91
602	RECAUDO DAVVIENDA 18-09-2020	21 Septiembre 2020	1.00	52,046.00

Número del paquete	596	Código Banco	[0] SUSUERTE	Nº de Collitas	8
Valor Paquete	0.0	Fecha	18/09/2020	Periodo	Agosto
Nº Collitas descargadas	0.00	Valor descargado \$			0.00
Acueducto descargado \$	0.00	Aseo descargado \$			0.00
<input type="checkbox"/> EAI-128 <input type="checkbox"/> PARCIAL					
Descripción del paquete			MBEDOYA	21/09/2020	
ANILADO/DAVVIENDA 18-09-2020					

Factura N°	Usuario	Acueducto	Aseo	Total	recaudo	NAsiento	Periodo	Año
01519657-01	02805	0	0	0	0	1	8	2020
01519646-01	02938	0	0	0	0	2	8	2020
01519584-01	01989	0	0	0	0	3	8	2020
01519299-01	01774	0	0	0	0	4	8	2020
01518546-01	02471	0	0	0	0	5	8	2020
01518539-01	02882	0	0	0	0	6	8	2020
01517634-01	00524	0	0	0	0	7	8	2020

Bethzon F. Schnitzler





INFORME INICIAL DE ACTUALIZACION Y CONFIGURACION
PLATAFORMA ACTUAL SISTEMA COMERCIAL

2020

- De acuerdo al correo se realiza la anulación del paquete 318 de la seccional Marquetalia con 2 colillas y por valor de \$93.471

Paquete	Descripción	Fecha	Colillas	Valor
313	SUSUERTE 18-09-2020	18 Septiembre 2020	154.00	6,866,139.00
314	SUSUERTE 19-09-2020	19 Septiembre 2020	133.00	6,074,643.00
315	SUSUERTE 20-09-2020	20 Septiembre 2020	184.00	6,324,401.00
316	HELMBANK 18-09-2020	18 Septiembre 2020	2.00	93,471.00
317	HELMBANK 19-09-2020	19 Septiembre 2020	1.00	193,774.00
318	DAVIVIENDA 18-09-2020	18 Septiembre 2020	2.00	93,471.00
319	SUSUERTE 21-09-2020	21 Septiembre 2020	289.00	12,143,258.00
320	RECAUDO DAVIVIENDA 15-09-2020	22 Septiembre 2020	2.00	67,814.00
321	HELMBANK 21-09-2020	21 Septiembre 2020	6.00	234,691.00

Número del paquete	318	Código Banco	[0] SUSUERTE	Nº de Colillas	2			
Valor Paquete	93,471.0	Fecha	18/09/2020	Periodo	Agosto			
Nº Colillas descargadas	0.00	Valor descargado \$			0.00			
Acueducto descargado \$	0.00	Aseo descargado \$			0.00			
<input type="checkbox"/> EATI-128 <input type="checkbox"/> PARCIAL								
Descripción del paquete			MBEDOYA	21/09/2020				
DAVIVIENDA 18-09-2020								
Factura N°	Usuario	Acueducto	Aseo	Total	recaudo	NAsiento	Periodo	Año
01215622-01	02373	20,944	11,096	32,040	32,040	1	8	2020
01215086-01	02244	50,710	10,721	61,431	61,431	2	8	2020

Se entrega los códigos de los suscriptores para su validacion

Número del paquete	318	Código Banco	[0] SUSUERTE	Nº de Colillas	2			
Valor Paquete	0.0	Fecha	18/09/2020	Periodo	Agosto			
Nº Colillas descargadas	0.00	Valor descargado \$			0.00			
Acueducto descargado \$	0.00	Aseo descargado \$			0.00			
<input type="checkbox"/> EATI-128 <input type="checkbox"/> PARCIAL								
Descripción del paquete			MBEDOYA	21/09/2020				
ANULADO/DAVIVIENDA 18-09-2020								
Factura N°	Usuario	Acueducto	Aseo	Total	recaudo	NAsiento	Periodo	Año
01215622-01	02373	0	0	0	0	1	8	2020
01215086-01	02244	0	0	0	0	2	8	2020

Bethzon F. Schmitz



INFORME INICIAL DE ACTUALIZACION Y CONFIGURACION
PLATAFORMA ACTUAL SISTEMA COMERCIAL

7/30

- Se anula el paquete 146 de la seccional Marulanda por valor de \$12204 del 18 de septiembre del 2020 suscriptor 109

Paquete	Descripción	Fecha	Colillas	Valor
145	HELMBANK 20-09-2020	20 Septiembre 2020	1.00	19,889.00
146	DAVIVIENDA 18-09-2020	18 Septiembre 2020	1.00	12,204.00
147	SUSUERTE 21-09-2020	21 Septiembre 2020	31.00	817,320.00
148	SUSUERTE 22-09-2020	22 Septiembre 2020	29.00	1,493,366.00
149	SUSUERTE 23-09-2020	23 Septiembre 2020	11.00	393,289.00
150	HELMBANK 23-09-2020	23 Septiembre 2020	1.00	11,563.00
151	PAGO POR CUPON, ABONO	24 Septiembre 2020	1.00	98,166.00
152	SUSUERTE 24-09-2020	24 Septiembre 2020	5.00	245,939.00
153	PAGO POR BANCOLOMBIA	25 Septiembre 2020	1.00	230,006.93

Se realiza la anulación de los suscriptores del paquete 146 y se entrega para su validación.

Número del paquete	146	Código Banco	[0] SUSUERTE	Nº de Colillas	1			
Valor Paquete	0.00	Fecha	18/09/2020	Periodo	Agosto			
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	MBEDOYA		21/09/2020					
ANULADO/DAVIVIENDA 18-09-2020								
Factura N°	Usuario	Acueducto	Aseo	Total	recaudo	NAsiento	Periodo	Año
00096769-01	00109	0	0	0	0	1	8	2020

- Se anula el paquete 696 de la seccional Neira, ingresado por el banco Davivienda de fecha 18 de septiembre del 2020, con 3 suscriptores y por valor de \$73361

Paquete	Descripción	Fecha	Colillas	Valor
694	HELMBANK 18-09-2020	18 Septiembre 2020	3.00	73,361.00
695	HELMBANK 19-09-2020	19 Septiembre 2020	1.00	32,443.00
696	DAVIVIENDA 18-09-2020	18 Septiembre 2020	3.00	73,361.00
697	RECAUDO DAVIVIENDA 18-09-202	21 Septiembre 2020	1.00	42,267.00
698	RECAUDO DAVIVIENDA 18-09-202	21 Septiembre 2020	1.00	17,012.00
699	ABONO PARCIAL	16 Septiembre 2020	1.00	249,999.42
700	ABONO PARCIAL	16 Septiembre 2020	1.00	130,000.00
701	ABONO PARCIAL	15 Septiembre 2020	1.00	32,000.00
702	ABONO PARCIAL	16 Septiembre 2020	1.00	100,000.02

Número del paquete	696	Código Banco	[0] General	Nº de Colillas	3			
Valor Paquete	73,361.00	Fecha	18/09/2020	Periodo	Agosto			
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	MBEDOYA		21/09/2020					
DAVIVIENDA 18-09-2020								
Factura N°	Usuario	Acueducto	Aseo	Total	recaudo	NAsiento	Periodo	Año
01705775-01	03358	18,192	12,035	30,227	30,227	1	8	2020
01705773-01	03336	9,532	12,035	21,567	21,567	2	8	2020
01705772-01	03335	9,532	12,035	21,567	21,567	3	8	2020

Bethzon F. Schnitzler





INFORME INICIAL DE ACTUALIZACION Y CONFIGURACION
PLATAFORMA ACTUAL SISTEMA COMERCIAL

1070

Número del paquete	696	Código Banco	[0] General	Nº de Colillas	3			
Valor Paquete	0.0	Fecha	18/09/2020	Periodo	Agosto			
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			MBEDDOYA	21/09/2020				
ANULADO/DAVIVENDA 18-09-2020								
Factura N°	Usuario	Acueducto	Aseo	Total	recaudo	NAsiento	Periodo	Año
01705775-01	03358	0	0	0	0	1	8	2020
01705773-01	03336	0	0	0	0	2	8	2020
01705772-01	03335	0	0	0	0	3	8	2020

- Se anula el paquete de la seccional Riosucio No. 1084 de fecha 18 de septiembre del 2020 y por valor de \$ 265,176.00. ingresado por el banco Davivienda.

Paquete	Descripción	fecha	Colillas	Valor
1082	Parcial 02482	18 Septiembre 2020	1.00	40,000.00
1083	Parcial 02503	18 Septiembre 2020	1.00	60,000.00
1084	DAVIVENDA 18-09-2020	18 Septiembre 2020	5.00	265,176.00
1085	PAGO PARCIAL CODIGO 103-00897	21 Septiembre 2020	1.00	100,000.00
1086	PAGO PARCIAL CODIGO 103-00822	21 Septiembre 2020	1.00	200,000.00
1087	PAGO PARCIAL CODIGO 301-03222	21 Septiembre 2020	1.00	46,000.00
1088	PAGO PARCIAL CODIGO 102-00521	21 Septiembre 2020	1.00	48,000.00
1089	PAGO PARCIAL CODIGO 301-03294	21 Septiembre 2020	1.00	40,000.00
1090	PAGO PARCIAL CODIGO 103-00743	21 Septiembre 2020	1.00	50,000.00

Número del paquete	1084	Código Banco	[0] SUSUERTE	Nº de Colillas	5			
Valor Paquete	265,176.0	Fecha	18/09/2020	Periodo	Agosto			
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			MBEDDOYA	21/09/2020				
DAVIVENDA 18-09-2020								
Factura N°	Usuario	Acueducto	Aseo	Total	recaudo	NAsiento	Periodo	Año
03093943-01	05098	36,955	6,110	43,065	43,065	1	8	2020
03090448-01	05683	41,625	15,713	57,338	57,338	2	8	2020
03089910-01	06761	24,383	15,713	40,096	40,096	3	8	2020
03089517-01	05962	35,877	15,713	51,590	51,590	4	8	2020
03088518-01	00739	48,585	24,502	73,087	73,087	5	8	2020

Se anula el documento y se entrega para su validación.

Bethzán F. Scholasta



INFORME INICIAL DE ACTUALIZACION Y CONFIGURACION
PLATAFORMA ACTUAL SISTEMA COMERCIAL

2020

- Se anula el paquete no. 605 de la seccional Salamina por valor de \$ 40,998.

Número del paquete	605	Código Banco	[0] SUSUERTE	N° de Colillas	1
Valor Paquete	40,998.0	Fecha	18/09/2020	Periodo	Agosto
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		MBEDOYA		21/09/2020	
DAVIVIENDA 18-09-2020					
Factura N°	Usuario	Acueducto	Aseo	Total	ret.
02204244-01	00653		25,419	15,579	40,998.98

Se entrega para su validacion.

Número del paquete	605	Código Banco	[0] SUSUERTE	N° de Colillas	1
Valor Paquete	0.0	Fecha	18/09/2020	Periodo	Agosto
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		MBEDOYA		21/09/2020	
ANULADO/DAVIVIENDA 18-09-2020					
Factura N°	Usuario	Acueducto	Aseo	Total	recaudo NAsiento Periodo Año
02204244-01	00653	0	0	0	0 1 8 2020

- Se anula el paquete 309 de la seccional San José por valor de \$ 376,803.00
Correspondiente al 18 de septiembre del 2020

Paquete	Descripción	fecha	Colillas	Valor
302	RECAUDO DAVIVIENDA 09-09-2020	17 Septiembre 2020	1.00	26,273.00
303	SUSUERTE 17-09-2020	17 Septiembre 2020	30.00	1,460,823.00
304	HELIBANK 17-09-2020	17 Septiembre 2020	2.00	222,075.00
305	SUSUERTE 18-09-2020	18 Septiembre 2020	34.00	1,589,357.00
306	SUSUERTE 19-09-2020	19 Septiembre 2020	51.00	2,872,991.00
307	SUSUERTE 20-09-2020	20 Septiembre 2020	37.00	2,125,668.00
308	HELIBANK 18-09-2020	18 Septiembre 2020	3.00	376,803.00
309	DAVIVIENDA 18-09-2020	18 Septiembre 2020	3.00	376,803.00
310	SUSUERTE 21-09-2020	21 Septiembre 2020	31.00	1,576,557.00

Bethzon P. Schnitzler





INFORME INICIAL DE ACTUALIZACION Y CONFIGURACION
PLATAFORMA ACTUAL SISTEMA COMERCIAL

4020

Número del paquete	309	Código Banco	[0] SUSUERTE	Nº de Colillas	3			
Valor Paquete	376,803.0	Fecha	18/09/2020	Periodo	Agosto			
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			MBEDDYA	21/09/2020				
DAVVIENDA 18-09-2020								
Factura N°	Usuario	Acueducto	Aseo	Total	recaudo	NAsiento	Periodo	Año
00320594-01	00396	47,563	0	47,563	47,563	1	8	2020
00320001-01	00123	280,432	0	280,432	280,432	2	8	2020
00320000-01	00122	48,808	0	48,808	48,808	3	8	2020

- Se realiza la anulación del paquete 494 de la seccional SUPIA, Paquete con 4 colillas por valor de \$ 292,525.00

Paquete	Descripción	Fecha	Colillas	Valor
490	SUSUERTE 20-09-2020	20 Septiembre 2020	143.00	7,306,614.00
491	HELMBANK 18-09-2020	18 Septiembre 2020	4.00	292,525.00
492	HELMBANK 19-09-2020	19 Septiembre 2020	1.00	50,152.00
493	HELMBANK 20-09-2020	20 Septiembre 2020	3.00	187,487.00
494	DAVVIENDA 18-09-2020	18 Septiembre 2020	4.00	292,525.00
495	relliquidada oficina	21 Septiembre 2020	5.00	678,811.00
496	SUSUERTE 21-09-2020	21 Septiembre 2020	444.00	29,236,849.00
497	HELMBANK 21-09-2020	21 Septiembre 2020	7.00	361,957.00
498	recaudo oficina	22 Septiembre 2020	20.00	2,161,459.00

Número del paquete	494	Código Banco	[0] SUSUERTE	Nº de Colillas	4			
Valor Paquete	292,525.0	Fecha	18/09/2020	Periodo	Agosto			
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			MBEDDYA	21/09/2020				
DAVVIENDA 18-09-2020								
Factura N°	Usuario	Acueducto	Aseo	Total	recaudo	NAsiento	Periodo	Año
02735467-01	02340	9,663	11,184	20,847	20,847	1	8	2020
02736022-01	02128	41,633	15,887	57,520	57,520	2	8	2020
02735749-01	04700	92,955	46,898	139,853	139,853	3	8	2020
02734920-01	01452	51,936	22,369	74,305	74,305	4	8	2020

Se entrega el documento anulado para su revisión.

Sethzon E. Schueler



INFORME INICIAL DE ACTUALIZACION Y CONFIGURACION
PLATAFORMA ACTUAL SISTEMA COMERCIAL

12/20

Número del paquete	494	Código Banco	[0] SUSUERTE	N° de Colillas	4			
Valor Paquete	0.00	Fecha	18/09/2020	Periodo	Agosto			
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		MBEDOYA		21/09/2020				
ANULADO/DAVIVIENDA 10-09-2020								
Factura N°	Usuario	Acueducto	Aseo	Total	recaudo	NAsiento	Periodo	Año
02736467-01	02340	0	0	0	0	1	8	2020
02736022-01	02128	0	0	0	0	2	8	2020
02735749-01	04700	0	0	0	0	3	8	2020
02734920-01	01452	0	0	0	0	4	8	2020

- En la seccional Victoria se anula el paquete de recaudo 472 de acuerdo a lo solicitado en el correo por el área de recaudo. Paquete con 3 colillas y por valor de \$ 308,504.00.

Paquete	Descripción	fecha	Colillas	Valor
467	SUSUERTE 18-09-2020	18 Septiembre 2020	134.00	5,547,007.00
468	SUSUERTE 19-09-2020	19 Septiembre 2020	105.00	4,889,999.00
469	SUSUERTE 20-09-2020	20 Septiembre 2020	79.00	4,007,034.00
470	HELMBANK 18-09-2020	18 Septiembre 2020	3.00	308,504.00
471	PARCIAL	21 Septiembre 2020	1.00	250,000.00
472	DAVIVIENDA 18-09-2020	18 Septiembre 2020	3.00	308,504.00
473	DAVIVIENDA 19-09-2020	19 Septiembre 2020	5.00	168,355.00
474	DAVIVIENDA 20-09-2020	20 Septiembre 2020	12.00	665,645.00
475	PARCIAL	21 Septiembre 2020	1.00	100,000.00

Número del paquete	472	Código Banco	[0] SUSUERTE	N° de Colillas	3			
Valor Paquete	308,504.00	Fecha	18/09/2020	Periodo	Agosto			
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		MBEDOYA		21/09/2020				
DAVIVIENDA 18-09-2020								
Factura N°	Usuario	Acueducto	Aseo	Total	recaudo	NAsiento	Periodo	Año
00431458-01	00705	224,347	43,543	267,890	267,890	1	8	2020
00430863-01	01596	10,918	5,469	16,387	16,387	2	8	2020
00430862-01	00246	18,758	5,469	24,227	24,227	3	8	2020

Se entrega el documento anulado para su revisión.

Bethzon F. Schnitzler





INFORME INICIAL DE ACTUALIZACION Y CONFIGURACION PLATAFORMA ACTUAL SISTEMA COMERCIAL

2020

Numero del paquete	472	Código Banco	[0] SUSUERTE	Nº de Cofinas	3			
Valor Paquete	0.0	Fecha	18/09/2020	Periodo	Agosto			
Nº Cofinas 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		MBEDOYA		21/09/2020				
ANULADO/DAVIVENDA 18-09-2020								
Factura N°	Usuario	Acueducto	Aseo	Total	recaudo N	Asiento	Periodo	Año
00431458-01	00705	0	0	0	0	1	8	2020
00430863-01	01596	0	0	0	0	2	8	2020
00430862-01	00246	0	0	0	0	3	8	2020

- Se entrega para su revisión los permisos de cierre de facturación al usuario Santiago Gómez

SOLICITUD PERMISO CIERRE DE USUARIOS

Wlmar Urbina Maza

Correo de Santiago Gómez

Se solicita para el cierre de facturación de los usuarios de la sección de la Dorada.

Fecha:

Firma:


empocaldas
www.empocaldas.com



Wlmar Gestión
Módulo Gestión
Calle Comercio
Espejo de la Esfinge
Calle Comercio
12
1
4
4000 11270, 000 77 11 0041
152
Wlmar Gestión 20170522

- Se entrega solución al correo de facturación solicitando anular el paquete 1046 de la seccional La Dorada, con 1 suscriptor y por valor de \$144.156.

Bethzon F. Sánchez





INFORME INICIAL DE ACTUALIZACION Y CONFIGURACION
PLATAFORMA ACTUAL SISTEMA COMERCIAL

20/09/2020

Número del paquete	1046	Código Banco	[992] HELM BAI	Nº de Cojillas	1		
Valor Paquete	0.0	Fecha	26/09/2020	Periodo	Agosto		
Nº Cojillas descargadas	0.00	Valor descargado \$			0.00		
Acueducto descargado \$		Aseo descargado \$			0.00		
<input type="checkbox"/> EAN-128 <input type="checkbox"/> PARCIAL							
Descripción del paquete			MEVALENCIAA	23/09/2020			
ANULADO/PAGO APLICADO A OTRO CODIGO							
Factura N°	Usuario	Acueducto	Aseo	Total	recaudo N Asiento	Periodo	Año
04931794	19830	0	0	0	0	1	8 2020

Se entrega el documento para su revisión.

- Se realiza reunión con la Dra. Lorena Grisales, para dar organizar la respuesta al oficio que llego de la SSPD.

Respuesta al Radicado SSPD No. 2020-0240092701 de 17/09/2020 con el cancela el Radicado SSPD 20194211232201 de 03/07/2020 y Abierta a mesa de trabajo realizada el 11/09/2020.

Compañía de Electricidad de Medellín S.A. (CEM) es una sociedad por acciones de capital, inscrita en el Registro de Comercio de Medellín, con el número de identificación tributaria (NIT) 900001234567890, inscrita en el Registro de Comercio de Medellín, con el número de identificación tributaria (NIT) 900001234567890, inscrita en el Registro de Comercio de Medellín, con el número de identificación tributaria (NIT) 900001234567890, inscrita en el Registro de Comercio de Medellín, con el número de identificación tributaria (NIT) 900001234567890.

El presente documento es una copia de un documento original que se encuentra en el archivo adjunto. El presente documento es una copia de un documento original que se encuentra en el archivo adjunto. El presente documento es una copia de un documento original que se encuentra en el archivo adjunto. El presente documento es una copia de un documento original que se encuentra en el archivo adjunto.

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

2 archivos adjuntos

2020-02-60009856

Anexo 1, Acta Mes.

- Se revisan las tarifas de la seccional kilómetro 41 con la usuaria de tarifas patricia Restrepo.

Bethzon F. Schnitzler





INFORME INICIAL DE ACTUALIZACION Y CONFIGURACION
PLATAFORMA ACTUAL SISTEMA COMERCIAL

2020

GMA AC	5748.79000	GMA AI	4231.18000
GMI AC	456.21000	GMI AI	1595.04000
GMO AC	960.16184	GMO AI	431.06000
GMT AC	18.35000	GMT AI	131.80000

Jso	Categoria	% cargo fijo A	% cargo cons	% cargo fijo a	% cargo cons
01	01	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
01	02	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
01	03	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
01	04	0.000	0.000	0.000	0.000
01	05	50.000	50.000	50.000	50.000
01	00	60.000	60.000	60.000	60.000
02	00	30.000	30.000	30.000	30.000
03	00	50.000	50.000	50.000	50.000
04	00	0.000	0.000	0.000	0.000

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 septiembre de 2020.

BETHZON FERNAN SCHNITZLER
C.C 75.100.784 Manizales

Bethzon F. Schnitzler

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SEIA e ICBF	
CC 75100784		SCHMITZLER GONZALEZ BETHZON FERRAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 77 21 16 apto 102	MANIZALES-CALDAS	8541340	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Período	Salud	Pago	Clave	Tipo	Fecha	Limite	Pago	Banco	Valor
2020-09	2020-09	795570962	941113687	1	2020/10/21	2020/09/29	2020/09/29	BANCO DAVIVIENDA	5560,500
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES	MORA	SALDOSE INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$320,000	\$0	\$0	\$0	\$320,000
PORVENIR	230301	800,724,808	8	1	\$320,000	\$0	\$0	\$0	\$320,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$10,500	\$0	\$0	\$0	\$10,500
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	\$10,500	\$0	\$0	\$0	\$10,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$250,000	\$0	\$0	\$0	\$250,000
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	\$250,000	\$0	\$0	\$0	\$250,000
TOTAL				1	\$580,500	\$0	\$0	\$0	\$580,500

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

PLANILLA NRO. 18609106 Tipo I 2020 08 PIAÇOS

DATOS GENERALES				TIPO PRESENTACION				FORMA DE PAGOS				FORMA DE PAGOS																																																																																			
TIPO		DESCRIPCION		FORMA DE PAGOS		FORMA DE PAGOS		FORMA DE PAGOS		FORMA DE PAGOS		FORMA DE PAGOS		FORMA DE PAGOS																																																																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																																																																
01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">VALOR</th> <th colspan="2">DIAS</th> <th colspan="2">VALOR</th> <th colspan="2">DIAS</th> <th colspan="2">VALOR</th> <th colspan="2">DIAS</th> <th colspan="2">VALOR</th> <th colspan="2">DIAS</th> </tr> <tr> <th>17</th> <th>18</th> <th>19</th> <th>20</th> <th>21</th> <th>22</th> <th>23</th> <th>24</th> <th>25</th> <th>26</th> <th>27</th> <th>28</th> <th>29</th> <th>30</th> <th>31</th> <th>32</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL</td> <td colspan="2">TOTAL</td> <td colspan="2">TOTAL</td> <td colspan="2">TOTAL</td> <td colspan="2">TOTAL</td> <td colspan="2">TOTAL</td> <td colspan="2">TOTAL</td> <td colspan="2">TOTAL</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>																VALOR		DIAS		VALOR		DIAS		VALOR		DIAS		VALOR		DIAS		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VALOR		DIAS		VALOR		DIAS		VALOR		DIAS		VALOR		DIAS																																																																																	
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32																																																																																
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																
TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL																																																																																	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">VALOR</th> <th colspan="2">DIAS</th> <th colspan="2">VALOR</th> <th colspan="2">DIAS</th> <th colspan="2">VALOR</th> <th colspan="2">DIAS</th> <th colspan="2">VALOR</th> <th colspan="2">DIAS</th> </tr> <tr> <th>33</th> <th>34</th> <th>35</th> <th>36</th> <th>37</th> <th>38</th> <th>39</th> <th>40</th> <th>41</th> <th>42</th> <th>43</th> <th>44</th> <th>45</th> <th>46</th> <th>47</th> <th>48</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL</td> <td colspan="2">TOTAL</td> <td colspan="2">TOTAL</td> <td colspan="2">TOTAL</td> <td colspan="2">TOTAL</td> <td colspan="2">TOTAL</td> <td colspan="2">TOTAL</td> <td colspan="2">TOTAL</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>																VALOR		DIAS		VALOR		DIAS		VALOR		DIAS		VALOR		DIAS		33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VALOR		DIAS		VALOR		DIAS		VALOR		DIAS		VALOR		DIAS																																																																																	
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48																																																																																
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																
TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL																																																																																	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">VALOR</th> <th colspan="2">DIAS</th> <th colspan="2">VALOR</th> <th colspan="2">DIAS</th> <th colspan="2">VALOR</th> <th colspan="2">DIAS</th> <th colspan="2">VALOR</th> <th colspan="2">DIAS</th> </tr> <tr> <th>49</th> <th>50</th> <th>51</th> <th>52</th> <th>53</th> <th>54</th> <th>55</th> <th>56</th> <th>57</th> <th>58</th> <th>59</th> <th>60</th> <th>61</th> <th>62</th> <th>63</th> <th>64</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL</td> <td colspan="2">TOTAL</td> <td colspan="2">TOTAL</td> <td colspan="2">TOTAL</td> <td colspan="2">TOTAL</td> <td colspan="2">TOTAL</td> <td colspan="2">TOTAL</td> <td colspan="2">TOTAL</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>																VALOR		DIAS		VALOR		DIAS		VALOR		DIAS		VALOR		DIAS		49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VALOR		DIAS		VALOR		DIAS		VALOR		DIAS		VALOR		DIAS																																																																																	
49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64																																																																																
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																
TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL																																																																																	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																																																

Vertical text or markings on the left edge of the page.