 F-GC-29 Versión 4 Junio de 2020	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
	LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA	

# CONTRATO Y AÑO	103	Acta N°	10	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 (-)	161.548.135
CDP (#, rubro y fecha)	00350 DE FEBRERO 29 DE 2020			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	23.874.943
RP (#, rubro y fecha)	0288 DE MARZO 13 DE 2020			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	35.916.922

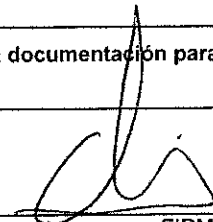
OBJETO DEL CONTRATO:OBJETO DEL CONTRATO:UTILIZACION DE UN SISTEMA DE INFORMACION COMERCIAL DENOMINADO SISTEMA INTEGRADO DE SERVICIOS PUBLICOS (SISPUD) BAJO ENFOQUE CRM TENDIENDO AL CONCEPTO ARQUITECTONICO 360 VIEW QUE PERMITA LA GESTION,ADMINISTRACION Y SEGUIMIENTO DANDO CUBRIMIENTO A LAS NECESIDADES 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			
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.

Susana Gómez O
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

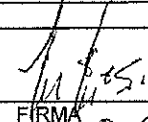
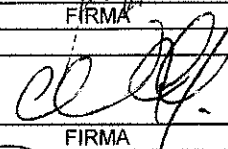
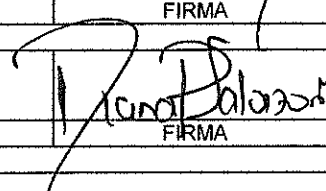

FIRMA

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)	X
Copia del registro presupuestal	X

Fecha de presentación

13/01/2021

DATOS DEL SUPERVISOR		
JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS	JEFE DEPARTAMENTO COMERCIAL	
NOMBRE	CARGO	FIRMA
WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN	JEFE SECCIÓN FACTURACIÓN	
NOMBRE	CARGO	FIRMA
DIANA PATRICIA SALAZAR MONTE	JEFE SECCIÓN SISTEMAS	
NOMBRE	CARGO	FIRMA
DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
0870-7003-7699	AHORROS	DAVIVIENDA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

Marque X y diligencie los campos que apliquen para orden de compra (O.C) o Contrato:

O.C

CONTRATO

O.C

CONTRATO

Acta Nº

CENTRO DE COSTOS	
CODIGO	NOMBRE
11301	MANIZALES COMERCIAL

PROCEDIMIENTO		VALOR UNITARIO	IVA	TOTAL
CODIGO	NOMBRE			
1330180	GESTION COMERCIAL	20.062.977	3811965,63	\$ 23.874.943
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -

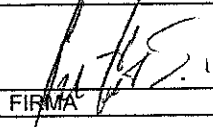
TOTAL FACTURA

TOTAL DISTRIBUCION

20.062.977	3.811.966	\ 23.874.943
------------	-----------	--------------

Fecha de presentación 13/01/2021

DATOS DEL SUPERVISOR

JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS	JEFE DEPARTAMENTO COMERCIAL	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

ACTA No. 10

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:	\$ 23.874.942,63 IVA INCLUIDO
PLAZO:	HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2021
RECURSOS	PROPIOS
CDP	00350 DE FEBRERO 29 DE 2020.

En la ciudad de Manizales a los (13) días del mes de Enero de 2021, se reunieron el Doctor **JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS** 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 10 del Contrato N° 0103 de 2020.

La presente se aprueba y se firma a los (13) días del mes de Enero de 2021.

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
ACTA N° 9	\$ 27'208.256
ACTA N° 10	\$23.874.943
SALDO POR PAGAR	\$ 35.916.922

La presente se aprueba y se firma a los (13) días del mes de Enero de 2021.



JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS
Jefe Departamento Comercial



BETHZON FERNAN SCHNITZLER GONZALEZ
Contratista



DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES
Jefe Sección Sistemas



WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN
Jefe Sección Facturación



Manizales, 13 de Enero de 2021

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 Diciembre, 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 Diciembre 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.



JULIAN ELIECER FONSECA ÁRIAS
Jefe Departamento Comercial



DIANA PATRÍCIA SALAZAR MONTES
Jefe Sección Sistemas



WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN
Jefe Sección Facturación



Bethzon Fernan Schnitzler Gonzalez
 NIT 751.007.848
 Calle 77 21 16 apto 102
 Tel: (036) 8871010
 Manizales - Colombia
 gerencia@sebeting.net

Factura electrónica de venta
 No. FE-4

Señores	EMPOCALDAS S.A E.S.P	Fecha de Factura	Fecha de Vencimiento
NIT	890.803.239-9	Teléfono	(036) 8867080
Dirección	Carrera 23 No: 75 - 82	Cludad	Manizales - Colombia
			2021-01-12
			2021-01-12

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Soporte Sistema Comercial Diciembre	1.00	8,999,970.00
2	Alquiler x Seccional Mes (21 Seccionales)	21.00	14,874,972.63

Valor en Letras:

Veintitres millones ochocientos setenta y cuatro mil novecientos cuarenta y dos pesos m/cte con 0.63

Total Bruto 20,062,977.00

IVA 19% 3,811,965.63

Condiciones de Pago:

Transferencia

\$ 23,874,942.63

Total a Pagar 23,874,942.63

Observaciones:

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

Elaborado por Siglo S.A.S NIT: 830 048 145-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764008436510 aprobado en 20201203 prefijo FE desde el número 1 al 200 Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 6100 Otras actividades de telecomunicaciones Tarifa

PLANILLA NRO. 19228100 Tipo I 2020 11 PAGOS

DADOS GENERALES				NOMBRE O PAZAR SOCIAL				TIPO PRESENTACION				SUBSISTEMA / INSTITUCION				PERIODO PENSION				PERIODO SALDO				NUMERO PLANILLA				REFERENCIA DE PAGO				CLASE APORTANTE				CODIGO APL				CODIGO OPERADOR			
TIPO	NR	809464		TIPO PRESENTACION	0	0		TIPO PRESENTACION	0	0		TIPO PRESENTACION	0	0		TIPO PRESENTACION	0	0	PERIODO PENSION	0	0		PERIODO PENSION	0	0		PERIODO PENSION	0	0		PERIODO PENSION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
DIRECCION		CIUDAD / MONICIVIO		DEPARTAMENTO		TELÉFONO		FAX		CORREO ELECTRONICO		ACTIVIDAD ECONOMICA		VALOR NOMINA		FORMA LIMITE DE		FECHA DE PAGO		2020-12-17		2020-12-17		2020-12-17		2020-12-17		2020-12-17		2020-12-17		2020-12-17		2020-12-17		2020-12-17		2020-12-17					
TOTAL APORTES A SALDO POR ADMINISTRADORA				TOTAL APORTES A CLASE POR ADMINISTRADORA				TOTAL APORTES A RIESGOS LABORALES				TOTAL APORTES A RIESGOS LABORALES				TOTAL APORTES A RIESGOS LABORALES				TOTAL APORTES A RIESGOS LABORALES				TOTAL APORTES A RIESGOS LABORALES				TOTAL APORTES A RIESGOS LABORALES				TOTAL APORTES A RIESGOS LABORALES				TOTAL APORTES A RIESGOS LABORALES				TOTAL APORTES A RIESGOS LABORALES			
COT VOL AM		COT VOL AP		COT VOL AP		COT VOL AP		COT VOL AP		COT VOL AP		COT VOL AP		COT VOL AP		COT VOL AP		COT VOL AP		COT VOL AP		COT VOL AP		COT VOL AP		COT VOL AP		COT VOL AP		COT VOL AP		COT VOL AP		COT VOL AP		COT VOL AP		COT VOL AP		COT VOL AP			
VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR			
VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR			
VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR			
VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR			
VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR			
VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR			
VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR			
VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR			
VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR			
VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR			

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF		
CC 75100784		SCHWITZLER GONZALEZ BETHZON FERNAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 77 21 16 apto 102	MANIZALES-CALDAS	8841740	SI		

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Tipo	Fecha	Limite	Pago	Valor
2020-12	859011790	9415062546	N	2021/01/22	2021/01/13	BANCO DAVIENSA	0		\$600,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																			
EMPLEADO					RIESGOS														
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	PENSION			CCF			SALUD			RIESGOS			PARAFISCALES		
					IBC	Aporte	Limite	IBC	Dias	Aporte	IBC	Dias	Aporte	IBC	Dias	Aporte	IBC	Dias	Aporte
1	CC 75100784	SCHWITZLER GONZALEZ BETHZON FERNAN	230301	30	(\$4,274,000)	(\$726,700)	EP5016	30	(\$324,300)	0	\$0	14-4	30	(\$1,274,000)	(\$73,460)	0	\$0	\$0	
2	CC 75100784	SCHWITZLER GONZALEZ BETHZON FERNAN	230301	30	\$6,274,000	\$1,066,700	EP5016	30	\$784,300	0	\$0	14-4	30	\$6,274,000	\$32,800	0	\$0	\$0	
Total	Afiliados(1)				\$7,000,000	\$340,000			\$250,000		\$0			\$2,000,000	\$250,000		\$0	\$10,400	\$0

RESUMEN DE PAGO										
RIESGO	GODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERES/MORA	SALDOS DE INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR		
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$340,000	\$0	\$0	\$340,000		
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$340,000	\$0	\$0	\$340,000		
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$10,400	\$0	\$0	\$10,400		
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	\$10,400	\$0	\$0	\$10,400		
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$250,000	\$0	\$0	\$250,000		
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	\$250,000	\$0	\$0	\$250,000		
TOTAL				1	\$600,400	\$0	\$0	\$600,400		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 75100784		SCHMITZLER GONZALEZ BETHOON FERNAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 77 21 16 apto. 102	MANIZALES-CALDAS	8841340	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor				
2020-12	84394713	Planilla	2021/01/22	2020/12/28	\$1,283,400				
2020-12	9414354201	Planilla	2021/01/22	2020/12/28	0				
				Barco	BAICO DAVIVIENDA				

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																	
EMPLEADO			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
Nb.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC 75100784	SCHMITZLER GONZALEZ BETHOON FERNAN	23001	30	\$4,274,000	\$726,700	EP5016	30	\$4,274,000	\$534,300	14-4	30	\$4,274,000	\$32,400	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$4,274,000	\$726,700			\$4,274,000	\$534,300			\$4,274,000	\$32,400		\$0	\$0

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERES/MORA	SALDOS INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
APP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$726,700	\$0	\$0	\$726,700	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$726,700	\$0	\$0	\$726,700	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$22,400	\$0	\$0	\$22,400	
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	\$22,400	\$0	\$0	\$22,400	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$534,300	\$0	\$0	\$534,300	
COOMEVA	EP5016	805,000,427	1	1	\$534,300	\$0	\$0	\$534,300	
TOTAL				1	\$1,283,400	\$0	\$0	\$1,283,400	

Manizales 13 de enero 2021

Supervisor(es):

JULIAN FONSECA

Supervisor Administrativo

WILLIAM MOLINA

Supervisor Administrativo

DIANA SALAZAR

Supervisor Técnico

EMPOCALDAS S.A E.S.P

Asunto: Certificación Ingreso Base de Cotización

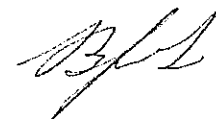
Para efectos del cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato 103 de 2020, lo contemplado en la Ley 1753 de 2015 (Artículo 135. Ingreso Base de Cotización (IBC) de los independientes) y Ley 789 de 2002 (Artículo 50. Control a la evasión de los recursos parafiscales), me permito certificarle 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 FE 4. los soportes respectivos del pago al Sistema de Seguridad Social sobre mi ingreso Base de Cotización de \$6.274.000 (4.274.000 que soportaron cuentas en el mes de diciembre y 2.000.000 que Soporta la presente cuenta mediante planilla M) 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	5.270.000
Infraestructura tecnica	6.000.000
Comunicaciones y Firewall	2.400.000
Estapillas 7%	1.404.408
Subtotal Costos y Gastos	15.074.408
Total Factura Antes de IVA	20.062.977
- Total Costos - Gastos	- 15.074.408
Total Ingreso Base	4.988.569
Cotizacion a Salud (40%) SMLV	1.995.427
Nota: Se presenta aporte a salud por \$6.274.000 que soportó el pago del contrato 0079 por 2.205.748, pago del contrato 0103 por 1.473.438, pago del contrato 162 por 594.724 en Diciembre y la presente cuenta por \$2.000.000	

Atentamente,



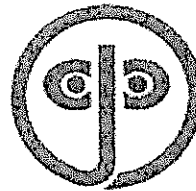
BETHZON FERNAN SCHNITZLER
C.C. 75.100.784
CONTRATISTA



MARCO VELASCO GONZALEZ
CONTADOR PUBLICO
T.P 20.366-T

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

8 A 4 Z E 6 8 6 6 8 3 6 F 9 6 1

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 *****

W/V
Nov 2 / 2020

Dado en BOGOTA a los 13 días del mes de Noviembre 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

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 FERMAN
C.C NRO 75100784

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

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

PLAZO DE EJECUCION 290 DIAS


JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE

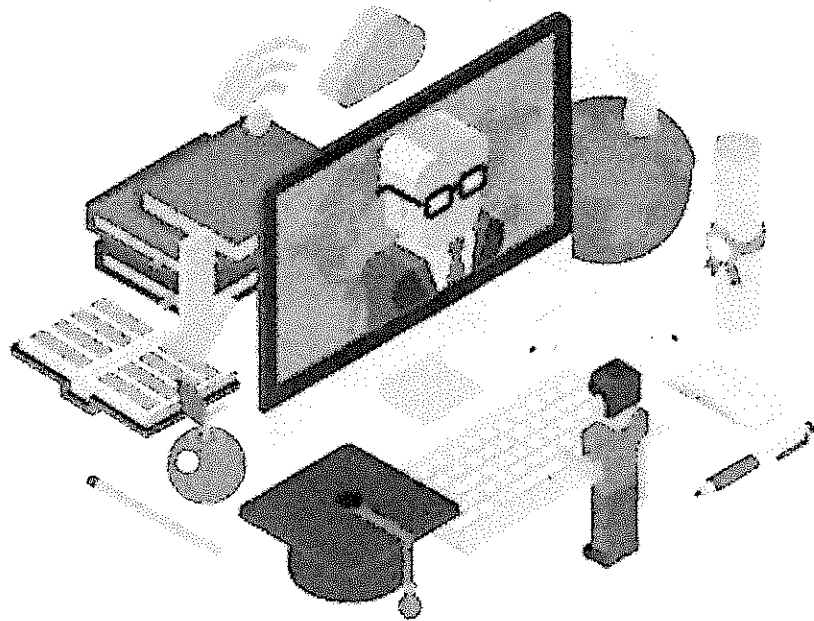
Jefe Sección Presupuesto



Informe de Soporte sobre plataforma Actual
y Gestión de seccionales en SIA3

EMPOCALDAS S.A E.S.P.

Noviembre 2020





Durante este periodo se realizó soporte a las diferentes actividades programadas en el área comercial Facturando en el ciclo de Diciembre 13 seccionales por SIA3 que venían desde el proceso de Noviembre, y se adicionaron 8 nuevas seccionales a SIA3.

Dichas seccionales fueron comparadas y verificadas para garantizar que la facturación era acorde.

Las seccionales migradas a SIA3 son:

- BELALCAZAR
- SUPIA
- MARQUETALIA
- SALAMINA
- RISARALDA
- NEIRA
- MARMATO
- GUARINO

Así mismo se continua la consecución de formas para entregas de módulos Windows en Cartera y Facturación





SIA3 Empocaldas - Windows Mode

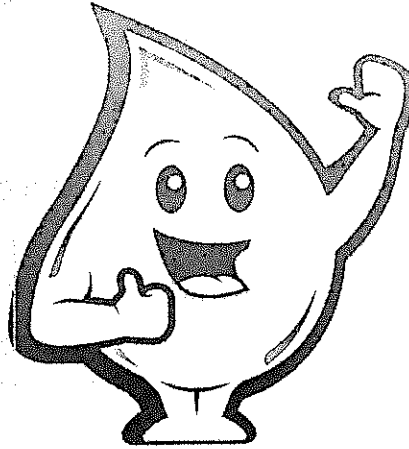
Apariencia Visual

ACCESO CENTRAL SIA3

Código Usuario

Clave de Acceso

Acceso a SIA3

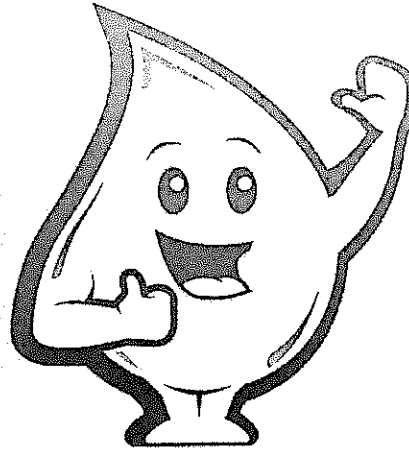


empocaldas

SIA3 Empocaldas - Windows Mode

Apariencia Visual

- 1. Facturación
- 2. Recaudos
- 3. Cartera
- 4. Negociaciones
- 5. Medidores
- 6. Homebank



empocaldas

- 7. Actualizar SIA3
- 8. Salida Segura



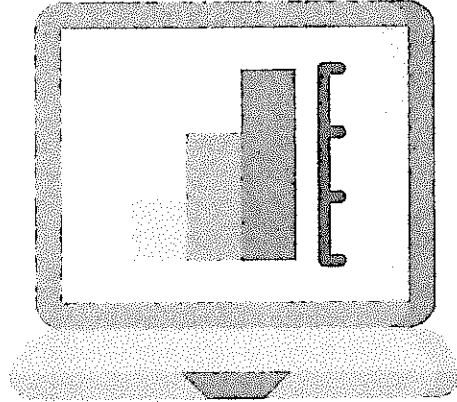


5133 Facturación

Facturación

Central Facturación

Facturación Centrada



Cerrar Facturación

5143 Facturación

Reportes Facturación

Reportes Facturación

Subsidio Contrib.

Comercial Resumen

Industrial Resumida

Recíprocas

Consumo UsoxEstrato

Facturado UsoxEstrato

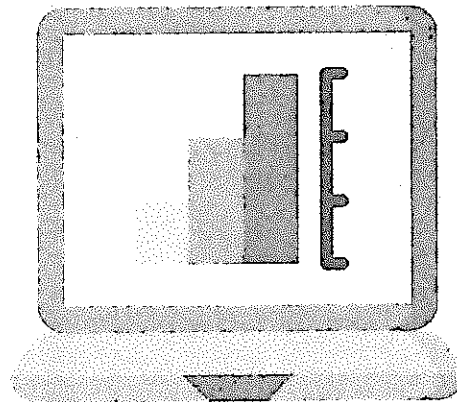
Suscriptor UsoxEstrato

Recaudo UsoxEstrato

Recaudo Mapfre 2

Prefacturado Asep

Consumos Altos



Cerrar Facturación





SIST. Facturación

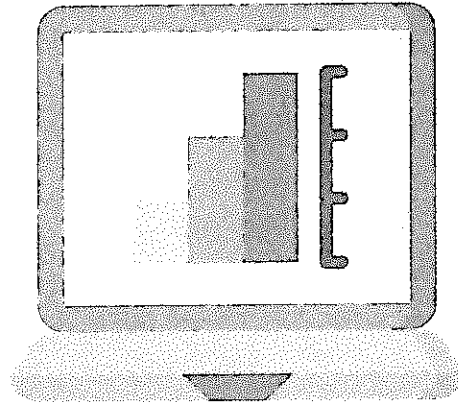
Inicio - Reportes Tarifas - Reportes FICLACION - Facturacion

Reportes Tarifas

Tarifas ACAL Detalle

Tarifas ACAL Resum

Tarifas Aseo Detalle



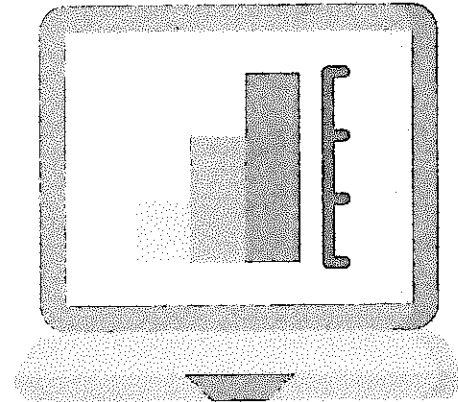
Cerrar Facturación

SIST. Facturacion

Inicio - Reportes Tarifas - Reportes FICLACION - Facturacion

Exportar Archivos

Archivo SuSuerte



Cerrar Facturación



INFORME PLATAFORMA ACTUAL SISTEMA COMERCIAL

SH3 Cartera

Reportes Cartera

- Reportes Cartera

Acciones Cartera

- Cartera Resumida
- Cartera Detallada
- Cartera Resumida
- Edades Cartera

Seccional

Año

Mes

Establecer Seccional

Cerrar Cartera

NTA Cartera

Reportes Otros

- Subsidio Contrib.
- Comercial Resumen
- Industrial Resumida
- Reciprocas
- Facturacion Centrada
- Fact Conjunta x Sec.
- Fact Conjunta Consol.

Seccional

Año

Mes

Establecer Seccional

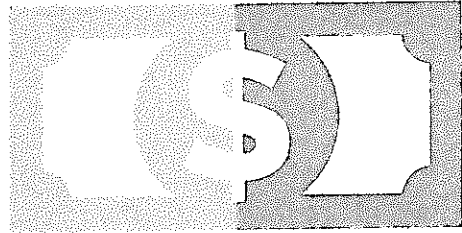
Cerrar Cartera





1. STAC Recaudos

- Importar Archivos
- SuSuerte Total
- SuSuerte Otros
- Web Banco
- Aplicacion de Pagos
- Cerrar Recaudos



Abrir

Buscar en: Futronic

Nombre	Fecha de modificación	Tipo
SDK 4.0	22/12/2020 11:05	Carpeta de archivos

Acceso rápido

- Escritorio
- Bibliotecas
- Este equipo
- Red

Nombre: []

Tipo: .csv

Abrir

Cancelar



Informe de Actividades de soporte al sistema comercial Correspondientes al mes de Diciembre 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 del Sistemas y Comercial a las 24 seccionales así:

- Se modificó la cartera del suscriptor 00290 de la seccional Salamina de acuerdo al correo enviado por el jefe de Facturación Sr. William Molina

RV: ACTO ADMINISTRATIVO USUARIO SALAMINA SECCIÓN X



William Molina Marin

2020-12-10 10:59 ☆ ↩ ⋮

oculto

Hola Yecid,

Por favor tenemos en cuenta este acto administrativo a fin de eliminarle los consumos al suscriptor 00290 de Salamina. Según este mandamiento, sólo se deben cobrar cargos fijos durante los periodos de abril a septiembre.

Por favor tener en cuenta antes de migrar.

Cordialmente,

William Germán Molina Marin

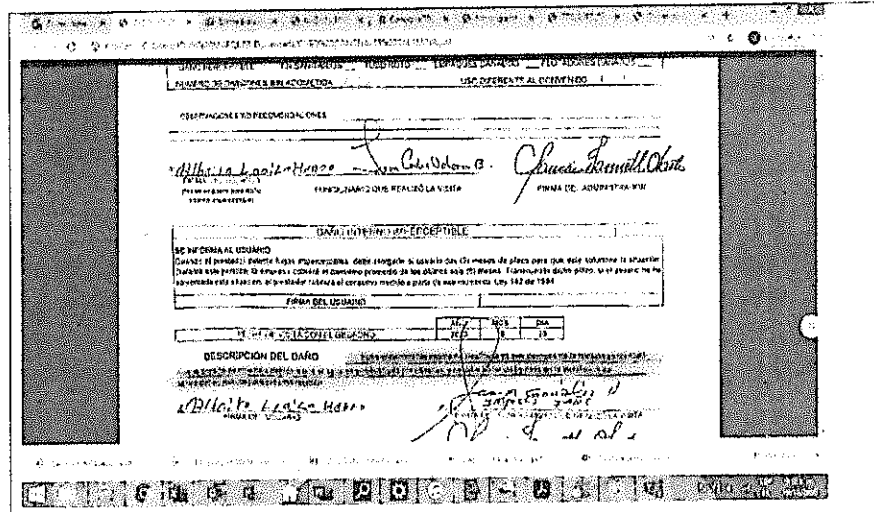
Jefe Sección Facturación.

william.molina@empecaldas.com.co

Empecaldas S.A. E.S.P.

Cra. 23 # 75-82 barrio Milán





- Se realiza Re facturación de la seccional La Dorada, debido a que al generar la facturación el sistema emitió múltiples mensajes de error.

ERROR FACTURACION LA DORADA SOLIN Recibido x



William Molina Marin

20/10/2016 4:03 PM

Yecid, este es el reporte de la facturación de la Dorada, salieron muchos con error.

Cordialmente,

William Germán Molina Marin
Jefe Sección Facturación.
wilam.molina@empocaldas.com.co
Empocaldas S.A. E.S.P.
Cra. 23 # 75-82 barrio Milán
Cod. Postal 170003.
8867080 Ext 274.
<http://www.empocaldas.com.co/>





Error Suscrip El suscriptor 17784	no tiene ningun concepto para facturar
Error Suscrip El suscriptor 17796	no tiene ningun concepto para facturar
Error Suscrip El suscriptor 17797	no tiene ningun concepto para facturar
Error Suscrip El suscriptor 17536	no tiene ningun concepto para facturar
Error Suscrip El suscriptor 17512	no tiene ningun concepto para facturar
Error Actuali El suscriptor 17517	No pudo se liquidado liquidación NO SE PROCESA
Error Actuali El suscriptor 17518	No pudo se liquidado liquidación NO SE PROCESA
Error Actuali El suscriptor 17519	No pudo se liquidado liquidación NO SE PROCESA
Error Actuali El suscriptor 17520	No pudo se liquidado liquidación NO SE PROCESA
Error Actuali El suscriptor 17521	No pudo se liquidado liquidación NO SE PROCESA
Error Actuali El suscriptor 17522	No pudo se liquidado liquidación NO SE PROCESA
Error Actuali El suscriptor 17523	No pudo se liquidado liquidación NO SE PROCESA
Error Actuali El suscriptor 17524	No pudo se liquidado liquidación NO SE PROCESA
Error Actuali El suscriptor 17525	No pudo se liquidado liquidación NO SE PROCESA
Error Suscrip El suscriptor 17529	no tiene ningun concepto para facturar
Error Actuali El suscriptor 17530	No pudo se liquidado liquidación NO SE PROCESA
Error Suscrip El suscriptor 17531	no tiene ningun concepto para facturar
Error Actuali El suscriptor 17532	No pudo se liquidado liquidación NO SE PROCESA
Error Suscrip El suscriptor 17533	no tiene ningun concepto para facturar
Error Actuali El suscriptor 17534	No pudo se liquidado liquidación NO SE PROCESA
Error Suscrip El suscriptor 17535	no tiene ningun concepto para facturar
Error Actuali El suscriptor 18259	No pudo se liquidado liquidación NO SE PROCESA
Error Actuali El suscriptor 17537	No pudo se liquidado liquidación NO SE PROCESA
Error Actuali El suscriptor 17527	No pudo se liquidado liquidación NO SE PROCESA

Se corrige suscriptores que presentan error al liquidar cartera con más de 25 conceptos en el periodo y se re liquida todas las rutas de la seccional.

Periodo: 12/12/2020 Año: 2020

Facturación Por Ciclo y Ruta Facturación Por Suscriptor

Ciclo: [dropdown] Suscriptor: [input]

Ruta: [input]

Causal Refacturación: [input]

Fecha Entrega: [input]

Per Fact: [input] Tarifa der: [input]

Fec. Pago Oportuno	19/12/2020	Fec. Pago Recargo	19/12/2020
Fecha Inicial	19/12/2020	Fecha Final	19/12/2020
Fecha Suspension	19/12/2020		

Mensaje: [input]

Se verifica el número de suscriptores liquidados y se entrega para su validación al jefe de facturación.





INFORME PLATAFORMA ACTUAL SISTEMA COMERCIAL

11/12/2020

dorada Resolución *

William Molina Marin Resolución *
Creador de usuario William Germán Molina Marin, jefe Sección Facturación, para auxiliar administrativo para la Seccional Riosucio de Empocaldas S.A. E.S.P.

Yecid Vargas Muñoz Resolución *
Buenas días William, se realizó la conexión y se diligenció la seccional se envía el correo de noviembre

Empocaldas Resolución *
Resolución *

- Se genera usuario a la seccional Riosucio de acuerdo a la solicitud del jefe de Facturación.

RV: Creación de usuario y contraseña Resolución *

William Molina Marin Resolución *
para mí, listo *

Buenos días ingeniero Yecid,

Por favor colabórele al admin Julio Quiñonez creándole un usuario y clave para la auxiliar de la seccional Riosucio.

Gracias.

Cordialmente,

William Germán Molina Marin
Jefe Sección Facturación.
william.molina@empocaldas.com.co
Empocaldas S.A. E.S.P.
Cra. 23 # 75-82 barrio Milán

Se entrega usuario de acuerdo a los datos enviados por el usuario

De: Julio Quinonez <julio.quinonez@empocaldas.com.co>
Enviado: miércoles, 9 de diciembre de 2020 9:10 a. m.
Para: William Molina Marin <william.molina@empocaldas.com.co>
Asunto: Creación de usuario y contraseña

Buen día Dr.

Le solicito su colaboración en la creación de usuario y contraseña para la Auxiliar Administrativo

MARIA EUGENIA DIAZ ZAPATA
C.C. 25.061.300

Por su colaboración mil gracias

Julio Arturo Quiñonez Pérez
Administrador Seccional
julio.quinonez@empocaldas.com.co
Empocaldas S.A. E.S.P.

Empocaldas S.A. E.S.P.





Yecid Vargas Muñoz es usuario (Ejecutivo) 10 de diciembre de 2020 (hora 9:56) ☆ ↶

para William

Buenos días William, se creó el usuario para la seccional riosucio aux- seccional MARIA EUGENIA DIAZ ZAPATA
 usuario : 25061300
 la contraseña el sistema en el primer ingreso solicita cambiarla se debe ingresar una de 4 números y confirmar.
 para el primer ingreso utilizar 1234

Agradezco la atención prestada, quedo atento a sus comentarios.

- Se genera migración de las seccionales del sistema comercial Solin al nuevo sistema comercial SIA3.

SECCIONALES FACTURADAS EN SIA3 Y SOLIN Recibidos x 🖨️ 📧

William Molina Marin mié 9 de diciembre de 2020 (hora 12:03) ☆ ↶ ⋮

para Mónica Hernández, Adero Patricia Martín, Juan Alejandro Cruz, Gerencia, mi

Buenas tardes equipo,

Relaciono como quedó la facturación del periodo de noviembre en ambos sistemas y cómo se debe realizar la gestión de la información durante el presente periodo.

SECCIONAL	SIA3	SOLIN
KILÓMETRO 41	OK	
ARMA	OK	
MARULANDA	OK	
SAN JOSÉ	OK	
VITERBO	OK	
RIOSUCIO	OK	
AGUADAS	OK	
FILADELFIA	OK	
SAMANÁ	OK	





MANZANARES	OK	
VICTORIA	OK	
SUPIÁ		OK
ANSERMA		OK
PALESTINA	OK	
NEIRA		OK
MARQUETALIA		OK
ARAUCA	OK	
BELALCÁZAR		OK
RISARALDA		OK
MARMATO		OK
GUARINOCITO		OK
SALAMINA		OK
CHINCHINÁ		OK
LA DORADA		OK

Cordialmente,

Se genera facturación, spool de impresión e informe de las seccionales migradas Kilómetro 41,Arma,Marulanda,San José,Viterbo,Riosucio,Aguadas,Filadelfia,Samaná,Manzanares,Victoria,Paletina y Arauca.

- Se genera la información solicitado por el Jefe de Facturación William Molina.

REMISIÓN ARCHIVOS PLANOS OPERACIONES SUSUERTE Resolución X



William Molina Marin
@w.molina

19/10/2020 14:02:00 hora local

Buenas tardes ingeniero Yacid,

Remito la relación de las seccionales pendientes por remitir a Susuerte de acuerdo al sistema donde fue facturada y a tener en cuenta.

SECCIONAL	SIA	SOLIN
AGUADAS	X	
SAMANA	X	
GUARINOCITO		X
MANZANARES	X	
MARMATO		X
SUPIA	X	
NEIRA		X
MARQUETALIA		X
BELALCÁZAR		X
RISARALDA		X





SALAMINA		X
CHINCHINA		X
LA DORADA		X

Cordialmente,

William Germán Molina Marín
Jefe Sección Facturación
william.molina@empocaldas.com.co
Empocaldas S.A. E.S.P.
Cra. 23 # 75-82 barrio Milán
Cod. Postal 170003
8867080 Ext 274
<http://empocaldas.com.co>

- Se recibe confirmación de los archivos de recaudo por la empresa Susuerte.

ARCHIVO RECAUDO SUSUERTE Recibido

Yeid Vargas Muñoz Empocaldas S.A. E.S.P.

Muchas gracias por la confirmación para el envío de recaudo de facturación de Noviembre de la sección de REGISTROS GUARIN

Operaciones Susuerte por 12 de noviembre de 2020

Buenos días

Se confirma el envío correcto de los siguientes archivos

GUARINCITO	897
MARMATO	1151
NEIRA	2626
MARQUETALIA	2341
BELACÁZAR	2285
RISARALDA	2494
SALAMINA	4155
CHINCHINA	14670
LA DORADA	21121

- Se envía información de recaudo de las seccionales del mes de noviembre a la empresa de recaudo susuerte.





ARCHIVO DE RECAUDOS NOVIEMBRE

Yocel Vargas Méndez
Buenos días, por favor, para seguir de recaudo los datos de Noviembre a susurte

SECCIONAL	REGISTROS
VITERBO	4140
VICTORIA	1950
SAN NOSE	755
SAMANA	2332
RIOSUCIO	6351
MARULANDA	435
MANZANARES	2846
KILOMETRO41	657
FILADELFIA	1613
ARMA	553
AGUADAS	4432
SUPIA	5532

Atentamente,
Yocel Vargas Méndez

TEL: 809 337 1111

12 archivos adjuntos

Se confirma el recibido por parte de Susuerte de los archivos de recaudo de las seccionales para el mes de facturación de Noviembre.

Operaciones Susuerte

para susurte

Buenos días,

Se confirma el cargue correcto de los siguientes archivos

VITERBO	4140
VICTORIA	1950
SAN NOSE	755
SAMANA	2332
RIOSUCIO	6351
MARULANDA	435
MANZANARES	2846
KILOMETRO41	657
FILADELFIA	1613
ARMA	553
AGUADAS	4432
SUPIA	5532

- Se genera y se envía la estructura del archivo en Excel para las empresas de aseo.





RV: información Recibido



William Molina Marín
william.molina@empocaldas.com.co

10/10/2020 14:10 (Jefe de Sección) ☆ ↶ ⋮

Atento saludo,

Solicito revisen la estructura del informe de prefacturado a fin de atender la solicitud de los prestadores del servicio de aseo que han requerido a Santiago.

Cordialmente,

William Germán Molina Marín
Jefe Sección Facturación.
william.molina@empocaldas.com.co
Empocaldas S.A. E.S.P
Cra 23 # 75-82 barrio Milán
Cod. Postal 170003.

- Se reenvía información a Susuerte de las seccionales:

Yecid Vargas Muñoz 10/10/2020 15:47 (Jefe de Sección) ☆
Buenas tardes se envía archivo para carga de recibo, facturación de Noviembre de las seccionales SECCIONAL REGISTROS GUARIN

Operaciones Susuerte 10/10/2020 16:49 (Jefe de Sección) ☆ ↶ ⋮
operaciones@empocaldas.com.co

Buenos días.

Se confirma e cargue correcto de los siguientes archivos.

GUARINOCITO	897
MARMATO	1151
NEIRA	3896
MARQUETALIA	2341
BELALCAZAR	2098
RISARALDA	2494
SALAMINA	4155
CHINCHINA	14070
LA DORADA	21121

- Se realiza reunión con el Jefe de Facturación William Molina y de presupuesto José Oscar para acordar el formato de entrega de la información de diferidos de acuerdo al formato entregado en los periodos de abril y mayo del 2020. Donde se definió que se entregada la información por uso y estrato.





INFORME INICIAL DIFERIDOS Recibidos X



William Molina Marín
para mí



Buenos días ingeniero Yecid,

Remito el archivo solicitado.

Cordialmente,

William Germán Molina Marín
 Jefe Sección Facturación.
william.molina@empocaldas.com.co
 Empocaldas S.A. E.S.P.
 Cra. 23 # 75-82 barrio Milán
 Cod. Postal 170003.
 8867080 Ext 274.



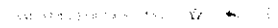
ABRIL												MAYO												
Cuentas de Débito												Cuentas de Débito												
Cuentas de Crédito												Cuentas de Crédito												
...	
...	
											192,0													192,0
											15.216.676													15.216.676
											117,6													117,6
											12.429.219													12.429.219
											192,0													192,0
											15.216.676													15.216.676
											117,6													117,6
											12.429.219													12.429.219
											192,0													192,0
											15.216.676													15.216.676
											117,6													117,6
											12.429.219													12.429.219

- Se genera la información a entregar al operador de recaudos Susuerte.

Envío archivos planos Operaciones Susuerte Recibidos X



William Molina Marín
para mí



Buenas noches ingeniero Yecid

Por favor, enviar a Operaciones de Susuerte los archivos planos de las operaciones Anual y Pafactiva.

Muchas gracias

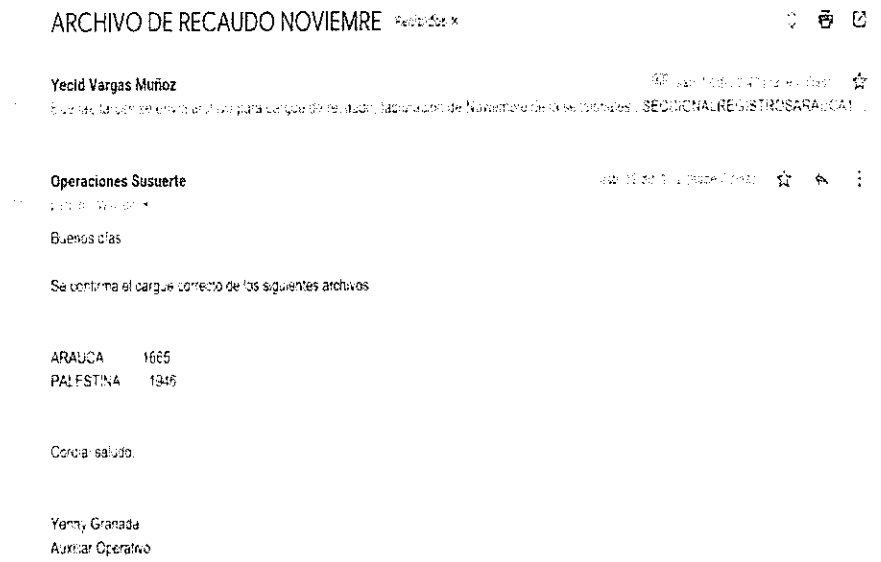
Cordialmente

William Germán Molina Marín
 Jefe Sección Facturación
 Empocaldas S.A. E.S.P.
 Cra 23 # 75-82
 Tel: 8867080 ext. 132
 8867080 Ext 274
 Círculo de Economía, Empo Caldas

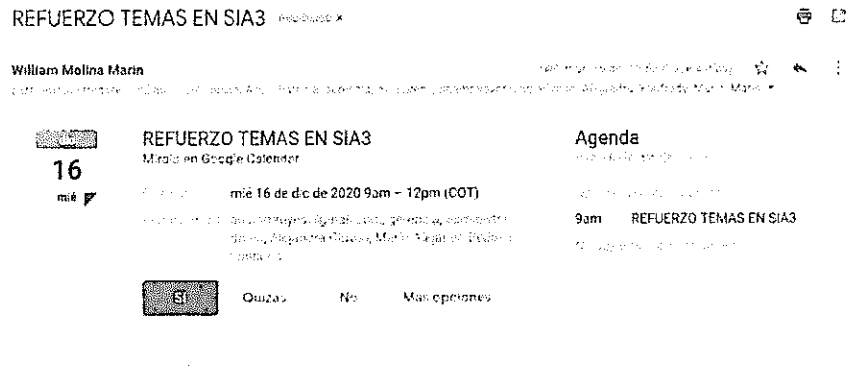




Se recibe la confirmación de la operación exitosa por parte de la empresa recaudadora Susuerte.



- Se dicta capacitación y refuerzos de capacitación del sistema comercial SIA3 a los administradores de las seccionales que lo solicitaron al jefe de facturación. La capacitación se divide en capacitación funcional y taller práctico desde cada puesto de trabajo.



- Se realiza reunión con el jefe de facturación para definir la información de cada campo a entregar al SUI en el formato d.





INFORME PLATAFORMA ACTUAL SISTEMA COMERCIAL

10/08/2024

RV: Archivo en Excel bajado desde la pagina de SUI para el reporte de información en el Formato Formato D. Información pago diferido acueducto y alcantarillado. Periodicidad Mes Recibidos x:



William Molina Marin

mié 14 de ago 12:11 pm x4 4mb

para: William

Cordialmente,

William Germán Molina Marin

Jefe Sección Facturación.

will.gm.molina@empocaldas.com.co

Empocaldas S.A. E.S.P.

Cra. 23 # 75-82 barrio Milán

Cod. Postal 170003.

8867080 Ext 274.

Fecha de pago	Valor de pago	Código de usuario	Fecha de cobro	Valor de cobro	Valor de pago diferido	Valor de pago diferido acumulado	Valor de pago diferido acumulado por usuario	Valor de pago diferido acumulado por usuario por fecha de cobro	Valor de pago diferido acumulado por usuario por fecha de cobro por usuario
2024-08-01	100000	1234567	2024-08-15	100000	100000	100000	100000	100000	100000
2024-08-01	200000	1234568	2024-08-15	200000	200000	200000	200000	200000	200000
2024-08-01	300000	1234569	2024-08-15	300000	300000	300000	300000	300000	300000
2024-08-01	400000	1234570	2024-08-15	400000	400000	400000	400000	400000	400000
2024-08-01	500000	1234571	2024-08-15	500000	500000	500000	500000	500000	500000
2024-08-01	600000	1234572	2024-08-15	600000	600000	600000	600000	600000	600000
2024-08-01	700000	1234573	2024-08-15	700000	700000	700000	700000	700000	700000
2024-08-01	800000	1234574	2024-08-15	800000	800000	800000	800000	800000	800000
2024-08-01	900000	1234575	2024-08-15	900000	900000	900000	900000	900000	900000
2024-08-01	1000000	1234576	2024-08-15	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000

- Se genera y se entrega el archivo plano que se envía a la empresa de recaudos Susuerte.

ARCHIVO PLANO PARA SUSUERTE ANSERMA



Yecid Vargas

mié 14 de ago 12:11 pm x4 4mb

para: William

PS:

YECID VARGAS MUÑOZ

ANSERMA TAT

12/08



RV: Archivo en Excel bajado desde la pagina de SUI para el reporte de información en el Formato Formato D. Información pago diferido acueducto y alcantarillado. Periodicidad Mes Recibidos x



William Molina Marín
[Avatar]

08P mar 15 10:17 11 años 4 años ☆ ↶ ⋮

Cordialmente,

William Germán Molina Marín
Jefe Sección Facturación.
william.molina@empocaldas.com.co
Empocaldas S.A. E.S.P.
Cra. 23 # 75-82 barrio Milán
Cod. Postal 170003.
8867080 Ext 274.

- Se envía spool de impresión del sistema comercial SIA3 seccional Samaná.

Yecid Vargas Muñoz 👤 📧 📅 🌟
Mensaje enviado a Yecid Vargas Muñoz y 0 otros desde Yecid Vargas Muñoz

Yecid Vargas Muñoz 👤 📧 📅 🌟
Mensaje enviado a Yecid Vargas Muñoz

2 archivos adjuntos 📎 📄

Archivo adjunto POOL SIA3 SIA3

- Se envía spool de impresión de del sistema Comercial SIA3.

SPOOL ARAUCA SIA3 👤 📧 📅 🌟

Yecid Vargas Muñoz 👤 📧 📅 🌟
Mensaje enviado a Yecid Vargas Muñoz

Wecid Vargas Muñoz: Archivo adjunto Generado desde SIA3 y comparado y comparado con SCAIN

2 archivos adjuntos 📎 📄

SPOOL ARAUCA ARAUCA SIA3

- Se envía spool de impresión de la seccional Palestina.



INFORME PLATAFORMA ACTUAL SISTEMA COMERCIAL

2020

spool palestina noviembre

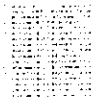


Yecid Vargas Muñoz ci@palestina.ingovias.net
para William

09 jun 11 de 21:36:00 (UTC-5) ☆ ↶ ⋮

Buenos días William, le adjunto el archivo spool de la seccional palestina y archivo de cruce de valores SOLIN

2 archivos adjuntos



2020_11_PALE_SP... paletina_solin_no...

- Se realiza la anulación de paquetes de acuerdo a la solicitud realizada por el Sr. Mario Bedoya de las seccionales adjuntas al correo, debido a que se ingresaron dos veces el mismo paquete.

ELIMINAR PAQUETES Eliminar x



Facturacion
para mi

09 mar 22 de 14:07:00 (UTC-5) ☆ ↶ ⋮

inglés español Traducir mensaje

Desactivar esta opción



Alejandro
Bedoya Londoño
Asesor Administrativo
Engovías S.A. E.S.P.



ELIMINAR PAQUET...





PAQUETE	SECCIONAL	FECHA
891	ANSERMA	12/9/2020
858	ANSERMA	12/10/2020
857	ANSERMA	12/10/2020
1463	LA DORADA	12/10/2020
1448	LA DORADA	12/5/2020
1447	LA DORADA	12/4/2020
1449	LA DORADA	12/8/2020

- Se atienden todas las llamadas, correos y mensajes enviados por los diferentes usuarios del sistema comercial durante el mes de Diciembre 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 trece (13) de enero de 2021.

BETHZON FERNAN SCHNITZLER
C.C 75.100.784 Manizales

