

 F-GC-29 Versión 4 Junio de 2020		EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN DE CONTRATACIÓN			
		LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA			
# CONTRATO Y AÑO	0103 DE 2020	Acta Nº	4	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 (-)	69.340.000
CDP (#, rubro y fecha)	00350 DE FEBRERO 29 DE 2020.			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	8.999.970
RP (#, rubro y fecha)	000288 DE MARZO 13 DE 2020			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	143.000.030
<b>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</b>					
TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO			
<b>DOCUMENTO VERIFICADOS</b>					# 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
<b>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.</b>					
<b>Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.</b>					

NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FIRMA
<b>DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA</b>	
Copia del acta	x ✓
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	x
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).	N/A
Informe de actividades a cargo del Supervisor.	x
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).	x
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos (firma de recibido)	N/A
Copia del registro presupuestal	x

Fecha de presentación		30/06/2020
<b>DATOS DEL SUPERVISOR</b>		
<b>NOMBRE</b>	<b>CARGO</b>	<b>FIRMA</b>
JUAN PABLO TOBON CORREA	Jefe Departamento Comercial	
<b>NOMBRE</b>	<b>CARGO</b>	<b>FIRMA</b>
WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN	Jefe Sección Facturación	
<b>NOMBRE</b>	<b>CARGO</b>	<b>FIRMA</b>
DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES	Jefe Sección Sistemas	
0870-7003-7699	AHORROS	DAVIENDA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

## ACTA No. 4

<b>CONTRATO</b>	Nº 0103 DE 2020
<b>CONTRATISTA</b>	BETHZON FERNAN SCHNITZLER GONZALEZ
<b>OBJETO</b>	<b>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</b>
<b>TOTAL CONTRATO:</b>	\$ 221.340.000 IVA INCLUIDO
<b>VALOR PRESENTE ACTA:</b>	\$ 8.999.970 IVA INCLUIDO
<b>PLAZO:</b>	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2020
<b>RECURSOS</b>	PROPIOS
<b>CDP</b>	00350 DE FEBRERO 29 DE 2020.

En la ciudad de Manizales a los (30) días del mes de Junio de 2020, se reunieron el Doctor **JUAN PABLO TOBON CORREA** como jefe del departamento comercial, el Doctor **WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN** como Jefe de la sección facturación y la Ingeniera **DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES** como jefe de la sección sistemas, por otra parte como Contratista el ingeniero **BETHZON FERNAN SCHNITZLER GONZALEZ** , para el pago del acta parcial número 4 del Contrato Nº 0103 de 2020.



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

<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	<b>\$ 221.340.000</b>
ACTA N° 1	\$ 31.340.000
ACTA N° 2	\$ 19.000.000
ACTA N° 3	\$ 19.000.000
ACTA N° 4	\$ 8.999.997
<b>SALDO POR PAGAR</b>	<b>\$ 143.000.030</b>

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



**JUAN PABLO TOBON CORREA**  
Jefe Departamento Comercial



**BETHZON FERNAN SCHNITZLER GONZALEZ**  
Contratista



**DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES**  
Jefe Sección Sistemas



**WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN**  
Jefe Sección Facturación



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

**BETHZON F. SCHNITZLER**  
 NIT 75100784-8  
 REGIMEN COMUN

**FACTURA DE VENTA Nro. SI0172**

Fecha: **2 de junio 2020**  
 Nombre Cliente: **EMPOCALDAS S.A E.S.P**  
 Identificación Cliente: **890.803.239-9**

DETALLE								VALOR	
PAGO 4. SAM CONTRATO 103 de 2020								<b>7.563.000</b>	
Mes Cobro	Sistema Actual			Inicializacion CLOUD	SISPUD				TOTAL
	Actualizacion 2020	Mantenimient o	Soporte		WebService SuSuerte	Servicio y alquiler	Mantenimiento		
Marzo (Actualizacion)	\$ 12.000.000	\$ 10.340.000	\$ 9.000.000		\$ -	\$ -	\$ -		\$ 31.340.000
Marzo	\$ -	\$ -	\$ 9.000.000	\$ 10.000.000	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 19.000.000
Abril	\$ -	\$ 10.000.000	\$ 9.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 19.000.000
Mayo	\$ -	\$ -	\$ 9.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 9.000.000
Junio	\$ -	\$ -	\$ 9.000.000	\$ -					\$ 9.000.000
Julio	\$ -	\$ -	\$ 9.000.000	\$ -					\$ 9.000.000
Agosto	\$ -	\$ -	\$ 9.000.000	\$ -					\$ 9.000.000
Septiembre	\$ -	\$ -	\$ 9.000.000	\$ -	\$ 2.000.000	\$ 11.000.000	\$ 7.000.000		\$ 29.000.000
Octubre	\$ -	\$ -	\$ 9.000.000	\$ -	\$ 2.000.000	\$ 11.000.000	\$ 7.000.000		\$ 29.000.000
Noviembre	\$ -	\$ -	\$ 9.000.000	\$ -	\$ 2.000.000	\$ 11.000.000	\$ 7.000.000		\$ 29.000.000
Diciembre	\$ -	\$ -	\$ 9.000.000	\$ -	\$ 2.000.000	\$ 11.000.000	\$ 7.000.000	\$ 29.000.000	
	<b>\$ 12.000.000</b>	<b>\$ 20.340.000</b>	<b>\$ 99.000.000</b>	<b>\$ 10.000.000</b>	<b>\$ 8.000.000</b>	<b>\$ 44.000.000</b>	<b>\$ 28.000.000</b>	<b>\$ 221.340.000</b>	

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

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

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

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave			Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2020-05	2020-05	641579379	9406835779	I	2020/06/19	2020/06/02	BANCO DAVIVIENDA	0	\$640,900	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																											
EMPLEADO				NOVEDADES												PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES											
No.	Identificación	Nombre		ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes		
1	CC	75100784	SCHNITZLER GONZALEZ BETHZON FERNAN																		230301	30	\$4,000,000	\$120,000	EPS016	30	\$4,000,000	\$500,000			0		50	50	14-4	30	\$4,000,000	\$20,900	0	50	50	No	\$640,900
<b>Total Afiliados( 1)</b>																								\$4,000,000	\$120,000			\$4,000,000	\$500,000			50	50	\$4,000,000	\$20,900		50	50	\$640,900				

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-05	2020-05	641579379	9406835779	I	2020/06/19	2020/06/02	BANCO DAVIVIENDA	0	\$640,900

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$120,000	\$0	\$0	\$120,000	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$120,000	\$0	\$0	\$120,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$20,900	\$0	\$0	\$20,900	
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	\$20,900	\$0	\$0	\$20,900	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$500,000	\$0	\$0	\$500,000	
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	\$500,000	\$0	\$0	\$500,000	
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$640,900</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$640,900</b>	

Manizales 16 de junio 2020

Supervisor(es):

**JUAN PABLO TOBON**

**Supervisor Administrativo**

**WILLIAM MOLINA**

**Supervisor Administrativo**

**DIANA SALAZAR**

**Supervisor Técnico**

**EMPOCALDAS S.A E.S.P**

Asunto: Certificación Ingreso Base de Cotización

Para efectos del cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato 103 de 2020, lo contemplado en la Ley 1753 de 2015 (Artículo 135. Ingreso Base de Cotización (IBC) de los independientes) y Ley 789 de 2002 (Artículo 50. Control a la evasión de los recursos parafiscales), me permito certificarle que los aportes que he realizado al Sistema de Seguridad Social cumplen con los requerimientos legales de cálculo de Ingreso Base de Cotización.

Para constancia, adjunto a la factura SI0172 los soportes respectivos del pago al Sistema de Seguridad Social sobre mi ingreso Base de Cotización de \$2.400.000 y las planillas de aportes al mismo sistema del personal a mi cargo.

Relaciono, además, de forma general, la relación de los ingresos y expensas relacionados con la factura.

<b>RELACION COSTOS EJECUCION CONTRATO 0103 de 2020</b>	
GESTION SERVIDORES E INFRAESTRUCTURA IT	3.100.000
COMUNICACIONES	1.300.000
CLOUD SERVICE	400.000
Modelo WebSERVICE Online SuSuerte	-
Personal y Prestaciones	
Etapillas 7%	529.410
Subtotal Costos y Gastos	<b>5.329.410</b>
Total Factura Antes de IVA	7.563.000
- Total Costos - Gastos	- 5.329.410
Total Ingreso Base	<b>2.233.590</b>
Cotizacion a Salud (40%) SMLV	<b>893.436</b>
Nota: Se presenta aporte a salud superior a \$2.400.000 que soporta el pago del contrato 0079 (Cuenta 1) por 2.797.042, pago del contrato 0079 por 1.152.220, pago del contrato 0103 por 900.000	

Atentamente,



BETHZON FERNAN SCHNITZLER  
C.C. 75.100.784  
CONTRATISTA



MARCO VELASCO GONZALEZ  
CONTADOR PUBLICO  
T.P 20.366-T



Certificado No:

012E47B9AF57FC90

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

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público MARCO FIDEL VELASCO GONZALEZ identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 10258775 de MANIZALES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 20366-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS \*\*\*\*\*

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

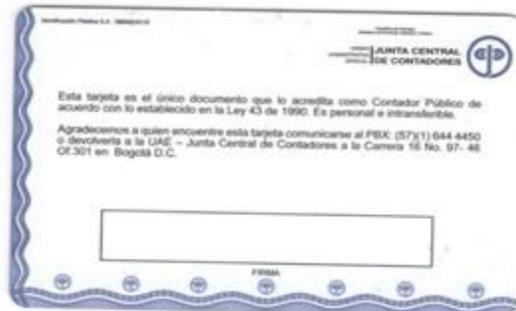
[Handwritten signature]

DIRECTOR GENERAL

Junio 2 de 2020

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

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



**Manizales, 16 de junio de 2020.**

Supervisor(es):

**JUAN PABLO TOBON**

**Supervisor Administrativo**

**WILLIAM MOLINA**

**Supervisor Administrativo**

**DIANA SALAZAR**

**Supervisor Técnico**

**EMPOCALDAS S.A E.S.P**

**Asunto: INFORME Nro. 4 Soporte Mayo 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 mayo 2020. Así mismo las labores realizadas en cada una de las 24 seccionales.

Cordialmente,



**BETHZON FERNAN SCHNITZLER**

Asp. MG. Gerencia y Dlllo Proyectos Software



Informe de Soporte sobre plataforma Actual

EMPOCALDAS S.A E.S.P.

2020

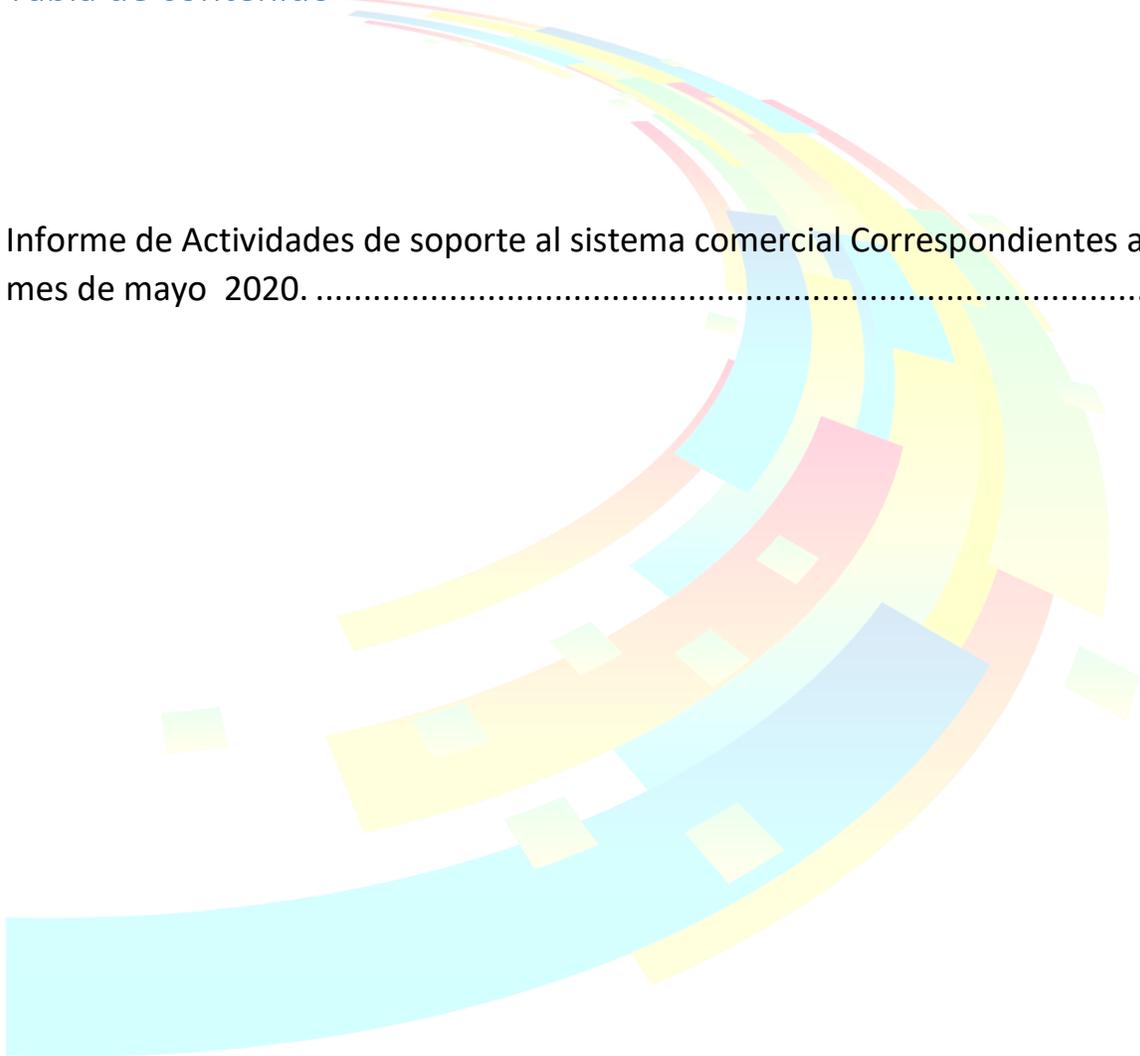






Tabla de contenido

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





## Informe de Actividades de soporte al sistema comercial Correspondientes al mes de mayo 2020.

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

- Se corrige el paquete 211 de Anserma que el administrador no lo ingreso en el periodo que corresponde

Cod_paquete	Periodo	Cod_banco	Fecha	N_colillas	Valor	Descripcio	Cerrado	Usuar_crea
208	3 992		03/05/2020 12:00:00 a. m.	1	56877.00	RECAUDO HELM BANK MAYO 3-2020	T	MEVALENCIAA
209	3 997		04/05/2020 12:00:00 a. m.	1	32292.00	RECAUDO DAVIVIENDA 02/05/2020	T	MECARMONA
210	3 997		04/05/2020 12:00:00 a. m.	2	114905.00	RECAUDO DAVIVIENDA 29/04/2020	T	MECARMONA
211	4 993		05/05/2020 12:00:00 a. m.	3	117202.70	PARCIALES 04-05-2020	F	MIGRALDOJ
212	3 993						T	MIGRALDOJ
213	3 998						T	MECARMONA
214	3 997						T	MECARMONA
215	3 997						T	MECARMONA
216	3 993						T	MIGRALDOJ

Entrada de datos	
Número del paquete	211
Código Banco	[ 993 ] parciales
N° de Colillas	3
Valor Paquete	117,202.7
Fecha:	05/05/2020
Periodo	Abril
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	MIGRALDOJ 05/05/2020
	PARCIALES 04-05-2020

Factura N°	Usuario	Acueducto	Aseo	Total	re(
03457631-01	05259	50,000	0	50,000.00	
03457647-01	00256	40,000	0	40,000.00	
03464588-01	05164	19,386	7,816	27,202.02	

- Se realiza la corrección ingresando al paquete 211 y se modifica la cabecera del archivo con los datos solicitados por usuario





# INFORME INICIAL DE ACTUALIZACION Y CONFIGURACION PLATAFORMA ACTUAL SISTEMA COMERCIAL

2020

Cod_paquete	Periodo	Cod_banco	Fecha	N_colillas	Valor	Descripcion	Cerrado	Usuar_crea
208	3 992		03/05/2020 12:00:00 a. m.	1	56877.00	RECAUDO HELM BANK MAYO 3-2020	T	MEVALENCIAA
209	3 997		04/05/2020 12:00:00 a. m.	1	32292.00	RECAUDO DAVVENDA 02/05/2020	T	MECARMONA
210	3 997		04/05/2020 12:00:00 a. m.	2	114905.00	RECAUDO DAVVENDA 29/04/2020	T	MECARMONA
211	3 993		05/05/2020 12:00:00 a. m.	3	117202.70	PARCIALES 04-05-2020	F	MIGRALDOJ

Entrada de datos	
Número del paquete	211
Código Banco	[ 993 ] parciales
Nº de Colillas	3
Valor Paquete	117,202.7
Fecha:	05/05/2020
Periodo	Marzo
Nº Colillas descargadas	0.00
Valor descargado \$	0.00
Acueducto descargado \$	0.00
Aseo descargado \$	0.00
Descripción del paquete	MIGRALDOJ 05/05/2020
PARCIALES 04-05-2020	

Factura N°	Usuario	Acueducto	Aseo	Total	ref
03457631-01	05259	50,000	0	50,00000	
03457647-01	00256	40,000	0	40,00000	
03464588-01	05164	19,386	7,816	27,20202	

Se aplica y se audita el paquete 211

Paquete	Descripción	fecha	Colillas	Valor	Aplicar
211	PARCIALES 04-05-2020	05 Mayo 2020	3.00	117,202.70	<input type="checkbox"/>

Paquete	Descripción	fecha	Colillas	Valor	Auditar	Auditoria
204	PARCIAL 07519	04 Mayo 2020	1.00	79,748.02	<input checked="" type="checkbox"/>	Ver
211	PARCIALES 04-05-2020	05 Mayo 2020	3.00	117,202.70	<input checked="" type="checkbox"/>	Ver
216	PARCIALES 06-05-2020	07 Mayo 2020	2.00	100,000.00	<input checked="" type="checkbox"/>	Ver





- SE realiza cambios en la seccional MARMATO de los paquetes sin aplicar en el periodo de marzo

Auditoria de Pagos

Periodo: 3.00 Marzo

Paquete	Descripción	fecha	Collitas	Valor	Auditar	Auditoria	
114	RECAUDO DAVIVIENDA ABRIL 14	14 Abril 2020	1.00	16,052.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ver
115	RECAUDO HELM BANK ABRIL 30-202	30 Abril 2020	2.00	196,510.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ver
116	Parcial 101-00185	05 Mayo 2020	1.00	20,000.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ver
117	PAGO TOTAL 101-00022	05 Mayo 2020	1.00	75,728.91	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ver
118	PAGO TOTAL 202-00451	05 Mayo 2020	1.00	35,656.34	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ver
119	Pago tota l201-00600 y 00604	05 Mayo 2020	2.00	20,814.02	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ver
120	Pagos total 202-00414 - 202-00462	05 Mayo 2020	2.00	67,971.79	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ver
121	ABONO 156	06 Mayo 2020	1.00	50,000.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ver
122	PAGO TOTAL	06 Mayo 2020	1.00	30,269.75	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ver
123	PAGO TOTAL 447 Y 399	06 Mayo 2020	2.00	66,810.87	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ver
124	pago total 538	06 Mayo 2020	1.00	20,928.75	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ver
125	pago total suscriptor 909	06 Mayo 2020	1.00	23,113.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ver
126	Pago total suscriptor 422	06 Mayo 2020	1.00	92,255.42	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ver
127	PAGO TOTAL 659	06 Mayo 2020	1.00	43,080.85	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ver
128	pago total suscriptor 380	06 Mayo 2020	1.00	56,412.39	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ver

Seleccionar Todos | Grabar Auditados | Paquetes Descuadrados | Numero de Paquetes: 15 | Buscar Paquete No. | Auditoria | Salir

Se aplican los recaudos de la seccional Risaralda sin aplicar

Auditoria de Pagos

Periodo: 3.00 Marzo

Paquete	Descripción	fecha	Collitas	Valor	Auditar	Auditoria	
150	RECAUDOS PARCIALES TOTALES	05 Mayo 2020	45.00	2,497,107.01	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ver
151	RECAUDOS PARCIALES TOTALES	06 Mayo 2020	18.00	1,159,649.27	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ver
152	RECAUDOS PARCIALES SUSUERTE	06 Mayo 2020	9.00	648,634.15	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ver
153	recaudos parciales totales susuerte	07 Mayo 2020	12.00	650,615.06	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ver
154	RECAUDOS PARCIALES TOTALES	08 Mayo 2020	9.00	466,964.68	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ver
155	RECAUDO PARCIAL SUSUERTE	08 Mayo 2020	1.00	50,000.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ver

Seleccionar Todos | Grabar Auditados | Paquetes Descuadrados | Numero de Paquetes: 6 | Buscar Paquete No. | Auditoria | Salir

- Se realiza corrección a los paquetes mal ingresados en la seccional Belalcazar. Se ingresaron los recaudos en el periodo abril y corresponden a facturación marzo.
  - Paquete mal ingresado por la usuaria de facturación del día 29 de abril





Cod_paquete	Periodo	Cod_banco	Fecha	N_cuillos	Valor	Descripcio	Cerrado	Usuar_crea	Fecha_crea
105	3 0		24/04/2020 0:00:00	66	2978852.00	SS 24/04/2020	T	MECARMONA	25/04/2020 17:40:11
106	3 0		25/04/2020 0:00:00	111	4877612.00	SS 25/04/2020	T	MECARMONA	26/04/2020 17:48:41
107	3 0		26/04/2020 0:00:00	59	3576272.00	SS 26/04/2020	T	MECARMONA	27/04/2020 7:40:52
108	3 993		24/04/2020 0:00:00	3	149357.29	PARCIALES OFICINA	T	JFALARCONS	27/04/2020 0:00:00
109	3 993		25/04/2020 0:00:00	7	486949.06	PARCIALES OFICINA	T	JFALARCONS	27/04/2020 0:00:00
110	3 992		24/04/2020 0:00:00	5	253598.00	RECAUDO HELM BANK ABRIL 24-2020	T	MEVALENCIAA	27/04/2020 0:00:00
111	3 993		27/04/2020 0:00:00	8	1264298.54	parcial oficina	T	JFALARCONS	27/04/2020 0:00:00
112	3 0		27/04/2020 0:00:00	99	5823200.00	SUSUERTE ABRIL 27	T	YGOMEZL	28/04/2020 7:53:25
113	3 0		28/04/2020 0:00:00	102	6642269.00	SS ABRIL 28	T	YGOMEZL	29/04/2020 8:27:03
114	3 993		28/04/2020 0:00:00	6	529335.41	PARCIAL OFICINA	T	MEVALENCIAA	29/04/2020 0:00:00
115	4 992		28/04/2020 0:00:00	2	25393.00	RECAUDO HELM BANK ABRIL 28-2020	T	MEVALENCIAA	29/04/2020 0:00:00
116	3 0		29/04/2020 0:00:00						30/04/2020 8:13:44
117	3 993		29/04/2020 0:00:00						30/04/2020 0:00:00
118	3 992		29/04/2020 0:00:00						30/04/2020 0:00:00
119	3 996		30/04/2020 0:00:00						30/04/2020 0:00:00
120	3 0		30/04/2020 0:00:00						04/05/2020 8:36:47
121	3 0		03/05/2020 0:00:00						04/05/2020 8:39:45
122	3 997		14/04/2020 0:00:00						04/05/2020 0:00:00
123	3 997		04/05/2020 0:00:00						04/05/2020 0:00:00
124	3 992		04/05/2020 0:00:00						04/05/2020 0:00:00
125	3 0		04/05/2020 0:00:00						05/05/2020 8:01:23
126	4 993		30/04/2020 0:00:00						05/05/2020 0:00:00
127	4 993		04/05/2020 0:00:00						05/05/2020 0:00:00
128	3 0		05/05/2020 0:00:00						07/05/2020 8:35:48
129	3 0		06/05/2020 0:00:00						07/05/2020 8:36:11
130	3 0		07/05/2020 0:00:00						08/05/2020 8:18:08
131	3 0		08/05/2020 0:00:00						11/05/2020 8:49:42
132	3 0		09/05/2020 0:00:00						11/05/2020 8:50:10

Visualizando de Captura de recaudo por paquetes

Entrada de datos

Número del paquete: 115    Código Banco: [992] HELM BANK    N° de Colillas: 2

Valor Paquete: 25,393.0    Fecha: 28/04/2020    Periodo: Abril

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

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

EAN-128  
 PARCIAL

Descripción del paquete: RECAUDO HELM BANK ABRIL 28-2020

Factura N°	Usuario	Acueducto	Aseo	Total	ref
00553758	01072		17,032	0	17,03333
00553759	01073		8,360	0	8,36060

Cod_paquete	Periodo	Cod_banco	Fecha	N_cuillos	Valor	Descripcio	Cerrado	Usuar_crea	Fecha_crea
125	3 0		04/05/2020 0:00:00	37	2201655.00	S S MAYO 04	T	YGOMEZL	05/05/2020 8:01:23
126	4 993		30/04/2020 0:00:00	3	142464.95	PARCIALES SECCIONAL	T	JFALARCONS	05/05/2020 0:00:00
127	4 993		04/05/2020 0:00:00	10	738178.10	PARCIALES OFICINA	T	JFALARCONS	05/05/2020 0:00:00
128	3 0		05/05/2020 0:00:00	13	671697.00	SS MAYO 5	T	YGOMEZL	07/05/2020 8:35:48
129	3 0		06/05/2020 0:00:00	6	308675.00	SS MAYO 6	T	YGOMEZL	07/05/2020 8:36:11

Visualizando de Captura de recaudo por paquetes

Entrada de datos

Número del paquete: 127    Código Banco: [993] PARCIALE    N° de Colillas: 10

Valor Paquete: 738,178.1    Fecha: 04/05/2020    Periodo: Abril

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

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

EAN-128  
 PARCIAL

Descripción del paquete: PARCIALES OFICINA

Acueducto	Aseo	Total	recaudo	NAsiento	PeríoAño
79,024	0	79,024	79,024	1	3 020
4,685	0	4,685	4,685	2	3 020
19,971	0	19,971	19,971	3	3 020
49,823	0	49,823	49,823	4	3 020
77,052	0	77,052	77,052	5	3 020
14,340	0	14,340	14,340	6	3 020
50,061	0	50,061	50,061	7	3 020

Se realiza la corrección, se aplica el paquete y luego se audita el periodo para continuar el cierre de facturación.

- Se realiza corrección al paquete 206 de la seccional SALAMINA que fue ingresado al sistema comercial en el periodo 3 y corresponde al periodo de abril





Cod_paquete	Periodo	Cod_banco	Fecha	N_colillas	Valor	Descripcion	Cerrado	Usuar_crea	Fecha_crea
201	3 0		06/05/2020 0:00:00	3	162694.00	SS MAYO 6	T	YGOMEZL	07/05/2020 8:36:1
202	3 SL		06/05/2020 0:00:00	1	1395087.00	pago municipio de Salamina	T	NRENDONH	07/05/2020 0:00:01
203	3 0		07/05/2020 0:00:00	2	86079.00	SS ABRIL 07	T	YGOMEZL	08/05/2020 8:18:01
204	3 SL		07/05/2020 0:00:00	3	1616069.00	Pago facturas Hospital Felipe Suar T	T	NRENDONH	08/05/2020 0:00:01
205	3 0		08/05/2020 0:00:00	2	64448.00	S S MAYO 8	T	YGOMEZL	11/05/2020 8:49:4
206	4 997		11/05/2020 0:00:00	1	46471.77	recaudos por transferencia banca T	T	CAHERRERA	11/05/2020 0:00:01

Una vez corregido se aplica y se audita el paquete 206

- se realiza corrección al paquete de la seccional GUARINOCITO

Cod_paquete	Periodo	Cod_banco	Fecha	N_colillas	Valor	Descripcion	Cerrado	Usuar_crea	Fecha_crea
96	3 997		29/04/2020 12:00:00 a. m.	1	89885.00	RECAUDO DAVIVENDA 24/04/2020	T	MECARMONA	29/04/2020 12:00
97	3 992		28/04/2020 12:00:00 a. m.	5	852238.00	RECAUDO HELM BANK ABRIL 28-2020	T	MEVALENCIAA	29/04/2020 12:00
98	3 0		29/04/2020 12:00:00 a. m.	49	1827802.00	SS ABRIL 29	T	YGOMEZL	30/04/2020 8:13:
99	4 995		29/04/2020 12:00:00 a. m.	1	14716.44	Recaudo parcial servicios 2-9-04-2020	T	MLCONTRERAS	30/04/2020 12:00
100	3 998		30/04/2020 12:00:00 a. m.	1			T		30/04/2020 12:00
101	3 0		30/04/2020 12:00:00 a. m.	39			T		30/04/2020 8:36:
102	3 0		02/05/2020 12:00:00 a. m.	46			T		30/04/2020 8:39:
103	3 993		04/05/2020 12:00:00 a. m.	8			T		30/04/2020 12:00
104	3 992		03/05/2020 12:00:00 a. m.	1			T		30/04/2020 12:00
105	3 995		30/04/2020 12:00:00 a. m.	1			T		30/04/2020 12:00
106	3 997		06/05/2020 12:00:00 a. m.	7			T		30/04/2020 12:00
107	3 997		08/05/2020 12:00:00 a. m.	1			T		30/04/2020 12:00

- Se realiza corrección al paquete de la seccional Chinchiná, el usuario no ingreso en el periodo correspondiente a marzo del 2020.





Cod_paquete	Periodo	Cod_banco	Fecha	N_colillas	Valor	Descripcion	Cerrado	Usuar_crea	Fecha_c
312		3 992	03/05/2020 12:00:00 a. m.	2	219433.00	RECAUDO HELM BANK MAYO 3-2020	T	MEVALENCIAA	04/05/2020
313		3 997	04/05/2020 12:00:00 a. m.	1	82402.00	RECAUDO DAVVIENDA 24/04/2020	T	MECARMONA	04/05/2020
314		3 992	04/05/2020 12:00:00 a. m.	6	430998.00	RECAUDO HELM BANK MAYO 04-2020	T	MEVALENCIAA	05/05/2020
315		3 993	04/05/2020 12:00:00 a. m.	8	415302.95	RECAUDO EXTRA	F	BEHOLGUN	05/05/2020
316		4 990	04/05/2020 12:00:00 a. m.	2	111686.00	REC MAYO 04 CAJA SOCIAL	F	PRESTREPO	05/05/2020

Entrada de datos	
Número del paquete	316
Código Banco	[ 990 ] CAJA SO
N° de Colillas	2
Valor Paquete	111,686.0
Fecha:	04/05/2020
Periodo	Abril
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	
Descripcion del paquete	PRESTREPO 05/05/2020
REC MAYO 04 CAJA SOCIAL	

Factura N°	Usuario	Acueducto	Aseo	Total	ref ^
03922818	06313	29,765	26,053	55,819.19	
03925416	11246	37,099	18,748	55,847.47	

- Recaudos pendientes por aplicación de pagos en la seccional CHINCHINA.

Aplicación De Pagos				
Periodo	3.00	Marzo	Consul	
Paquete	Descripción	fecha	Colillas	Valor
315	RECAUDO EXTRA	04 Mayo 2020	8.00	415,30
316	REC MAYO 04 CAJA SOCIAL	04 Mayo 2020	2.00	111,66
329	EXCDENTE PARXIAL #2	29 Abril 202	1.00	100,00

Una vez aplicados los paquetes se auditan y se procede al cierre del periodo de facturación.

- Se corrige el error de ingreso del paquete en la seccional la dorada





Cod_paq	Periodo	Cod_banco	Fecha	N_colillas	Valor	Descripcion	Cerrado	Usuar_crea	Fecha_c
325	3 992		29/04/2020 12:00:00 a. m.	77	5153441.00	RECAUDO HELM BANK ABRIL 28-2020	T	MEVALENCIA	29/04/20
326	3 0		29/04/2020 12:00:00 a. m.	1568	107441195.00	SS ABRIL 29	T	YGOMEZL	30/04/20
327	3 992		29/04/2020 12:00:00 a. m.	108	10077958.00	RECAUDO HELM BANK ABRIL 29-2020	T	MEVALENCIA	30/04/20
328	3 997		30/04/2020 12:00:00 a. m.	23	2074598.00	RECAUDO DAVVENDIA 29/04/2020	T	MECARMONIA	30/04/20
329	4 998		30/04/2020 12:00:00 a. m.	1	344406.00	RECAUDO DAVVENDIA BANCOLOMBIA 29/04/2020	T	MECARMONIA	30/04/20
330	3 993						T	FLATORRE	30/04/20
331	3 998						T	MECARMONIA	30/04/20
332	3 997						T	FLATORRE	30/04/20
333	3 997						T	MECARMONIA	01/05/20
334	3 993						T	FLATORRE	03/05/20
335	3 993						T	FLATORRE	03/05/20
336	3 993						T	FLATORRE	03/05/20
337	3 993						T	FLATORRE	03/05/20
338	3 997						T	MECARMONIA	04/05/20
339	3 997						T	MECARMONIA	04/05/20
340	3 0						T	YGOMEZL	04/05/20
341	3 0						T	YGOMEZL	04/05/20
342	3 0						T	YGOMEZL	04/05/20
343	3 997						T	MECARMONIA	04/05/20
344	3 997						T	MECARMONIA	04/05/20
345	3 998						T	MECARMONIA	04/05/20
346	3 997						T	MECARMONIA	04/05/20
347	3 993						T	FLATORRE	04/05/20
348	3 993						T	FLATORRE	04/05/20

Entrada de datos			
Número del paquete	329	Código Banco	[ 998 ] BANCOLC
Nº de Colillas	1	Valor Paquete	344,406.0
Fecha	30/04/2020	Periodo	Abril
Nº Colillas descargadas	0.00	Valor descargado \$	0.00
Acueducto descargado \$	0.00	Aseo descargado \$	0.00
<input type="checkbox"/> PARCIAL			
Descripción del paquete		MECARMONIA	30/04/2020
RECAUDO DAVVENDIA BANCOLOMBIA 29/04/2020			
Factura N°	Usuario	Acueducto	Aseo
04825587	17713	0	344,405
Total		344,406.06	

- se Realizó nueva funcionalidad en el sistema Comercial para generar el archivo de cargue a la página WEB de Empocaldas:  
Ruta para generar el archivo: Facturación\Consultas\Consultas Predefinidas\Pagina Web Dcto.  
Se debe generar para los periodos que se realice descuento y en formato CSV.  
Pasos para generar el archivo:  
Se selecciona la ruta de la funcionalidad:

Ventana Administradora de modulo	
Opción Menú <<	
Consultas predefinidas	
Consultas SUI	
Informes Para Contabilidad	
Liquidaciones	
Notificaciones	
Informes de Recaudos	
Procesos	
Verificación de Impresión	
Estadísticas	
Soporte Contable	
Informes Requeridos Empocaldas	
Informes Aseo Empocaldas	
Reportes Auditoria	
Facturado por Estrato	
Pagina Web dcto	
Promedio Generacion Critica	
Recaudo PSE	

Codigo	Nom_usuario
00001	AGROINDUSTRIAL SAN JOSE
00002	CARMEN TULIA ORTIZ
00003	OMAR CARVAJAL
00004	JORGE DUVEL ROMAN LOAIZA
00005	HERNAN BOLIVAR C.
00006	MAGNOLIA BOLIVAR
00007	MARIA ESNEDA BUENO
00008	LUIS CARLOS SANCHEZ
00009	MARIA CRISTINA CARDONA
00010	LICENIA CAMACHO
00011	GERMAN QUICENO
00012	JAIME QUICENO
00013	MARIO GUTERREZ
00014	WILLIAM DE J. QUICENO
00015	EMMA QUICENO
00016	MARIA OFELIA TAPASCO
00017	AMPARO BERNAL CASTAFEDA

Una vez generado se selecciona guardar en el formato deseado





Se selecciona la ruta a guardar en el formato seleccionado



El sistema genera el archivo de cargue a la página WEB

- se realizó desarrollo para los conceptos que no deben ser incluido en las siguientes 2 periodos de facturación de acuerdo a la solicitud del correo enviado 5 de mayo por el Jefe de Facturación.





# INFORME INICIAL DE ACTUALIZACION Y CONFIGURACION PLATAFORMA ACTUAL SISTEMA COMERCIAL

2020

----- Forwarded message -----

De: **William Molina Marin** <[william.molina@empocaldas.com.co](mailto:william.molina@empocaldas.com.co)>

Date: mar., 5 de mayo de 2020 12:11 p. m.

Subject: RE: [EXTERNAL]Desarrollo para adaptacion al sistema comercial actual

To: Juan Pablo Tobon <[juanpablo.tobon@empocaldas.com.co](mailto:juanpablo.tobon@empocaldas.com.co)>, Bethzon Schnitzler <[gerencia@sebeting.net](mailto:gerencia@sebeting.net)>

Buenos días,

A continuación relacionamos los conceptos **resultados** que NO irán en la facturación de los próximos dos ciclos:

\*\*\*

SERVICIO	codsconcep	NOMBRE
ACUEDUCTO	01	Cargo Fijo Acueducto
ACUEDUCTO	02	Consumo Acueducto
ACUEDUCTO	03	Consumo Complementario AC
ACUEDUCTO	04	Consumo Suntuario AC
ACUEDUCTO	05	Desincentivo Consumo Excesivo
<b>ACUEDUCTO</b>	<b>06</b>	<b>Cobro suspensión</b>
<b>ACUEDUCTO</b>	<b>07</b>	<b>Reinstalación Por Suspensión</b>
ACUEDUCTO	08	Cobro Fraude
ACUEDUCTO	09	Cobro por Corte
ACUEDUCTO	10	Acuerdo De Pago AC
ACUEDUCTO	11	Interes Financiacion AC
ACUEDUCTO	12	Interés Acueducto
ACUEDUCTO	13	Derechos de Conexión AC
ACUEDUCTO	14	Materiales
ACUEDUCTO	16	En Revisión
<b>ACUEDUCTO</b>	<b>17</b>	<b>Reconexión Por Corte</b>
ACUEDUCTO	25	Descuentos en cargo fijo
ACUEDUCTO	26	Saldo a Favor AC
ACUEDUCTO	27	Descuento Interés Mora AC
ACUEDUCTO	30	Ajustes Decimales Negativo
<b>ACUEDUCTO</b>	<b>31</b>	<b>Corrección Suspensión HD</b>
<b>ACUEDUCTO</b>	<b>32</b>	<b>Corrección Suspensión HD-MO</b>
<b>ACUEDUCTO</b>	<b>33</b>	<b>Suspensión Corrección HD-EXTRA</b>
<b>ACUEDUCTO</b>	<b>34</b>	<b>Corrección Suspensión HD-EXTRA MO</b>
<b>ACUEDUCTO</b>	<b>35</b>	<b>Corrección Suspensión DOMINICAL</b>
<b>ACUEDUCTO</b>	<b>36</b>	<b>Corrección Suspensión DOMINICAL MO</b>
ALCANTARILLADO	01	Cargo fijo Alcantarillado
ALCANTARILLADO	02	Consumo Alcantarillado
ALCANTARILLADO	03	Consumo Complementario AL
ALCANTARILLADO	04	Consumo Suntuario AL
ALCANTARILLADO	05	Derechos de conexión AL
<b>ALCANTARILLADO</b>	<b>06</b>	<b>Acometida o Cambio AL</b>
ALCANTARILLADO	07	Intereses AL
ALCANTARILLADO	08	Acuerdo de Pago AL
ALCANTARILLADO	12	Alquiler VACCO
ALCANTARILLADO	14	Interés de Financiación AL





ASEO	03	Componentes de Aseo
ASEO	05	Cargo Fijo ASEO
ASEO	06	Cargo Variable ASEO
ASEO	07	AOS FINANCIACIÓN ASEO
ASEO	10	Saldo a Favor Aseo
OTROS	01	Matriculas
<b>OTROS</b>	<b>02</b>	<b>Medidores</b>
<b>OTROS</b>	<b>03</b>	<b>Reconexión</b>
OTROS	04	Materiales
OTROS	05	Mano de Obra
OTROS	06	Otros
OTROS	07	Financia Aseo
OTROS	08	Duplicado de Factura
OTROS	09	Deuda R
<b>OTROS</b>	<b>10</b>	<b>Medidores En Consignación</b>
OTROS	11	Consumos Recuperados
OTROS	16	Sequros MAPFRE

Se realizó las modificaciones solicitadas en las 24 seccionales

- se envían los archivos solicitados en el correo del 9 de mayo por el jefe de facturación a la empresa de recaudos Susuerte.

ARCHIVOS PARA SUSUERTE Recibidos x



**William Molina Marin**  
para mí ▾

sáb., 9 may. 14:56



Buenas tardes Yecid,

Por favor enviar a operaciones de Susuerte los archivos planos de Kilómetro 41, Viterbo, Riosucio, Aguadas, Filadelfia, Samaná, Marulanda, Manzanares, Victoria y San José.

Gracias.

**William Germán Molina Marín**  
Jefe Sección Facturación

Se recibe confirmación del operador de recaudos de los archivos enviados

Envío archivo de recaudo Recibidos x



**Yecid Vargas Muñoz**

Buenas tardes, envío archivo para el cargue de recaudo de las seccionales: Viterbo, Riosucio, Aguadas, Filadelfia, Samaná, Marulanda, Manzanares, Victoria y San

sáb., 9 may. 17:32



**Operaciones**

para carolina.davila, Janeth, ml, Juan, William, operaciones ▾

sáb., 9 may. 22:51

Buenos días

Se confirma el cargue correcto de cada uno de los archivos.

MARULANDA 404 registros

SAN JOSE 748 registros

FILADELFIA 1596 registros

SAMANA 2310 registros

RIOSUCIO 6265 registros

VITERBO 4095 registros

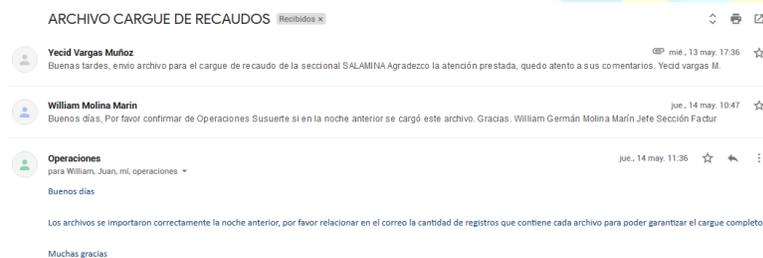




- Se realiza envío y confirmación de recibido de los archivos al operador de recaudos Susuerte



- Se envía y se recibe confirmación de archivo de recaudos al operador de recaudo susuerte.



- Se envía y se recibe confirmación del archivo enviado a susuerte para que realicen los recaudos de la facturación de la seccional Chinchina.



- Se realiza la anulación de los siguientes paquetes enviados por el usuario de facturación debido a que se ingresaron 2 veces al sistema comercial.





# INFORME INICIAL DE ACTUALIZACION Y CONFIGURACION PLATAFORMA ACTUAL SISTEMA COMERCIAL

2020

paquetes para eliminar Recibidos x

**Yonfredy Gomez** mié, 20 may 11:23

Buenos Días; Favor eliminar los paquetes que se relacionan, ya que fueron subidos en dos veces

**Yecid Vargas Muñoz** <arquitecto.ti@sebeting.net> jue., 21 may 20:15 ☆ ↵  
para Yonfredy, bcc: William, bcc: Juan

Buenas tardes Fredy, se realizó la anulación de los siguientes paquetes de recaudos que se ingresaron dos veces al sistema comercial. en las 24 seccionales.

seccional	paquete	paquete	paquete	paquete
aguadas	175	176	177	178
km 41	110	111	112	113
arma	80	81	82	83
anserma	230	231	232	233
belalcazar	140	141	142	
fiadelfia	171	172	173	174
dorada	414			
guarinocito	112			
manzanares	222	223	224	225
marquetalia	122	123	124	125
marulanda	66	67	68	69
neira	273	274	275	276
palestina	166			
arauca	117	118	119	
riosucio	396	397	398	399
risaralda	168	169	170	171
samana	132	133	134	135
san jose	136	137	138	
supia	219	220	222	
victoria	155	156	157	158
viterbo	167	168	169	170

Agradezco la atención prestada, quedo atento a sus comentarios.

- Se realiza la corrección a los paquetes enviados por el usuario de la seccional Supia.

RV: SOLICITUD ANULACIÓN PAQUETES DE RECAUDO SECCIONAL SUPIA Recibidos x

**Dorien Toro** lun., 1 jun. 15:04 (hace 3 días) ☆ ↵

para mí

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

BUENAS TARDES

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

Por su atención mismas sinceros agradecimientos.

Cordialmente,

DORIAN TORO GUEVARA

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





### **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 dieciséis (16) de junio de 2020.



**BETHZON FERNAN SCHNITZLER**  
C.C 75.100.784 Manizales



Manizales, 30 de Junio de 2020

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

Asunto: Informe de Supervisión Contrato 0103 de 2020

Contratista: BETHZON FERNAN SCHNITZLER GONZALEZ

Por medio de la presente me permito informarle que el Contratista BETHZON FERNAN SCHNITZLER GONZALEZ, realizó satisfactoriamente las actividades asignadas durante el periodo de Mayo, 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 Mayo con sus correspondientes observaciones, así:

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

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



**JUAN PABLO TOBON CORREA**  
Jefe Departamento Comercial



**DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES**  
Jefe Sección Sistemas



**WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN**  
Jefe Sección Facturación

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

NIT 890.803.239-9

REGISTRO PRESUPUESTAL

NUMERO 000288

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

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

<b>RUBRO APROPIACION</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>VALOR</b>
21020225	SISTEMATIZACIÓN	221,340,000
<b>TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL</b>		<b>221,340,000</b>

**PLAZO DE EJECUCION 290 DIAS**

  
**JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE**  
Jefe Sección Presupuesto