

LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA

# CONTRATO Y AÑO	140 DE 2021	Acta Nº	1	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	249.900.000
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	BETHZON FERNAN SCHNITZLER GONZALEZ			3. VALOR TOTAL (1+2)	249.900.000
NIT O CC:	75100784			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
CDP (#, rubro y fecha)	00441 DE MARZO 18 DE 2021			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	85.179.998
RP (#, rubro y fecha)	000562 DE ABRIL 20 DE 2021			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	164.720.002

OBJETO DEL CONTRATO: UTILIZACION DE UN SISTEMA DE INFORMACION COMERCIAL DENOMINADO SISTEMA INTEGRADO DE SERVICIOS PUBLICOS (SIA3) BAJO ENFOQUE CRM TENDIENDO AL CONCEPTO ARQUITECTONICO 360 VIEW QUE PERMITA LA GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN Y SEGUIMIENTO EN LAS 24 LOCALIDADES DONDE EMPOCALDAS S.A. E.S.P PRESTA LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

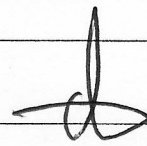
TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO		# FOLIOS
DOCUMENTO VERIFICADOS				
1- Acta original			X	
2- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (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).			X	
5- Pagos SENA y ICBF.			N/A	
6- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)			N/A	
7- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).			N/A	
8- Informe de actividades a cargo del Supervisor.			X	

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

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



NOMBRE DE QUIEN RECIBE



FIRMA

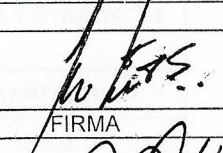
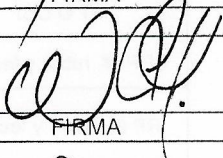

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		
Copia del acta		X
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		X
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).		N/A
Informe de actividades a cargo del Supervisor.		X
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).		X

Paula

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

07/05/2021

DATOS DEL SUPERVISOR		
JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS	JEFE DEPARTAMENTO COMERCIAL	
NOMBRE	CARGO	FIRMA
WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN	JEFE SECCIÓN FACTURACIÓN	
NOMBRE	CARGO	FIRMA
MARIA ALEJANDRA CLAVIJO HOYOS	JEFE SECCIÓN CARTERA	
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

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



Factura electrónica de venta
 No. FE-12

Señores EMPOCALDAS S.A E.S.P
 NIT 890.803.239-9
 Dirección Carrera 23 No. 75 - 82

Teléfono (036) 8867080
 Ciudad Manizales - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación 07/05/2021, 10:02
 Expedición 07/05/2021, 10:02
 Vencimiento 07/05/2021

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Actualización 2021	1.00	11,999,999.27
2	Mantenimiento Abril Sist Actual 2021	1.00	9,999,999.59
3	Activación y Licencia SIA 3 2021	1.00	42,589,998.85
4	Servicio y Alquiler Abril SIA3	1.00	13,090,000.00
5	Ingeniero en Sitio	1.00	7,499,999.99

Total items: 5

Valor en Letras:

Ochenta y cinco millones ciento setenta y nueve mil novecientos noventa y siete pesos m/cte con 0.7

Condiciones de Pago:

Contado Transferencia Concentración efectivo/Desembolso \$ 85,179,997.70
 Crédito plus (CCD+)

Observaciones:

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

Total Bruto 71,579,830.00
 IVA 19% 13,600,167.70
 Total a Pagar 85,179,997.70

Elaborado por software Siglo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siglo. 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 6190 Otras actividades de telecomunicaciones Tarifa
 CUIFE: 3821192c9aee26a20f222442f8483f33015d74995c5e687ad73c74e1c5c6b731665a59ec0eff09111b9259daf693cbb8

ACTA DE PAGO No. 01

CONTRATO: No. 140 DE 2021

CONTRATISTA: BETHZON FERNAN SCHNITZLER GONZALEZ

OBJETO: UTILIZACION DE UN SISTEMA DE INFORMACION COMERCIAL DENOMINADO SISTEMA INTEGRADO DE SERVICIOS PUBLICOS (SIA3) BAJO ENFOQUE CRM TENDIENDO AL CONCEPTO ARQUITECTONICO 360 VIEW QUE PERMITA LA GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN Y SEGUIMIENTO EN LAS 24 LOCALIDADES DONDE EMPOCALDAS S.A. E.S.P PRESTA LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

TOTAL CONTRATO: \$ 249.900.000 IVA INCLUIDO

VALOR PRESENTE ACTA: \$ 85.179.998 IVA INCLUIDO

PLAZO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

RECURSOS: PROPIOS

CDP: 00441 DE MARZO 18 DE 2021


En la ciudad de Manizales a los siete (07) días del mes de Mayo de 2021, se reunieron el Doctor **JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS** jefe del departamento comercial, el Doctor **WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN** Jefe de la sección facturación, la Doctora **MARIA ALEJANDRA CLAVIJO HOYOS** jefe de la sección de cartera y la Ingeniera **DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES** jefe de la sección sistemas, como supervisores del contrato en mención y por otra parte el Contratista **BETHZON FERNAN SCHNITZLER GONZALEZ**, con el fin de dar trámite al Acta de pago No. 01 del Contrato 140 de 2021.

Diana
Pag 1/2



VALOR DEL CONTRATO	\$ 249.900.000
ACTA No. 01	\$ 85.179.998
SALDO POR PAGAR	\$ 164.720.002

La presente se aprueba y se firma a los siete (07) días del mes de Mayo de 2021.


JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS
Jefe Departamento Comercial


MARIA ALEJANDRA CLAVIJO HOYOS
Jefe Sección Cartera
Pag 2/2


DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES
Jefe Sección Sistemas


WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN
Jefe Sección Facturación


BETHZON FERNAN SCHNITZLER GONZALEZ
Contratista



Manizales, 07 de Mayo de 2021

Doctor
ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE
Gerente
EMPOCALDAS S.A E.S.P.

Asunto: Certificación de actividades a cargo del contrato 140 de 2021, correspondientes al Acta de pago No. 01.

Por medio de la presente me permito informarle que el Contratista Bethzon Fernán Schnitzler González, identificado con cédula de ciudadanía 75.100.784, con el cual se tiene suscrito el Contrato 140 de 2021, el cual tiene por objeto: "UTILIZACION DE UN SISTEMA DE INFORMACION COMERCIAL DENOMINADO SISTEMA INTEGRADO DE SERVICIOS PUBLICOS (SIA3) BAJO ENFOQUE CRM TENDIENDO AL CONCEPTO ARQUITECTONICO 360 VIEW QUE PERMITA LA GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN Y SEGUIMIENTO EN LAS 24 LOCALIDADES DONDE EMPOCALDAS S.A. E.S.P PRESTA LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO", me permito informar con base en las actividades realizadas, lo siguiente:

En cumplimiento a las obligaciones del contrato, el señor Bethzon Fernán Schnitzler González, prestó el soporte y mantenimiento del aplicativo SIA3 según requerimientos realizados por Empocaldas S.A. E.S.P. Además, avanzó en la entrega de algunos desarrollos pendientes según lo dispuesto en la "*CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES: (...) B. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: (...) 2. El contratista deberá acordar junto con la supervisión técnica y administrativa, un cronograma de entregas de los desarrollos pendientes a fin de actualizar o finalizar los componentes que permitan un uso completo del sistema comercial*".

Así pues, con base en las entregas y soporte realizado por el contratista, se pudo avanzar en los procesos comerciales. No obstante, según dicho cronograma al que hace alusión el numeral 2, se tienen aún desarrollos pendientes por entregar.

Conforme con lo planteado cada Supervisor técnico del Contrato envió al Supervisor administrativo el certificado de las actividades realizadas durante el periodo estipulado anteriormente, con sus correspondientes observaciones, informes que hacen parte integral del acta de pago No. 01.

Atentamente,



JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS
Jefe Departamento Comercial
Supervisor Administrativo

Manizales, 07 de Mayo de 2021

Doctor
ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE
Gerente
EMPOCALDAS S.A E.S.P.

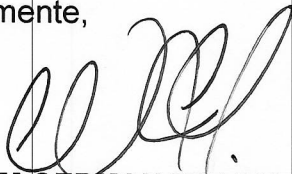
Asunto: informe de seguimiento a las actividades a cargo del contrato 140 de 2021, correspondientes al Acta de pago No. 01.

Por medio de la presente me permito informarle que el Contratista Bethzon Fernán Schnitzler González, identificado con cédula de ciudadanía 75.100.784, con el cual se tiene suscrito el Contrato 140 de 2021, el cual tiene por objeto: "UTILIZACION DE UN SISTEMA DE INFORMACION COMERCIAL DENOMINADO SISTEMA INTEGRADO DE SERVICIOS PUBLICOS (SIA3) BAJO ENFOQUE CRM TENDIENDO AL CONCEPTO ARQUITECTONICO 360 VIEW QUE PERMITA LA GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN Y SEGUIMIENTO EN LAS 24 LOCALIDADES DONDE EMPOCALDAS S.A. E.S.P PRESTA LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO", me permito informar con base en las actividades realizadas, lo siguiente:

En cumplimiento a las obligaciones del contrato, el señor Bethzon Fernán Schnitzler González, prestó el soporte y mantenimiento del aplicativo SIA3 según requerimientos realizados por Empocaldas S.A. E.S.P. Además, avanzó en la entrega de algunos desarrollos pendientes según lo dispuesto en la "CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES: (...) B. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: (...) 2. El contratista deberá acordar junto con la supervisión técnica y administrativa, un cronograma de entregas de los desarrollos pendientes a fin de actualizar o finalizar los componentes que permitan un uso completo del sistema comercial".

Así pues, con base en las entregas y soporte realizado por el contratista, se pudo avanzar en los procesos comerciales y del área de facturación. No obstante, según dicho cronograma al que hace alusión el numeral 2, se tienen aún desarrollos pendientes por entregar.

Atentamente,



WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN
Jefe Sección Facturación

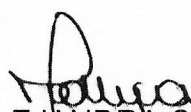
Manizales, Mayo 07 de 2021

**LA JEFE DE SECCIÓN CARTERA DE EMPOCALDAS S.A E.S.P EN CALIDAD
DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No 140 DE 2021**

CERTIFICA QUE:

Teniendo en cuenta las funciones del Jefe de Cartera, el cual están encaminadas a la vigilancia del comportamiento de la cartera de la Entidad para proponer y realizar acciones tendientes a su recuperación, y que para ello utiliza la información suministrada por el área de Facturación en el PROGRAMA SIA3, contratado por la entidad bajo el contrato 140 de 2021 a nombre de BETHZON FERNAN SCHNITZLER GONZALEZ, identificada con cédula de ciudadanía Nro. 75.100.784, ha cumplió ha satisfacción con los requerimientos de reportes solicitados por esta área en el periodo de facturación de marzo 2021.

Para constancia se firma a los Siete (07) días del mes de mayo de 2021.



MARIA ALEJANDRA CLAVIJO HOYOS
Jefe Sección Cartera
Supervisor



empocaldas
Construyendo juntos tu bienestar



Gobierno de
CALDAS



Empocaldas empocaldas_oficial

empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

Manizales, mayo 7 de 2021


**LA JEFE DE SECCIÓN DE SISTEMAS DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. EN CALIDAD
DE SUPERVISORA DE TECNOLOGÍA DEL CONTRATO 140 DE 2021**

CERTIFICA QUE

Teniendo en cuenta la parte correspondiente a tecnología, a la infraestructura establecida para el funcionamiento del sistema como tal, este cumple.

Ya de esta forma corresponde a los usuarios del sistema evaluar la funcionalidad con base en su utilidad, en el cual el sistema de información cumpla con lo que se encuentra establecido y la calidad de la información que provee (relevante, comprensible, completa y a tiempo), mediado por el uso del sistema de información y la satisfacción del usuario.

Para constancia se firma a los 07 días del mes de mayo de 2021.


DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES
Jefe Sección Sistemas
Supervisora Tecnología

Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas
 PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 890.803.239-9

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

O.C

CONTRATO X

O.C

CONTRATO 140 DE 2021

Acta N° 1

Pág. 1 De. 1

CENTRO DE COSTOS CODIGO / NOMBRE	PROCEDIMIENTO CODIGO / NOMBRE	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	IVA	TOTAL	UNIDAD DE SERVICIO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	TOTAL
13012 AGUADAS OTROS PROCESOS OPER	Administración de Sistemas de Infc	3.255.725	763.689	4.019.414	DISTRIBUIR	2.607.394	1.412.020	4.019.414
12036 ANSERMA OTROS PROCESOS OPER	Administración de Sistemas de Infc	5.463.021	1.281.449	6.744.470	DISTRIBUIR	4.375.138	2.369.332	6.744.470
14012 ARAUCA OTROS PROCESOS OPERA	Administración de Sistemas de Infc	1.208.999	283.592	1.492.591	DISTRIBUIR	968.244	524.347	1.492.591
14022 ARMA OTROS PROCESOS OPERATIV	Administración de Sistemas de Infc	403.989	94.758	498.727	DISTRIBUIR	323.524	175.203	498.727
14034 BELALCAZAR OTROS PROCESOS OF	Administración de Sistemas de Infc	1.400.085	328.415	1.728.500	DISTRIBUIR	1.121.278	607.222	1.728.500
12023 CHINCHINA OTROS PROCESOS OPEI	Administración de Sistemas de Infc	10.312.097	2.418.887	12.730.984	DISTRIBUIR	8.258.589	4.472.395	12.730.984
14043 FILADELFIA OTROS PROCESOS OPEI	Administración de Sistemas de Infc	1.178.484	276.434	1.454.918	DISTRIBUIR	943.805	511.113	1.454.918
14052 GUARINOCITO OTROS PROCESOS O	Administración de Sistemas de Infc	653.906	153.385	807.291	DISTRIBUIR	523.690	283.601	807.291
14082 K-41 OTROS PROCESOS OPERATIVO	Administración de Sistemas de Infc	472.992	110.949	583.941	DISTRIBUIR	378.803	205.138	583.941
12014 LA DORADA OTROS PROCESOS OFE	Administración de Sistemas de Infc	15.504.837	3.636.937	19.141.774	DISTRIBUIR	12.417.269	6.724.505	19.141.774
13022 MANZANARES OTROS PROCESOS O	Administración de Sistemas de Infc	2.081.601	488.277	2.569.878	DISTRIBUIR	1.667.080	902.798	2.569.878
14142 MARMATO OTROS PROCESOS OPER	Administración de Sistemas de Infc	850.078	199.401	1.049.479	DISTRIBUIR	680.797	368.682	1.049.479
14072 MARQUETALIA OTROS PROCESOS O	Administración de Sistemas de Infc	1.719.773	403.403	2.123.176	DISTRIBUIR	1.377.304	745.872	2.123.176
14082 MARULANDA OTROS PROCESOS OP	Administración de Sistemas de Infc	286.992	67.319	354.311	DISTRIBUIR	229.842	124.469	354.311
13032 NEIRA OTROS PROCESOS OPERATIV	Administración de Sistemas de Infc	2.867.014	672.510	3.539.524	DISTRIBUIR	2.296.089	1.243.435	3.539.524
14093 PALESTINA OTROS PROCESOS OPEI	Administración de Sistemas de Infc	1.426.968	334.721	1.761.689	DISTRIBUIR	1.142.808	618.881	1.761.689
13042 RIOSUCIO OTROS PROCESOS OPER	Administración de Sistemas de Infc	4.659.443	1.092.956	5.752.399	DISTRIBUIR	3.731.581	2.020.818	5.752.399
14104 RISARALDA OTROS PROCESOS OPE	Administración de Sistemas de Infc	1.626.046	381.418	2.007.464	DISTRIBUIR	1.302.242	705.222	2.007.464
13052 SALAMINA OTROS PROCESOS OPER	Administración de Sistemas de Infc	2.791.452	654.785	3.446.237	DISTRIBUIR	2.235.574	1.210.663	3.446.237
14112 SAMANA OTROS PROCESOS OPERA	Administración de Sistemas de Infc	1.708.874	400.847	2.109.721	DISTRIBUIR	1.368.576	741.145	2.109.721
14123 SAN JOSE OTROS PROCESOS OPER	Administración de Sistemas de Infc	552.914	129.696	682.610	DISTRIBUIR	442.809	239.801	682.610
13062 SUPIA OTROS PROCESOS OPERATIV	Administración de Sistemas de Infc	4.057.123	951.671	5.008.794	DISTRIBUIR	3.249.205	1.759.589	5.008.794
14133 VICTORIA OTROS PROCESOS OPERV	Administración de Sistemas de Infc	1.474.921	345.969	1.820.890	DISTRIBUIR	1.181.211	639.679	1.820.890
13072 VITERBO OTROS PROCESOS OPERA	Administración de Sistemas de Infc	3.038.485	712.731	3.751.216	DISTRIBUIR	2.433.414	1.317.802	3.751.216
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-
				-		-	-	-

SUBTOTAL FACTURA PAG-1

68.995.799 16.184.199 85.179.998 55.256.265 29.923.733 85.179.998

TOTAL FACTURA PAG-1

68.995.799 16.184.199 85.179.998 55.256.265 29.923.733 85.179.998

Páginas

1

Fecha de presentación

07-may-21

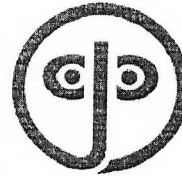
DATOS DEL SUPERVISOR

JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS	JEFE DEPARTAMENTO COMERCIAL	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

[Handwritten signature and stamp]

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

9 F 8 3 3 5 7 1 1 0 0 7 2 0 8 9

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 *****
***** NO 2021/2021 *****

Dado en BOGOTA a los 18 días del mes de Febrero de 2021 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 pagina web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

20366-T

MARCO FIDEL
VELASCO GONZALEZ
C.C. 10258775
REG. INSCRIPCIÓN 781 DEL 07/04/1999
FUNDACION UNIVERSITARIA DE MANIZALES

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL 27042

277648

Manizales 07 de mayo 2021

Supervisor(es):

JULIAN FONSECA

Supervisor Administrativo

WILLIAM MOLINA

Supervisor Técnico

ALEJANDRA CLAVIJO

Supervisor Técnico

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 140 de 2021, 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 12. los soportes respectivos del pago al Sistema de Seguridad Social sobre mi ingreso Base de Cotización de \$9.111.095 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 0140 de 2021	
Personal y Prestaciones	6.180.000
Activacion Licenciamiento Infraestructura IT	26.000.000
Infraestructura tecnica Inicializacion	9.300.000
Comunicaciones y Firewall	4.400.000
Etapillas 7%	5.010.588
Subtotal Costos y Gastos	50.890.588
Total Factura Antes de IVA	71.579.831
- Total Costos - Gastos	- 50.890.588
Total Ingreso Base	20.689.243
Cotizacion a Salud (40%) SMLV	8.275.697
Nota: Se presenta aporte a salud por \$9.111.095 que soporta el pago del contrato 0114 por 8.275.697, pago del contrato 0114 por 835.398.	

Atentamente,

BETHZON FERNAN SCHNITZLER
C.C. 75.100.784
CONTRATISTA

MARCO VELASCO GONZALEZ
CONTADOR PUBLICO
T.P 20.366-T

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENAE e ICBF
CC	75100784	SCHMITZLER GONZALEZ BETHZON FERNAN		INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 77 21 16 apto 102	MANIZALES-CALDAS	884-140	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave	Tipo	Fecha	Banco	Pago				
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Dias Mora	Valor		
2021-04	2021-04	982276187	94419651297	1	2021/05/21	2021/05/07	BANCO DAVIVIENDA	S2.735.500		

No.	Identificación	Nombre	NOVEDADES											PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			Total Aportes													
			ing	vel	tae	lae	tdp	kap	vap	cor	vet	sin	ige	lmg	vac	pag	vtc	rl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo		Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENAE e ICBF					
1	CC	75100784	SCHMITZLER BETHZON																230301	30	\$9.111.095	\$1.549.000	EP5016	30	\$9.111.095	\$1.138.900		0		50	50	14-4	30	\$9.111.095	\$47.600		0		50	50	40	\$2.735.500
Total			Afilados(1)																	\$9.111.095	\$1.549.000			\$9.111.095	\$1.138.900				50	50			\$9.111.095	\$47.600		50	50		\$2.735.500			

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENAE
CC 75100784		SCHMITZLER GONZALEZ BETHZON FERNAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 77 21 16 apto 107	MANIZALES-CALDAS	8841340	ICBF SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Banco	Pago	Dias Mora	Valor
2021-04	Salud	982276187	Planilla	2021/05/21	BANCO DAVIVIENDA	2021/05/07	0	52.735.500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$1.549.000	\$0	\$0	\$1.549.000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$1.549.000	\$0	\$0	\$1.549.000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$47.600	\$0	\$0	\$47.600
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	\$47.600	\$0	\$0	\$47.600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$1.138.900	\$0	\$0	\$1.138.900
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	\$1.138.900	\$0	\$0	\$1.138.900
TOTAL				1	\$2.735.500	\$0	\$0	\$2.735.500



SIA3

Informe SIA3
EMPOCALDAS S.A E.S.P.
Abril 2021





Se activa el licenciamiento SIA3 en Empocaldas SA ESP durante la vigencia 2021 y se realizan las labores preventivas de mantenimiento y ajustes operativos sobre la plataforma para el mes de Abril.



SIA3 Edición Empocaldas - UniGUI Server

File

Status	Resources	Thread Pool		
Server Statistics				
		Current	Peak	Max
Sessions		34	34	250
Requests		2	5	50
Purged Files/Folders		0	9	
		Sent	Received	Compression
Bytes		14.902 K	1.396 K	39.1%
		Day(s)	H : M : S	
Uptime		0	01:31:41	





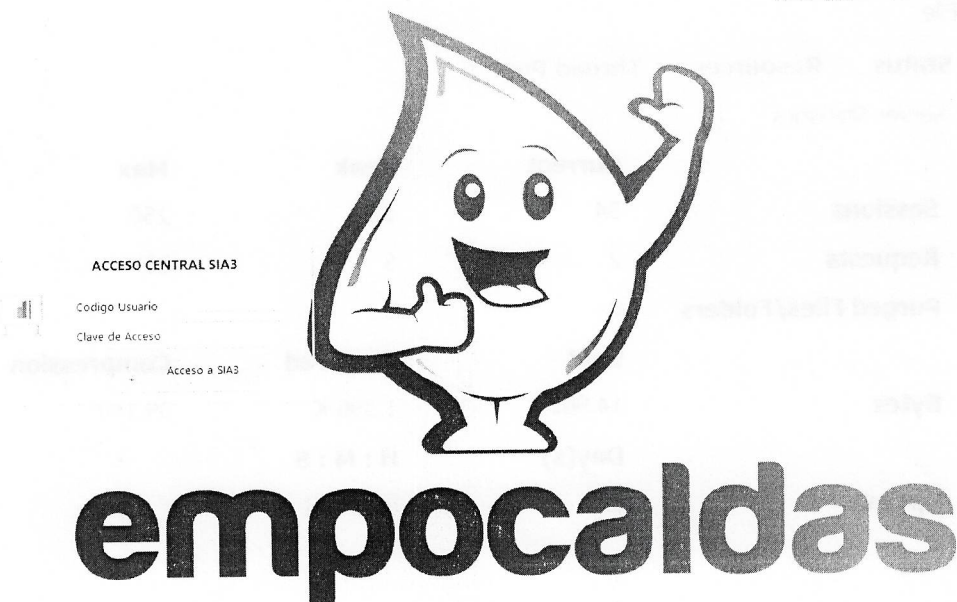
Durante este periodo se realizó soporte a las diferentes actividades programadas en el área comercial Facturando en el ciclo Abril, manteniendo 23 seccionales por SIA3, sosteniendo así durante el periodo de abril el funcionamiento continuo y constante de estas seccionales en la empresa.

Dichas seccionales fueron comparadas y verificadas para garantizar que la facturación era acorde. (La seccional Chinchiná y aun continua bajo el sistema anterior) más estas aún continúan operando en el sistema comercial antiguo debido a procesos de migración y operación propios de EMAS.

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

SIA3 Edición Empocaldas Windows Mode

Apariencia visual

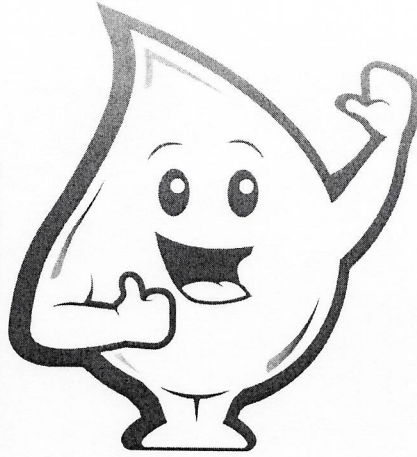




SIA3 Edición Empocaldas Windows Mode

- Facturación
- Recaudos
- Cartera
- Negociaciones
- Medidores
- HelmBank

Apariencia visual



empocaldas

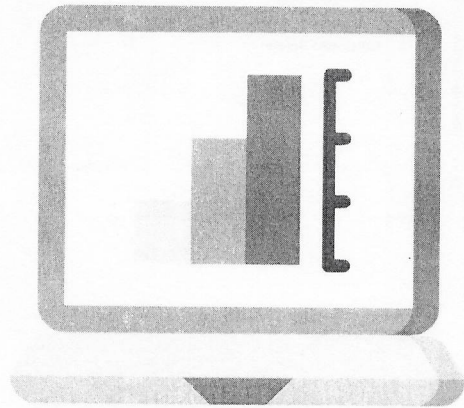
- Actualizar SIA3
- Salida Segura

SIA3 Facturación

Esperar Reportes Tarifas Reportes Facturación Facturación

Central Facturación

Facturación Centrada



Cerrar Facturación

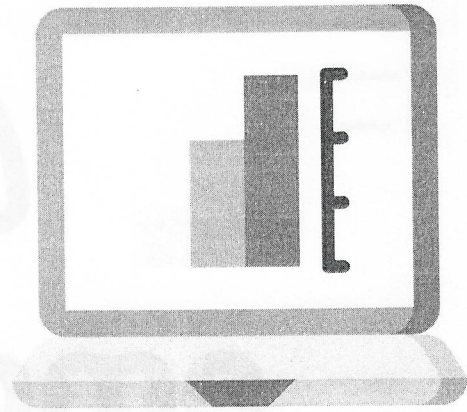




SIA3 Facturación

Reportes Facturación

- Reportes Facturación
- Subsidio Contrib.
- Comercial Resumen
- Industrial Resumida
- Recíprocas
- Consumo UsoxEstrato
- Facturado UsoxEstrato
- Suscriptor UsoxEstrato
- Recaudo UsoxEstrato
- Recaudo Mapfre 2
- Prefacturado Aseo
- Consumos Altos

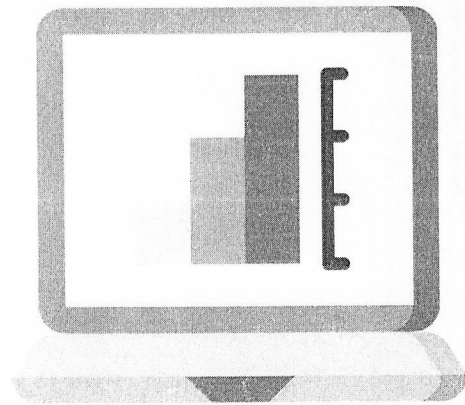


Cerrar Facturación

SIA3 Facturación

Reportes Tarifas

- Reportes Tarifas
- Tarifas AC.AL Detalle
- Tarifas AC.AL Resum
- Tarifas Aseo Detalle



Cerrar Facturación





INFORME PLATAFORMA ACTUAL SISTEMA COMERCIAL

SIA3 Facturacion

Exportar Reportes Tarjetas Reportes Facturacion Facturacion

Exportar Archivos

Archivo SuSuerte

SIA3 Cartera

Reportes Cartera Otros Asuertos de Pago

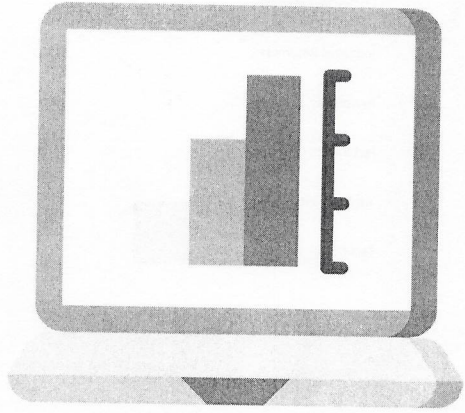
Reportes Cartera

Cartera Resumida

Cartera Detallada

Cartera Resumida

Edades Cartera



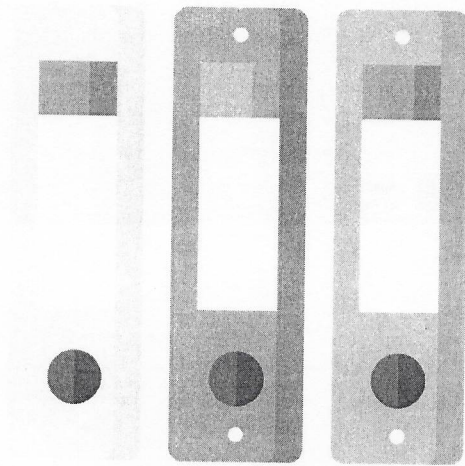
Cerrar Facturacion

Seccional

Año

Mes

Establecer Seccional



Cerrar Cartera





SIA3 Cartera

Reportes Cartera

Reportes
Otros

Otros
Ayudas de Pago

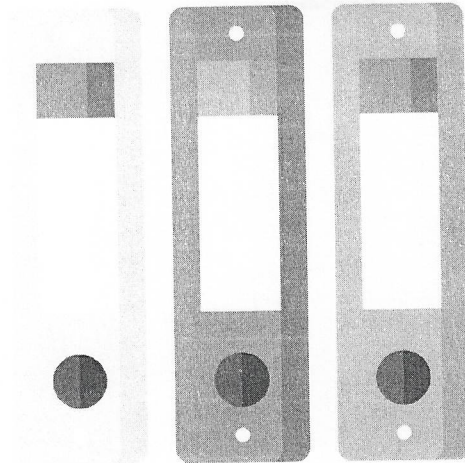
- Subsidio Contrib.
- Comercial Resumen
- Industrial Resumida
- Reciprocas
- Facturacion Centrada
- Fact Conjunta x Sec.
- Fact Conjunta Consol.

Seccional

Año

Mes

Establecer Seccional



Cerrar Cartera

SIA3 Recaudos



Importar
Archivos

SuSuerte Total

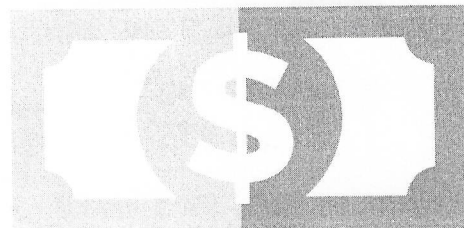
SuSuerte Otros

Web Banco



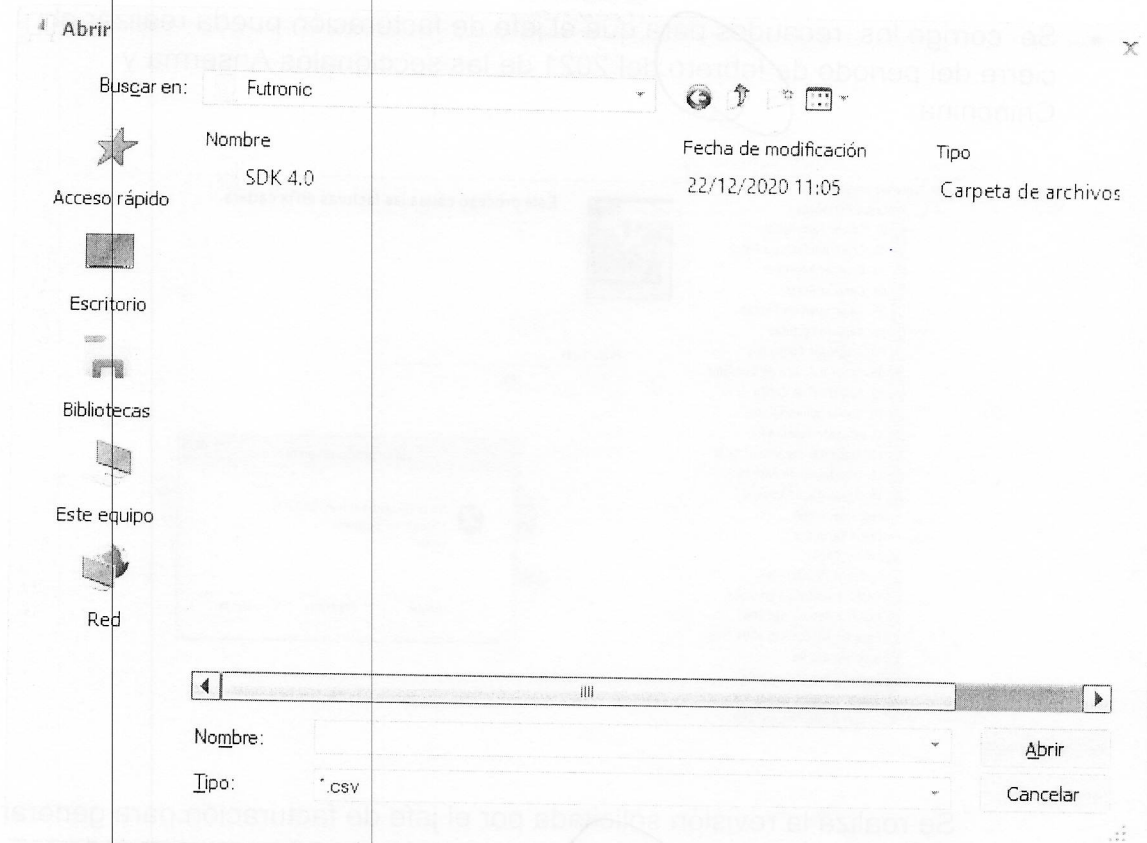
Aplicacion
de Pagos

Cerrar Recaudos





INFORME PLATAFORMA ACTUAL SISTEMA COMERCIAL



Informe de Actividades de soporte al sistema comercial Correspondientes al mes de Abril de 2021.

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:

Bethzon F. Schultze





- Se corrige los recaudos para que el jefe de facturación pueda realizar el cierre del periodo de febrero del 2021 de las seccionales Anserma y Chinchiná.

Procesos predefinidos

- Procesos Periódicos
 - 01. Cerrar Facturación
 - 02. Cruce de Saldos a Favor
 - 03. Generar Intereses
 - 04. Generar Rutas
 - 05. Generación de Tarifas
 - 06. Captura Lecturas
 - 07. Actualizar Consumos
 - 08. Generar Critica de Consumo
 - 09. Selección de Critica
 - 10. Correcciones/ Ajustes
 - 11. Actualiza Totalizador
 - 12. Actualizar Parametro Ciclo
 - 15. Liquidación de Factura
 - 16. Reliquidacion Usuario
- Procesos Generales
- Procesos Recaudos
 - Aplicar Pagos
 - Auditoria de paquetes
 - Captura Ventanilla En Linea
 - Export a Bancos Aso 2001
 - Export a Bancos Aso 2001 conju
 - Exportar aso 98
 - Import / Export Conjunta
 - Import / Export de Bancos
 - Import de Bancos Aso 2001

Este proceso causa las facturas en la cartera

Prefacturas 0%

Ha ocurrido un error

No se encuentra el alias 'ORIENTOS'.
Metodo: eje_postpend
Linea: 2

Anular Reintentar Omitir

Se realiza la revisión solicitada por el jefe de facturación para generar el cierre del ciclo de febrero y se detecta que faltan paquetes de recaudos por aplicar

Paquete	Descripción	fecha	Colillas	Valor	Aplicar
217	RECAUDO ORDINARIO 26 27 28	26 Abril 2021	20 00	2 476.090 32	<input type="checkbox"/>
218	RECAUDO ORDINARIO	29 Marzo 2021	24 00	2 706.802 87	<input type="checkbox"/>
219	RECAUDO ORDINARIO	30 Marzo 2021	59 00	5 867 372 52	<input type="checkbox"/>
220	RECAUDO ORDINARIO	31 Marzo 2021	48 00	6 033 752 95	<input type="checkbox"/>
221	RECAUDO EXTRAORDINARIO	02 Abril 2021	3 00	562 000 00	<input type="checkbox"/>
222	RECAUDO ORDINARIO-LIOFILIZADO	30 Marzo 2021	5 00	268 349 148 00	<input type="checkbox"/>
223	RECAUD ORDINARIO FUNDACION	26 Marzo 2021	1 00	176 452 00	<input type="checkbox"/>
224	RECAUDO FEB EN LINEA	31 Marzo 2021	7 00	390 920 00	<input type="checkbox"/>
234	RECAUDO ORDINARIO ALPINA	29 Marzo 2021	1 00	8 116 310 00	<input type="checkbox"/>

Periodo 2 00 Febrero Consultar

Seleccionar Todos Numero de Paquetes 14

Desmarcar Todos Buscar Paquete No.

Aplicar Pago Salir



INFORME PLATAFORMA ACTUAL SISTEMA COMERCIAL

Se generó el proceso de auditoría de pagos en el sistema comercial para aplicarlos a la cartera de cada suscriptor.

Paquete	Descripción	Fecha	Cobros	Valor	Auditar	Auditoria
173	RECAUDO ORDINARIO	17 Marzo 2021	11.00	723.951.96	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Ver
177	Recaudo feb pago en linea NO APLIC	23 Marzo 2021	5.00	375.693.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Ver
214	RECAUDO BANCOLOMBIA MARZO 2021	23 Marzo 2021	1.00	210.493.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Ver
215	RECAUDO BANCOLOMBIA MARZO 30	30 Marzo 2021	3.00	3.558.024.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Ver
217	RECAUDO ORDINARIO 26 27 28	26 Abril 2021	20.00	2.476.090.32	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Ver
218	RECAUDO ORDINARIO	29 Marzo 2021	24.00	2.706.802.87	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Ver
219	RECAUDO ORDINARIO	30 Marzo 2021	59.00	5.867.372.52	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Ver
220	RECAUDO ORDINARIO	31 Marzo 2021	48.00	6.033.752.95	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Ver
221	RECAUDO EXTRAORDINARIO	03 Abril 2021	3.00	562.000.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Ver

Se detectó varios paquetes con valores descuadrados entre el valor facturado y el valor recaudado.

Cod_paquete	Num_documento	Cod_usuario	Per_fac	Anno_fac	R_cod_documento	R_num_documento	V_recaudar
173	04069330-02	13212	2	2021	GRC	04069330-02	38082.00
177	04069856-02	01008	2	2021	GRC	04069856-02	109155.00
217	04073731-02	03809	2	2021	GRC	04073731-02	39803.00



- Se realizó la revisión del archivo Excel para la importación de los nuevos medidores a la usuaria María Eugenia Valencia, el cual genera mensajes y no los deja importar al sistema comercial en la seccional Anserma.

FORMATO PARA SUBIR MEDIDORES ANSERMA

Maria Valeneta

empocaid

Maria Eugenia Valencia Alvarez
Asesor Administrativo
Depositos S.A. S.P.
www.empocaid.com

COD_SUSCRI	MAR	MEDIDOR	N_MEDIDOR	DIAMETRO	MEDIDOR	F_G_MEDIDO	F_I_MEDIDO	F_U_CALL
7723	5		H20VA149863	1/2"	1	3/5/2024	3/5/2021	3/5/2021
7724	5		H20VA149864	1/2"	1	2/26/2024	2/25/2021	2/25/2021
3015	5		H20VA149865	1/2"	1	2/27/2024	2/26/2021	2/26/2021
7725	5		H20VA149866	1/2"	1	3/5/2024	3/5/2021	3/5/2021
5398	5		H20VA149867	1/2"	1	2/17/2024	2/26/2021	2/26/2021
7726	5		H20VA149868	1/2"	1	2/27/2024	2/26/2021	2/26/2021
5228	5		H20VA149869	1/2"	1	3/1/2024	3/1/2021	3/1/2021
2745	5		H20VA149870	1/2"	1	3/1/2024	3/1/2021	3/1/2021
3696	5		H20VA149871	1/2"	1	3/2/2024	3/2/2021	3/2/2021
7727	5		H20VA149872	1/2"	1	3/1/2024	3/2/2021	3/2/2021
283	5		H20VA149873	1/2"	1	3/2/2024	3/2/2021	3/2/2021
3403	5		H20VA149874	1/2"	1	3/3/2024	3/3/2021	3/3/2021
3424	5		H20VA149875	1/2"	1	3/8/2024	3/8/2021	3/8/2021
7642	5		H20VA149876	1/2"	1	3/4/2024	3/4/2021	3/4/2021
6490	5		H20VA149877	1/2"	1	3/2/2024	3/2/2021	3/2/2021
7728	5		H20VA149878	1/2"	1	3/3/2024	3/3/2021	3/3/2021
4034	5		H20VA149879	1/2"	1	3/5/2024	3/5/2021	3/5/2021
7731	5		H20VA149880	1/2"	1	3/15/2024	3/15/2021	3/15/2021
7729	5		H20VA150181	1/2"	1	3/4/2024	3/4/2021	3/4/2021

Se corrige y se entrega para que importen los medidores al sistema Comercial.

- Se envía los recaudos solicitados por el usuario Fredy de La Dorada para realizar la validación del cuadro diario.





INFORME PLATAFORMA ACTUAL SISTEMA COMERCIAL

RECAUDOS Recaudos >

Fredy Latorre

Ingeniero, Esmena d'las

Que pena me lastima que no sepa si usted estaba laborando, era para ver si era posible que por favor me enviara los recaudos del viernes y del fin de semana era para ir adelantando trabajo, porque como que el día no está laborando.

Fredy Ivan Latorre Arias
Asesor Administrativo
Empocaldas S.A. E.S.P.
Carretera 3.11.27
Codigo Postal 17380
8522638
E-mail: empocaldas@empocaldas.com.co



- Se realiza la solicitud del usuario Santiago Gómez de revisar el archivo de aforos de aseo de la seccional la Dorada.

AFORADOS DORADA Recaudos >

Aseo

Cordialmente,

SANTIAGO GÓMEZ OSORIO
Controlista Sección Facturación
osorio@empocaldas.com.co
Empocaldas S.A. E.S.P.
Cra. 29 # 75-82
Ced. Postal 170003
884700 Ext. 99
www.empocaldas.com.co



- Se revisa los recaudos de la seccional Chinchiná y Anserma del periodo de febrero 2021 de los bancos Davivienda y Helm Bank.

betzalan F. Schützler





archivos recaudados solicitados

Exclusión:

...

...

HABDIB OCAMPO DA FAND

AREA DE SECCION LA DORADA

...

...

...

...



empocaldas

...

...

...

...

- Se envía recaudos solicitados por el usuario Fredy La torre de la seccional La Dorada, con el fin de hacer conciliación y verificación de los recaudos manuales ingresados en la seccional.

Yecid Vargas Muñoz

...

Buenos días viedo Fredy, ya le envío los archivos de recaudo que le recibí de su correo, cualquier cosa estoy atento.

...

El lun 28 mar 2021 a las 9:47 Fredy Latorre escribió:

Ingeniero, buenos días

Que pena molestarlo quería saber si usted estaba laborando, era para ver si era posible que por favor me enviara los recaudos del viernes y del fin de semana era para ir adelantando trabajo, porque creo que oiga no está laborando.

Fredy Iván Latorre Arias

Auxiliar Administrativo

Fredy.latorre@empocaldas.com.co

Empocaldas S.A.E.S.P.

Carrera 311 27

Código Postal 17280

8572638

<http://www.empocaldas.com.co>

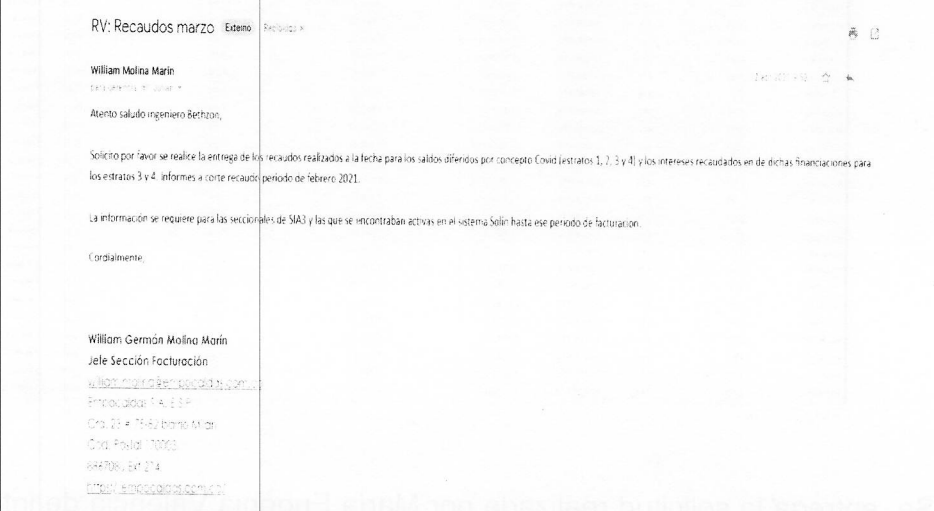




- Se realiza la validación y la corrección del archivo de aforados de la dorada para la importación al sistema comercial SIA3.
Se realiza la corrección del archivo de Excel y se entrega a Santiago para la importación.



- Se genera y se entrega el informe de recaudos por concepto de diferidos COVID



- Se entrega informe recaudo Mapfre de acuerdo a lo solicitado por el Jefe de Facturación William Molina.





INFORME PLATAFORMA ACTUAL SISTEMA COMERCIAL

RV: recaudo mapfre febrero sin polizas Exteno Recibidos

William Molina Marin

Buen día ingeniero Bethzon,

Comparto correo remitido por Santiago Gómez, referente al informe de recaudo Mapfre el cual se había acordado saldrá por ID o código de póliza (4 primeras polizas por suscriptor), no obstante, el informe del periodo de febrero, lo sigue generando por código de suscriptor.

En el comité de aseguramiento, se acordó para el día martes 13 la entrega del informe de recaudo de difendos covid estratos 1 a 4, el cual se requiere para el informe solicitado por el Dr. José Oscar jefe de Presupuesto y el informe de recaudo de intereses de financiación covid para estratos 3 y 4. Ambos siguen sin entregarse.

Por otra parte, quisiera saber según la revisión realizada ayer del informe de saldo y cuota para las empresas de aseso, la fecha en que será entregado este informe, dado que a Santiago se lo solicite la empresa de aseso de Victoria, la cual se suma a las solicitudes de Viterbo, Aguadas y Rosario.

Agradezco su colaboración.

Cordialmente,

William Germán Molina Marin

Jefe Sección Facturación

willmolinam@empresadecolombias.com.co
Empresadecolombias S.A. E.S.P.

recaudo mapfre fac febrero reca marzo.xlsx										
Reporte: Recaudado Mapfre										
Seccional	Año	Mes	Cod. suscri	Canal	Fecha Pago	Pago Saldo	Pago Mora	Pago Finan	Factura	
AGUADAS	2021	2	1	SUSUERTE	13/03/2021	10.100,00	0,00	0,00	1967955	
AGUADAS	2021	2	4	SUSUERTE	14/03/2021	4.346,43	0,00	0,00	1967961	
AGUADAS	2021	2	6	SUSUERTE	15/03/2021	7.200,00	0,00	0,00	1967967	
AGUADAS	2021	2	17	SUSUERTE	16/03/2021	7.200,00	0,00	0,00	1968016	
AGUADAS	2021	2	17	SUSUERTE	16/03/2021	10.100,00	0,00	0,00	1968076	
AGUADAS	2021	2	60	SUSUERTE	22/03/2021	7.200,00	0,00	0,00	1968048	
AGUADAS	2021	2	60	SUSUERTE	22/03/2021	10.249,84	0,00	0,00	1968048	
AGUADAS	2021	2	60	SUSUERTE	22/03/2021	10.100,00	0,00	0,00	1968048	
AGUADAS	2021	2	121	SUSUERTE	23/03/2021	6.499,45	0,00	0,00	1968132	
AGUADAS	2021	2	121	SUSUERTE	23/03/2021	7.200,00	0,00	0,00	1968132	
AGUADAS	2021	2	195	SUSUERTE	14/03/2021	7.200,00	0,00	0,00	1968229	
AGUADAS	2021	2	219	SUSUERTE	13/03/2021	6.499,78	0,00	0,00	1968247	
AGUADAS	2021	2	219	SUSUERTE	16/03/2021	7.200,00	0,00	0,00	1968251	
AGUADAS	2021	2	250	SUSUERTE	20/03/2021	7.200,00	0,00	0,00	1968306	
AGUADAS	2021	2	274	SUSUERTE	14/03/2021	7.200,00	0,00	0,00	1968336	
AGUADAS	2021	2	319	SUSUERTE	13/03/2021	7.200,00	0,00	0,00	1968420	
AGUADAS	2021	2	342	SUSUERTE	13/03/2021	7.200,00	0,00	0,00	1968427	
AGUADAS	2021	2	407	SUSUERTE	20/03/2021	7.200,00	0,00	0,00	1968505	
AGUADAS	2021	2	407	SUSUERTE	20/03/2021	10.100,00	0,00	0,00	1968505	
AGUADAS	2021	2	426	SUSUERTE	13/03/2021	7.200,00	0,00	0,00	1968544	
AGUADAS	2021	2	433	SUSUERTE	16/03/2021	7.200,00	0,00	0,00	1968541	
AGUADAS	2021	2	504	SUSUERTE	13/03/2021	7.200,00	0,00	0,00	1968535	
AGUADAS	2021	2	504	SUSUERTE	13/03/2021	10.100,00	0,00	0,00	1968535	
AGUADAS	2021	2	556	SUSUERTE	25/03/2021	7.200,00	0,00	0,00	1968606	
AGUADAS	2021	2	598	SUSUERTE	25/03/2021	10.100,00	0,00	0,00	1968606	
AGUADAS	2021	2	636	SUSUERTE	25/03/2021	4.346,45	0,00	0,00	1968646	
AGUADAS	2021	2	691	SUSUERTE	23/03/2021	7.200,00	0,00	0,00	1968665	
AGUADAS	2021	2	691	SUSUERTE	23/03/2021	10.100,00	0,00	0,00	1968665	
AGUADAS	2021	2	696	SUSUERTE	23/03/2021	6.882,46	0,00	0,00	1968678	
AGUADAS	2021	2	699	SUSUERTE	23/03/2021	7.200,00	0,00	0,00	1968678	
AGUADAS	2021	2	696	SUSUERTE	23/03/2021	28.200,00	137,20	0,00	1968675	
AGUADA	2021	2	740	SUSUERTE	13/03/2021	7.200,00	0,00	0,00	1968625	
AGUADAS	2021	2	764	SUSUERTE	13/03/2021	6.369,93	0,00	0,00	1968673	

- Se entrega la solicitud realizada por María Eugenia Valencia de informe de las seccionales con critica terminada en terreno, para ser trabajadas por el administrador de cada seccional

Bethzon F. Schnitzler





INFORME PLATAFORMA ACTUAL SISTEMA COMERCIAL

Seccionales Critica trabajada Abril 2021 Externo

Jhon Mario Bartolo (Sebeting)

Buenas tardes

Seccionales con Critica terminada en febrero lista para ser trabajada por el administrador de cada seccional

MARILANDA
ARISA
KILOMETRO 81
SAMANA
MANZANARES
YTERBO
RISUJIO
DORADA 1307 431 522

Cordialmente,

Jhon M. Bartolo Arcila.
Ingeniero de Sistemas - Líder de TI.
SEBETING Servicios Empresariales

- Se genera y se envía informe Facturado de aseo solicitado por la usuaria María Guzmán del área de Planeación.

INFORME FACTURADO ASEO

Yecid Vargas Muñoz

Tramite del Mayor An adjunto los archivos de los meses de Marzo y de los meses de Abril de Aseo
ARISA ARISA MANZANARES ARISA RISUJIO ARISA SAMANA ARISA YTERBO ARISA

5 archivos adjuntos

ARISA ASEO MAR 2021
SAMANA ASEO MAR 2021
MANZANARES ASEO MAR 2021
RISUJIO ASEO MAR 2021
YTERBO ASEO MAR 2021

- Se genera y se entrega informe solicitado por la usuario Verónica de los recaudos resumido y detallado de marzo 2021



- Se atienden todas las llamadas, correos y mensajes enviados por los diferentes usuarios del sistema comercial durante el mes de abril del 2021.

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 siete (07) de mayo de 2021.

BETHZON FERNAN SCHNITZLER
C.C 75.100.784 Manizales



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 000562



FECHA DE EXPEDICION 2021/04/20

CERTIFICADO DISPON. NRO - 000441

COMPROMISO QUE AMPARA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N°140 ABR 2021 UTILIZACION DE UN S
ISTEMA DE INFORMACION COMERCIAL SIA3 BAJO ENFOQUE CRM

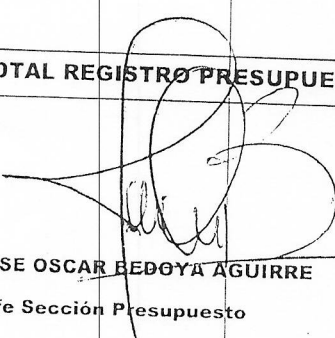
BENEFICIARIO SCHNITZLER GONZALEZ BETHZON FERNAN

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	249,900,000
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		249,900,000

PLAZO DE EJECUCION 250 DIAS


JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe Sección Presupuesto

