 F-GC-30 Versión 1 Octubre 2016	<b>EMPOCALDAS S.A E.S.P</b> <b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>	
	<b>LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO PRESTACION DE SERVICIO</b>	

# CONTRATO Y AÑO	0235/2017	Acta N°	1 Y FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	13,000,720
				2. VALOR ADICION (+)	0
CONTRATISTA	BETHZON FERNAN SCHNITZLER G			3. VALOR TOTAL (1+2)	13,000,720
NIT O CC	75.100.784			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	
CDP (#, rubro y fecha)	01065 DE NOVIEMBRE DE 2017			5 VALOR PRESENTE ACTA (-)	13,000,720
RP (#, rubro y fecha)	01205 DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2017			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	0

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA SISTEMA DE ATENCIÓN, IDENTIFICACION Y GESTION DE USUARIOS CON PROCESOS DIRECTOS O BIOMETRICOS.

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
<b>DOCUMENTO VERIFICADOS</b>			
1- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas)			X
2- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).			X
3- Informe del Supervisor.			X
4- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-17 (Solo aplica para el acta final)			X
5- Informe de recibo de almacén (IRA).			X
6- Certificado de calidad del producto.			


**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.**

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

Stacy Guzala 28/12/17  
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE FIRMA

<b>DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA</b>		✓
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		X
Acta original (Parcial o Final).		X
Informe del Supervisor.		X
Evaluación del Supervisor Formato F-CG-17 (Solo aplica para el acta final).		X
Copia del Registro Presupuestal.		X
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).		X
Estampillas (Aplica para órdenes de compra).		
Informe de recibo de almacén (IRA).		X
Certificado cuenta bancaria del contratista (Aplica para el acta 1 o por cambio de cuenta solicitado por el proveedor)		
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32.		

Fecha de presentación 28 DE DICIEMBRE DE 2017

<b>DATOS DEL SUPERVISOR</b>		
JOHN JAIRO GIRALDO VILLA	JEFE SECCION SISTEMAS	 FIRMA
NOMBRE	CARGO	

<b>DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS</b>		
087070037699	AHORROS	DAVIVIENDA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

ACTA DE RECIBO # 1 Y FINAL

CONTRATO  
OBJETO

No. 0235/2017  
SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA SISTEMA DE  
ATENCION, IDENTIFICACION Y GESTION DE  
USUARIOS CON PROCESOS DIRECTOS O  
BIOMETRICOS

CONTRATISTA

BETHZON FERNAN SCHNITZLER GONZALEZ

VALOR CONTRATO

\$13.000.720 IVA INCLUIDO


RECURSOS

PROPIOS

En la ciudad de Manizales a los veintiocho (28) días del mes de diciembre de 2017, se reunieron JOHN JAIRO GIRALDO VILLA, Jefe Sección Sistemas, en representación de la Empresa Contratante y BETHZON FERNAN SCHNITZLER GONZALEZ, como contratista, con el fin de realizar el Acta de Recibo No. 01 y final al Contrato No. 0235 de 2017.

VALOR CONTRATO	\$13,000,720.00
ACTA # 1	\$13,000,720.00
VALOR EJECUTADO	\$13,000,720.00
VALOR POR EJECUTAR	\$0.00

  
JOHN JAIRO GIRALDO VILLA  
Jefe Sección Sistemas  
Empocaldas S.A E.S.P

  
BETHZON FERNAN SCHNITZLER G  
Contratista

  
ABEL ROJAS RUBIANO  
Supervisor


Preparó: Maria del Carmen Guzman

## INFORME DE SUPERVISION

CONTRATO	Nº 0235/2017
CONTRATISTA	BETHZON FERNAN SCHNITZLER
OBJETO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA SISTEMA DE ATENCIÓN, IDENTIFICACION Y GESTION DE USUARIOS CON PROCESOS DIRECTOS O BIOMETRICOS.
VALOR	\$13.000.720 IVA INCLUIDO

En cumplimiento del contrato 0235 de 2017, cuyo objeto es SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA SISTEMA DE ATENCIÓN, IDENTIFICACION Y GESTION DE USUARIOS CON PROCESOS DIRECTOS O BIOMETRICOS, se evidenció que dicho contrato se desarrolló satisfactoriamente a los términos y especificaciones del contrato según el objeto contractual mencionado, cumpliendo a cabalidad.

Manizales, 26 de diciembre de 2017

  
JOHN JAIRO GIRALDO VILLA  
Jefe Sección Sistemas

  
ABEL ROJAS RUBIANO  
Supervisor Contrato

Preparó: María del Carmen Guzman Quintero



**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. SI0100**

Fecha: **26 de Diciembre de 2017**  
 Nombre Cliente: **EMPOCALDAS S.A E.S.P**  
 Identificación Cliente: **890.803.239-9 Contrato 235 de 2017**

Descripción	Cantidad	Valor unitario	Valor total	Valor IVA
Televisor Nuevo de 49" LCD marca Samsung, LG o Sony según disponibilidad al momento de la compra con Puerto HDMI y parlantes. Debe entregarse debidamente instalado.	1	1.490.000	1.490.000	283.100
Impresora Térmica de tickets para impresión marcar Sat, NCR o Samsung con auto corte y conexión USB Directa. Debe entregarse debidamente instalada.	1	400.000	400.000	76.000
CPU Lenovo, IBM, DELL o HP con 8 GB RAM, Disco Solido 256 GB, Procesador Core i5 Quad Core con licencia Windows 7, esta precargada con SQL Server 2014 Express Edition, para la gestión local de datos, opcionalmente se puede usar plataforma SQL propia de la Entidad. Debe entregarse debidamente instalado. (Excluido de IVA)	1	900.000	900.000	
Pantalla Táctil de 10 a 12" Según modelo de Atril para la gestión de turnos por parte del cliente. Debe entregarse debidamente instalada.	1	790.000	790.000	150.100
Tarjeta Video 2 GB Dedicados para exportar video a dos pantallas (TV y Táctil en alta resolución). Debe entregarse debidamente instalada.	1	190.000	190.000	36.100
Atril Elevado para empotrar al CPU del Sistema Integral de Atención al Usuario, Impresora de ticket, Pantalla Táctil y cableado saliente (Red, Eléctrico, HDMI Video). En Colores Corporativos y con la imagen corporativa oficial. Debe incluir UPS propia. Debe entregarse debidamente instalado, anclado al piso, y que no interfiera con la apertura de la puerta de acceso a la Sede Administrativa de La Dorada.	1	500.000	500.000	
20 rollos de papel térmico.				95.000
UPS autónoma a	20	900	18.000	3.420
Tablet para cada Módulo de atención frontal (Encuesta y calificación) con soporte en acrílico para puesto de trabajo. Deben entregarse debidamente instalados y anclados a los escritorios de forma segura y que evite su sustracción. (Excluido de IVA)	1	200.000	200.000	38.000
Sistema Integral de Atención al usuario - Módulo Gestión (1 Licencia Uso): Desde este sistema se carga los servicios que serán presentados en la pantalla táctil al momento de seleccionar turno, así como la presentación en el(los) Televisores que estarán disponibles al usuario.	5	400.000	2.000.000	
Sistema Integral de Atención al usuario - Módulo Central (1 Licencia Uso): Desde este sistema se parametrizan los videos o imágenes publicitarios a mostrar, los datos referentes a cada asesor, el número de asesores, el número servicios para atender, los tipos de servicio que cada asesor puede atender.	1	800.000	800.000	152.000
Sistema Integral de Atención al usuario - Módulo Gestión (1 Licencia Uso): Desde este sistema se carga los servicios que serán presentados en la pantalla táctil al momento de seleccionar turno, así como la presentación en el(los) Televisores que estarán disponibles al usuario.	1	700.000	700.000	133.000
Sistema Integral de Atención al usuario - Módulo Servidor (1 Licencia Uso): Establece el socket TCP para permitir las conexiones de cada cliente y permitir el envío y recepción de información con cada cliente. (Capa de Negocio).	1	600.000	600.000	114.000
Sistema Integral de Atención al usuario - Módulo DB (1 Licencia Uso): Establece la conexión dedicada a la base de datos SQL Server 2014 y sincroniza el buffer para estar disponible por parte de Sistema Integral de Atención al usuario - Servidor.	1	600.000	600.000	114.000
Sistema Integral de Atención al usuario - Módulo Asesor (10 Licencias de Uso): Establece la conexión de cada cliente para que pueda conectarse al sistema central y comenzar la gestión de turnos. (Este turno puede complementarse con el módulo de Actualización de Datos que permite la actualización y homogeneidad de la información para cada usuario).	10	100.000	1.000.000	190.000
Sistema Integral de Atención al usuario - Módulo Encuesta (10 Licencias de Uso, si existen las Tabletas para activar el modulo): Permite calificar parámetros en la atención recibida para realizar una ponderación del servicio prestado por parte del asesor.	10	120.000	1.200.000	228.000
<b>Sub total Elementos IVA</b>			<b>8.488.000</b>	
<b>Sub total Elementos sin IVA</b>			<b>2.900.000</b>	
<b>IVA</b>			<b>1.612.720</b>	
<b>Total</b>			<b>13.000.720</b>	

Valor en Letras: **TRECE MILLONES SETECIENTOS VEINTE PESOS MCTE.**

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

Se certifica que BETHZON FERNAN SCHNITZLER GONZALEZ identificado(a) con CC 75100784 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

SCHNITZLER GONZALEZ BETHZON FERNAN CC 75100784																							
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	lri	vip	
2017-12	2017-12	41459345	8473809072	I	2017-12-13										X								
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC			Cotización														
AFP		PORVENIR		30	16%	\$1,071,096			\$171,400														
ARL		COLPATRIA ARP		30	0.522%	\$1,071,096			\$5,600														
EPS		COOMEVA		30	12.5%	\$1,071,096			\$133,900														

Este certificado se expide el día 2017-12-22 a las 06:53.

# PAGADO



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES  
SOPORTE DE PAGO GENERAL



<b>TIPO DE IDENTIFICACIÓN</b> CÉDULA DE CIUDADANÍA / NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN		<b>DATOS GENERALES DEL APORTANTE</b> NOMBRE PLANILLA: 7187724151 / IDENTIFICACIÓN: 217	
<b>ADRESAS</b> DOMICILIO: MANUALES DEBENTAMENDO / MANUALES TELEFONO: 080000 / INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE: PLANILLA ACTUACIÓN ECONOMICA / APORTANTE EXCEPTADO PAGO APORTES SALLE: SI/NO E (PSP) (REFORMA TRIBUTARIA): NO		<b>DETALLES DE LA PLANILLA</b> NOMBRE PLANILLA: 7187724151 / IDENTIFICACIÓN: 217 / PERIODO DE PAGO: 01/01/2017 / MES: febrero AÑO: 2017 / VALOR PAGADO: \$ 1.174.000	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOS	VALOR	PLATA	VALOR	PLATA	VALOR	PLATA	VALOR	TOTAL
01	SE-14 COLONOSAS	1	1.174.000	1	1.174.000	0	0	0	0	0	0	1.174.000
<b>SUB-TOTALES:</b>												
APORTE: \$ 1.174.000 IVA: \$ 0 TOTAL: \$ 1.174.000												

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOS	VALOR	PLATA	VALOR	PLATA	VALOR	PLATA	VALOR	TOTAL
02	SE-20 SALUD TOTAL	1	1.174.000	1	1.174.000	0	0	0	0	0	0	1.174.000
<b>SUB-TOTALES:</b>												
APORTE: \$ 1.174.000 IVA: \$ 0 TOTAL: \$ 1.174.000												

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOS	VALOR	PLATA	VALOR	PLATA	VALOR	PLATA	VALOR	TOTAL
03	SE-26 SALUD PROFECIA	1	1.174.000	1	1.174.000	0	0	0	0	0	0	1.174.000
<b>SUB-TOTALES:</b>												
APORTE: \$ 1.174.000 IVA: \$ 0 TOTAL: \$ 1.174.000												

COTIZACIONES DETALLADAS APORTES													
N° IDENTIFICACION	TIPO DE COTIZACION	NOMBRE DE COTIZANTE	COTIZACION	VALOR	PLATA	VALOR	PLATA	VALOR	PLATA	VALOR	PLATA	TOTAL	
												APORTE	IVA
01	SE-14 COLONOSAS	7187724151	1.174.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.174.000	0
02	SE-20 SALUD TOTAL	7187724151	1.174.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.174.000	0
03	SE-26 SALUD PROFECIA	7187724151	1.174.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.174.000	0
<b>SUB-TOTALES:</b>													
APORTE: \$ 3.522.000 IVA: \$ 0 TOTAL: \$ 3.522.000													

<b>TOTAL</b>												<b>\$ 215.000</b>
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------

Manizales 26 de diciembre de 2017

Ingeniero  
**JHON JAIRO GIRALDO**  
Jefe Sistemas  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  
La ciudad

Asunto: **Certificación Ingreso Base de Cotización** ✓

Para efectos del cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato 0235 de 2017, 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 SI0100 los soportes respectivos del pago al Sistema de Seguridad Social sobre mi ingreso Base de Cotización de \$750.000 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 0235 de 2017</b>	
COMPRA DE HARDWARE Y ELEMENTOS FISICOS	7.990.000
DESPLAZAMIENTO EQUIPOS Y TECNOLOGIA	370.000
VIATICOS (HOTEL - ALIMENTACION - TRANSPORTE)	908.000
LICENCIAMIENTO POR VOLUMEN	1.370.000
Subtotal Costos y Gastos	<b>10.638.000</b>
Total Factura Antes de IVA	11.388.000
- Total Costos - Gastos	- 10.638.000
Total Ingreso Base	<b>750.000</b> ✓
Cotizacion a Salud (40%) SMLV	<b>300.000</b> ✓
Nota: Se presenta aporte a salud por 1.071.096 que soporta el pago del contrato 0037 por 771.096 y 300.000 del presente Contrato	

Atentamente,

  
**DORA INES LEGRO**  
T.P 173728-T

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

Republica de Colombia  
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES  
TARJETA PROFESIONAL  
DE CONTADOR PUBLICO**

**173728-T**

**LORA INES  
LEGRO ORTIZ  
C.C. 30309450**

**RESOLUCION INSCRIPCION 437    FECHA 13/12/2012  
UNIVERSIDAD CORP. UNIV. REMINGTON**

**PRESIDENTE**

**DANIEL SARMIENTO PAVAS**    **185160**



FIRMA DEL TITULAR

**101658**

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como  
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en  
la Ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla  
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central  
de Contadores.





Manizales, Diciembre 26 de 2017.

Señores:

**JHON JAIRO GIRALDO**  
Jefe Sistemas  
EMPOCALDAS S.A E.S.P

**ABEL ROJAS RUBIANO**  
Ingeniero Zona

Asunto: **INFORME DE ENTREGA, PUESTA A PUNTO Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA SIAA, VINCULADO A TRAVES DEL CONTRATO 0235 DE 2017.**

Se entrega informe adjunto que contiene el resumen de inventario físico entregado en la seccional de la Dorada, así como los módulos de software instalados. De igual manera un resumen de las labores realizadas en torno a la capacitación y acompañamiento durante el proceso de iniciación del sistema.

Cordialmente,



**BETHZON FERNAN SCHNITZLER**

Asp. MG. Gerencia y Dlllo Proyectos Software

## INFORME TECNICO DE ENTREGA SIAA

### INVENTARIOS

El periodo comprendido en el presente informe tiene como fecha de inicio el día 18 de diciembre, día en que se hizo la entrega de los elementos físicos de inventario.

Dichos elementos físico son:

Descripción	Cantidad
Televisor Nuevo de 49" LCD marca Samsung, LG o Sony según disponibilidad al momento de la compra con Puerto HDMI y parlantes. Debe entregarse debidamente instalado.	1
Impresora Térmica de tickets para Impresión marcar Sat, NCR o Samsung con auto corte y conexión USB Directa. Debe entregarse debidamente instalada.	1
CPU Lenovo, IBM, DELL o HP con 8 GB RAM, Disco Solido 256 GB, Procesador Core i5 Quad Core con licencia Windows 7, esta precargada con SQL Server 2014 Express Edition, para la gestión local de datos, opcionalmente se puede usar plataforma SQL propia de la Entidad. Debe entregarse debidamente instalado. <b>(Excluido de IVA)</b>	1
Pantalla Táctil de 10 a 12" Según modelo de Atril para la gestión de turnos por parte del cliente. Debe entregarse debidamente instalada.	1
Tarjeta Video 2 GB Dedicados para exportar video a dos pantallas (TV y Táctil en alta resolución). Debe entregarse debidamente instalada.	1
Atril Elevado para empotrar al CPU del Sistema Integral de Atención al Usuario, Impresora de ticket, Pantalla Táctil y cableado saliente (Red, Eléctrico, HDMI Video). En Colores Corporativos y con la imagen corporativa oficial. Debe incluir UPS propia. Debe entregarse debidamente instalado, anclado al piso, y que no interfiera con la apertura de la puerta de acceso a la Sede Administrativa de La Dorada.	1
20 rollos de papel térmico.	20
UPS autonoma a	1
Tablet para cada Módulo de atención frontal (Encuesta y calificación) con soporte en acrílico para puesto de trabajo. Deben entregarse debidamente instalados y anclados a los escritorios de forma segura y que evite su sustracción. <b>(Excluido de IVA)</b>	5

Todos los elementos anteriormente descritos (Excepto los rollos de Papel) cuentan con un año de garantía contado a partir de la fecha de entrega en las instalaciones. Cabe resaltar que cualquier daño ocasionado por mal manejo, sobre carga eléctrica o desastre natural derivan en perdida de la garantía.

Así mismo desde el día 20 de diciembre se implementan y se dejan funcionando los módulos de software pertenecientes al sistema así:

Sistema Integral de Atención al usuario - Módulo Central (1 Licencia Uso): Desde este sistema se parametrizan los videos o imágenes publicitarios a mostrar, los datos referentes a cada asesor, el número de asesores, el numero servicios para atender, los tipos de servicio que cada asesor puede atender.	1
Sistema Integral de Atención al usuario - Módulo Gestión (1 Licencia Uso): Desde este sistema se carga los servicios que serán presentados en la pantalla táctil al momento de seleccionar turno, así como la presentación en el(los) Televisores que estarán disponibles al usuario.	1
Sistema Integral de Atención al usuario - Módulo Servidor (1 Licencia Uso): Establece el socket TCP para permitir las conexiones de cada cliente y permitir el envío y recepción de información con cada cliente. (Capa de Negocio).	1
Sistema Integral de Atención al usuario - Módulo DB (1 Licencia Uso): Establece la conexión dedicada a la base de datos SQL Server 2014 y sincroniza el buffer para estar disponible por parte de Sistema Integral de Atención al usuario - Servidor.	1
Sistema Integral de Atención al usuario - Módulo Asesor (10 Licencias de Uso): Establece la conexión de cada cliente para que pueda conectarse al sistema central y comenzar la gestión de turnos. (Este turno puede complementarse con el módulo de Actualización de Datos que permite la actualización y homogeneidad de la información para cada usuario).	10
Sistema Integral de Atención al usuario - Módulo Encuesta (10 Licencias de Uso, si existen las Tablet para activar el modulo): Permite calificar parámetros en la atención recibida para realizar una ponderación del servicio prestado por parte del asesor.	10

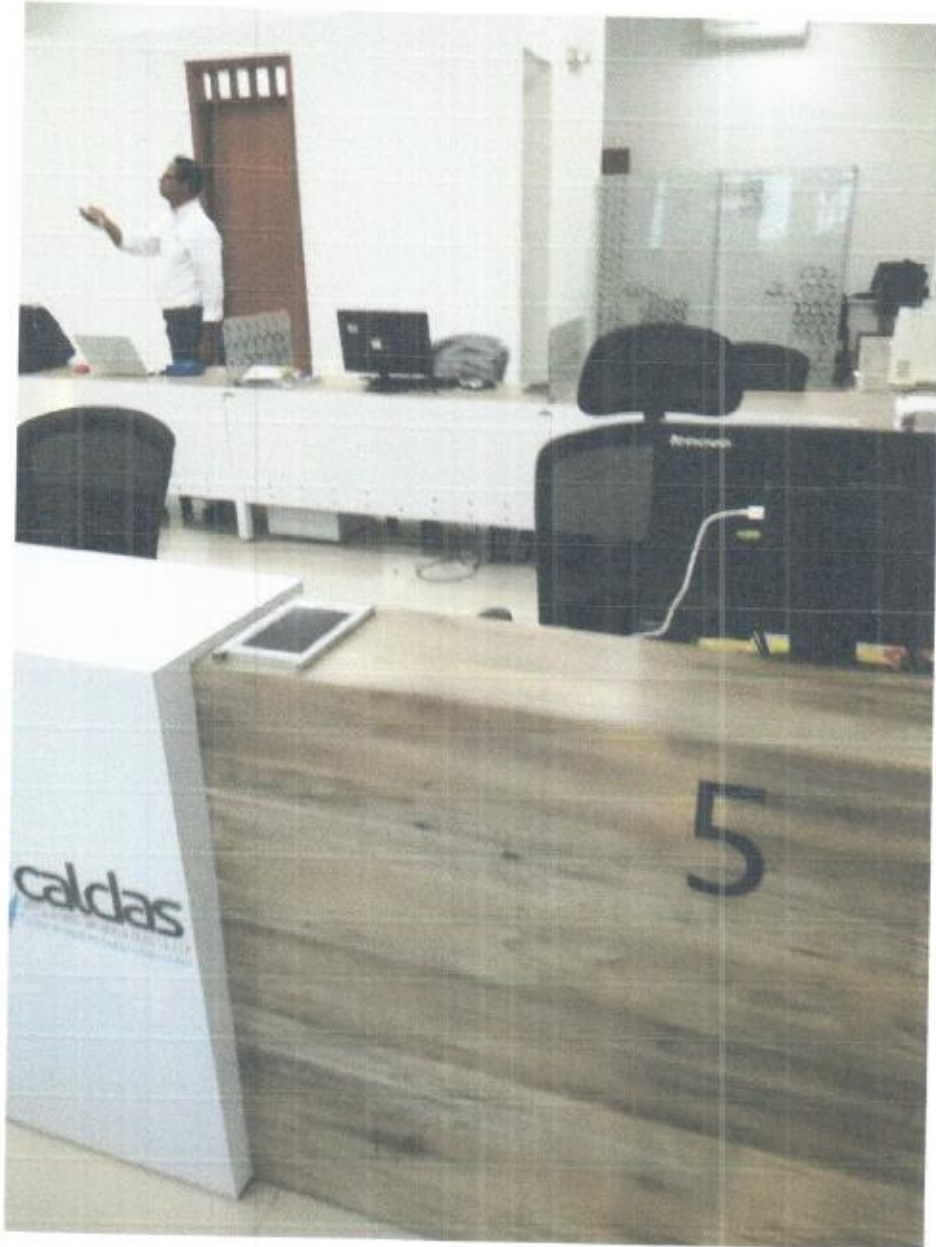
El sistema SIAA SERVER instalado dentro del equipo PC ubicado en el Atril contiene los módulos servidor y modulo DB desde el cual se acceden a los servicios del sistema y la integración lógica (Capa de negocio de la aplicación). Así mismo la capa de presentación disponible en la pantalla táctil para la entrega de turno.

El Sistema SIAA TV instalado dentro del equipo PC ubicado en el Atril contiene los módulos de gestión y exposición en el TV.

En los cinco equipos frontales de atención al usuario se han instalado los clientes modulo Asesor y en las Tablet asociadas a estos los módulos Encuesta. (Se ha utilizado solo 5 licencias de estos, en caso de existir crecimiento se podrán emplear hasta 10 licencias simultaneas.

**EVIDENCIA VISUAL**



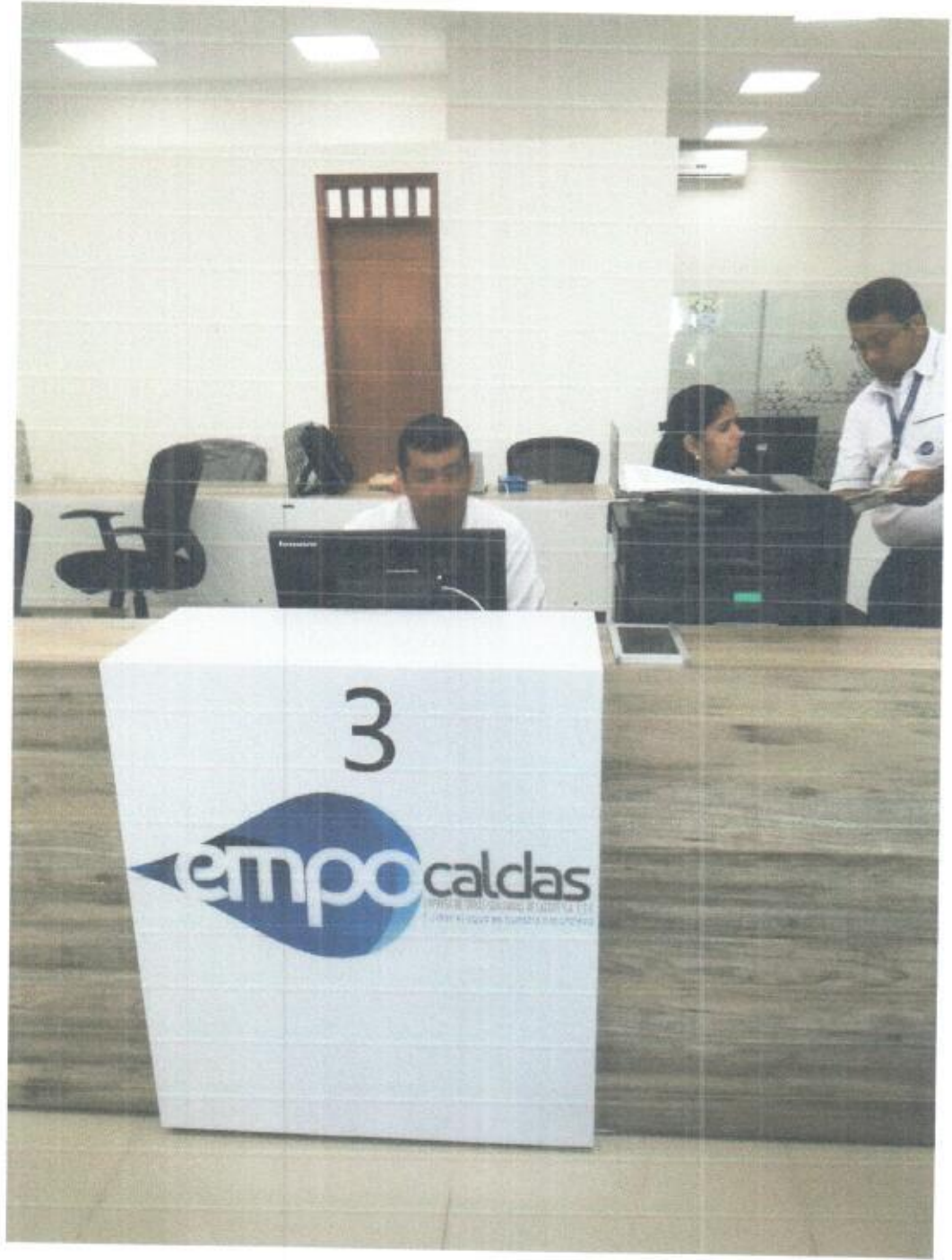


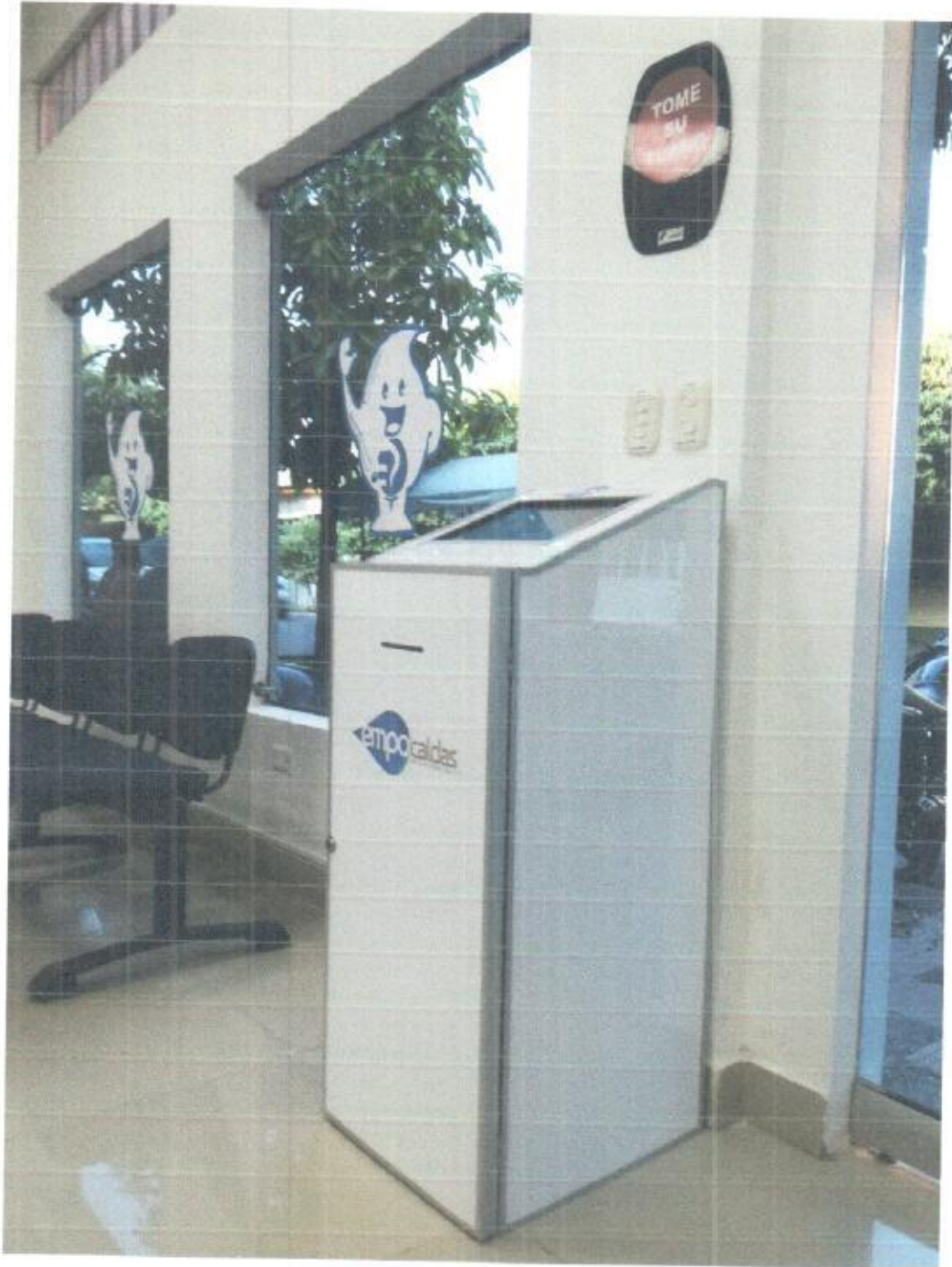
















## CONCLUSIONES

Se concluye tras la presentación de las labores realizadas, así como la utilización de los elementos contratados que se ha realizado una debida ejecución del objeto contractual en el periodo demarcado Entregando el sistema SIAA completamente implementado en los 5 puestos de trabajo y estación central. El cual se encuentra funcionando acorde a los elementos parametrizados.

## ELABORACION

El presente informe se realiza en la ciudad de Manizales Caldas el día veintiséis (26) de diciembre de 2017.



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