



F-GC-29  
Versión 1  
Octubre 2016

EMPOCALDAS S.A E.S.P  
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

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

# CONTRATO Y AÑO	0046/2018	Acta N°	10	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	154.918.008
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	BETHZON FERNAN SCHNITZLER GONZALEZ			3. VALOR TOTAL (1+2)	154.918.008
NIT O CC:	75100784			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	105.827.769
CDP (#, rubro y fecha)	00128 DE ENERO 02 DE 2018			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	12.909.834
RP (#, rubro y fecha)	000131 DE ENERO 4 DE 2018			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	36.180.405

OBJETO DEL CONTRATO: ALQUILER DE TERMINALES MOVILES CON SU RESPECTIVO SOFTWARE PARA LAS ACTIVIDADES DE LECTURA DIGITAL, CRÍTICA DIGITAL Y SUSPENSIONES DIGITALES

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
------------------	---------	----------------------------------	--

DOCUMENTO VERIFICADOS		<input checked="" type="checkbox"/>	# FOLIOS
1- 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).			1
2- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		X	1
3- Pagos SENA y ICBF.			
4- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)			
5- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).			
6- Informe de actividades a cargo del Supervisor.		X	1

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.

Juan Camilo Ortiz  
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

[Firma] 31/10/2018  
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERIA		<input checked="" type="checkbox"/>
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		X
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).		
Informe de actividades a cargo del Supervisor.		X
Copia del Registro Presupuestal.		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).		
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32		

Fecha de presentación

31 DE OCTUBRE DE 2018

DATOS DEL SUPERVISOR		
JUAN PABLO TOBON CORREA	JEFE DEPARTAMENTO COMERCIAL	<u>[Firma]</u> FIRMA
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
0870-7003-7699	AHORROS	DAVIVIENDA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO



# Comprobante Liquidación

## Datos Generales Del Aportante

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electrónico	Ciudad-Departamento	Celular
CC 75100784	SCHNITZER GONZALEZ BETHZON FERNAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	sincorreo@aportesenlinea.com	MANIZALES-CALDAS	3162292351	

Clave: **8485230252**

Pague hasta	Dias de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2018/11/21	0	\$0	\$696,600
2018/11/22	0	\$0	\$696,600

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
AFP	1	1	\$384,000
PORVENIR	1	1	\$384,000
ARL	1	1	\$12,600
COLPATRIA ARP	1	1	\$12,600
EPS	1	1	\$300,000
COOMEVA	1	1	\$300,000
<b>SUBTOTAL</b>			<b>\$696,600</b>
COMISION OPERADOR			\$0
IVA			\$0
<b>TOTAL</b>			<b>\$696,600</b>

## Canales de Pago

### BANCAARIOS



### NO BANCAARIOS



Puntos autorizados de la red Via  
Monto máximo por transacción \$1'000,000

Cajas registradoras de los almacenes  
Monto máximo por transacción \$9.999.999



Manizales, 31 Octubre de 2018.

Doctor:

**JUAN PABLO TOBON**

Jefe Departamento Comercial

EMPOCALDAS S.A E.S.P

Asunto: **INFORME DE OCTUBRE 2018 RELACIONADO A LA EJECUCION DEL CONTRATO 0046 de 2018 RELACIONADO AL ALQUILER DE LA PLATAFORMA SICALDI CON SUS RESPECTIVOS MODULOS Y EQUIPOS.**

Respetado Doctor;

Se entrega informe adjunto de ejecución del contrato durante el periodo comprendido entre el 01 de octubre de 2018 y el 31 de octubre de 2018 (Periodo en el que se logró la consecución de actividades del mes). Así mismo las labores realizadas respecto a la gestión de archivos y generación de crítica. Adicionalmente se realizaron nuevas labores en el área de suspensiones e integraciones.

Cordialmente,



**BETHZÓN FERNAN SCHNITZLER**

Asp. MG. Gerencia y Dlo Proyectos Software

## INFORME TECNICO DE RENTING DE TERMINALES

### Fecha

El periodo comprendido en el presente informe tiene como fecha de inicio 01 de octubre de 2018 y como fecha de corte el 31 de octubre de 2018.

### Labores

#### Novedad en Proceso:

Se ha trabajado en el presente mes con modelo OFFLINE y ONLINE, para tener la información de manera oportuna y generar con esto nuevas posibilidades de trabajo. Ampliando alcances en los procesos de suspensión tales como actualización de pagos sobre archivos de su suerte.

#### Novedad en Proceso:

- Utilización de SICALDi V5.3 con sus nuevas mejoras:
  - Cruzar archivos directamente de SuSuerte en formato único.
- **SEGUIMIENTO DETALLADO AL NUEVO MODELO.**

Algunas imágenes de este proceso:

**Importar Suspensiones desde SOL3I**

**PASO 1. Seleccionar Archivo de Suspensión a Cargar** Seleccionar Archivo

**Contenido del Archivo:**

SECCIONIA	MES	No	RUTA	CODIGO	NOBRE	DIRECCIO	MEIDOR	USO	ESTRATO	MD
Samana	FEB.05-M	00360776	101	00007	DOLLY	CL.5 #	AQU.09-1	01	02	1
Samana	FEB.05-M	00360786	101	00016	VIRGINIA	CLL 6	1FH43428	01	01	1
Samana	FEB.05-M	00360826	101	00047	MARIA	CRA 6	20111500	01	01	1
Samana	FEB.05-M	00360841	101	00061	ALFONSO	CLL 6 #	09-15010	01	02	1

Total Columnas Esperadas: 14      Total Columnas Encontradas: 14      Total Registros del Archivo: 48       Primera Columna Contiene Encabezado

---

**PASO 2. Asignación de Campos:**

Año a Trabajar: 2017      Hro Factura: No FACTURA      Medidor: MEDIDOR

Mes a Trabajar: ABRIL      Ruta: RUTA      Uso: USO

Seccional Plica: SAMANA      Código Usuario: CODIGO      Estrato: ESTRATO

Seccional Archivo: SECCIONAL      Nombre: NOMBRE      Meses Deuda: MD

Mes Facturado: MES FACTU      Dirección: DIRECCION

Usar Plantilla de Asignación Establecida      Construir Archivos SICALDI Suspensiones

Anio: 2018      Mes: MAY      Seccional: DORA      Cargar Vista Seccional

Detalle Rutas Originales		Detalle Rutas Gestionadas		Distinct Rutas Gestionadas		Resultado tras Depuracion	
ruta	total	ruta	total	ruta	total		
101	903	101	903	101	903		
102	645	102	645	102	645		
103	696	103	696	103	696		
104	686	104	686	104	686		
201	888	201	888	201	888		
202	1115	202	1115	202	1115		
203	1062	203	1062	203	1062		
204	1018	204	1018	204	1018		
205	1214	205	1212	205	1212		
301	1268	301	1288	301	1288		
302	914	302	914	302	914		
303	676	303	676	303	676		
304	839	304	839	304	839		
305	1183	305	1183	305	1183		
306	2691	306	2691	306	2691		
307	1450	307	1450	307	1450		
308	1930	308	1930	308	1930		
401	477	401	477	401	477		
501	9	501	9	501	9		

Depurar Lecturas      Sincronizar en SICALDI      Registrar en SISTEMA

Total		Total Distinct	
seccional total		seccional total	
DORA	20904	DORA	20904

## LABOR LECTURAS



1. En relación a lecturas se realiza durante el periodo demarcado labores de:
  - Carga de archivos para Capturas provenientes de SOLIN para cada Seccional.
  - Gestión y verificación de lecturas tomadas discriminada por cada seccional y ruta.
  - Generación de Archivo XLS unificado para Importar en SOLIN por cada una de las seccionales.
  - Generación de Archivo XLS para administradores para revisión de cara ruta que ha sido leída.

**Cuadro Resumen LECTURA: Rutas Generadas y procesadas en el Periodo**

SECCIONAL	Rutas
AGUADAS	14
ANSERMA	10
ARAUCA	3
ARMA	3
BELALCAZAR	6
CHINCHINA	14
DORADA	22
FILADELFIA	3
GUARINO	3
KM41	3
MANZANARES	6
MARMATO	7
MARQUETALIA	3
MARULANDA	1
NEIRA	8
PALESTINA	6
RIOSUCIO	11
RISARALDA	4
SALAMINA	9
SAMANA	3
SAN JOSE	2
SUPIA	8
VICTORIA	4
VITERBO	8

## BLOQUE CRÍTICA



2. En relación a Critica se realiza durante el periodo demarcado labores así:
- Generación de Archivos de crítica a partir de los archivos de lectura trabajados en terreno.
    - i. Conforme a los parámetros de Desviación en el consumo
    - ii. Según parámetros de superintendencia de servicios públicos.
  - Carga de archivos para Critica en servidor para cada Seccional.
  - Gestión y verificación de crítica discriminada por cada seccional y ruta.
  - envió a Empocaldas de los archivos trabajados.
  - IMPLEMENTACION DE NUEVO MODELO PARA GENERAR CRITICA SOBRE PARAMETROS ESTABLECIDOS (REDUCIENDO EL VOLUMEN DE CRITICA 38%)

**Cuadro Resumen CRITICA: Rutas Generadas y procesadas en el Periodo**

SECCIONAL	Rutas
AGUADAS	14
ANSERMA	10
ARAUCA	3
ARMA	3
BELALCAZAR	6
CHINCHINA	14
DORADA	22
FILADELFIA	3
GUARINO	3
KM41	3
MANZANARES	6
MARMATO	7
MARQUETALIA	3
MARULANDA	1
NEIRA	8
PALESTINA	6
RIOSUCIO	11
RISARALDA	4
SALAMINA	9
SAMANA	3
SAN JOSE	2
SUPIA	8
VICTORIA	4
VITERBO	8

## BLOQUE SUSPENSIONES



3. En relación a suspensiones se realiza durante el periodo demarcado labores de:
- Carga de archivos para Suspensiones provenientes de SOLIN en formato XLS (Un archivo por Seccional) para ser cargado en el portal distribuyéndolo en las rutas de cada seccional.
  - Gestión y verificación de valores tomados (Precinto, o código de Factura).
  - Entrega de Archivos Suspensiones por cada Ruta.

**Cuadro Resumen SUSPENSIONES: Archivos procesados en el Periodo**

<b>SECCIONAL</b>	<b>Archivos</b>
AGUADAS	1
ANSERMA	1
ARAUCA	1
ARMA	1
BELALCAZAR	1
CHINCHINA	1
DORADA	1
FILADELFIA	1
GUARINO	1
KM41	1
MANZANARES	1
MARMATO	1
MARQUETALIA	1
MARULANDA	1
NEIRA	1
PALESTINA	1
RIOSUCIO	1
RISARALDA	1
SALAMINA	1
SAMANA	1
SAN JOSE	1
SUPIA	1
VICTORIA	1
VITERBO	1

**BLOQUE HARDWARE**



4. Se describe los elementos físicos que se han entregado a Empocaldas y han funcionado de manera acorde para la correcta prestación de los servicios contratados:
- a. 13 terminales SYMBOL, HP IPAQ con sus respectivas baterías, cables de datos y carga eléctrica.
  - b. 24 terminales ANDROID Motorola serie Corporativa G. Con VPN y Red Privada de Datos. Cables nuevos, baterías, estuche, protector.
  - c. 13 Impresoras SPP 200, RPP 300 con sus respectivas baterías y cables de carga eléctrica.
  - d. 24 Impresoras SPP300 de 8 cm ancho con sus respectivas baterías y cables de carga eléctrica.
  - e. Servidor de Cargas y Descargas Online a través de la Web para la correcta interacción con el personal de Terreno.
  - f. WebService en la nube (Cloud) para pruebas e interacción con SuSuerte.

## 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. Se concluye con este informe la ejecución al 100% del objeto contractual pactado.

## ELABORACION

El presente informe se realiza en la ciudad de Manizales Caldas el día primero (31) de octubre de 2018.



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



## ACTA No. 10

**CONTRATO** N° 0046 DE 2018

**CONTRATISTA** BETHZON FERNAN SCHNITZLER GONZALEZ

**OBJETO** ALQUILER DE TERMINALES MOVILES CON SU RESPECTIVO SOFTWARE PARA LAS ACTIVIDADES DE LECTURA DIGITAL, CRÍTICA DIGITAL Y SUSPENSIONES DIGITALES.

**TOTAL CONTRATO:** \$ 154.918.008 IVA INCLUIDO

**VALOR PRESENTE ACTA:** \$ 12.909.834

**PLAZO:** HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

**RECURSOS** PROPIOS

**CDP** 00128 DE ENERO 02 DE 2018

En la ciudad de Manizales a los (31) días del mes de Octubre de 2018, se reunió el Doctor JUAN PABLO TOBON CORREA como Jefe del Departamento Comercial y de otra parte el ingeniero BETHZON FERNAN SCHNITZLER GONZALEZ como Contratista, para el pago del acta No. 10 del Contrato N° 0046 de 2018.

<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	\$ 154.918.008
ACTA N° 1	\$ 11.586.656
ACTA N° 2	\$ 8.717.003
ACTA N° 3	\$ 10.487.470
ACTA N° 4	\$ 10.487.470
ACTA N° 5	\$ 12.909.834
ACTA N° 6	\$ 12.909.834

ACTA N° 7	\$ 12.909.834
ACTA N° 8	\$ 12.909.834
ACTA N° 9	\$ 12.909.834
ACTA N° 10	\$ 12.909.834
<b>SALDO POR PAGAR</b>	<b>\$ 36.180.405</b>

La presente se aprueba y se firma a los (31) días del mes de Octubre de 2018.



JUAN PABLO TOBON CORREA  
Jefe Departamento Comercial



BETHZON FERNAN SCHNITZLER GONZALES  
Contratista



## INFORME DE SUPERVISIÓN

CONTRATO

Nº 0046 DE 2018

OBJETO

ALQUILER DE TERMINALES MOVILES CON SU RESPECTIVO SOFTWARE PARA LAS ACTIVIDADES DE LECTURA DIGITAL, CRITICA DIGITAL Y SUSPENSIONES DIGITALES.

CONTRATISTA

BETHZON FERNAN SCHITZLER GONZALES

VALOR CONTRATO

\$ 154.918.008 IVA INCLUIDO

Plazo de ejecución: en el periodo de tiempo comprendido entre el 01/10 /2018 al 31/10/2018. Los equipos terminales operaron sin ningún inconveniente dentro del tiempo establecido dando cumplimiento con el objeto del contrato. Las actividades se encuentran descritas en el informe de actividades anexo por el contratista.

Se verificó el cumplimiento de aportes al sistema de seguridad social según certificado del de aportes pila la cual se encuentra a paz y salvo para el mes de Octubre.

Manizales, Octubre 31 de 2018.

Atentamente,

JUAN PABLO TOBÓN CORREA  
Jefe Departamento Comercial  
Supervisor Administrativo

Manizales 31 de Octubre de 2018

Doctor  
**JUAN PABLO TOBON CORREA**  
Jefe Departamento Comercial  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  
La ciudad

Asunto: Certificación Ingreso Base de Cotización

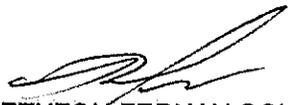
Para efectos del cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato 0046 de 2018, lo contemplado en la Ley 1753 de 2015 (Artículo 135. Ingreso Base de Cotización (IBC) de los independientes) y Ley 789 de 2002 (Artículo 50. Control a la evasión de los recursos parafiscales), me permito certificarle 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 SI0128 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.

RELACION COSTOS EJECUCION CONTRATO 0046 de 2018	
COMUNICACIONES	410.000
CLOUD SERVICE	500.000
EQUIPOS EN RENTIG 37 TERMINALES 37 IMPRESORAS+ADICIONALES	3.551.000
Comunicaciones y soporte WebService *Pruebas SUSUERTE*	-
SEGUIMIENTO ZONAL MODELO ONLINE	400.000
Subtotal Costos y Gastos	<b>4.861.000</b>
Total Factura Antes de IVA	10.848.600
- Total Costos - Gastos	- 4.861.000
Total Ingreso Base	<b>5.987.600</b>
Cotizacion a Salud (40%) SMLV	<b>2.395.040</b>
Nota: Se presenta aporte a salud por 2.400.000 que soporta el pago del contrato 0046.	

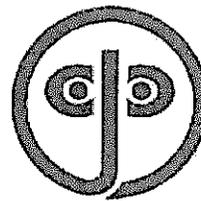
Atentamente,

  
BETHZON FERNAN SCHNITZLER  
C.C. 75.100.784  
CONTRATISTA

  
MARCO VELASCO GONZALEZ  
CONTADOR PUBLICO  
T.P. 20.366-T

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES



Certificado No:

0047E1F300610132

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 \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

30/18

Dado en BOGOTA a los 3 días del mes de Agosto de 2018 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

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

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado





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

NIT 890.803.239-9

REGISTRO PRESUPUESTAL

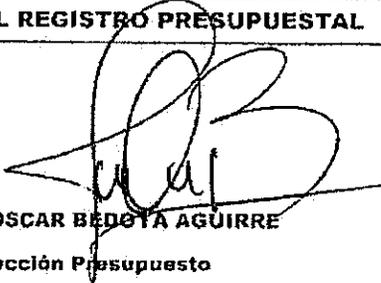
NUMERO 000131

**FECHA DE EXPEDICION** 2018/01/04  
**CERTIFICADO DISPON. NRO** -000128  
**COMPROMISO QUE AMPARA** CONTRATO 046-2018 ALQUILER TERMINALES MOVILES E IMPRESORAS CON SU RESP  
ECTIVO SOFTWARE PARA ACTIVIDADES DE LECTURA DIGITAL, CRITICA DIGITAL  
**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
220205	Proceso de Lecturas, Cortes, Reconexiones e Instal	154,918,008
<b>TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL</b>		<b>154,918,008</b>

PLAZO DE EJECUCION 360 DIAS

  
JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE  
Jefe Sección Presupuesto