



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°	2	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 (-)	11.586.656
CDP (#, rubro y fecha)	00128 DE ENERO 02 DE 2018			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	8.717.003
RP (#, rubro y fecha)	000131 DE ENERO 4 DE 2018			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	134.614.349

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

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
<b>DOCUMENTO VERIFICADOS</b>			✓ # 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.**

Edna Suárez A  
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FIRMA

<b>DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA</b>		✓
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

28 DE FEBRERO DE 2018

<b>DATOS DEL SUPERVISOR</b>		
JUAN PABLO TOBON CORREA	JEFE DEPARTAMENTO COMERCIAL	 FIRMA
NOMBRE	CARGO	

<b>DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS</b>		
0870-7003-7699	AHORROS	DAVIVIENDA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO



## ACTA No. 2

**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:** \$ 8.717.003

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

**RECURSOS** PROPIOS


CDP 00128 DE ENERO 02 DE 2018

En la ciudad de Manizales a los (28) días del mes de FEBRERO de 2018, se reunió el Doctor JUAN PABLO TOBÓN CORREA como Jefe del Departamento Comercial y de otra parte el ingeniero BETHZON FERNAN SCHNITZLER GONZALEZ como Contratista, para el pago del acta No.2 del Contrato N° 0046 de 2018.

VALOR DEL CONTRATO	\$ 154.918.008
ACTA N° 1	\$ 11.586.656
ACTA N° 2	\$ 8.717.003
<b>SALDO POR PAGAR</b>	<b>\$134.614.349</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$154.918.008</b>

La presente se aprueba y se firma a los (28) días del mes de Febrero de 2018.

  
JUAN PABLO TOBÓN CORREA  
Jefe Departamento Comercial

  
BETHZON FERNAN SCHNITZLER GONZALES  
Contratista



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

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

**FACTURA DE VENTA Nro. SI0104**

Fecha: **28 de Febrero de 2018**  
 Nombre Cliente: **EMPOCALDAS S.A E.S.P**  
 Identificación Cliente: **890.803.239-9**

DETALLE						VALOR
<b>CONTRATO 0046 DE 2018</b>						<b>8.813.000</b>
<b>COSTO ALQUILER DE:</b>						
Item	Cantidad	Valor Unitario	Sub Total	Iva	Total	
Equipos HP Windows Mobile (sin Software)	37	97.000	3.589.000	681.910	4.270.910	
Equipos Android Tactil 5" (Sin Software)						
Impresora Bluetooth de 5 cm ancho Imp	24	82.000	1.968.000	373.920	2.341.920	
Impresora Bluetooth de 8 cm ancho Imp						
Licencia Lecturas	37	30.000	1.110.000	210.900	1.320.900	
Licencia Critica	37	24.000	888.000	168.720	1.056.720	
Licencia Suspension	37	19.000	703.000	133.570	836.570	
Licencia Reconexion	37	15.000	555.000	105.450	660.450	
Webservice SuSuerte						
Servidor Online						
Servidor Offline						
Licencias Gestion						
<b>Valor Mes</b>			<b>8.813.000</b>	<b>1.674.470</b>	<b>10.487.470</b>	
<b>DESCUENTO COSTO DE 13 IMPRESORAS COBRADAS EN LA FACTURA SI0102 en el Mes de Enero que no fueron empleadas</b>						<b>1.487.787</b>

<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 7.325.213</b>
<b>IVA</b>	<b>\$ 1.391.790</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 8.717.003</b>

Valor en Letras: **OCHO MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL TRES PESOS MCTE.**

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

INFORME DE SUPERVISION

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 01/02 /2018 al 28/02/2018. Los equipos terminales operaron sin ningún inconveniente exceptuando 13 impresoras cuyo funcionamiento no fue efectivo durante las actividades de lectura digital, crítica digital y suspensiones digitales según el tiempo establecido, dando cumplimiento al objeto del contrato. Estas 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 febrero.

Manizales, Febrero 28 de 2018.

Atentamente,



JUAN PABLO TOBÓN CORREA  
Jefe Departamento Comercial  
Supervisor Administrativo

**Manizales, febrero 28 de 2018.**

Doctor:

**JUAN PABLO TOBON**

Jefe Departamento Comercial

EMPOCALDAS S.A E.S.P

**Asunto: INFORME DE FEBRERO 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 febrero de 2018 y el 28 de febrero 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,



**BETHZON FERNAN SCHNITZLER**

Asp. MG. Gerencia y Dlllo Proyectos Software

## INFORME TECNICO DE RENTING DE TERMINALES

### Fecha

El periodo comprendido en el presente informe tiene como fecha de inicio 01 de febrero de 2018 y como fecha de corte el 28 de febrero de 2018.

### AJUSTE FINANCIERO CUENTA FEBRERO

Este es el recuadro que sustenta los costos del contrato

Item	Cantidad	Valor Unitario	Sub Total	Iva	Total
Equipos HP Windows Mobile (sin Software)	13	97.000	1.261.000	239.590	1.500.590
Equipos Android Tactil 5" (Sin Software)	24	88.000	2.112.000	401.280	2.513.280
Impresora Bluetooth de 5 cm ancho Imp	13	82.000	1.066.000	202.540	1.268.540
Impresora Bluetooth de 8 cm ancho Imp	24	131.400	3.153.600	599.184	3.752.784
Licencia Lecturas	37	30.000	1.110.000	210.900	1.320.900
Licencia Critica	37	24.000	888.000	168.720	1.056.720
Licencia Suspension	37	19.000	703.000	133.570	836.570
Licencia Reconexion	37	15.000	555.000	105.450	660.450
Webservice SuSuerte	1	-	-	-	-
Servidor Online	50	-	-	-	-
Servidor Offline	50	-	-	-	-
Licencias Gestion	4	-	-	-	-
<b>Valor Mes</b>			10.848.600	2.061.234	12.909.834
<b>VALOR 12 MESES</b>			130.183.200	24.734.808	<b>154.918.008</b>

Debido a que no se ha dado inicio el modelo en línea se hará el desagregado de los elementos que se emplearon durante el mes de febrero de 2018 para su facturación proporcional:



Item	Cantidad	Valor Unitario	Sub Total	Iva	Total
Equipos HP Windows Mobile (sin Software)	37	97.000	3.589.000	681.910	4.270.910
Equipos Android Tactil 5" (Sin Software)					
Impresora Bluetooth de 5 cm ancho Imp	24	82.000	1.968.000	373.920	2.341.920
Impresora Bluetooth de 8 cm ancho Imp					
Licencia Lecturas	37	30.000	1.110.000	210.900	1.320.900
Licencia Critica	37	24.000	888.000	168.720	1.056.720
Licencia Suspension	37	19.000	703.000	133.570	836.570
Licencia Reconexion	37	15.000	555.000	105.450	660.450
Webservice SuSuerte					
Servidor Online					
Servidor Offline					
Licencias Gestion					
<b>Valor Mes</b>			<b>8.813.000</b>	<b>1.674.470</b>	<b>10.487.470</b>

Asi mismo se hace un descuento proporcional ya que durante 27 días del mes de enero (04 al 31) no se han empleado 13 impresoras de 8 cms. El valor a descontar es **1.487.787**

### Labores

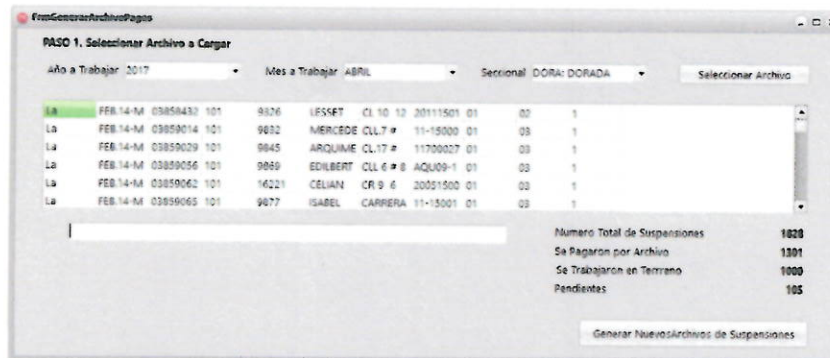
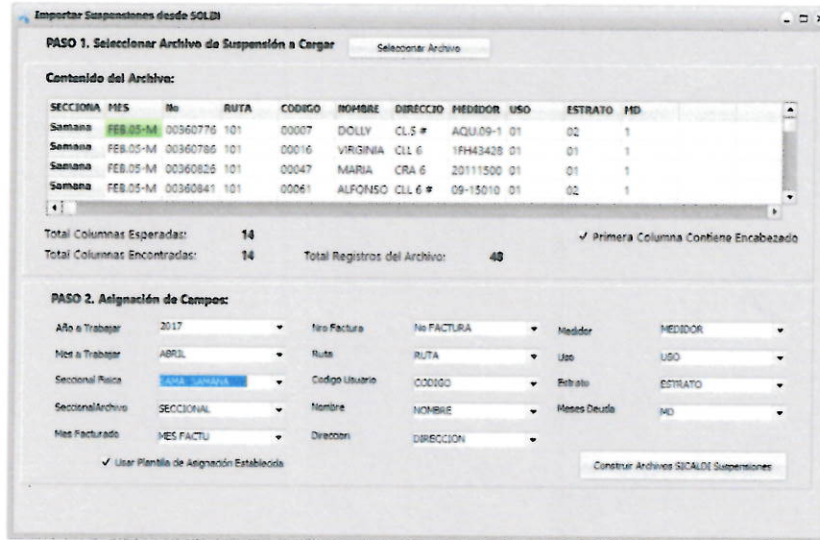
#### Novedad en Suspensiones:

Se facilitan nuevas funcionalidades en el sistema de Apoyo al Proceso Comercial de Empocaldas, en el área de Dicho sistema ha permitido la generación de suspensiones de una manera ágil y eficiente permitiendo:

- Cruzar de manera automática, los pagos de usuarios en cada día de suspensión.
- Procesar las suspensiones realizadas en terreno.
- Generar día a día los archivos de suspensión de forma autónoma.
- Controlar día a día el proceso mediante cuadro ejecutivo.
- Cruzar archivos directamente de SuSuerte en formato único.
- **Gestión de pagos parciales y completos**
- **Importación de archivos globales de SuSuerte (Sin pasar por Solin).**



Algunas imágenes de este proceso:





## 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.

*Handwritten signature*

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

SECCIONAL	Archivos
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. 37 terminales SYMBOL, HP IPAQ con sus respectivas baterías, cables de datos y carga eléctrica.
  - b. 24 Impresoras SPP 200, RPP 300 con sus respectivas baterías y cables de carga eléctrica.
  - c. Servidor de Cargas y Descargas Online a través de la Web para la correcta interacción con el personal de Terreno.
  - d. 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 veintiocho (28) de febrero de 2018.



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



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 75102784		SCHNITZLER GONZALEZ BETHZON FERMAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	AR 22 21 47	MANIZALES-CALDAS	88-413-40	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor				
2018-02	317801698	I	2018/02/20	2018/02/28	\$595,900				
	847685238			BANCO DANVIENDA					

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																		
EMPLEADO			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			
Nb.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
1	75102784	SCHNITZLER BETHZON	230301	30	\$2,038,781	\$326,300	EPS016	30	\$2,038,781	\$254,900	0	0	\$254,900	\$0	14-4	30	\$10,700	\$0
<b>Total</b>	<b>Afiliados( 1)</b>				<b>\$2,038,781</b>	<b>\$326,300</b>			<b>\$2,038,781</b>	<b>\$254,900</b>			<b>\$254,900</b>	<b>\$0</b>			<b>\$10,700</b>	<b>\$0</b>

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$326,300	\$2,200	\$0	\$328,500	
PORVENIR	230301	800.224.808	8	1	\$326,300	\$2,200	\$0	\$328,500	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$10,700	\$100	\$0	\$10,800	
COLPATRIA ARP	14-4	860.002.183	9	1	\$10,700	\$100	\$0	\$10,800	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$254,900	\$1,700	\$0	\$256,600	
COOMEVA	EPS016	805.000.427	1	1	\$254,900	\$1,700	\$0	\$256,600	
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$591,900</b>	<b>\$4,000</b>	<b>\$0</b>	<b>\$595,900</b>	

Manizales 28 de Febrero 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 SI0104 los soportes respectivos del pago al Sistema de Seguridad Social sobre mi ingreso Base de Cotización de \$1.169.213 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 0046 de 2018</b>	
COMUNICACIONES	216.000
CLOUD SERVICE	740.000
EQUIPOS EN RENTIG 37 TERMINALES 37 IMPRESO	5.200.000
Subtotal Costos y Gastos	<b>6.156.000</b>
Total Factura Antes de IVA	7.325.213
- Total Costos - Gastos	- 6.156.000
Total Ingreso Base	<b>1.169.213</b>
Cotizacion a Salud (40%) SMLV	<b>467.685</b>
Nota: Se presenta aporte a salud por 1.267.685 que soporta el pago del contrato 0046 por 467.685 y 800.000 del contrato SIGESI Plantas	

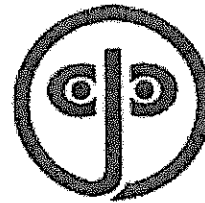
Atentamente,

  
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:

EBDEBDFSDGEBEHA5THW

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

Handwritten signature and date: FEB 25/18

Dado en BOGOTA a los 2 días del mes de Febrero de 2018 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

Handwritten signature of the Director General

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO 1747 DEL 2000 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

