



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°	8	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 (-)	80.008.101
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)	62.000.073

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			
			✓ # 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 Carlos Orlas
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

[Firma] 05/09/2018
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		✓
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

4 DE SEPTIEMBRE DE 2018

DATOS DEL SUPERVISOR		
MAURICIO ANDRES LOZANO MEJIA	JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	<u>[Firma]</u> FIRMA
NOMBRE	CARGO	

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



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. SI0122

Fecha: **04 de Septiembre de 2018**

Nombre Cliente: **EMPOCALDAS S.A E.S.P**

Identificación Cliente: **890.803.239-9**

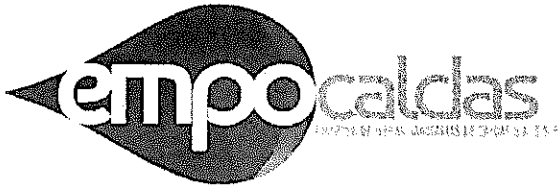
DETALLE						VALOR
CONTRATO 0046 DE 2018 COSTO ALQUILER DE:						10.848.600
Item	Cantidad	Valor Unitario	Sub Total	Iva	Total	
Equipos HP Windows Mobile (sin Software)	13	97.000	1.261.000	239.590	1.500.590	
Equipos Android Tactil 5" (Sin Software)	24	88.000	2.112.000	401.280	2.513.280	
Impresora Bluetooth 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	-	-	-	-	
Valor Mes			10.848.600	2.061.234	12.909.834	

SUBTOTAL
\$ 10.848.600
IVA
\$ 2.061.234
TOTAL
\$ 12.909.834

Valor en Letras: **DOCE MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MCTE.**

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

Facturación habilitada por computador, según resolución DIAN 18762010063206 DEL 04 de septiembre de 2018. Numeradas desde el 0122 al 2000. Vigencia 24 meses.



ACTA No. 8

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 (4) días del mes de Septiembre de 2018, se reunió el Doctor MAURICIO ANDRES LOZANO MEJIA como Jefe del Departamento Administrativo y Financiero y de otra parte el ingeniero BETHZON FERNAN SCHNITZLER GONZALEZ como Contratista, para el pago del acta No. 8 del Contrato N° 0046 de 2018.

VALOR DEL CONTRATO	\$ 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
SALDO POR PAGAR	\$ 62.000.073

La presente se aprueba y se firma a los (4) días del mes de Septiembre de 2018.



MAURICIO ANDRES LOZANO MEJIA
Jefe Departamento Administrativo y
Financiero



BETHZON FERNAN SCHNITZLER GONZALES
Contratista

Manizales 03 de Septiembre 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.

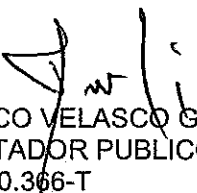
Para constancia, adjunto a la factura SI0122 los soportes respectivos del pago al Sistema de Seguridad Social sobre mi ingreso Base de Cotización de \$2.300.000 y las planillas de aportes al mismo sistema del personal a mi cargo.

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	740.000
EQUIPOS EN RENTIG 37 TERMINALES 37	
IMPRESORAS+ADICIONALES	3.551.000
SEGUIMIENTO ZONAL MODELO ONLINE	400.000
Subtotal Costos y Gastos	5.101.000
Total Factura Antes de IVA	10.848.600
- Total Costos - Gastos	- 5.101.000
Total Ingreso Base	5.747.600
Cotizacion a Salud (40%) SMLV	2.299.040
Nota: Se presenta aporte a salud por 2.300.000 que soporta el pago del contrato 0046 por 2.299.040	

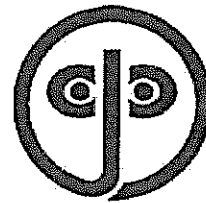
Atentamente,


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:



LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

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

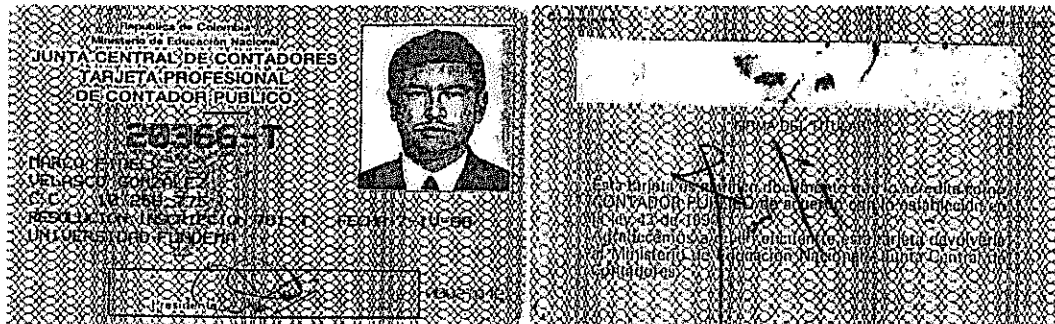
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 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 digitando el número del certificado



COMPROBANTE DE PAGO Y RECAUDO RA

P0506

DOCUMENTO No. 75100784

DE Manizales

banco popular

NOMBRES Y APELLIDOS DEL BENEFICIARIO

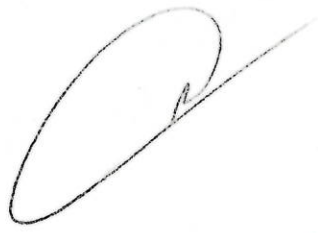
RECAUDO

\$

PAGO

\$

Beltrán Schwilke
848 259 5751
316 229 2351



TELEFONO: 848 259 5751
TELEFONO: 316 229 2351
CORREO: info@banco.com.co
CALLE: Calle 100 No. 100-100
CIUDAD: Manizales

75100784
\$673,900.00
\$673,900.00
\$673,900.00
\$673,900.00

CLIENTE
FIRMA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO

03/09/18 NSP 14:42:57
75100784
\$673,900.00
\$673,900.00

BOLETA DE PAGO
BANCO POPULAR
CALLE 100 No. 100-100
CIUDAD DE MANIZALES
58705

Manizales, Septiembre 03 de 2018.

Doctor:

JUAN PABLO TOBON

Jefe Departamento Comercial

EMPOCALDAS S.A E.S.P

Asunto: INFORME DE AGOSTO 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 Agosto de 2018 y el 31 de Agosto 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 Agosto de 2018 y como fecha de corte el 31 de Agosto 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.
 - **GESTION ONLINE LECTURAS EN 6 SECCIONALES .**
 - **SUSPENSION ONLINE EN SECCIONALES CON NUEVA EQUIPACION.**
- **SEGIMIENTO DETALLADO AL NUEVO MODELO.**

Algunas imágenes de este proceso:



Importar Suspensiones desde SOLIN

PASO 1. Seleccionar Archivo de Suspensión a Cargar Seleccionar Archivo

Contenido del Archivo:

SECCIONA	MES	No	ruta	codigo	nombre	direccion	medidor	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 ✓ Primera Columna Contiene Encabezado
 Total Columnas Encontradas: 14 Total Registros del Archivo: 48

PASO 2. Asignación de Campos:

Año a Trabajar: 2017 No Factura: No FACTURA Medidor: MEDIDOR
 Mes a Trabajar: ABRIL Ruta: RUTA Uso: USO
 Seccional Fisica: SAMANA Codigo Usuario: CODIGO Estrato: ESTRATO
 Seccional Archivo: SECCIONAL Nombre: NOMBRE Meses Deuda: MD
 Mes Facturado: MES FACTU Direccion: DIRECCION

Usar Plantilla de Asignación Establecida Construir Archivos SICALDI Suspensiones

Año: 2018 Mes: MAY Seccional: DORA

Cargar Vista Seccional

Detalle Rutas Originales

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

Detalle Rutas Gestionadas

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

Distinct Rutas Gestionadas

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

Resultado tras Depuracion

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

Total
seccional total
DORA 20904

Total Distinct
seccional total
DORA 20904

- Depurar Lecturas
- Sincronizar en SICALDI
- Registrar en SISTEMA

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

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. 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 tres (03) de Septiembre de 2018.



BETHZON FERNAN SCHNITZLER
C.C 75.100.784 Manizales
CONTRATISTA

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

NIT 890.803.239-9

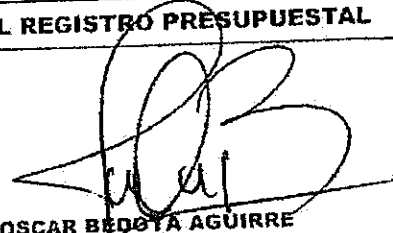
REGISTRO PRESUPUESTAL
NUMERO 000131

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
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		154,918,008

PLAZO DE EJECUCION 360 DIAS


JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe Sección Presupuesto