



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°	9	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 (-)	92.917.935
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)	49.090.239

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.**

Juan Carlos Orta's  
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

[Firma] 01/10/2018  
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

1 DE OCTUBRE DE 2018

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

<b>DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS</b>		
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. SI0125**

Fecha: **01 de Octubre 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>10.848.600</b>
<b>COSTO ALQUILER DE:</b>					
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>			<b>10.848.600</b>	<b>2.061.234</b>	<b>12.909.834</b>

<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 10.848.600</b>
<b>IVA</b>	<b>\$ 2.061.234</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 12.909.834</b>

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. 9

**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 (1) 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. 9 del Contrato N° 0046 de 2018.

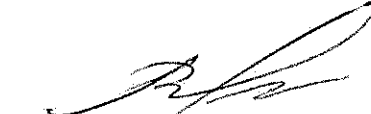
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	\$ 154.918.008
ACTA N° 1	\$ 11.586.656
ACTA N° 2	\$ 8.717.003
ACTA N° 3	\$ 10.487.470
ACTA N° 4	\$ 10.487.470
ACTA N° 5	\$ 12.909.834
ACTA N° 6	\$ 12.909.834

ACTA N° 7	\$ 12.909.834
ACTA N° 8	\$ 12.909.834
ACTA N° 9	\$ 12.909.834
<b>SALDO POR PAGAR</b>	<b>\$ 49.090.239</b>

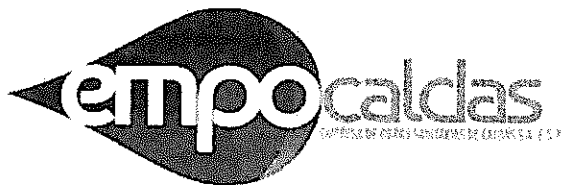
La presente se aprueba y se firma a los (1) días del mes de Octubre de 2018.



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 01/09 /2018 al 30/09/2018. 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 Septiembre.

Manizales, Octubre 1 de 2018.

Atentamente,



JUAN PABLO TOBON CORREA  
Jefe Departamento Comercial  
Supervisor Administrativo

Manizales 01 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

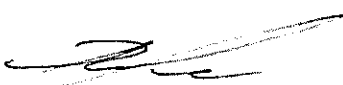
Para efectos del cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato 0046 de 2018, lo contemplado en la Ley 1753 de 2015 (Artículo 135. Ingreso Base de Cotización (IBC) de los independientes) y Ley 789 de 2002 (Artículo 50. Control a la evasión de los recursos parafiscales), me permito certificarle que los aportes que he realizado al Sistema de Seguridad Social cumplen con los requerimientos legales de cálculo de Ingreso Base de Cotización.

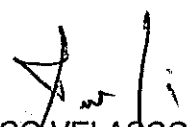
Para constancia, adjunto a la factura SI0125 los soportes respectivos del pago al Sistema de Seguridad Social sobre mi ingreso Base de Cotización de \$1.400.000 y las planillas de aportes al mismo sistema del personal a mi cargo.

Relaciono, además, de forma general, la relación de los ingresos y expensas relacionados con la factura.

<b>RELACION COSTOS EJECUCION CONTRATO 0046 de 2018</b>	
COMUNICACIONES	410.000
CLOUD SERVICE	760.000
EQUIPOS EN RENTIG 37 TERMINALES 37 IMPRESORAS+ADICIONALES	3.551.000
Comunicaciones y soporte WebService *Pruebas SUSUERTE*	1.740.000
SEGUIMIENTO ZONAL MODELO ONLINE	400.000
Subtotal Costos y Gastos	<b>6.861.000</b>
Total Factura Antes de IVA	10.848.600
- Total Costos - Gastos	- 6.861.000
Total Ingreso Base	<b>3.987.600</b>
Cotizacion a Salud (40%) SMLV	<b>1.595.040</b>
Nota: Se presenta aporte a salud por 4.800.000 que soporta el pago del contrato 0153 (Encuestas 3.200.000) y contrato 0046 (Equipos por 1.595.040)	

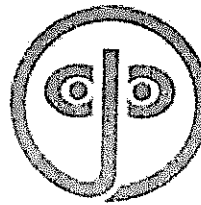
Atentamente,

  
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 tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

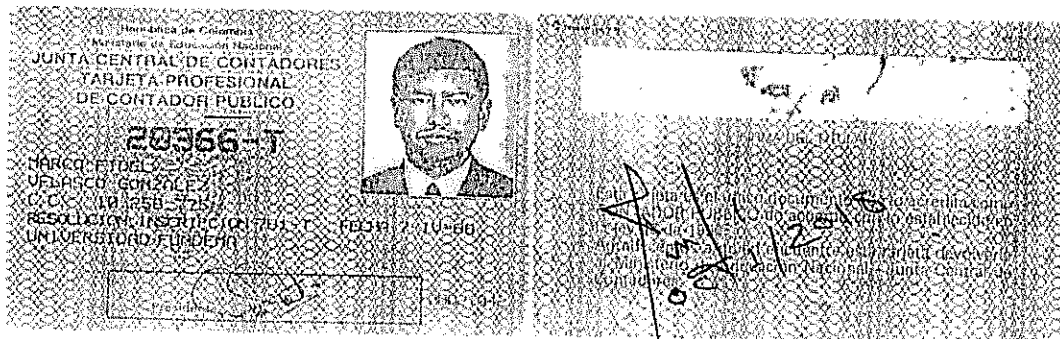
Dado en BOGOTA a los 3 días del mes de Agosto de 2018 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

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 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







DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante
CC 75100784		SCHNITZLER GONZÁLEZ BETHZON FERNAN	INDEPENDIENTE
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Período	Clave	Tipo	Fecha
Pensión Salud 2018-09	Pago 373028904	Planilla N	Limite 2018/10/19
Sucursal Principal		Pago	
PRINCIPAL		2018/10/01	
Dirección		Banco	
Carretera 36 a 39 03 apt 404		BANCO DANVIENDA	
Ciudad-Departamento		Valor	
MANIZALES-CALDAS		\$390,300	
Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
8841340		SI	

RESUMEN DE PAGO							
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$221,000	\$0	\$221,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$221,000	\$0	\$221,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$6,800	\$0	\$6,800
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	\$6,800	\$0	\$6,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$162,500	\$0	\$162,500
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	\$162,500	\$0	\$162,500
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$390,300</b>	<b>\$0</b>	<b>\$390,300</b>

PAGAADO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 75100784		SCHMITZLER GONZALEZ BETHZON FERRIAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carretera 36 a 39 03 apt. 404	MANIZALES-CALDAS	8841340	SI

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave	Tipo		Fecha		Pago		Valor
Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora			
2018-09	17358892	8484069169	2018/10/19	2018/09/24	BANCO DE OCCIDENTE				\$1,050,800

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombre	NOVEDADES												PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			Total Aportes							
			ing	ret	tdc	tad	tap	top	com	vac	sin	lga	lma	vac	avp	act	h/i	v/p	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC		Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	
1	CC 75100784	SCHMITZLER BETHZON																230301	30	\$3,500,000	\$595,000	EP5016	30	\$3,500,000	\$437,500							14-4	30	\$3,500,000	\$18,300	Na	\$1,050,800
<b>Total Afiliados( 1)</b>																				\$3,500,000	\$595,000			\$3,500,000	\$437,500									\$3,500,000	\$18,300		\$1,050,800

PAGAADO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Reazon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 75100784		SCHNITZLER GONZALEZ BETHZON FERNAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 36 a 39 03 apt 404	MANIZALES-CALDAS	8841340	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Disis Mora	Valor
2018-09	2018-09	17358892	8484009169	1	2018/10/19	2018/09/24	BANCO DE OCCIDENTE		\$1,050,800

**RESUMEN DE PAGO**

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFF (ADMINISTRADORAS: 1)							
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$595,000	\$0	\$595,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)							
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	\$18,300	\$0	\$18,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)							
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	\$437,500	\$0	\$437,500
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$1,050,800</b>	<b>\$0</b>	<b>\$1,050,800</b>

PAGADO

**Manizales, 01 Octubre de 2018.**

Doctor:

**JUAN PABLO TOBON**

Jefe Departamento Comercial

EMPOCALDAS S.A E.S.P

**Asunto: INFORME DE SEPTIEMBRE 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 septiembre de 2018 y el 30 de septiembre 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**

Ásp. MG. Gerencia y Dfno Proyectos Software

## INFORME TECNICO DE RENTING DE TERMINALES

### Fecha

El periodo comprendido en el presente informe tiene como fecha de inicio 01 de septiembre de 2018 y como fecha de corte el 30 de septiembre 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.**
- **SEGUIMIENTO DETALLADO AL NUEVO MODELO.**



Algunas imágenes de este proceso:

**Importar Suspensiones desde SOLIM**

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

**Contenido del Archivo:**

SECCIONA	MES	No	RUTA	CODIGO	NOMBRE	DIRECCIO	MEDIDOR	USO	ESTRATO	MD
Samana	FEB.05-M	00360776	101	00007	DOLLY	CL.5 #	AQU.09-1	01	02	1
Samana	FEB.05-M	00360796	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 Registros del Archivo: 48       Primera Columna Contiene Encabezado

Total Columnas Encontradas: 14

**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: CANAL 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

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

Detalle Rutas Originales		Detalle Rutas Gestionadas		Distinct Rutas Gestionadas		Resultado tras Depuración	
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	889	201	889	201	889		
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	1288	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 seccional total: DORA 20904      Total Distinct seccional total: 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**

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 primero (01) de octubre de 2018.



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



F+A1:F31GF-32  
Versión 1  
Octubre 2016

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  
GESTIÓN FINANCIERA

DISTRIBUCIÓN CENTRO DE COSTOS

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

O.C

CONTRATO

46

# O.C

# CONTRATO

Acta N°

CENTRO DE COSTOS	
CODIGO	NOMBRE
13012	AGUADAS OTROS PROCESOS OPERATIVOS
12036	ANSERMA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14012	ARAUCA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14022	ARMA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14034	BELÁLCAZAR OTROS PROCESOS OPERATIVOS
12023	CHINCHINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14043	FILADELFIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14052	GUARINOCITO OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14062	K-41 OTROS PROCESOS OPERATIVOS
12014	LA DORADA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
13022	MANZANARES OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14142	MARMATO OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14072	MARQUETALIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14082	MARULANDA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
13032	NEIRA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14093	PALESTINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
13042	RIOSUCIO OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14104	RISARALDA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
13052	SALAMINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14112	SAMANA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14123	SAN JOSE OTROS PROCESOS OPERATIVOS
13062	SUPIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14133	VICTORIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
13072	VITERBO OTROS PROCESOS OPERATIVOS

PROCEDIMIENTO		VALOR
CODIGO	NOMBRE	
1330180	GESTION COMERCIAL	523.372
1330180	GESTION COMERCIAL	697.829
1330180	GESTION COMERCIAL	348.914
1330180	GESTION COMERCIAL	174.457
1330180	GESTION COMERCIAL	174.457
1330180	GESTION COMERCIAL	1.395.658
1330180	GESTION COMERCIAL	348.914
1330180	GESTION COMERCIAL	348.914
1330180	GESTION COMERCIAL	174.457
1330180	GESTION COMERCIAL	4.186.973
1330180	GESTION COMERCIAL	174.457
1330180	GESTION COMERCIAL	174.457
1330180	GESTION COMERCIAL	174.457
1330180	GESTION COMERCIAL	174.457
1330180	GESTION COMERCIAL	348.914
1330180	GESTION COMERCIAL	174.457
1330180	GESTION COMERCIAL	697.829
1330180	GESTION COMERCIAL	348.914
1330180	GESTION COMERCIAL	348.914
1330180	GESTION COMERCIAL	174.457
1330180	GESTION COMERCIAL	174.457
1330180	GESTION COMERCIAL	697.829

TOTAL  
FACTURA

TOTAL DISTRIBUCION

12.909.834

Fecha de presentación

01/10/2018

DATOS DEL SUPERVISOR


JUAN PABLO TOBON CORREA	JEFE DEPARTAMENTO COMERCIAL	
NOMBRE	CARGO	
FIRMA		

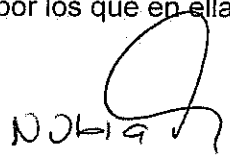
ACTA DE PAGO No. 4

CONTRATO	Nº 0130
CONTRATISTA	PROFINAS S.A.S.
OBJETO	SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
VALOR TOTAL	\$185.644.530 IVA INCLUIDO
VALOR ACTA No. 1	\$ 18.663.450 INCLUIDO
VALOR ACTA No. 2	\$ 47.388.180 INCLUIDO
VALOR ACTA No. 3	\$ 63.873.530 INCLUIDO
VALOR ACTA No. 4	\$ 40.331.480 IVA INCLUIDO
VALOR POR EJECUTAR	\$ 15.387.890 IVA INCLUIDO

En la ciudad de Manizales el 27 de septiembre de 2018 se reunieron MARIA LUISA JIMENEZ MONTOYA representante legal de la Empresa PROFINAS S.A.S. como contratista y NUBIA JANETH GALVIS GONZALEZ Jefe Sección Técnica y Operativa de Empocaldas en calidad de Supervisora, con el fin de suscribir el acta de pago No. 4 del contrato en mención.

No siendo otro el motivo de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron.

  
MARIA LUISA JIMENEZ MONTOYA.  
Representante legal  
PROFINAS S.A.S.

  
NUBIA JANETH GALVIS G.  
Jefe Sección Técnica y Operativa  
Empocaldas S.A. E.S.P  
Supervisora