

# CONTRATO Y AÑO	Acta No°	3 /	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	2. VALOR ADICION (+)	3. VALOR TOTAL (1+2)	4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)
154.918.008	0046/2018		154.918.008		154.918.008	20.303.659	10.487.470	124.126.879

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

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS Y PROCEDIMIENTO	# 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 SENAY 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.

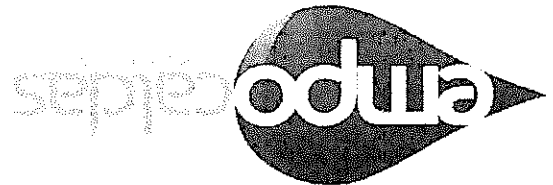
Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE (Ana López A)  
 FIRMA [Firma]

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERIA	X
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  
 02 DE ABRIL DE 2018  
 DATOS DEL SUPERVISOR  
 JEFES DEPARTAMENTO COMERCIAL  
 CARGO  
 FIRMA [Firma]

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



ACTA No. 3

CONTRATO

Nº 0046 DE 2018

CONTRATISTA

BETHZON FERNAN SCHNITZLER GONZALEZ

OBJETO

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

TOTAL CONTRATO:

\$ 154.918.008 IVA INCLUIDO

VALOR PRESENTE ACTA:

\$ 10.487.470

PLAZO:

HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

RECURSOS

PROPIOS

CDP

00128 DE ENERO 02 DE 2018

En la ciudad de Manizales a los (3) días del mes de Abril 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.3 del Contrato Nº 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
SALDO POR PAGAR	\$124.126.879

La presente se aprueba y se firma a los (3) días del mes de Abril de 2018.

JUAN PABLO TOBÓN CORREA  
Jefe Departamento Comercial

BETHZON FERNAN SCHNITZLER GONZALEZ  
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. S10108**

Fecha: 02 de Abril de 2018

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

Identificación Cliente: 890.803.239-9

**CONTRATO 0046 DE 2018**

**COSTO ALQUILER DE:**

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
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>Total</b>			<b>8.813.000</b>	<b>1.674.470</b>	<b>10.487.470</b>

**8.813.000**

**DETALLE**

**VALOR**

Valor en Letras: DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS

MCTE.

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

Facturación habilitada por computador, según resolución DIAN 100000092749 DEL 13 de Junio de 2016. Numeradas desde el 0046 al 2000

SUBTOTAL	S 8.813.000
IVA	S 1.674.470
TOTAL	S 10.487.470

JUAN PABLO TOBÓN CORREA  
Jefe Departamento Comercial  
Supervisor Administrativo

Atentamente,

Manizales, Abril 3 de 2018.

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 Marzo.

Plazo de ejecución: en el periodo de tiempo comprendido entre el 01/03 /2018 al 31/03/2018. 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.

OBJETO	ALQUILER DE TERMINALES MOVILES CON SU RESPECTIVO SOFTWARE PARA LAS ACTIVIDADES DE LECTURA DIGITAL, CRITICA DIGITAL Y SUSENSIONES DIGITALES.
CONTRATISTA	BETHZON FERNAN SCHITZLER GONZALES
VALOR CONTRATO	\$ 154.918.008 IVA INCLUIDO

CONTRATO Nº 0046 DE 2018

INFORME DE SUPERVISIÓN



Manizales 02 de Abril 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 S10108 los soportes respectivos del pago al Sistema de Seguridad Social sobre mi ingreso Base de Cotización de \$1.697.200 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 IMPRESO	6.260.000
Subtotal Costos y Gastos	7.410.000
Total Factura Antes de IVA	8.813.000
- Total Costos - Gastos	- 7.410.000
Total Ingreso Base	1.403.000
Cotización a Salud (40%) SMLV	561.200

Nota: Se presenta aporte a salud superior a 1.697.200 que soporta el pago del contrato 0046 por 561.200 y 1.136.000 del contrato SIGESI Plantas

Atentamente,

BETHZON FERNAN SCHNITZLER  
C.C. 75.100.784  
CONTRATISTA

MARCO VELASCO GONZALEZ  
CONTADOR PUBLICO  
T.P 20.366-T

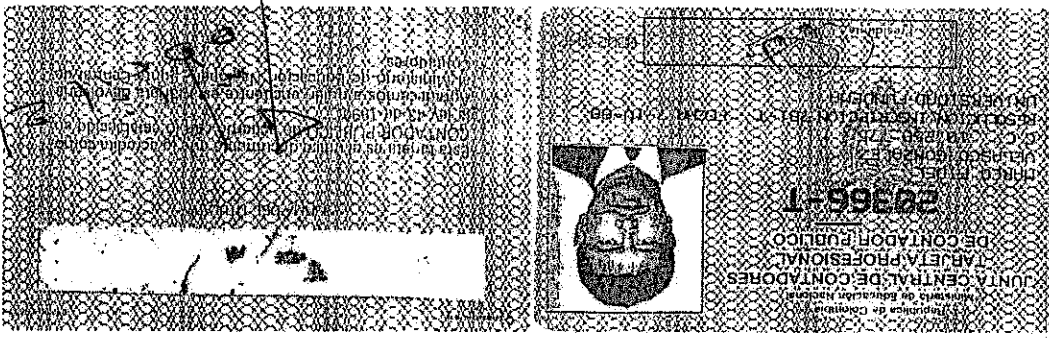
DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante
CC 75100724		SCHMITZLER GONZALEZ BETHZON FERNAN	INDEPENDIENTE
		Sucursal Principal	Direccion
		PRINCIPAL	K8 22 21 47
		Ciudad-Departamento	Telefono
		MANIZALES-CALDAS	8841340
		Exonerado SENA e ICBF	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo	Clave	Tipo	Fecha
Pension Salud 2018-03	326041916	Planilla 1	2018/03/21
	8478193669	Planilla	2018/04/02
		Limite	BANCO DANVIENDA
		Pago	Banco
			Dias Mora
			Valor
			\$494,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	
1	CC 75100724	SCHMITZLER GONZALEZ BETHZON FERNAN	200001	30	\$1,688,096	\$270,100	EPS016	30	\$1,688,096	\$211,100	0	0	\$0	\$0	14-4	30	\$1,688,096	\$9,900	0	0	\$0	\$0	
<b>Total Afiliados ( 1 )</b>					\$1,688,096	\$270,100			\$1,688,096	\$211,100			\$0	\$0			\$1,688,096	\$9,900			\$0	\$0	

RESUMEN DE PAGO											
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR			
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$270,100	\$2,600	\$0	\$272,700			
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$270,100	\$2,600	\$0	\$272,700			
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$8,900	\$100	\$0	\$9,000			
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	\$8,900	\$100	\$0	\$9,000			
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$211,100	\$2,100	\$0	\$213,200			
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	\$211,100	\$2,100	\$0	\$213,200			
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$490,100</b>	<b>\$4,800</b>	<b>\$0</b>	<b>\$494,900</b>			

18



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

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

DIRECTOR GENERAL

Dado en BOGOTÁ 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 and date: 2/1/18

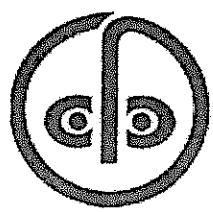
\*\*\*\*\*  
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS  
\*\*\*\*\*

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.

CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE

LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Certificado No: 20366T18051509BBH51H0



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

## INFORME TECNICO DE RENTING DE TERMINALES

Fecha

El periodo comprendido en el presente informe tiene como fecha de inicio 01 de marzo de 2018 y como fecha de corte el 31 de marzo 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
Webserice 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	154.918.008

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 marzo de 2018 para su facturación proporcional:



**Novedad en Suspensiones:**

Se facilitan nuevas funcionalidades en el sistema de Apoyo al Proceso Comercial de Empecaldas, 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.
- **CODIFICACION 100% EN LA GESTION DE SUSPENSIONES.**
- **OPTIMIZACION DE PROCESO, VELOCIDAD EN TRANSACCIONALIDAD.**

### Labores

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)	24	82.000	1.968.000	373.920	2.341.920
Impresora Bluetooth de 5 cm ancho Imp					
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>



## 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 Período**

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 Crítica se realiza durante el periodo demarcado labores así:

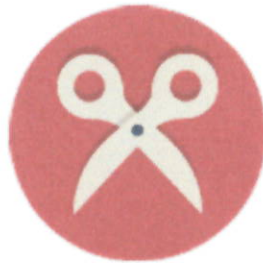
- Generación de Archivos de Crítica a partir de los archivos de lectura trabajados en terreno.
  - i. Conforme a los parámetros de Desviación en el consumo
  - ii. Según parámetros de superintendencia de servicios públicos.
- Carga de archivos para Crítica en servidor para cada Seccional.
- Gestión y 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 Período**

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
FILADELFA	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 dos (02) de abril de 2018.



**BETHZON FERNAN SCHITZLER**  
**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	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 BODETA AGUIRRE  
 Jefe Sección Presupuesto

