	F-GC-29 Versión 2 Septiembre 2019	EMPOCALDAS S.A.E.S.P. GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
		LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA	

# CONTRATO Y AÑO	0062/2019	Acta N°	10	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	228.911.732
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	BETHZON FERNAN SCHNITZLER GONZALEZ			3. VALOR TOTAL (1+2)	228.911.732
NIT O CC:	75100784			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	166.840.484
CDP (#, rubro y fecha)	00164 DE ENERO 15 DE 2019			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	19.075.976
RP (#, rubro y fecha)	000213 DE ENERO 24 DE 2019			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	42.995.272

OBJETO DEL CONTRATO: ALQUILER DE TERMINALES MOVILES E IMPRESORAS MOVILES CON SU RESPECTIVO SOFTWARE PARA LAS ACTIVIDADES DE LECTURA DIGITAL, CRITICA DIGITAL Y SUSPENSIONES DIGITALES Y PARA EL PROCESO DE INSTALACION Y NOTIFICACION DE CAMBIO DE MEDIDORES.

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

DOCUMENTO VERIFICADOS		✓	# FOLIOS
1- Acta original		X	
2- 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).		X	
3- Tarjeta profesional y certificado de la Junta Central de contadores con fecha de expedición no mayor a tres meses (aplica cuando el certificado de parafiscales lo firma el Revisor Fiscal o el Contador).		X	
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		X	N/A
5- Pagos SENA y ICBF.			N/A
6- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final).			N/A
7- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).			
8- Informe de actividades a cargo del Supervisor.		X	

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.

Laura Calderón B 31/10/2019
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERIA		✓
Copia del Acta		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 31/10/2019

DATOS DEL SUPERVISOR		
JUAN PABLO TOBON CORREA	JEFE DEPARTAMENTO COMERCIAL	
NOMBRE	CARGO	

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



ACTA No. 10

CONTRATO N° 0062 DE 2019

CONTRATISTA BETHZON FERNAN SCHNITZLER GONZALEZ

OBJETO ALQUILER DE TERMINALES MOVILES E IMPRESORAS MOVILES CON SU RESPECTIVO SOFTWARE PARA LAS ACTIVIDADES DE LECTURA DIGITAL, CRÍTICA DIGITAL Y SUSPENSIONES DIGITALES Y PARA EL PROCESO DE INSTALACION Y NOTIFICACION DE CAMBIO DE MEDIDORES.

TOTAL CONTRATO: \$ 228.911.732 IVA INCLUIDO

VALOR PRESENTE ACTA: \$ 19.075.976

PLAZO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2019

RECURSOS PROPIOS

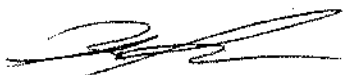
CDP 00164 DE ENERO 15 DE 2019

En la ciudad de Manizales a los (31) días del mes de Octubre de 2019, se reunió el Doctor **JUAN PABLO TOBÓN CORREA** como Jefe del Departamento Comercial y de otra parte **BETHZON FERNAN SCHNITZLER GONZALEZ** como Contratista, para el pago del acta No.10 del Contrato N° 0062 de 2019. /

VALOR DEL CONTRATO	\$ 228.911.732
ACTA N° 1	\$ 16.654.326
ACTA N° 2	\$ 16.654.326
ACTA N° 3	\$ 19.075.976
ACTA N° 4	\$ 19.075.976
ACTA N° 5	\$ 19.075.976
ACTA N° 6	\$ 19.075.976
ACTA N° 7	\$ 19.075.976
ACTA N° 8	\$ 19.075.976
ACTA N° 9	\$ 19.075.976
ACTA N° 10	\$ 19.075.976
SALDO POR PAGAR	\$ 42.995.272

La presente se aprueba y se firma a los (31) días del mes de Octubre de 2019. /


JUAN PABLO TOBÓN CORREA
Jefe Departamento Comercial


BETHZON FERNAN SCHNITZLER GONZALEZ
Contratista

Manizales 31 de octubre de 2019

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 0062 de 2019, 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 SI0155 los soportes respectivos del pago al Sistema de Seguridad Social sobre mi ingreso Base de Cotización de \$2,253,246 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 0062 de 2019	
COMUNICACIONES	1,492,000
CLOUD SERVICE	1,313,000
EQUIPOS EN RENTING TERMINALES IMPRESORAS Y ADICIONALES	6,500,000
SEGUIMIENTO ZONAL MODELO ONLINE	700,000
Personal Gestion Proceso	1,700,000
Etapillas 7%	1,122,116
Subtotal Costos y Gastos	12,827,116
Total Factura Antes de IVA	16,030,232
- Total Costos - Gastos	- 12,827,116
Total Ingreso Base	3,203,116
Cotizacion a Salud (40%) SMLV	1,281,246
Nota: Se presenta aporte a salud por \$2,253,246 que soporta el pago del contrato 0061 por 772.000, pago del contrato 0062 por 1.281.246 y pago del contrato 0170 por 197.600	

Atentamente,


BETHZON FERNAN SCHNITZLER
C.C. 75.100.784
CONTRATISTA


MARCO VELASCO GONZALEZ
CONTADOR PUBLICO
T.P 20.366-T



Certificado No:

4 R 0 3 F 8 1 6 8 3 F 9 6 1 4 0

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 (CÁLDAS) 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

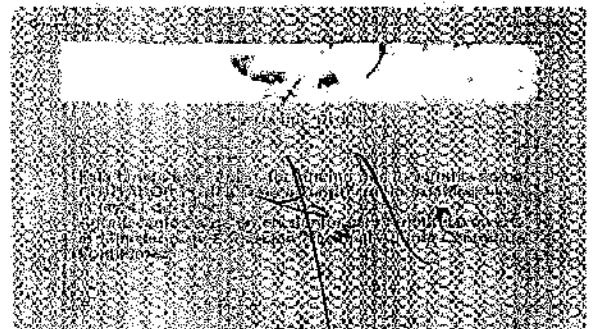
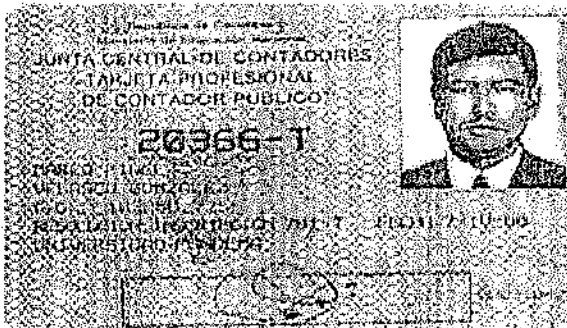
Dado en BOGOTA a los 8 días del mes de Agosto de 2019 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

[Handwritten signature]

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 GONZALEZ BETHZON FERNAN	INDEPENDIENTE
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo	Salud	Clave	Tipo
2019-10	2019-10	8498201807	Planilla
			1
Pagado		Limite	Fecha
	8498201807	2019/11/22	2019/10/25
Pagado		Banco	Valor
		BANCO BOGOTA	\$654,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				Exonerado SFMA e ICBF	
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Teléfono	Exonerado SFMA e ICBF
CC 75100784		SCHNITZLER GONZALEZ BETHZON FERNAN	INDEPENDIENTE	8841340	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION					
Periodo	Salud	Clave	Tipo	Limite	Fecha
2019-10	2019-10	8498201807	Planilla	2019/11/22	2019/10/25
			1		
Pagado		Banco	Valor	Dias Mora	
	8498201807	BANCO BOGOTA	\$654,100	0	0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)								
PORVENIR	230301	800,724,808	8	1	\$360,600	\$0	\$0	\$360,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	\$11,800	\$0	\$0	\$11,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)								
COOMEVA	EP5016	805,000,427	1	1	\$281,700	\$0	\$0	\$281,700
TOTAL				1	\$654,100	\$0	\$0	\$654,100



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE
 TPO DE IDENTIFICACION: Cedula de Ciudadanía, Número de Identificación
 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: MANGALES DEPARTAMENTO
 CIUDAD/MUNICIPIO: MANIZALES TELEFONO
 DIRECCION: CALLE 100 N° 100 MANIZALES
 TIPO EMPRESA: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA
 FORMA DE PRESENTACION: UNICO
 APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEHA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA
 PLANILLA: 4302230877 TIPO DE PLANILLA
 MES: septiembre AÑO: 2018 PERIODO COTIZACIÓN SALUD
 MES: septiembre AÑO: 2018 PERIODO COTIZACIÓN SALUD
 2018/10/25 NÚMERO AUTORIZACION

DATOS DEL APORTANTE
 NOMBRE: JONH VARIO BARTOLO
 CALDAS (CIUDAD DE BOYACÁ)
 IDENTIFICACION: 88888888
 ACTIVIDADES REGULADAS Y ACTIVIDADES DE LA ACT NO

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD	
NO. COTIZANTES	COTIZACION	NO. COTIZANTES	COTIZACION
1	\$ 132.500	1	\$ 103.600
TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD	
\$ 132.500		\$ 103.600	
TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD	
\$ 132.500		\$ 103.600	

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD	
NO. COTIZANTES	COTIZACION	NO. COTIZANTES	COTIZACION
1	\$ 132.500	1	\$ 103.600
TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD	
\$ 132.500		\$ 103.600	
TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD	
\$ 132.500		\$ 103.600	

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD	
NO. COTIZANTES	COTIZACION	NO. COTIZANTES	COTIZACION
1	\$ 132.500	1	\$ 103.600
TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD	
\$ 132.500		\$ 103.600	
TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD	
\$ 132.500		\$ 103.600	

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD	
NO. COTIZANTES	COTIZACION	NO. COTIZANTES	COTIZACION
1	\$ 132.500	1	\$ 103.600
TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD	
\$ 132.500		\$ 103.600	
TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD	
\$ 132.500		\$ 103.600	

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD	
NO. COTIZANTES	COTIZACION	NO. COTIZANTES	COTIZACION
1	\$ 132.500	1	\$ 103.600
TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD	
\$ 132.500		\$ 103.600	
TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD	
\$ 132.500		\$ 103.600	

TOTAL \$ 243.500

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE
 TIPO DE IDENTIFICACIÓN: 1522441 | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: JUCHI MARIO | MES: septiembre AÑO: 2018
 CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1522441 | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 4302229077 | TIPO DE PLANILLA: 2018 PERIODO COTIZACIÓN SALUD | INDEPENDIENTES: 09/1/17/203
 DIRECCIÓN: MANIZALES DEPARTAMENTO | MANIZALES TELEFONO: | MES: septiembre AÑO: 2018
 TIPO EMPRESA: 02 INDEPENDIENTE | CATEGORÍA: 04 | INDEPENDIENTE: 0438888 | FECHA PAGO (aaaa/mm/aa): 2018/1/23 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: 2018/1/23
 FORMAS DE PRESENTACIÓN: ACTIVIDADES 14: padrones y facturas de pago del | INDEPENDIENTE: 0438888 | FECHA PAGO (aaaa/mm/aa): 2018/1/23 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: 2018/1/23
 APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEMA E ICBF (RE-ORIMA TRIBUTARIA): NO

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	
ADMINISTRADORA	NOBRE	ADMINISTRADORA	NOBRE	ADMINISTRADORA	NOBRE
SA-11	COOPERADORES	SA-11	ARL SURJA	SA-11	ARL SURJA
SUBTOTAL:		SUBTOTAL:		SUBTOTAL:	
VALOR PAGADO \$ 1.604		VALOR PAGADO \$ 1.604		VALOR PAGADO \$ 1.604	

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	
ADMINISTRADORA	NOBRE	ADMINISTRADORA	NOBRE	ADMINISTRADORA	NOBRE
SA-11	COOPERADORES	SA-11	ARL SURJA	SA-11	ARL SURJA
SUBTOTAL:		SUBTOTAL:		SUBTOTAL:	
VALOR PAGADO \$ 1.604		VALOR PAGADO \$ 1.604		VALOR PAGADO \$ 1.604	

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	
ADMINISTRADORA	NOBRE	ADMINISTRADORA	NOBRE	ADMINISTRADORA	NOBRE
SA-11	COOPERADORES	SA-11	ARL SURJA	SA-11	ARL SURJA
SUBTOTAL:		SUBTOTAL:		SUBTOTAL:	
VALOR PAGADO \$ 1.604		VALOR PAGADO \$ 1.604		VALOR PAGADO \$ 1.604	

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	
ADMINISTRADORA	NOBRE	ADMINISTRADORA	NOBRE	ADMINISTRADORA	NOBRE
SA-11	COOPERADORES	SA-11	ARL SURJA	SA-11	ARL SURJA
SUBTOTAL:		SUBTOTAL:		SUBTOTAL:	
VALOR PAGADO \$ 1.604		VALOR PAGADO \$ 1.604		VALOR PAGADO \$ 1.604	

TOTAL \$ 243.500



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

BETHZON F. SCHNITZLER
 NIT 75100784-8
 REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA Nro. SI0155

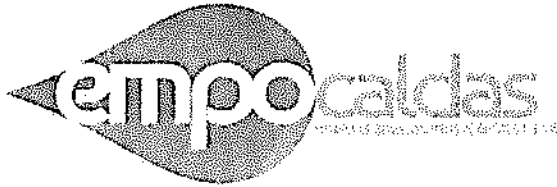
Fecha: **31 de octubre de 2019**
 Nombre Cliente: **EMPOCALDAS S.A E.S.P**
 Identificación Cliente: **890.803.239-9**

DETALLE						VALOR
COSTOS DE HARDWARE PARA LABOR COMERCIAL						16.030.232
Item	Cantidad	Valor Unitario	Sub Total	Iva	Total	
Equipos Android Tactil 6	15	113.000.00	1.695.000.00	322.050.00	2.017.050.00	
Equipos Android Tactil 5	25	96.000.00	2.400.000.00	456.000.00	2.856.000.00	
Equipos Android Tactil 5	11	96.000.00	1.056.000.00	200.640.00	1.256.640.00	
Impresora Bluetooth de	15	172.000.00	2.580.000.00	490.200.00	3.070.200.00	
Impresora Bluetooth de	25	143.000.00	3.575.000.00	679.250.00	4.254.250.00	
Impresora Bluetooth de	11	89.000.00	979.000.00	186.010.00	1.165.010.00	
Valor Mes Hardware			12.285.000.00	2.334.150.00	14.619.150.00	
VALOR (Hardware)			142.506.000.00	27.076.140.00	169.582.140.00	
COSTOS DE SOFTWARE PARA LABOR COMERCIAL						
Licencia Lecturas	40	32.000.00	1.280.000.00	243.200.00	1.523.200.00	
Licencia Critica	40	26.000.00	1.040.000.00	197.600.00	1.237.600.00	
Licencia Suspension	40	20.800.00	832.000.00	158.080.00	990.080.00	
Licencia Reconexion	40	16.000.00	640.000.00	121.600.00	761.600.00	
Licencia Instalaciones	11	46.000.00	506.000.00	96.140.00	602.140.00	
Servidor Online Lect Crit	60	-	-	-	-	
Licencias Gestion	6	-	-	-	-	
Valor Mes Software			4.298.000.00	816.620.00	5.114.620.00	
VALOR (Software)			49.856.800.00	9.472.792.00	59.329.592.00	
TOTAL CONTRATO HARDWARE + SOFTWARE			192.362.800.00	36.548.932.00	228.911.732.00	
VALOR PROMEDIO POR 12 CUOTAS			16.030.232.00	3.045.744.08	19.075.976.08	

SUBTOTAL	\$ 16.030.232
IVA	\$ 3.045.744
TOTAL	\$ 19.075.976

Valor en Letras: **DIECINUEVE MILLONES SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MCTE.**

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



INFORME DE SUPERVISION

CONTRATO N° 0062 DE 2019

OBJETO ALQUILER DE TERMINALES MOVILES E IMPRESORAS MOVILES CON SU RESPECTIVO SOFTWARE PARA LAS ACTIVIDADES DE LECTURA DIGITAL, CRÍTICA DIGITAL Y SUSPENSIONES DIGITALES Y PARA EL PROCESO DE INSTALACION Y NOTIFICACION DE CAMBIO DE MEDIDORES.

CONTRATISTA BETHZON FERNAN SCHITZLER GONZALES

VALOR CONTRATO \$ 228.911.732 IVA INCLUIDO

Plazo de ejecución: en el periodo de tiempo comprendido para el mes de Octubre del año en curso, Los equipos terminales operaron sin ningún inconveniente durante las actividades de lectura digital, critica 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 Octubre.

Manizales, Octubre 31 de 2019.

Atentamente,


JUAN PABLO TOBÓN CORREA
Jefe Departamento Comercial
Supervisor Administrativo

Manizales, octubre 31 de 2019.

Doctor:

JUAN PABLO TOBON

Jefe Departamento Comercial

EMPOCALDAS S.A E.S.P

Asunto: **INFORME Nro. 10. octubre 2019 RELACIONADO A LA EJECUCION DEL CONTRATO 0062 de 2019 ALQUILER DE LA PLATAFORMA SICALDI CON SUS RESPECTIVOS MODULOS Y EQUIPOS.**

Respetado Doctor;

Se entrega informe adjunto de ejecución del contrato en septiembre. 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 corte el 31 de octubre de 2019.

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 DE LEY.

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. 40+11 TERMINALES CON FUNCIONALIDAD ONLINE con sus respectivas baterías, cables de datos, protectores, vidrios templados y carga eléctrica.
 - b. 40 Impresoras de 8 cm con sus respectivas baterías y cables de carga eléctrica.
 - c. 11 impresoras de 5 cm con sus respectivas baterías y cables de carga eléctrica.
 - d. Servidor de Cargas y Descargas Online a través de la Web para la correcta interacción con el personal de Terreno.
 - e. Proceso preparado para instalación de Medidores.

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 treinta y uno (31) de octubre de 2019.



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 75100784		SCHNITZLER GONZALEZ BETHZON FERNAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 77 21 16 apto 102	MANIZALES CALDAS	8841340	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Clave	Tipo		Fecha	Pago	Pago		Valor
			Planilla	Planilla			Limite	Dias Mora	
2019-10		8498201807	1		2019/11/22	2019/10/25	BANCO BOGOTA	0	\$654,100
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$360,600	\$0	\$0	50	\$360,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$360,600	\$0	\$0	50	\$360,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$11,800	\$0	\$0	50	\$11,800
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	\$11,800	\$0	\$0	50	\$11,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$281,700	\$0	\$0	50	\$281,700
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	\$281,700	\$0	\$0	50	\$281,700
TOTAL				1	\$654,100	\$0	\$0	50	\$654,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 75100784		SCHMITTLER GONZALEZ BETHON FERNAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 77 21 16 apto 02	MANIZALES-CALDAS	6841340	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Valor
Pensión 2019-10	8498201807	Planilla	2019/11/22	2019/10/25	BANCO BOGOTA	\$654,100
2019-10	8498201807	Planilla	2019/11/22	2019/10/25	BANCO BOGOTA	0

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombre	NOVEDADES												PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES										
			ing	ret	lse	lsoe	lsoj	lap	vsp	cor	vst	stm	lge	lma	rac	avp	vct	inf	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	IBC	Codeig	Dias	Aporte	IBC	Dias	Aporte	IBC	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes				
1	CC 75100784	SCHMITTLER GONZALEZ BETHON FERNAN																		P03001	30	\$2,253,246	\$360,600	\$2,253,246	30	\$2,253,246	\$281,700	\$2,253,246	0	50	\$11,800	\$11,800	50	50	50	No	\$654,100
Total Afiliados(1)																					\$2,253,246	\$360,600	\$2,253,246		\$2,253,246	\$281,700	\$2,253,246		50	\$11,800	\$11,800	50	50	50		\$654,100	



F-GF-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

62

O.C:

CONTRATO

62

Acta N°

10

CENTRO DE COSTOS	
CODIGO	NOMBRE
13012	AGUADAS OTROS PROCESOS OPERATIVOS
12036	ANSERMA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14012	ÁRAUCA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14022	ARMA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14034	BELALCAZAR OTROS PROCESOS OPERATIVOS
12023	CHINCHINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS
14043	FILADELFA 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 JOSÉ 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	\$ 1.046.744
1330180	GESTION COMERCIAL	\$ 348.915
1330180	GESTION COMERCIAL	\$ 174.457
1330180	GESTION COMERCIAL	\$ 174.457
1330180	GESTION COMERCIAL	\$ 2.093.487
1330180	GESTION COMERCIAL	\$ 697.837
1330180	GESTION COMERCIAL	\$ 348.914
1330180	GESTION COMERCIAL	\$ 494.262
1330180	GESTION COMERCIAL	\$ 4.894.802
1330180	GESTION COMERCIAL	\$ 523.872
1330180	GESTION COMERCIAL	\$ 697.829
1330180	GESTION COMERCIAL	\$ 697.829
1330180	GESTION COMERCIAL	\$ 697.840
1330180	GESTION COMERCIAL	\$ 697.830
1330180	GESTION COMERCIAL	\$ 174.460
1330180	GESTION COMERCIAL	\$ 697.830
1330180	GESTION COMERCIAL	\$ 348.915
1330180	GESTION COMERCIAL	\$ 872.297
1330180	GESTION COMERCIAL	\$ 775.332
1330180	GESTION COMERCIAL	\$ 174.558
1330180	GESTION COMERCIAL	\$ 697.929
1330180	GESTION COMERCIAL	\$ 175.458
1330180	GESTION COMERCIAL	\$ 1.046.750

TOTAL
FACTURA

TOTAL DISTRIBUCION

19.075.976

Fecha de presentación

31/10/2019

DATOS DEL SUPERVISOR		
NOMBRE	CARGO	FIRMA
JUAN PABLO TOBÓN CORREA	JEFE DEPARTAMENTO COMERCIAL	