

	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°	11	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 (-)	185.916.460
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)	23.919.296

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			
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).			
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).			
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).			
5- Pagos SENA y ICBF.			
6- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)			
7- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).			
8- Informe de actividades a cargo del Supervisor.			

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.

Luvia Calderón B. 02/12/2019.
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		√
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 29/11/2019

DATOS DEL SUPERVISOR		
JUAN PABLO TOBON CORREA	JEFE DEPARTAMENTO COMERCIAL	
NOMBRE	CARGO	
	FIRMA 	
DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
0870-7003-7699	AHORROS	DAVIVIENDA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

En la ciudad de Manizales a los (29) días del mes de Noviembre 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.11 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
ACTA N° 11	\$ 19.075.976
SALDO POR PAGAR	\$ 23.919.296

La presente se aprueba y se firma a los (29) días del mes de Noviembre de 2019.


JUAN PABLO TOBÓN CORREA
Jefe Departamento Comercial


BETHZON FERNAN SCHNITZLER GONZALEZ
Contratista

Manizales 30 de noviembre 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 SI0158 los soportes respectivos del pago al Sistema de Seguridad Social sobre mi ingreso Base de Cotización de \$3.503.246 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	1,243,100
CLOUD SERVICE	1,181,000
EQUIPOS EN RENTING TERMINALES IMPRESORAS Y ADICIONALES	5,000,000
SEGUIMIENTO ZONAL MODELO ONLINE	600,000
Personal Gestion Proceso	1,700,000
Estapillas 7%	1,122,116
Subtotal Costos y Gastos	10,846,216
Total Factura Antes de IVA	16,030,232
- Total Costos - Gastos	- 10,846,216
Total Ingreso Base	5,184,016
Cotizacion a Salud (40%) SMLV	2,073,606
Nota: Se presenta aporte a salud por \$3.503.246 que soporta el pago del contrato 0061 por 2.073.606, pago del contrato 0062 por 1.232.000 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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE						
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad/Departamento
CC 75100794		SCHMITZ ER GONZALEZ BETHZON FERNAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 77 21 16 apto 102	MANIZALES-CALDAS
					8841340	Telefono ICBF
						SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION						
Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Banco	Pago
2019-11	00089998	9400089998	1	2019/12/19	BANCO AV VILLAS	0
Pension	Salud	Planilla	Limite	Pago	Valor	Valor
2019-11	00089998	9400089998	2019/12/19	2019/11/28	\$1,052,100	\$1,052,100

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 75100794	SCHMITZ ER GONZALEZ BETHZON FERNAN	230301	30	\$3,503,246	\$595,800	EPS016	30	\$3,503,246	\$438,000	0	0	\$0	\$0	14-4	30	\$3,503,246	\$18,300	0	0	\$0	\$0	
Total Afiliados (1)					\$3,503,246	\$595,800			\$3,503,246	\$438,000			\$0	\$0			\$3,503,246	\$18,300			\$0	\$0	

RESUMEN DE PAGO											
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR			
APP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$595,800	\$0	\$0	\$595,800			
PORVENIR	230301			1	\$595,800	\$0	\$0	\$595,800			
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$18,300	\$0	\$0	\$18,300			
COL PATRIA ARP	14-4			1	\$18,300	\$0	\$0	\$18,300			
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$438,000	\$0	\$0	\$438,000			
COOMEVA	EPS016			1	\$438,000	\$0	\$0	\$438,000			
TOTAL				1	\$1,052,100	\$0	\$0	\$1,052,100			

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 *****

Handwritten signature and date: Nov 28/19

Dado en BOGOTA a los 12 días del mes de Noviembre de 2019 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

Professional card for Marco Fidel Velasco Gonzalez, registration number 20366-T, issued on 07/04/1998. Includes photo and signature of Jose Orlando Ramirez Zuluaga, Director General.

Official seal and text of the Junta Central de Contadores, including the text: 'Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 41 de 1990. Es personal e intransferible.'

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. SI0158

Fecha: **30 de noviembre de 2019**
 Nombre Cliente: **EMPOCALDAS S.A E.S.P**
 Identificación Cliente: **190.803.239-9**

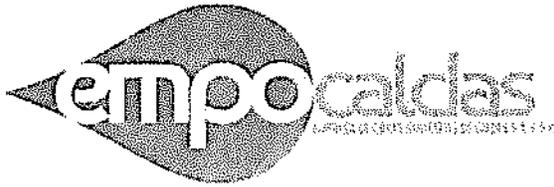
CATEGORIAS DE HARDWARE PARA LABOR COMERCIAL						Valor
Item	Cantidad	Valor Unitario	Sub Total	Iva	Total	
Equipos Android Tacal 5	15	111.000,00	1.665.000,00	322.050,00	2.017.050,00	16.030.232
Equipos Android Tacal 5	25	96.000,00	2.400.000,00	456.000,00	2.856.000,00	
Equipos Android Tacal 5	13	96.000,00	1.056.000,00	200.640,00	1.256.640,00	
Impresoras Bluetooth de	15	172.000,00	2.580.000,00	490.200,00	3.070.200,00	
Impresoras Bluetooth de	25	173.000,00	3.575.000,00	679.250,00	4.254.250,00	
Impresoras Bluetooth de	11	89.000,00	979.000,00	186.010,00	1.165.010,00	
Valor Mez Hardware			12.285.000,00	2.334.150,00	14.619.150,00	
VALOR (Hardware)			142.508.000,00	27.076.140,00	169.582.140,00	
CATEGORIAS DE SOFTWARE PARA LABOR COMERCIAL						
Licencia Escenas	20	32.000,00	1.280.000,00	243.200,00	1.523.200,00	
Licencia Office	40	26.000,00	1.040.000,00	197.600,00	1.237.600,00	
Licencia Respension	40	20.000,00	832.000,00	158.080,00	990.080,00	
Licencia Promoción	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 Cód	00	"	"	"	"	
licencias Gestion	0	"	"	"	"	
Valor Mez Software			4.298.000,00	816.620,00	5.114.620,00	
VALOR (Software)			49.056.000,00	9.472.792,00	59.329.592,00	
TOTAL CATEGORIAS HARDWARE Y SOFTWARE			162.802.000,00	30.548.932,00	228.011.732,00	
VALOR PROMEDIO POR CLIENTES			16.030.232,00	3.045.744,08	19.075.976,08	



Valor en Letras: **Diecinueve millones setenta y cinco mil novecientos setenta y seis pesos MCTE.**

FAVOR CONSIGNAR EN LA VIVIENDA 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 0123 al 2000. Vigencia 24 meses.



INFORME DE SUPERVISION

CONTRATO

Nº 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 Noviembre del año en curso, Los equipos terminales operaron sin ningún inconveniente 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 Noviembre.

Manizales, Noviembre 29 de 2019.

Atentamente,


JUAN PABLO TOBÓN CORREA
Jefe Departamento Comercial
Supervisor Administrativo

Manizales, noviembre 30 de 2019.

Doctor:

JUAN PABLO TOBON

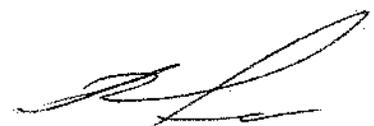
Jefe Departamento Comercial
EMPOCALDAS S.A E.S.P

Asunto: **INFORME Nro. 11. noviembre 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 noviembre. 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 Dpto Proyectos Software

INFORME TECNICO DE RENTING DE TERMINALES

Fecha

El periodo comprendido en el presente informe tiene como corte el 30 de noviembre 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 (30) de noviembre de 2019.



BETHZON FERNAN SCHNITZLER
C.C 75.100.784 Manizales
CONTRATISTA

