


Contratación

| | | |
|--|--|--|
|  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° | 12. / | 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 (-) | 204.992.436 / |
| 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) | 4.843.320 / |

OBJETO DEL CONTRATO: 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. /

| | | | |
|--|---------|----------------------------------|---------|
| TIPO DE RECURSOS | PROPIOS | CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO | |
| DOCUMENTO VERIFICADOS | | | |
| 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 SEÑA 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. / 26/12/2019
 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 20/12/2019 /

| | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--|
| DATOS DEL SUPERVISOR | | |
| JUAN PABLO TOBON CORREA | JEFE DEPARTAMENTO COMERCIAL |  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. SI0160

Fecha: **19 de diciembre de 2019** ✓
 Nombre Cliente: **EMPOCALDAS S.A E.S.P** ✓
 Identificación Cliente: **890.803.239-9**

| COSTOS DE HARDWARE PARA LABOR COMERCIAL | | | | | | VALOR |
|---|----------|----------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------|
| 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 | 16.030.232 |
| 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

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

Manizales, diciembre 19 de 2019. ✓

Doctor:

JUAN PABLO TOBON


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

Asunto: **INFORME Nro. 12. diciembre 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 diciembre. 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 1 de diciembre al 19 de diciembre de 2019 ya cumplido (De igual manera se continuara prestando el mismo servicio y alquiler de equipos hasta el 31 de diciembre 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 |

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 diecinueve (19) de diciembre de 2019. ✓



BETHZON FERNAN SCHNITZLER
C.C 75.100.784 Manizales
CONTRATISTA

Manizales 19 de diciembre 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 SI0160 los soportes respectivos del pago al Sistema de Seguridad Social sobre mi ingreso Base de Cotización de \$5.537.446 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 | 1,643,100 |
| CLOUD SERVICE | 1,481,000 |
| EQUIPOS EN RENTING TERMINALES IMPRESORAS Y ADICIONALES | 5,700,000 |
| SIGUIIMIENTO ZONAL MODELO ONLINE | 800,000 |
| Personal Gestion Proceso | 1,700,000 |
| Estapillas 7% | 1,122,116 |
| Subtotal Costos y Gastos | 12,446,216 |
| Total Factura Antes de IVA | 16,030,232 |
| - Total Costos - Gastos | - 12,446,216 |
| Total Ingreso Base | 3,584,016 |
| Cotizacion a Salud (40%) SMLV | 1,433,606 |
| Nota: Se presenta aporte a salud superior a \$5.537.446 que soportó el pago del contrato 0061 por 1.433.606, pago del contrato 0062 por 872.000, pago del contrato 0170 por 197.600 y pago contrato 0231 por 3.034.240 | |

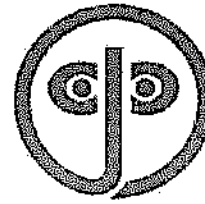
Atentamente,


BETHZON FERNAN SCHNITZLER
C.C. 75.100.784
CONTRATISTA.


MÁRCO VELASCO GONZALEZ
CONTADOR PUBLICO
T.P. 20.366-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Certificado No:

B 2 4 5 3 0 F B 3 E A A B F 5 1

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.81 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 12 días del mes de Noviembre de 2019 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

[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 éste certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Official stamp and photo area containing: JUNTA CENTRAL DE CONTADORES, 20366-T, MARCO FIDEL VELASCO GONZALEZ, C.C. 10258776, RES. INSCRIPCION 781 DEL 07/04/1988, FUNDACION UNIVERSITARIA DE MANIZALES, JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA, DIRECTOR GENERAL, 27042, 277048

Official stamp and signature area containing: JUNTA CENTRAL DE CONTADORES, This figure is the only document that is accepted as valid evidence according to the established in the Law 43 of 1990 in personal identification, Registered in the National Registry of Identification at the National Office of Identification and Registration of the Junta Central de Contadores in the Chamber No. 02 of 46 2019 in Bogotá D.C., [Signature], 19/11/19

| | | | |
|---------------------------|----|-----------------------------------|-------------------------|
| S GENERALES DEL APORTANTE | | S GENERALES DE LA LIQUIDACION | |
| Identificación | DV | Razon Social | Clase Aportante |
| 00781 | | SCHNITZLER GONZALEZ BETHON FERRAN | INDEPENDIENTE |
| | | Sucursal Principal | PRINCIPAL |
| | | Direccion | calle 77 21 16 apto 102 |
| | | Ciudad-Departamento | MANIZALES-CALDAS |
| | | Telefono | 8811310 |
| | | Exonerado SENIA e ICBF | SI |

| | | | | | | | | |
|---------|----------|------------|------|------------|------------|--------------------|-------------|-------------|
| Periodo | Clave | Planilla | Tipo | Fecha | Pago | Banco | Pago | Valor |
| 2019-12 | 25067710 | 9400964330 | 1 | 2020/01/22 | 2019/12/20 | BANCO DE OCCIDENTE | Dias Mora 0 | \$1,662,900 |

INDICACION DETALLADA DE APORTES

| Identificación | Nombres | Codigo | Dias | PENSIÓN | | | SALUD | | | CCF | | | RIESGOS | | | PARAFISCALES | |
|----------------------|-------------------|--------|------|-------------|-----------|--------|-------|-------------|-----------|--------|------|-----|---------|-------------|----------|--------------|--------|
| | | | | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte |
| CC 75100784 | SCHNITZLER BETHON | 230301 | 30 | \$5,538,246 | \$941,600 | EPS016 | 30 | \$5,538,246 | \$692,300 | 0 | \$0 | 144 | 30 | \$5,538,246 | \$29,000 | 0 | \$0 |
| Afilados(1) | | | | \$5,538,246 | \$941,600 | | | \$5,538,246 | \$692,300 | | \$0 | | | \$5,538,246 | \$29,000 | | \$0 |

UMEN DE PAGO

| CO | DV | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---------------------|----|--------|-------------|----|-----------|-----------------|----------------|------------------------|---------------|
| ADMINISTRADORAS: 1) | | | | | 1 | \$941,600 | \$0 | \$0 | \$941,600 |
| JUVENIR | | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | \$941,600 | \$0 | \$0 | \$941,600 |
| ADMINISTRADORAS: 1) | | | | | 1 | \$29,000 | \$0 | \$0 | \$29,000 |
| JL.PATRIA ARP | | 14-4 | 860,002,183 | 9 | 1 | \$29,000 | \$0 | \$0 | \$29,000 |
| ADMINISTRADORAS: 1) | | | | | 1 | \$692,300 | \$0 | \$0 | \$692,300 |
| DOMEVA | | EPS016 | 805,000,427 | 1 | 1 | \$692,300 | \$0 | \$0 | \$692,300 |
| | | | | | | \$1,662,900 | \$0 | \$0 | \$1,662,900 |



**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL**



| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | DATOS GENERALES DE LA PLANILLA | | | |
|---|----------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------|------------|-----------------------|---------------------------|
| TIPO IDENTIFICACION: | CECULA DE CIUDADANA | NUMERO DE IDENTIFICACION: | 1984941 | TIPO DE PLANILLA: | MES | PERIODO AUTORIZACION: | 2019 |
| NUMERO ORDEN SOCIAL: | | MANUALES REPARTIMIENTO: | MANUALES TELEFONO: | NUMERO PLANILLA: | 4317468813 | TIPO DE PLANILLA: | 2019 PERIODO AUTORIZACION |
| DIRECCION: | | MANUALES TELEFONO: | MANUALES TELEFONO: | PERIODO AUTORIZACION: | 2019 | TIPO DE PLANILLA: | 2019 PERIODO AUTORIZACION |
| TIPO APORTANTE: | | MANUALES TELEFONO: | MANUALES TELEFONO: | PERIODO AUTORIZACION: | 2019 | TIPO DE PLANILLA: | 2019 PERIODO AUTORIZACION |
| FORMA DE PRESENTACION: | | MANUALES TELEFONO: | MANUALES TELEFONO: | PERIODO AUTORIZACION: | 2019 | TIPO DE PLANILLA: | 2019 PERIODO AUTORIZACION |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD: | SEPA E CER (REFORMA TRIBUTARIA): | MANUALES TELEFONO: | MANUALES TELEFONO: | PERIODO AUTORIZACION: | 2019 | TIPO DE PLANILLA: | 2019 PERIODO AUTORIZACION |
| | | MANUALES TELEFONO: | MANUALES TELEFONO: | PERIODO AUTORIZACION: | 2019 | TIPO DE PLANILLA: | 2019 PERIODO AUTORIZACION |

| ADMINISTRADORA | | TOTAL APORTES A PENSION | | TOTAL APORTES A SALUD | | TOTAL APORTES A PENSION | | TOTAL APORTES A SALUD | |
|-------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------|
| CODIGO | ES-11-001-PENSIONES | NO. COTIZANTES | 1 | APORTES VOLUNTARIOS | 1 | APORTES VOLUNTARIOS | 1 | APORTES VOLUNTARIOS | 1 |
| VALOR | \$ 1.132.500 | APORTES VOLUNTARIOS | \$ 1.132.500 | APORTES VOLUNTARIOS | \$ 1.132.500 | APORTES VOLUNTARIOS | \$ 1.132.500 | APORTES VOLUNTARIOS | \$ 1.132.500 |
| TOTAL APORTES A PENSION | | TOTAL APORTES A SALUD | | TOTAL APORTES A PENSION | | TOTAL APORTES A SALUD | | TOTAL APORTES A PENSION | |
| VALOR PAGADO | | VALOR PAGADO | | VALOR PAGADO | | VALOR PAGADO | | VALOR PAGADO | |
| \$ 1.132.500 | | \$ 1.132.500 | | \$ 1.132.500 | | \$ 1.132.500 | | \$ 1.132.500 | |

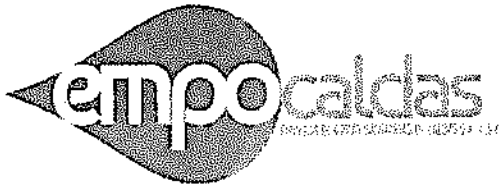
| ADMINISTRADORA | | TOTAL APORTES A PENSION | | TOTAL APORTES A SALUD | | TOTAL APORTES A PENSION | | TOTAL APORTES A SALUD | |
|-------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------|
| CODIGO | ES-11-001-PENSIONES | NO. COTIZANTES | 1 | APORTES VOLUNTARIOS | 1 | APORTES VOLUNTARIOS | 1 | APORTES VOLUNTARIOS | 1 |
| VALOR | \$ 1.132.500 | APORTES VOLUNTARIOS | \$ 1.132.500 | APORTES VOLUNTARIOS | \$ 1.132.500 | APORTES VOLUNTARIOS | \$ 1.132.500 | APORTES VOLUNTARIOS | \$ 1.132.500 |
| TOTAL APORTES A PENSION | | TOTAL APORTES A SALUD | | TOTAL APORTES A PENSION | | TOTAL APORTES A SALUD | | TOTAL APORTES A PENSION | |
| VALOR PAGADO | | VALOR PAGADO | | VALOR PAGADO | | VALOR PAGADO | | VALOR PAGADO | |
| \$ 1.132.500 | | \$ 1.132.500 | | \$ 1.132.500 | | \$ 1.132.500 | | \$ 1.132.500 | |

| ADMINISTRADORA | | TOTAL APORTES A PENSION | | TOTAL APORTES A SALUD | | TOTAL APORTES A PENSION | | TOTAL APORTES A SALUD | |
|-------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------|
| CODIGO | ES-11-001-PENSIONES | NO. COTIZANTES | 1 | APORTES VOLUNTARIOS | 1 | APORTES VOLUNTARIOS | 1 | APORTES VOLUNTARIOS | 1 |
| VALOR | \$ 1.132.500 | APORTES VOLUNTARIOS | \$ 1.132.500 | APORTES VOLUNTARIOS | \$ 1.132.500 | APORTES VOLUNTARIOS | \$ 1.132.500 | APORTES VOLUNTARIOS | \$ 1.132.500 |
| TOTAL APORTES A PENSION | | TOTAL APORTES A SALUD | | TOTAL APORTES A PENSION | | TOTAL APORTES A SALUD | | TOTAL APORTES A PENSION | |
| VALOR PAGADO | | VALOR PAGADO | | VALOR PAGADO | | VALOR PAGADO | | VALOR PAGADO | |
| \$ 1.132.500 | | \$ 1.132.500 | | \$ 1.132.500 | | \$ 1.132.500 | | \$ 1.132.500 | |

| ADMINISTRADORA | | TOTAL APORTES A PENSION | | TOTAL APORTES A SALUD | | TOTAL APORTES A PENSION | | TOTAL APORTES A SALUD | |
|-------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------|
| CODIGO | ES-11-001-PENSIONES | NO. COTIZANTES | 1 | APORTES VOLUNTARIOS | 1 | APORTES VOLUNTARIOS | 1 | APORTES VOLUNTARIOS | 1 |
| VALOR | \$ 1.132.500 | APORTES VOLUNTARIOS | \$ 1.132.500 | APORTES VOLUNTARIOS | \$ 1.132.500 | APORTES VOLUNTARIOS | \$ 1.132.500 | APORTES VOLUNTARIOS | \$ 1.132.500 |
| TOTAL APORTES A PENSION | | TOTAL APORTES A SALUD | | TOTAL APORTES A PENSION | | TOTAL APORTES A SALUD | | TOTAL APORTES A PENSION | |
| VALOR PAGADO | | VALOR PAGADO | | VALOR PAGADO | | VALOR PAGADO | | VALOR PAGADO | |
| \$ 1.132.500 | | \$ 1.132.500 | | \$ 1.132.500 | | \$ 1.132.500 | | \$ 1.132.500 | |

TOTAL \$ 240.800

Planilla Pagada



ACTA No. 12 ✓

CONTRATO: N° 0062 DE 2019

CONTRATISTA: BETHZON FERNAN SCHNITZLER GONZALEZ

OBJETO: ALQUILER DE TERMINALES MÓVILES E IMPRESORAS MÓVILES CON SU RESPECTIVO SOFTWARE PARA LAS ACTIVIDADES DE LECTURA DIGITAL, CRÍTICA DIGITAL Y SUSPENSIÓNES DIGITALES Y PARA EL PROCESO DE INSTALACIÓN Y NOTIFICACIÓN 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 (20) días del mes de Diciembre 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.12 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 |
| ACTA N° 12 | \$ 19.075.976 |
| SALDO POR PAGAR | \$ 4.843.320 |

La presente se aprueba y se firma a los (20) días del mes de Diciembre de 2019. ✓


JUAN PABLO TOBÓN CORREA
Jefe Departamento Comercial


BETHZON FERNAN SCHNITZLER GONZALEZ
Contratista



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 Diciembre 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 Diciembre.

Manizales, Diciembre 20 de 2019. ✓

Atentamente,

JUAN PABLO TOBÓN CORREA
Jefe Departamento Comercial
Supervisor Administrativo

Márque 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° | 12 |

| CENTRO DE COSTOS | |
|------------------|---------------------------------------|
| CODIGO | NOMBRE |
| 13012 | AGUADÁS OTROS PROCESOS OPERATIVOS |
| 12036 | ANSERMA OTROS PROCESOS OPERATIVOS |
| 14012 | ARAUCA OTROS PROCESOS OPERATIVOS |
| 14022 | ARMA OTROS PROCESOS OPERATIVOS |
| 14034 | BELALGAZAR OTROS PROCESOS OPERATIVOS |
| 12023 | CHINCHINA OTROS PROCESOS OPERATIVOS |
| 14043 | FILADELFIA OTROS PROCESOS OPERATIVOS |
| 14052 | GUARINÓCITO 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 | \$ 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 DISTRIBUCIÓN | 19.075.976 |
|---------------|--------------------|------------|

Fecha de presentación 20/12/2019

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