



F-GC-29
Versión 1
Octubre 2016

EMPICALDAS 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° | 8 | 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 (-) | 128.688.532 |
| GDP (#, 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) | 81.147.224 |

OBJETO DEL CONTRATO: ALQUILER DE TERMINALES MOVILES E IMPRESORAS MOVILES CON SU RESPECTIVO SOFTWARE PARA LAS ACTIVIDADES DE LECTURA DIGITAL, CRÍTICA DIGITAL Y SUSPENSIÓNES 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- 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.

Edna Socorro A

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

[Firma] 02-09-2019

FIRMA

| | | |
|---|---|---|
| DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERIA | | ✓ |
| 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

30/08/2019

| | | |
|-----------------------------|-----------------------------|----------------|
| DATOS DEL SUPERVISOR | | |
| JUAN PABLO TOBON CORREA | JEFE DEPARTAMENTO COMERCIAL | <i>[Firma]</i> |
| NOMBRE | CARGO | FIRMA |

| | | |
|---|----------------|------------|
| 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. SI0149

Fecha: 30 de Agosto 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

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

Manizales 30 de Agosto 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.

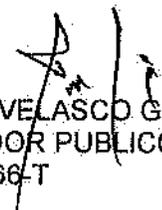
Para constancia, adjunto a la factura SI0149 los soportes respectivos del pago al Sistema de Seguridad Social sobre mi ingreso Base de Cotización de \$2,253,246 y las planillas de aportes al mismo sistema del personal a mi cargo.

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 |
| Estapillas 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

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | |
|-------------------------------|----|------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento |
| CC 75100784 | | SCHNITZLER GONZALEZ BETHZON FERNAN | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | calle 77 21 16 apto 102 | MANIZALES-CALDAS |
| | | | | | | 8841340 |
| | | | | | | Exonerado SENA e ICBF |
| | | | | | | SI |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----------|----------|------------|-----------------|-----------|
| Peribdo | Salud | Clave | Tipo | Fecha | Pago | Valor |
| 2019-08 | | 9600948 | Planilla | 2019/09/19 | 2019/08/28 | \$654,100 |
| | | 349600948 | Planilla | | BANCO AV VILLAS | |
| | | | | | | 0 |

| RESUMEN DE PAGO | | | | | | | | |
|--------------------------|---------|-------------|----|----------|------------------|----------------|------------------------|------------------|
| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFLIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | | | | | |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 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 | EP-5016 | 805,000,427 | 1 | 1 | \$281,700 | \$0 | \$0 | \$281,700 |
| TOTAL | | | | 1 | \$654,100 | \$0 | \$0 | \$654,100 |



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 Agosto 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 Julio.

Manizales, Agosto 30 de 2019.

Atentamente,

JUAN PABLO TOBÓN CORREA
Jefe Departamento Comercial
Supervisor Administrativo



ACTA No. 8

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 (30) días del mes de Agosto 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.8 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 |
| SALDO POR PAGAR | \$ 81.147.224 |

La presente se aprueba y se firma a los (30) días del mes de Agosto de 2019.


JUAN PABLO TOBÓN CORREA
Jefe Departamento Comercial


BETHZON FERNAN SCHNITZLER GONZALEZ
Contratista

Manizales, agosto 30 de 2019.

Doctor:

JUAN PABLO TOBON

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

Asunto: **INFORME Nro. 8, agosto 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 agosto. 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 30 de agosto 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

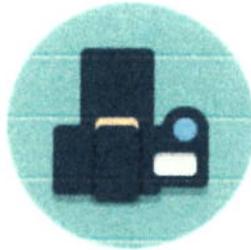


3. En relación a suspensiones se realiza durante el periodo demarcado labores de:
 - Carga de archivos para Suspensiones provenientes de SOLIN en formato XLS (Un archivo por Seccional) para ser cargado en el portal distribuyéndolo en las rutas de cada seccional.
 - Gestión y verificación de valores tomados (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 agosto de 2019.



BETHZON FERNAN SCHNITZLER
C.C 75.100.784 Manizales
CONTRATISTA

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

4 A 0 9 F 8 1 6 8 3 F 9 6 1 4 C

**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

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.

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

