



F-GC-29  
Versión 4  
Junio de 2020

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA

# CONTRATO Y AÑO	114 DE 2021	Acta N°	5	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	250,159,718
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	BETHZON FERNAN SCHNITZLER GONZALEZ			3. VALOR TOTAL (1+2)	250,159,718
NIT O CC:	75100784			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	150,426,860
CDP (#, rubro y fecha)	00405 DE FEBRERO 26 DE 2021			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	19,946,572
RP (#, rubro y fecha)	000438 DE MARZO 10 DE 2021			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	79,786,286

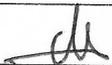
OBJETO DEL CONTRATO: ALQUILER DE TERMINALES E IMPRESORAS MOVILES CON SU RESPECTIVO SOFTWARE PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LECTURA DIGITAL, CRITICA DIGITAL Y SUSPENSIONES Y RECONEXIONES DIGITALES.

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	
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).	N/A	
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.**

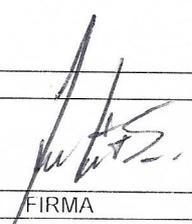
**Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.**

 \_\_\_\_\_  
 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).	N/A	
Informe de actividades a cargo del Supervisor.	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).	X	
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos _____ (firma de recibido)	X	
Copia del registro presupuestal	X	

Fecha de presentación 2-sep-21

DATOS DEL SUPERVISOR		
JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS	JEFE DEPARTAMENTO COMERCIAL	
NOMBRE	CARGO	
	FIRMA	

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



## ACTA No. 05

**CONTRATO:** No. 114 DE 2021

**CONTRATISTA:** BETHZON FERNAN SCHNITZLER  
GONZALEZ

**OBJETO:** ALQUILER DE TERMINALES MOVILES E IMPRESORAS MOVILES CON SU RESPECTIVO SOFTWARE PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LECTURA DIGITAL, CRÍTICA DIGITAL, SUSPENSIONES Y RECONEXIONES DIGITALES.

**TOTAL CONTRATO:** \$ 250.159.718 INCLUIDO IVA

**VALOR ACTA:** \$ 19.946.572 INCLUIDO IVA

**RECURSOS:** PROPIOS

**CDP:** 000405 DEL 26 DE FEBRERO DE 2021

**RP:** 000438 DEL 10 DE MARZO DE 2021

En la ciudad de Manizales a los dos (02) días del mes de Septiembre de 2021, se reunieron el Doctor **JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS** como Jefe del Departamento Comercial y Supervisor Administrativo del contrato en mención y de otra parte **BETHZON FERNAN SCHNITZLER GONZALEZ** como Contratista, para el pago del acta No. 05 del Contrato No. 114 de 2021.

RELACIÓN DE PAGOS	
<b>TOTAL CONTRATO</b>	<b>\$ 250.159.718</b>
ACTA No. 01	\$ 70.640.572
ACTA No. 02	\$ 19.946.572
ACTA No. 03	\$ 19.946.572
ACTA No. 04	\$ 39.893.144



Gobierno de CALDAS

PRIMERO LA GENTE

Empocaldas empocaldas\_oficial

empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

ACTA No. 05	\$ 19.946.572
<b>SALDO POR PAGAR</b>	<b>\$ 79.786.286</b>

La presente se aprueba y se firma a los dos (02) días del mes de Septiembre de 2021.

**JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS**  
Jefe Departamento Comercial

**BETHZON FERNAN SCHNITZLER GONZALEZ**  
Contratista

Manizales, 02 de Septiembre de 2021

Doctor  
**ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE**  
Gerente  
EMPOCALDAS S.A E.S.P.

**Asunto:** Certificación de actividades a cargo del Contrato 114 de 2021- Acta de Pago 05.

Por medio de la presente me permito informarle que el Contratista **BETHZON FERNAN SCHNITZLER GONZÁLEZ**, realizó las actividades asignadas durante el periodo del mes de Agosto de 2021 según lo estipulado en el Contrato en mención, el cual tiene por objeto:

“ALQUILER DE TERMINALES MOVILES E IMPRESORAS MOVILES CON SU RESPECTIVO SOFTWARE PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LECTURA DIGITAL, CRÍTICA DIGITAL, SUSENSIONES Y RECONEXIONES DIGITALES.”.

El día 02 de Septiembre de 2021, se elaboró y presentó el acta de pago No. 05, para la ejecución del contrato en mención de acuerdo a la factura de venta No. FE-18 con fecha del 01 de Septiembre de 2021 por un valor de \$19.946.572, correspondientes a las actividades relacionadas con el proceso de Lectura y Critica en la carga de Archivos al Sistema Comercial, gestión y verificación de lecturas tomadas y generación de archivos de cada una de las seccionales y rutas, así mismo; se anexa informe de actividades realizado por el contratista.



**JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS**  
Jefe Departamento Comercial  
Supervisor Administrativo





Bethzon Fernan Schnitzler Gonzalez

NIT 751.007.848  
 Calle 77 21 16 apto 102  
 Tel: (036) 8871010  
 Manizales - Colombia  
 gerencia@sebeting.net

Factura electrónica de venta  
 No. FE-18

<b>Señores</b>	EMPOCALDAS S.A E.S.P	<b>Fecha de Factura</b>	<b>Fecha de Vencimiento</b>
<b>NIT</b>	890.803.239-9	<b>Teléfono</b>	(036) 8867080
<b>Dirección</b>	Carrera 23 No: 75 - 82	<b>Ciudad</b>	Manizales - Colombia
			2021-09-01 ✓
			--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Alquiler Terminales Móviles con Licencias LEC CRI e Impresoras móviles mes Agosto	1.00	19,946,571.75

Total items: 1

Total Bruto 16,761,825.00

Valor en Letras:

IVA 19% 3,184,746.75

Diecinueve millones novecientos cuarenta y seis mil quinientos setenta y un pesos m/cte con setenta y cinco cent.

Total a Pagar 19,946,571.75 ✓

Condiciones de Pago:

Transferencia \$ 19,946,571.75

Observaciones:

Elaborado por Sirgo S.A.S Nit: 830 048 145-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764014103647 aprobado en 20210609 prefijo FE desde el número 13 al 200 Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 6190 Otras actividades de telecomunicaciones Tarifa









Certificado No:

08E849184DC7E4FZ

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 \*\*\*\*\*

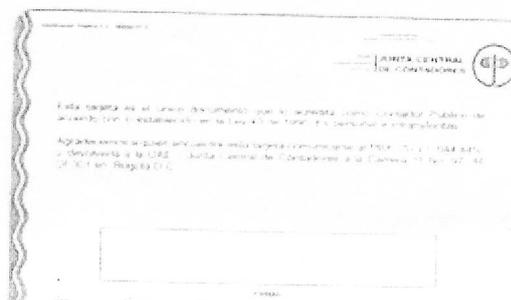
Dado en BOGOTA a los 20 días del mes de Agosto de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

[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





Manizales 01 de septiembre 2021

Doctor

**JULIAN FONSECA**

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

Asunto: Certificación Ingreso Base de Cotización

Para efectos del cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato 0114 de 2021, 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 electrónica F-V-2-18 los soportes respectivos del pago al Sistema de Seguridad Social sobre mi ingreso Base de Cotización de \$3.000.000 periodo agosto 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.

<b>RELACION COSTOS EJECUCION CONTRATO 0114 de 2021</b>	
<b>Concepto</b>	<b>Mes Agosto</b>
COMUNICACIONES	2.000.000
CLOUD SERVICE	2.000.000
EQUIPOS EN RENTING TERMINALES IMPRESORAS Y ADICIONALES	6.600.000
Personal Gestion Proceso	1.800.000
Estapillas 7%	1.173.328
Subtotal Costos y Gastos	<b>13.573.328</b>
Total Factura Antes de IVA	<b>16.761.825.00</b>
- Total Costos - Gastos	- 13.573.328
Total Ingreso Base	<b>3.188.497</b>
Cotizacion a Salud (40%) SMLV	<b>1.275.399</b>
Nota: Se presenta aporte a salud por \$3.000.000 que soporta el pago del contrato 0114 por 1.275.399, contrato 140 por 1.716.538 Para el Periodo Agosto.	

Atentamente,

  
BETHZON FERNAN SCHNITZLER  
C.C. 75.100.784  
CONTRATISTA

  
MARCO VELASCO GONZALEZ  
CONTADOR PÚBLICO  
T.P 20.366-T



Manizales 01 de septiembre 2021.

Doctor:

**JULIAN FONSECA**

Jefe Departamento Comercial

EMPOCALDAS S.A E.S.P

Asunto: **INFORME Nro. 05 agosto 2021 RELACIONADO A LA EJECUCION DEL CONTRATO 0114 de 2021 ALQUILER DE LA PLATAFORMA SICALDI CON SUS RESPECTIVOS MODULOS, GESTION Y EQUIPOS.**

Respetado Doctor;

Se entrega informe adjunto de ejecución del contrato en el periodo de agosto 2021. Así mismo las labores realizadas respecto a la gestión de archivos y generación de crítica.

Cordialmente,



**BETHZON FERNAN SCHNITZLER**

Asp. MG. Gerencia y Dllo Proyectos Software

## INFORME TECNICO DE RENTING DE TERMINALES

### Fecha

El periodo comprendido en el presente informe tiene como corte 31 agosto de 2021.

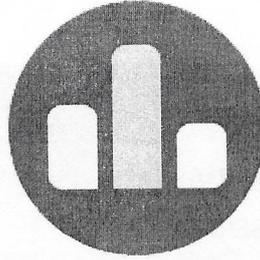
El Servidor con IP Publica 162.248.54.51 se encuentra habilitado y disponible para la realización de procesos en la vigencia 2021 en lo relacionado a Lectura, Critica y Bitácora como servidor Online de procesos Cloud

The screenshot displays the 'gigas Panel de control' interface. The main content area shows a table of cloud servers with the following columns: Estado, Nombre del cloud server, Ubicación, Plan, SO, and Tags. A single server entry is visible:

Estado	Nombre del cloud server	Ubicación	Plan	SO	Tags
On	SISPUD.com.cloud	US - Miami 1	Pro	Windows Server 2012 Standard Ed...	

The interface also includes a left sidebar with navigation options like 'Panel de cliente', 'Punto de recuperación', 'Cloud VPS', 'Etgas Recovery', 'IPs / V.I.Abs', 'Plantillas e ISOs', 'Dominios', and 'Licencias de software'. The top right corner shows the user profile 'Sistema Técnico' and 'deitzon fernan schirizky gonzalez'.

## LABOR LECTURAS



1. En relación a lecturas se realiza durante el periodo demarcado labores de:
  - Carga de archivos para Capturas provenientes de SOLIN y SIA3 para cada Seccional. Así misma sincronización con SIA3 para las seccionales ya migradas a la nueva plataforma.
  - 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. Sincronización automática para las seccionales migradas a SIA3
  - 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 Junio**

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

**Cuadro Resumen LECTURA: Rutas Generadas y procesadas en el Periodo Julio**

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.
  - iii. Aplicación critica de Escritorio según parámetros internos Empocaldas.
- 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.

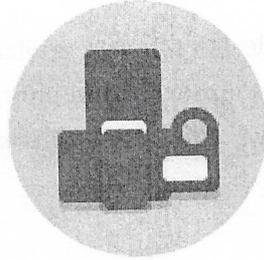
**Cuadro Resumen CRITICA: Rutas Generadas y procesadas en el Periodo Junio**

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

**Cuadro Resumen CRITICA: Rutas Generadas y procesadas en el Periodo Julio**

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 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. 41 TERMINALES CON FUNCIONALIDAD ONLINE con sus respectivas baterías, cables de datos, protectores, vidrios templados y carga eléctrica.
  - b. 41 impresoras de 8 cm 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.

Se entrega y se acepta LICENCIAMIENTO VIGENCIA 2021 SERVIDORES SEBETING Y OPERACIONALIDAD SOBRE ESTOS. (Así mismo licenciamiento de uso sobre los módulos de software contenidos para el periodo descrito).

## 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 primero (01) de septiembre de 2021.



**BETHZON FERNAN SCHNITZLER**  
C.C 75.100.784 Manizales  
CONTRATISTA

## Resumen de Pago por Administradora

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 75100784		SCHNITZLER GONZALEZ BETHIZON FERNAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 77 21 16 apto 102	MANIZALES-CALDAS	8841340	Si

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-08	2021-08	1113956712	9424205072	I	2021/09/20	2021/09/01	BANCO DAVIVIENDA	0	\$870,700

**RESUMEN DE PAGO**

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$480,000	\$0	\$0	\$480,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$480,000	\$0	\$0	\$480,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$15,700	\$0	\$0	\$15,700
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	\$15,700	\$0	\$0	\$15,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$375,000	\$0	\$0	\$375,000
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	\$375,000	\$0	\$0	\$375,000
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$870,700</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$870,700</b>





