

# CONTRATO Y AÑO	114 DE 2021	Acta N°	9 Y FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	250,159,718
CONTRATISTA	BETHZON FERNAN SCHNITZLER GONZALEZ			2. VALOR ADICION (+)	
NIT O CC:	75100784			3. VALOR TOTAL (1+2)	250,159,718
CDP (#, rubro y fecha)	00405 DE FEBRERO 26 DE 2021			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	230,213,148
RP (#, rubro y fecha)	000438 DE MARZO 10 DE 2021			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	19,946,571
				6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	0

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			
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)			X
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.

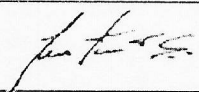
Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

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).	X
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 31-dic-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

12-21-88



empocaldas
Construyendo juntos tu bienestar



Gobierno de
CALDAS



Empocaldas empocaldas_oficial

empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

ACTA No. 09 Y FINAL

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: \$ 19.946.571 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 treinta y uno (31) días del mes de diciembre 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. 09 y Final del Contrato No. 114 de 2021.

RELACIÓN DE PAGOS	
TOTAL CONTRATO	\$ 250.159.718
ACTA No. 01	\$ 70.640.572
ACTA No. 02	\$ 19.946.572

Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas
 PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 890.803.239-9

ACTA DE RECIBO

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

RECURSOS

PROPIOS

En la ciudad de Manizales a los treinta y uno (31) días del mes de diciembre de 2021, se reunieron **BETHZON FERNAN SCHNITZLER GONZALEZ** como contratista y **JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS** Jefe del Departamento Comercial de Empocaldas S.A. E.S.P. como Supervisor Administrativo, con el fin de realizar acta de recibo del contrato No. 114 de 2021.

RELACION DE PAGOS	
TOTAL CONTRATO	\$ 250.159.718
ACTA No. 01	\$ 70.640.572
ACTA No. 02	\$ 19.946.572
ACTA No. 03	\$ 19.946.572
ACTA No. 04	\$ 39.893.144
ACTA No. 05	\$ 19.946.572
ACTA No. 06	\$ 19.946.572
ACTA No. 07	\$ 19.946.572

Manizales, 31 de diciembre de 2021

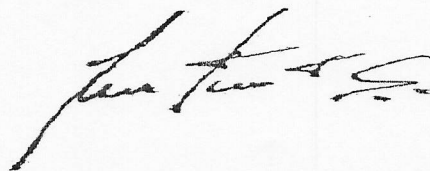
Doctor
ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE
Gerente
EMPOCALDAS S.A E.S.P.

Asunto: Certificación de actividades a cargo del Contrato 114 de 2021- Acta de Pago 09 y Final.

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 diciembre 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, SUSPENSIONES Y RECONEXIONES DIGITALES.”.

El día 31 de diciembre de 2021, se elaboró y presentó el acta de pago No. 09 y final, para la ejecución del contrato en mención de acuerdo a la factura de venta No. FE-28 con fecha del 15 de diciembre de 2021 por un valor de \$19.946571, correspondientes a las actividades mencionadas en el informe de actividades del contratista.



JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS
Jefe Departamento Comercial
Supervisor Administrativo

F-GC-18
Versión 4
Mayo 2013

EMPOCALDAS S.A E.S.P
GESTIÓN CONTRATACIÓN

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTAS
(Aplica para prestación de servicios y consultorías)

NOMBRE DEL CONTRATISTA:	BETHZON FERNAN SCHNITZLER G.	DIRECCIÓN:	MANIZALES
NIT O CEDULA	75100784	FECHA DE CALIFICACIÓN	2021-12-30
NUMERO DE CONTRATO:	0114/2021	CALIFICACIÓN	3

Asigne el puntaje a cada uno de los criterios teniendo en cuenta la siguiente escala:

Bueno = 3. Regular = 2. Malo = 1.

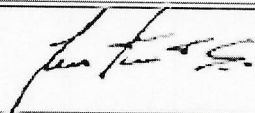
Si no es posible evaluar alguno de los criterios propuestos coloque en la casilla de calificación N/A

TABLA DE ASIGNACION DE PUNTAJES

CLASIFICACIÓN	CRITERIO A EVALUAR	CALIFICACION
CALIDAD DEL SERVICIO	Cumple con el objeto del contrato conforme a los requerimientos técnicos.	3
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	Entrega oportuna de los documentos para perfeccionar el contrato.	3
	Entrega oportuna de documentos necesarios para el trámite de pagos.	3
	Cumplimiento en el cronograma de actividades.	3
MANEJO DEL CONTRATO	Presentación a tiempo de la afiliación de la afiliación propia y/o del personal a cargo.	3
	Cumplimiento en pago de salarios, parafiscales y seguridad social.	3
	Cumple en forma estricta y oportuna con la presentación de los informes técnicos.	3

CRITERIO DE EVALUACION	PORCENTAJE	PUNTAJE	CALIFICACIÓN X ASPECTO
Calidad de la Obra	40%	3	1.2
Cumplimiento de Plazos	30%	3	0.9
Manejo del Contrato	30%	3	0.9

EVALUADOR: (INTERVENTOR)

NOMBRE:	JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS
CARGO:	Jefe Dpto. Comercial
FIRMA:	



Bethzon Fernan Schnitzler Gonzalez
 NIT 751.007.848
 Calle 77 21 16 apto 102
 Tel. (036) 8871010
 Manizales - Colombia
 gerencia@soboting.net

Factura electrónica de venta
 No. FE-28

Señores EMPOCALDAS S.A E.S.P
 NIT 890.803.239-9
 Dirección Carrera 23 No. 75 - 82

Teléfono (036) 886/080
 Ciudad Manizales - Colombia

Fecha de Factura 2021-12-15
 Fecha de Vencimiento --

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Alquiler 41 Terminales móviles con sus impresoras y licencias de uso periodo Diciembre	1.00	19.946.570.56

Elaborado por Siego S.A S Nit 830 048 145-8

Total items: 1

Total Bruto 16,761,824.00
 IVA 19% 3,184,746.56
 Total a Pagar 19,946,570.56

Valor en Letras:

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

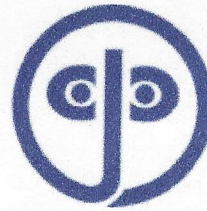
Condiciones de Pago:

Transferencia \$ 19,946,570.56

Observaciones:

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 18764022697213 aprobado en 20211213 prefijo FE desde el número 27 al 200 Vigencia 6 Meses

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



Certificado No:

01762FF500268900

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.

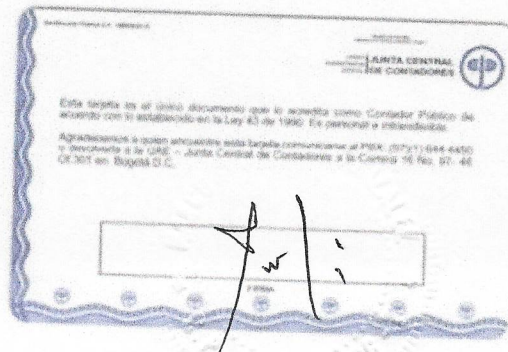
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 22 días del mes de Noviembre de 2021 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



Manizales 31 de diciembre 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.

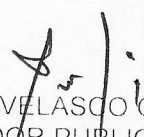
Para constancia, adjunto a la factura electrónica F-V-2-28 los soportes respectivos del pago al Sistema de Seguridad Social sobre mi ingreso Base de Cotización de \$3.000.000 periodo noviembre y las planillas de aportes al mismo sistema del personal a mi cargo.

Relaciono, además, de forma general, la relación de los ingresos y expensas relacionados con la factura.

RELACION COSTOS EJECUCION CONTRATO 0114 de 2021	
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
Etapillas 7%	1.173.328
Subtotal Costos y Gastos	13.573.328
Total Factura Antes de IVA	16.761.825.00
- Total Costos - Gastos	13.573.328
Total Ingreso Base	3.188.497
Cotizacion a Salud (40%) SMLV	1.275.399
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.	

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	Segursal Principal	Direccion	Ciudad/Departamento	Telefono	Exonerado SENAE ICBF
CC 3160784		SCHUTZLER GONZALEZ BETHOZ FERRAZ	INDIFERENTE	PRINCIPAL	Calle 77 21 16 apto 102	MANIZALES CALDAS	8841340	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Fecha	Pago	Banco	Pago	Valor
2021/12	Salud	1245719206	942817067	2022/01/21	2021/12/15	Banco OXAVIQUERIA	Dias Mora 0	\$870,700

LIQUIDACION DETALLADA DE ABORTES

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 3160784	SCHUTZLER GONZALEZ BETHOZ FERRAZ	230301	30	\$3,000,000	\$480,000	EP016	30	\$3,200,000	\$175,000	0	0	\$0	\$0	14-4	30	\$3,000,000	\$15,700	0	0	\$0	\$0	
Total				Afiados (1)	\$3,000,000	\$480,000			\$3,000,000	\$375,000			\$0	\$0			\$3,000,000	\$15,700			\$0	\$0	

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	EP5016	805.000.427	1	1	\$375,000	\$0	\$0	\$375,000
TOTAL				1	\$870,700	\$0	\$0	\$870,700

Manizales 31 de diciembre 2021.

Doctor:

JULIAN FONSECA

Jefe Departamento Comercial

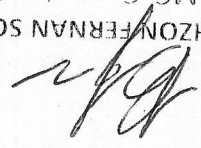
EMPICALDAS S.A E.S.P

Asunto: INFORME Nro. 09 diciembre 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 diciembre 2021. Así mismo las labores realizadas respecto a la gestión de archivos y generación de crítica.

Cordialmente,



BETHZON FERNAN SCHMITZLER

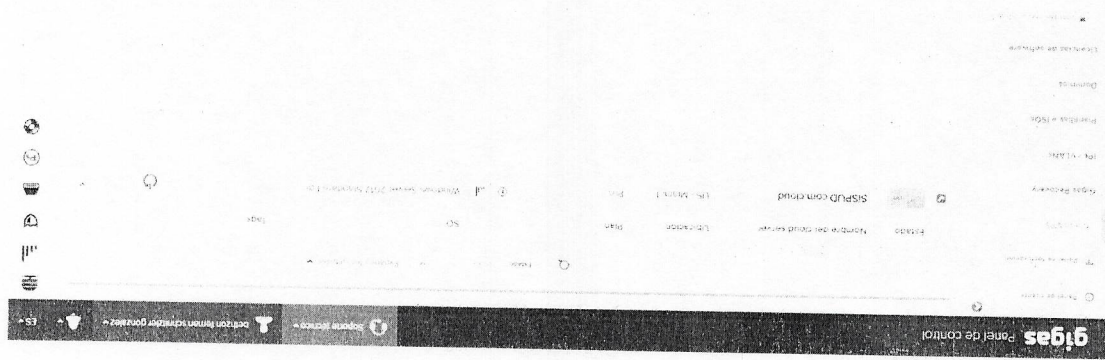
Asp. Mg. Gerencia y Dijo Proyectos Software



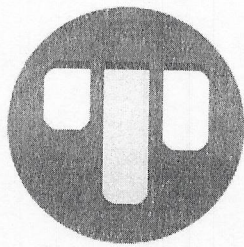
INFORME TECNICO DE RENTING DE TERMINALES

Fecha

El periodo comprendido en el presente informe tiene como corte 31 de diciembre 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



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.



LABOR LECTURAS

Cuadro Resumen LECTURA: Rutas Generadas y procesadas en el Periodo diciembre

SECCIONAL	Rutas
AGUADAS	14
ANSERMA	10
ARAUCA	3
ARMA	3
BELALCAZAR	6
CHINCHINA	14
DORADA	22
FLADELFA	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

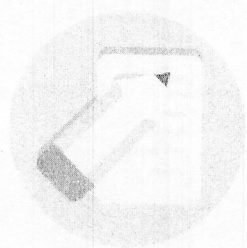


Cuadro Resumen LECTURA: Rutas Generadas y procesadas en el Periodo diciembre

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



2. En relación a Crítica 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 crítica de Escritorio según parámetros internos Empocaldas.
 - Carga de archivos para Crítica en servidor para cada Seccional.
 - Gestión y verificación de crítica discriminada por cada seccional y ruta.
 - envío a Empocaldas de los archivos trabajados.
 - IMPLEMENTACION DE NUEVO MODELO PARA GENERAR CRITICA SOBRE PARAMETROS DE LEY.



BLOQUE CRÍTICA



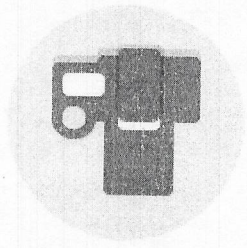


Cuadro Resumen CRITICA: Rutas Generadas y procesadas en el Periodo diciembre

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

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.

BLOQUE HARDWARE





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 treinta y uno (31) de diciembre de 2021.

BETHZON FERNAN SCHITZLER
C.C 75.100.784 Manizales
CONTRATISTA

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.E.S.P
EMPOCALDAS S.A.E.S.P

NIT 890.803.239-9

REGISTRO PRESUPUESTAL
NUMERO 000438

empocaldas
Compañía Inmobiliaria



FECHA DE EXPEDICION

2021/03/10

CERTIFICADO DISPON. NRO

- 000405

COMPROMISO QUE AMPARA

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N°0114 DE 2021 ALQUILER DE TERMINA

LES E IMPRESORAS MOVILES CON SU RESPECTIVO SOFTWARE PARA REALIZAR LECTURA DIGITAL.

BENEFICIARIO

SCHNITZLER GONZALEZ BETHZON FERNAN

C.C NRO

75100784

Con el presente acto administrativo se afecta de manera definitiva, la(s) apropiacion(es) y no serán

utilizados con otro fin. (Requisito de perfeccionamiento y anterior a la ejecucion).

RUBRO	APROPACION	DESCRIPCION	VALOR

2202059805

PROCESO DE LECTURAS, CORTES, RECONEXIONES E INSTAL

250,159,718

TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL

250,159,718

Jefe Sección Presupuesto

JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE

PLAZO DE EJECUCION 300 DIAS