



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	140 DE 2021	Acta N°	6	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	249,900,000
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	BETHZON FERNAN SCHNITZLER GONZALEZ			3. VALOR TOTAL (1+2)	249,900,000
NIT O CC:	75100784			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	208,719,998
CDP (#, rubro y fecha)	00441 DE MARZO 18 DE 2021			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	20,590,000
RP (#, rubro y fecha)	000562 DE ABRIL 20 DE 2021			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	20,590,002

OBJETO DEL CONTRATO: UTILIZACION DE UN SISTEMA DE INFORMACION COMERCIAL DENOMINADO SISTEMA INTEGRADO DE SERVICIOS PUBLICOS (SIA3) BAJO ENFOQUE CRM TENDIENDO AL CONCEPTO ARQUITECTONICO 360 VIEW QUE PERMITA LA GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN Y SEGUIMIENTO EN LAS 24 LOCALIDADES DONDE EMPOCALDAS S.A. E.S.P PRESTA LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

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

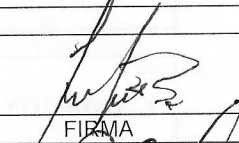
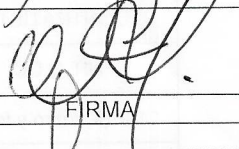

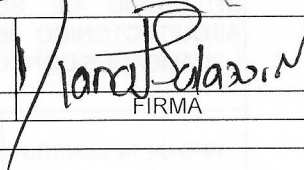
FIRMA

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

*pag doc 13
1:05*

Fecha de presentación

1/12/2021

DATOS DEL SUPERVISOR		
JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS	JEFE DEPARTAMENTO COMERCIAL	
NOMBRE	CARGO	FIRMA
WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN	JEFE SECCIÓN FACTURACIÓN	
NOMBRE	CARGO	FIRMA
MARIA ALEJANDRA CLAVIJO HOYOS	JEFE SECCIÓN CARTERA	
NOMBRE	CARGO	FIRMA
DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES	JEFE SECCIÓN SISTEMAS	
NOMBRE	CARGO	FIRMA
DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
0870-7003-7699	AHORROS	DAVIVIENDA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

Elab
10/1



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-26

Señores	EMPOCALDAS S.A E.S.P	Fecha de Factura	2021-12-01	Fecha de Vencimiento	-
NIT	890.803.239-9	Teléfono	(036) 8867080		
Dirección	Carrera 23 No: 75 - 82	Ciudad	Manizales - Colombia		

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Alquiler Plataforma SIA3 Noviembre	1.00	13.090.000.00
2	Ingeniero en Sitio Noviembre	1.00	7.499.999.99

Total ítems: 2

Valor en Letras:

Veinte millones quinientos ochenta y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos m/cte con noventa y nueve cent.

Condiciones de Pago:

Transferencia \$ 20,589,999.99

Observaciones:

FAVOR CONSIGNAR EN DAVIVIENDA CUENTA DE AHORROS 0870-7003-7699 A NOMBRE DE BETHZON SCHNITZLER

Total Bruto	17,302,521.00
IVA 19%	3,287,478.99
Total a Pagar	20,589,999.99

Elaborado por: Sigo 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 1271 de 2009). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título. Valor. **Número Autorización 15764014103647 aprobado en 20210609 prefijo FE desde el número 15 al 200 Vigencia: 6 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 6199 Otras actividades de telecomunicaciones. Tarifa

ACTA DE PAGO No. 06

CONTRATO: No. 140 DE 2021

CONTRATISTA: BETHZON FERNAN SCHNITZLER GONZALEZ

OBJETO: UTILIZACION DE UN SISTEMA DE INFORMACION COMERCIAL DENOMINADO SISTEMA INTEGRADO DE SERVICIOS PUBLICOS (SIA3) BAJO ENFOQUE CRM TENDIENDO AL CONCEPTO ARQUITECTONICO 360 VIEW QUE PERMITA LA GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN Y SEGUIMIENTO EN LAS 24 LOCALIDADES DONDE EMPOCALDAS S.A. E.S.P PRESTA LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO.

TOTAL CONTRATO: \$ 249.900.000 IVA INCLUIDO

VALOR PRESENTE ACTA: \$ 20.590.000 IVA INCLUIDO

PLAZO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

RECURSOS: PROPIOS

CDP: 00441 DE MARZO 18 DE 2021

En la ciudad de Manizales el primer (01) días del mes de Diciembre de 2021, se reunieron el Doctor **JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS** Jefe del Departamento Comercial, el Doctor **WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN** Jefe de la Sección de facturación, la Doctora **MARIA ALEJANDRA CLAVIJO HOYOS** Jefe de la sección de Cartera y la Doctora **DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES** Jefe de la sección sistemas, como supervisores del contrato en mención y por otra parte el Contratista

BETHZON FERNAN SCHNITZLER GONZALEZ, con el fin de dar trámite al Acta de pago No. 06 del Contrato 140 de 2021.

VALOR DEL CONTRATO	\$ 249.900.000
ACTA No. 01	\$ 85.179.998
ACTA No. 02	\$ 20.590.000
ACTA No. 03	\$ 41.180.000
ACTA No. 04	\$ 20.590.000
ACTA No. 05	\$ 41.180.000
ACTA No. 06	\$ 20.590.000
SALDO POR PAGAR	\$ 20.590.002

La presente se aprueba y se firma el primer día (01) días del mes de Diciembre de 2021.



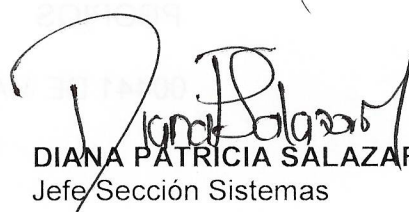
JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS
Jefe Departamento Comercial



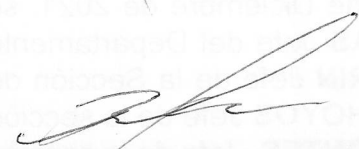
WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN
Jefe Sección facturación



MARIA ALEJANDRA CLAVIJO HOYOS
Jefe Sección Cartera



DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES
Jefe Sección Sistemas



BETHZON FERNAN SCHNITZLER
Contratista

