



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°	✓ 7 Y FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	✓ 249,900,000
CONTRATISTA	✓ BETHZON FERNAN SCHNITZLER GONZALEZ			2. VALOR ADICION (+)	
NIT O CC:	✓ 75100784			3. VALOR TOTAL (1+2)	✓ 249,900,000
CDP (#, rubro y fecha)	✓ 00441 DE MARZO 18 DE 2021			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	✓ 229,309,998
RP (#, rubro y fecha)	✓ .000562 DE ABRIL 20 DE 2021			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	✓ 20,589,998
				6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	✓ 4

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			
1- Acta original			✓ # FOLIOS
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 _____

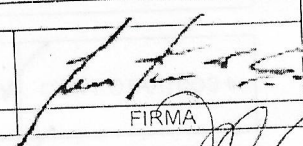
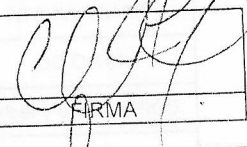
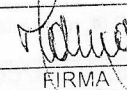
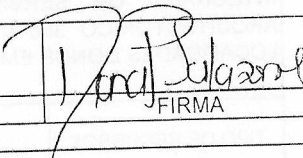
DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		✓
Copia del acta		X
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		X
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).		X
Informe de actividades a cargo del Supervisor.		X
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos 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

12-21-21

Copia del registro presupuesta:

X

Fecha de presentación 31/12/2021

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

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

Factura electrónica de venta
 No. FE-27

Señores	EMPOCALDAS S.A E.S.P	Teléfono	(036) 8867080	Fecha de Factura	2021-12-15	Fecha de Vencimiento	
NIT	890.803.239-9	Ciudad	Manizales - Colombia				
Dirección	Carrera 23 No: 75 - 82						

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Alquiler Plataforma SIA3 Mes Diciembre	1,00	13,090,000,00
2	Ingeniero en sitio mes Diciembre	1,00	7,499,997,61

Total items: 2

Valor en Letras:

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

Total Bruto	17,302,519.00
IVA 19%	3,287,478.61
Total a Pagar	20,589,997.61

Condiciones de Pago:

Transferencia \$ 20,589,997.61

Observaciones:

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

Elaborado por: Shigo S.A. S.Nit. 830.048.145-8

(Handwritten mark)

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Compadre 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

ACTA DE PAGO No. 07 Y FINAL

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: \$ 20.589.998 IVA INCLUIDO

PLAZO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

RECURSOS: PROPIOS

CDP: 00441 DE MARZO 18 DE 2021

En la ciudad de Manizales a los treinta y uno (31) 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. 07 y Final 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
ACTA No. 07 Y FINAL	\$ 20.589.998
SALDO A LIBERAR	\$ 4

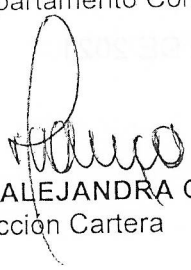
La presente se aprueba y se firma el treinta y uno (31) días del mes de diciembre de 2021.




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



F-GC-18

Versión 4

Mayo 2013

EMPOCALDAS S.A E.S.P
GESTIÓN CONTRATACIÓNEVALUACIÓN 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:	0140/2021	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:	
--------	---



EMPRESAS S.A.S.
 DIRECCIÓN CONTRATACION

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

NOMBRE DEL CONTRATISTA	BETHSON FERRAN SCHNITZER & ASOCIADOS	DIRECCIÓN	MANIZALES
NIT O CEDULA	78100784	FECHA DE CALIFICACION	2021-12-31
NUMERO DE CONTRATO	10140021	CALIFICACION	3

Asigna el puntaje a cada uno de los criterios teniendo en cuenta la siguiente escala:
 Buena = 3, Regular = 2, Mala = 1
 Si no es posible evaluar alguno de los criterios propuestos coloque en la casilla de calificación N/A

TABLA DE ASIGNACION DE PUNTAJES

CLASIFICACION	CRITERIO A EVALUAR	CALIFICACION
CALIDAD DEL SERVICIO	Cumple con el objeto del contrato conforme a los requerimientos técnicos	3
	Entrega oportuna de los documentos para profesional del contrato	3
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	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 información de la ejecución propia y/o del personal a cargo	3
	Cumplimiento en pago de salarios, prestaciones y seguridad social	3
	Cumple en forma oportuna y oportuna con la presentación de los informes técnicos	3

CRITERIO DE EVALUACION	PORCENTAJE	PUNTAJE	CALIFICACION x ASPECTO
Calidad de los Servicios	40%	3	12
Cumplimiento de Plazos	30%	3	9
Manejo del Contrato	30%	3	9

EVALUADOR (INTERVENTOR)

NOMBRE	JULIAN EUSEBIO FONSECA ARIAS
CARGO	Jefe Depto Comercial
FIRMA	

ACTA DE RECIBO

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

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, **WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN** Jefe de la Sección de facturación, **MARIA ALEJANDRA CLAVIJO HOYOS** Jefe de la sección de Cartera y **DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES** Jefe de la sección sistemas, como supervisores del contrato en mención, con el fin de realizar acta de recibo del contrato No. 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



Empocaldas @empocaldas_oficial

empocaldas.com.co


www.empocaldas.com.co

ACTA No. 06	\$ 20.590.000
ACTA No. 07 Y FINAL	\$ 20.589.998
SALDO A LIBERAR	\$ 4

La presente se aprueba y se firma el treinta y uno (31) 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

ACTA No. 01	2 348 998 000
ACTA No. 02	2 05 173 000
ACTA No. 03	2 30 020 000
ACTA No. 04	2 41 180 000
ACTA No. 05	2 50 082 000
ACTA No. 06	2 41 180 000

Manizales, 31 de diciembre de 2021

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

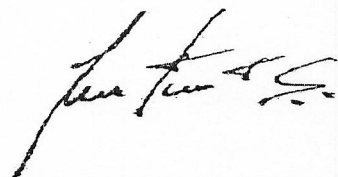
Asunto: Certificación de actividades a cargo del contrato 140 de 2021, correspondientes al Acta de pago No. 07 Y FINAL.

Por medio de la presente me permito informarle que el Contratista Bethzon Fernán Schnitzler González, identificado con cédula de ciudadanía 75.100.784 se tiene suscrito el Contrato 140 de 2021, el cual tiene por 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", con base en las actividades realizadas en el mes de diciembre de 2021, lo siguiente:

En cumplimiento a las obligaciones del contrato, el señor Bethzon Fernán Schnitzler González, prestó el soporte y mantenimiento del aplicativo SIA3 según requerimientos realizados por Empocaldas S.A. E.S.P. Además, avanzó en la entrega de algunos desarrollos pendientes según lo dispuesto en la "*CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES: (...) B. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: (...) 2. El contratista deberá acordar junto con la supervisión técnica y administrativa, un cronograma de entregas de los desarrollos pendientes a fin de actualizar o finalizar los componentes que permitan un uso completo del sistema comercial*".

Conforme con lo planteado cada Supervisor técnico del Contrato envió al Supervisor administrativo el certificado de las actividades realizadas durante el periodo estipulado anteriormente, con sus correspondientes observaciones, informes que hacen parte integral del acta de pago No. 07 Y FINAL.

Atentamente,



JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS
Jefe Departamento Comercial

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 140 de 2021, correspondientes al Acta de pago No. 07 y Final.

Por medio de la presente me permito informarle que el Contratista Bethzon Fernán Schnitzler González, realizó satisfactoriamente las actividades asignadas, según lo estipulado en el Contrato 140 de 2021, el cual tiene por 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".

En cumplimiento a las obligaciones del contrato, el Contratista Bethzon Fernán Schnitzler González, prestó soporte y mantenimiento del aplicativo según requerimientos realizados por Empocaldas S.A. E.S.P., durante los periodos de noviembre y diciembre. Además, prestó instrucción, explicación y asesoría sobre aspectos del sistema, principalmente en temas que generaban inquietudes en materia de infraestructura técnica y mejoramiento de funcionalidades, permitiendo mantener labores continuas en todos los procesos comerciales y sin contratiempos.

Atentamente,



WILLIAM GERMAN MOLINA MARIN
Jefe Sección Facturación

Manizales, Diciembre 31 de 2021

**LA JEFE DE SECCIÓN CARTERA DE EMPOCALDAS S.A E.S.P EN CALIDAD
DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No 140 DE 2021**

CERTIFICA QUE:

Teniendo en cuenta las funciones del Jefe de Cartera, el cual están encaminadas a la vigilancia del comportamiento de la cartera de la Entidad para proponer y realizar acciones tendientes a su recuperación, y que para ello utiliza la información suministrada por el área de Facturación en el PROGRAMA SIA3, contratado por la entidad bajo el contrato 140 de 2021 a nombre de BETHZON FERNAN SCHNITZLER GONZALEZ, identificada con cédula de ciudadanía Nro. 75.100.784, ha cumplió ha satisfacción con los requerimientos de reportes solicitados por esta área en el mes de Diciembre de 2021.

Para constancia se firma a los Treinta y Un (31) días del mes de diciembre de 2021.



MARIA ALEJANDRA CLAVIJO HOYOS
Jefe Sección Cartera
Supervisor

Manizales, diciembre 31 de 2021

**LA JEFE DE SECCIÓN DE SISTEMAS DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. EN CALIDAD
DE SUPERVISORA DE TECNOLOGÍA DEL CONTRATO 140 DE 2021**

CERTIFICA QUE

Teniendo en cuenta la parte correspondiente a tecnología, a la infraestructura establecida para el funcionamiento del sistema como tal, este cumple.

Ya de esta forma corresponde a los usuarios del sistema evaluar la funcionalidad con base en su utilidad, en el cual, el sistema de información cumpla con lo que se encuentra establecido y la calidad de la información que provee (relevante, comprensible, completa y a tiempo), mediado por el uso del sistema de información y la satisfacción del usuario, así mismo con las entregas / Avances establecidas en el contrato y durante las reuniones de seguimiento.

Para constancia se firma a los 31 días del mes de diciembre de 2021.



DIANA PATRICIA SALAZAR MONTES
Jefe Sección Sistemas
Supervisora Tecnología

Marque X y diligencie los campos que apliquen para orden de compra (O.C) o Contrato:

O.C	CONTRATO	X	
# O.C	# CONTRATO	140 DE 2021	
	Acta Nº	7 Y FINAL	

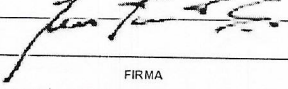
CENTRO DE COSTOS CODIGO / NOMBRE	PROCEDIMIENTO CODIGO / NOMBRE	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	IVA	TOTAL	UNIDAD DE SERVICIO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	TOTAL
13012 AGUADAS OTROS PROCESOS OPERA	88 Administración de Sistemas de Infc	926,413	217,307	1,143,720	DISTRIBUIR	741,931	401,789	1,143,720
12036 ANSERMA OTROS PROCESOS OPER	88 Administración de Sistemas de Infc	1,552,200	364,096	1,916,296	DISTRIBUIR	1,243,101	673,195	1,916,296
14012 ARAUCA OTROS PROCESOS OPERA	88 Administración de Sistemas de Infc	343,719	80,625	424,344	DISTRIBUIR	275,272	149,072	424,344
14022 ARMA OTROS PROCESOS OPERATIV	88 Administración de Sistemas de Infc	114,848	26,940	141,788	DISTRIBUIR	91,978	49,810	141,788
14034 BELALCAZAR OTROS PROCESOS OP	88 Administración de Sistemas de Infc	397,947	93,346	491,293	DISTRIBUIR	318,702	172,591	491,293
14043 FILADELFIA OTROS PROCESOS OPEI	88 Administración de Sistemas de Infc	334,853	78,546	413,399	DISTRIBUIR	268,172	145,227	413,399
14052 GUARINOCITO OTROS PROCESOS O	88 Administración de Sistemas de Infc	185,777	43,577	229,354	ACUEDUCTO	229,354	-	229,354
14062 K-41 OTROS PROCESOS OPERATIVO	88 Administración de Sistemas de Infc	135,055	31,679	166,734	DISTRIBUIR	108,160	58,574	166,734
12014 LA DORADA OTROS PROCESOS OPE	88 Administración de Sistemas de Infc	4,403,604	408,324	4,811,928	DISTRIBUIR	3,121,498	1,690,430	4,811,928
13022 MANZANARES OTROS PROCESOS OI	88 Administración de Sistemas de Infc	592,384	138,954	731,338	DISTRIBUIR	474,419	256,919	731,338
14142 MARMATO OTROS PROCESOS OPER	88 Administración de Sistemas de Infc	242,273	56,830	299,103	DISTRIBUIR	194,028	105,075	299,103
14072 MARQUETALIA OTROS PROCESOS O	88 Administración de Sistemas de Infc	488,671	114,626	603,297	DISTRIBUIR	391,359	211,938	603,297
14082 MARULANDA OTROS PROCESOS OP	88 Administración de Sistemas de Infc	81,239	19,056	100,295	DISTRIBUIR	65,061	35,234	100,295
13032 NEIRA OTROS PROCESOS OPERATIV	88 Administración de Sistemas de Infc	815,276	191,238	1,006,514	DISTRIBUIR	652,926	353,588	1,006,514
14093 PALESTINA OTROS PROCESOS OPEI	88 Administración de Sistemas de Infc	406,813	95,425	502,238	DISTRIBUIR	325,802	176,436	502,238
13042 RIOSUCIO OTROS PROCESOS OPER	88 Administración de Sistemas de Infc	1,326,009	311,039	1,637,048	DISTRIBUIR	1,061,953	575,095	1,637,048
14104 RISARALDA OTROS PROCESOS OPE	88 Administración de Sistemas de Infc	461,866	108,339	570,205	DISTRIBUIR	369,892	200,313	570,205
13052 SALAMINA OTROS PROCESOS OPER	88 Administración de Sistemas de Infc	792,183	185,821	978,004	DISTRIBUIR	634,431	343,573	978,004
14112 SAMANA OTROS PROCESOS OPERA	88 Administración de Sistemas de Infc	486,403	114,094	600,497	DISTRIBUIR	389,542	210,955	600,497
14123 SAN JOSE OTROS PROCESOS OPER	88 Administración de Sistemas de Infc	156,911	36,806	193,717	DISTRIBUIR	125,664	68,053	193,717
13062 SUPIA OTROS PROCESOS OPERATIV	88 Administración de Sistemas de Infc	1,154,047	270,702	1,424,749	DISTRIBUIR	924,235	500,514	1,424,749
14133 VICTORIA OTROS PROCESOS OPERI	88 Administración de Sistemas de Infc	415,061	97,360	512,421	DISTRIBUIR	332,408	180,013	512,421
13072 VITERBO OTROS PROCESOS OPERA	88 Administración de Sistemas de Infc	1,488,967	202,749	1,691,716	DISTRIBUIR	1,097,416	594,300	1,691,716

SUBTOTAL FACTURA PAG-1	17,302,519	3,287,479	20,589,998	13,437,304	7,152,694	20,589,998
------------------------	------------	-----------	------------	------------	-----------	------------

TOTAL FACTURA PAG-1	17,302,519	3,287,479	20,589,998	13,437,304	7,152,694	20,589,998
---------------------	------------	-----------	------------	------------	-----------	------------

Fecha de presentación: 31-dic-21 Páginas: 1

DATOS DEL SUPERVISOR

JULIAN ELIECER FONSECA ARIAS	JEFE DEPARTAMENTO COMERCIAL	
NOMBRE	CARGO	
FIRMA		

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 0140 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.

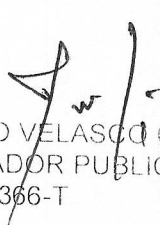
Para constancia, adjunto a la factura electrónica F-V-2-27 los soportes respectivos del pago al Sistema de Seguridad Social sobre mi ingreso Base de Cotización de \$3.000.000 septiembre y las planillas de aportes al mismo sistema del personal a mi cargo.

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

RELACION COSTOS EJECUCION CONTRATO 0140 de 2021	
Personal y Prestaciones Mes1	6.500.000
Despliegue Entornos TI	2.800.000
Infraestructura tecnica	2.500.000
Etapillas 7%	1.211.176
Subtotal Costos y Gastos	13.011.176
Total Factura Antes de IVA	17.302.521
- Total Costos - Gastos	- 13.011.176
Total Ingreso Base	4.291.345
Cotizacion a Salud (40%) SMLV	1.716.538
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



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.

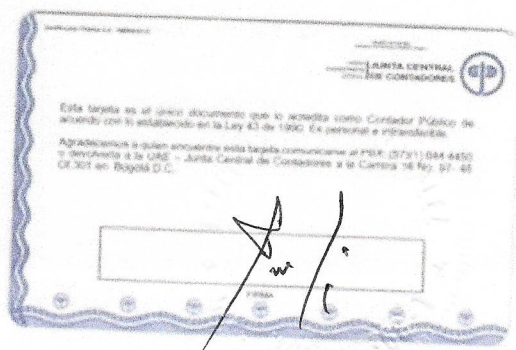
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

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



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Económico SENA
CC 2710734		SCHMITZER GONZALEZ BETHYON	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 77 21 16 apto 107	MUZENA ES CALDAS	8841340	ICB
		FERNAN						SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clase	Planilla	Planilla	Fecha	Pago	Banco	Pago	Valor
2021-12	Salud	124571906	942871669	2022/01/21	2021/12/15	BANCO TRAVIENSA	Dias Mora	\$870,700
							0	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAMETRICOS	
No.	Identificacion	Nombres	Codig.	Dias	IBC	Aporte	Codig.	Dias	IBC	Aporte	Codig.	Dias	IBC	Aporte	Codig.	Dias	IBC	Aporte			
1	CC 2710734	SCHMITZER GONZALEZ BETHYON FERNAN	320001	30	\$3.000,000	\$480,000	EPS014	30	\$3.000,000	\$375,000	14-4	30	\$3.000,000	\$15,700	14-4	30	\$3.000,000	\$15,700			
Total					\$3.000,000	\$480,000			\$3.000,000	\$375,000			\$3.000,000	\$15,700			\$3.000,000	\$15,700			

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFLIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORIA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$480,000	\$0	\$0	\$480,000
PORVENIR	230301			1	\$480,000	\$0	\$0	\$480,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$15,700	\$0	\$0	\$15,700
COLPATRIA APP	14-4			1	\$15,700	\$0	\$0	\$15,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$375,000	\$0	\$0	\$375,000
COOMEVA	EP9016			1	\$375,000	\$0	\$0	\$375,000
TOTAL				1	\$870,700	\$0	\$0	\$870,700

OTROS GENERALES		NOMBRE O RAZON SOCIAL		TIPO PARTICIPACION		SUCESAL / DEPENDENCIA		CODIGO					
TIPO	NUMERO												
DIRCCION	CODIGO	CITY		DEPARTAMENTO		CODIGO		PAIS					
PLANILLA DE SER NO. 28 72 BOGOTA N.T. 11 MONTEALEZ 1 CALLES TOTAL APORTES A SALUD POR ADMINISTRADORA													
COD / NUMERO EPS	NIT EPS	COT OBLIGATORIA	UPC ADICIONAL	# NIT INC	VALOR INC	# NIT INC	VALOR INC	NETO COT	DIAS HORA				
EP010	80088700	24400	0	0	0	0	0	24400	0				
TOTAL APORTES A PENSION POR ADMINISTRADORA													
COD / NUMERO AFP	NIT AFP	COT OBLIGATORIA	COT VOL. AF	COT VOL. AP	FONDO SOL	DIAS HORA	INTERESES	INTERESES FONDO SOL	TOTAL PAGO	NUM ADELANTOS			
231001	800237460	31420	0	0	0	0	0	0	31420	1			
TOTAL APORTES A RETIROS LABORALES													
COD / NUMERO APL	NIT APL	COT OBLIGATORIA	# APT INC	VALOR INC	OTROS RETIROS	NETO COT	DIAS HORA	INTERESES	SUBTOTAL APORTES	NUM DIA ATENCION	ALTO PAGO	FONDO SOL	TOTAL PAGO
14-11	840603190	10000	0	0	0	10700	0	0	10700	0	0	0	10700
TOTAL APORTES A RETIROS LABORALES													
TOTAL A PAGO													
VALOR													
0													
TOTAL APORTES A MINISTERIO													
VALOR													
0													
TOTAL A PAGAR													
0													

TOTAL APORTES A PENSION POR ADMINISTRADORA		TOTAL APORTES A RETIROS LABORALES		TOTAL APORTES A SALUD POR ADMINISTRADORA	
COD / NUMERO SINDIC	NIT COT	VALOR APORTES	COT	VALOR APORTES	SUBTOT COT
		0	0	0	24400

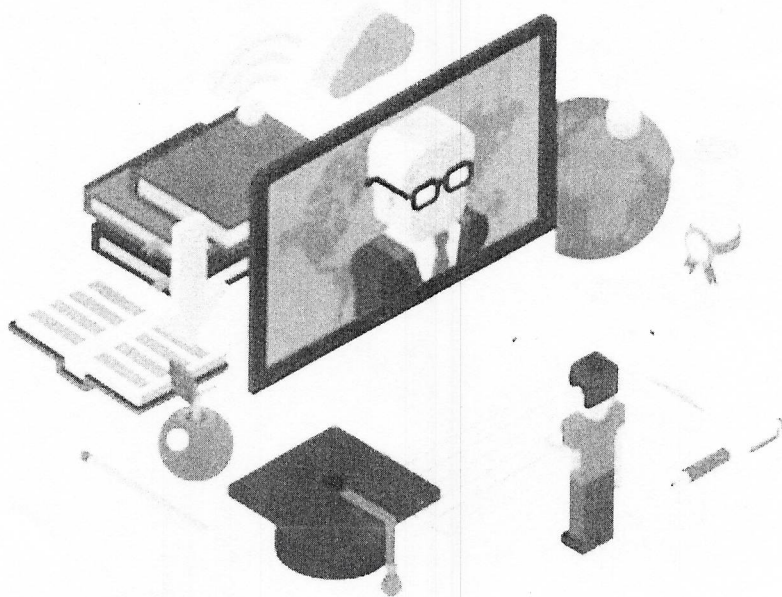


SIA3

Informe SIA3

EMPOCALDAS S.A E.S.P.

diciembre 2021





INFORME PLATAFORMA ACTUAL SISTEMA COMERCIAL

Se sostiene el licenciamiento SIA3 en Empocaldas SA ESP durante la vigencia 2021 y se realizan las labores preventivas de mantenimiento y ajustes operativos sobre la plataforma para el mes de diciembre.



SIA3 Edición Empocaldas - UniGUI Server

File

Status	Resources	Thread Pool	
Server Statistics			
	Current	Peak	Max
Sessions	34	34	250
Requests	2	5	50
Purged Files/Folders	0	9	
	Sent	Received	Compression
Bytes	14.902 K	1.396 K	39.1%
	Day(s)	H : M : S	
Uptime	0	01:31:41	

Durante este periodo se realizó soporte a las diferentes actividades programadas en el área comercial Facturando en el mes de octubre, 23 seccionales por SIA3, sosteniendo así durante el periodo de abril el funcionamiento continuo y constante de estas seccionales en la empresa.



INFORME PLATAFORMA ACTUAL SISTEMA COMERCIAL

La seccional Chinchiná y aun continua bajo el sistema anterior más estas aún continúan operando en el sistema comercial antiguo debido a procesos de migración y operación propios de EMAS.

Informe de Actividades de soporte al sistema comercial Correspondientes al mes de diciembre de 2021 por Yecid Vargas.

Durante este periodo se realizó soporte a las diferentes actividades programadas en el área comercial de EMPOCALDAS S.A.ESP. Dando apoyo en los procesos del Sistemas y Comercial a las 24 seccionales así:

- Se realiza Informe de conciliación de recaudos con el usuario Harold, donde se genera recados masivos para conciliar con el informe de la empresa susuerte de los pagos realizados por los suscriptores en el periodo de noviembre 2021

Informe de recaudos del 1 de nov al 1 de dic

Yecid Vargas Muñoz [+ info](#) [+ contacto](#) [+ enviar mensaje](#)

para Facturación

Envíenos días Harold: le envió archivo solicitado

INFORME RESUMI

SECCIONAL	ACTIVIDAD	VALOR	VALOR	VALOR
SECCIONAL 01	1 SUSCRIBI	1	1	1
SECCIONAL 02	2 SUSCRIBI	2	2	2
SECCIONAL 03	3 SUSCRIBI	3	3	3
SECCIONAL 04	4 SUSCRIBI	4	4	4
SECCIONAL 05	5 SUSCRIBI	5	5	5
SECCIONAL 06	6 SUSCRIBI	6	6	6
SECCIONAL 07	7 SUSCRIBI	7	7	7
SECCIONAL 08	8 SUSCRIBI	8	8	8
SECCIONAL 09	9 SUSCRIBI	9	9	9
SECCIONAL 10	10 SUSCRIBI	10	10	10
SECCIONAL 11	11 SUSCRIBI	11	11	11
SECCIONAL 12	12 SUSCRIBI	12	12	12
SECCIONAL 13	13 SUSCRIBI	13	13	13
SECCIONAL 14	14 SUSCRIBI	14	14	14
SECCIONAL 15	15 SUSCRIBI	15	15	15
SECCIONAL 16	16 SUSCRIBI	16	16	16
SECCIONAL 17	17 SUSCRIBI	17	17	17
SECCIONAL 18	18 SUSCRIBI	18	18	18
SECCIONAL 19	19 SUSCRIBI	19	19	19
SECCIONAL 20	20 SUSCRIBI	20	20	20
SECCIONAL 21	21 SUSCRIBI	21	21	21
SECCIONAL 22	22 SUSCRIBI	22	22	22
SECCIONAL 23	23 SUSCRIBI	23	23	23
SECCIONAL 24	24 SUSCRIBI	24	24	24

Item	Valor Empleado	Valor Avo	Valor Total	% Recuento
SUSCRIBI	1	1	1	0.05
SUSCRIBI	2	2	2	0.10
SUSCRIBI	3	3	3	0.15
SUSCRIBI	4	4	4	0.20
SUSCRIBI	5	5	5	0.25
SUSCRIBI	6	6	6	0.30
SUSCRIBI	7	7	7	0.35
SUSCRIBI	8	8	8	0.40
SUSCRIBI	9	9	9	0.45
SUSCRIBI	10	10	10	0.50
SUSCRIBI	11	11	11	0.55
SUSCRIBI	12	12	12	0.60
SUSCRIBI	13	13	13	0.65
SUSCRIBI	14	14	14	0.70
SUSCRIBI	15	15	15	0.75
SUSCRIBI	16	16	16	0.80
SUSCRIBI	17	17	17	0.85
SUSCRIBI	18	18	18	0.90
SUSCRIBI	19	19	19	0.95
SUSCRIBI	20	20	20	1.00
SUSCRIBI	21	21	21	1.05
SUSCRIBI	22	22	22	1.10
SUSCRIBI	23	23	23	1.15
SUSCRIBI	24	24	24	1.20
Total general	3.045.628.317,00	1.050.856.750,00	4.096.485.067,00	



INFORME PLATAFORMA ACTUAL SISTEMA COMERCIAL

INFORME SUI ASEO Arma, Samana y Viterbo

Yecid Vargas Muñoz yecidvargas1@seabank.net

Buenos días Lorena Te envío archivo de aseo de las seccionales que están facturadas a 1 de diciembre del 2021

3 archivos adjuntos



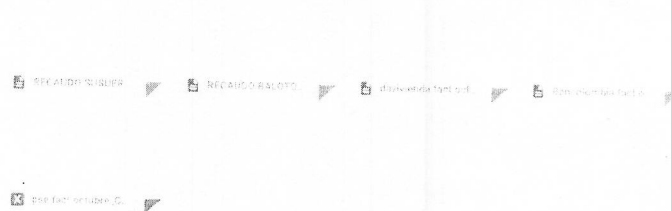
- Se Genera los archivos de recaudo de la seccional Chinchina ampliando el palzo de recaudo de la facturación del periodo de octubre hasta el día 5 de diciembre del 2021 y se envi al correo de Harold (Facturación)

HAROLD ARCHIVOS RECAUDO

Yecid Vargas Muñoz yecidvargas1@seabank.net

PSI

5 archivos adjuntos



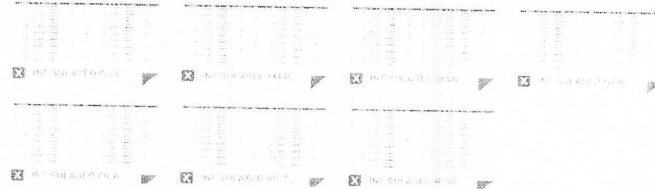
- Se genera y se revisa con la Dra. Lorena Grisales los reportes de Aseo para enviar a las empresas con la facturación del Perido de Noviembre.

Yecid Vargas Muñoz yecidvargas1@seabank.net

INFORME DE ASEO facturación de Noviembre seccionales
FILADELFA GUARINOCITO MANZANARES MARQUETALIA NEIRA RIOSUCIO y VICTORIA

Esta pendiente de facturación La Dorada y Suzia

7 archivos adjuntos





INFORME PLATAFORMA ACTUAL SISTEMA COMERCIAL

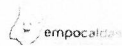
saldos a favor chinchina

Santiago Gómez

Bienes raíces y crédito emitido saldos a favor cargados malamente en chinchina y que serán para eliminar impactos negativos

Código gineste

SANTIAGO GÓMEZ OSORIO
Contralista Sección Facturación
Jefe de Oficina de Control de Facturación
Empresarial S.A. S.P.A.
Calle 23 # 75-82
Turkey, Postal 171003
Bosque de la Esfinge
www.empresarial.com.ec



- Se genera y se envía a Harold los archivos Planos de recaudos para las diferentes empresas de recaudo Correspondiente al Noviembre 2021.

archivo recaudo bancos

Yecid Vargas Muñoz
Contralista Sección Facturación
Empresarial S.A. S.P.A.
Calle 23 # 75-82
Turkey, Postal 171003
Bosque de la Esfinge
www.empresarial.com.ec

empocaldas

- Se genera y se envía archivo sui aseo de la dorada y Supia con la facturación de noviembre 2021.

INF SUI ASEO DORADA Y SUPIA

Yecid Vargas Muñoz
Contralista Sección Facturación
Empresarial S.A. S.P.A.
Calle 23 # 75-82
Turkey, Postal 171003
Bosque de la Esfinge
www.empresarial.com.ec

2 archivos adjuntos

INF SUI ASEO SUPIA INF SUI ASEO DOR

- Se genera y se envía archivo para cruce recaudos del periodo de facturación de noviembre 2021.



INFORME PLATAFORMA ACTUAL SISTEMA COMERCIAL

ARCHIVO CRUCE BANCOS CHINCHINA FACTURACION DE NOVIEMBRE

Yecid Vargas Muñoz | @yuecto1@sebeling.net |
Buenos días Ecuador

Buenas tardes Jhon | le adjunto archivo cruce bancos Facturación Periodo Noviembre seccional Chinchina

1000000000



- Se genera y se envía informe solicitado por la Dra. Luisa para realizar análisis de la facturación del periodo de diciembre.
- Se atienden todas las llamadas, correos y mensajes enviados por los diferentes usuarios del sistema comercial en las 24 seccionales, durante el mes de diciembre del 2021.

CONCLUSIONES

Se concluye tras la presentación de las labores realizadas, según lo establecido en cronograma y forma de pago. Se concluye con este informe la ejecución del soporte sobre la plataforma actual.

ELABORACION

El presente informe se realiza en la ciudad de Manizales Caldas el día treinta y uno (31) de diciembre de 2021.


BETHZON FERNAN SCHNITZLER
C.C 75.100.784 Manizales

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 000562




FECHA DE EXPEDICION 2021/04/20
CERTIFICADO DISPON. NRO - 000441
COMPROMISO QUE AMPARA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N°140 ABR 2021 UTILIZACION DE UN S
ISTEMA DE INFORMACION COMERCIAL SIA3 BAJO ENFOQUE CRM
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 APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
21020225	SISTEMATIZACIÓN	249,900,000
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		249,900,000

PLAZO DE EJECUCION 250 DIAS


JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe Sección Presupuesto

