



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 EMPICALDAS 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 _____

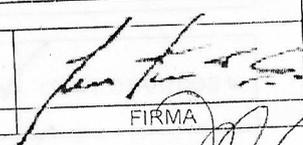
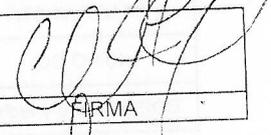
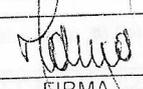
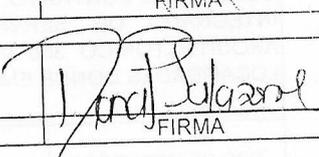
DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		✓
Copia del acta		X
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		X
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).		X
Informe de actividades a cargo del Supervisor.		X
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 51 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

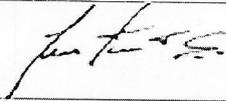
CLASIFICACIÓN	CRITERIO A EVALUAR	CALIFICACION
CALIDAD DEL SERVICIO	Cumple con el objeto del contrato conforme a los requerimientos técnicos.	3
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	Entrega oportuna de los documentos para perfeccionar el contrato.	3
	Entrega oportuna de documentos necesarios para el trámite de pagos.	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:	
--------	---




 F-00-18
 Versión 4
 Mayo 2013

EMPALDAS S.A. E.S.P.
 DIRECCIÓN CONTRATACION
 EVALUACION DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTAS
 (Actos para prestación de servicios y consultorías)

NOMBRE DEL CONTRATISTA	BETHSON FERRAN SCHNITZLER & DIRECCION	MANIZALES
NIT O CEDULA	78100784	FECHA DE CALIFICACION 2021-12-30
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 evidencia de la entrega 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 O.S.	40%	3	12
Cumplimiento de Plazos	30%	3	09
Manejo del Contrato	30%	3	09

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





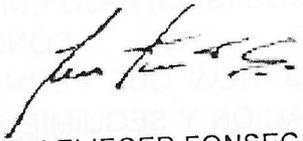
Empocaldas @empocaldas_oficial

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 05 179 998
ACTA No. 03	2 30 920 000
ACTA No. 04	2 41 180 000
ACTA No. 05	2 50 982 000
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.

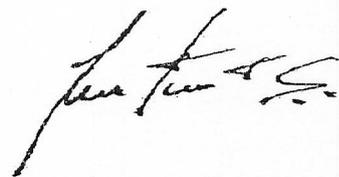
Asunto: Certificación de actividades a cargo del contrato 140 de 2021, correspondientes al Acta de pago No. 07 Y FINAL.

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

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.

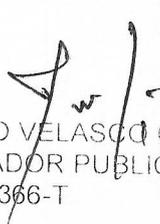
Para constancia, adjunto a la factura electrónica F-V-2-27 los soportes respectivos del pago al Sistema de Seguridad Social sobre mi ingreso Base de Cotización de \$3.000.000 septiembre y las planillas de aportes al mismo sistema del personal a mi cargo.

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	MUZUZA 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	INTERES MORA	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	CIDUD / MUNICIPIO	CERTEJAS MUNICI		DIRCCION		0		0					
DIRECCION DE SER NRO 28 72 BOGOTA N.T. 12		MONTAÑAS		DEPARTAMENTO		BOGOTÁ		PAK					
TOTAL ADOPTES A SALUD POR ADMINISTRADORA		1		17		0		0					
COD / NUMERO EPS	NIT EPS	COT OBLIGATORIA	OPC ADICIONAL	# NIT INC	VALOR INC	# NIT INC	VALOR INC	NETO COT	DIAS MONA				
EP010	80088702	24400	0	0	0	0	0	24400	0				
TOTAL ADOPTES A PENSION POR ADMINISTRADORA													
COD / NUMERO AFP	NIT AFP	COT OBLIGATORIA	COT VOL AP	COT VOL AP	FONDO SOL	DIAS MONA	INTERESES	INTERESES FONDO SOL	TOTAL PAGO	NIT MONA			
231001	80227460	31420	0	0	0	0	0	0	31420	1			
TOTAL ADOPTES A PENSOS LABORALES													
COD / NUMERO APL	NIT APL	COT OBLIGATORIA	# APT INC	VALOR INC	OTROS PENSOS	NETO COT	DIAS MONA	INTERESES	SUBTOTAL ADOPTES	NIT PAGO	SALDO FONDO SOL	TOTAL PAGO	
14-11	84063170	10700	0	0	0	10700	0	0	10700	0	0	10700	
TOTAL ADOPTES A ERAP													
VALOR		0		0		0		0		0		0	
TOTAL ADOPTES A MINISTERIO													
VALOR		0		0		0		0		0		0	
TOTAL A PAGAR													
VALOR		0		0		0		0		0		0	

TOTAL ADOPTES A PENSION POR ADMINISTRADORA		TOTAL ADOPTES A CAJAS POR	
COD / NUMERO SINDIC	NIT COT	VALOR ADOPTE	SUBTOT COT
	0	0	0



SIA3

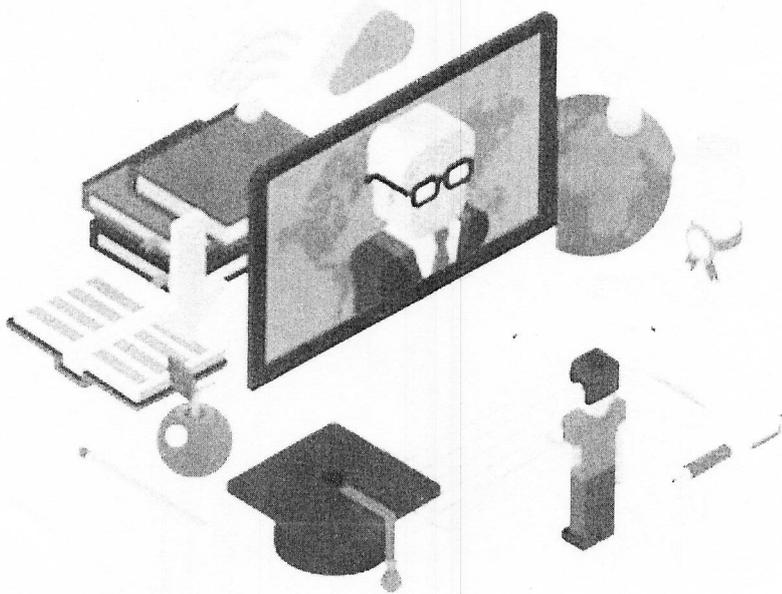
Informe SIA3

EMPOCALDAS S.A E.S.P.

diciembre 2021



INFORME PLATAFORMA ACTUAL SISTEMA COMERCIAL





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 [✉](#) [📧](#) [📧](#)

para Facturación

Señores días Harold: le envío archivo solicitado

INFORME RESUMI

SECCIONAL	ACTIVIDAD	VALOR	VALOR	VALOR
SECCIONAL 01	1 SUSCRIBENTE	406	24705,96	9420800
SECCIONAL 02	2 FARMACIA	20	327053	503470
SECCIONAL 03	3 LABORATORIO	7	379630	552817
SECCIONAL 04	4 LABORATORIO	4	193389	30000
SECCIONAL 05	5 SUSCRIBENTE	1	276337	40956
SECCIONAL 06	6 FARMACIA	6	198246	37063
SECCIONAL 07	7 LABORATORIO	4	38853	50571
SECCIONAL 08	8 LABORATORIO	1	42300	30000
SECCIONAL 09	9 SUSCRIBENTE	300	5213648	2862512
SECCIONAL 10	10 FARMACIA	20	373043	67000
SECCIONAL 11	11 LABORATORIO	13	103504	85000
SECCIONAL 12	12 LABORATORIO	4	31234	42000
SECCIONAL 13	13 LABORATORIO	10	509632	30000
SECCIONAL 14	14 SUSCRIBENTE	7	293300	30000
SECCIONAL 15	15 FARMACIA	4	76030	30000
SECCIONAL 16	16 LABORATORIO	4	75400	40000
SECCIONAL 17	17 SUSCRIBENTE	25	2884896	15000
SECCIONAL 18	18 FARMACIA	10	57030	30000
SECCIONAL 19	19 LABORATORIO	5	19422	30000
SECCIONAL 20	20 LABORATORIO	5	33030	40000
SECCIONAL 21	21 SUSCRIBENTE	10	433307	50000
SECCIONAL 22	22 FARMACIA	8	40700	30000
SECCIONAL 23	23 LABORATORIO	1	1836	30000
SECCIONAL 24	24 LABORATORIO	1	14510	30000
SECCIONAL 25	25 LABORATORIO	3	3250	30000
SECCIONAL 26	26 SUSCRIBENTE	15	308000	80000

Item	Valor Empleado	Valor Apto	Valor Total	% Recuento
SUSCRIBENTE	1	3198000	1	27620000
FARMACIA	1	373053	1	503470
LABORATORIO	1	51924100	1	37000
SUSCRIBENTE	1	276337	1	40956
FARMACIA	1	198246	1	37063
LABORATORIO	1	38853	1	50571
SUSCRIBENTE	1	276337	1	40956
Total general	1	3.045.628.317,00	1	4.095.826.149,00



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

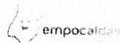
saldos a favor chinchina

Santiago Gómez

Buenos días Yecid, le envío saldos a favor cargados malamente en chinchina y que serán para eliminar impactos gracias

Cord saludos

SANTIAGO GÓMEZ OSORIO
Contralista Sección Facturación
Jefe de Facturación Comercial
Empresarios S.A. S.P.A.
Calle 23 # 75-82
Toluca, Postal 171003
Bogotá, C.O. 194
www.empresarios.com.co



- 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
Buenos días Harold, le envío los archivos de recaudo correspondientes

BT

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
Buenos días Harold, le envío el archivo de facturación de noviembre 2021

PS:

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 | @yecidvargas | @sebeling.net |
yecid.vargas@bancos.com

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

Ver imagen



- 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

