



F-GC-29
Versión 1
Octubre 2016

EMPOCALDAS S.A E.S.P
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

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

# CONTRATO Y AÑO	00037/2017	Acta N°	11	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	96.205.717
				2. VALOR ADICION (+)	19.279.402
CONTRATISTA	BETHZON FERNAN SCHNITZLER GONZALEZ			3. VALOR TOTAL (1+2)	115.485.119
NIT O CC	75100784			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	93.769.461
CDP (#, rubro y fecha)	00058 DE ENERO 01 DE 2017 - 000644 DE JUNIO 15 DE 2017			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	10.811.259
RP (#, rubro y fecha)	000118 DE ENERO 10 DE 2017- 000733 DE JUNIO 15 DE 2017			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	10.904.399

OBJETO DEL CONTRATO: ALQUILER DE TERMINALES MOVILES CON SU RESPECTIVO SOFTWARE PARA LAS ACTIVIDADES DE LECTURA DIGITAL, CRÍTICA DIGITAL Y SUSPENSIONES DIGITALES

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
DOCUMENTO VERIFICADOS			✓ # FOLIOS
1- 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).			1
2- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).			X 1
3- Pagos SENA y ICBF.			N/A
4- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)			N/A
5- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).			N/A
6- Informe de actividades a cargo del Supervisor.			X 1

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.

Cardona Gallego S.
NOMBRE DE QUIEN RECIBÉ

01-12-17.
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		✓
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		X
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).		
Informe de actividades a cargo del Supervisor.		X
Copia del Registro Presupuestal.		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).		
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32		

Fecha de presentación _____

DATOS DEL SUPERVISOR		
JUAN PABLO TOBÓN CORREA	JEFE DEPARTAMENTO COMERCIAL	
NOMBRE	CARGO	
FIRMA		

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

Manizales 30 de Noviembre de 2017

Doctor

JUAN PABLO TOBON CORREA

Jefe Departamento Comercial

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

La ciudad

Asunto: Certificación Ingreso Base de Cotización

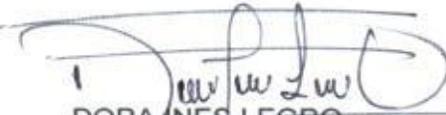
Para efectos del cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato 0037 de 2017, lo contemplado en la Ley 1753 de 2015 (Artículo 135. Ingreso Base de Cotización (IBC) de los independientes) y Ley 789 de 2002 (Artículo 50. Control a la evasión de los recursos parafiscales), me permito certificarle 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 SI0096 los soportes respectivos del pago al Sistema de Seguridad Social sobre mi ingreso Base de Cotización de \$1.800.092 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 NOVIEMBRE CONTRATO 0037 de 2017	
Comunicaciones	195.000
Cloud Service	628.000
Equipos en Renting 37 terminales 24 Impresoras (Valor cuota equipos)	6.500.000
Subtotal Costos y Gastos	7.323.000
Total Factura (Antes de Iva)	9.058.092
- Total Costos Gastos)	-7.323.000
Total Ingreso Base	1.735.092
Cotizacion a Salud (40 %) SMLV	694.037
Se aproxima cotizacion a 771096	771.096

Atentamente,


DORA INES LEGRO
T.P. 173728-T


BETHZON FERNAN SCHNITZLER
C.C. 75.100.784



MANIZALES
Carrera 24 A 55 B 25
Teléfono 8917451
E-mail: gerencia@sebing.net
www.sebing.net

BETHZON F. SCHNITZLER
NIT 75100784-8
REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA Nro. SI0096

Fecha: **30 de Noviembre de 2017**
Nombre Cliente: **EMPOCALDAS S.A E.S.P**
Identificación Cliente: **890.803.239-9**

DETALLE	VALOR
CONTRATO 0037 DE 2017 COSTO ALQUILER DE: <ul style="list-style-type: none">27 TERMINALES MÓVILES SYMBOL, HP IPAQ CON TECLADOS COMPLETO, PANTALLA EN BUEN ESTADO, CARCASAS FÍSICA COMPLETA SIN DETERIORO O DAÑO.27 PILAS PARA TERMINALES PROBADAS CON UNA AUTONOMÍA DE 24 HORAS.27 CARGADORES DE ENERGÍA PARA TERMINALES MARCA MOTOROLA, HP.27 CABLES DE DATOS MOTOROLA, HP PARA CONEXIÓN USB.20 IMPRESORAS SAMSUNG BIXOLON SPP R200 BG20 CARGADORES DE IMPRESORA SAMSUNG BIXOLON SPP R200 BG27 LICENCIAS LECTURA, CRITICA Y SUSPENSIÓN EN MODELO RENTING	6.737.095
ADICION 001 CONTRATO 0037 de 2017 (30 de 207 días de contrato correspondientes a Noviembre) <ul style="list-style-type: none">10 TERMINALES MÓVILES SYMBOL, HP IPAQ CON TECLADOS COMPLETO, PANTALLA EN BUEN ESTADO, CARCASAS FÍSICA COMPLETA SIN DETERIORO O DAÑO.10 PILAS PARA TERMINALES PROBADAS CON UNA AUTONOMÍA DE 24 HORAS.10 CARGADORES DE ENERGÍA PARA TERMINALES MARCA MOTOROLA, HP.10 CABLES DE DATOS MOTOROLA, HP PARA CONEXIÓN USB.4 IMPRESORAS SAMSUNG BIXOLON SPP R200 BG4 CARGADORES DE IMPRESORA SAMSUNG BIXOLON SPP R200 BG10 LICENCIAS LECTURA, CRITICA Y SUSPENSIÓN EN MODELO RENTING	2.347.997
TOTAL CONTRATO \$115.485.119 TOTAL PRESENTE COBRO PARCIAL \$ 10.811.259	

SUBTOTAL
\$ 9.085.092
IVA
\$ 1.726.167
TOTAL
\$ 10.811.259

Valor en Letras: **DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS MCTE.**

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

ACTA No. 11

CONTRATO N° 0037 DE 2017

CONTRATISTA BETHZON FERNAN SCHNITZLER GONZALEZ

OBJETO ALQUILER DE TERMINALES MOVILES CON SU RESPECTIVO SOFTWARE PARA LAS ACTIVIDADES DE LECTURA DIGITAL, CRÍTICA DIGITAL Y SUSPENSIONES DIGITALES.

TOTAL CONTRATO: \$ 96.205.717 IVA INCLUIDO

ADICION N° 1 : \$ 19.279.402 IVA INCLUIDO

VALOR TOTAL: \$ 115.485.119 IVA INCLUIDO

VALOR PRESENTE ACTA: \$ 10.811.259 IVA INCLUIDO

PLAZO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2017

RECURSOS PROPIOS

CDP 0058 DE ENERO 01 DE 2017 y 644 DE JUNIO 6 2017.

En la ciudad de Manizales los 30 días del mes de Noviembre de 2017, se reunieron el Doctor JUAN PABLO TOBÓN CORREA como Jefe del Departamento Comercial y de otra parte BETHZON FERNAN SCHNITZLER GONZALEZ como Contratista, para el pago del acta No.11 del Contrato N° 0037 DE 2017

VALOR DEL CONTRATO	\$ 115.485.119
ACTA N° 1	\$ 8.017.143
ACTA N° 2	\$ 8.017.143
ACTA N° 3	\$ 8.017.143
ACTA N° 4	\$ 8.017.143
ACTA N° 5	\$ 8.017.143
ACTA N° 6	\$ 10.159.299
ACTA N° 7	\$ 10.904.396
ACTA N° 8	\$ 10.904.396

ACTA N° 9	\$ 10.811.259
ACTA N° 10	\$10.904.396
ACTA N° 11	\$10.811.259
SALDO POR PAGAR	\$ 10.904.399
TOTAL	\$ 115.485.119

La presente se aprueba y se firma a los 30 días del mes de Noviembre de 2017


JUAN PABLO TOBÓN CORREA
Jefe Departamento Comercial


BETHZON FERNAN SCHNITZLER GONZALEZ
Contratista

INFORME DE INTERVENTORIA

CONTRATO

Nº 00037 DE 2017

OBJETO

ALQUILER DE TERMINALES MOVILES CON SU RESPECTIVO SOFTWARE PARA LAS ACTIVIDADES DE LECTURA DIGITAL, CRITICA DIGITAL Y SUSENSIONES DIGITALES.

CONTRATISTA

BETHZON FERNAN SCHITZLER GONZALEZ

VALOR CONTRATO

\$ 115.485.119 IVA INCLUIDO

Fecha de inicio: 01/11/2017 Fecha de finalización: 30/11/2017. Las actividades de lectura digital, critica digital y suspensiones digitales se llevaron a cabo en el tiempo establecido y dando cumplimiento al objeto del contrato. Estas actividades se encuentran descritas en el informe de actividades anexo por el contratista.

Se verificó el cumplimiento de aportes al sistema de seguridad social según certificado del de aportes pila la cual se encuentra a paz y salvo para el mes de noviembre.

Manizales, Noviembre 30 de 2017.

Atentamente,



JUAN PABLO TOBÓN CORREA
Jefe Departamento Comercial
Supervisor Administrativo

Manizales, noviembre 30 de 2017.

Doctor:

JUAN PABLO TOBON

Gerente Comercial

EMPOCALDAS S.A E.S.P

**Asunto: INFORME DE NOVIEMBRE 2017 RELACIONADO A LA
EJECUCION DEL CONTRATO RENTING DE TERMINALES MOVILES
CON SISTEMA DE CAPTURAS**

Respetado Doctor;

Se entrega informe adjunto de ejecución del contrato de renting de terminales. En el periodo comprendido entre el 01 de noviembre de 2017 y el 30 de noviembre de 2017 (Periodo en el que se logró la consecución de actividades del mes). Así mismo las labores realizadas respecto a la gestión de archivos y generación de crítica. Adicionalmente se incluyeron las terminales móviles (10) y las impresoras (4) suscritas en la adición.

Cordialmente,



BETHZON FERNAN SCHNITZLER
Asp. MG. Gerencia y Dlllo Proyectos Software

INFORME TECNICO DE RENTING DE TERMINALES

Fecha

El periodo comprendido en el presente informe tiene como fecha de inicio 01 de noviembre de 2017 y como fecha de corte el 30 de noviembre de 2017. En este corte se da por concluido la ejecución total del contrato.

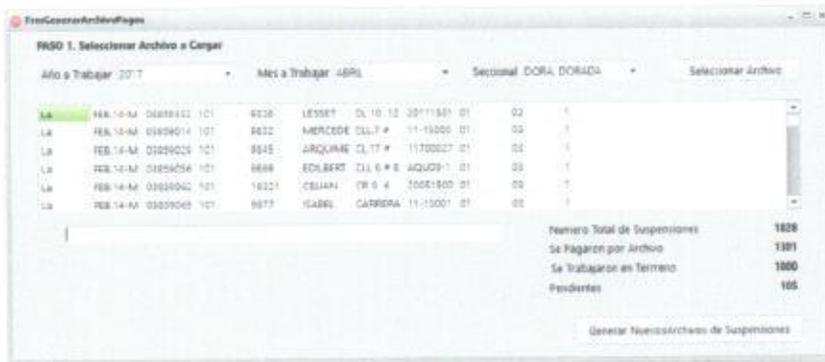
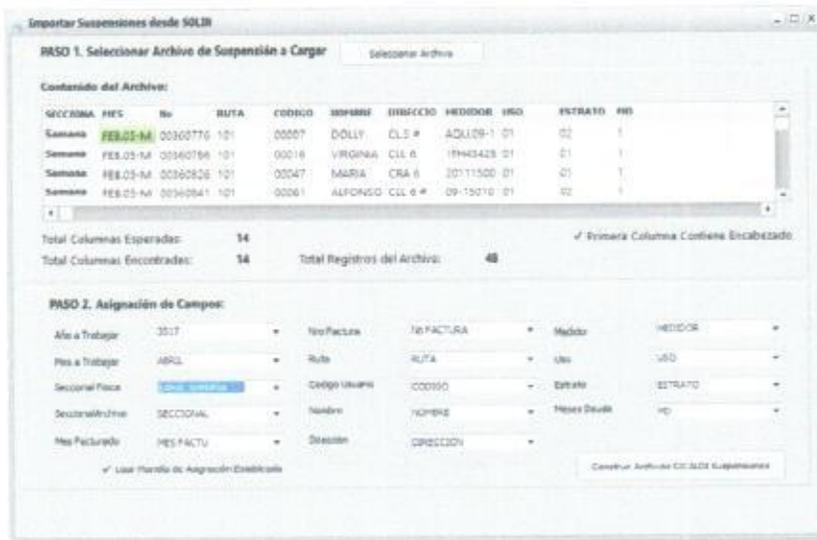
Labores

Novedad

Se facilita en el mes de noviembre el sistema de Apoyo al Proceso Comercial de Empocaldas, en el área de suspensiones (Cabe resaltar que dicho sistema es un módulo complementario que no está enmarcado en el objeto contractual y se tiene en calidad de demostración). Dicho sistema ha permitido la generación de suspensiones de una manera ágil y eficiente permitiendo:

- Cruzar de manera automática, los pagos de usuarios en cada día de suspensión.
- Procesar las suspensiones realizadas en terreno.
- Generar día a día los archivos de suspensión de forma autónoma.
- Controlar día a día el proceso mediante cuadro ejecutivo.
- Cruzar archivos directamente de SuSuerte en formato único.

Algunas imágenes de este proceso:



LABOR LECTURAS



1. En relación a lecturas se realiza durante el periodo demarcado labores de:
 - Carga de archivos para Capturas provenientes de SOLIN para cada Seccional.
 - 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.
 - Generación de Archivo XLS para administradores para revisión de cara ruta que ha sido leída.

Cuadro Resumen LECTURA: Rutas Generadas y procesadas en el Periodo

SECCIONAL	Rutas
AGUADAS	14
ANSERMA	10
ARAUCA	3
ARMA	3
BELALCAZAR	6
CHINCHINA	14
DORADA	22
FILADELFIA	3
GUARINO	3
KM41	3
MANZANARES	6
MARMATO	7
MARQUETALIA	3
MARULANDA	1
NEIRA	8
PALESTINA	6
RIOSUCIO	11
RISARALDA	4
SALAMINA	9
SAMANA	3
SAN JOSE	2
SUPIA	8
VICTORIA	4
VITERBO	8

BLOQUE CRÍTICA



2. En relación a Critica se realiza durante el periodo demarcado labores así:

- Generación de Archivos de crítica a partir de los archivos de lectura trabajados en terreno.
 - i. Conforme a los parámetros de Desviación en el consumo
 - ii. Según parámetros de superintendencia de servicios públicos.
- Carga de archivos para Critica en servidor para cada Seccional.
- Gestión y verificación de crítica discriminada por cada seccional y ruta.
- envió a Empocaldas de los archivos trabajados.
- IMPLEMENTACION DE NUEVO MODELO PARA GENERAR CRITICA SOBRE PARAMETROS ESTABLECIDOS (REDUCIENDO EL VOLUMEN DE CRITICA 38%)

Cuadro Resumen CRITICA: Rutas Generadas y procesadas en el Periodo

SECCIONAL	Rutas
AGUADAS	14
ANSERMA	10
ARAUCA	3
ARMA	3
BELALCAZAR	6
CHINCHINA	14
DORADA	22
FILADELFIA	3
GUARINO	3
KM41	3
MANZANARES	6
MARMATO	7
MARQUETALIA	3
MARULANDA	1
NEIRA	8
PALESTINA	6
RIOSUCIO	11
RISARALDA	4
SALAMINA	9
SAMANA	3
SAN JOSE	2
SUPIA	8
VICTORIA	4
VITERBO	8

BLOQUE SUSPENSIONES



3. En relación a suspensiones se realiza durante el periodo demarcado labores de:
 - Carga de archivos para Suspensiones provenientes de SOLIN en formato XLS (Un archivo por Seccional) para ser cargado en el portal distribuyéndolo en las rutas de cada seccional.
 - Gestión y verificación de valores tomados (Precinto, o código de Factura).
 - Entrega de Archivos Suspensiones por cada Ruta.

Cuadro Resumen SUSPENSIONES: Archivos procesados en el Periodo

SECCIONAL	Archivos
AGUADAS	1
ANSERMA	1
ARAUCA	1
ARMA	1
BELALCAZAR	1
CHINCHINA	1
DORADA	1
FILADELFIA	1
GUARINO	1
KM41	1
MANZANARES	1
MARMATO	1
MARQUETALIA	1
MARULANDA	1
NEIRA	1
PALESTINA	1
RIOSUCIO	1
RISARALDA	1
SALAMINA	1
SAMANA	1
SAN JOSE	1
SUPIA	1
VICTORIA	1
VITERBO	1

BLOQUE HARDWARE



4. Se describe los elementos físicos que se han entregado a Empocaldas y han funcionado de manera acorde para la correcta prestación de los servicios contratados:
 - a. 37 terminales SYMBOL, HP IPAQ con sus respectivas baterías, cables de datos y carga eléctrica. Adicionalmente se han puesto otras 2 terminales en terreno para garantizar que cada operario tiene su terminal.
 - b. 24 Impresoras BIXOLON SPP R200 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.

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 (30) de noviembre de 2017.



BETHZÓN FERNAN SCHNITZLER
C.C 75.100.784 Manizales
CONTRATISTA