



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°	12 y final	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 (-)	104.580.720
CDP (#, rubro y fecha)	00058 DE ENERO 01 DE 2017 - 000644 DE JUNIO 01 DE 2017			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	10.904.396
RP (#, rubro y fecha)	000118 DE ENERO 10 DE 2017 - 000733 DE JUNIO 15 DE 2017			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	3

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.

Suechy Guzmán A

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

26/12/17

FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERIA	
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	

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

ACTA No. 12 y FINAL**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 SUSENSIONES 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:

\$ 10.904.396 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 a los 26 días del mes de Diciembre 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.12 y final 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
ACTA N° 12	\$ 10.904.396
SALDO POR LIBERAR	\$ 3
TOTAL	\$ 115.485.119

La presente se aprueba y se firma a los 26 días del mes de Diciembre de 2017


JUAN PABLO TOBÓN CORREA
Jefe Departamento Comercial


BETHZON FERNAN SCHNITZLER GONZALEZ
Contratista

INFORME DE SUPERVISION

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: 01/12/2017 Fecha de finalización: 22/12/2017. 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 diciembre.

Manizales, diciembre 26 de 2017.

Atentamente,



JUAN PABLO TOBÓN CORREA
Jefe Departamento Comercial
Supervisor Administrativo



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

BETHZON F. SCHNITZLER
NIT 75100784-8
REGIMEN COMUN

FACTURA DE VENTA Nro. SI0099

Fecha: **14 de Diciembre 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:		6.737.095
<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 BG• 20 CARGADORES DE IMPRESORA SAMSUNG BIXOLON SPP R200 BG• 27 LICENCIAS LECTURA, CRITICA Y SUSPENSIÓN EN MODELO RENTING		
ADICION 001 CONTRATO 0037 de 2017 (31 de 207 días de contrato correspondientes a octubre)		2.426.263
<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 BG• 4 CARGADORES DE IMPRESORA SAMSUNG BIXOLON SPP R200 BG• 10 LICENCIAS LECTURA, CRITICA Y SUSPENSIÓN EN MODELO RENTING		
TOTAL CONTRATO	\$115.485.119	
TOTAL PRESENTE COBRO PARCIAL	\$ 10.904.396	

SUBTOTAL	\$ 9.163.358
IVA	\$ 1.741.038
TOTAL	\$ 10.904.396 ✓

Valor en Letras: **DIEZ MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS MCTE.**

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

Manizales, Diciembre 22 de 2017.

Doctor:

JUAN PABLO TOBON

Jefe Departamento Comercial

EMPOCALDAS S.A E.S.P

**Asunto: INFORME DE DICIEMBRE 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 Diciembre de 2017 y el 22 de Diciembre 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. Los equipos permanecerán igualmente en cada seccional para atender cualquier situación que sea requerida hasta el 31 de Diciembre de 2017.

Cabe resaltar que al presentarse este informe de manera anticipada, se tendrán todos los elementos físicos contratados a disposición de Empocaldas S.A E.S.P hasta el 31 de Diciembre de 2017.

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 Diciembre de 2017 y como fecha de corte el 22 de Diciembre de 2017. En este corte se da por concluido la ejecución total del contrato. Cabe resaltar que las terminales e impresoras se mantendrán en cada una de las seccionales hasta el 31 de Diciembre para garantizar así el la disponibilidad ante cualquier novedad y atendiendo la duración estipulada contractual.

Labores

BLOQUE 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:

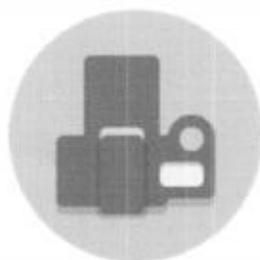
- Carga de archivos para Suspensiones provenientes de SOLIN en formato XLS (Un archivo por Seccional) para ser cargado en el portal distribuyéndolo en las rutas de cada seccional.
- Gestión y verificación de valores tomados (Precinto, o código de Factura).
- Entrega de Archivos Suspensiones por cada 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:
- 37 terminales HP - SYMBOL 5574 con sus respectivas baterías, cables de datos y carga eléctrica. Adicionalmente se suministran 5 unidades MOTOROLA ES400 en calidad de préstamo sin cargo.
 - 24 Impresoras BIXOLON SPP R200 con sus respectivas baterías y cables de carga eléctrica. (Adicionalmente en este mes se prestaron dos unidades más para apoyar el proceso comercial).

- 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 veintidós (22) de Diciembre de 2017.



BETHZON FERNAN SCHNITZLER
C.C 75.100.784 Manizales
CONTRATISTA

Manizales 14 de Diciembre de 2017

Doctor
JUAN PABLO TOBON CORREA
Jefe Departamento Comercial
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
La ciudad

Asunto: Certificación Ingreso Base de Cotización

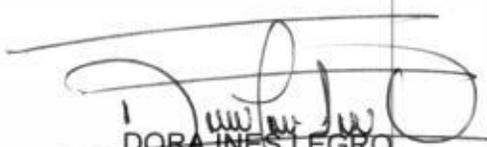
Para efectos del cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato 0037 de 2017, lo contemplado en la Ley 1753 de 2015 (Artículo 135. Ingreso Base de Cotización (IBC) de los independientes) y Ley 789 de 2002 (Artículo 50. Control a la evasión de los recursos parafiscales), me permito certificarle 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 SI0099 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 DICIEMBRE 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)	9163358
- Total Costos Gastos)	-7.323.000
Total Ingreso Base	1.840.358
Cotizacion a Salud (40 %) SMLV	736.143
Se aproxima cotizacion a 771096	771.096

Atentamente,


DORA INES LEGRO
T.P 173728-T


BETHZON FERNAN SCHNITZLER
C.C. 75.100.784

Se certifica que BETHZON FERNAN SCHNITZLER GONZALEZ identificado(a) con CC 75100784 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

SCHNITZLER GONZALEZ BETHZON FERNAN CC 75100784																							
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	ige	ima	vac	avp	vct	irl	vip	
2017-12	2017-12	41459345	8473809072	I	2017-12-13									X									
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC			Cotización														
AFP		PORVENIR		30	16%	\$1,071,096			\$171,400														
ARL		COLPATRIA ARP		30	0.522%	\$1,071,096			\$5,600														
EPS		COOMEVA		30	12.5%	\$1,071,096			\$133,900														

Este certificado se expide el día 2017-12-22 a las 06:53.

PAGADO