



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°	5	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	96.205.717
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	BETHZON FERNAN SCHNITZLER GONZALEZ			3. VALOR TOTAL (1+2)	96.205.717
NIT O CC:	75100784			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	32.068.572
CDP (#, rubro y fecha)	00058 DE ENERO 01 DE 2017			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	8.017.143
RP (#, rubro y fecha)	000118 DE ENERO 10 DE 2017			6. VALOR NO EJECUTADO (3-4-5)	56.120.002

OBJETO DEL CONTRATO: ALQUILER DE TERMINALES MÓVILES CON SU RESPECTIVO SOFTWARE PARA LAS ACTIVIDADES DE LECTURA DIGITAL, CRÍTICA DIGITAL Y SUSPENSIÓN 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.

Carolina Gallego S.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

05-06-17.

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	
NOMBRE	CARGO

[Firma]
FIRMA

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

ACTA No. 5

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

VALOR PRESENTE ACTA: \$ 8.017.143 IVA INCLUIDO

PLAZO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2017

RECURSOS PROPIOS

CDP 0058 DE ENERO 01 DE 2017

En la ciudad de Manizales el quinto (5) día del mes de junio 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.5 del Contrato N° 0037 DE 2017

VALOR DEL CONTRATO	\$ 96.205.717
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
SALDO POR PAGAR	\$56.120.002
TOTAL	\$ 96.205.717

La presente se aprueba y se firma el quinto (5) día del mes de junio 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 GONZALES

VALOR CONTRATO

\$ 96.205.717 IVA INCLUIDO

Fecha de inicio: 01/05/2017 Fecha de finalización: 31/05/2017. 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 abril.

Manizales, junio 05 de 2017.

Atentamente,



JUAN PABLO TOBÓN CORREA
Jefe Departamento Comercial
Supervisor Administrativo

Manizales, Junio 1 de 2017.

Doctor:
JUAN PABLO TOBON
Gerente Comercial
EMPOCALDAS S.A E.S.P

**Asunto: INFORME DE MAYO 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 mayo de 2017 y el 31 de mayo 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.

Cordialmente,



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



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. SI0078

Fecha: **01 de Junio 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 BG• 20 CARGADORES DE IMPRESORA SAMSUNG BIXOLON SPP R200 BG• 27 LICENCIAS LECTURA, CRÍTICA Y SUSPENSIÓN EN MODELO RENTING		6.737.095
TOTAL CONTRATO	\$96.205.717	
TOTAL PRESENTE COBRO PARCIAL	\$ 8.017.143	
CUENTA	5 de 12 pagos iguales	

SUBTOTAL
\$ 6.737.095
IVA
\$ 1.280.048
TOTAL
\$ 8.017.143

Valor en Letras: **OCHO MILLONES DIECISIETE MIL CIENTOCUARENTA Y TRES PESOS MCTE.**

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

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

APORTANTE SCHNITZLER GONZALEZ BETHZON FERNAN CC 75100784													
Clave Identificativa	Campo Pago	Tipo Pagar	Fecha Pago	Base	Salario	Agrupamiento	Categoría	Fecha	Mensualidad				
8465731785	256196507	I	2017-05-03	EPS	EPS01%	DOOMEVA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2017-05	30				
8465731785	256196507	I	2017-05-01	AFP	20001	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2017-05	30				
8465731785	256196507	I	2017-05-03	ARL	14-4	COLPATA AUBP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2017-05	30				

Este certificado se expide el día 2017-06-05 a las 11:06.

INFORME TECNICO DE RENTING DE TERMINALES

Fecha

El periodo comprendido en el presente informe tiene como fecha de inicio 01 de mayo de 2017 y como fecha de corte el 31 de mayo de 2017. En este corte se da por concluido la ejecución total del contrato.

Labores

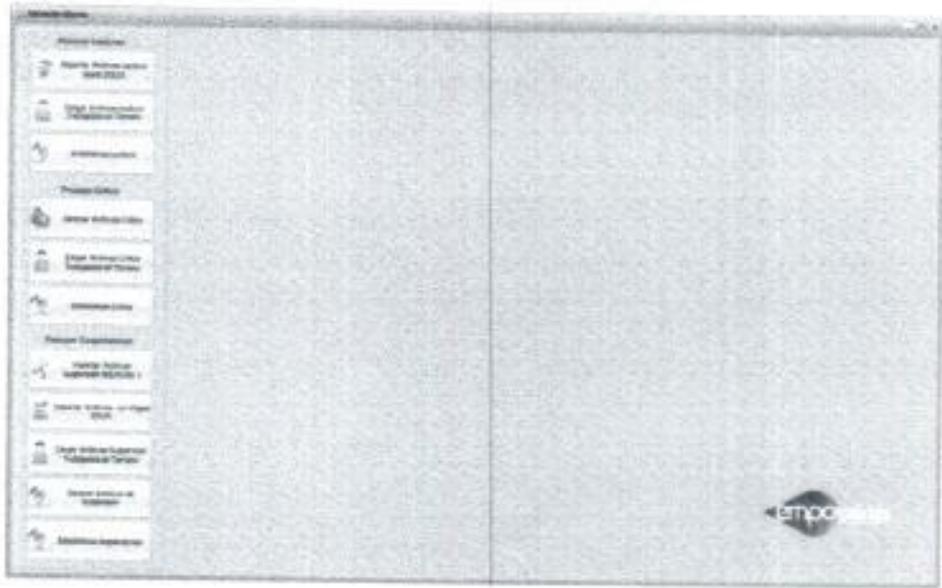
Novedad

Se ha continuado en el mes de mayo la implementación y ajuste del sistema de Apoyo al Proceso Comercial de Empocaldas, en el área de suspensiones. 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.

Algunas imágenes de este proceso:





Interfaz Supersistema Anexo-02-03

PAISO 1. Seleccionar Archivo de Suspensión a Cargar

Contenido del Archivo:

ACCIONA	PRE	No	NOTA	CODIGO	NOMBRE	SERIE/CL	PERIODO	USO	ENTRADA	PRE
Suspen	PRE-03-04	00360776	101	00007	DOLLY	CL 5 *	AQU-09-1	01	02	1
Suspen	PRE-03-04	00360736	101	00018	VIRGINIA	CL 6	1948428	01	01	1
Suspen	PRE-03-04	00360828	101	00047	SAOIRA	CNA 6	2011300	01	01	1
Suspen	PRE-03-04	00360841	101	00061	ALFARO	CL 6 *	09-12010	01	02	1

Total Columnas Esperadas: **14** Primera Columna Contiene Encabezado

Total Columnas encontradas: **14** Total Registros del Archivo: **40**

PAISO 2. Asignación de Campos:

Ally a Trabaja:	2017	No Persona	No FACTURA	Usuario:	HCCO3R
País a Trabaja:	ARG	Sube	ALTA	Ver:	LAB
Secundaria País:	ARGENTINA	Código Usuario	CODIGO	Estado:	ESTRATO
Secundaria Zona:	BCCO3AL	Nombre	NOMBRE	Preso/Deuda:	PC
No Facturado:	ARG FACTU	Dirección	DIRECCION		

Usar Plantilla de Asignación Automática

Procesamiento de Datos

MSD 1. Seleccionar Archivo a Cargar

Año a Trabaja: 2017 Mes a Trabaja: ABR Seccional: DORA DORADA Seleccionar Archivo

SA	REG-14-M	00896432	101	0026	LESSET	CL 10 12	0011501	01	00	
LA	REG-14-M	00809014	101	0032	MERCEDE	CL 7 #	11-1000	01	00	
LA	REG-14-M	00899029	101	0045	ARQUIME	CL 17 #	11700017	01	00	
LA	REG-14-M	00899054	101	0049	EDILBERT	CL 4 # 8	AQU08-1	01	00	
LA	REG-14-M	00899062	101	0027	CELIANY	CR 5 #	2001500	01	00	
LA	REG-14-M	00899065	101	0077	ISABEL	CARRERA	11-1001	01	00	

Numero Total de Suspensiones: 1028
 Se Pagan por Archivo: 3301
 Se Trabajaron en Termino: 9900
 Pendientes: 100

Generar Nuevo Archivo de Suspensiones

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 Crítica 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 Crítica 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

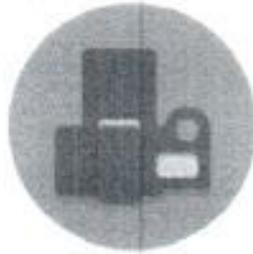


3. En relación a suspensiones se realiza durante el periodo demarcado labores de:
- Carga de archivos para Suspensiones provenientes de SOLIN en formato XLS (Un archivo por Seccional) para ser cargado en el portal distribuyéndolo en las rutas de cada seccional.
 - Gestión y verificación de valores tomados (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. 27 terminales SYMBOL, HP IPAQ con sus respectivas baterías, cables de datos y carga eléctrica. Adicionalmente se han puesto otras 10 terminales en terreno para garantizar que cada operario tiene su terminal.
 - b. 20 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 primero (01) de junio de 2017.



BETHZON FERNAN SCHNITZLER
C.C 75.100.784 Manizales
CONTRATISTA

SECCIONALES	\$ 222.000,00	\$ 90.773,35	TOTAL
AGUADAS	\$ 222.000,00	\$ 90.773,35	\$ 312.773
ANSERMA	\$ 444.000,00	\$ 90.773,35	\$ 534.773
ARAUCA	\$ 111.000,00	\$ 45.386,68	\$ 156.387
ARMA	\$ 111.000,00	\$ 45.386,68	\$ 156.387
BELALCAZA	\$ 111.000,00	\$ 45.386,68	\$ 156.387
CHINCHINA	\$ 888.000,00	\$ 136.160,03	\$ 1.024.160
FILADELFIA	\$ 111.000,00	\$ 45.386,68	\$ 156.387
GUARINOC	\$ 111.000,00	\$ 45.386,68	\$ 156.387
KM 41	\$ 111.000,00	\$ 45.386,68	\$ 156.387
LA DORADA	\$ 1.665.000,00	\$ 363.093,40	\$ 2.028.093
MANZANAR	\$ 111.000,00	\$ 45.386,68	\$ 156.387
MARMATO	\$ 111.000,00	\$ 45.386,68	\$ 156.387
MARQUETA	\$ 111.000,00	\$ 45.386,68	\$ 156.387
MARULAND	\$ 222.000,00	\$ 18.154,67	\$ 240.155
NEIRA	\$ 222.000,00	\$ 45.386,68	\$ 267.387
PALESTINA	\$ 111.000,00	\$ 45.386,68	\$ 156.387
RIOSUCIO	\$ 444.000,00	\$ 136.160,03	\$ 580.160
RISARALDA	\$ 111.000,00	\$ 90.773,35	\$ 201.773
SALAMINA	\$ 111.000,00	\$ 72.618,68	\$ 183.619
SAMANA	\$ 111.000,00	\$ 45.386,68	\$ 156.387
SAN JOSE	\$ 111.000,00	\$ 45.386,68	\$ 156.387
SUPIA	\$ 222.000,00	\$ 90.773,35	\$ 312.773
VICTORIA	\$ 111.000,00	\$ 45.386,68	\$ 156.387
VITERBO	\$ 207.676,00	\$ 90.773,35	\$ 298.449
	\$ 6.201.676,00	\$ 1.815.467,00	\$ 8.017.143