



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°	8	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 (-)	61.149.410
CDP (#, rubro y fecha)	00058 DE ENERO 01 DE 2017 - 000644 DE JUNIO 6 DE 2017			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	10.904.396
RP (#, rubro y fecha)	000118 DE ENERO 10 DE 2017- 000733 DE JUNIO 6 DE 2017			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	43.431.313

OBJETO DEL CONTRATO: ALQUILER DE TERMINALES MOVILES CON SU RESPECTIVO SOFTWARE PARA LAS ACTIVIDADES DE LECTURA DIGITAL, CRITICA 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.

Sindy Gonzalez Ariza  
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

01.09.2017  
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

1- SEPTIEMBRE - 2017

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. 8**

**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:** \$ 10.159.299 IVA INCLUIDO

**PLAZO:** HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2017

**RECURSOS** PROPIOS

CDP 0058 DE ENERO 01 DE 2017

En la ciudad de Manizales el primer (1) día del mes de septiembre 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.8 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° 7	\$ 10.904.396
<b>SALDO POR PAGAR</b>	<b>\$ 43.431.313</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 115.485.119</b>

La presente se aprueba y se firma el 1 día del mes de septiembre de 2017

  
JUAN PABLO TOBÓN CORREA  
Jefe Departamento Comercial

  
BETHZON FERNAN SCHNITZLER GONZALEZ  
Contratista

INFORME DE INTERVENTORIA

CONTRATO N° 00037 DE 2017

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

CONTRATISTA BETHZON FERNAN SCHITZLER GONZALES

VALOR CONTRATO \$ 115.485.119 IVA INCLUIDO

Fecha de inicio: 01/08/2017 Fecha de finalización: 31/08/2017. 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 julio.

Manizales, septiembre 1 de 2017.

Atentamente,



JUAN PABLO TOBÓN CORREA  
Jefe Departamento Comercial  
Supervisor Administrativo

Manizales, Septiembre 1 de 2017.

Doctor:

**JUAN PABLO TOBON**

Gerente Comercial

EMPOCALDAS S.A E.S.P

Asunto: **INFORME DE AGOSTO 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 Agosto de 2017 y el 31 de Agosto 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 Dlo Proyectos Software

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 Familia	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Período	Días	Novedades																
										ini	ret	tdc	tar	isp	lap	vsp	car	vat	sin	lpe	lma	vac	avg	vrc	tr	vip
8469041265	27794425	I	2017-08-25	EPS	EPS016	COOMEVA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2017-06	30																	
8469041265	27794425	I	2017-08-25	AFF	230301	FORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2017-08	30																	
8469041265	27794425	I	2017-08-25	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2017-08	30																	

Este certificado se expide el día 2017-08-29 a las 09:08.



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. SI0086

Fecha: 01 de Septiembre de 2017  
Nombre Cliente: EMPOCALDAS S.A E.S.P  
Identificación Cliente: 890.803.239-9

DETALLE	VALOR
<b>CONTRATO 0037 DE 2017</b> <b>COSTO ALQUILER DE:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>27 TERMINALES MÓVILES SYMBOL, HP IPAQ CON TECLADOS COMPLETO, PANTALLA EN BUEN ESTADO, CARCASAS FÍSICA COMPLETA SIN DETERIORO O DAÑO.</li><li>27 PILAS PARA TERMINALES PROBADAS CON UNA AUTONOMÍA DE 24 HORAS.</li><li>27 CARGADORES DE ENERGÍA PARA TERMINALES MARCA MOTOROLA, HP.</li><li>27 CABLES DE DATOS MOTOROLA, HP PARA CONEXIÓN USB.</li><li>20 IMPRESORAS SAMSUNG BIXOLON SPP R200 BG</li><li>20 CARGADORES DE IMPRESORA SAMSUNG BIXOLON SPP R200 BG</li><li>27 LICENCIAS LECTURA, CRITICA Y SUSPENSIÓN EN MODELO RENTING</li></ul>	<b>6.737.095</b>
<b>ADICION 001 CONTRATO 0037 de 2017</b> (31 de 207 días de contrato correspondientes a Julio) <ul style="list-style-type: none"><li>10 TERMINALES MÓVILES SYMBOL, HP IPAQ CON TECLADOS COMPLETO, PANTALLA EN BUEN ESTADO, CARCASAS FÍSICA COMPLETA SIN DETERIORO O DAÑO.</li><li>10 PILAS PARA TERMINALES PROBADAS CON UNA AUTONOMÍA DE 24 HORAS.</li><li>10 CARGADORES DE ENERGÍA PARA TERMINALES MARCA MOTOROLA, HP.</li><li>10 CABLES DE DATOS MOTOROLA, HP PARA CONEXIÓN USB.</li><li>4 IMPRESORAS SAMSUNG BIXOLON SPP R200 BG</li><li>4 CARGADORES DE IMPRESORA SAMSUNG BIXOLON SPP R200 BG</li><li>10 LICENCIAS LECTURA, CRITICA Y SUSPENSIÓN EN MODELO RENTING</li></ul>	<b>2.426.263</b>
TOTAL CONTRATO \$115.485.119 TOTAL PRESENTE COBRO PARCIAL \$ 10.159.299	

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

SECCIONALES	TERMINAL	IMPRESORA	\$ 233,100.00	\$ 95,312.02	TOTAL
AGUADAS	1.5	0.7	\$ 349,650.00	\$ 66,718.41	\$ 416,368
ARMA	0.5	0.3	\$ 116,550.00	\$ 28,593.61	\$ 145,144
ANSERMA	2	1.5	\$ 466,200.00	\$ 142,968.03	\$ 609,168
RISARALDA	1	0.5	\$ 233,100.00	\$ 47,656.01	\$ 280,756
ARAUCA	1	0.5	\$ 233,100.00	\$ 47,656.01	\$ 280,756
CHINCHINA	4	2.5	\$ 932,400.00	\$ 238,280.04	\$ 1,170,680
KM 41	0.5	0.5	\$ 116,550.00	\$ 47,656.01	\$ 164,206
PALESTINA	0.5	0.5	\$ 116,550.00	\$ 47,656.01	\$ 164,206
FILADELFIA	0.7	0.3	\$ 163,170.00	\$ 28,593.61	\$ 191,764
NEIRA	1.3	0.7	\$ 295,237.58	\$ 66,718.41	\$ 361,956
MARULAND	0.5	0.2	\$ 116,550.00	\$ 19,062.40	\$ 135,612
SALAMINA	1.5	0.8	\$ 349,650.00	\$ 76,249.61	\$ 425,900
MARMATO	0.5	0.5	\$ 116,550.00	\$ 47,656.01	\$ 164,206
RIOSUCIO	2	1.5	\$ 466,200.00	\$ 142,968.03	\$ 609,168
SUPIA	1.5	1	\$ 349,650.00	\$ 95,312.02	\$ 444,962
GUARINOCI	0.5	0.5	\$ 116,550.00	\$ 47,656.01	\$ 164,206
LA DORADA	11.5	7.5	\$ 2,680,650.00	\$ 714,840.13	\$ 3,395,490
MANZANAR	0.5	0.5	\$ 116,550.00	\$ 47,656.01	\$ 164,206
MARQUETA	0.5	0.5	\$ 116,550.00	\$ 47,656.01	\$ 164,206
BELALCAZA	0.5	0.5	\$ 116,550.00	\$ 47,656.01	\$ 164,206
SAN JOSE	0.5	0.5	\$ 116,550.00	\$ 47,656.01	\$ 164,206
VITERBO	2	1	\$ 466,200.00	\$ 95,312.02	\$ 561,512
SAMANA	1	0.5	\$ 233,100.00	\$ 47,656.01	\$ 280,756
VICTORIA	1	0.5	\$ 233,100.00	\$ 47,656.01	\$ 280,756
	37	24	\$ 8,616,907.58	\$ 2,287,488.42	\$ 10,904,396



## 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 Septiembre de 2017.



**BETHZON FERNAN SCHNITZLER**  
C.C 75.100.784 Manizales  
CONTRATISTA





## **INFORME TECNICO DE RENTING DE TERMINALES**

### **Fecha**

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

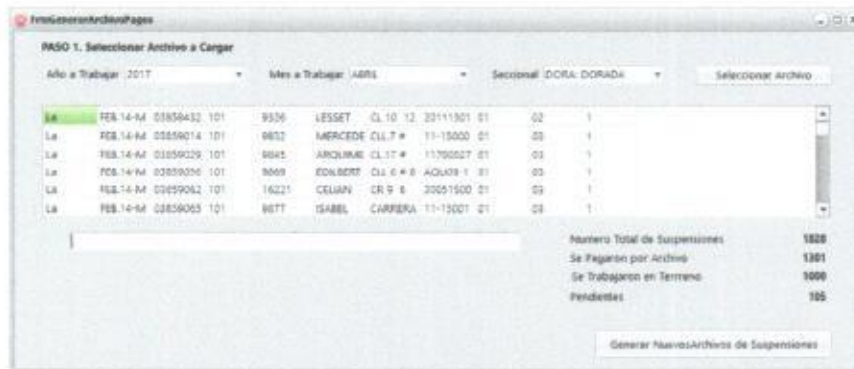
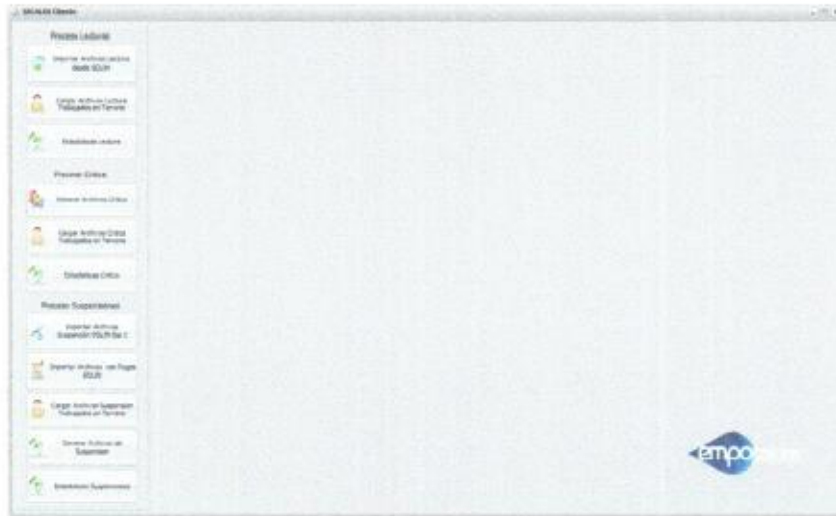
### **Labores**

#### **Novedad**

Se ha concluido en el mes de Agosto la implementación completa del 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.

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