



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°	10	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 (-)	82.865.065
CDP (#, rubro y fecha)	00058 DE ENERO 01 DE 2017 - 000644 DE JUNIO 15 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)	21.715.658

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

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
<b>DOCUMENTO VERIFICADOS</b>			✓ # 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 G.  
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

31-10-11.  
FIRMA

<b>DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA</b>		✓
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 \_\_\_\_\_

<b>DATOS DEL SUPERVISOR</b>		
JUAN PABLO TOBÓN CORREA	JEFE DEPARTAMENTO COMERCIAL	
NOMBRE	CARGO	

<b>DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS</b>		
0870-7003-7699	AHORROS	DAVIVIENDA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

**ACTA No. 10**

**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:** \$ 10.904.396 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 treinta y un (31) días del mes de Octubre 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.10 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
<b>SALDO POR PAGAR</b>	\$21.715.658
<b>TOTAL</b>	\$ 115.485.119

La presente se aprueba y se firma a los 31 días del mes de Octubre 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 GONZALEZ

VALOR CONTRATO \$ 115.485.119 IVA INCLUIDO

Fecha de inicio: 01/10/2017 Fecha de finalización: 31/10/2017. 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 octubre.

Manizales, Octubre 31 de 2017.

Atentamente,



JUAN PABLO TOBÓN CORREA  
Jefe Departamento Comercial  
Supervisor Administrativo



**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. SI0092**

Fecha: **31 de Octubre 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(31 de 207 días de contrato correspondientes a octubre)</b> <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	<b>\$115.485.119</b>
TOTAL PRESENTE COBRO PARCIAL	<b>\$ 10.904.396</b>

SUBTOTAL	\$ 9.163.358
IVA	\$ 1.741.038
TOTAL	<b>\$ 10.904.396</b>

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 31 de octubre de 2017

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

Asunto: Certificación Ingreso Base de Cotización

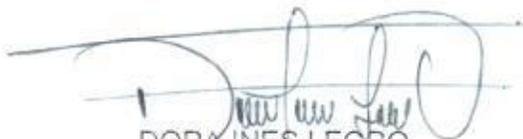
Para efectos del cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato 0037 de 2017, lo contemplado en la Ley 1753 de 2015 (Artículo 135. Ingreso Base de Cotización (IBC) de los independientes) y Ley 789 de 2002 (Artículo 50. Control a la evasión de los recursos parafiscales), me permito certificarle 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 SI0092 los soportes respectivos del pago al Sistema de Seguridad Social sobre mi ingreso Base de Cotización de \$1.840.358 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 SEPTIEMBRE CONTRATO 0037 de 2017	
Comunicaciones	195.000
Cloud Service	628.000
Equipos en Renting 37 terminales 24 Impresoras (Valor cuota equipos)	6.500.000
<b>Subtotal Costos y Gastos</b>	<b>7.323.000</b>
Total Factura (Antes de Iva)	9.163.358
- Total Costos Gastos)	-7.323.000
<b>Total Ingreso Base</b>	<b>1.840.358</b>
Cotizacion a Salud (40 %) SMLV	736.143
Se aproxima cotizacion a 771096	<b>771.096</b>

Atentamente,

  
DORA INES LEGRO  
T.P. 173728-T

  
BETHZON FERNAN SCHNITZLER  
C.C. 75.100.784

Cesantías (Cesantias/Consultar.aspx) Empleador (datosEmpleadorDomestico.aspx?marempsid=4prd2gptirqmo1hni5t4vyqv) Empleados (empleados.aspx)

Liquidaciones (Autoliquidaciones.aspx?marempsid=4prd2gptirqmo1hni5t4vyqv) **General de Pagos** (Novedades.aspx?Inc=mnu)

Add-ins Excel (Marketplace/Apps.aspx) Documentos y Normas (NormasRelevantes.aspx) Contáctenos (Contacto.aspx)

Ver Intereses Mora:  Pensiones Voluntarias (PensionesVoluntarias/PensionesVoluntarias.aspx) Salvo Términos Completos:

[Consultar](#)

1 of 1 Select a format Export



### Resumen General de Pago

#### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 75100784		SCHNITZLER GONZALEZ BETHZON FERNAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BR 22 21 47	MANIZALES-CALDAS	9841340	SI

#### DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago					
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2017-10	2017-10	200947800	8471377134	1	2017/10/30	2017/10/30	BANCO DE OCCIDENTE	10	\$225,900

#### LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Apo
1	CC 75100784	SCHNITZLER BETHZON	230301	30	\$771,098	\$123,400	EP5016	30	\$771,098	\$96,400	0	0	\$0	\$0	14-4	30	\$771,098	\$4,100	0		\$0
<b>Total Afiliados( 1)</b>					\$771,098	\$123,400			\$771,098	\$96,400			\$0	\$0			\$771,098	\$4,100			\$0

#### RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$123,400	\$1,100	\$0	\$124,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$123,400	\$1,100	\$0	\$124,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$4,100	\$100	\$0	\$4,200
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	\$4,100	\$100	\$0	\$4,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$96,400	\$800	\$0	\$97,200
COOMEVA	EP5016	805,000,427	1	1	\$96,400	\$800	\$0	\$97,200
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$223,900</b>	<b>\$2,000</b>	<b>\$0</b>	<b>\$225,900</b>

**Manizales, octubre 31 de 2017.**

Doctor:

**JUAN PABLO TOBON**

Gerente Comercial

EMPOCALDAS S.A E.S.P

**Asunto: INFORME DE OCTUBREE 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 octubre de 2017 y el 31 de octubre 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 octubre de 2017 y como fecha de corte el 31 de octubre de 2017. En este corte se da por concluido la ejecución total del contrato.

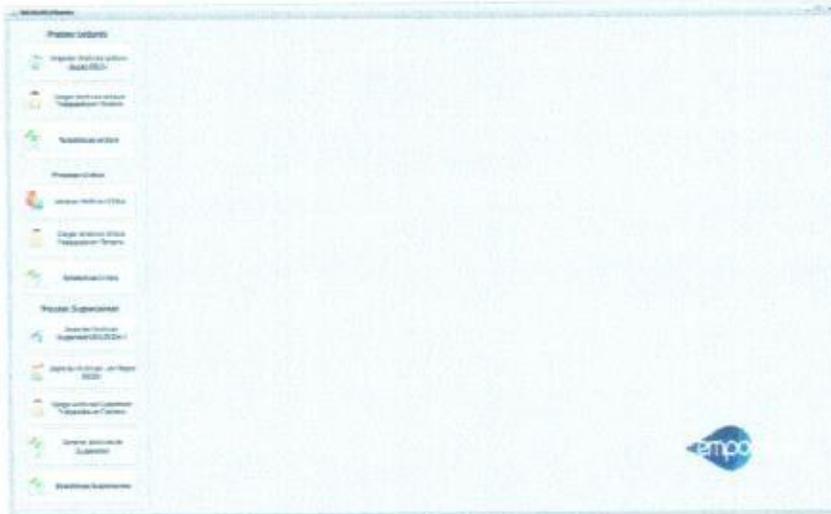
### Labores

#### Novedad

Se facilita en el mes de septiembre 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:



**Registrar Suspensiones desde SCAZE**

**PASO 1. Seleccionar Archivo de Suspensión a Cargar** Seleccionar Archivo

Contenido del Archivo:

SECCION	YES	No	NOTA	CODIGO	SEMPRE	DIRCCO	FECHAS	USO	ESTRATO	PD	
Seminario	REGISTRO		00060776	101	00017	DOLY	CL 6	ACQ09-1	01	02	1
Seminario	REGISTRO		00060776	101	00018	IRGINIA	CL 6	1946426	01	01	1
Seminario	REGISTRO		00060776	101	00017	MARIA	CL 6	2011520	01	01	1
Seminario	REGISTRO		00060776	101	00018	ALFONSO	CL 6	20-15010	01	02	1

Total Columnas Esperadas: **14** ✓ Primera Columna Contiene Encabezado  
 Total Columnas Secretadas: **14** Total Registros del Archivo: **48**

**PASO 2. Asignación de Campos:**

Alias a Trabaja:	2017	Alias a Factura:	No FACTURA	Fecha:	FECHAS
Nombre a Trabaja:	REGI	Alias a:	CL 6	Usa:	USO
Seccional a Trabaja:	REGISTRO	Colaborador:	CODIGO	Estado:	ESTRATO
Seccional a Trabaja:	REGISTRO	Nombre:	NOMBRE	Fecha Default:	NO
Alias a Trabaja:	REGISTRO	Dirección:	DIRECCION		

Usar Método de Registro Estándar Cargar Archivo SCAZE Suspensiones

**Finalizar el Archivo de Pagos**

**PASO 1. Seleccionar Archivo a Cargar**

Alias a Trabaja: 2017 Alias a Trabaja: REGI Seccional: DORCA DORCA Seleccionar Archivo

SE	REG-14-NP	00000442	101	8026	000007	CL 10	CL 20111001	01	00	1
LA	REG-14-NP	00000014	101	8022	MERCEDE	CL 7	11-1000	01	08	1
LA	REG-14-NP	00000029	101	8025	JACQUEL	CL 7	1709027	01	09	1
LA	REG-14-NP	00000026	101	8069	EDUARDO	CL 6	ACQ09-1	01	06	1
LA	REG-14-NP	00000062	101	1622	OSWALD	CL 6	2001-500	01	09	1
LA	REG-14-NP	00000065	101	8077	OSWALD	CL 6	11-1000	01	09	1

Numero Total de Suspensiones: **1628**  
 De Pagos por Archivo: **1381**  
 Se Trabajaron en Termino: **1000**  
 Pendientes: **105**

Generar Reportes/Gráficos 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. 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 y uno (31) de octubre de 2017.



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

