



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°	6	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
400	75100784			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	40.085.715
CDP (#, rubro y fecha)	00058 DE ENERO 01 DE 2017 - 00064 DE JUNIO 6 DE 2017			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	10.159.299
RP (#, rubro y fecha)	000118 DE ENERO 10 DE 2017- 000733 DE JUNIO 6 DE 2017			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	65.240.105

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		<input checked="" type="checkbox"/>	# 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.

Cinchra Gallego G.  
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		<input checked="" type="checkbox"/>
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

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

**ACTA No. 6**

Nº 0037 DE 2017

**CONTRATO**

BETHZON FERNAN SCHNITZLER GONZALEZ

**CONTRATISTA  
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 Nº 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 cuarto (4) día del mes de julio 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.6 del Contrato Nº 0037 DE 2017

VALOR DEL CONTRATO	\$ 115.485.119
ACTA Nº 1	\$ 8.017.143
ACTA Nº 2	\$ 8.017.143
ACTA Nº 3	\$ 8.017.143
ACTA Nº 4	\$ 8.017.143
ACTA Nº 5	\$ 8.017.143
ACTA Nº 6	\$ 10.159.299
<b>SALDO POR PAGAR</b>	\$ 65.240.105
<b>TOTAL</b>	\$ 115.485.119

La presente se aprueba y se firma el cuarto (4) día del mes de julio 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: 01/06/2017 Fecha de finalización: 30/06/2017. 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, julio 04 de 2017.

Atentamente,



JUAN PABLO TOBÓN CORREA  
Jefe Departamento Comercial  
Supervisor Administrativo

Manizales, Junio 30 de 2017.

Doctor:

**JUAN PABLO TOBON**

Gerente Comercial

EMPOCALDAS S.A E.S.P

Asunto: **INFORME DE JUNIO 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 junio de 2017 y el 30 de junio 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



**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. SI0081**

Fecha: **01 de Julio 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> (23 de 207 días de contrato correspondientes a Junio) <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>1.800.131</b>
<b>TOTAL CONTRATO</b>	<b>\$115.485.119</b>
<b>TOTAL PRESENTE COBRO PARCIAL</b>	<b>\$ 10.159.299</b>
<b>CUENTA</b>	<b>6 de 12 pagos</b>

<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 8.537.226</b>
<b>IVA</b>	<b>\$ 1.622.073</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 10.159.299</b>

Valor en Letras: **DIEZ MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MCTE.**

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

## INFORME TECNICO DE RENTING DE TERMINALES

### Fecha

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

### Labores

### Novedad

Se ha concluido en el mes de junio 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:



**Imprentar Suspensiones desde 2020**

**MAS 1. Seleccionar Archivo de Suspensiones a Cargar** Seleccionar Archivo

**Contenido del Archivo:**

NOCTURNA	HYS	Sex	RUTA	CODIGO	NOMBRE	SEBECOS	HEBECOS	EPSA	ESMASS	MS
Semanal	183.05-14	00300778	101	00007	DELY	CL 5 #	AGUERO	01	02	-
Semanal	183.05-14	00300796	101	00016	LIBORAL	CL 6	18443430	01	21	-
Semanal	183.05-14	00300620	101	00047	MARLA	CNA 6	37117300	01	01	-
Semanal	183.05-14	00300841	101	00061	ALFONSO	CL 6 #	38-1010	01	03	-

Total Columnas Esperadas: 11      Total Registros del Archivo: 48       Verificar Columnas Contiene Empleado

**MAS 2. Asignación de Campos:**

Año a Trabaja	2017	No Factura	No FACTURA	Medida	HEBECOS
Mes a Trabaja	JUNIO	Ruta	RUTA	Sex	MS
Secundario PNC	00300778	Código Cliente	00000	Empresa	HEBECOS
Secundario EPSA	00300778	Nombre	DELY	PSMA Cliente	MS
No Factura	No FACTURA	Origen	SEBECOS		

Usar Perfil de Asignación Estándar      Control Archivo LOCAL Subordinado

**Imprenta de Suspensiones**

**MAS 1. Seleccionar Archivo a Cargar** Seleccionar Archivo

Año a Trabaja: 2017      Mes a Trabaja: JUNIO      SEBECOS: 01,04,00000      Seleccionar Archivo

14	183.05-14	00300778	101	00007	DELY	CL 5 #	AGUERO	01	02	-
14	183.05-14	00300796	101	00016	LIBORAL	CL 6	18443430	01	21	-
14	183.05-14	00300620	101	00047	MARLA	CNA 6	37117300	01	01	-
14	183.05-14	00300841	101	00061	ALFONSO	CL 6 #	38-1010	01	03	-
14	183.05-14	00300950	101	00077	YANIS	CL 6 #	38-1010	01	03	-

Numero Total de Suspensiones: **1028**  
 de Pagos por Archivo: **1001**  
 de Trabajos en Terrazo: **1000**  
 Asistencia: **100**

Control Normalización 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 (30) 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

