



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°	7	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 (-)	50.245.014
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)	54.335.709

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
------------------	---------	----------------------------------

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 González

NOMBRE DE QUIÉN RECIBE

01-08-17

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		FIRMA
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. 7

N° 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 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

En la ciudad de Manizales el treinta y uno (31) día del mes de julio de 2017, se reunió 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.7 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
SALDO POR PAGAR	\$ 54.335.709
TOTAL	\$ 115.485.119

La presente se aprueba y se firma el 31 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: 01/07/2017 Fecha de finalización: 31/07/2017. 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, julio 31 de 2017.

Atentamente,



JUAN PABLO TOBÓN CORREA
Jefe Departamento Comercial
Supervisor Administrativo

Manizales, Julio 31 de 2017.

Doctor:

JUAN PABLO TOBON

Gerente Comercial

EMPOCALDAS S.A E.S.P

**Asunto: INFORME DE JULIO 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 julio de 2017 y el 31 de julio 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 Dllo Proyectos Software

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

Clave Prescilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Código	Administrativa	Concepto	Periodo	Días	Meses															
									ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC				
846803108	372500562	1	2017-07-28	EPS	EPS516	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2017-07	30																
846803108	372500562	1	2017-07-28	A/P	230301	POVENIR	2017-07	30																
846803108	372500562	1	2017-07-28	AHL	14.4	COUPATRIA ARP	2017-07	30																

Este certificado se expide el día 2017-07-31 a las 09:07.



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. SI0083

Fecha: 31 de Julio 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 BG20 CARGADORES DE IMPRESORA SAMSUNG BIXOLON SPP R200 BG27 LICENCIAS LECTURA, CRÍTICA Y SUSPENSIÓN EN MODELO RENTING	6.737.095
ADICION 001 CONTRATO 0037 de 2017 (31 de 207 días de contrato correspondientes a Julio) <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 BG4 CARGADORES DE IMPRESORA SAMSUNG BIXOLON SPP R200 BG10 LICENCIAS LECTURA, CRÍTICA Y SUSPENSIÓN EN MODELO RENTING	2.426.263
TOTAL CONTRATO \$115.485.119 TOTAL PRESENTE COBRO PARCIAL \$ 10.159.299 CUENTA 7 de 12 pagos	

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.

INFORME TECNICO DE RENTING DE TERMINALES

Fecha

El periodo comprendido en el presente informe tiene como fecha de inicio 01 de julio de 2017 y como fecha de corte el 31 de julio 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:



Reporte Reservas Anulo 2020

M01 1. Selección Anulo de Suspensión o Carga

Continente del Anulo:

RESERVA RES	NO	ANULA	CORREG	IMPRES	IMPRES	IMPRES	IMPRES	IMPRES	IMPRES	IMPRES
Reserva	RES-20-01	20200101	01	0001	0001	01.1.1	01.1.1	01.1.1	01.1.1	01.1.1
Reserva	RES-20-02	20200201	01	0002	0002	02.1.1	02.1.1	02.1.1	02.1.1	02.1.1
Reserva	RES-20-03	20200301	01	0003	0003	03.1.1	03.1.1	03.1.1	03.1.1	03.1.1
Reserva	RES-20-04	20200401	01	0004	0004	04.1.1	04.1.1	04.1.1	04.1.1	04.1.1

Todo Columnas Examinadas: 10 / Reservas Columnas Examinadas: 100

Todo Columnas Examinadas: 10 / Total Registros del Anulo: 40

M01 2. Asignación de Cargas

Año y Trabajo: 2020 → Ser Factura: 01-FACTURA → Meses: FEBRERO
 Año y Trabajo: 2020 → Tipo: ACTA → Día: 01
 Sectorial Parte: 01-01-01-01 → Continente: 01000 → Estado: 01000
 Estado de Carga: 01-01-01 → Nombre: 01000 → Nivel de Carga: 01
 No Factura: 01-FACT → Dirección: 01000000

Reservaciones Anulo

M01 1. Selección Anulo de Carga

Año y Trabajo: 2020 → Año y Trabajo: 2020 → Sectorial: 01-01-01-01 → Subsectorial:

RES-20-01	20200101	01	0001	01.1.1	01.1.1	01.1.1	01.1.1	01.1.1	01.1.1
RES-20-02	20200201	01	0002	02.1.1	02.1.1	02.1.1	02.1.1	02.1.1	02.1.1
RES-20-03	20200301	01	0003	03.1.1	03.1.1	03.1.1	03.1.1	03.1.1	03.1.1
RES-20-04	20200401	01	0004	04.1.1	04.1.1	04.1.1	04.1.1	04.1.1	04.1.1
RES-20-05	20200501	01	0005	05.1.1	05.1.1	05.1.1	05.1.1	05.1.1	05.1.1
RES-20-06	20200601	01	0006	06.1.1	06.1.1	06.1.1	06.1.1	06.1.1	06.1.1

Número Total de Reservas: 100
 De Reservas por Anulo: 100
 De Reservas en Nombre: 100
 Reservas: 100

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

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 julio de 2017.



BETHZON FERNAN SCHNITZLER
C.C 75.100.784 Manizales
CONTRATISTA