



F-GC-29  
Versión 4  
Junio de 2020

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA

# CONTRATO Y AÑO	0053//2021	Acta N°	4	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	22.985.707
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ			3. VALOR TOTAL (1+2)	22.985.707
NIT O CC:	1.053.853.435			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	5.106.527
CDP (#, rubro y fecha)	000137-21010207 - Enero 08/2021			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	1.817.052
RP (#, rubro y fecha)	000148-21010207 - Enero 15/2021			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	16.062.128

OBJETO DEL CONTRATO: BRINDAR APOYO A LAS SECCIONES DE SUMINISTROS Y CONTABILIDAD EN LA INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL MODULO DE ACTIVOS FIJOS Y EL MODULO DE INVENTARIOS IMPLEMENTADO EN LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
<b>DOCUMENTO VERIFICADOS</b>			
1- Acta original			X
2- 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).			X
3- Tarjeta profesional y certificado de la Junta Central de contadores con fecha de expedición no mayor a tres meses (aplica cuando el certificado de parafiscales lo firma el Revisor Fiscal o el Contador).			N/A
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).			X
5- Pagos SENA y ICBF.			N/A
6- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)			N/A
7- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).			N/A
8- Informe de actividades a cargo del Supervisor.			X

**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.**

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

FIRMA

<b>DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA</b>		
Copia del acta		X
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		X
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).		N/A
Informe de actividades a cargo del Supervisor.		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).		X
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos (firma de recibido)		N/A
Copia del registro presupuestal		X

Fecha de presentación

30 de abril de 2021

<b>DATOS DEL SUPERVISOR</b>		
ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO	JEFE SECCIONAL CONTABILIDAD	FIRMA
NOMBRE	CARGO	

<b>DATOS DEL SUPERVISOR</b>		
SANTIAGO LOPEZ DIAZ	JEFE SECCION SUMINISTROS	FIRMA
NOMBRE	CARGO	

<b>DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS</b>		
84670054190	Ahorros	Davivienda
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO



### ACTA DE PAGO No. 4

**CONTRATO: No. 0053 de 2021**

**OBJETO: BRINDAR APOYO A LAS SECCIONES DE SUMINISTROS Y CONTABILIDAD EN LA INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL MODULO DE ACTIVOS FIJOS Y EL MODULO DE INVENTARIOS IMPLEMENTADO EN LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS EMPOCALDAS S.A. E.S.P.**

**CONTRATISTA: SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ**

**VALOR DE LA CUENTA: \$ 1.817.052**

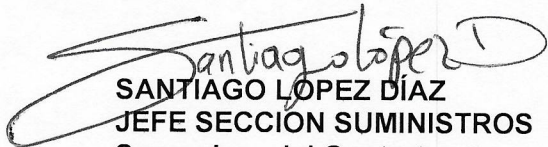
En el municipio de Manizales (Caldas) a los treinta (30) día del mes de abril de 2021 se reunieron: **ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO** Jefe Sección Contabilidad, **SANTIAGO LOPEZ DÍAZ** Jefe Sección de Suministros de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A E. S P. y el contratista **SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ** con el fin de dar trámite al cuarto pago correspondiente al mencionado contrato.


**VALOR CORRESPONDIENTE AL CUARTO PAGO DEL CONTRATO 0053 de 2021.**

RELACION DE PAGOS	
<b>VALOR CONTRATO</b>	<b>22.985.707</b>
ACTA 001	908.526
ACTA 002	1.817.052
ACTA 003	2.380.949
ACTA 004	1.817.052
<b>VALOR EJECUTADO</b>	<b>6.923.579</b>
<b>POR EJECUTAR</b>	<b>16.062.128</b>

No siendo otro el objeto de la presente acta se firma por quienes intervienen en ella.

  
**ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO**  
JEFE SECCION CONTABILIDAD  
Supervisora del contrato

  
**SANTIAGO LOPEZ DIAZ**  
JEFE SECCION SUMINISTROS  
Supervisor del Contrato

  
**SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ**  
Contratista

Manizales, 30 de Abril de 2021

### INFORME DE SUPERVISIÓN

LA JEFE DE SECCION DE CONTABILIDAD Y EL JEFE DE LA SECCION DE SUMINISTROS DE LA EMPRESA EMPOCALDAS S.A E.S.P. EN CALIDAD DE SUPERVISORES DEL CONTRATO No. 0053 de 2021

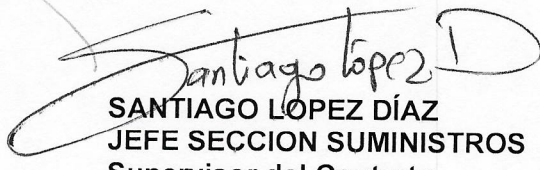
### CERTIFICAN QUE

El contratista **SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ** identificado con cedula de ciudadanía No.1.053.853.435 cumplió con las obligaciones del contrato

Para constancia se firma a los treinta (30) día del mes de abril de 2021.



**ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO**  
JEFE SECCION CONTABILIDAD  
Supervisora del contrato



**SANTIAGO LOPEZ DÍAZ**  
JEFE SECCION SUMINISTROS  
Supervisor del Contrato



**PLANILLA INTEGRADA A AUTOLIQUIDACION APORTES  
SOPORTE DE PAGO GENERAL**

<b>DATOS GENERALES DEL APORTANTE</b>		<b>DATOS GENERALES DE LA PLANILLA</b>	
TIPO IDENTIFICACION SOCIAL: 02-INDEPENDIENTE	CEDULA DE CIUDADANIA: MANIZALES	NÚMERO PLANILLA: 778440359	TIPO DE PLANILLA: 2021
DIRECCION: CL 89 42 40	DEPARTAMENTO: CALDAS	PERIODO COTIZACIÓN OTROS: 2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD: 2021
TIPO APORTANTE: 02-INDEPENDIENTE	TELÉFONO: 9989899	MES: marzo	MES: marzo
TIPO DE REPRESENTACIÓN: ÚNICO	CLASE APORTANTE: ÚNICO	AÑO: 2021	AÑO: 2021
APORTANTE Y EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEVA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades reguladoras y facilitadoras de la act	FECHA PAGO (aaaa/mm/da):	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 20210426
	INCAPACITADO POR CIERRE PUNTO: NO		

TOTAL APORTES A PENSIÓN		TOTAL APORTES A SALUD	
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	CÓDIGO	ADMINISTRADORA
230301	230301-PORVENIR	EP8010	DIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD
SUB-TOTALES:		SUB-TOTALES:	
No. COTIZANTES	1	No. COTIZANTES	1
COTIZACIÓN EMPLEADOR	\$ 145.400	COTIZACIÓN EMPLEADOR	\$ 145.400
COTIZACIÓN OTRAS	\$ 0	COTIZACIÓN OTRAS	\$ 0
SOLIDARIDAD	\$ 0	SOLIDARIDAD	\$ 0
FSP	\$ 0	FSP	\$ 0
MORA	\$ 0	MORA	\$ 0
APORTES	\$ 145.400	APORTES	\$ 145.400
VALOR PAGADO	\$ 145.400	VALOR PAGADO	\$ 145.400


TOTAL APORTES A PENSIÓN		TOTAL APORTES A SALUD	
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	CÓDIGO	ADMINISTRADORA
EP8010	DIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	EP8010	DIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD
SUB-TOTALES:		SUB-TOTALES:	
No. COTIZANTES	1	No. COTIZANTES	1
COTIZACIÓN EMPLEADOR	\$ 145.400	COTIZACIÓN EMPLEADOR	\$ 145.400
COTIZACIÓN OTRAS	\$ 0	COTIZACIÓN OTRAS	\$ 0
SOLIDARIDAD	\$ 0	SOLIDARIDAD	\$ 0
FSP	\$ 0	FSP	\$ 0
MORA	\$ 0	MORA	\$ 0
APORTES	\$ 145.400	APORTES	\$ 145.400
VALOR PAGADO	\$ 145.400	VALOR PAGADO	\$ 145.400

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	CÓDIGO	ADMINISTRADORA
1433	14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	1433	14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.
SUB-TOTALES:		SUB-TOTALES:	
No. COTIZANTES	1	No. COTIZANTES	1
INCAPACIDAD IRP	\$ 0	INCAPACIDAD IRP	\$ 0
PAGO A OTROS RIESGOS	\$ 0	PAGO A OTROS RIESGOS	\$ 0
PLANILLA	\$ 0	PLANILLA	\$ 0
LIQUIDACION COTIZACIÓN	\$ 4.800	LIQUIDACION COTIZACIÓN	\$ 4.800
VALOR	\$ 4.800	VALOR	\$ 4.800
DESCUENTO	\$ 0	DESCUENTO	\$ 0
VALOR PAGADO	\$ 4.800	VALOR PAGADO	\$ 4.800

DATOS DEL COTIZANTE		NOVEDADES		PENSIÓN		SEGURIDAD SOCIAL		SALUD		PARAFISCALES							
Nº IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SAARIO BASICO	TIPO DE SAARIO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTES	IBIC	COTIZACIÓN Vt UPC	TOTAL APORTES	IBIC	CCF	SEVA	ICBF	ESAP	MINEDU	
1	QUINTERO INDEPENDIENTE SERGIO ALEJANDRO	02	02	\$ 808.526	Normal	Normal	\$ 145.400	\$ 808.526	\$ 113.600	\$ 113.600	\$ 808.526	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
SUB-TOTALES:		SUB-TOTALES:		SUB-TOTALES:		SUB-TOTALES:		SUB-TOTALES:		SUB-TOTALES:		SUB-TOTALES:		SUB-TOTALES:		SUB-TOTALES:	
No. COTIZANTES		No. COTIZANTES		No. COTIZANTES		No. COTIZANTES		No. COTIZANTES		No. COTIZANTES		No. COTIZANTES		No. COTIZANTES		No. COTIZANTES	
1		1		1		1		1		1		1		1		1	
COTIZACIÓN EMPLEADOR		COTIZACIÓN EMPLEADOR		COTIZACIÓN EMPLEADOR		COTIZACIÓN EMPLEADOR		COTIZACIÓN EMPLEADOR		COTIZACIÓN EMPLEADOR		COTIZACIÓN EMPLEADOR		COTIZACIÓN EMPLEADOR		COTIZACIÓN EMPLEADOR	
\$ 145.400		\$ 145.400		\$ 145.400		\$ 145.400		\$ 145.400		\$ 145.400		\$ 145.400		\$ 145.400		\$ 145.400	
COTIZACIÓN OTRAS		COTIZACIÓN OTRAS		COTIZACIÓN OTRAS		COTIZACIÓN OTRAS		COTIZACIÓN OTRAS		COTIZACIÓN OTRAS		COTIZACIÓN OTRAS		COTIZACIÓN OTRAS		COTIZACIÓN OTRAS	
\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0	
SOLIDARIDAD		SOLIDARIDAD		SOLIDARIDAD		SOLIDARIDAD		SOLIDARIDAD		SOLIDARIDAD		SOLIDARIDAD		SOLIDARIDAD		SOLIDARIDAD	
\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0	
FSP		FSP		FSP		FSP		FSP		FSP		FSP		FSP		FSP	
\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0	
MORA		MORA		MORA		MORA		MORA		MORA		MORA		MORA		MORA	
\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0	
APORTES		APORTES		APORTES		APORTES		APORTES		APORTES		APORTES		APORTES		APORTES	
\$ 145.400		\$ 145.400		\$ 145.400		\$ 145.400		\$ 145.400		\$ 145.400		\$ 145.400		\$ 145.400		\$ 145.400	
VALOR PAGADO		VALOR PAGADO		VALOR PAGADO		VALOR PAGADO		VALOR PAGADO		VALOR PAGADO		VALOR PAGADO		VALOR PAGADO		VALOR PAGADO	
\$ 145.400		\$ 145.400		\$ 145.400		\$ 145.400		\$ 145.400		\$ 145.400		\$ 145.400		\$ 145.400		\$ 145.400	

**TOTAL \$ 263.800**



 <b>empocaldas</b> <small>Contribuyendo juntos a la construcción</small>	F-GF-02 Versión 3 Agosto 2020	<b>GESTION FINANCIERA</b>		
	<b>DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR</b>		<table border="1"> <tr> <td>DMA</td> <td>481</td> </tr> </table>	DMA
DMA	481			

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS  
 NIT.-890.803.239-9

SECCIONAL	MANIZALES	CENTRO DE COSTOS	11208	MANIZALES CONTABILIDAD
-----------	-----------	------------------	-------	------------------------

REGIMEN COMUN, GRAN CONTRIBUYENTE, AUTORRETENEDOR  
 OFICINAS: CARRERA 23 No. 75-82 PBX. 8867080 FAX 8865566

RESOLUCIÓN DIAN N° 18764001898149 DESDE DMA1 HASTA DMA50,000 VIGENCIA DESDE 10/08/2020 HASTA 10/02/2022

CIUDAD Y FECHA:	Manizales 30/04/2021		
NOMBRES Y APELLIDOS:	SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ		
CEDULA O NIT:	1053853435		
DIRECCION:	CALLE 69 # 42 - 40	TELEFONO	3113592767

**DESCRIPCION DE LA OPERACION**  
 BRINDAR APOYO A LAS SECCIONES DE SUMINISTROS Y CONTABILIDAD EN LA INTEGRACION DE LA INFORMACION DEL MODULO DE ACTIVOS FIJOS Y EL MODULO DE INVENTARIOS IMPLEMENTADO EN LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  
 ACTA PARCIAL No. 4 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 0053 DE 2021.

*Sergio Quintero*

Nombre	SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ	SUBTOTAL:	\$ 1.817.052
Cedula	1053853435	RETENCION RENTA:	
FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR		TOTAL A PAGAR:	\$ 1.817.052



Manizales, 30 de abril de 2021

Doctores:

ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO

Jefe Sección Contabilidad

SANTIAGO LOPEZ DÍAZ

Jefe Sección de Suministros

Empresa de Obras Sanitarias de Caldas S.A E.S.P.

Ref.: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE ABRIL

### 1. Elaboración Cuentas Personales – Laboratorios.

Como se mencionó en el informe anteriormente presentado, se realizó la marcación de los activos fijos de laboratorio, y continuando con este proceso, se realizan las cuentas personales a nombre de los operadores de las plantas.

En total se realizaron 21 cuentas personales en las siguientes seccionales:

Arauca, San Jose, Viterbo, Manzanares, Marquetalia, Samana, Victoria, Planta el llano la dorada, Riosucio, Supia, Marmato, Aguadas, Marulanda, Salamina, Filadelfia y Neira, Anserma, Risaralda, y dos cuentas personales de la seccional de Chinchina. Es de suma importancia aclarar que esta información fue compartida a un drive para la respectiva revisión y aprobación del jefe de suministros.

### 2. Relación VEAS DE FEBRERO. Y MARZO

Con el fin de realizar el proceso de conciliación entre el área de suministros y el área de contabilidad y revisar la información que debe ser activada como propiedad, planta y equipo debido a ser suministro de obras o tubería con esta destinación. Se realiza y se apoya al jefe de suministros en la relación de VEAS del mes de febrero y del mes de marzo. Se adjuntan los veas del mes de febrero relacionados con obras y del mes de marzo igualmente.

SECCIONAL	BODEGA	DOCUMENTO	VALOR VEA	CONCEPTO	No. CTO
AGUADAS	00	AG001544	\$ 14.846.170	EMERGENCIA	ACTO 16 DEL 03 NOV 2020
AGUADAS	00	AG001545	\$ 10.960.641	OBRA	CTO 0231 DEL 2020
AGUADAS	00	AG001552	\$ 2.953.823	EMERGENCIA	ACTO 16 DEL 03 NOV 2020
ANSERMA	06	AN001700	\$ 8.305.605	OBRA	CTO No. 272
ANSERMA	06	AN001704	\$ 8.448.683	OBRA	ACTA 002 DE 2021 POR RESOLUCION DE EMERGENCIA
ANSERMA	06	AN001705	\$ 2.233.210	OBRA	CTO No. 272
BELALCAZAR	00	B0000346	\$ 3.920.336	OBRA	CTO NO. 273 DE 2020
FILADELFIA	00	FL001188	\$ 19.738.800	OBRA	CTO 277
MARMATO	00	MT000658	\$ 185.195	OBRA	CTO 270
MARMATO	00	MT000659	\$ 49.121	OBRA	CTO 270
MARMATO	00	MT000663	\$ 1.566.261	OBRA	CTO 270
MARMATO	00	MT000665	\$ 3.455.153	OBRA	CTO 270



SECCIONAL	BODEGA	DOCUMENTO	VALOR VEA	CONCEPTO	No. CTO
RISARALDA	00	RI000946	\$ 1.387.852	OBRA	CTO 235
RISARALDA	00	RI000947	\$ 8.180.745	OBRA	CTO 258
RISARALDA	06	RI000949	\$ 811.709	OBRA	CTO 235
SAMANA	00	SM001332	\$ 691.012	OBRA	CTO 0251
SAMANA	00	SM001333	\$ 188.449	OBRA	CTO 0265
SAMANA	00	SM001335	\$ 58.310	OBRA	CTO 0251
VITERBO	00	VT001332	\$ 612.600	OBRA	CTO 263

### VEAS MARZO 2021

SECCIONAL	DOCUMENTO	VALOR VEA	CONCEPTO	No. CONTRATO	RECURSOS / OBSERVACIONES
AGUADAS	AG001556	\$ 1.930.582	OBRA	CTO 101/2021	Convenio gobernación
ANSERMA	AN001713	\$ 12.941.339	OBRA	CTO 272	Convenio 242 de 2020
ANSERMA	AN001714	\$ 1.765.450	EMERGENCIA	ACTO No. 002 de 2021	Emergencia
BELALCAZAR	B0000350	\$ 10.339.007	OBRA	CTO 273 - 2020	Convenio 252 de 2020
MANZANARES	MZ001459	\$ 6.097.069	OBRA	CTO 081	Recursos propios
MANZANARES	MZ001460	\$ 55.822	OBRA	CTO 081	Recursos propios
MARMATO	MT000680	\$ 1.323.401	OBRA	CTO OBRA 270	Recursos propios
SAMANA	SM001341	\$ 188.449	OBRA	CTO 0265	Convenio 219 de corpocaldas
SAMANA	SM001340	\$ 12.105.813	OBRA	CTO 0265	Convenio 219 de corpocaldas

Es de suma importancia aclarar que en los VEAS del mes de marzo, se realizaron algunos documentos con destinación a contratos con recursos de convenios, para esto se realizó la respectiva trazabilidad y se pidió la certificación al Ingeniero Sergio Lopera, jefe de operación y mantenimiento y al Ingeniero Robinson Hernández jefe del Departamento de Planeación.

### 3. DATA MES DE FEBRERO Y DATA MES DE MARZO.

Cumpliendo con la directriz del jefe de suministros se realiza el consolidado por seccional y bodegas correspondientes al mes de febrero:

Seccional	BODEGAS								
	00	05	06	30	31	32	33	50	
AGUADAS	\$ 32.109.487	\$ -	\$ 97.933.909	\$ 13.347.153	\$ -	\$ -	\$ 2.892.289	\$ 1.273.503	
ANSERMA	\$ 17.031.044	\$ -	\$ 296.903.886	\$ 11.818.590	\$ -	\$ -	\$ 1.203.043	\$ 4.228.754	
ARAUCA	\$ 11.312.035	\$ -	\$ 60.844.077	\$ 13.485.771	\$ -	\$ -	\$ 500.000	\$ 2.992.138	
ARMA	\$ 20.035.103	\$ -	\$ -	\$ 240.668	\$ -	\$ -	\$ 1.282.413	\$ 3.110.951	
BELALCAZAR	\$ 59.133.011	\$ -	\$ -	\$ 678.238	\$ -	\$ -	\$ 500.000	\$ 954.722	
CHINCHINA	\$ 438.247.656	\$ 8.899.314	\$ 61.785.760	\$ 223.664.919	\$ 15.362.510	\$ -	\$ 515.000	\$ 4.019.935	
DORADA	\$ 12.699.820	\$ 666.463.238	\$ 2.461.985	\$ 54.548.129	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 840.587	
FILADELFIA	\$ 30.489.358	\$ -	\$ 3.586.019	\$ 12.111.909	\$ -	\$ -	\$ 500.000	\$ 6.273.725	
GUARINOCITO	\$ 30.417.704	\$ -	\$ -	\$ 89.700	\$ -	\$ -	\$ 500.000	\$ 1.704.543	
KILOMETRO 41	\$ 11.389.513	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 38.675	\$ 1.419.626	\$ 1.799.369	



<b>BODEGAS</b>								
Seccional	00	05	06	30	31	32	33	50
MANZANARES	\$ 31.581.462	\$ -	\$ 554.868	\$ 11.384.503	\$ -	\$ -	\$ 500.000	\$ 1.997.412
MARMATO	\$ 66.486.935	\$ -	\$ 5.659.212	\$ 23.523.881	\$ -	\$ -	\$ 1.200.674	\$ 1.667.861
MARQUETALIA	\$ 41.185.996	\$ -	\$ 23.424.534	\$ 28.318.227	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.681.952
MARULANDA	\$ 4.829.827	\$ -	\$ 9.264.624	\$ 15.412.385	\$ -	\$ -	\$ 2.755.592	\$ 5.097.165
NEIRA	\$ 96.633.799	\$ -	\$ 3.979.088	\$ 24.867.039	\$ -	\$ -	\$ 6.618.121	\$ 3.240.746
PALESTINA	\$ 39.078.003	\$ 994.145	\$ 1.475.453	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.152.794	\$ 5.226.906
PRINCIPAL	\$ 596.554	\$ -	\$ -	\$ 3.394.538	\$ -	\$ -	\$ 27.405.974	\$ 53.391.023
RIOSUCIO	\$ 10.274.056	\$ -	\$ 206.026.976	\$ 13.633.505	\$ -	\$ -	\$ 2.763.645	\$ 7.821.476
RISARALDA	\$ 33.381.143	\$ -	\$ 4.659.885	\$ 14.466.994	\$ -	\$ -	\$ 500.000	\$ 1.067.724
SALAMINA	\$ 35.094.690	\$ -	\$ 114.306.836	\$ 42.567.084	\$ -	\$ -	\$ 5.858.197	\$ 4.012.003
SAMANA	\$ 20.721.660	\$ -	\$ 11.722.389	\$ 10.227.156	\$ -	\$ -	\$ 500.000	\$ 1.226.680
SAN JOSE	\$ 14.378.087	\$ -	\$ 7.796.862	\$ 11.825.469	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 549.526
SUPIA	\$ 53.808.502	\$ -	\$ 16.338.095	\$ 18.004.607	\$ -	\$ -	\$ 1.215.056	\$ 2.314.731
VICTORIA	\$ 27.623.349	\$ 111.653	\$ 10.926.496	\$ 8.331.199	\$ 328.941	\$ -	\$ 647.917	\$ 3.154.248
VITERBO	\$ 55.657.435	\$ -	\$ 20.469.209	\$ 16.611.687	\$ -	\$ -	\$ 7.772.328	\$ 2.530.364
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1.194.196.228</b>	<b>\$ 676.468.349</b>	<b>\$ 960.120.164</b>	<b>\$ 572.553.351</b>	<b>\$ 15.691.452</b>	<b>\$ 38.675</b>	<b>\$ 68.202.669</b>	<b>\$ 123.178.046</b>

También se adjuntó y se realizó la DATA del mes de marzo, que está sujeta a revisión debido al proceso de conciliación con el área contable. \*

Saldo Final		Bodegas						
Seccional	00	05	06	30	31	32	33	50
AGUADAS	\$ 31.782.344		\$ 95.778.197	\$ 15.809.896			\$ 2.892.289	\$ 1.293.103
ANSERMA	\$ 16.196.628		\$ 282.338.919	\$ 11.006.512			\$ 1.054.412	\$ 4.914.207
ARAUCA	\$ 11.930.360		\$ 60.421.954	\$ 12.151.637			\$ 500.000	\$ 3.100.463
ARMA	\$ 19.137.242			\$ 240.668			\$ 1.282.413	\$ 3.110.951
BELALCAZAR	\$ 35.820.300			\$ 678.238			\$ -	\$ 901.392
CHINCHINA	\$ 434.511.202	\$ 8.097.195	\$ 61.309.165	\$ 237.792.088	\$ 45.676.789		\$ 663.000	\$ 4.427.606
DORADA	\$ 21.957.241	\$ 672.188.647	\$ 2.452.985	\$ 40.335.124				\$ 843.061
FILADELFIA	\$ 29.527.419		\$ 3.586.019	\$ 11.410.064			\$ 500.000	\$ 6.273.725
GUARINOCITO	\$ 30.070.603			\$ 59.800			\$ 500.000	\$ 1.944.590
KILOMETRO 41	\$ 511.547.174					\$ 38.675	\$ 1.034.744	\$ 1.764.822
MANZANARES	\$ 26.248.045		\$ 9.716.728	\$ 11.907.141			\$ 500.000	\$ 1.997.412
MARMATO	\$ 69.417.590		\$ 5.659.212	\$ 24.086.091			\$ 1.200.674	\$ 2.706.880
MARQUETALIA	\$ 41.169.230		\$ 23.424.534	\$ 28.679.577				\$ 2.681.952
MARULANDA	\$ 4.286.744		\$ 9.264.624	\$ 15.975.642			\$ 2.613.592	\$ 5.172.031
NEIRA	\$ 95.308.614		\$ 3.274.557	\$ 23.741.027			\$ 4.303.414	\$ 3.237.414



Saldo Final		Bodegas							
Seccional	00	05	06	30	31	32	33	50	
PALESTINA	\$ 37.788.870	\$ 1.089.145	\$ 1.570.453				\$ 1.152.794	\$ 5.117.600	
PRINCIPAL	\$ 596.554			\$ 3.394.538			\$ 26.998.974	\$ 48.522.809	
RIOSUCIO	\$ 10.361.764		\$ 204.887.399	\$ 23.584.964			\$ 2.763.645	\$ 7.821.476	
RISARALDA	\$ 32.702.834		\$ 4.659.885	\$ 17.182.317			\$ 500.000	\$ 567.085	
SALAMINA	\$ 34.203.661		\$ 114.445.721	\$ 48.533.654			\$ 5.858.197	\$ 5.956.558	
SAMANA	\$ 20.496.934		\$ 11.722.389	\$ 10.527.448			\$ 500.000	\$ 1.530.145	
SAN JOSE	\$ 14.354.698		\$ 7.796.862	\$ 12.327.522			\$ -	\$ 549.526	
SUPIA	\$ 47.787.862		\$ 16.247.932	\$ 33.676.430			\$ 1.215.056	\$ 2.376.352	
VICTORIA	\$ 26.829.964	\$ 111.653	\$ 10.926.496	\$ 8.893.409	\$ 328.941		\$ 647.917	\$ 3.326.648	
VITERBO	\$ 54.864.843		\$ 20.469.209	\$ 21.373.549			\$ 7.772.328	\$ 4.066.735	
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1.658.898.720</b>	<b>\$681.486.641</b>	<b>\$ 949.953.240</b>	<b>\$ 613.367.336</b>	<b>\$ 46.005.731</b>	<b>\$ 38.675</b>	<b>\$ 64.453.449</b>	<b>\$ 124.204.544</b>	

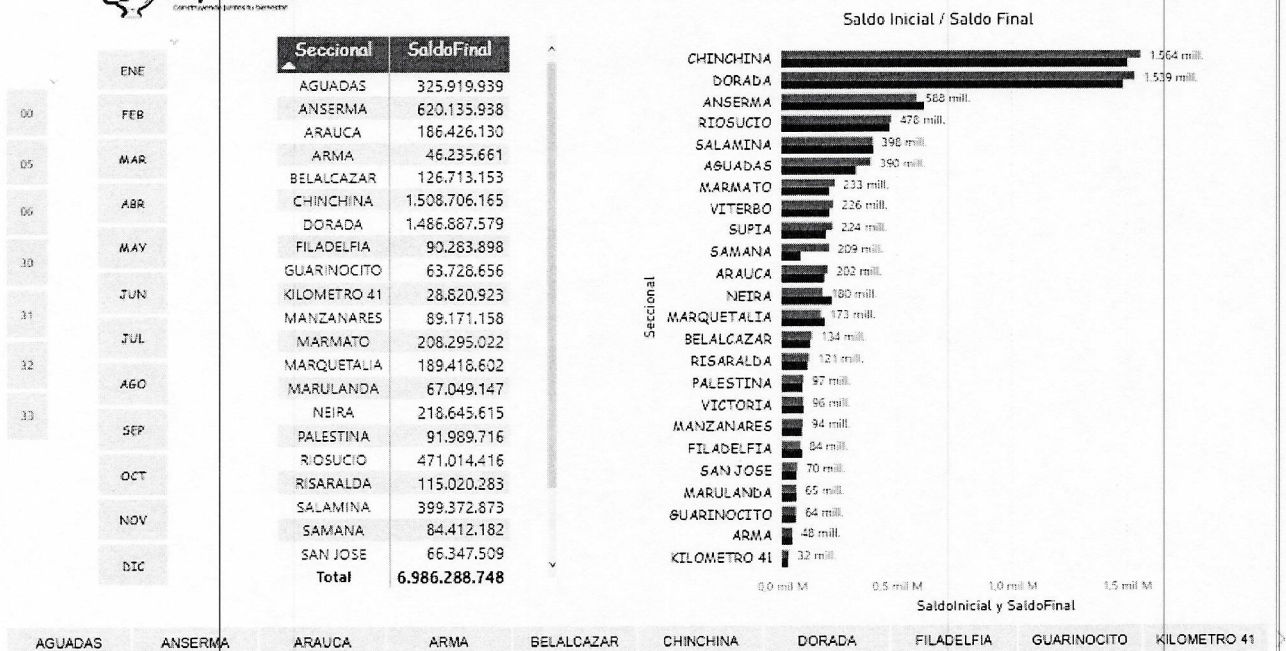
#### 4. Tablero de control – Suministros.

Cumpliendo con la directriz del jefe de suministros se actualiza el tablero de control de inventarios elaborado en el módulo de POWERBII. Lo anterior con el fin de tener un control más analítico sobre los datos que se manejan desde el módulo de inventarios.



## INFORMACIÓN INVENTARIO 2021

2021







## INFORMACIÓN INVENTARIO 2021

2021

BODECAS		Seccional	Entradas	Salidas
00	31	ENE	AGUADAS \$24.367.937	\$88.549.606
		ANSERMA \$127.171.704	\$94.793.309	
05	32	FEB	ARAUCA \$85.463.303	\$101.052.239
		ARMA \$3.241.368	\$4.698.081	
06	33	MAR	BELALCAZAR \$1.678.238	\$8.618.212
		CHINCHINA \$311.962.908	\$367.517.700	
30	50	ABR	DORADA \$221.274.080	\$273.023.085
		MAY	FILADELFIA \$39.964.652	\$33.222.395
06	33	JUN	GUARINOCITO \$1.230.109	\$1.875.320
		KILOMETRO 41 \$3.527.775	\$6.548.386	
30	50	JUL	MANZANARES \$31.726.282	\$36.196.199
		MARMATO \$28.189.674	\$52.806.166	
30	50	AGO	MARQUETALIA \$49.489.419	\$33.120.124
		MARULANDA \$20.923.567	\$19.324.222	
30	50	SEP	NEIRA \$87.493.255	\$49.041.252
		PALESTINA \$5.344.875	\$9.975.224	
30	50	OCT	RIOSUCIO \$22.610.132	\$29.545.728
		RISARALDA \$18.441.186	\$24.743.164	
30	50	NOV	SALAMINA \$60.295.253	\$58.959.537
		SAMANA \$14.652.279	\$139.433.198	
30	50	DIC	SAN JOSE \$19.427.624	\$23.294.250
		SUPIA \$40.585.744	\$69.488.999	
		<b>Total</b>	<b>\$1.278.843.212</b>	<b>\$1.601.254.320</b>

**\$1.572 mill.**

Entradas

**\$1.926 mill.**

Salidas

Es de suma importancia aclarar que esta información va a ser presentada en la reunión de revisión de cuadros de control.

### 5. Certificaciones y creación de códigos.

Cumpliendo con la directriz del jefe de suministros se realiza el certificado de existencia de los siguientes elementos:

Nombre	Código	Nombre	Código
MOTOBOMBA	-	INCUBADORA 108L	15350
PLANTA GENERADORA	-	INCUBADORA 32 L	15351
MOTOBOMBA CENRIFUGA	-	AUTOCLAVE 23L	15352
CONGELADOR	15333	AUTOCLAVE40L	15353
REFRIGERADOR COMBINADO	15334	AUTOCLAVE62L	15354
SOPORTE ANTIVIBRATORIO	15335	BAÑO SEROLOGICO	15355
COLORIMETRO PARA CLORO Y PH	15336	TAPABOCAS	3644
TERMOMETRO- TERMOCUPLA	15337	GEL ANTIBACTERIAL	7301
TERMOHIGROMETRO	15338	GUANTES DE NITRILIO	15123
TERMOMETRO DIGITAL	15341	ALCOHOL POR GALON	3460
LAMPARA PORTATIL UV	15342		
ELECTRODO DE pH	15343		
CABINA DE EXTRACCION DE GASES	15348		
CABINA DE BIOSEGURIDAD CLASE II A 2	15349		

Se realiza la creación de los siguientes códigos:

Llave	ITEM	Llave	ITEM
15483	Teclado	15489	Cable de Red Cat 6 10 Metros
15484	Mouse	15490	Diademas
15485	Disco Duro	15491	Kit de Limpieza para PC
15486	Disco Duro Estado Solido	15492	Video proyector
15487	Memoria USB	15501	Aire Acondicionado Split
15488	Cable de Red Cat 6 3 Metros		



Por último, se realiza la cuenta personal del Doctor Andrés Felipe Taba Arroyave nuevo gerente de EMPOCALDAS S.A E.S.P.

**6. Proceso de Cargue de Activos Fijos del mes de febrero.**

Como se mencionó en el informe anteriormente presentado se había iniciado el proceso de cargue de OB del mes de febrero al módulo de activos fijos.

Cabe aclarar que al momento de presentar este informe ya fueron cargados todas las obligaciones del mes de febrero al módulo de activos fijos, además de esto ya fue realizado el proceso de conciliación entre el área contable y la información que reposa en el módulo de activos fijos.

Teniendo los siguientes resultados en el mes de febrero en la cuenta 16 y en cada una de las seccionales:

CUENTA	DESCRIPCIÓN	VALOR
162002001	Obra en construcción	83.150.940
164502001	Plantas de tratamiento	12.862.903
164513004	Conducciones	64.642.861
164513005	Tanques de Almacenamiento	141.678.240
164513006	Redes de distribución	24.481.147
165003001	Redes de recolección	765.911.467
166002001	Equipo de laboratorio	50.691.095
<b>TOTAL</b>		<b>1.143.418.653</b>

C.C	Seccional	Valor
12014	Dorada	12.862.903
12023	Chinchina	63.733.645
12036	Anserma	18.987.498
13012	Aguadas	426.868.182
13022	Manzanares	112.599.611
13052	Salamina	76.281.184
13062	Supia	57.461.816
13072	Viterbo	612.600
14034	Belalcazar	3.829.896
14043	Filadelfia	19.678.111
14072	Marquetalia	49.695.400
14104	Risaralda	10.380.306
14112	Samana	272.605.075
14142	Marmato	17.822.427
<b>TOTAL</b>		<b>1.143.418.653</b>

Posterior a esto fue corrido el proceso de depreciación del mes de febrero y su respectiva conciliación en donde no se evidencian diferencias:



CUENTAS	ACTIVOS FIJOS	CONTABILIDAD	DIFERENCIA
536001001	\$ 5.818.597	\$ 5.818.597	\$ -
536006001	\$ 412.620	\$ 412.620	\$ -
536007001	\$ 7.788.830	\$ 7.788.830	\$ -
536007002	\$ 57.322	\$ 57.322	\$ -
536009001	\$ 47.208	\$ 47.208	\$ -
750207001	\$ 206.069.491	\$ 206.069.491	\$ -
750207003	\$ 14.383.534	\$ 14.383.534	\$ -
750207004	\$ 5.971.825	\$ 5.971.825	\$ -
750207005	\$ 133.279	\$ 133.279	\$ -
750207006	\$ 210.372	\$ 210.372	\$ -
750207007	\$ 727.033	\$ 727.033	\$ -
750307002	\$ 153.266.639	\$ 153.266.639	\$ -
750307004	\$ 48.750	\$ 48.750	\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 394.935.499</b>	<b>\$ 394.935.499</b>	<b>\$ -</b>

CUENTA	ACTIVOS FIJOS	CONTABILIDAD	DIFERENCIA
168501001	\$ 5.818.597	\$ 5.818.597	\$ -
168502001	\$ 14.330.552	\$ 14.330.552	\$ -
168502002	\$ 24.882.846	\$ 24.882.846	\$ -
168502003	\$ 16.949.471	\$ 16.949.471	\$ -
168502004	\$ 23.796.687	\$ 23.796.687	\$ -
168502005	\$ 64.376.490	\$ 64.376.490	\$ -
168502006	\$ 60.045.477	\$ 60.045.477	\$ -
168502007	\$ 243.948	\$ 243.948	\$ -
168502008	\$ 1.155.579	\$ 1.155.579	\$ -
168502009	\$ 258.679	\$ 258.679	\$ -
168502010	\$ 29.762	\$ 29.762	\$ -
168503001	\$ 152.738.288	\$ 152.738.288	\$ -
168503002	\$ 514.113	\$ 514.113	\$ -
168503005	\$ 14.239	\$ 14.239	\$ -
168504001	\$ 14.383.534	\$ 14.383.534	\$ -
168505001	\$ 6.020.575	\$ 6.020.575	\$ -
168506001	\$ 545.899	\$ 545.899	\$ -
168507001	\$ 7.788.830	\$ 7.788.830	\$ -
168507002	\$ 267.694	\$ 267.694	\$ -
168508001	\$ 727.033	\$ 727.033	\$ -
168509001	\$ 47.208	\$ 47.208	\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 394.935.499</b>	<b>\$ 394.935.499</b>	<b>\$ -</b>



### 7. Proceso de Activos Fijos del mes de marzo.

Se realiza el cargue de obligaciones del mes de activos fijos del mes de marzo, se genera el reporte del auxiliar contable de la cuenta 16.

Obteniendo los siguientes resultados:

CUENTA	NOMBRE	VALOR
162002001	Obras en construcción	\$ 382.091.074
164001001	Edificación y Casas	\$ 199.247.210
164502001	Plantas de tratamiento	\$ 31.676.967
164513004	Acueducto y Canalización	\$ 168.405.348
165003001	Redes de Recolección	\$ 153.348.911
167002001	Equipo de computación	\$ 104.429.899
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 1.039.199.409</b>

CC	Seccional	valor
11	Manizales	\$ 252.069.274
12014	Dorada	\$ 10.673.087
12023	Chinchina	\$ 61.319.154
12036	Anserma	\$ 152.116.346
13012	Aguadas	\$ 1.930.582
13022	Manzanares	\$ 39.429.651
13032	Neira	\$ 31.676.967
13042	Filadelfia	\$ 3.411.229
13062	Supia	\$ 54.594.921
13072	Viterbo	\$ 3.411.229
14034	Belalcazar	\$ 49.868.064
14043	Filadelfia	\$ 106.088.175
14052	Guarinocito	\$ 3.411.229
14072	Marquetalia	\$ 31.222.729
14093	Palestina	\$ 3.411.229
14112	Samana	\$ 202.021.172
14123	San Jose	\$ 3.411.229
14133	Victoria	\$ 27.809.741
14142	Marmato	\$ 1.323.401
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 1.039.199.409</b>

Es de suma importancia mencionar que los equipos de cómputo que se encontraban en la bodega del área de sistemas, y ya empezaron a ser entregados por la jefe de sección de sistemas,



la Ingeniería Diana Salazar ya fueron cargados a la cuenta 167002. Y fueron parametrizados en el módulo de activos fijos para iniciar su respectiva depreciación.

Se solicitó a la ingeniería Diana, la información con corte a 31 de marzo de 2020, sobre el listado de los equipos que habían sido entregados y se hizo el respectivo proceso en el módulo de contabilidad se acreditó la cuenta 163504 EQUIPOS EN BODEGA, y la cuenta 167002 EQUIPOS DE COMPUTO. Obteniendo los siguientes resultados:

CREDITOO	
CUENTA / CENTRO DE COSTO	VALOR
<b>CUENTA: 163504001</b>	104.429.899
11205	52.822.064
12014	10.233.687
12023	6.822.458
12036	3.850.629
13012	3.411.229
13042	3.411.229
13062	3.411.229
13072	3.411.229
14052	3.411.229
14072	3.411.229
14093	3.411.229
14123	3.411.229
14133	3.411.229
<b>TOTAL</b>	104.429.899

DEBITO	
CUENTA / CENTRO DE COSTO	VALOR
<b>CUENTA: 167002001</b>	104.429.899
11101	6.822.458
11201	3.411.229
11206	3.411.229
11208	3.411.229
11209	2.971.829
11301	5.943.658
11303	8.915.487
11401	4.290.029
11801	13.644.916
12014	10.673.087
12023	10.233.687
12036	3.411.229
13042	3.411.229
13062	3.411.229
13072	3.411.229
14052	3.411.229
14072	3.411.229
14093	3.411.229
14123	3.411.229
14133	3.411.229
<b>TOTAL</b>	104.429.899

### 8. Reunión Jefe Departamento Operación y Mantenimiento / Certificado Activos Fijos

Con el fin de tener una mayor certeza sobre los activos que se deben cargar al módulo de activos fijos, se realizaron dos reuniones el día 16 de abril de 2021 con el ingeniero Sergio Lopera, jefe del departamento de operación y mantenimiento en la cual se realizó el análisis sobre algunas obras y emergencias, con el fin de que nos pudiera certificar si estas debían ser cargadas al módulo de activos fijos.

Primero se revisa el contrato de obra 272 ejecutado con recursos del convenio 242 de 2020 obra que se realiza en el municipio de Anserma el cual se certifica que si debe ser cargada al módulo de activos fijos.



Segundo el contrato 273/2020 ejecutado con recursos del convenio 252 del municipio de belcazar donde se certifica que lo concerniente al valor de Empocaldas, si debe ser activado al módulo de PPYE de la empresa.

Y por último se realiza la revisión de 4 emergencias que tuvo la empresa en diferentes seccionales, las cuales, según lo revisado y estipulado con el Ingeniero Sergio, estas si deben ser cargadas al módulo de activos fijos.

Se anexa la relación de las emergencias revisadas y que se activan tanto en el módulo contable en la cuenta 16 y en el módulo de Propiedad, planta y equipo.

Numero Emergencia	Contratista	Objeto	Valor
Acto 018 de noviembre de 2020.	JG INGENIERIA S.A.S	Reparación por emergencia en la conducción san jose sector escuela Santa rosa conducción tarcara sector la portada y vereda el pito en el municipio de Aguadas, Caldas.	\$46.842.095
Acto 012 de 2020	CONSTRURENTAR S.A.S	Reposición por emergencia red de alcantarillado en la carrera 9 vías a la plazuela parte baja en el municipio de Samana, Caldas.	\$153.275.322
Acto 002 de 2021	LEONARDO ANDRES LOPEZ	Cambio de red acueducto por emergencia tamarvia vereda Miravalle finca el silencio, en el municipio de Anserma.	\$20.371.888
015 de 2020	ALIS MAYDU GARCIA OSORIO	Reposición y optimización de la red de alcantarillado, localizado en la carrera 3 calle 12 salida a Manizales, isla baja y reparación fondo canal la doctora, municipio de Chinchina, Caldas.	\$70.443.943

Además de esto, el ingeniero Sergio Lopera, también certifico la activación de la servidumbre en el municipio de Manzanares, por un valor de 6.595.520 servidumbres en el sector de alto bonito que afecta el sistema de acueducto de este sector. Se activa como PPYE en el mes de febrero

Atentamente,

  
SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ  
TECNOLOGO EN ANALISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS



EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A E.S.P  
EMPOCALDAS S.A E.S.P

NIT 890.803.239-9

REGISTRO PRESUPUESTAL  
NUMERO 000148

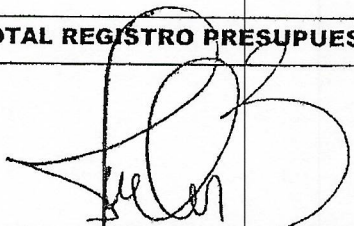


**FECHA DE EXPEDICION** 2021/01/15  
**CERTIFICADO DISPON. NRO** - 000137 - 000137  
**COMPROMISO QUE AMPARA** CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N°0053 DE 2021 BRINDAR APOYO A LAS SECCIONES DE SUMINISTROS Y CONTABILIDAD MODULO DE ACTIVOS FIJOS  
**BENEFICIARIO** QUINTERO GONZALES SERGIO ALEJANDRO  
**C.C NRO** 1053853435

Con el presente acto administrativo se afecta de manera definitiva, la(s) apropiacion(es) y no serán utilizados con otro fin. (Requisito de perfeccionamiento y anterior a la ejecucion).

RUBRO APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
21010207	PERSONAL SUPERNUMERARIO	20,896,098
2102029804	GASTOS OFICIALES, IMPREVISTOS Y OTROS	2,089,609
<b>TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL</b>		<b>22,985,707</b>

PLAZO DE EJECUCION 350 DIAS

  
JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE

Jefe Sección Presupuesto