	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°	5	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 (-)	6.923.579
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)	14.245.076

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

DOCUMENTO VERIFICADOS		<input checked="" type="checkbox"/>	# FOLIOS
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	

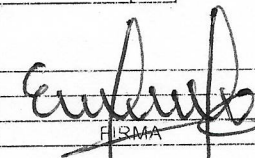
Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

 NOMBRE DE QUIEN RECIBE
  FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		<input checked="" type="checkbox"/>
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 31 de mayo de 2021

DATOS DEL SUPERVISOR		
ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO	JEFE SECCIONAL CONTABILIDAD	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

DATOS DEL SUPERVISOR		
SANTIAGO LOPEZ DIAZ	JEFE SECCION SUMINISTROS	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
84670054190	Ahorros	De vivienda
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

ACTA DE PAGO No. 5

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 y uno (31) día del mes de mayo 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 quinto pago correspondiente al mencionado contrato.

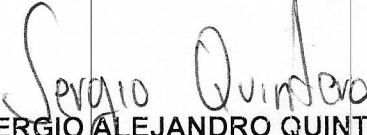
VALOR CORRESPONDIENTE AL QUINTO PAGO DEL CONTRATO 0053 de 2021.

RELACION DE PAGOS	
VALOR CONTRATO	22.985.707
ACTA 001	908.526
ACTA 002	1.817.052
ACTA 003	2.380.949
ACTA 004	1.817.052
ACTA 005	1.817.052
VALOR EJECUTADO	8.740.631
POR EJECUTAR	14.245.076

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 DÍAZ
JEFE SECCION SUMINISTROS
Supervisor del Contrato


SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ
Contratista

Manizales, 31 de Mayo 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

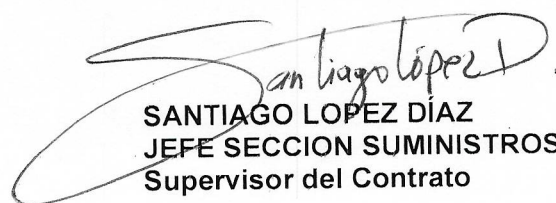
CERTIFICAN QUE

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 y uno (31) día del mes de mayo de 2021.



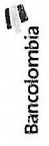
ESTEFANIA LONDONO OSORIO
JEFE SECCION CONTABILIDAD
Supervisora del contrato



SANTIAGO LOPEZ DIAZ
JEFE SECCION SUMINISTROS
Supervisor del Contrato



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE Cedula de Ciudadanía: 103852425 Municipio: MANIZALES Departamento: CL 69 42 40 Teléfono: 02-INDDEPENDIENTE Clase Aportante: PRIVADA Actividad Económica: ÚNICO Actividad: SERVICIOS DE SEGURIDAD Y SALUD		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA Número Planilla: 7787919781 Tipo de Planilla: PERIÓDICO Cotización Salud: 2021 Fecha Pago: 20210528 Número Autorización: 0	
DATOS GENERALES DEL APORTANTE Nombre: SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ Documento: 9998989 Tipo de Documento: INDEPENDIENTE Fecha Pago: 20210528 Número Autorización: 0		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA Año: 2021 Mes: 05 Valor Pagado: \$ 145.400	

TOTAL APORTES A PENSIONES VOLUNTARIAS		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	
No. Cotizantes	Valor	No. Cotizantes	Valor
1	\$ 145.400	1	\$ 145.400
SUB-TOTALES:	\$ 145.400	SUB-TOTALES:	\$ 145.400

TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	
No. Cotizantes	Valor	No. Cotizantes	Valor
1	\$ 113.600	1	\$ 113.600
SUB-TOTALES:	\$ 113.600	SUB-TOTALES:	\$ 113.600

TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES	
No. Cotizantes	Valor	No. Cotizantes	Valor
1	\$ 113.600	1	\$ 113.600
SUB-TOTALES:	\$ 113.600	SUB-TOTALES:	\$ 113.600

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PENSIONES		RIESGOS PROFESIONALES		SALUD		PARAFISCALES	
		Valor	Descuento	Valor	Descuento	Valor	Descuento	Valor	Descuento
1423	1423-POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	\$ 113.600	\$ 0	\$ 113.600	\$ 0	\$ 113.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUB-TOTALES:		\$ 113.600	\$ 0	\$ 113.600	\$ 0	\$ 113.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0

Nº	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	TIPO DE COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	SALARIO	PENSIONES		RIESGOS PROFESIONALES		SALUD		PARAFISCALES	
						Valor	Descuento	Valor	Descuento	Valor	Descuento	Valor	Descuento
1	QUINTERO GONZALEZ SERGIO ALEJANDRO	230301	INDPENDIENTE	\$ 908.526	\$ 908.526	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 113.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL						\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 113.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0



F-GF-02
Versión 3
Agosto 2020

emposcaldas
Empresas de Obras Sanitarias de Caldas

GESTION FINANCIERA

DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO

OBLIGADOS A FACTURAR

DMA

522

N°

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS

NIT. 890.803.239-9

MANIZALES CONTABILIDAD

11208

CENTRO DE COSTOS

MANIZALES

SECCIONAL

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 31/05/2021
NOMBRES Y APELLIDOS:	SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ
CEDULA O NIT:	1053853435
DIRECCION:	CALLE 69 # 42 - 40
TELEFONO:	3023754580

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN 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.
ACTA PARCIAL No. 5 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 0053 DE 2021.

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

Manizales, 31 de mayo 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 MAYO

1. Validación Cierre Abril Inventarios

Con el fin de verificar la veracidad sobre la información que se está generando desde el módulo de inventarios y que es utilizada para los procesos de conciliaciones entre las áreas de suministros y contabilidad, se realizó de manera conjunta con el área contable y con la herramienta POWERBI, una validación sobre la información con corte al mes de abril, para este proceso se generaron los balances por sucursales y cada una de sus bodegas, además de los movimientos detallados por cada sucursal y cada documento.

Llevado a cabo este proceso, se obtienen los siguientes resultados:

- Saldos finales con unidades negativas:

BODEGA	SECCIONAL	CODIGO INTERNO	DESCRIPCIÓN	UNIDADES	SALDO FINAL
06	ANSERMA	7750301001663	SILLA YEE DE 20X6	- 16	- 3.203.366
00	VICTORIA	7750201001439	TEE PVC DE 1/2" PF+UAD.	- 1	- 8.306

- Elementos con saldo final en unidades y valor con costo cero.

BODEGA	SECCIONAL	CODIGO INTERNO	DESCRIPCIÓN	UNIDADES	SALDO FINAL
06	MANZANARES	5511190004217	FLEXOMETRO	1	0
00	MANZANARES	7750201002032	VALVULA MARIPOSA DE 6"	1	0
06	MANZANARES	7750202005770	MARTILLO DE UYA	1	0
00	NEIRA	1167090014996	REGULADOR ELECTRONICO EV 2000 TA	1	0
06	SAMANA	1167090006629	REGULADOR ESTABILIZADOR ELECTRICO	1	0
00	ARMA	1151811006407	NIPLE ACERO SH40 4" BR/LISO L=550MM Z= 250MM	2	0
00	ANSERMA	7750201000619	CODO PVC DE 1" * 90	4	0
00	GUARINOCITO	5511114014833	ADAPTADOR MACHO 3/4" PF+UAD	4	0
06	SALAMINA	1151812001656	TUBERIA PVC DE 6" ALCANTARILLADO	6	0
05	DORADA	7750301001653	SILLA YEE DE 18X6	7	0
00	MARMATO	1151811002322	CAJA PLASTICA MP CON TAPA Y SEGURO	20	0
06	MARULANDA	1151812014807	TUBERIA PVC ALC UNION CAUCHO DE 6" S-8	28	0

En el momento que se evidenciaron estas dos inconsistencias, se procedió a verificar la trazabilidad de estos elementos con el apoyo del consultor de software FORTUNER, Sebastián Obando y es de suma importancia mencionar que a la fecha estas inconsistencias ya fueron solucionadas.



Seguidamente se corrigieron las inconsistencias anteriormente mencionadas, se envió la información al área contable, y se brindó el apoyo al jefe de suministros en la realización de un oficio dirigido a la jefe de contabilidad, explicando y aclarando el ajuste realizado para subsanar estas inconsistencias.

Posterior a este proceso, se generó nuevamente la información del primer trimestre de la vigencia, con el fin de verificar y cargar nuevamente la información al tablero de control que se tiene en el área contable sobre las conciliaciones de suministros y contabilidad.



CONCILIACIÓN INVENTARIOS - DETALLE MOVIMIENTO

SECCIONAL	CREDITO	DEBITO	
MANZANARES	2.778.849	33.025.056	
00	1.351.713	31.276.354	
EM1200000092		124.200	<input type="checkbox"/> ACUEDUCTO
EM1200000093		60.000	<input type="checkbox"/> ALCANTARILLADO
ET0000000477		13.639	<input type="checkbox"/> INS. QUIMICOS
ET0000016761		1.135.950	
ET0000016787		29.621.077	
ET0000016800		120.488	
MZ001461	48.257		
MZ001462	23.960		
MZ001463	327.342		
MZ001464	83.300		
MZ001465	991		
MZ001466	8.033		
MZ001467	41.176		
NT0000000703	663.454		
SM1200000075	124.200		
Total	2.778.849	33.025.056	

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

AGUADAS	CHINCHINA	MANZANARES	PALESTINA	SÁMANA
ANSERMA	DORADA	MÁRMATO		SAN JOSE
ARAUCA	FILADELFA	MARQUETALIA	RIOSUCIO	SUPIA
ARMA	GUARINOCITO	MARULANDA	RISARALDA	VICTORIA
BELALCÁZAR	KILOMETRO41	NEIRA	SALAMINA	VITERBO

2. Por directriz del jefe de suministros, se crean los siguientes códigos para el proceso de Laboratorio.

INARTIC	INNOMBRE	INARTIC	INNOMBRE
15509	ACIDO DIFENILAMIN-4-SULFONICO, SAL DE BARIO	15533	AGAR SABOURAUD
15510	AMONIO & HIERRO (II) SULFATO HEXAHIDRATADO	15534	AGAR PLATE COUNT
15511	AZUL DE BROMOTIMOL , SAL SODICA INDICADOR HID	15535	AGUA PEPTONADA GRANULADA
15512	DICROMATO DE POTASIO ESTANDAR VOLUMETRICO	15536	BENZALDINA
15513	ESTANDAR DE TURBIDEZ DE FORMACINA	15537	CEPA ESCHERICHA COLI
15514	ESTANDAR DE DUREZA RANGO ALTO	15538	CEPA ENTEROBACTER AEROGENES
15515	ESTANDAR DE DUREZA RANGO BAJO	15539	CEPA PSEUDOMONAS AERUGINOSA
15516	SOLUCION PATRON DE FLUORUROS	15540	SOLUCION ESTANDAR MCFARLAND
15517	GUANTE NITRIL Y NEOPRENO	15541	GLUTARALDEHIDO 8.5%
15518	ACIDO FOSFORICO	15542	HIPOCLORITO DE SODIO 5%
15519	ROJO DE METILO SAL SODICA	15543	KIT PARA TINCION DE GRAM
15520	SOLUCION ESTANDAR DE CLORO	15544	N-ALQUIL+DIMETIL-BENCIL AMONIO Y UREA
15521	SOLUCION ESTANDAR DE CLORURO SODICO	15545	TIRAS DE OXIDASA
15522	SOLUCION ESTANDAR CONDUCTIVIDAD 100US/CM	15546	REACTIVO KOVACS
15523	SOLUCION ESTANDAR DE HIERRO 10 MG/L	15547	PATRON DE CALIBRACION DE CLORO EQUIPO PF12
15524	SOLUCION ESTANDAR DE NITRITOS 250UG/ML	15554	HIDROXIDO de amonio 25%
15525	SOLUCION ESTANDAR DE SULFATO 125MG/L	15555	KIT AUAQUANT HIERRO
15526	SOLUCION ESTANDAR DE SULFATO 50MG/L	15556	KIT CLIBRACION TURBIDEZ PARA 2100 P
15527	SOLUCION PATRON DE ALUMINIO 10MG/L	15557	TEST NITRIOS METODO COLORIMETRO CON TARJETA
15528	SOLUCION TAMPON PH 9,18	15558	DPD reactivo puro
15529	SOLUCION TAMPON PH 6,86	15559	SPANDS 2 (ARSENICO LIBRE)
15530	SOLUCION TAMPON PH 7.41	15560	DESINFECTANTE DE BENZALCONIO POR 4L
15531	SULFATO FERROSO AMONIACAL	15561	DESINFECTANTE AMONIO
15532	VERDE DE BROMOCRESOL SAL SODICA		

3. ACTUALIZACIÓN TABLERO DE CONTROL SECCIÓN SUMINISTROS

Como se mencionó en el primer punto de este informe, se realizó el proceso de validación y se subsanaron las inconsistencias presentadas en este proceso, por lo tanto, se debía generar nuevamente la información del módulo de inventarios de la vigencia; lo anterior con el fin de actualizar nuevamente el tablero de control que se tiene en la sección de suministros.



4. Proceso Activos Fijos mes de abril.

Con el fin de finalizar el proceso de cargue de activos fijos correspondiente al mes de abril, se generó el auxiliar de la cuenta 16 del módulo de contabilidad, obteniendo los siguientes resultados:

Cuenta	Nombre de Cuenta	Fecha	Doc	C.Costos	Concepto	Debitos
165003001	REDES DE RECOLECCION	2021/04/08	11731	13072	MENDOZA VELASQUEZ LINO ANDRES / ACTA 1 FINAL CONT 263/202	41.412.678
162002001	REDES LINEAS Y CABLE	2021/04/12	11748	14142	PEREZ NISPERUZA KATERINE / ACTA 1 CONT 270/2020	127.360.093
165003001	REDES DE RECOLECCION	2021/04/13	11763	13052	ARIAS MENDOZA CARLOS MARIO / ACTA 1 FINAAL CONT 269/2020	62.278.001
162002001	REDES LINEAS Y CABLE	2021/04/16	11815	12036	CONSORCIO REDES ANSERMA / ACTA 1 CONT 272/2020	59.723.783
165003001	REDES DE RECOLECCION	2021/04/20	11829	13012	MONTOS NAVAS RAFAEL EDUARDO / ACTA 1 CONT 101/21	70.244.961
164513006	REDES DE DISTRIBUCIO	2021/04/23	11853	14112	MENDOZA VELASQUEZ LINO ANDRES / ACTA 2 FINAL CONT 214/2020	11.426.844
165003001	REDES DE RECOLECCION	2021/04/23	11853	14112	MENDOZA VELASQUEZ LINO ANDRES / ACTA 2 FINAL CONT 214/2020	22.200.536
165511001	HERRAMIENTAS Y ACCES	2021/04/23	11856	13072	NESTOR BRAVO S.A. / FRA711705 OC 9439 ADQUISICION DE UN MARTILLO DEMOLEDOR	14.994.000
165003001	REDES DE RECOLECCION	2021/04/28	11883	12023	AGUDELO OSPINA LUIS ALBERTO / ACTA 1 CONT96/21	77.517.142
162002001	REDES LINEAS Y CABLE	2021/04/30	11939	14062	ARENAS Y GRAVAS SAS / ACTA 1 CONT 100/21	95.700.967

Se realiza el proceso de validación sobre los recursos provenientes de cada uno de estas obligaciones en donde se evidencia que las OB 11763, es ejecutada con recursos del convenio 238 del municipio de Salamina. La OB 11815 es ejecutada con recursos del convenio 242 de 2020 del municipio de Anserma, se procede a revisar esta información con el Jefe de Operación y Mantenimiento el ingeniero Sergio Lopera, en donde después de validar la información de estos dos convenios, se certifica que si pertenecen a EMPOCALDAS y si deben ser cargados a la propiedad planta y equipo de la empresa.



INFORMACIÓN ACTIVOS FIJOS

VIGENCIA
2021

1 2 3 4

DESCRIPCIÓN CUENTA	GOSTO TOTAL
<input type="checkbox"/> EQUIPO DE COMPUTACION CPU HP 400G6PD 8GB 159500	\$17.830.974
<input type="checkbox"/> HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS MARTILLO DEMOLEDOR CON CARRO PLANTA ELECTRICA DIESEL 14 HP 6.5 ECOHORSE	\$14.994.000
<input type="checkbox"/> OBRA EN CONSTRUCCIÓN EMERGENCIA EN LA CARRERA 9 CALLES 19 A 19B SUPJA OBRAS DE AMPLIACION CONDUCCION KILOMETRO 41 OBRAS DE REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO POR EMERGEN	\$164.371.810
<input type="checkbox"/> REDES DE RECOLECCION DE AGUAS OBRAS REPOSICION ALCANTARILLADO SECTOR CENTRO SALA RED DE ALCANTARILLADO BARRIO LA PLAZUELA SAMANA CA REPOSICION RED ALCANTARILLADO Y RECUPERACION MOVIL	\$75.891.216
Total	\$273.088.000



DESCRIPCIÓN CUENTA	ANSERMA	K-41	MANIZALES	SALAMINA	SAMANA	SUPIA	VITERBO
<input type="checkbox"/> OBRA EN CONSTRUCCIÓN	\$83.706	\$162.402.290				\$1.885.814	
<input type="checkbox"/> REDES DE RECOLECCION DE AGUAS				\$12.278.002	\$22.200.536		\$41.412.678
<input type="checkbox"/> EQUIPO DE COMPUTACION			\$17.830.974				
<input type="checkbox"/> HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS							\$14.994.000
Total	\$83.706	\$162.402.290	\$17.830.974	\$12.278.002	\$22.200.536	\$1.885.814	\$56.406.678

Es de suma importancia que a la fecha de presentación de este informe ya fueron cargados los documentos VEAS que son activados en el módulo de activos fijos, debido a que algunos de estos son correspondientes a ejecuciones de obras de acueducto o alcantarillado y hacen parte de un mayor valor del activo fijo, así mismo se quiere informar que ya fue corrido el proceso de cierre mensual del mes de abril, en el cual se activó un valor total de **\$484.833.907** incluyendo adiciones por documentos VEAS, ya fue corrido el proceso de la depreciación mensual correspondiente al mes y los formatos de conciliación correspondientes para la respectiva revisión y aprobación de la Jefe de área.

5. Revisión de Contratos de obra cargadas a la PPYE de la empresa.

Por directriz de la jefe de sección, se revisó la información de los contratos que se derivan de recursos de convenios entre Empocaldas y municipios, con el fin de verificar si debían ser cargados a la propiedad, planta y equipo de la empresa. Obteniendo los siguientes resultados.

Revisión Contratos de obra con recursos provenientes a convenios.

Mes 01: Se genera el auxiliar del módulo contable de la cuenta 16, con corte al mes de enero donde se obtienen los siguientes resultados:

Cuenta	Fecha	DOC	C.Costos	Concepto	Debitos
164001001	2021/01/25	11201	11802	ZULUAGA CUBIDES DIEGO FERNANDO / ACTA 1 CONT 246/2020	\$56.625.919
164513006	2021/01/29	11264	13032	CONSORCIO LOS ROBLES / ACTA 2 FINAL CONT 228/2020	\$9.537.258
165003001	2021/01/19	11186	14043	CONSORCIO CS EMPOCALDAS / ACTA 1 CONT 216/2020 CONSTRUCCION INTERCEPTORES COLECTORES	\$154.167.791
165003001	2021/01/29	11264	13032	CONSORCIO LOS ROBLES / ACTA 2 FINAL CONT 228/2020	\$51.940.126
166002001	2021/01/19	11187	14072	CONTROL E INSTRUM INDUSTRIAL DE COLOMBIA SAS / ACTA 1 CONT 17/2020 SUMINISTRO DE EQUIPOS DE LABORATORIO	\$22.856.119

En el mes de enero solamente la Obligación **11186** "Acta 1 contrato 216/2020 construcción interceptor colectores FILADELFIA. Es ejecutada con recursos de un convenio, el convenio 225 de 2019 de CORPOCALDAS, así mismo se realizó la respectiva trazabilidad, y la revisión con el ingeniero Robinson Hernández, jefe del Departamento de Planeación y proyectos de la empresa, en donde certifica que esta debe ser cargada al módulo de activos fijos de Empocaldas. Certificado firmado el día 7 de abril de 2021. Se anexa certificación.

Mes 02: Se genera el auxiliar del módulo contable de la cuenta 16, con corte al mes de febrero, obteniendo los siguientes resultados

CUENTA	FECHA	DOC	C.COSTOS	CONCEPTO	DEBITOS
164502001	2021/02/03	11289	12014	CONSORCIO GESTION TERRITORIAL AVANZADA / ACTA 2N CONT 249/2020	\$12.862.903
165003001	2021/02/03	11289	14072	CONSORCIO GESTION TERRITORIAL AVANZADA / ACTA 2N CONT 249/2020	\$49.695.400
165003001	2021/02/09	11315*	14112	UNION TEMPORAL LA LAGUNA / ACTA 1 CONT 251/2020	\$109.794.755
165003001	2021/02/10	11320	13052	ARIAS MENDOZA CARLOS MARIO / ACTA 2 FINAL CONT 189/2020	\$76.281.184
165003001	2021/02/11	11325*	13022	INGENIERIA & FUTURO S.A.S / ACTA 2 CONT 243/2020	\$112.599.611

CUENTA	FECHA	DOC	C.COSTOS	CONCEPTO	DEBITOS
164513005	2021/02/15	11341	14112	GIRALDO BETANCUR JORGE WILLIAM / ACTA 1 CONT 224/2020	\$128.635.690
164513004	2021/02/15	11343	13012	J.G. INGENIERIA SAS / ACTA 1 ACTO 18/2020 REPARACION POR EMERGENCIA MEJORA LAS CONDICIONES DEL ACTIVO POR	\$ 46.842.869
165003001	2021/02/16	11351	13062	VILLEGAS ESTRADA JESUS GERMAN / ACTA 3 FINAL CONT209/2020	\$ 57.461.816
164513006	2021/02/16	11355	13012	J.G. INGENIERIA SAS / ACTA 1 FINAL CONT 213/2020	\$ 24.481.147
165003001	2021/02/16	11355	13012	J.G. INGENIERIA SAS / ACTA 1 FINAL CONT 213/2020	\$224.946.286
166002001	2021/02/17	11361	12023	CONTROL E INSTRUM INDUSTRIAL DE COLOMBIA SAS / ACTA 1 FINAL CONT188/20	\$ 50.691.095
165003001	2021/02/23	11380*	13012	QUICENO CARDONA MAURICIO ALBERTO / ACTA 2 FINAL CONT 206/2020	\$101.837.246
165003001	2021/02/24	11406	14112	CONSTRUMENTAR S.A.S / ACTA 2 FINAL ACTO 12/2020 REPOSICION POR EMERGENCIA MEJORA LA CONDICION DEL ACTIVO	\$ 33.295.169
164513005	2021/02/26	11426	12023	FLOREZ ARISTIZABAL MARTHA LUCIA / RESOLUCION 0037 DE FEBRERO 23/21 SERVIDUMBRE LOTE NIUMERO UN	\$13.042.550

* Para el mes de febrero, se evidencian tres obligaciones de las cuales son contratos, ejecutados con recursos de diferentes convenios, la OB11315 ACTA 1 Contrato 251 de 2020 REPOSICION DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO LA LAGUNA, SAMANA, la cual es revisada de manera conjunta con el ingeniero Sergio Lopera, en donde certifica que esta no debe ser cargada a la propiedad, planta y equipo. Adjunta certificación *Caso especial*

*Obligación 11325 Acta 2 Contrato 243/2020 REPOSICION RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 7 Y 10, EN EL MUNICIPIO DE MANZANARES, CALDAS. La cual es ejecutada con recursos provenientes al convenio 225 de 2020, con el municipio de manzanares, en el cual cuyos aportes se encuentran discriminados de la siguiente manera:

EMPOCALDAS S.A E.S.P.	\$104.435.975
MUNICIPIO DE MANZANARES	\$110.000.000

Se realiza la respectiva verificación del contrato y del convenio, y se espera revisar esta información con el ingeniero Lopera para la respectiva certificación.

* Obligación 11380. Acta 2 y final Contrato 206/2020 OBRAS COMPLEMENTARIAS REOPSICION RED DE REDES ACUEDUCTO Y OPTIMIZACION ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 6 ENTRE CALLES 12 Y 13 EN AGUADAS, ejecutada con recursos del **convenio 199 de AGUADAS**; se evidencia que la OB está cargada por un valor de \$101.837.246, Se realiza la respectiva trazabilidad y respectiva verificación al convenio, nuevamente de manera conjunta con el Ingeniero Sergio Lopera, donde se certifica que el valor total aportado y que debe ser cargado a la Propiedad, planta y equipo de la empresa. Es de \$37.366.209.

MES 03: Se genera el auxiliar del módulo contable de la cuenta 16, con corte al mes de marzo, obteniendo los siguientes resultados:

se causa a la 162002, y se espera revisar esta información nuevamente con el ingeniero Sergio Lopera.

La OB11541 ACTA 2 CONT 215/2020 REPARACIONES PUNTOS CRITICOS ACUEDUCTO Y

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1
2
3
4
5

ANEXO 2
LISTA DE MATERIALES Y EQUIPOS

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

En el mes de marzo se van reflejados los siguientes resultados con respecto a la ejecución de los trabajos:

LA OBRA 1.232 ACIA 2.001.2320 REPARACION RTO DE ALUMBRADO EN BARRIO LA LAGUNA ejecutada con recursos del convenio 209 de febrero, que caso estaba previsto que se iniciara en febrero como obra especial, la obra debido a que en el momento de la licitación se había con el ingeniero Sergio Lopez, con Obra en el mes de febrero quedo en ejecución (2002) el resto de la promoción del convenio, esta no fue contratada por el estado a que el ingeniero Lopez confió que en el convenio se incluía el municipio de La Cruz de \$300 millones para el mes de marzo el ver nuevamente que para un año de obra se le va a proporcionar el convenio y se espera que en este BANCODAS también aporte el presupuesto para el mes de marzo se calcula a la \$4000, y se espera recibir una extensión de presupuesto para el mes de marzo.

LA OBRA 1.241 ACIA 2.001.2320 REPARACION PUNTO CRITICO LA LAGUNA

de manera conjunta con el ingeniero Robinson Hernández, jefe del departamento de Planeación y proyectos en donde certifica que se debe activar al módulo de activos fijos de la empresa.

La OB11561 CONT 265/2021 CONSTRUCCION DE DESCOLE, SECTOR LA LAGUNA, SAMANA, ejecutada con recursos provenientes al convenio 219 de CORPOCALDAS, se revisa esta información con el ingeniero Robinson, en el cual certifica que esta debe ser cargada a la propiedad, planta y equipo de la empresa.

La OB 11692 CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA COLECTORES FILADELFIA, así misma como la anterior este contrato es ejecutado con recursos al convenio 219 de corpocaldas. Ya certificada por el Ingeniero Robinson.

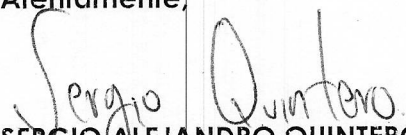
La OB 11699 CONSTRUCCION EN VARIOS SECTORES DEL MUNICIPIO DE BELALCAZAR, ejecutada con recursos del convenio 252, se revisa esta información con el ingeniero Sergio, donde se evidencia que EMPOCALDAS aporó \$180 millones de pesos, y este mismo certifica que deben ser cargados a la propiedad planta y equipo de la empresa.

Cabe aclarar que se realizó una reunión con el ingeniero Sergio Lopera, Jefe de Operación y mantenimiento en el cual se hizo la revisión de los siguientes contratos derivados de convenios, que estaban pendientes por revisar.

# Contrato	OBJETO	RECURSOS	APORTES	
			EMPOCALDAS	MUNICIPIO
243	REPOSICIÓN RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 7 Y 10 EN EL MUNICIPIO DE MANZANARES, CALDAS.	Convenio 225 - 2020	\$ 104.435.975	\$ 110.000.000
215	REPARACIONES VARIAS DE PUNTOS CRÍTICOS DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA, CALDAS.	Propios / Adición convenio 0239 victoria	\$57.081.721 + Adición \$3.197.154	\$ 10.000.000
258	MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO SOBRE LA VIA DEPARTAMENTAL SECTOR BOMBEROS HASTA SECTOR DE LA GRUTA EN EL MUNICIPIO DE RISARALDA, CALDAS.	Convenio 250 - Risaralda	\$ 139.206.167	\$ 90.000.000

Es de suma importancia mencionar que la información anexada en el cuadro anterior ya fue certificada por el Ingeniero Sergio Lopera.

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
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		22,985,707

PLAZO DE EJECUCION 350 DIAS


JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe Sección Presupuesto

