	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°	6	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 (-)	8.740.631
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)	12.428.024

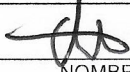
OBJETO DEL CONTRATO: BRINDAR APOYO A LAS SECCIONES DE SUMINISTROS Y CONTABILIDAD EN LA INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL MODULO DE ACTIVOS FIJOS Y EL MODULO DE INVENTARIOS IMPLEMENTADO EN LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

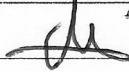
TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
------------------	---------	----------------------------------	--

DOCUMENTO VERIFICADOS		✓	# 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.**

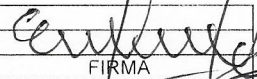
**Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.**

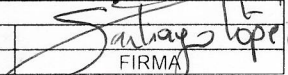

 NOMBRE DE QUIEN RECIBE


 FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA	✓
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 Junio de 2021

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

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

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
84670054190	Ahorros	Davienda
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO



## ACTA DE PAGO No. 6

**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**

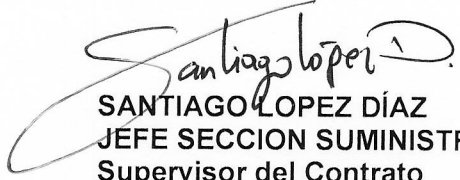
En el municipio de Manizales (Caldas) a los treinta (30) día del mes de junio de 2021 se reunieron: **ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO** Jefe Sección Contabilidad, **SANTIAGO LOPEZ DÍAZ** Jefe Sección de Suministros de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A. E. S. P. y el contratista **SERGIO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


**VALOR CORRESPONDIENTE AL SEXTO 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
ACTA 005	1.817.052
ACTA 006	1.817.052
VALOR EJECUTADO	10.557.683
<b>POR EJECUTAR</b>	<b>12.428.024</b>

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

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

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

  
**SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ**  
Contratista



Manizales, 30 de Junio 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) días del mes de junio de 2021.



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



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





PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL



<b>DATOS GENERALES DEL APORTANTE</b> CEDULA DE CIUDADANIA: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN MANIZALES: DEPARTAMENTO CL. 89 4240: TELEFONO 02 INDEPENDIENTE: CLASE APORTANTE PRIVADA: ACTIVIDAD ECONOMICA ÚNICO APORTANTE EXOTERADO PAGO APORTES SALUD, SEÑA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)		<b>DATOS GENERALES DE LA PLANILLA</b> NÚMERO PLANILLA: 779 269971 TIPO DE PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN SALUD DÍAS DE MORA: 2021 MORA: 2021 FECHA PAGO (aaaammdd): 2021/06/21 NÚMERO AUTORIZACIÓN:	
<b>DATOS GENERALES DEL APORTADO</b> 1054554545 SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ CALIAS INDEPENDIENTE Actividades reguladoras y facilitadoras en la act		MES: mayo AÑO: 2021 MES: mayo AÑO: 2021 INDEPENDIENTES 2021: 103 1422 103	

<b>TOTAL APORTES A PENSION</b> APORTES VOLUNTARIOS: COTIZANTE: \$ 0 SOLIDARIDAD: \$ 0 FSP: \$ 0 SUBSISTENCIA: \$ 0 COTIZACIÓN: \$ 0 MORA: \$ 0 TOTALES: \$ 145.400 VALOR PAGADO: \$ 145.400	
---	--

<b>TOTAL APORTES A SALUD</b> LICENCIA MA TERMINAD: VALOR: \$ 0 LIQUIDACION: \$ 0 SALDO A FAVOR: \$ 0 PLANILLA: \$ 0 COTIZACION: \$ 0 LIPC: \$ 0 MORA: \$ 0 TOTALES: \$ 113.600 VALOR PAGADO: \$ 113.600	
--	--

<b>TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES</b> INCAPACIDAD IEP: VALOR: \$ 0 SALDO A FAVOR: \$ 0 PLANILLA: \$ 0 LIQUIDACION: \$ 0 COTIZACION: \$ 0 MORA: \$ 0 TOTALES: \$ 4.800 VALOR PAGADO: \$ 4.800	
---	--

<b>DATOS DEL COTIZANTE</b> NOMBRE: ADMINISTRADORA RUT: 14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A. TIPO DE COTIZANTE: SUJEPO SALARIO: \$ 808.528 TIPO DE COTIZANTE: SUJEPO SALARIO: \$ 808.528		<b>INDIVIDUALES</b> RPT: <input type="checkbox"/> RCT: <input type="checkbox"/> APT: <input type="checkbox"/> VAC: <input type="checkbox"/> LMA: <input type="checkbox"/> IGI: <input type="checkbox"/> MOC: <input type="checkbox"/> SIN: <input type="checkbox"/> ISF: <input type="checkbox"/> IS: <input type="checkbox"/> FAF: <input type="checkbox"/> DIF: <input type="checkbox"/> RET: <input type="checkbox"/> INC: <input type="checkbox"/> REFORMA: <input type="checkbox"/> EXTRANJERO: <input type="checkbox"/> COLOMBIANO: <input type="checkbox"/>		<b>INDICADORES</b> FSP: \$ 0 SUBSISTENCIA: \$ 0 SOLIDARIDAD: \$ 0 TARIFA ESPECIAL: \$ 0 TOTALES: \$ 145.400		<b>SEGURO SOCIAL</b> INCAPACIDAD IEP: \$ 0 PLANILLA: \$ 0 LIQUIDACION: \$ 0 COTIZACION: \$ 0 MORA: \$ 0 TOTALES: \$ 4.800		<b>SEGUROS SALUD</b> LICENCIA MA TERMINAD: \$ 0 LIQUIDACION: \$ 0 SALDO A FAVOR: \$ 0 PLANILLA: \$ 0 LIQUIDACION: \$ 0 COTIZACION: \$ 0 MORA: \$ 0 TOTALES: \$ 113.600		<b>SEGUROS RIESGOS PROFESIONALES</b> INCAPACIDAD IEP: \$ 0 SALDO A FAVOR: \$ 0 PLANILLA: \$ 0 LIQUIDACION: \$ 0 COTIZACION: \$ 0 MORA: \$ 0 TOTALES: \$ 4.800	
--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	--	--

TOTAL \$ 263.800







FGF-02  
Versión 3  
Agosto 2020

**GESTION FINANCIERA**

**DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO  
OBLIGADOS A FACTURAR**

Nº

DMA

574

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 Nº 18764001898149 DESDE DMA1 HASTA DMA50,000 VIGENCIA DESDE 10/08/2020 HASTA 10/02/2022

CIUDAD Y FECHA:	Manizales 30/06/2021		
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. 6 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 junio 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 JUNIO

### 1. Validación Cierre Mayo 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 mayo, 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	Código Interno	Descripción	Unidades	Saldo Final
00	BELALCAZAR	1151811000710	CRUZ HF 10X4 PARA PVC	- 1	-
00	NEIRA	1151811000710	CRUZ HF 10X4 PARA PVC	- 1	-
00	DORADA	1165003014713	GUAYA DE 18" EN ACERO PARA REMOLQUE DE CAMARA	- 1	-
00	RISARALDA	7750201001605	TUBERIA PVC DE 2" RDE 21	- 6	- 35.607
00	PALESTINA	1151811001737	TUBERIA PVC SANITARIA DE 6"	- 1	-
00	SUPIA	1151811007330	VALVULA HD JH DE 2"	- 1	-

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

BODEGA	SECCIONAL	Código Interno	Descripción	Saldo Final Unidades	Saldo Final
00	RISARALDA	7750201001605	TUBERIA PVC DE 2" RDE 21	- 6	- 35.607
30	RIOSUCIO	1151811007269	M-COLIBLUE CALDO DE CULTIVO	-	- 1.617
30	RIOSUCIO	1151811015134	STERIKOM AMPOLLAS BIOINDIC ESTERIL	-	- 3.116

- Elementos que se les realizó un movimiento de salida en una seccional, y no se vio reflejado el movimiento de entrada a la otra seccional.

NRO_DOC_CRUCE	DESCRIPCION	ORIGEN	DESTINO	CREDITO	DEBITO	DIFERENCIA
16861	BRIDA LOCA 8	PRINCIPAL	FILADELFIA	169.992		169.992
16861	PORTAFLANCHE POLIETILENO 8" PN 16	PRINCIPAL	FILADELFIA	276.856		276.856
16861	TUBERIA POLIETILENO 8" PN 16	PRINCIPAL	FILADELFIA	6.848.545		6.848.545
16861	ADAPTADOR BRIDA DE 8"	PRINCIPAL	FILADELFIA	522.141		522.141
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>136.437.182</b>	<b>125.311.225</b>	<b>7.817.534</b>



En el momento que se evidenciaron estas tres 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 de la presentación de este informe estas inconsistencias ya fueron solucionadas.

2. Apoyo al jefe de Suministros, cuadro y oficio relación de documentos de salida VEAS.

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 la relación de los documentos VEAS por clasificación y cada una de sus observaciones.

- Contratos de Obra

SECCIONAL	BODEGA	DOCUMENTO VEA	VALOR VEA	No. CONTRATO
AGUADAS	06	AG001580	6.248.789	CONTRATO No. 248 DE 2020
ANSERMA	06	AN001758	12.458.408	CONTRATO No. 272 DE 2020
ANSERMA	06	AN001759	117.545	CONTRATO No. 272 DE 2020
ANSERMA	06	AN001760	1.515.046	CONTRATO No. 099 DE 2021
ANSERMA	06	AN001762	127.143	CONTRATO No. 272 DE 2020
ANSERMA	06	AN001765	2.804.286	CONTRATO No. 099 DE 2021
ANSERMA	06	AN001766	8.305.605	CONTRATO No. 272 DE 2020
ANSERMA	06	AN001768	5.479.205	CONTRATO No. 209 DE 2021
ANSERMA	06	AN001769	125.400	CONTRATO No. 272 DE 2020
ANSERMA	06	AN001772	1.599.109	CONTRATO No. 272 DE 2020
ANSERMA	06	AN001773	230.779	CONTRATO No. 099 DE 2021
ANSERMA	06	AN001778	142.034	CONTRATO No. 272 DE 2020
ANSERMA	06	AN001779	140.664	CONTRATO No. 099 DE 2021
BELALCAZAR	00	B0000357	4.933.711	CONTRATO No. 273 DE 2020
CHINCHINA	00	C0007198	46.551.248	CONTRATO No. 118 DE 2021
KILOMETRO 41	00	K0000656	41.888	CONTRATO No. 100 DE 2021
KILOMETRO 41	00	K0000657	59.093.089	CONTRATO No. 100 DE 2021
LA DORADA	05	D0004682	15.698.149	CONTRATO No. 182 DE 2020
MARQUETALIA	00	MR001194	445.177	CONTRATO No. 276 DE 2021
SALAMINA	00	SL001556	2.604.670	CONTRATO No. 115 DE 2021

- Emergencias

SECCIONAL	BODEGA	DOCUMENTO VEA	VALOR VEA	No. CONTRATO
ANSERMA	00	AN001763	41.693.470	ACTO No. 012 DEL 30 DE ABRIL DE 2021
ANSERMA	00	AN001764	593.772	ACTO No. 012 DEL 30 DE ABRIL DE 2021
ANSERMA	00	AN001770	1.561.765	ACTO No. 012 DEL 30 DE ABRIL DE 2021
SUPIA	00	SP000611	2.387.353	ACTO No. 011 DEL 21 DE ABRIL DE 2021
SUPIA	00	SP000613	1.877.816	ACTO No. 011 DEL 21 DE ABRIL DE 2021
ANSERMA	00	AN001763	41.693.470	ACTO No. 012 DEL 30 DE ABRIL DE 2021
ANSERMA	00	AN001764	593.772	ACTO No. 012 DEL 30 DE ABRIL DE 2021
ANSERMA	00	AN001770	1.561.765	ACTO No. 012 DEL 30 DE ABRIL DE 2021
SUPIA	00	SP000611	2.387.353	ACTO No. 011 DEL 21 DE ABRIL DE 2021
SUPIA	00	SP000613	1.877.816	ACTO No. 011 DEL 21 DE ABRIL DE 2021



Cabe aclarar que la información anexada anteriormente fue revisada de manera conjunta con el área de contratación y con los jefes de los Departamentos de operación y mantenimiento (Sergio Lopera) y Planeación y Proyectos (Robinson Ramírez). Con el fin de validar esta información antes de cargar o realizar las adiciones al módulo de activos fijos.

Lo anterior debido a que algunos contratos son ejecutados con recursos propios y otros con recursos derivados de convenios (municipios o la gobernación de caldas)

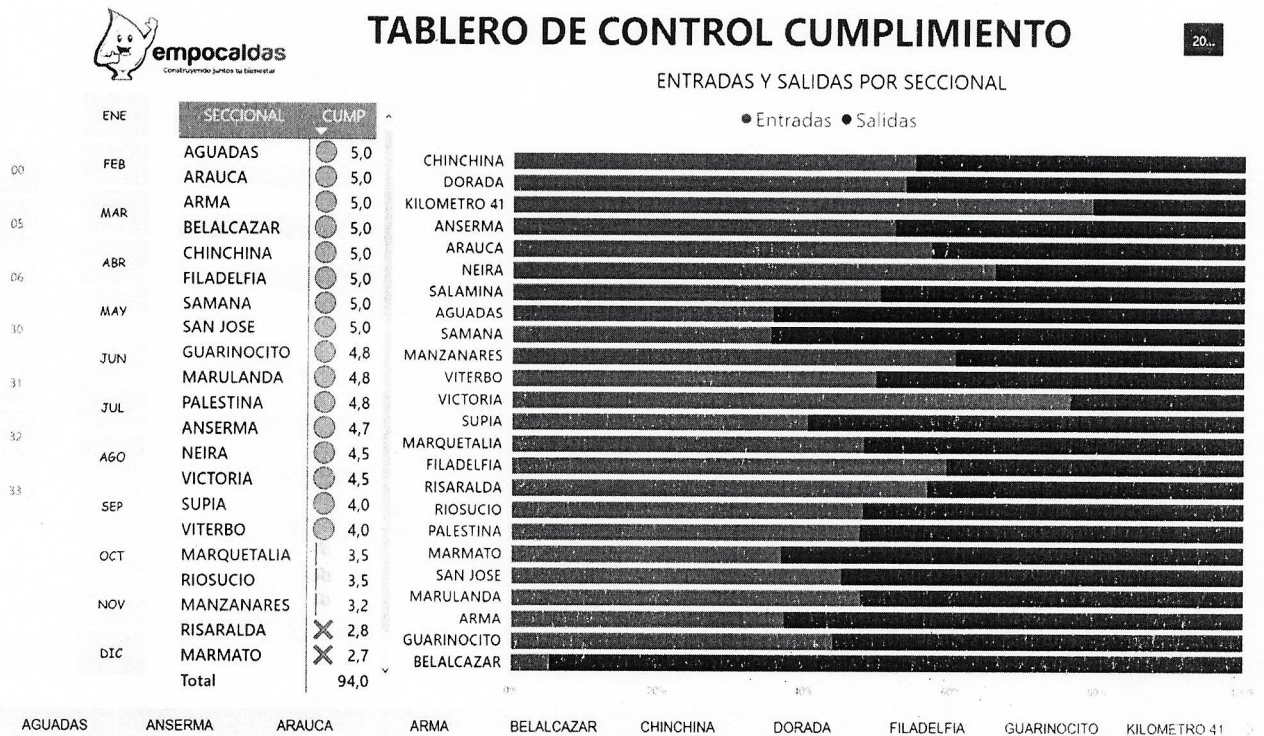
**3. Mesa de trabajo Sección suministros.**

Se realiza apoyo al jefe de la sección de suministros, con el mapa de procesos de la gestión de inventarios. El día 11 de junio en dicha reunión. Se anexa el mapa de procesos al final de este informe.

**4. Tableros de control – Sección Suministros**

Se realiza la actualización al tablero de control del área de suministros, para la reunión del día 18 de junio donde el jefe de sección debía realizar la socialización de este tablero de control con los administradores de cada una de las seccionales.

Cabe aclarar que esta socialización fue realizada con la información del módulo de inventarios con corte al mes de mayo.

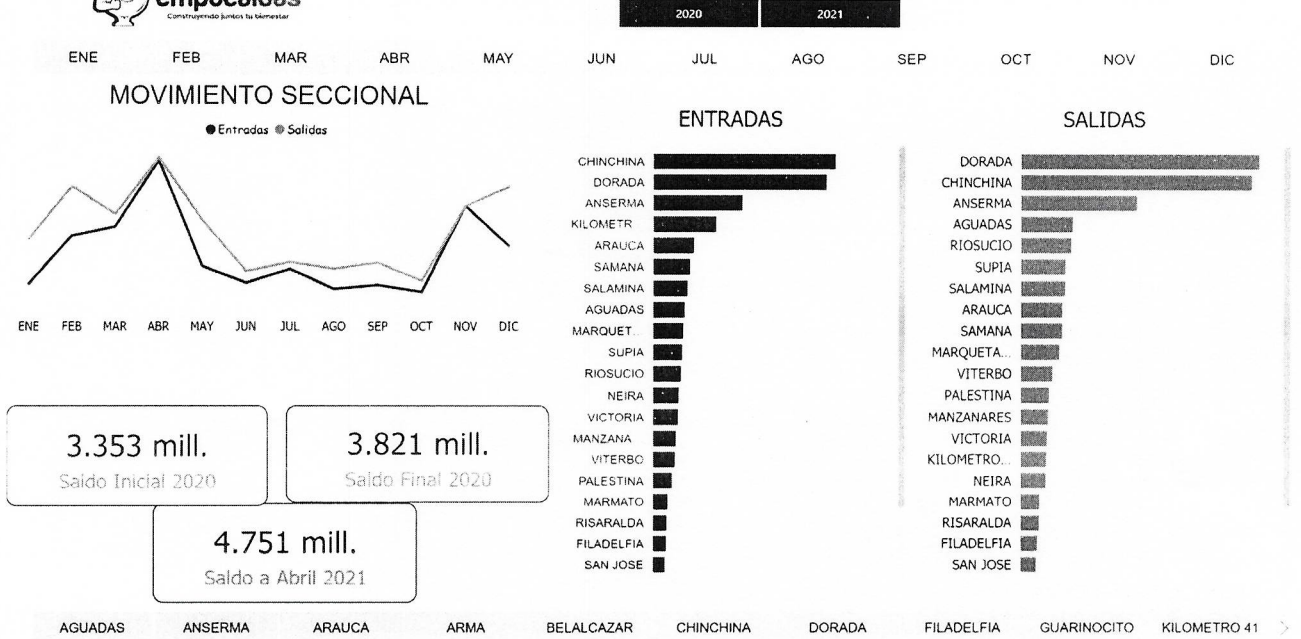








## TABlero DE CONTROL SECCIÓN SUMINISTROS



### 5. Saldos negativos con corte al 23 de junio.

Por directriz del jefe de suministros, se generan los balances con corte al mes de junio con el fin de verificar que existencias se encontraban con saldos negativos y que inconsistencias se estaban presentado con la información del módulo de inventarios del software FORTUNER, ya que el consultor de Fortuner que brinda apoyo a la sección, realizaba la visita el día 23 de junio de 2021.

BOD	SECCIONAL	CODIGO INTERNO	DESCRIPCIÓN	UNIDADES	VALORES
00	MARMATO	1166002000065	BURETA 10 ML RECTA LLAVE VIDRIO. PRES. 0.05	-4	0
00	FILADELFIA	7750201002129	CINTA TEFLON	-2	0
00	ARAUCA	1165512015274	ELECTROBOMBA 0.5 HP TRIFASICA	-1	0
00	ARMA	1151811006538	CINTA DE SEÑALIZACION CALIBRE 2	-1	0
00	NEIRA	1166502004959	CALCULADORA CASIO DR-120L N:05016643 (LA DORADA)	-1	0
00	RIOSUCIO	1166002004737	ERLENMEYER DE 300 ML.	-1	0
00	RIOSUCIO	1166002004778	NEVERA ICASA DE 8 PIES N:13571-4811	-1	0
00	RISARALDA	7750202004738	ERLENMEYER DE 500 ML CON OLIVA LATERAL	-1	0
00	SAN JOSE	1167001005152	FAX PANASONIC	-1	0
06	PRINCIPAL	5511114015414	BOMBILLO LED 30WT	-60,00	0,00
06	PRINCIPAL	5511114014786	REFLECTOR LED 200 WT	-40,00	0,00
06	PRINCIPAL	5511114015413	TUBO LED 18 WT T8	-20,00	0,00
06	PRINCIPAL	5511114006706	REFLECTORES TIPO LED 100 W	-10,00	0,00
50	VICTORIA	5511121015225	SOBRE BLANCO CARTA	-50,00	-2.193,00
50	VICTORIA	5511114002582	SOBRE MANILA A MEDIA CARTA	-10,00	-464,10
50	SUPIA	5511114002568	RESALTADOR COLORES SURTIDOS PUNTA GRUESA	-2,00	0,00
50	RIOSUCIO	1166002004737	ERLENMEYER DE 300 ML.	-1,00	0,00
50	SALAMINA	5511114015194	PINTURA AGUA TIPO CORAZA BLANCO	-1,00	0,00
50	SALAMINA	5511190001276	RODILLO PARA PINTAR	-1,00	0,00



#### 6. Apoyo Auditoria Seccional de Risaralda.

Con el fin de apoyar al jefe de suministros, se envían las actas de inventario de la toma física realizada en el mes de diciembre, y las actas en formato F-GF-14 de lo que va de la vigencia 2021. Adicional a esto se realiza apoyo al jefe de suministros en la trazabilidad de los faltantes de la seccional, los movimientos de ajuste realizados con los soportes traídos de la seccional, como lo son los formatos F-GF-15. Y la respectiva realización del acta de toma física de la auditoria realizada el día 10 de junio de la vigencia actual.

#### 7. Actualización Cuentas Personales.

Se realizan las cuentas personales de las secciones de Contratación, Suministros, Tesorería, Unidad Disciplinaria, y La jefe del departamento administrativo y financiero y su respectiva auxiliar.

#### 8. Actas F-GF-14.

Por último, por solicitud del jefe de suministros se generan los reportes de Acta F-GF-14 de la seccional de aguadas, y la seccional de Risaralda. Con corte al 25 de junio de 2021.

### CONTABILIDAD – ACTIVOS FIJOS

#### 1. Acta conciliación mes de abril.

Se envía a la jefe de la sección de contabilidad el formato de conciliación entre los saldos del módulo de activos fijos y el módulo contable. Conciliación que fue nuevamente realizada debido al ajuste realizado en el mes de abril, debido a la revisión de los contratos de obra ejecutados en la vigencia 2021.

#### 2. Activos fijos mes de mayo

Se genera el auxiliar de la cuenta 16 del módulo contable, con el fin de verificar que se ha activado en la cuenta contable 16 (Propiedad, Planta y equipo). Obteniendo los siguientes resultados:

Cuenta	Nombre de Cuenta	Fecha	DOC	CC	Concepto	Debitos	Recursos
162002001	REDES LINEAS Y CABLE	2021/05/10	11993	14034	MENDOZA VELASQUEZ LINO ANDRES / ACTA 2 CONT 273/2020	\$ 31.819.313	CI - 252/2020
163504001	EQ COMUNICACIO Y COM	2021/05/12	12020	11801	TECNOPHONE COLOMBIA S.A.S / ACTA 1 FINAL CONT 142/21 AQUISICIO DE EQUIPOS DE ESCRITORIO	\$ 124.641.790	Propios
164513005	TANQUES DE ALMACENAM	2021/05/03	11946	13012	AV APLICACIONES S.A.S. / ACTA 1 FINAL CONT 117/21	\$ 84.679.385	Propios
165003001	REDES DE RECOLECCION	2021/05/21	12081	13012	CAFEREDS INGENIERIA S.A.S / ACTA 1 FINA CONT 248/2020 REPOSICION REDES DE ACUEDUCTO	\$ 121.474.711	Propios
165003001	REDES DE RECOLECCION	2021/05/24	12096	13022	CONSORCIO SANEAMIENTO CALDAS / ACTA 1 FINAL CONT 81/21 REPOSICION DE RED DE ALCANTARILLDO	\$ 73.340.570	Propios
165003001	REDES DE RECOLECCION	2021/05/31	12163	14043	GOMEZ LONDOÑO ORLANDO / ACTA 2 CONT 277/2020	\$ 80.813.781	CI 219 - Corpocaldas
165003001	REDES DE RECOLECCION	2021/05/31	12145	14112	UNION TEMPORAL LA LAGUNA / ACTA 3 FINAL CONT 251/20 REPOSICION ALCANTARILLADO	\$ 93.585.523	CI 200 SAMANA
165501001	EQUIPOS DE INGENIERÍ	2021/05/21	12083	11401	AGROINDUSTRIAL DEL CAFE SAS / FRA 7778 OC 9450 IRA	\$ 1.080.649	Propios
165501001	EQUIPOS DE INGENIERÍ	2021/05/21	12083	12014	AGROINDUSTRIAL DEL CAFE SAS / FRA 7778 OC 9450 IRA	\$ 1.133.833	Propios
165511001	HERRAMIENTAS Y ACCES	2021/05/27	12113	11801	INGENIERIA Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SAS / FRA 534 OC9449 IRA	\$ 1.437.877	Propios



Las obligaciones identificadas con el numero 12081, 12096, 12145, fueron actas finales de contratos, y se evidencio que ya se había creado un activo fijo por tubería utilizada para estos contratos, por ende el activo fijo se había creado en la cuenta 162002001 OBRAS EN CONSTRUCCIÓN, y por la causación de estas actas finales en el mes de mayo, se activaron ya a la cuenta correspondiente (164513, 165003) y se cambiaron los parámetros en el modulo de activos fijos, para que inicie el proceso respectivo a la depreciación.

Para el mes de mayo, por adiciones de tubería, obras, y activos fijos, se activa un valor total de \$ 814.419.520.

Se generan los reportes de contabilidad y activos fijos, y se realiza la conciliación entre las dos áreas, conciliación que ya fue montada en su respectivo formato y enviada para revisión y aprobación a la jefe del área contable.

### 3. Depreciación mes de mayo.

Seguidamente se realiza el proceso correspondiente a la depreciación del mes de mayo, se tiene una diferencia en las cuentas de depreciación entre el módulo de contabilidad y el módulo de activos fijos, por valor de \$96.667 correspondientes al activo fijo identificado con el código 1017000056 "RECEPTOR GPS SPECTRA MAPPER 20" que culmino su etapa de depreciación.

CUENTA 1685	ACTIVOS FIJOS	CONTABILIDAD	DIFERENCIA
168501001	6.116.425	6.116.425	-
168502001	14.398.315	14.398.315	-
168502002	24.882.846	24.882.846	-
168502003	16.949.471	16.949.471	-
168502004	23.938.111	23.938.111	-
168502005	64.571.985	64.571.985	-
168502006	60.296.135	60.296.135	-
168502007	243.948	243.948	-
168502008	1.155.579	1.155.579	-
168502009	258.679	258.679	-
168502010	29.762	29.762	-
168503001	153.794.273	153.794.273	-
168503002	514.113	514.113	-
168503005	14.239	14.239	-
168504001	14.466.834	14.466.834	0
168505001	6.302.192	6.302.192	0
168506001	545.899	545.899	-
168507001	7.680.210	7.776.877	96.667
168507002	2.100.322	2.100.322	-
168508001	727.033	727.033	-
168509001	47.208	47.208	-
<b>TOTAL.</b>	<b>399.033.578</b>	<b>399.130.245</b>	<b>96.667</b>

### DEPRECIACIÓN MES MAYO – 2021 CUENTA CONTABLE 5360-75.

CUENTA 5-7	ACTIVOS FIJOS	CONTABILIDAD	DIFERENCIA
536001001	6.116.425	6.116.425	-
536006001	412.620	412.620	-
536007001	7.680.210	7.776.877	96.667



CUENTA 5-7	ACTIVOS FIJOS	CONTABILIDAD	DIFERENCIA
536007002	1.889.950	1.889.950	-
536009001	47.208	47.208	-
750207001	206.724.831	206.724.831	-
750207003	14.466.834	14.466.834	0
750207004	6.253.443	6.253.443	0
750207005	133.279	133.279	-
750207006	210.372	210.372	-
750207007	727.033	727.033	-
750307002	154.322.624	154.322.624	-
750307004	48.750	48.750	-
<b>TOTAL</b>	<b>399.033.578</b>	<b>399.130.245</b>	<b>96.667</b>

4. Ajuste Centro de costo – Activo fijo

Atendiendo la solicitud de la analista de costos, la cual manifestó que existía un activo fijo el cual estaba depreciando en la cuenta contable de alcantarillado en la seccional de Guarinocito, activo fijo identificado con el código 2502001003 TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS GUARINOCITO. Se hizo la respectiva trazabilidad y se realizó la modificación del centro de costo debido a que la depreciación de este activo debía ser cargada al centro de costo 14133 donde es la seccional de victoria, ya que en la seccional de Guarinocito no se presta el servicio de Alcantarillado.

A la fecha de presentación de este informe, se inicio por solicitud de la jefe de la sección un cuadro consolidado el cual contiene la información del módulo de activos fijos, discriminado por cada una de las seccionales y la información correspondiente a los valores por (Bocatomas, Aducciones, Conducciones, Plantas de tratamiento, Redes de conducción, Desarenadores, Bombeos, casetas de acueducto y el Acueducto Regional de Occidente)

Atentamente,

  
**SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ**  
**TECNOLOGO EN ANALISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS**





## MAPA DE PROCESOS - GESTIÓN DE INVENTARIOS

Proceso	Objetivo Proceso	Dueño proceso	Subprocesos	Objetivo	Dueño del subproceso	Inicio	Fin	Actividades del proceso.	SOPORTE
Gestión de suministros	Gestionar la adquisición, disponibilidad y calidad de los bienes y servicios que garanticen la óptima prestación del servicio de EMFOCALDAS S.A. E.S.P.	Jefe Sección Suministros	Gestión de compras	Garantizar la adquisición oportuna de bienes y servicios bajo estándares de calidad, oportunidad y precio	Comité de Compras / Sección Suministros	Identificación de la necesidad de adquisición de bienes y servicios.	Ingreso y recepción del bien o servicio	*Identificación de necesidad de adquisición de bienes y servicios. *Comité de compras *Recepción y verificación de documentos del proceso.	- Plan Anual de adquisiciones (Planeación y Proyectos) - Estudio de necesidad (Todos los departamentos) - Codigo de inventario. -Certificación de existencias. -Acta de comité de compras Orden de Compra o contrato de Suministros (Suministros o Contratación) -Certificación de bienes. -Ingreso recibo de Almacén. (IRA - IS, O,EMI)
		Jefe Sección Suministros	Gestión de inventarios	Garantizar la disponibilidad de materiales e insumos necesarios para la prestación del servicio	Sección Suministros	Ingreso recibo de almacén	Egreso de Almacén.	*Movimientos de almacén. *Clasificación y control de inventarios *Verificación de la información (Cierres y Tableros de control) *Tomas físicas de inventario.	Ingreso recibo de Almacén Notas de traslado Egreso de Almacén
		Jefe Sección Suministros	Gestión de Bienes Devolutivos	Garantizar la óptima administración y gestión de los bienes devolutivos de la empresa.	Sección Suministros	Ingreso al modulo de Activos fijos de la empresa.	Baja de bienes	*Registro Contable (Causación Contabilidad) *Asignación código unico y rotulación del activo. *Puesta en funcionamiento. Control y custodia de los Activos.	*Causación Contable. *Hoja de vida del Activo. *Traslado de bienes, cuenta personal, inventarios de activos de uso compartido. Resolución: baja de bienes.

