



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°	9	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 (-)	14.838.719
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)	6.329.936

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 Septiembre de 2021

DATOS DEL SUPERVISOR		
ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO	JEFE SECCION CONTABILIDAD	
NOMBRE	CARGO	
DATOS DEL SUPERVISOR		
SANTIAGO LOPEZ DIAZ	JEFE SECCION SUMINISTROS	
NOMBRE	CARGO	

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

ACTA DE PAGO No. 9

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

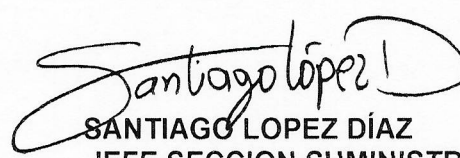
En el municipio de Manizales (Caldas) a los treinta (30) día del mes de septiembre de 2021 se reunieron: **ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO** Jefe Sección Contabilidad, **SANTIAGO LOPEZ DÍAZ** Jefe Sección de Suministros de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A E. S P. y el contratista **SERGIO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

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
ACTA 006	1.817.052
ACTA 007	1.950.606
ACTA 008	2.336.430
ACTA 009	1.817.052
VALOR EJECUTADO	16.655.771
POR EJECUTAR	6.329.936

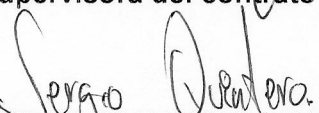
No siendo otro el objeto de la presente acta se firma por quienes intervienen en ella.



ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO
JEFE SECCION CONTABILIDAD
Supervisora del contrato



SANTIAGO LOPEZ DÍAZ
JEFE SECCION SUMINISTROS
Supervisor del Contrato



SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ
Contratista

Manizales, 30 de septiembre 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

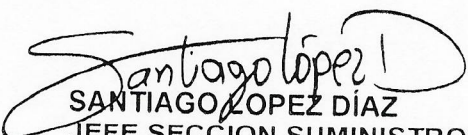
CERTIFICAN QUE

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 septiembre de 2021.



ESTEFANIA LONDONO OSORIO
JEFE SECCION CONTABILIDAD
Supervisora del contrato



SANTIAGO LOPEZ DIAZ
JEFE SECCION SUMINISTROS
Supervisor del Contrato



F-GF-02
Versión 3
Agosto 2020

GESTION FINANCIERA

DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO
OBLIGADOS A FACTURAR

DMA 743

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 30/09/2021
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.
Escritura del contrato No. 001

ACTA PARCIAL No. 9 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 septiembre 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 SEPTIEMBRE

1. Validación Cierre Mes de Agosto 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 agosto, 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 en el mes de agosto, se obtienen los siguientes resultados:

TIPO DE INVENTARIO	NRO_DOC	ARTICULO	DESCRIPCION	ORIGEN	DESTINO	CREDITO	DEBITO	DIF
AC	00530	7750201001905	UNION PVC DE REPARACION DE 3" U.Z	ARAUCA	KILOMETRO 41	79.417		79.417
AC	00530	7750201001905	UNION PVC DE REPARACION DE 3" U.Z	VITERBO	KILOMETRO 41		79.417	79.417
AC	01196	7750201000278	ACOPLE UNIVERSAL DE HD 3"	ANSERMA	RISARALDA		129.498	129.498
AC	01196	7750201001618	TUBERIA PVC DE 3" RDE 21	ANSERMA	RISARALDA		83.493	83.493
AC	01197	1151811006705	HIDRANTE TORRE 3" JH	ANSERMA	SALAMINA		2.044.229	2.044.229
AC	01200	1151811011698	VALVULA HD JH DE 4"	ANSERMA	SALAMINA		265.433	265.433
AL	01198	1151812001292	TAPA METALICA PARA ALCANTARILLADO	ANSERMA	MARQUETALIA		501.366	501.366
TOTAL						301.126.611	304.150.632	3.024.021

Adicional a esto se realiza la conciliación de documentos y saldos de cada una de las seccionales, en donde las evidencias anteriormente mencionadas del mes de agosto, se encuentran subsanadas.

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

Seguidamente se corrigieron las inconsistencias del mes de agosto, 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.

AGOSTO DE 2021							
SECCIONAL	BD	VEA	VALOR	CONCEPTO	No. CTO	RECURSOS	CUENTA CONTABLE
ANSERMA	06	AN001821	1.022.114	OBRA	CTO No. 272 DE 2020	Propios y CI 242	162002
ARAUCA	00	AR000990	3.932.047	OBRA	CTO No. 116 DE 2021	Propios	162002
ARAUCA	00	AR000991	2.842.133	OBRA	CTO No. 169 DE 2021	CI GOB	CONVENIO
ARAUCA	00	AR000996	585.444	OBRA	CTO No. 169 DE 2021	CI GOB	CONVENIO
ARAUCA	06	AR000993	293.811	OBRA	CTO No. 169 DE 2021	CI GOB	CONVENIO
CHINCHINA	00	C0007245	3.367.700	OBRA	CTO No. 102 DE 2021	Propios	162002
CHINCHINA	00	C0007250	162.703	OBRA	CTO No. 169 DE 2021	CI GOB	CONVENIO
KILOMETRO	00	K000666	32.005.288	OBRA	CTO No. 171 DE 2021	Propios y CI 141	162002
KILOMETRO	00	K000667	17.308.281	OBRA	CTO No. 100 DE 2021	Propios	162002
LA DORADA	05	D0004714	7.921.386	OBRA	CTO No. 144 DE 2021	Propios	164513
LA DORADA	05	D0004715	10.322.501	OBRA	CTO No. 158 DE 2021	CI GOB	CONVENIO
LA DORADA	05	D0004722	7.124.928	OBRA	CTO No. 158 DE 2021	CI GOB	CONVENIO
LA DORADA	05	D0004728	8.992.634	OBRA	CTO No. 158 DE 2021	CI GOB	CONVENIO
LA DORADA	05	D0004735	4.104.148	OBRA	CTO No. 158 DE 2021	CI GOB	CONVENIO
MARMATO	00	MT000716	16.072.816	OBRA	CTO No. 270 DE 2020	Propios	162002
MARMATO	00	MT000717	390.918	OBRA	CTO No. 189 de 2021	CI 129 Marmato	CONVENIO MARMATO
NEIRA	00	N0001300	4.232.130	OBRA		Propios y CI 141	162002
NEIRA	00	N0001301	1.157.876	OBRA	CTO No. 159 DE 2021	CI GOB	CONVENIO
NEIRA	00	N0001308	799.576	OBRA	CTO No. 159 DE 2021	CI GOB	CONVENIO
NEIRA	06	N0001303	3.269.228	OBRA	CTO No. 159 DE 2021	CI GOB	CONVENIO
NEIRA	06	N0001307	5.307.750	OBRA	CTO No. 159 DE 2021	CI GOB	CONVENIO
PALESTINA	00	PL001163	477.095	OBRA	CTO No. 138 DE 2021	Propios	162002
PALESTINA	00	PL001164	8.590.063	OBRA	CTO No. 148 DE 2021	CI 219 CORPOCALDAS	165003
PALESTINA	00	PL001165	866.225	OBRA	CTO No. 138 DE 2021	Propios	162002
PALESTINA	00	PL001168	5.914.082	OBRA	CTO No. 138 DE 2021	Propios	162002
PALESTINA	00	PL001169	310.238	OBRA	CTO No. 138 DE 2021	Propios	162002
PALESTINA	00	PL001170	2.598.674	OBRA	CTO No. 148 DE 2021	CI 219 CORPOCALDAS	165003
PALESTINA	00	PL001174	2.598.674	OBRA	CTO No. 148 DE 2021	CI 219 CORPOCALDAS	165003
RISARALDA	00	RI000976	31.720.640	OBRA	CTO No. 175 DE 2021	Propios	162002
SAMANA	00	SM001365	3.521.633	OBRA	CTO No. 188 DE 2021	CI GOB	CONVENIO
SUPIA	00	SP000649	4.416.685	OBRA	CTO No. 234 DE 2019	Propios	165003

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.

Así mismo los documentos relacionados de color en rojo, no deben ser activados en la propiedad, planta y equipo de la empresa, toda vez que son contratos de obra ejecutados con recursos del convenio interadministrativo entre EMPOCALDAS S.A E.S.P. y la gobernación de caldas.

3. Realización y Levantamiento de Cuentas personales.

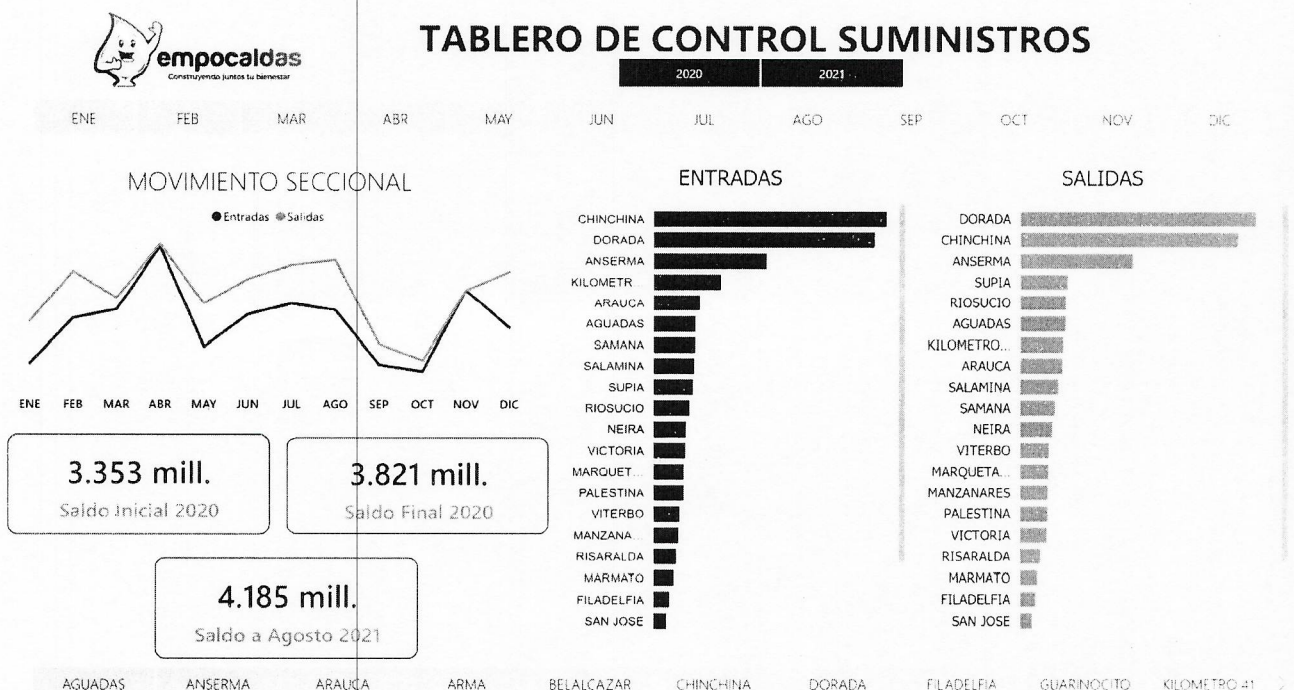
Se realiza el levantamiento y actualización de las cuentas personales de varias áreas de la empresa, y se realiza el envío al practicante del área de suministros para la elaboración e impresión de stickers, con el fin de realizar la rotulación de los elementos inventariados.

SECCIÓN	CODIGOS.PARA ROTULAR
CARTERA	16 ELEMENTOS
COMUNICACIONES	15 ELEMENTOS
CONTABILIDAD	63 ELEMENTOS
CONTROL INTERNO*	11 ELEMENTOS
SECRETARIO JURIDICO	11 ELEMENTOS
TOTAL	116 ELEMENTOS

*En el área de Control interno está pendiente el cruce de los elementos de cuenta personal del jefe de control interno con el módulo de activos fijos, por ende, estos rótulos no han sido enviados para su respectiva impresión.

4. Tablero de Control Suministros.

Se actualiza con corte al mes de agosto el tablero de control del área de suministros.



Adicional a esto se realiza una nueva vista, un comparativo entre las entradas y salidas de las dos vigencias (2020 - 2021) con corte al mes de agosto.



COMPARATIVO 2020 - 2021

BODEGAS	ENTRADAS			2021	Entradas	Salidas	SALIDAS		
	Seccional	2020	2021				Seccional	2020	2021
00	AGUADAS	\$44.766.159	\$177.679.994				AGUADAS	\$77.798.811	\$219.894.484
	ANSERMA	\$229.969.280	\$516.548.902		\$5.357.238.916		ANSERMA	\$230.952.590	\$497.568.780
	ARAUCA	\$71.776.996	\$225.805.516				ARAUCA	\$55.177.405	\$227.507.937
	ARMA	\$5.092.173	\$5.155.306				ARMA	\$5.322.344	\$7.809.666
	BELALCAZAR	\$13.018.182	\$7.856.290		\$4.994.199.272		BELALCAZAR	\$12.509.665	\$53.187.037
	CHINCHINA	\$529.644.879	\$1.120.457.274				CHINCHINA	\$448.295.412	\$929.961.817
05	DORADA	\$358.524.458	\$1.084.486.727				DORADA	\$485.649.296	\$1.042.314.818
	FILADELFIA	\$12.071.254	\$79.729.492				FILADELFIA	\$14.584.235	\$66.699.431
	GUARINOCITO	\$30.029.718	\$10.993.843				GUARINOCITO	\$20.280.532	\$6.898.188
06	KILOMETRO 41	\$12.482.513	\$546.161.614		\$4.362.292.291		KILOMETRO 41	\$3.772.000	\$324.249.228
	MANZANARES	\$30.651.683	\$100.632.902				MANZANARES	\$35.746.193	\$113.390.594
	MARMATO	\$15.884.842	\$85.632.208				MARMATO	\$28.304.948	\$96.335.281
30	MARQUETALIA	\$17.614.061	\$64.799.115		\$3.951.874.382		MARQUETALIA	\$10.736.910	\$69.009.827
	MARULANDA	\$7.123.732	\$23.266.177				MARULANDA	\$25.349.790	\$26.276.486
31	NEIRA	\$48.619.156	\$184.358.221				NEIRA	\$41.379.939	\$173.268.814
	PALESTINA	\$20.319.683	\$141.073.807				PALESTINA	\$12.352.969	\$107.197.149
	RIOSUCIO	\$121.667.439	\$121.198.384				RIOSUCIO	\$169.042.116	\$122.946.106
32	RISARALDA	\$29.773.203	\$131.553.007				RISARALDA	\$23.752.576	\$99.181.041
	SALAMINA	\$108.489.995	\$163.928.144				SALAMINA	\$83.272.204	\$155.671.082
	SAMANA	\$16.552.360	\$126.023.768				SAMANA	\$16.340.647	\$190.742.386
33	SAN JOSE	\$32.926.971	\$40.851.435				SAN JOSE	\$16.528.351	\$41.785.749
	SUPIA	\$96.568.624	\$158.899.597				SUPIA	\$72.962.363	\$216.792.554
	VICTORIA	\$91.575.776	\$130.318.347				VICTORIA	\$82.792.501	\$81.351.135
	Total	\$2.008.057.860	\$5.357.238.916				Total	\$2.022.840.043	\$4.994.199.272

5. Revisión Clasificación Elementos Laboratorio e insumos químicos.

Se realiza con el apoyo de la pasante técnica, la revisión de los elementos clasificados como insumos químicos y como elementos de laboratorio, seguidamente se envía a las dos auxiliares administrativas del área de suministros para la respectiva modificación en el módulo de inventarios. Se cambiaron en total 72 elementos.

CONTABILIDAD – ACTIVOS FIJOS

1. Activos fijos mes de agosto.

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	DOC	CC	Concepto	Debitos
164001001	EDIFICACIONES	12874	11801	QUINTERO CARVAJAL JAIR DE JESUS / ACTA 1 CONT 186/21 OBRA 1. CAMBIO RED DE ACUEDUCTO RISARAL	5.003.946
164502001	PLANTAS DE TRATAMEN	12887	14012	QUINTERO CARVAJAL JAIR DE JESUS / ACTA 1 CONT 143/21 CONSTRUCCION DE BARANDAS	16.282.881
164502001	PLANTAS DE TRATAMEN	12887	14043	QUINTERO CARVAJAL JAIR DE JESUS / ACTA 1 CONT 143/21 CONSTRUCCION DE BARANDAS	4.223.568
164502001	PLANTAS DE TRATAMEN	12887	14104	QUINTERO CARVAJAL JAIR DE JESUS / ACTA 1 CONT 143/21 CONSTRUCCION DE BARANDAS	7.209.776
164502001	PLANTAS DE TRATAMEN	12887	14123	QUINTERO CARVAJAL JAIR DE JESUS / ACTA 1 CONT 143/21 CONSTRUCCION DE BARANDAS	13.838.640
164502001	PLANTAS DE TRATAMEN	12887	13022	QUINTERO CARVAJAL JAIR DE JESUS / ACTA 1 CONT 143/21 CONSTRUCCION DE BARANDAS	6.894.656

Cuenta	Nombre de Cuenta	DOC	CC	Concepto	Debitos
164513001	BOCATOMAS	12752	13022	DAMACA INGENIERIA SAS / ACTA 2 CONT 168/21 OBRA 2 CONSTRUCCION DESCOLE PLANTA DE TRA	18.429.550
164513004	CONDUCCIONES	12713	13022	TORRES RESTREPO LIBIA ESPERANZA / RESOLUCION NRO 198 DE AGOSTO /2021 SERVIDUMBRE FOLIO	2.781.600
164513004	CONDUCCIONES	12786	14142	PEREZ NISPERUZA KATERINE / ACTA 2 FINAL CONT 270/2020 CAMBIO RED ACUEDUCTO SECTORES LA	16.943.849
164513004	CONDUCCIONES	12894	14043	CONSORCIO GONZA / ACTA 1 CONT 139/21 OBRA 1 REPOSICION Y OPTIMIZACION ALCANTAR	8.590.200
164513006	REDES DE DISTRIBUCIO	12725	12036	CONSORCIO REDES ANSERMA / ACTA 2 CONT272/2020 OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y A	36.382.247
164513006	REDES DE DISTRIBUCIO	12790	13032	MONTES NAVAS RAFAEL EDUARDO / ACTA 2 PARCIAL CONT 159/21 CAMBIO DE TUBERIA RED ACUEDUCTO Y	4.100.000
164513006	REDES DE DISTRIBUCIO	12874	14104	QUINTERO CARVAJAL JAIR DE JESUS / ACTA 1 CONT 186/21 OBRA 1. CAMBIO RED DE ACUEDUCTO RISARAL	29.445.420
164514001	ESTACIONES DE BOMBEO	12747	14052	ABC INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SAS / ACTA 1 FINAL CONT24/21 ADQUISICON DE KIT POR EMERGENCIA	19.873.000
165003001	REDES DE RECOLECCION	12732	12023	GARCIA OSORIO ALIS MAYDU / ACTA 2 CONT 118/21 SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA CONECTAR	82.480.541
165003001	REDES DE RECOLECCION	12725	12036	CONSORCIO REDES ANSERMA / ACTA 2 CONT272/2020 OPTIMIZACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y A	86.672.009
165003001	REDES DE RECOLECCION	12740	12023	CONSTRUTOP INGENIERIA SAS / ACTA 1 CONT 72/21 CONSTRUCCION CANAL ABIERTO EN PIEDRA PEGAD	83.849.143
165003001	REDES DE RECOLECCION	12752	13022	DAMACA INGENIERIA SAS / ACTA 2 CONT 168/21 OBRA 2 CONSTRUCCION DESCOLE PLANTA DE TRA	32.133.921
165003001	REDES DE RECOLECCION	12790	13032	MONTES NAVAS RAFAEL EDUARDO / ACTA 2 PARCIAL CONT 159/21 CAMBIO DE TUBERIA RED ACUEDUCTO Y	66.974.322
165003001	REDES DE RECOLECCION	12894	14043	CONSORCIO GONZA / ACTA 1 CONT 139/21 OBRA 1 REPOSICION Y OPTIMIZACION ALCANTAR	85.701.009
165501002	EQUIPO INSPECCION DE	12780-1	12014	DAVIVIENDA / CONTRATO LEASING NRO 001-03-0001012582 ASI	845.499.500
167502001	VEHICULOS	12780-1	12014	DAVIVIENDA / CONTRATO LEASING NRO 001-03-0001012582 ASI	385.750.500

Teniendo en cuenta la relación de obligaciones anteriormente anexadas, se causaron a la cuenta 16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO un valor total de **\$1.737.422.485**. Y adiciones por valores correspondientes a documentos VEAS de inventarios, los cuales afectaron obras, como se mencionó anteriormente se cargó un valor total de **\$143.571.630**. para un valor final en el mes de Agosto de **\$1.880.994.115**.

Las siguientes obligaciones **no** fueron cargadas a la propiedad, planta y equipo debido a que son obligaciones correspondientes a contratos ejecutados con los recursos del convenio interadministrativo del 2020, entre Empocaldas S.A. E.S.P. y la gobernación de caldas.

Cuenta	Nombre de Cuenta	Fecha	DOC	CC	Concepto	Debitos
164513001	BOCATOMAS	2021/08/17	12752	13022	DAMACA INGENIERIA SAS / ACTA 2 CONT 168/21 OBRA 2 CONSTRUCCION DESCOLE PLANTA DE TRA	18.429.550
164513006	REDES DE DISTRIBUCIO	2021/08/24	12790	13032	MONTES NAVAS RAFAEL EDUARDO / ACTA 2 PARCIAL CONT 159/21 CAMBIO DE TUBERIA RED ACUEDUCTO	4.100.000
165003001	REDES DE RECOLECCION	2021/08/17	12752	13022	DAMACA INGENIERIA SAS / ACTA 2 CONT 168/21 OBRA 2 CONSTRUCCION DESCOLE PLANTA DE TRA	32.133.921
165003001	REDES DE RECOLECCION	2021/08/24	12790	13032	MONTES NAVAS RAFAEL EDUARDO / ACTA 2 PARCIAL CONT 159/21 CAMBIO DE TUBERIA RED ACUEDUCTO	66.974.322

Es de suma importancia mencionar que esta información fue enviada al auxiliar contable Luis Fernando duque con el fin de realizar las respectivas modificaciones

Adicional a esto, se generan los respectivos cierres y procesos de depreciación obteniendo los siguientes resultados.

2. Depreciación mes de agosto.

Seguidamente se realiza el proceso correspondiente a la depreciación del mes de julio, en donde no se tiene diferencia entre los saldos del módulo contable y el módulo de activos fijos.

DEPRECIACIÓN MES AGOSTO – 2021 CUENTA CONTABLE 1685.

DEPRECIACIÓN MES.		FUENTE		
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	23.958.254	23.958.254	-	-
168502005	64.829.134	64.829.134	-	-
168502006	60.636.750	60.636.750	-	-
168502007	243.948	243.948	-	-
168502008	1.155.579	1.155.579	-	-
168502009	304.197	304.197	-	-
168502010	129.326	129.326	-	-
168503001	155.560.868	155.560.868	-	-
168503002	514.113	514.113	-	-
168503005	14.239	14.239	-	-
168504001	14.866.560	14.866.560	-	-
168505001	6.302.192	6.302.192	-	-
168506001	545.899	545.899	-	-
168507001	7.712.878	7.717.479	-	4.601
168507002	2.137.592	2.137.592	-	-
168508001	727.033	727.033	-	-
168509001	47.208	47.208	-	-
TOTAL.	402.032.825	402.037.427		4.601

DEPRECIACIÓN MES AGOSTO – 2021 CUENTA CONTABLE 5360-75.

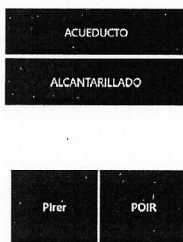
DEPRECIACIÓN MES.		FUENTE		
CUENTA 53-75	ACTIVOS FIJOS	CONTABILIDAD	DIFERENCIA	
536001001	6.116.425	6.116.425	-	-
536006001	412.620	412.620	-	-
536007001	7.712.878	7.717.479	-	4.601
536007002	1.889.950	1.889.950	-	-
536009001	47.208	47.208	-	-
750207001	207.487.820	207.487.820	-	-
750207003	14.866.560	14.866.560	-	-
750207004	6.253.442	6.253.442	-	-
750207005	133.279	133.279	-	-
750207006	247.642	247.642	-	-
750207007	727.033	727.033	-	-
750307002	156.089.219	156.089.219	-	-
750307003	-	-	-	-
750307004	48.750	48.750	-	-
TOTAL.	402.032.825	402.037.427		4.601

La diferencia por valor de \$4.601 equivale a el activo fijo 1002000136 GRABADORA DIGITAL, activo fijo que ya culminó su etapa de depreciación.

3. Inicio Tablero de Control Plan de Obras e Inversión Regulado (POIR).

Por directriz de la jefe de Sección de contabilidad y con el fin de alinear la información correspondiente al modulo de activos fijos, se empezó a diseñar el tablero de control del POIR (Plan de Obras e Inversión Regulado).

Se espera continuar con este proceso en los próximos días, con el fin de prestar un próximo avance en los próximos informes.



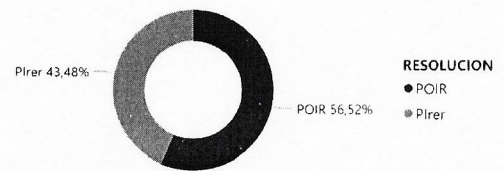
PLAN DE OBRAS E INVERSIONES

AÑO EN ENTRADA DE OPERACION

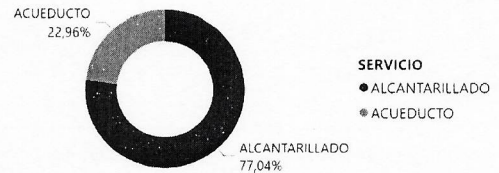
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

SECCIONAL	VALOR PROYECTO
LA DORADA	27.111.668.015,91
SUPIA	4.781.846.208,00
VITERBO	4.644.924.828,00
NEIRA	3.729.631.626,00
FILADELFA	3.413.107.650,00
AGUADAS + ARMA	3.388.559.410,00
CHINCHINA	3.225.377.891,46
RIOSUCIO	2.951.389.631,59
AÑSERMA	2.920.930.615,93
SALAMINA	2.713.872.392,00
SAMANA	2.570.785.979,00
VICTORIA	1.989.432.066,00
MANZANARES	1.729.360.476,00
MARQUETALIA	1.717.189.975,00
KILOMETRO 41	1.349.430.462,59
BELALCAZAR	1.080.203.032,20
RISARALDA	937.736.404,41
MARULANDA	673.173.849,00
Total	72.104.066.176,09

VALOR PROYECTO POR RESOLUCION



VALOR PROYECTO POR SERVICIO

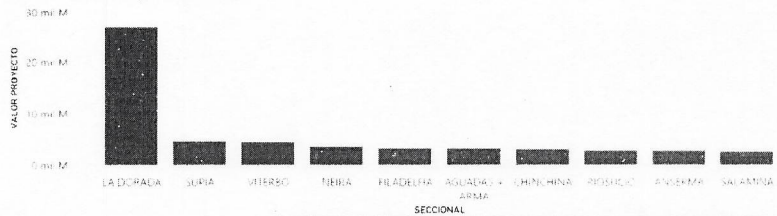


PLAN DE OBRAS E INVERSIONES

AÑO EN ENTRADA DE OPERACION

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

VALOR PROYECTO por SECCIONAL



VALOR PROYECTO POR SERVICIO



4. Apoyo Tableros de Control.

Adicional a esto en el mes de Septiembre, se realizó el apoyo a los tableros de control de la empresa, como ya se había mencionado el proceso y apoyo a los tableros de control del Área de Suministros, ahora se realiza apoyo al tablero del área de facturación Índice de Agua Consumida por Usuario Facturado Acueducto (ICUF) y a la actualización correspondiente de este tablero al mes de julio al Doctor William Molina, y el apoyo al tablero de control al Doctor Alberto Arango y a la Doctora Paula Velásquez Jefe Financiera, en el tablero de control del Consumo de energía en las oficinas y plantas de la Empresa.

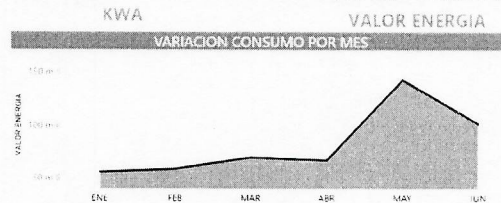
Es de suma importancia mencionar que el tablero correspondiente al Consumo de energía ya fue socializado a la jefe del Departamento Administrativo y Financiero.



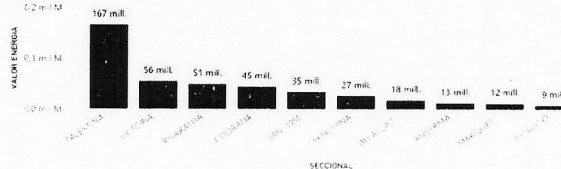
CONSUMO DE ENERGIA - PLANTAS

MES	SECCIONAL	KWA	VALOR ENERGIA
ENE	PALESTINA	265.864	166.626.325
	VICTORIA	89.335	56.287.756
FEB	RISARALDA	72.389	50.885.964
	LA DORADA	74.268	45.268.565
MAR	SAN JOSE	51.805	34.880.666
	CHINCHINA	39.744	27.236.828
ABR	BELALCAZAR	25.616	18.333.738
	ANSERMA	19.749	13.365.828
MAY	MARQUETALIA	9.319	12.060.932
	RIOSUCIO	13.506	8.566.204
JUN	SALAMINA	12.177	8.461.982
	FILADELFIA	11.645	7.610.960
JUL	NEIRA	11.755	7.436.466
	SUPIA	10.063	6.972.872
AGO	GUARINOCITO	10.520	6.864.808
	MARMATO	7.218	5.325.818
SEP	ARAUCA	7.558	4.988.253
	SAMANA	6.987	4.630.904
OCT	AGUADAS	6.965	4.460.585
	VITERBO	5.669	3.694.654
NOV	MANZANARES	5.419	3.540.850
	MARULANDA	2.21	257.079
DIC	ARMA	0	0
	Total	757.786	497.777.138

758 mil **498 mill.**



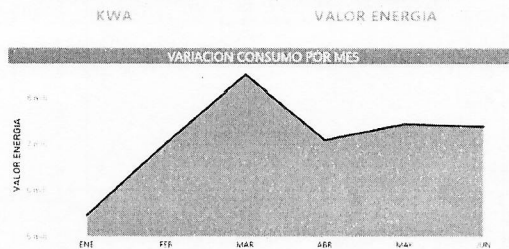
VALOR ENERGIA por SECCIONAL



CONSUMO DE ENERGIA - OFICINAS

SECCIONAL	KWA	VALOR ENERGIA
AGUADAS	479	326.235
ANSERMA	1.094	751.780
ARAUCA	537	375.469
ARMA	156	114.471
BELALCAZAR	2.580	1.772.021
CHINCHINA	2.480	1.683.331
FILADELFIA	232	159.206
GUARINOCITO	738	540.526
KILOMETRO 41	141	84.411
LA DORADA	18.369	12.462.886
MANIZALES	24.344	16.246.006
MANZANARES	241	166.534
MARMATO	0	0
MARQUETALIA	239	177.724
MARULANDA	149	102.973
NEIRA	740	619.877
PALESTINA	212	153.377
RIOSUCIO	496	446.261
RISARALDA	628	428.882
SALAMINA	819	566.557
SAMANA	282	192.330
SAN JOSE	302	212.384
SUPIA	0	371.656
VICTORIA	141	98.686
VITERBO	448	4.875.940
Total	55.829	42.916.523

56 mil **43 mill.**



Atentamente,

Sergio Quintero

SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ
TECNOLOGO EN ANALISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS

