 F-GC-29 Versión 4 Junio de 2020	EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
	LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA	

# CONTRATO Y AÑO	0068//2020	Acta N°	10	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	19.311.666
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ			3. VALOR TOTAL (1+2)	19.311.666
NIT O CC:	1.053.853.435			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	7.900.227
CDP (#, rubro y fecha)	000226-21010207 - Enero 31/2020			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	877.803
RP (#, rubro y fecha)	000225-21010207 - Febrero 10/2020			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	10.533.636

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA DARLE CONTINUIDAD AL PROCESO DE INTEGRACION DEL SISTEMA OPERATIVO FORTUNER EN LO CONCERNIENTE AL MODULO DE ACTIVOS FIJOS Y MODULO DE INVENTARIOS IMPLEMENTADO BAJO NICSP DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS

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)		X	
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 2020

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

DATOS DEL SUPERVISOR		
JAIME ANDRES VALENCIA ESTRADA	JEFE SECCION SUMINISTROS	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

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


ACTA DE PAGO No. 10**CONTRATO: No. 0068 de 2020****OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA DARLE CONTINUIDAD AL PROCESO DE INTEGRACION DEL SISTEMA OPERATIVO FORTUNER EN LO CONCERNIENTE AL MODULO DE ACTIVOS FIJOS Y MODULO DE INVENTARIOS IMPLEMENTADO BAJO NICSP DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS EMPOCALDAS S.A E.S.P****CONTRATISTA: SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ****VALOR DE LA CUENTA: \$ 877.803**

En el municipio de Manizales (Caldas) a los treinta (30) día del mes de Junio de 2020 se reunieron: **ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO** Jefe Sección Contabilidad, **JAIME ANDRES VALENCIA ESTRADA** 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 décimo pago correspondiente al mencionado contrato.

VALOR CORRESPONDIENTE AL DECIMO PAGO DEL CONTRATO 0068 de 2020.

RELACION DE PAGOS	
VALOR CONTRATO	19.311.666
ACTA 001	409.642
ACTA 002	1.345.964
ACTA 003	877.803
ACTA 004	877.803
ACTA 005	877.803
ACTA 006	877.803
ACTA 007	877.803
ACTA 008	877.803
ACTA 009	877.803
ACTA 010	877.803
VALOR EJECUTADO	8.778.030
POR JECUTAR	10.533.636

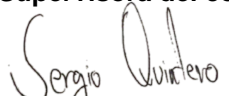
No siendo otro el objeto de la presente acta se firma por quienes intervienen en ella.



ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO
JEFE SECCION CONTABILIDAD
Supervisora del contrato



JAIME ANDRES VALENCIA ESTRADA
JEFE SECCION SUMINISTROS
Supervisor del Contrato



SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ
Contratista

Manizales, 30 de Junio de 2020

INFORME DESUPERVISIÓN

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. 0068 de 2020

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 Junio de 2020.



ESTEFANIA LONDRINO OSORIO
JEFE SECCION CONTABILIDAD
Supervisora del contrato



JAIME ANDRES VALENCIA ESTRADA
JEFE SECCION SUMINISTROS
Supervisor del Contrato

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN: NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: CIUDAD/MUNICIPIO: DIRECCIÓN: TIPO APORTANTE: TIPO EMPRESA: FORMA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	CEDULA DE CIUDADANIA MANIZALES CL 69 42 40 02-INDEPENDIENTE PRIVADA ÚNICO	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: DEPARTAMENTO: TELÉFONO: CLASE APORTANTE: ACTIVIDAD ECONOMICA:	1053853435 SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ CALDAS 99999999 I-INDEPENDIENTE Actividades reguladoras y facilitadoras de la act NO	NÚMERO PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN OTROS DÍAS DE MORA: FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	7755033961 MAYO AÑO 2020 0 2020/06/08	TIPO DE PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN SALUD: NÚMERO AUTORIZACIÓN:	I-INDEPENDIENTES 2020 MAYO AÑO 647331140

TOTAL APORTES A PENSIÓN													
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	\$ 140.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 140.500	\$ 0	\$ 0	\$ 140.500
SUBTOTALES:										\$ 140.500	\$ 0	\$ 0	\$ 140.500

TOTAL APORTES A SALUD															
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 109.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 109.800	\$ 0	\$ 0	\$ 109.800
SUBTOTALES:										\$ 109.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 109.800	

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES															
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.600	\$ 0	\$ 0	\$ 4.600
SUBTOTALES:										\$ 4.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.600	

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																								
DATOS DEL COTIZANTE														NOVEDADES														SEGURIDAD SOCIAL														PARAFISCALES														
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN				SALUD				ARP				CCF																		
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APOORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APOORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	TOTAL APOORTE	TOTAL APOORTE	TOTAL APOORTE	TOTAL APOORTE		
1	CC 1053853435	QUINTERO GONZALEZ SERGIO ALEJANDRO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		\$ 877.803				NO																	230301-PORVENIR	30	\$ 877.803	\$ 140.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 140.500	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	\$ 877.803	\$ 109.800	\$ 0	\$ 109.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	\$ 877.803	105385343	\$ 4.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL \$ 254.900



F-GF-02
Versión 2
Enero de 2010

EMPOCALDAS S.A E.S.P
GESTION FINANCIERA

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA NRO. 10

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
NIT. 890.803.239.9

CENTRO DE COSTOS

CODIGO DEL PROCEDIMIENTO

REGIMEN COMUN, GRAN CONTRIBUYENTE, AUTORRETENEDOR
OFICINAS: CARRERA 23 No. 75-82 PBX. 8867080 FAX 8865566
FACTURA PARA REGIMEN SIMPLIFICADO
DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA NRO.10
(LEY 788/2002, ART. 37 DECRETO 522/2003, ART 3)

CIUDAD Y FECHA:

MANIZALES, 30 DE JUNIO DE 2020

NOMBRES Y APELLIDOS:

SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ

CEDULA O NIT:

1.053.853.435

DIRECCION:

Calle 69 # 42 - 40

Telefono: 3113592767

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN

POR CONCEPTO DE:

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DARLE CONTINUIDAD AL PROCESO DE INTEGRACION DEL SISTEMA OPERATIVO FORTUNER

ACTA PARCIAL No. 10 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 0068 DE 2020.

SUBTOTAL:

\$ 877.803

RETENCION RENTA:

0

IVA ASUMIDO ():

0

TOTAL A PAGAR:

\$ 877.803

Sergio Quintero

FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR

CC. 1.053.853.435 de MANIZALES - CALDAS

Manizales, 30 de Junio de 2020

Doctores:

WILDER IBERSON ESCOBAR ORTIZ

Gerente

ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO

Jefe Sección Contabilidad

JAIME ANDRES VALENCIA ESTRADA

Jefe Sección de Suministros

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

Ref.: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JUNIO.

1. Obligaciones y activos fijos parciales del mes de junio.

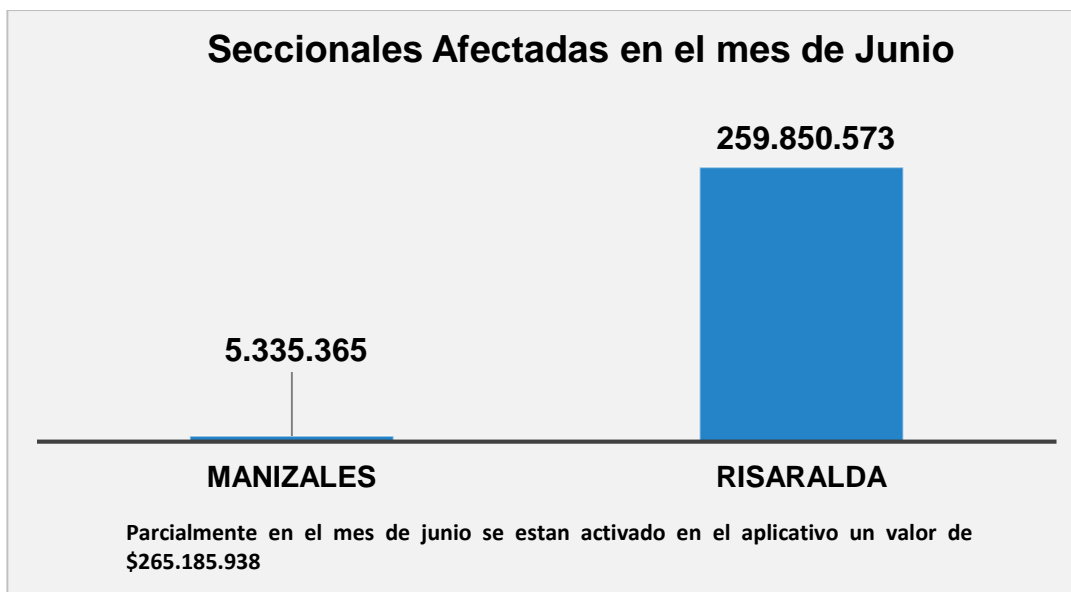
Inicialmente se procedió a generar el reporte de cuentas de Propiedad, planta y equipo, (cuenta 16) del área contable, obtenida esta información se procede a organizar la documentación correspondiente y se realiza la activación en el aplicativo, cabe aclarar que hasta el momento no se ha cerrado el mes de junio, debido a que con la situación de emergencia, el área contable hace el respectivo cierre a principios del mes siguiente, por ende en el mismo tiempo se hace el cierre en el aplicativo de activos fijos.

OBLIGACIONES PARCIALES MES DE JUNIO

Cuenta	Fecha	Doc	Concepto	Debitos	Codigo AF
165003001	2020/06/11	9487	JEMAG INGENIERIA SAS / ACTA 3 CONT 209/19 CONSTRUCCION INTERCEPTORES	259.850.573	3004000135
167002001	2020/06/01	9449	KAVANTIC S.A.S / FRA1728 IRA11791 OC 9377	5.335.365	102000133

Parcialmente están siendo activadas dos (2) obligaciones en el mes de junio en el módulo contable por lo tanto, estas mismas también son cargadas en el módulo de activos fijos. Se evidencia que de estas dos obligaciones resultan afectadas dos (2) seccionales, la seccional de Risaralda y la seccional principal de Manizales.

La seccional de Risaralda está siendo activada una construcción en el interceptor principal de esta, y la seccional principal de la empresa, un computador Macbook pro y accesorios que fue adquirido con fines de gerencia.



En la anterior grafica se evidencian los valores que son cargados en el módulo de activos fijos, valores correspondientes y que cruzan con los que hasta el momento se han activado en el área contable. Con un valor parcial de \$265.185.938.

Simultáneamente, se muestran las cuentas contables (16) que parcialmente están teniendo un movimiento en el mes en mención:

Hasta el momento las cuentas contables que se están viendo afectadas son dos cuentas


- 1- 165003: Red de Recolección o Red de Aguas Negras con un valor de **\$259.850.573.**
- 2- 167003: Equipo de Computación o Comunicación. Con un valor de **\$5.335.365.**

Se corroboran todos los valores y se evidencia que cruza el valor que se ha activado en el área contable y el valor activado en el módulo de activos fijos, valor que ya se había mencionado anteriormente, teniendo un valor parcial de **\$265.185.938.**

Depuración Inventarios y Activos Fijos.

Como se mencionó en el informe anteriormente presentado, se inició el proceso de elaboración de la plantilla de bases de datos para incluir los bienes que serán cargados en las cuentas personales, a la fecha ya está la plantilla totalmente diligenciada y se está esperando la respuesta del proveedor de software sobre el cargue de esta al aplicativo.

SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ
TECNOLOGO EN ANALISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS

 F-GC-29 Versión 4 Junio de 2020	EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
	LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA	

# CONTRATO Y AÑO	0068//2020	Acta N°	10	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	19.311.666
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ			3. VALOR TOTAL (1+2)	19.311.666
NIT O CC:	1.053.853.435			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	7.900.227
CDP (#, rubro y fecha)	000226-21010207 - Enero 31/2020			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	877.803
RP (#, rubro y fecha)	000225-21010207 - Febrero 10/2020			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	10.533.636

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA DARLE CONTINUIDAD AL PROCESO DE INTEGRACION DEL SISTEMA OPERATIVO FORTUNER EN LO CONCERNIENTE AL MODULO DE ACTIVOS FIJOS Y MODULO DE INVENTARIOS IMPLEMENTADO BAJO NICSP DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS

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)		X	
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 2020

DATOS DEL SUPERVISOR		
ESTEFANIA LONDONO OSORIO	JEFE SECCIONAL CONTABILIDAD	
NOMBRE	CARGO	

DATOS DEL SUPERVISOR		
JAIME ANDRES VALENCIA ESTRADA	JEFE SECCION SUMINISTROS	
NOMBRE	CARGO	

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

ACTA DE PAGO No. 10**CONTRATO: No. 0068 de 2020****OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA DARLE CONTINUIDAD AL PROCESO DE INTEGRACION DEL SISTEMA OPERATIVO FORTUNER EN LO CONCERNIENTE AL MODULO DE ACTIVOS FIJOS Y MODULO DE INVENTARIOS IMPLEMENTADO BAJO NICSP DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS EMPOCALDAS S.A E.S.P****CONTRATISTA: SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ****VALOR DE LA CUENTA: \$ 877.803**

En el municipio de Manizales (Caldas) a los treinta (30) día del mes de Junio de 2020 se reunieron: **ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO** Jefe Sección Contabilidad, **JAIME ANDRES VALENCIA ESTRADA** 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 décimo pago correspondiente al mencionado contrato.

VALOR CORRESPONDIENTE AL DECIMO PAGO DEL CONTRATO 0068 de 2020.

RELACION DE PAGOS	
VALOR CONTRATO	19.311.666
ACTA 001	409.642
ACTA 002	1.345.964
ACTA 003	877.803
ACTA 004	877.803
ACTA 005	877.803
ACTA 006	877.803
ACTA 007	877.803
ACTA 008	877.803
ACTA 009	877.803
ACTA 010	877.803
VALOR EJECUTADO	8.778.030
POR JECUTAR	10.533.636

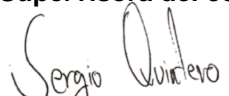
No siendo otro el objeto de la presente acta se firma por quienes intervienen en ella.



ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO
JEFE SECCION CONTABILIDAD
Supervisora del contrato



JAIME ANDRES VALENCIA ESTRADA
JEFE SECCION SUMINISTROS
Supervisor del Contrato



SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ
Contratista

Manizales, 30 de Junio de 2020

INFORME DESUPERVISIÓN

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. 0068 de 2020

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 Junio de 2020.


ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO
JEFE SECCION CONTABILIDAD
Supervisora del contrato


JAIME ANDRES VALENCIA ESTRADA
JEFE SECCION SUMINISTROS
Supervisor del Contrato



F-GF-02
Versión 2
Enero de 2010

EMPOCALDAS S.A E.S.P
GESTION FINANCIERA

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA NRO. 10

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
NIT. 890.803.239.9

CENTRO DE COSTOS

CODIGO DEL PROCEDIMIENTO

REGIMEN COMUN, GRAN CONTRIBUYENTE, AUTORRETENEDOR
OFICINAS: CARRERA 23 No. 75-82 PBX. 8867080 FAX 8865566
FACTURA PARA REGIMEN SIMPLIFICADO
DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA NRO.10
(LEY 788/2002, ART. 37 DECRETO 522/2003, ART 3)

CIUDAD Y FECHA:

MANIZALES, 30 DE JUNIO DE 2020

NOMBRES Y APELLIDOS:

SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ

CEDULA O NIT:

1.053.853.435

DIRECCION:

Calle 69 # 42 - 40

Telefono: 3113592767

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN

POR CONCEPTO DE:

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DARLE CONTINUIDAD AL PROCESO DE INTEGRACION DEL SISTEMA OPERATIVO FORTUNER

ACTA PARCIAL No. 10 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 0068 DE 2020.

SUBTOTAL:

\$ 877.803

RETENCION RENTA:

0

IVA ASUMIDO ():

0

TOTAL A PAGAR:

\$ 877.803

Sergio Quintero

FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR

CC. 1.053.853.435 de MANIZALES - CALDAS

Manizales, 30 de Junio de 2020

Doctores:

WILDER IBERSON ESCOBAR ORTIZ

Gerente

ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO

Jefe Sección Contabilidad

JAIME ANDRES VALENCIA ESTRADA

Jefe Sección de Suministros

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

Ref.: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JUNIO.

1. Obligaciones y activos fijos parciales del mes de junio.

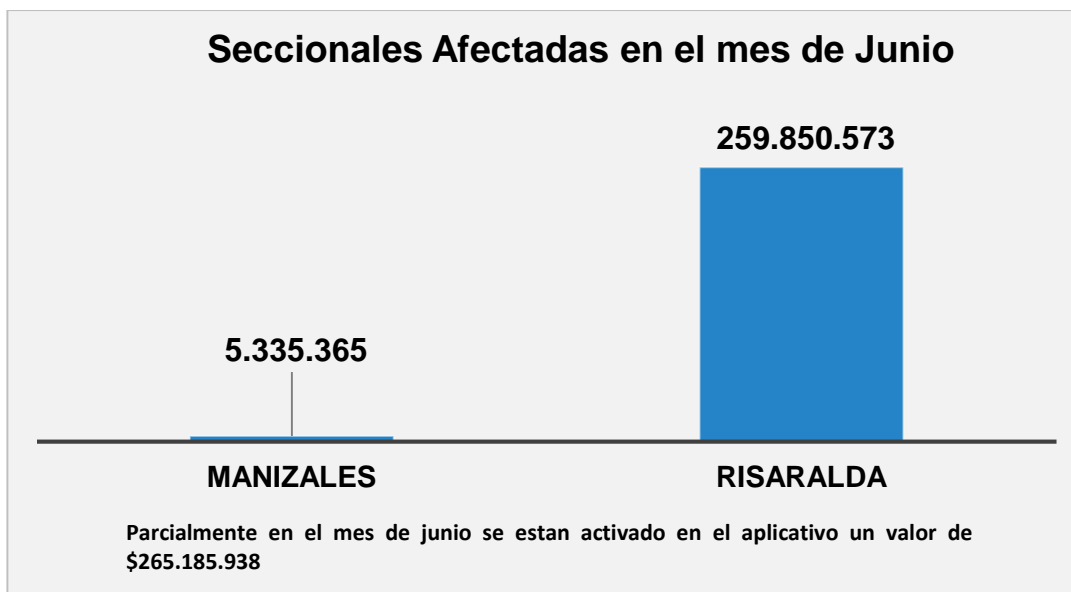
Inicialmente se procedió a generar el reporte de cuentas de Propiedad, planta y equipo, (cuenta 16) del área contable, obtenida esta información se procede a organizar la documentación correspondiente y se realiza la activación en el aplicativo, cabe aclarar que hasta el momento no se ha cerrado el mes de junio, debido a que con la situación de emergencia, el área contable hace el respectivo cierre a principios del mes siguiente, por ende en el mismo tiempo se hace el cierre en el aplicativo de activos fijos.

OBLIGACIONES PARCIALES MES DE JUNIO

Cuenta	Fecha	Doc	Concepto	Debitos	Codigo AF
165003001	2020/06/11	9487	JEMAG INGENIERIA SAS / ACTA 3 CONT 209/19 CONSTRUCCION INTERCEPTORES	259.850.573	3004000135
167002001	2020/06/01	9449	KAVANTIC S.A.S / FRA1728 IRA11791 OC 9377	5.335.365	102000133

Parcialmente están siendo activadas dos (2) obligaciones en el mes de junio en el módulo contable por lo tanto, estas mismas también son cargadas en el módulo de activos fijos. Se evidencia que de estas dos obligaciones resultan afectadas dos (2) seccionales, la seccional de Risaralda y la seccional principal de Manizales.

La seccional de Risaralda está siendo activada una construcción en el interceptor principal de esta, y la seccional principal de la empresa, un computador Macbook pro y accesorios que fue adquirido con fines de gerencia.



En la anterior grafica se evidencian los valores que son cargados en el módulo de activos fijos, valores correspondientes y que cruzan con los que hasta el momento se han activado en el área contable. Con un valor parcial de \$265.185.938.

Simultáneamente, se muestran las cuentas contables (16) que parcialmente están teniendo un movimiento en el mes en mención:

Hasta el momento las cuentas contables que se están viendo afectadas son dos cuentas

- 1- 165003: Red de Recolección o Red de Aguas Negras con un valor de **\$259.850.573.**
- 2- 167003: Equipo de Computación o Comunicación. Con un valor de **\$5.335.365.**

Se corroboran todos los valores y se evidencia que cruza el valor que se ha activado en el área contable y el valor activado en el módulo de activos fijos, valor que ya se había mencionado anteriormente, teniendo un valor parcial de **\$265.185.938.**

Depuración Inventarios y Activos Fijos.

Como se mencionó en el informe anteriormente presentado, se inició el proceso de elaboración de la plantilla de bases de datos para incluir los bienes que serán cargados en las cuentas personales, a la fecha ya está la plantilla totalmente diligenciada y se está esperando la respuesta del proveedor de software sobre el cargue de esta al aplicativo.

SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ
TECNOLOGO EN ANALISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN: NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: CIUDAD/MUNICIPIO: DIRECCIÓN: TIPO APORTANTE: TIPO EMPRESA: FORMA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	CEDULA DE CIUDADANIA MANIZALES CL 69 42 40 02-INDEPENDIENTE PRIVADA ÚNICO	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: DEPARTAMENTO: TELÉFONO: CLASE APORTANTE: ACTIVIDAD ECONOMICA:	1053853435 SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ CALDAS 99999999 I-INDEPENDIENTE Actividades reguladoras y facilitadoras de la act NO	NÚMERO PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN OTROS DÍAS DE MORA: FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	7755033961 MAYO AÑO 2020 0 2020/06/08	TIPO DE PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN SALUD: NÚMERO AUTORIZACIÓN:	I-INDEPENDIENTES 2020 MAYO AÑO 647331140

TOTAL APORTES A PENSIÓN													
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO	
230301	230301-PORVENIR	1	\$ 140.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 140.500	\$ 0	\$ 0	\$ 140.500
SUBTOTALES:										\$ 140.500	\$ 0	\$ 140.500	

TOTAL APORTES A SALUD															
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 109.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 109.800	\$ 0	\$ 0	\$ 109.800
SUBTOTALES:										\$ 109.800	\$ 0	\$ 0	\$ 109.800		

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES														
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.600	\$ 0	\$ 0	\$ 4.600
SUBTOTALES:										\$ 4.600	\$ 0	\$ 0	\$ 4.600	

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																							
DATOS DEL COTIZANTE														NOVEDADES														SEGURIDAD SOCIAL														PARAFISCALES													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN				SALUD				ARP				CCF																	
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	
1	CC 1053853435	QUINTERO GONZALEZ SERGIO ALEJANDRO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		\$ 877.803				NO																	230301-PORVENIR	30	\$ 877.803	\$ 140.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 140.500	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	\$ 877.803	\$ 109.800	\$ 0	\$ 109.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	\$ 877.803	105385343	\$ 4.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL \$ 254.900

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

NIT 890.803.239-9

REGISTRO PRESUPUESTAL

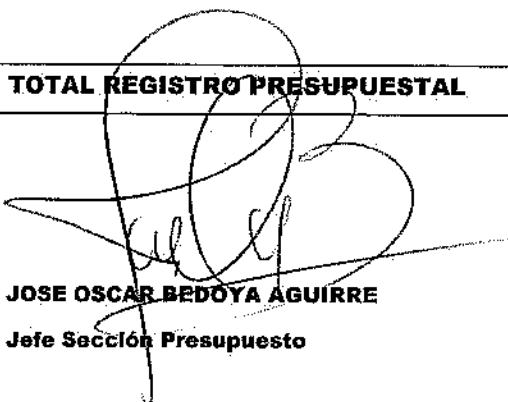
NÚMERO 000225

FECHA DE EXPEDICION 2020/02/10
CERTIFICADO DISPON. NRO - 000226
COMPROMISO QUE AMPARA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 0068 FEB 10 DE 2020 PRESTACION
DE SERVICIOS PARA DARLE CONTINUIDAD AL PROCESO DE INTEGRACION DEL SISTEMA FORTUNER
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	19,311,666
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		19,311,666

PLAZO DE EJECUCION 330 DIAS



JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe Sección Presupuesto