

|  |  |  |
|--|--|--|
|  F-GC-29<br>Versión 4<br>Junio de 2020 | EMPOCALDAS S.A E.S.P<br>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN                                  |  |
|  | LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE<br>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   |          |

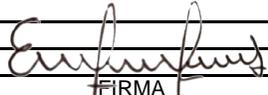
**Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.**

**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.**

| <b>RELACION DE PAGOS</b> |                   |
|--------------------------|-------------------|
| <b>VALOR CONTRATO</b>    | <b>19.311.666</b> |
| 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         |
| <b>POR JECUTAR</b>       | <b>10.533.636</b> |

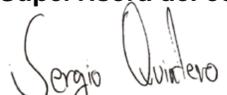
No siendo otro el objeto de la presente acta se firma por quienes intervienen en ella.



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



**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:<br>NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:<br>CIUDAD/MUNICIPIO:<br>DIRECCIÓN:<br>TIPO APORTANTE:<br>TIPO EMPRESA:<br>FORMA DE PRESENTACIÓN:<br>APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | CEDULA DE CIUDADANIA<br>MANIZALES<br>CL 69 42 40<br>02-INDEPENDIENTE<br>PRIVADA<br>ÚNICO | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:<br>DEPARTAMENTO:<br>TELÉFONO:<br>CLASE APORTANTE:<br>ACTIVIDAD ECONOMICA: | 1053853435<br>SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ<br>CALDAS<br>99999999<br>I-INDEPENDIENTE<br>Actividades reguladoras y facilitadoras de la act<br>NO | NÚMERO PLANILLA:<br>PERIODO COTIZACIÓN OTROS<br>DÍAS DE MORA:<br>FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | 7755033961<br>MAYO AÑO 2020<br>0<br>2020/06/08 | TIPO DE PLANILLA:<br>PERIODO COTIZACIÓN SALUD:<br>NÚMERO AUTORIZACIÓN: | I-INDEPENDIENTES<br>2020<br>MAYO AÑO<br>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        | \$ 140.500        | \$ 140.500 |
| <b>SUBTOTALES:</b>      |                 |                |            |                     |           |             |              |            |      | <b>\$ 140.500</b> | <b>\$ 0</b> | <b>\$ 140.500</b> |            |

| 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 |
| <b>SUBTOTALES:</b>    |  |                |                            |       |                     |       |               |            |             | <b>\$ 109.800</b> | <b>\$ 0</b> | <b>\$ 0</b> | <b>\$ 109.800</b> |      |            |

| 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  |
| <b>SUBTOTALES:</b>                    |   |                |                     |       |                      |          |             |            |      | <b>\$ 4.600</b> | <b>\$ 0</b> | <b>\$ 0</b> | <b>\$ 4.600</b> |           |

| 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 |      |
| 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**



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.**

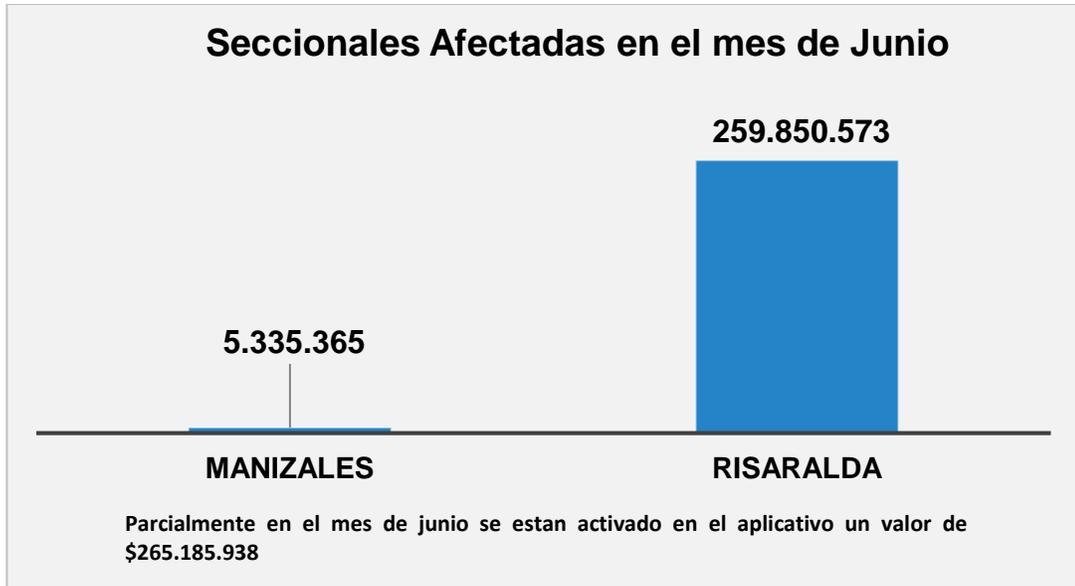
Inicialmente se procedió a generar el reporte de cuentas de Propiedad, planta y equipo, (cuenta 16) del área contable, obtenida esta información se procede a organizar la documentación correspondiente y se realiza la activación en el aplicativo, cabe aclarar que hasta el momento no se ha cerrado el mes 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**

| <b>Cuenta</b> | <b>Fecha</b> | <b>Doc</b> | <b>Concepto</b>  | <b>Debitos</b> | <b>Codigo AF</b> |
|---------------|--------------|------------|--|----------------|------------------|
| 165003001     | 2020/06/11   | 9487       | JEMAG INGENIERIA SAS / ACTA 3<br>CONT 209/19 CONSTRUCCION<br>INTERCEPTORES | 259.850.573    | 3004000135       |
| 167002001     | 2020/06/01   | 9449       | KAVANTIC S.A.S / FRA1728 IRA11791<br>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<br>Versión 4<br>Junio de 2020 | EMPOCALDAS S.A E.S.P<br>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN                                  |  |
|  | LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE<br>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   |          |

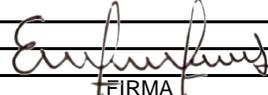
**Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.**

**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     |                   |
|-----------------------|-------------------|
| <b>VALOR CONTRATO</b> | <b>19.311.666</b> |
| 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         |
| <b>POR JECUTAR</b>    | <b>10.533.636</b> |

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



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



**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.

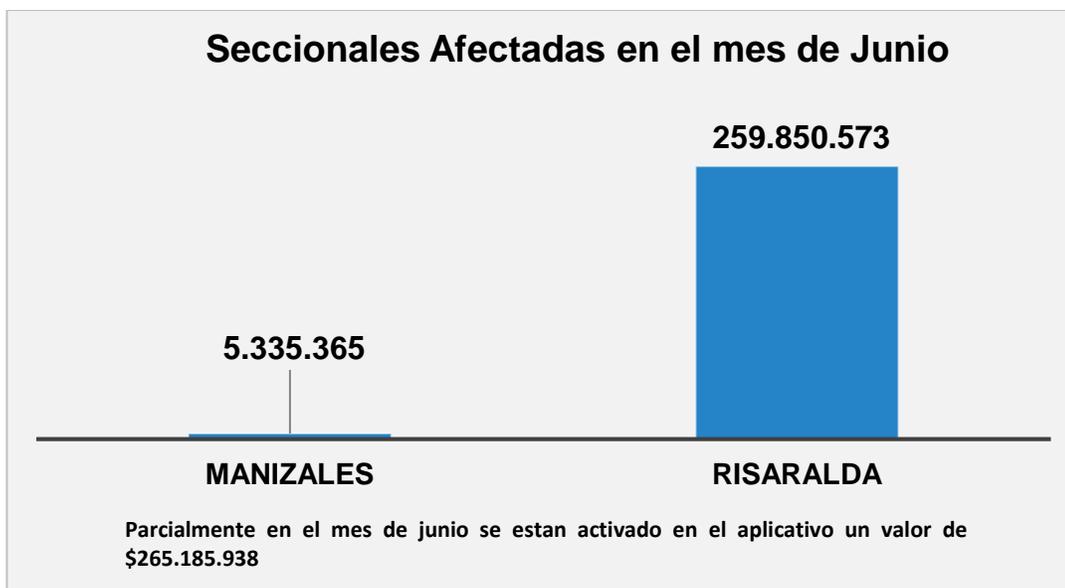
Inicialmente se procedió a generar el reporte de cuentas de Propiedad, planta y equipo, (cuenta 16) del área contable, obtenida esta información se procede a organizar la documentación correspondiente y se realiza la activación en el aplicativo, cabe aclarar que hasta el momento no se ha cerrado el mes 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<br>CONT 209/19 CONSTRUCCION<br>INTERCEPTORES | 259.850.573 | 3004000135 |
| 167002001 | 2020/06/01 | 9449 | KAVANTIC S.A.S / FRA1728 IRA11791<br>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:<br>NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:<br>CIUDAD/MUNICIPIO:<br>DIRECCIÓN:<br>TIPO APORTANTE:<br>TIPO EMPRESA:<br>FORMA DE PRESENTACIÓN:<br>APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | CEDULA DE CIUDADANIA<br>MANIZALES<br>CL 69 42 40<br>02-INDEPENDIENTE<br>PRIVADA<br>ÚNICO | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:<br>DEPARTAMENTO:<br>TELÉFONO:<br>CLASE APORTANTE:<br>ACTIVIDAD ECONOMICA: | 1053853435<br>SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ<br>CALDAS<br>99999999<br>I-INDEPENDIENTE<br>Actividades reguladoras y facilitadoras de la act<br>NO | NÚMERO PLANILLA:<br>PERIODO COTIZACIÓN OTROS<br>DÍAS DE MORA:<br>FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | 7755033961<br>MAYO AÑO 2020<br>0<br>2020/06/08 | TIPO DE PLANILLA:<br>PERIODO COTIZACIÓN SALUD:<br>NÚMERO AUTORIZACIÓN: | I-INDEPENDIENTES<br>2020<br>MAYO AÑO<br>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 |
| <b>SUBTOTALES:</b>      |                 |                |            |                     |           |             |              |            |      | <b>\$ 140.500</b> | <b>\$ 0</b> | <b>\$ 140.500</b> |            |

| 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 |
| <b>SUBTOTALES:</b>    |  |                |                            |       |                     |       |               |            |             | <b>\$ 109.800</b> | <b>\$ 0</b> | <b>\$ 0</b> | <b>\$ 109.800</b> |      |            |

| 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     | \$ 0        | \$ 4.600   | \$ 0 | \$ 0            | \$ 0        | \$ 4.600    | \$ 0            | \$ 0      | \$ 4.600     |
| <b>SUBTOTALES:</b>                    |   |                |                     |       |                      |          |             |            |      | <b>\$ 4.600</b> | <b>\$ 0</b> | <b>\$ 0</b> | <b>\$ 4.600</b> |           |              |

| 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 |      |
| 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

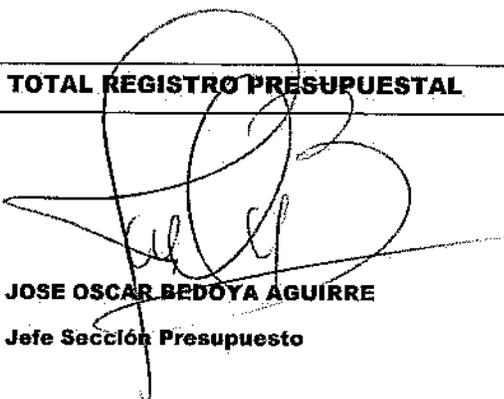
NUMERO 000225

**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<br>APROPIACION               | DESCRIPCION             | VALOR             |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| 21010207                           | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 19,311,666        |
| <b>TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL</b> |                         | <b>19,311,666</b> |

PLAZO DE EJECUCION 330 DIAS

  
**JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE**  
Jefe Sección Presupuesto