

 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°	11	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 (-)	8.778.030
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)	9.655.833

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	

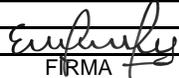
Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

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		# FOLIOS
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 15 de julio 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. 11

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

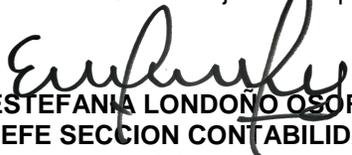
VALOR DE LA CUENTA: \$ 877.803

En el municipio de Manizales (Caldas) a los quince (15) día del mes de Julio 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 pago numero once correspondiente al mencionado contrato.

VALOR CORRESPONDIENTE AL PAGO NUMERO ONCE 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
ACTA 011	877.803
VALOR EJECUTADO	9.655.833
POR JECUTAR	9.655.833

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, 15 de Julio 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 quince (15) día del mes de Julio de 2020.



ESTEFANIA LONDOÑO 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):	7757687517 MES junio AÑO 2020 0 2020/07/06	TIPO DE PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN SALUD: NÚMERO AUTORIZACIÓN:	I-INDEPENDIENTES 2020 MES junio AÑO 674767536

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	\$ 0	\$ 4.600	\$ 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 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	\$ 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. 11

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.11
(LEY 788/2002, ART. 37 DECRETO 522/2003, ART 3)

CIUDAD Y FECHA:	MANIZALES, 15 DE JULIO 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. 11 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, 15 de Julio 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 PRIMERA PARTE MES JULIO

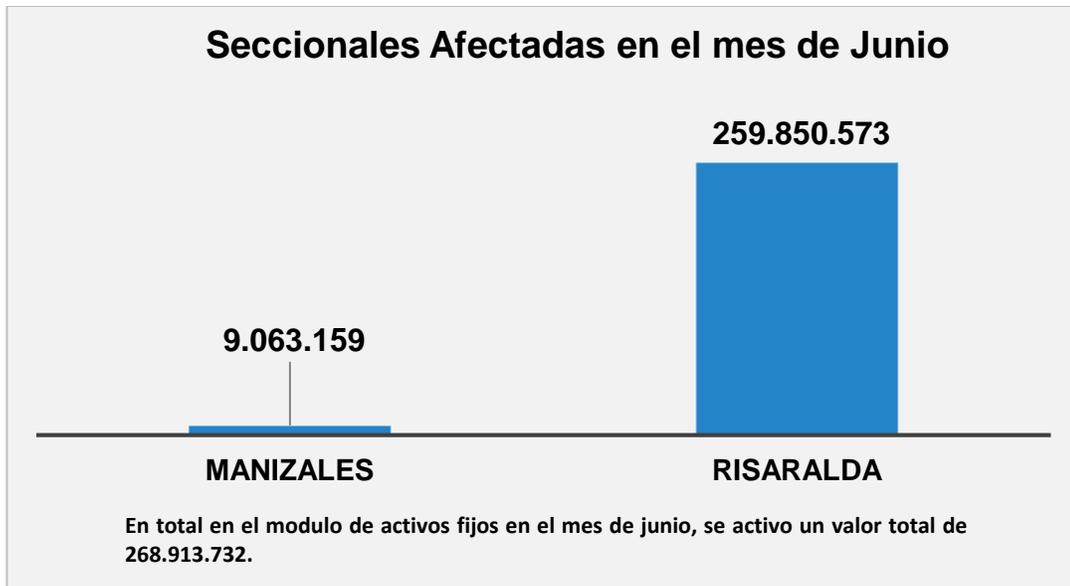
1. Obligaciones y activos fijos final del mes de junio.

Como se mencionó en el informe anteriormente presentado se venía ejecutando el proceso de registro de las obligaciones del mes de junio en el módulo de activos fijos, 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 a la fecha ya fueron ingresadas al sistema, todas las obligaciones del mes anteriormente mencionado, obteniendo los siguientes resultados:

Cuenta	Nombre de Cuenta	Fecha	Doc	Concepto	Débitos	Ubicación	Código AF
1650030010 0	REDES DE RECOLECCION	2020/06 /11	9487	JEMAG INGENIERIA SAS / ACTA 3 CONT 209/19 CONSTRUCCION INTERCEPTORES	259.850.573	Risaralda	3004000135
1655110010 0	HERRAMIENTAS Y ACCES	2020/06 /30	9588	GEOSYSTEM INGENIERIA S.A.S. / OC9359 IRA 11799 FRA9340 ADQUISICION DE BATERIA	606.900	Manizales	1016000074
1660020010 0	EQUIPO DE LABORATORI	2020/06 /30	9616	PROFINAS S.A.S. / FRA 3461 OC 9366 IRA11803 SPO38/20	3.120.894	Manizales	1016000075-77 al 87 - 93
1670020010 0	EQUIPO DE COMPUTACIO	2020/06 /01	9449	KAVANTIC S.A.S / FRA1728 IRA11791 OC 9377	5.335.365	Manizales	102000133

Finalmente son activadas cuatro (4) 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 cuatro obligaciones resultan tres (3) 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 la gerencia de la entidad, además de esto se activan doce (12) conos IMHOF de 1.000ML y seis (6) soportes para estos mismos, elementos que son cargados al departamento de Operación y Mantenimiento.



En la gráfica anterior se quiere evidenciar el valor total que fue activado en el aplicativo de activos fijos en el mes de junio, valor correspondiente y que cruza con el valor total activado en el área contable, específicamente en la cuenta 16 de Propiedad, plante y equipo. Teniendo un valor final de \$268.913.732.

Finalmente, se muestran las cuentas contables (16) que tuvieron movimiento en el mes en mención:

En el informe anteriormente presentado, se había evidenciado los movimientos que tuvieron las cuentas 165003 y la 167002.

- 1- 165003: Red de Recolección o Red de Aguas Negras con un valor de **\$259.850.573**.
Activo fijo # 3004000135 – Construcción Interceptor Colector de Risaralda.
- 2- 167002: Equipo de Computación o Comunicación. Con un valor de **\$5.335.365**.
Activo Fijo #102000133 – Computador Macbook Pro 13” 1.4 GHZ para la gerencia.

Posterior a esto, las dos cuentas de más que se tuvieron movimiento en el mes de junio fueron:

- 3- 166002: Equipo médico, de laboratorio o científico. Con un valor total de **\$8.456.259**.
Activo Fijo # 1016000075 al 093 – Conos IMHOF (12) y (6) Soporte para Conos IMHOF.
- 4- 165511: Herramientas y Accesorios: Con un valor de 606.900.
Activo Fijo # 1016000074 – Batería Para Equipo GPS Métrico Móvil Manizales.

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 final de **\$268.913.732**.

Sigue...

2. Comparativo Usuarios / Acueducto y Usuarios / Alcantarillado. Cuentas 164513 – 165003.

Se procedió a realizar un comparativo entre las seccionales en donde se presta el servicio de acueducto y alcantarillado y el número de usuarios que se tienen en estas, con el valor que se ha activado en el módulo de activos fijos, en las cuentas de acueducto como en la de alcantarillado, se le solicito a la auxiliar de SUI (Lorena Grisales) el reporte que se tiene sobre la suscripción de usuarios por cada seccional, tanto por acueducto como por alcantarillado y se procedió a sacar los respectivos porcentajes de cada uno de estos y cruzar esta información , obteniendo que en algunas seccionales el valor invertido en las mejoras en esas seccionales son menores al porcentajes de usuarios que se tienen en estas.

CUENTA 164513 – ACUEDUCTO – Y SUSCRIPCION ACUEUDUCTO POR USUARIOS

Cuenta 164513 - Acueducto – Activos Fijos				Suscripción Acueducto - Seccionales			DIF
CC	Seccional	Activos Fijos	%	Seccional	Usuarios	%	
1301	Aguadas	6.118.843.713	4,2%	Aguadas	4.334	4,8%	0,6%
1203	Anserma	21.573.035.632	15,0%	Anserma	7.158	7,9%	-7,0%
1401	Arauca	3.618.486.753	2,5%	Arauca	1.574	1,7%	-0,8%
1402	Arma	1.613.155.310	1,1%	Arma	514	0,6%	-0,5%
1403	Belalcazar	1.645.350.191	1,1%	Belalcazar	1.875	2,1%	0,9%
1202	Chinchina	13.529.310.818	9,4%	Chinchina	13.653	15,2%	5,8%
1404	Filadelfia	4.560.103.665	3,2%	Filadelfia	1.546	1,7%	-1,4%
1405	Guarinocito	656.249.896	0,5%	Guarinocito	876	1,0%	0,5%
1406	K-41	1.508.814.162	1,0%	K-41	628	0,7%	-0,3%
1201	La Dorada	25.718.565.943	17,8%	La Dorada	20.287	22,5%	4,7%
1302	Manzanares	2.918.561.795	2,0%	Manzanares	2.669	3,0%	0,9%
1414	Marmato	3.130.418.807	2,2%	Marmato	1.102	1,2%	-0,9%
1407	Marquetalia	4.861.139.777	3,4%	Marquetalia	2.279	2,5%	-0,8%
1408	Marulanda	1.395.269.282	1,0%	Marulanda	376	0,4%	-0,5%
1303	Neira	5.470.931.243	3,8%	Neira	3.744	4,2%	0,4%
1409	Palestina	3.652.754.570	2,5%	Palestina	1.876	2,1%	-0,4%
1304	Riosucio	6.621.150.583	4,6%	Riosucio	6.074	6,7%	2,2%
1410	Risaralda	5.088.035.872	3,5%	Risaralda	2.090	2,3%	-1,2%
1305	Salamina	10.311.718.888	7,1%	Salamina	3.662	4,1%	-3,1%
1411	Samana	3.940.546.687	2,7%	Samana	2.294	2,5%	-0,2%
1412	San Jose	3.806.981.420	2,6%	San Jose	735	0,8%	-1,8%
1306	Supia	5.590.196.890	3,9%	Supia	5.129	5,7%	1,8%
1413	Victoria	2.471.015.968	1,7%	Victoria	1.595	1,8%	0,1%
1307	Viterbo	4.450.919.973	3,1%	Viterbo	4.008	4,4%	1,4%
Total		144.251.557.838	100,0%	Total	90.078	100,0%	

CUENTA 165003 – RED DE ALCANTARILLADO – Y SUSCRIPCION ALCANTARILLADO POR USUARIOS

Cuenta 165003 - Alcantarillado – Activos				Suscripción Alcantarillado - Seccionales			DIF
CC	Seccional	Activos Fijos	%	Seccional	Usuarios	%	
1301	Aguadas	15.027.678.293	16,02%	Aguadas	4.040	4,90%	-11,1%
1203	Anserma	8.954.583.373	9,54%	Anserma	7.012	8,51%	-1,0%
1401	Arauca	9.891.903.394	10,54%	Arauca	1.410	1,71%	-8,8%
1402	Arma	4.391.827.289	4,68%	Arma	400	0,49%	-4,2%
1403	Belalcazar	2.568.879.804	2,74%	Belalcazar	1.401	1,70%	-1,0%
1202	Chinchina	2.918.362.900	3,11%	Chinchina	13.293	16,12%	13,0%
1404	Filadelfia	9.474.628.405	10,10%	Filadelfia	1.497	1,82%	-8,3%
1405	Guarinocito	8.268.244.304	8,81%	Guarinocito	0	0,00%	-8,8%
1406	K-41	5.321.067.693	5,67%	K-41	304	0,37%	-5,3%
1201	La Dorada	5.778.396.536	6,16%	La Dorada	19.613	23,79%	17,6%
1302	Manzanares	1.001.263.326	1,07%	Manzanares	2.309	2,80%	1,7%
1414	Marmato	485.293.135	0,52%	Marmato	572	0,69%	0,2%
1407	Marquetalia	4.944.152.313	5,27%	Marquetalia	1.968	2,39%	-2,9%
1408	Marulanda	1.289.916.109	1,37%	Marulanda	364	0,44%	-0,9%
1303	Neira	12.267.219	0,01%	Neira	3.613	4,38%	4,4%
1409	Palestina	288.399.388	0,31%	Palestina	1.644	1,99%	1,7%
1304	Riosucio	1.558.513.613	1,66%	Riosucio	5.779	7,01%	5,3%
1410	Risaralda	1.087.919.139	1,16%	Risaralda	1.584	1,92%	0,8%
1305	Salamina	2.618.608.061	2,79%	Salamina	3.593	4,36%	1,6%
1411	Samana	2.984.476.623	3,18%	Samana	1.931	2,34%	-0,8%
1412	San Jose	1.439.384.810	1,53%	San Jose	528	0,64%	-0,9%
1306	Supia	955.512.256	1,02%	Supia	4.590	5,57%	4,5%
1413	Victoria	2.498.239.453	2,66%	Victoria	1.430	1,73%	-0,9%
1307	Viterbo	69.177.229	0,07%	Viterbo	3.566	4,33%	4,3%
Total		93.828.694.665	100,00%	Total	82.441	100,00%	

Tanto en acueducto como en alcantarillado se puede percibir que existen seccionales que tienen un valor invertido en el módulo de activos fijos, menor al valor que se debería tener teniendo en cuenta el porcentaje de usuarios que se tienen en cada una de las seccionales.

Como ejemplo se puede ver la seccional de Chinchiná, ya que tiene en el reporte de alcantarillado tiene un porcentaje de usuarios del **13%** y en el módulo de activos fijos, la seccional de Chinchiná tiene en la cuenta 165003 redes de alcantarillado un porcentaje de **3.11%**. **(Las demás diferencias se muestran en color rojo en las dos tablas anteriormente anexadas)**

Otro ejemplo que se puede notar, es la seccional de La Dorada, que en cuanto a usuarios tiene el **22,5%** de los usuarios pero la inversión de mejora de acueducto en el módulo de activos fijos en esa seccional ha tenido el **17.8%**.

3. Informes Mensualizados por Seccionales:

Finalizada el proceso de cargue de obligaciones al módulo de activos fijos, se procede a generar el reporte final del mes de junio y distribuirlo por cada una de las veinticinco seccionales que maneja la entidad. Esto con el fin de verificar los valores que se tiene en cada una de ellas.

Cabe aclarar que los valores que se anexan en la siguiente grafica salen del valor de **costo total**, valor que se asume con el costo histórico, más el valor de adiciones acumuladas, ya que con este valor es que se hacen las respectivas conciliaciones mensuales con los reportes de la cuenta 16 del área de contabilidad.

C.C	Seccional	Activos Fijos
11	MANIZALES	3.593.044.248
1201	LA DORADA	44.146.441.682
1202	CHINCHINA	23.954.966.443
1203	ANSERMA	32.593.342.715
1301	AGUADAS	10.990.638.877
1302	MANZANARES	6.178.054.061
1303	NEIRA	8.979.306.037
1304	RIOSUCIO	17.446.030.591
1305	SALAMINA	19.492.226.065
1306	SUPIA	11.435.585.279
1307	VITERBO	10.641.299.893
1401	ARAUCA	5.030.486.686
1402	ARMA	2.113.776.118
1403	BELALCAZAR	7.426.409.125
1404	FILADELFIA	6.119.656.607
1405	GUARINOCITO	837.602.048
1406	K-41	1.820.337.438
1407	MARQUETALIA	6.671.115.057
1408	MARULANDA	2.714.745.661
1409	PALESTINA	6.709.565.865
1410	RISARALDA	8.538.972.546
1411	SAMANA	5.758.522.139
1412	SAN JOSE	5.254.205.875
1413	VICTORIA	5.345.029.099
1414	MARMATO	3.485.320.533
Total general		257.276.680.690

4. Proceso de Depreciación en el módulo de activos fijos.

Finalizado todo el proceso de cargue de la información y la individualización de los informes, se procede a ejecutar los procesos de depreciación y cierre mensual correspondiente.

APLICACION MENSUAL

Mes a Depreciar: 06

Tasa de Inflacion: 0.00

Rango Tipo de Activos: ZZ

Rango de Activos: ZZZZZZZZ

Depreciacion COLGAAP:

Depreciacion NIIF:

Depreciacion FISCAL:

Aceptar Salir

Periodo a Trabajar

Periodo a Analizar: 06-Junio

Desde el Activo:

Hasta el Activo: ZZZZZZZZ

Generar Salir

Ejecutado el proceso de “Depreciación mensual” y corrido el proceso sobre el cierre mensual, se procede a ejecutar la interfaz de la depreciación entre el aplicativo de activos fijos y el modulo contable. Con este último proceso se cierra finalmente el mes de Junio en el módulo de activos fijos.

5. Depuración Activos Fijos e inventarios.

Cabe aclarar que los elementos que se habían suministrado anteriormente para el cargue al módulo de activos fijos ya fueron cargados a este, y quedaron con el código de tipo de activo “99”, esto con el fin de empezar a enviar la información a las seccionales y seguir mejorando en el proceso de cuentas personales e inventarios de cada una de estas.

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°	11	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 (-)	8.778.030
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)	9.655.833

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	

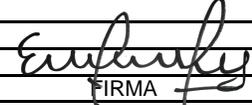
Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

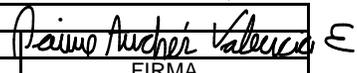
Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

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 15 de julio 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. 11

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

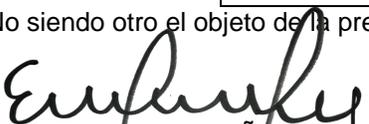
VALOR DE LA CUENTA: \$ 877.803

En el municipio de Manizales (Caldas) a los quince (15) día del mes de Julio 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 pago numero once correspondiente al mencionado contrato.

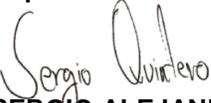
VALOR CORRESPONDIENTE AL PAGO NUMERO ONCE DEL CONTRATO 0068 de 2020.

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
ACTA 011	877.803
VALOR EJECUTADO	9.655.833
POR JECUTAR	9.655.833

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, 15 de Julio 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 quince (15) día del mes de Julio 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. 11

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.11
(LEY 788/2002, ART. 37 DECRETO 522/2003, ART 3)

CIUDAD Y FECHA:	MANIZALES, 15 DE JULIO 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. 11 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, 15 de Julio 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 PRIMERA PARTE MES JULIO

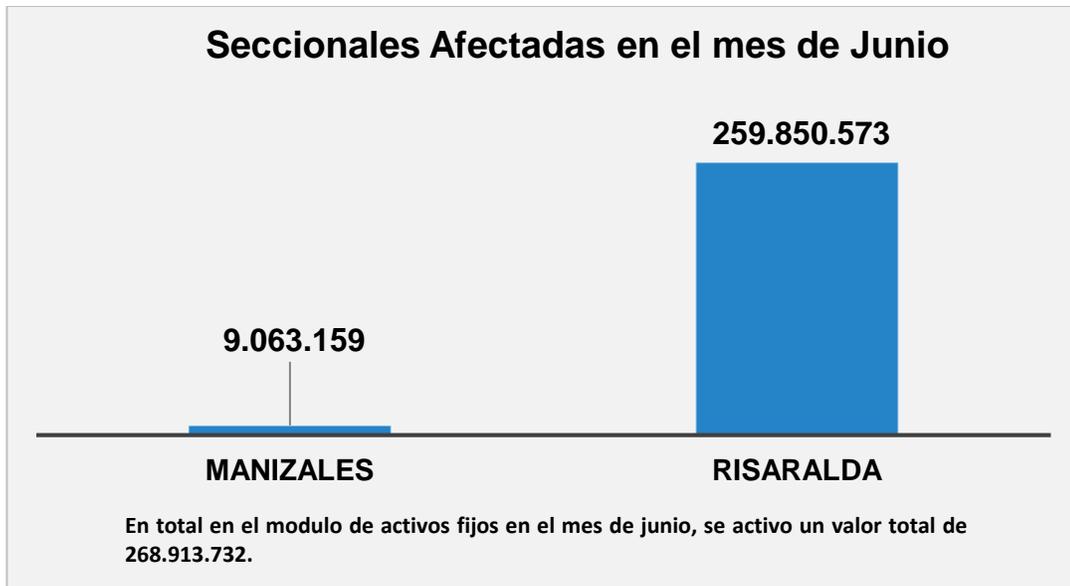
1. Obligaciones y activos fijos final del mes de junio.

Como se mencionó en el informe anteriormente presentado se venía ejecutando el proceso de registro de las obligaciones del mes de junio en el módulo de activos fijos, 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 a la fecha ya fueron ingresadas al sistema, todas las obligaciones del mes anteriormente mencionado, obteniendo los siguientes resultados:

Cuenta	Nombre de Cuenta	Fecha	Doc	Concepto	Débitos	Ubicación	Código AF
1650030010 0	REDES DE RECOLECCION	2020/06 /11	9487	JEMAG INGENIERIA SAS / ACTA 3 CONT 209/19 CONSTRUCCION INTERCEPTORES	259.850.573	Risaralda	3004000135
1655110010 0	HERRAMIENTAS Y ACCES	2020/06 /30	9588	GEOSYSTEM INGENIERIA S.A.S. / OC9359 IRA 11799 FRA9340 ADQUISICION DE BATERIA	606.900	Manizales	1016000074
1660020010 0	EQUIPO DE LABORATORI	2020/06 /30	9616	PROFINAS S.A.S. / FRA 3461 OC 9366 IRA11803 SPO38/20	3.120.894	Manizales	1016000075-77 al 87 - 93
1670020010 0	EQUIPO DE COMPUTACIO	2020/06 /01	9449	KAVANTIC S.A.S / FRA1728 IRA11791 OC 9377	5.335.365	Manizales	102000133

Finalmente son activadas cuatro (4) 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 cuatro obligaciones resultan tres (3) 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 la gerencia de la entidad, además de esto se activan doce (12) conos IMHOF de 1.000ML y seis (6) soportes para estos mismos, elementos que son cargados al departamento de Operación y Mantenimiento.



En la gráfica anterior se quiere evidenciar el valor total que fue activado en el aplicativo de activos fijos en el mes de junio, valor correspondiente y que cruza con el valor total activado en el área contable, específicamente en la cuenta 16 de Propiedad, plante y equipo. Teniendo un valor final de \$268.913.732.

Finalmente, se muestran las cuentas contables (16) que tuvieron movimiento en el mes en mención:

En el informe anteriormente presentado, se había evidenciado los movimientos que tuvieron las cuentas 165003 y la 167002.

- 1- 165003: Red de Recolección o Red de Aguas Negras con un valor de **\$259.850.573**.
Activo fijo # 3004000135 – Construcción Interceptor Colector de Risaralda.
- 2- 167002: Equipo de Computación o Comunicación. Con un valor de **\$5.335.365**.
Activo Fijo #102000133 – Computador Macbook Pro 13” 1.4 GHZ para la gerencia.

Posterior a esto, las dos cuentas de más que se tuvieron movimiento en el mes de junio fueron:

- 3- 166002: Equipo médico, de laboratorio o científico. Con un valor total de **\$8.456.259**.
Activo Fijo # 1016000075 al 093 – Conos IMHOF (12) y (6) Soporte para Conos IMHOF.
- 4- 165511: Herramientas y Accesorios: Con un valor de 606.900.
Activo Fijo # 1016000074 – Batería Para Equipo GPS Métrico Móvil Manizales.

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 final de **\$268.913.732**.

Sigue...

2. Comparativo Usuarios / Acueducto y Usuarios / Alcantarillado. Cuentas 164513 – 165003.

Se procedió a realizar un comparativo entre las seccionales en donde se presta el servicio de acueducto y alcantarillado y el número de usuarios que se tienen en estas, con el valor que se ha activado en el módulo de activos fijos, en las cuentas de acueducto como en la de alcantarillado, se le solicito a la auxiliar de SUI (Lorena Grisales) el reporte que se tiene sobre la suscripción de usuarios por cada seccional, tanto por acueducto como por alcantarillado y se procedió a sacar los respectivos porcentajes de cada uno de estos y cruzar esta información , obteniendo que en algunas seccionales el valor invertido en las mejoras en esas seccionales son menores al porcentajes de usuarios que se tienen en estas.

CUENTA 164513 – ACUEDUCTO – Y SUSCRIPCION ACUEUDUCTO POR USUARIOS

Cuenta 164513 - Acueducto – Activos Fijos				Suscripción Acueducto - Seccionales			DIF
CC	Seccional	Activos Fijos	%	Seccional	Usuarios	%	
1301	Aguadas	6.118.843.713	4,2%	Aguadas	4.334	4,8%	0,6%
1203	Anserma	21.573.035.632	15,0%	Anserma	7.158	7,9%	-7,0%
1401	Arauca	3.618.486.753	2,5%	Arauca	1.574	1,7%	-0,8%
1402	Arma	1.613.155.310	1,1%	Arma	514	0,6%	-0,5%
1403	Belalcazar	1.645.350.191	1,1%	Belalcazar	1.875	2,1%	0,9%
1202	Chinchina	13.529.310.818	9,4%	Chinchina	13.653	15,2%	5,8%
1404	Filadelfia	4.560.103.665	3,2%	Filadelfia	1.546	1,7%	-1,4%
1405	Guarinocito	656.249.896	0,5%	Guarinocito	876	1,0%	0,5%
1406	K-41	1.508.814.162	1,0%	K-41	628	0,7%	-0,3%
1201	La Dorada	25.718.565.943	17,8%	La Dorada	20.287	22,5%	4,7%
1302	Manzanares	2.918.561.795	2,0%	Manzanares	2.669	3,0%	0,9%
1414	Marmato	3.130.418.807	2,2%	Marmato	1.102	1,2%	-0,9%
1407	Marquetalia	4.861.139.777	3,4%	Marquetalia	2.279	2,5%	-0,8%
1408	Marulanda	1.395.269.282	1,0%	Marulanda	376	0,4%	-0,5%
1303	Neira	5.470.931.243	3,8%	Neira	3.744	4,2%	0,4%
1409	Palestina	3.652.754.570	2,5%	Palestina	1.876	2,1%	-0,4%
1304	Riosucio	6.621.150.583	4,6%	Riosucio	6.074	6,7%	2,2%
1410	Risaralda	5.088.035.872	3,5%	Risaralda	2.090	2,3%	-1,2%
1305	Salamina	10.311.718.888	7,1%	Salamina	3.662	4,1%	-3,1%
1411	Samana	3.940.546.687	2,7%	Samana	2.294	2,5%	-0,2%
1412	San Jose	3.806.981.420	2,6%	San Jose	735	0,8%	-1,8%
1306	Supia	5.590.196.890	3,9%	Supia	5.129	5,7%	1,8%
1413	Victoria	2.471.015.968	1,7%	Victoria	1.595	1,8%	0,1%
1307	Viterbo	4.450.919.973	3,1%	Viterbo	4.008	4,4%	1,4%
Total		144.251.557.838	100,0%	Total	90.078	100,0%	

CUENTA 165003 – RED DE ALCANTARILLADO – Y SUSCRIPCION ALCANTARILLADO POR USUARIOS

Cuenta 165003 - Alcantarillado – Activos				Suscripción Alcantarillado - Seccionales			DIF
CC	Seccional	Activos Fijos	%	Seccional	Usuarios	%	
1301	Aguadas	15.027.678.293	16,02%	Aguadas	4.040	4,90%	-11,1%
1203	Anserma	8.954.583.373	9,54%	Anserma	7.012	8,51%	-1,0%
1401	Arauca	9.891.903.394	10,54%	Arauca	1.410	1,71%	-8,8%
1402	Arma	4.391.827.289	4,68%	Arma	400	0,49%	-4,2%
1403	Belalcazar	2.568.879.804	2,74%	Belalcazar	1.401	1,70%	-1,0%
1202	Chinchina	2.918.362.900	3,11%	Chinchina	13.293	16,12%	13,0%
1404	Filadelfia	9.474.628.405	10,10%	Filadelfia	1.497	1,82%	-8,3%
1405	Guarinocito	8.268.244.304	8,81%	Guarinocito	0	0,00%	-8,8%
1406	K-41	5.321.067.693	5,67%	K-41	304	0,37%	-5,3%
1201	La Dorada	5.778.396.536	6,16%	La Dorada	19.613	23,79%	17,6%
1302	Manzanares	1.001.263.326	1,07%	Manzanares	2.309	2,80%	1,7%
1414	Marmato	485.293.135	0,52%	Marmato	572	0,69%	0,2%
1407	Marquetalia	4.944.152.313	5,27%	Marquetalia	1.968	2,39%	-2,9%
1408	Marulanda	1.289.916.109	1,37%	Marulanda	364	0,44%	-0,9%
1303	Neira	12.267.219	0,01%	Neira	3.613	4,38%	4,4%
1409	Palestina	288.399.388	0,31%	Palestina	1.644	1,99%	1,7%
1304	Riosucio	1.558.513.613	1,66%	Riosucio	5.779	7,01%	5,3%
1410	Risaralda	1.087.919.139	1,16%	Risaralda	1.584	1,92%	0,8%
1305	Salamina	2.618.608.061	2,79%	Salamina	3.593	4,36%	1,6%
1411	Samana	2.984.476.623	3,18%	Samana	1.931	2,34%	-0,8%
1412	San Jose	1.439.384.810	1,53%	San Jose	528	0,64%	-0,9%
1306	Supia	955.512.256	1,02%	Supia	4.590	5,57%	4,5%
1413	Victoria	2.498.239.453	2,66%	Victoria	1.430	1,73%	-0,9%
1307	Viterbo	69.177.229	0,07%	Viterbo	3.566	4,33%	4,3%
Total		93.828.694.665	100,00%	Total	82.441	100,00%	

Tanto en acueducto como en alcantarillado se puede percibir que existen seccionales que tienen un valor invertido en el módulo de activos fijos, menor al valor que se debería tener teniendo en cuenta el porcentaje de usuarios que se tienen en cada una de las seccionales.

Como ejemplo se puede ver la seccional de Chinchiná, ya que tiene en el reporte de alcantarillado tiene un porcentaje de usuarios del **13%** y en el módulo de activos fijos, la seccional de Chinchiná tiene en la cuenta 165003 redes de alcantarillado un porcentaje de **3.11%**. **(Las demás diferencias se muestran en color rojo en las dos tablas anteriormente anexadas)**

Otro ejemplo que se puede notar, es la seccional de La Dorada, que en cuanto a usuarios tiene el **22,5%** de los usuarios pero la inversión de mejora de acueducto en el módulo de activos fijos en esa seccional ha tenido el **17.8%**.

3. Informes Mensualizados por Seccionales:

Finalizada el proceso de cargue de obligaciones al módulo de activos fijos, se procede a generar el reporte final del mes de junio y distribuirlo por cada una de las veinticinco seccionales que maneja la entidad. Esto con el fin de verificar los valores que se tiene en cada una de ellas.

Cabe aclarar que los valores que se anexan en la siguiente grafica salen del valor de **costo total**, valor que se asume con el costo histórico, más el valor de adiciones acumuladas, ya que con este valor es que se hacen las respectivas conciliaciones mensuales con los reportes de la cuenta 16 del área de contabilidad.

C.C	Seccional	Activos Fijos
11	MANIZALES	3.593.044.248
1201	LA DORADA	44.146.441.682
1202	CHINCHINA	23.954.966.443
1203	ANSERMA	32.593.342.715
1301	AGUADAS	10.990.638.877
1302	MANZANARES	6.178.054.061
1303	NEIRA	8.979.306.037
1304	RIOSUCIO	17.446.030.591
1305	SALAMINA	19.492.226.065
1306	SUPIA	11.435.585.279
1307	VITERBO	10.641.299.893
1401	ARAUCA	5.030.486.686
1402	ARMA	2.113.776.118
1403	BELALCAZAR	7.426.409.125
1404	FILADELFIA	6.119.656.607
1405	GUARINOCITO	837.602.048
1406	K-41	1.820.337.438
1407	MARQUETALIA	6.671.115.057
1408	MARULANDA	2.714.745.661
1409	PALESTINA	6.709.565.865
1410	RISARALDA	8.538.972.546
1411	SAMANA	5.758.522.139
1412	SAN JOSE	5.254.205.875
1413	VICTORIA	5.345.029.099
1414	MARMATO	3.485.320.533
Total general		257.276.680.690

4. Proceso de Depreciación en el módulo de activos fijos.

Finalizado todo el proceso de cargue de la información y la individualización de los informes, se procede a ejecutar los procesos de depreciación y cierre mensual correspondiente.

APLICACION MENSUAL

Mes a Depreciar: 06

Tasa de Inflacion: 0.00

Rango Tipo de Activos: ZZ

Rango de Activos: ZZZZZZZZ

Depreciacion COLGAAP:

Depreciacion NIIF:

Depreciacion FISCAL:

Aceptar Salir

Periodo a Trabajar

Periodo a Analizar: 06-Junio

Desde el Activo:

Hasta el Activo: ZZZZZZZZ

Generar Salir

Ejecutado el proceso de “Depreciación mensual” y corrido el proceso sobre el cierre mensual, se procede a ejecutar la interfaz de la depreciación entre el aplicativo de activos fijos y el modulo contable. Con este último proceso se cierra finalmente el mes de Junio en el módulo de activos fijos.

5. Depuración Activos Fijos e inventarios.

Cabe aclarar que los elementos que se habían suministrado anteriormente para el cargue al módulo de activos fijos ya fueron cargados a este, y quedaron con el código de tipo de activo “99”, esto con el fin de empezar a enviar la información a las seccionales y seguir mejorando en el proceso de cuentas personales e inventarios de cada una de estas.

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):	7757687517 MES junio AÑO 2020 0 2020/07/06	TIPO DE PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN SALUD: NÚMERO AUTORIZACIÓN:	I-INDEPENDIENTES 2020 MES junio AÑO 674767536

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	\$ 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	\$ 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						
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

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

NIT 890.803.239-9

REGISTRO PRESUPUESTAL

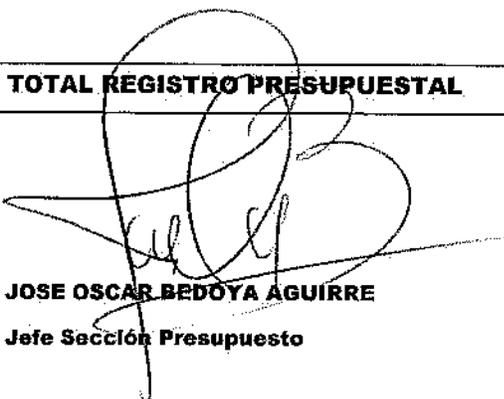
NUMERO 000225

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 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