 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 Nº	12	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 (-)	9.655.833
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)	8.778.030

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION 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.

Susana Gomez Osorio  
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

[Firma]  
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERIA		✓
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 julio de 2020

DATOS DEL SUPERVISOR		
ESTEFANIA LONDONO OSORIO	JEFE SECCIONAL CONTABILIDAD	<u>[Firma]</u>
NOMBRE	CARGO	FIRMA

DATOS DEL SUPERVISOR		
PAULA MILENA VELASQUEZ CASTAÑO	JEFE SECCION SUMINISTROS (E)	<u>[Firma]</u>
NOMBRE	CARGO	FIRMA

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



Carrera 23 # 75-82 Manizales - Caldas

PBX: (+576) 886 7080 NIT: 890.803.239-9

### ACTA DE PAGO No. 12

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

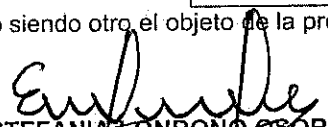
VALOR DE LA CUENTA: \$ 877.803

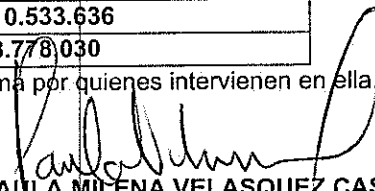
En el municipio de Manizales (Caldas) a los treinta (30) día del mes de Julio de 2020 se reunieron: **ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO** Jefe Sección Contabilidad, **PAULA MILENA VELASQUEZ CASTAÑO** Jefe Sección de Suministros (E) de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A E.S P. y el contratista **SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ** con el fin de dar trámite al pago n° doce correspondiente al mencionado contrato.

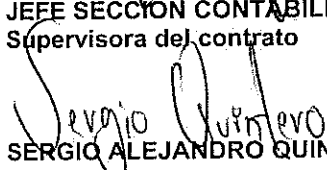
VALOR CORRESPONDIENTE AL PAGO NUMERO DOCE DEL CONTRATO 0068 de 2020.

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
ACTA 011	877.803
ACTA 012	877.803
<b>VALOR EJECUTADO</b>	<b>10.533.636</b>
<b>POR JECUTAR</b>	<b>8.778.030</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

  
**PAULA MILENA VELASQUEZ CASTAÑO**  
JEFE SECCION SUMINISTROS (E)  
Supervisora del Contrato

  
**SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ**  
Contratista





Gobierno de  
**CALDAS**



Carretera 23 # 75-82 Manizales - Caldas  
PBX: (+576) 886 7080 NIT: 890.803.239-9

Manizales, 30 de Julio de 2020

### INFORME DESUPERVISIÓN

LA JEFE DE SECCION DE CONTABILIDAD Y LA JEFE DE LA SECCION DE SUMINISTROS (E) DE LA EMPRESA EMPOCALDAS S.A E.S.P EN CALIDAD DE SUPERVISORAS DEL CONTRATO No. 0068 de 2020

### CERTIFICAN QUE


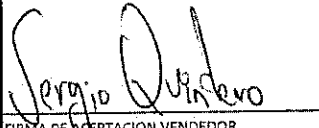
El contratista **SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ** identificado con cedula de ciudadanía No.1.053.853.435 cumplió con las obligaciones del contrato

Para constancia se firma a los treinta (30) día del mes de Julio de 2020.

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

**PAULA MILENA VELASQUEZ CASTAÑO**  
JEFE SECCION SUMINISTROS (E)  
Supervisora del Contrato



 F-GF-02 Versión 2 Enero de 2010	<b>EMPOCALDAS S.A E.S.P</b> <b>GESTION FINANCIERA</b>	
<b>DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA NRO. 12</b>		
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.12 (LEY 788/2002, ART. 37 DECRETO 522/2003, ART 3)		
CIUDAD Y FECHA:	MANIZALES, 30 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 OPERACION		
POR CONCEPTO DE: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DARLE CONTINUIDAD AL PROCESO DE INTEGRACION DEL SISTEMA OPERATIVO FORTUNER		
ACTA PARCIAL No. 12 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 0068 DE 2020.		
SUBTOTAL:		\$ 877.803
RETENCION RENTA:		0
IVA ASUMIDO ( ):		0
TOTAL A PAGAR:		\$ 877.803
		
FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR CC. 1.053.853.435 de MANIZALES - CALDAS		

Manizales, 30 de Julio de 2020

Doctores:

**WILDER IBERSON ESCOBAR ORTIZ**

Gerente

**ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO**

Jefe Sección Contabilidad

**PAULA MILENA VELASQUEZ CASTAÑO**

Jefe Sección de Suministros (E)

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

Ref.: INFORME DE ACTIVIDADES MES JULIO

### 1. Obligaciones y activo fijo parciales del mes de julio.

Como se mencionó en el informe anteriormente presentado se venía ejecutando el proceso de registro de las obligaciones del mes de julio 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 faltan por ingresar algunas al sistema, esto debido a que el área de contabilidad no se ha hecho el respectivo cierre.

Cuenta	Nombre de Cuenta	Fecha	Concepto	Debitos	Ubicación
164513005002	CONDUCCIONES NIIF	2020/07/07	CONSTRUTOP INGENIERIA SAS / ACTA 3 FINAL CONT75/2020 REPOSICION DE RED ACUEDUCTO	747.179	Aguadas
164513005002	CONDUCCIONES NIIF	2020/07/13	TITAN LTDA / ACTA 1 FINAL CONT 85/2020 IMPERMEABILIZACION BOCATOMA SAMANA	31.504.854	Samaná
164513007002	REDES DE DISTRIBUCIO	2020/07/09	CONSORCIO CALDAS / ACTA 6 CONT201/19 REPOSICION DE REDES ACUEDUCTO	23.759.466	Chinchiná
165003001002	REDES DE RECOLECCION	2020/07/07	POSADA RESTREPO JOHN HENRY / ACTA 1 CONT 82/2020 REPOSICION REDES ALCANTARILLADO	62.716.325	Palestina
165003001002	REDES DE RECOLECCION	2020/07/07	CONSTRUTOP INGENIERIA SAS / ACTA 3 FINAL CONT75/2020 REPOSICION DE RED ACUEDUCTO	26.004.524	Aguadas
165003001002	REDES DE RECOLECCION	2020/07/08	VILLEGAS ESTRADA JESUS GERMAN / ACTA 2 FINAL CONT108/2020 REPOSICIONES RED DE ACUEDUCTO	59.524.556	Supia
165003001002	REDES DE RECOLECCION	2020/07/09	CONSORCIO GITAMA / ACTA 5 CONT198/19 REPOSICION DE REDES ACUEDUCTO	86.224.743	Anserma
165003001002	REDES DE RECOLECCION	2020/07/09	CONSORCIO CALDAS / ACTA 6 CONT201/19 REPOSICION DE REDES ACUEDUCTO	87.960.577	Chinchiná
165511001002	HERRAMIENTAS Y ACCES	2020/07/10	NESTOR BRAVO S.A. / ACTA 1 FINAL CONT115/2020	53.895.450	Seccionales
167001001002	EQUIPO DE COMUNICACI	2020/07/27	MERAKITIC SAS / ACTA 1 CONT171/202	49.321.930	Seccionales.

Parcialmente son activadas diez (10) obligaciones en el mes de julio en el módulo contable por lo tanto, estas mismas también son cargadas en el módulo de activos fijos. Se evidencia que de estas diez obligaciones resultan afectadas veintiséis (26) seccionales. Para un valor parcial de **\$481.659.604**.

Seccional	Valor
Aguadas	31.080.447
Anserma	93.820.863
Arauca	2.172.590
Arma	1.044.568
Belalcazar	985.320
Chinchina	123.469.033
Dorada	12.766.342
Filadelfia	1.755.964
Guarinocito	962.592
KM41	1.591.204
Manizales	22.874.408
Manzanares	2.081.786
Marmato	2.202.536
Marquetalia	1.958.516
Marulanda	985.320
Neira	3.881.382
Palestina	64.721.651
Riosucio	3.044.734
Risaralda	2.743.322
Salamina	2.576.630
Samana	34.482.242
San Jose	1.911.280
Supia	62.078.962
Victoria	2.934.800
Viterbo	3.605.112

Se muestran las cuentas contables (16) que hasta el momento están teniendo un movimiento en el mes en mención:

Cuenta	Aguadas	Anserma	ARAUCA	ARMA	BELALCAZAR	Chinchina	DORADA	FILADELFIA
164513	747.179					23.759.466		
165003	26.004.524	86.224.743				87.960.577		
165511	3.014.984	5.953.920	1.187.270	387.688		9.449.910	9.810.382	770.644
167001	1.313.760	1.642.200	985.320	656.880	985.320	2.299.080	2.955.960	985.320
<b>Total</b>	<b>31.080.447</b>	<b>93.820.863</b>	<b>2.172.590</b>	<b>1.044.568</b>	<b>985.320</b>	<b>123.469.033</b>	<b>12.766.342</b>	<b>1.755.964</b>
Cuenta	GUARINOCITO	KM41	MANIZALES	MANZANARES	MARMATO	MARQUETALIA	MARULANDA	NEIRA
164513								
165003								
165511	305.712	862.324	2.126.758	1.096.466	1.217.216	973.196		2.567.622
167001	656.880	656.880	20.747.650	985.320	985.320	985.320	985.320	1.313.760
<b>Total</b>	<b>962.592</b>	<b>1.519.204</b>	<b>22.874.408</b>	<b>2.081.786</b>	<b>2.202.536</b>	<b>1.958.516</b>	<b>985.320</b>	<b>3.881.382</b>

Cuenta	Palestina	RIOSUCIO	RISARALDA	SALAMINA	Samana	SAN JOSE	Supia	VICTORIA	VITERBO
164513					31.504.854				
165003	62.716.325						59.524.556		
165511	1.348.446	1.730.974	1.429.562	1.262.870	1.992.068	925.960	1.240.646	1.621.040	2.619.792
167001	656.880	1.313.760	1.313.760	1.313.760	985.320	985.320	1.313.760	1.313.760	985.320
<b>Total</b>	<b>64.721.651</b>	<b>3.044.734</b>	<b>2.743.322</b>	<b>2.576.630</b>	<b>34.482.242</b>	<b>1.911.280</b>	<b>62.078.962</b>	<b>2.934.800</b>	<b>3.605.112</b>

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

En el informe anteriormente presentado 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. Teniendo en cuenta las visitas realizadas en el mes por el gerente de la empresa, se evidencia los valores de esas seccionales detalladamente.

### 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%
1402	Arma	1.613.155.310	1,1%	Arma	514	0,6%	-0,5%
1305	Salamina	10.311.718.888	7,1%	Salamina	3.662	4,1%	-3,1%
<b>Total</b>		<b>18.043.717.911</b>	<b>100,0%</b>	<b>Total</b>	<b>8.510</b>	<b>100,0%</b>	

### SECCIONAL DE AGUADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FECHA COMPRA	COSTO HISTORICO	ADICIONES ACUMULADA	COSTO TOTAL
1402000091	BOCATOMA AGUADAS	2015/12/31	19.076.710	211.902.495	230.979.205
1402000092	BOCATOMA CHUCHERA	2017/07/01	92.391.682	-	92.391.682
1402000093	BOCATOMA BARROBLANCO	2017/07/01	92.391.682	-	92.391.682
1402000094	BOCATOMA CASTRILLONA	2017/07/01	87.528.962	157.644.569	245.173.531
1402000104	DESARENADOR BARROBLANCO	2017/07/01	92.391.682	-	92.391.682
1402000105	DESARENADOR CASTRILLONA	2017/07/01	87.528.962	-	87.528.962
1402001001	DESARENADOR AGUADAS	2015/12/31	12.709.430	148.976.013	161.685.443
1402001002	BOCATOMA AGUADAS	2015/12/31	15.190.020	446.768.390	461.958.410
1402001003	TANQUES DE ALMACENAMIENTO AGUADAS	2015/12/31	9.924.771	1.342.397.050	1.352.321.821

1402001004	RED DISTRIBUCION ACUEDUCTO AGUADAS	2015/12/31	601.296.672	1.329.194.407	1.930.491.079
1402001006	CONDUCCION AGUADAS	2015/12/31	382.870.051	474.480.725	857.350.776
140200103	DESARENADOR CHUCHERA	2017/07/01	138.587.523	-	138.587.523
1402001114	REPOSICION DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO	2018/04/24	22.520.322	-	22.520.322
1402001167	REPOSICION REDES ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	2018/09/26	19.016.377	-	19.016.377
1402001181	MEJORAMIENTO REDES DE ACUEDUCTO AGUADAS	2018/10/05	9.345.936	-	9.345.936
1402001201	MEJORAMIENTO REDES DE ACUEDUCTO MPO AGUADAS	2018/10/29	23.352.264	-	23.352.264
1402001246	REPOSICION RED DE ACUEDUCTO AGUADAS	2020/01/23	7.605.796	-	7.605.796
1402001247	REPOSICION RED DE ACUEDUCTO AGUADAS	2020/01/23	8.265.823	-	8.265.823
1402001265	REPOSICION RED DE ACUEDUCTO AGUADAS	2020/02/11	3.961.629	-	3.961.629
1402001304	OBRA EN BOCATOMA MPO AGUADAS	2020/02/29	20.166.465	-	20.166.465
1402001326	OPTIMIZACION RED DE ACUEDUCTO MPO AGUADAS	2020/03/27	5.347.249	-	5.347.249
1402001333	OBRA EN EL MUNICIPIO AGUADAS	2020/04/22	18.873.608	-	18.873.608
1402001342	REPOSICION RED DE ACUEDUCTO MPO AGUADAS	2020/05/29	160.870	-	160.870
1402015202	REPOSICION RED ACUEDUCTO MPO AGUADAS	2018/12/28	56.629.784	-	56.629.784
1402025943	REPOSICION RED DE ACUEDUCTO MPO AGUADAS	2019/11/15	40.803.557	-	40.803.557
1402025956	REPOSICION RED DE ACUEDUCTO MPO AGUADAS	2019/10/16	64.366.716	-	64.366.716
1402026039	REPOSICION RED DE ACUEDUCTO MPO AGUADAS	2019/12/10	42.406.812	-	42.406.812
1402615211	EMERGENCIA RED ALCANTARILLADO MPO AGUADAS	2018/12/28	16.247.498	-	16.247.498
1402615218	OBRA DE MEJORAMIENTO MPO DE AGUADAS	2018/12/28	16.521.211	-	16.521.211
				<b>total</b>	<b>6.118.843.713</b>

Cabe aclarar que en la vigencia del 2020, en la seccional de aguadas en la cuenta de acueducto se ha invertido un valor de \$64.381.440

### CORREGIMIENTO DE ARMA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FECHA COMPRA	COSTO HISTORICO	ADICIONES ACUMULADA	COSTO TOTAL
2201000004	OBRA EN EL ACUEDUCTO CORREGIMIENTO ARMA	2018/11/30	3.306.207	-	3.306.207
2201001001	TANQUES DE ALMACENAMIENTO ARMA	2015/12/31	1.528.822	604.785.789	606.314.611
2201001002	CASETA ACUEDUCTO ARMA	2015/12/31	212.265	86.863	299.128
2201001003	RED DISTRIBUCION ACUEDUCTO ARMA	2015/12/31	53.457.332	556.832.633	610.289.965
2201001005	CONDUCCION ARMA	2015/12/31	383.726.091	(148.023.185)	235.702.906
2201615238	OBRA DE REPARACION DE CONDUCCION EN ARMA CALDAS	2018/12/28	2.409.700	-	2.409.700
2201615255	MEJORAMIENTO RED DE ACUEDUCTO MPO ARMA	2018/12/28	154.832.793	-	154.832.793
				<b>Total</b>	<b>1.613.155.310</b>



### SECCIONAL DE SALAMINA

CÓDIGO	CODIGO INTERNO	DESCRIPCIÓN	FECHA COMPRA	COSTO HISTORICO	ADICIONES ACUMULADA	COSTO TOTAL
1802001002	164513130520010	DESARENADOR SALAMINA	2015/12/31	11.867.782	299.346.304	311.214.086
1802001003	164513130520010	TANQUES DE ALMACENAMIENTO SALAMINA	2015/12/31	15.404.503	3.048.393.046	3.063.797.549
1802001004	164513130520010	CASETA ACUEDUCTO SALAMINA	2015/12/31	19.072.216	7.804.700	26.876.916
1802001005	164513130520010	RED DISTRIBUCION ACUEDUCTO SALAMINA	2015/12/31	1.286.954.026	2.123.343.907	3.410.297.933
1802001007	164513130520010	CONDUCCION SALAMINA	2015/12/31	300.819.913	1.701.547.947	2.002.367.860
1802001019	164513130520010	DESARENADOR CHAGUALITO	2017/07/01	175.057.924	-	175.057.924
1802001033	164513130520010	BOCATOMA EL UVITO	2017/07/01	311.214.086	12.866.580	324.080.666
1802001034	164513130520010	BOCATOMA CHAGUALITO	2017/07/01	218.822.405	204.417.276	423.239.681
1802001265	164513130520012	REPOSICION RED DE ACUEDUCTO SALAMINA	2020/02/14	242.345.267	-	242.345.267
1802001338	164513130520013	REPOSICION RED DE ACUEDUCTO MPO SALAMINA	2020/05/11	65.068.048	-	65.068.048
1802026033	164513130520260	REPOSICION RED ACUEDUCTO MPO SALAMINA	2019/12/02	267.372.958	-	267.372.958
					<b>Total</b>	10.311.718.888

Cabe aclarar que en la vigencia del 2020, en la seccional de Salamina se ha invertido un valor de \$307.413.315

Es de suma importancia aclarar que los datos anexados en las tablas anteriormente son datos extraídos de la cuenta 164513 Red de acueducto.

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

Cuenta 165003 - Alcantarillado – Activos			
CC	Seccional	Activos Fijos	%
1301	Aguadas	15.027.678.293	16,02%
1402	Arma	4.391.827.289	4,68%
1305	Salamina	2.618.608.061	2,79%
<b>Total</b>		<b>93.828.694.665</b>	<b>100,00%</b>

Suscripción Alcantarillado - Seccionales		
Seccional	Usuarios	%
Aguadas	4.040	4,90%
Arma	400	0,49%
Salamina	3.593	4,36%
<b>Total</b>	<b>82.441</b>	<b>100,00%</b>

DIF
-11,1%
-4,2%
<b>1,6%</b>

### SECCIONAL DE AGUADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FECHA COMPRA	COSTO HISTORICO	ADICIONES ACUMULADA	COSTO TOTAL
1402001005	REDES DE AGUAS NEGRAS AGUADAS	2015/12/31	1.118.929.536	2.527.416.819	3.646.346.355
1402001039	APOYO A LA SUPERVISION ZONA 3 AGUADAS	2019/12/27	1.200.000	-	1.200.000
1402001113	REPOSICION DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO	2018/04/24	93.812.244	-	93.812.244

1402001117	REPOSICION ALCANTARILLADO MUNICIPIO	2018/04/13	48.605.755	-	48.605.755
1402001138	REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO MCIPIO	2018/07/10	15.449.223	-	15.449.223
1402001180	REPOSICION REDES ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO AGUADA	2018/09/26	38.215.806	-	38.215.806
1402001200	MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO MPO AGUADAS	2018/10/29	62.558.092	-	62.558.092
1402001248	REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO AGUADAS	2020/01/23	32.159.453	-	32.159.453
1402001266	REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO AGUADAS	2020/02/11	23.485.668	-	23.485.668
1402001325	OPTIMIZACION RED DE ALCANTARILLADO MPO AGUADAS	2020/03/27	45.002.550	-	45.002.550
1402001341	REPOSICION CAMBIO DE ALCANTARILLADO MPO AGUADAS	2020/05/29	98.097.386	-	98.097.386
1402015203	REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO MPO AGUADAS	2018/12/28	29.942.370	-	29.942.370
1402025948	REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO MPO AGUADAS	2019/11/15	96.448.939	-	96.448.939
1402025957	REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO MPO AGUADAS	2019/10/16	33.189.952	-	33.189.952
1402026002	PRESTAR APOYO A SUPERVISION MPO AGUADAS	2019/10/17	1.200.000	-	1.200.000
1402026018	APOYO A LA SUPERVISION MPO AGUADAS	2019/11/19	1.200.000	-	1.200.000
1402026038	REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO MPO AGUADAS	2019/12/10	121.302.027	-	121.302.027
1402026057	APOYO A LA SUPRVISION CONTRATO 206 AGUADAS	2019/12/18	1.200.000	-	1.200.000
1402615214	MEJORAMIENTO RED DE ALCANTARILLADO AGUADAS	2018/12/28	2.411.469	-	2.411.469
<b>Total</b>					<b>4.391.827.289</b>

Cabe aclarar que en la vigencia del 2020, en la cuenta 165003 correspondiente a la mejora de alcantarillado en la seccional de aguadas Se ha activado un valor por **\$198.745.057**.

### CORREGIMIENTO DE ARMA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FECHA COMPRA	COSTO HISTORICO	ADICIONES ACUMULADA	COSTO TOTAL
2201001004	REDES DE AGUAS NEGRAS ARMA	2015/12/31	105.679.084	355.199.815	460.878.899
2201001040	APOYO A LA SUPERVISION ZONA 3 ARMA	2019/12/27	534.348	-	534.348
2201026003	PRESTAR APOYO A LA SUEPRVISION CORREGIMIENTO ARMA	2019/10/17	434.348	-	434.348
2201026019	APOYO A LA SUPERVISION MPO ARMA	2019/11/19	534.348	-	534.348
2201026058	APOYO A LA SUPRVISION CONTRATO 206 ARMA	2019/12/18	534.348	-	534.348
2201615213	MEJORAMIENTO RED ALCANTARILLADO ARMA	2018/12/26	22.376.844	-	22.376.844
<b>Total</b>					<b>485.293.135</b>

En la vigencia del 2020, en la cuenta 165003 y en el corregimiento de arma como se evidencia en la tabla anteriormente anexada no se ha activado ningún valor.

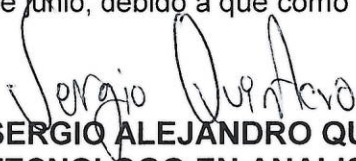
Sigue...

### SECCIONAL DE SALAMINA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FECHA COMPRA	COSTO HISTORICO	ADICIONES ACUMULADA	COSTO TOTAL
1802000033	REPOSICION ALCANTARILLADO MPO SALAMINA	2018/11/30	26.098.602,00	0,00	26.098.602,00
1802001006	REDES AGUAS NEGRAS SALAMINA	2015/12/31	2.230.514.063,00	5.228.185.143,00	7.458.699.206,00
1802001038	APOYO A LA SUPERVISION ZONA 3 SALAMINA	2019/12/27	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
1802001179	REPOSICION REDES ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SALAMI	2018/09/26	46.956.803,00	0,00	46.956.803,00
1802001191	REPOSICION ALCANTARILLADO MUNICIPIO SALAMINA	2018/10/18	66.144.176,00	0,00	66.144.176,00
1802001202	MEJORAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO MPO SALAMINA	2018/10/29	43.245.297,00	0,00	43.245.297,00
1802001205	REPOSICION ALCANTARILLADO MPO SALAMINA	2019/06/11	20.701.438,00	0,00	20.701.438,00
1802001210	REPOSICION ALCANTARILLADO MPO SALAMINA	2019/07/05	17.508.706,00	0,00	17.508.706,00
1802001264	REPOSICION RED ALCANTARILLADO SALAMINA	2020/02/14	171.868.227,00	0,00	171.868.227,00
1802001339	REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO SALAMINA	2020/05/11	46.957.105,00	0,00	46.957.105,00
1802015204	REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO SALAMINA	2018/12/28	8.159.301,00	0,00	8.159.301,00
1802025948	CONSTRUCCION ALCANTARILLADO MPO SALAMINA	2019/09/17	13.150.221,00	0,00	13.150.221,00
1802026001	APOYO A LA SUPERVISION MPO SALAMINA	2019/10/17	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
1802026017	APOYO A LA SUPERVISION MPO SALAMINA	2019/11/19	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
1802026032	REPOSICION RED ALCANTARILLADO MPO SALAMINA	2019/12/02	196.665.993,00	0,00	196.665.993,00
1802026056	APOYO A LA SUPRVISION CONTRATO 206 SALAMINA	2019/12/18	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
1802615218	REPOSICION ALCANTARILLADO MPO SALAMINA	2019/03/29	78.863.143,00	0,00	78.863.143,00
1802615254	MEJORAMIENTO RED DE ALCANTARILLADO SALAMINA	2018/12/28	51.802.806,00	0,00	51.802.806,00
1802615259	REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO MPO SALAMINA	2018/12/28	13.123.280,00	0,00	13.123.280,00
				<b>Total</b>	<b>8.268.244.304,00</b>

En la vigencia del 2020 en la red de alcantarillado en el municipio de Salamina se ha invertido un valor de \$218.825.332.

Es de suma importancia aclarar que la información del comparativo anteriormente anexado es con fecha de junio, debido a que como se mencionaba anteriormente el mes de julio. Aun no se ha cerrado.



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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES  
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
CÉDULA DE IDENTIFICACION					NOMBRE					727467817					1071 DE PLANILLA				
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL					BENIGNO ALEJANDRO VALENTERO GONZALEZ					MES					AÑO				
CÓDIGO DE IDENTIFICACION					MANZANILLA DEPARTAMENTO					PERIODO COTIZACIÓN DE REG					MES				
DIRECCION					CALLE Y NO. TELEFONO					DIA DE APORTA					AÑO				
TIPO DE APORTANTE					INDEPENDIENTE					FECHA DE PAGO (AAAA-MM-DD)					NÚMERO AUTORIZACION				
TIPO DE EMPRESA					ACTIVIDAD ECONOMICA														
FORMALES PRESENTACION					NO														
APORTANTE EXCEPTO PAGO APORTES SALUD, BENA Y SOB (LEY 1070 DE 2008)																			
TOTAL APORTES A BONA										TOTAL APORTES A BONA									
ADMINISTRACION										ADMINISTRACION									
NÚMERO AUTORIZACION										NÚMERO AUTORIZACION									
VALOR										VALOR									
COTIZACION										COTIZACION									
EXPLORACION										EXPLORACION									
COTIZANTE										COTIZANTE									
SOLICITUD										SOLICITUD									
SUSPENSIÓN										SUSPENSIÓN									
COTIZACION										COTIZACION									
MESA										MESA									
APORTE										APORTE									
MESA										MESA									
TOTAL										TOTAL									
VALOR PAGADO										VALOR PAGADO									
SUBTOTAL										SUBTOTAL									
TOTAL APORTES A SALUD										TOTAL APORTES A SALUD									
ADMINISTRACION										ADMINISTRACION									
NÚMERO AUTORIZACION										NÚMERO AUTORIZACION									
VALOR										VALOR									
COTIZACION										COTIZACION									
EXPLORACION										EXPLORACION									
COTIZANTE										COTIZANTE									
SOLICITUD										SOLICITUD									
SUSPENSIÓN										SUSPENSIÓN									
COTIZACION										COTIZACION									
MESA										MESA									
APORTE										APORTE									
MESA										MESA									
TOTAL										TOTAL									
VALOR PAGADO										VALOR PAGADO									
SUBTOTAL										SUBTOTAL									
TOTAL APORTES A PAGOS PROFESIONALES										TOTAL APORTES A PAGOS PROFESIONALES									
ADMINISTRACION										ADMINISTRACION									
NÚMERO AUTORIZACION										NÚMERO AUTORIZACION									
VALOR										VALOR									
COTIZACION										COTIZACION									
EXPLORACION										EXPLORACION									
COTIZANTE										COTIZANTE									
SOLICITUD										SOLICITUD									
SUSPENSIÓN										SUSPENSIÓN									
COTIZACION										COTIZACION									
MESA										MESA									
APORTE										APORTE									
MESA										MESA									
TOTAL										TOTAL									
VALOR PAGADO										VALOR PAGADO									
SUBTOTAL										SUBTOTAL									

TOTAL \$ 254.900

*Mano...*

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 GONZALEZ 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
<b>TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL</b>		<b>19,311,666</b>

PLAZO DE EJECUCION 330 DIAS



JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE

Jefe Sección Presupuesto