



ACTA DE PAGO No. 14

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: \$ 1.755.606

En el municipio de Manizales (Caldas) a los quince (15) día del mes de Septiembre 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° catorce correspondiente al mencionado contrato.

VALOR CORRESPONDIENTE AL PAGO NUMERO CATORCE 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
ACTA 012	877.803
ACTA 013	877.803
ACTA 014	1.755.606
VALOR EJECUTADO	13.167.045
POR JECUTAR	6.144.621

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

ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO
JEFE SECCIÓN CONTABILIDAD
 Supervisora del contrato

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

SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ
 Contratista





F-GF-02
Versión 3
Agosto 2020

GESTION FINANCIERA

DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO
OBLIGADOS A FACTURAR

N°

DMA

61

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS

NIT. 890.803.239-9

SECCIONAL	MANIZALES	CENTRO DE COSTOS	11208	MANIZALES CONTABILIDAD
-----------	-----------	------------------	-------	------------------------

REGIMEN COMUN, GRAN CONTRIBUYENTE, AUTORREINENADOR
OFICINAS: CARRERA 23 No. 75-82 PBX: 8867080 FAX 8865566

RESOLUCIÓN DIAN N° 18764001898149 DESDE DMA1 HASTA DMA50.000 VIGENCIA DESDE 10/08/2020 HASTA 10/02/2022

CIUDAD Y FECHA:	Manizales 15/09/2020
NOMBRES Y APELLIDOS:	SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ
CEDULA O NIT:	1053853435
DIRECCION:	CALLE 69 # 42 - 40
TELEFONO:	3113592767

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DARLE CONTINUIDAD
AL PROCESO DE INTEGRACION DEL SISTEMA OPERATIVO FORTUNER	
ACTA PARCIAL No. 14 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 0068 DE 2020.	

Sergio Alejandro Quintero

Nombre	SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ	SUBTOTAL:	\$ 1.755.606
Cedula	1053853435	RETENCION RENTA:	
FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR		TOTAL A PAGAR:	\$ 1.755.606



f @Empocaldas @empocaldas_oficial
✉ empo@empocaldas.com.co
🌐 www.empocaldas.com.co

Manizales, 15 de septiembre de 2020

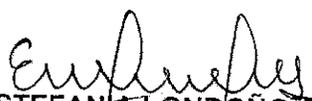
INFORME DESUPERVISIÓN

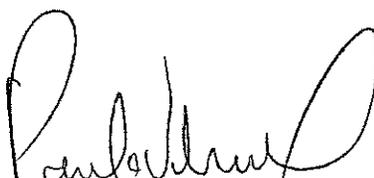
LA JEFE DE SECCION DE CONTABILIDAD Y LA JEFE DE LA SECCION DE SUMINISTROS (E) DE LA EMPRESA EMPOCALDAS S.A E.S.P EN CALIDAD DE SUPERVISORAS DEL CONTRATO No. 0068 de 2020

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 quince (15) día del mes de septiembre de 2020.


ESTEFANÍA LONDOÑO OSORIO
JEFE SECCION CONTABILIDAD
Supervisora del contrato


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



📍 Carrera 23 # 75-82 Manizales - Caldas
☎ PBX: (+57) (6) 886 7080 NIT: 890.803.239-9

Manizales, 15 de septiembre 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 15 DE AGOSTO – 15 DE SEPTIEMBRE

1. Obligaciones y activo fijo en el mes de agosto.

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

Cuenta	Doc	Concepto	Debitos	Ubicación
164513007	10000	RAMIREZ GOMEZ GERARDO ANTONIO / ACTA 1 CONT 100/2020 REPOSICION REDES DE ALCANTARILLADO	65.720.362	Salamina
165003001	10000	RAMIREZ GOMEZ GERARDO ANTONIO / ACTA 1 CONT 100/2020 REPOSICION REDES DE ALCANTARILLADO	7.443.839	Salamina
164513007	10008	SANCHEZ ZULUAGA JORGE IVAN / ACTA 1 FINAL CONT 136/2020 REPARACION YA CAMBIO	47.869.830	Victoria
165003001	10013	JEMAG INGENIERIA SAS / ACTA 4 Y FINAL CONT 29/2019 CONTINUACION	45.599.592	Risaralda
167001001	10029	IT CORPORATIVO S.A.S / ACTA 1 CONT 187/2020 ADQUISICION DE TELEFONOS	59.877.708	Manizales
165511001	10071	NESTOR BRAVO S.A. / OC 9390 IRA 11821 FRA701368 SUMINITRSO DE HIDROLAVADORAS	1.309.000	Chinchina
165511001	10071	NESTOR BRAVO S.A. / OC 9390 IRA 11821 FRA701368 SUMINITRSO DE HIDROLAVADORAS	1.309.000	Manzanares
165003001	10097	J.G. INGENIERIA SAS / ACTA 1 FINAL CONT 107/2020 REPOSICION DE REDES DE	327.378.006	Salamina
165590005	10104	TRONEX SAS / OS 9385 IRA 11822 FRA469709	18.576.500	Viterbo
165003001	10106	CONSORCIO VALENCIA RIOS / ACTA 1 CONT 182/2020 REPOSICION DE RED ALCANTARILLADO	19.853.000	Victoria
165003001	10106	CONSORCIO VALENCIA RIOS / ACTA 1 CONT 182/2020 REPOSICION DE RED ALCANTARILLADO	19.948.875	Dorada
165003001	10119	GIRALDO BETANCUR JORGE WILLIAM / ACTA 1 FINAL CONT 147/2020 REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO	185.294.436	Marulanda
164513007	9960	CONSTRUTOP INGENIERIA SAS / ACTA 1 CONT 170/2020	16.023.096	Supia
164513007	9960	CONSTRUTOP INGENIERIA SAS / ACTA 1 CONT 170/2020	34.070.468	Arma
165003001	9960	CONSTRUTOP INGENIERIA SAS / ACTA 1 CONT 170/2020	73.554.499	Chinchina

Finalmente son activadas quince (15) obligaciones en el mes de agosto en el módulo contable, por lo tanto, estas mismas también son cargadas en el módulo de activos fijos. Cabe aclarar que estas quince obligaciones afectan once (11) de las seccionales de la empresa, además se activa un valor total en el módulo de activos fijos de **\$923.828.211**.

Se muestran las cuentas contables (Cuenta 16) que se ven afectadas en el mes 08 en el aplicativo de activos fijos.

- 1- **Cuenta 164513:** Se activo un valor total de \$163.683.756 afectando las seccionales de Arma, Salamina, Supia, y Victoria.
- 2- **Cuenta 165003:** se activa un valor total de 679.072.247, afectando las seccionales de Chinchina, Dorada, Marulanda, Risaralda, Salamina y victoria.
- 3- **Cuenta 165511:** se activa un valor total de \$2.618.000 dos hidro lavadoras que se adquirieron para la seccional de Chinchina y manzanares.
- 4- **Cuenta 165590:** se activa un valor total de \$18.576.500 un kit panel de solar de 200 varios para la seccional de Viterbo.
- 5- **Cuenta 167001:** se activa un valor total de \$59.877.708, adquisición de celulares para los administradores de las seccionales.

Evidenciadas las cuentas contables que tuvieron movimiento en el mes de agosto, se procede a generar el informe mensualizado de activos fijos y se organiza por centro de costo, esto con el fin de mostrar los valores que se tienen cargados por cada una de las seccionales de la entidad.

Seccional	Nombre	Valor Activos Fijos
11	Manizales	3.652.339.331
1201	Dorada	44.163.873.924
1202	Chinchina	24.153.298.974
1203	Anserma	32.687.163.578
1301	Aguadas	11.021.719.324
1302	Manzanares	6.181.444.847
1303	Neira	8.983.187.418
1304	Riosucio	17.449.075.325
1305	Salamina	19.895.344.902
1306	Supia	11.513.687.336
1307	Viterbo	10.663.481.505
1401	Arauca	5.032.659.276
1402	Arma	2.148.891.154

Seccional	Nombre	Valor Activos Fijos
1403	Belalcazar	7.427.394.445
1404	Filadelfia	6.121.412.571
1405	Guaranocito	838.564.639
1406	KM41	1.821.856.641
1407	Marquetalia	6.673.073.573
1408	Marulanda	2.901.025.417
1409	Palestina	6.774.287.515
1410	Risaralda	8.587.315.459
1411	Samaná	5.793.004.381
1412	San José	5.256.117.155
1413	Victoria	5.415.686.728
1414	Marmato	3.487.523.069
1514	Vactor	123.241.084
Total		258.102.892.152

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

En los informes anteriormente presentado se vienen realizando un comparativo entre el número de usuarios que tiene cada seccional tanto en acueducto como en alcantarillado, con el valor que se ha activado en el módulo de activos fijos, en las cuentas correspondientes a acueducto y a alcantarillado, se le solicita a la auxiliar de SUI (Lorena Grisales) el reporte que se tiene sobre la suscripción de usuarios por cada seccional, obtenido los reportes, se sacan los respectivos porcentajes de cada uno de estos y se cruza esta información,

obteniendo que en algunas seccionales tienen un valor de porcentaje mayor en el módulo de activos correspondiente al porcentaje que se tiene en cuanto a usuarios.

Se genera el reporte de activos fijos, se filtra por la cuenta 164513 equivalente a la cuenta de la red de distribución o acueducto, y se procede a organizar por centro de costo y por último se sacan el porcentaje de cada una de estas seccionales y se cruza con el porcentaje equivalente a el número de usuarios obtenido anteriormente.

Cuenta 164513 Acueducto AF

Seccional	Valor Acueducto	%
Aguadas	6.119.590.892	4%
Anserma	21.573.035.632	15%
Arauca	3.618.486.753	3%
Arma	1.647.225.778	1%
Belalcazar	1.645.350.191	1%
Chinchina	13.553.070.284	9%
Dorada	25.718.565.943	18%
Filadelfia	4.560.103.665	3%
Guarinocito	656.249.896	0%
KM41	1.508.814.162	1%
Manzanares	2.918.561.795	2%
Marmato	3.130.418.807	2%
Marquetalia	4.861.139.777	3%
Marulanda	1.395.269.282	1%
Neira	5.470.931.243	4%
Palestina	3.652.754.570	3%
Riosucio	6.621.150.583	5%
Risaralda	5.088.035.872	4%
Salamina	10.377.439.250	7%
Samana	3.972.051.541	3%
San José	3.806.981.420	3%
Supia	5.606.219.986	4%
Victoria	2.518.885.798	2%
Viterbo	4.450.919.973	3%
Total	144.471.253.093	100,0%

Informe Acueducto Mes de Agosto

Seccional	# Usuarios	% Usuarios	DIF
Aguadas	4.345	5%	-1%
Anserma	7.195	8%	7%
Arauca	1.585	2%	1%
Arma	517	1%	1%
Belalcazar	1.881	2%	-1%
Chinchina	13.801	15%	-6%
Dorada	20.343	22%	-5%
Filadelfia	1.541	2%	1%
Guarinocito	878	1%	-1%
KM41	630	1%	0%
Manzanares	2.683	3%	-1%
Marmato	1.106	1%	1%
Marquetalia	2.296	3%	1%
Marulanda	376	0%	1%
Neira	3.760	4%	0%
Palestina	1.887	2%	0%
Riosucio	6.109	7%	-2%
Risaralda	2.092	2%	1%
Salamina	3.667	4%	3%
Samana	2.297	3%	0%
San José	734	1%	2%
Supia	5.144	6%	-2%
Victoria	1.600	2%	0%
Viterbo	4.018	4%	-1%
Total	90.485	100%	0%

Como se evidencia en el comparativo anteriormente anexado, existen algunas seccionales (color rojo) que tienen un porcentaje menor en el módulo de activos fijos que el que se tiene en el reporte de usuarios.

Por ejemplo, en la seccional de Chinchina el porcentaje equivalente al valor activado en el acueducto equivale a un 9% y el porcentaje equivalente al número de usuarios en el reporte equivale a un 15% teniendo como diferencia un 6%.

Este comparativo también fue realizado con la cuenta 165003 red de recolección o aguas negras equivalente a la cuenta de la "red de alcantarillado."

Comparativo Red de Alcantarillado activos fijos vs numero de usuarios - alcantarillado

Seccional	Costo Alcantarillado	%
Aguadas	4.417.831.813	5%
Anserma	9.978.128.137	11%
Arauca	1.001.263.326	1%
Arma	485.293.135	1%
Belalcazar	4.944.152.313	5%
Chinchina	9.116.098.449	10%
Dorada	15.047.627.168	16%
Filadelfia	1.289.916.109	1%
Guarinocito	12.267.219	0%
KM41	288.399.388	0%
Manzanares	2.568.879.804	3%
Marmato	69.177.229	0%
Marquetalia	1.558.513.613	2%
Marulanda	1.273.213.575	1%
Neira	2.918.362.900	3%
Palestina	2.681.324.386	3%
Riosucio	9.474.628.405	10%
Risaralda	3.030.076.215	3%
Salamina	8.603.066.149	9%
Samana	1.439.384.810	2%
San José	955.512.256	1%
Supia	5.380.592.249	6%
Victoria	2.518.092.453	3%
Viterbo	5.778.396.536	6%
Total	94.830.197.637	100,0%

Seccional	# Usuarios	% Usuarios	DIF
Aguadas	4.050	5%	0%
Anserma	7.044	9%	2%
Arauca	1.420	2%	-1%
Arma	402	0%	0%
Belalcazar	1.414	2%	4%
Chinchina	13.445	16%	-6%
Dorada	19.666	24%	-8%
Filadelfia	1.493	2%	0%
Guarinocito	0	0%	0%
KM41	305	0%	0%
Manzanares	2.322	3%	0%
Marmato	574	1%	-1%
Marquetalia	1.986	2%	-1%
Marulanda	364	0%	1%
Neira	3.630	4%	-1%
Palestina	1.652	2%	1%
Riosucio	5.812	7%	3%
Risaralda	1.585	2%	1%
Salamina	3.599	4%	5%
Samana	1.935	2%	-1%
San José	527	1%	0%
Supia	4.602	6%	0%
Victoria	1.433	2%	1%
Viterbo	3.576	4%	2%
Total	82.836	100%	

Se anexa el comparativo entre la red de recolección de aguas negras equivalente a la cuenta 165003 donde se activan los valores invertidos en la mejora de alcantarillado, igualmente como en el primer comparativo, en este también se puede evidenciar que existen seccionales que tienen un valor de porcentaje más bajo en activos fijos que correspondiente al porcentaje que se tiene por número de usuarios.

Por ejemplo, en el municipio de dorada en el porcentaje de usuarios es equivalente a un 24% y en el reporte de activos fijos en la cuenta 165003 ese valor a un 16%, teniendo como diferencia un 8%.

Como se evidencia en los cuadros anteriormente anexados en el municipio de supia, se tiene un valor de porcentaje 3.9% en activos fijos, valor menor al que se tiene en el número de usuarios correspondiente al 5.7% con una diferencia del **1.8%**

Cabe aclarar que toda la información anteriormente anexada fue generada desde el reporte de activos fijos con corte al mes de agosto, además de esto que ya fueron corridos los procesos depreciación en el aplicativo y el respectivo proceso de interfaz al módulo de contabilidad.

Finalmente se quiere mostrar el valor que se ha activado por cada cuenta en lo que va de la vigencia del 2020. Tanto las cuentas de acueducto y alcantarillado como en el total de activos fijos.

Cuenta	Descripción	Valor
164001	EDIFICIOS Y CASAS	42.401.848
164513	ACUEDUCTO Y CANALIZACION	2.210.079.868
164514	ESTACIONES DE BOMBEO	67.128.097
165003	REDES DE RECOLECCION DE AGUAS	3.596.365.490
165501	EQUIPOS DE CONSTRUCCION	14.875.000
165504	MAQUINARIA INDUSTRIAL	4.665.900
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	57.120.350
165512	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO	15.302.080
165590	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	77.666.662
166002	EQUIPO DE LABORATORIO	3.120.894
167001	EQUIPO DE COMUNICACION	109.199.638
167002	EQUIPO DE COMPUTACION	5.335.365
Total		6.203.261.192

3. Proceso de Suministros y módulo de inventarios.

Cumpliendo con la directriz de la jefe de suministros, la doctora paula milena Velásquez se procede a hacer una conciliación entre los reportes de la bodega 10, bodega en la cual reposa toda la información de los medidores, y el número de medidores que se tienen de manera física en cada una de las seccionales. Cabe aclarar que en este proceso se pudo evidenciar que existe una gran diferencia entre la información que reposa en sistema y la información certificada. Información

MEDIDOR ALTAIR V4 R315			
SECCIONAL	Certificados 31 - 08	Sistema 31 - 08	DIF
AGUADAS	15	18	3
ANSERMA	2	12	10
ARAUCA	4	8	4
ARMA	3	4	1
BELALCAZAR	0	0	0
CHINCHINA	45	60	15
FILADELFIA	5	3	-2
GUARINOCITO	9	9	0
KILOMETRO 41	15	15	0
LA DORADA	0	0	0
MANZANARES	15	16	1
MARMATO	27	206	179
MARQUETALIA	0	1	1
MARULANDA	9	9	0
NEIRA	0	0	0
PALESTINA	33	33	0
RIOSUCIO	35	75	40
RISARALDA	22	890	868
SALAMINA	0	0	0
SAMANA	18	18	0
SAN JOSE	0	5	5
SUPIA	8	60	52
VICTORIA	26	39	13
VITERBO	73	56	-17
Total	364	1537	1173

Es de suma importancia mencionar que la información de los medidores fue con corte a 31 de agosto. Como también es de suma importancia aclarar que la información anexada anteriormente fue socializada en el comité contable del día 9 de septiembre con el fin de depurar la bodega 10 teniendo en cuenta los datos suministrados por los administradores.

En dicho comité también fue socializado el tema de las diferencias que se encontraban en las conciliaciones de contabilidad y activos fijos, y que con este proceso se cumple con el plan de trabajo del hallazgo #8 de la contraloría de caldas.

Demás actividades realizadas entre este periodo:

- Reunión Comité Contable 9 de septiembre
- Apoyo y acompañamiento en las reuniones con la jefe del departamento financiero, y el grupo de trabajo NEST.
- Reunión Sección Suministros y FORTUNER.
- Elaboración Plan de trabajo Inventarios y Activos Fijos.
- Elaboración Acta reunión comité contable y acta reunión sección de suministros.


SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ
TECNOLOGO EN ANALISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS