	F-GC-29 Version 4 Junio de 2020	GESTION DE CONTRATACION
		LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS Y CONSULTORIA

# CONTRATO Y AÑO	0068//2020	Acta N°	17	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 (-)	16.678.257
CDP (#, rubro y fecha)	000225-21010207 - Enero 31/2020			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	1.755.606
RP (#, rubro y fecha)	000225-21010207 - Febrero 10/2020			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	877.803

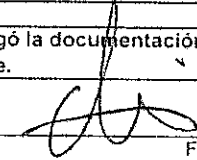
OBJETO DEL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS PARA DARLE CONTINUIDAD AL PROCESO DE INTEGRACION DEL SISTEMA OPERATIVO FORTUNER EN LO CONCERNIENTE AL MODULO DE ACTIVOS FIJOS Y MODULO DE INVENTARIOS IMPLEMENTADO BAJO NICSP DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS EMPICALDAS S A E S P

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)			N/A
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.

Secretaria 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

	DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERIA	✓
Copia del acta		X
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado)		X
Evaluación del Supervisor F-GC-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 diciembre de 2020

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

DATOS DEL SUPERVISOR		
SANTIAGO LOPEZ DIAZ	JEFE SECCION SUMINISTROS	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

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

ACTA DE PAGO No. 17

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

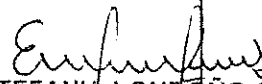
VALOR DE LA CUENTA: \$ 1.755.606

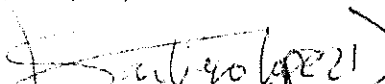
En el municipio de Manizales (Caldas) a los quince (15) día del mes de Diciembre de 2020 se reunieron: **ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO** Jefe Sección Contabilidad, **SANTIAGO LOPEZ DÍAZ** Jefe Sección de Suministros de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A E S P. y el contratista **SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ** con el fin de dar trámite al pago n° diez y siete correspondiente al mencionado contrato.


VALOR CORRESPONDIENTE AL PAGO NUMERO DIEZ Y SIETE 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
ACTA 015	1.755.606
ACTA 016	1.755.606
ACTA 017	1.755.606
VALOR EJECUTADO	18.433.863
POR JECUTAR	877.803

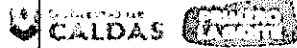
No siendo otro el objeto de la presente acta se firma por quienes intervienen en ella.


ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO
JEFE SECCION CONTABILIDAD
Supervisora del contrato


SANTIAGO LOPEZ DÍAZ
JEFE SECCION SUMINISTROS
Supervisor del Contrato


SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ
Contratista





Manizales, 15 de diciembre de 2020

INFORME DESUPERVISIÓN

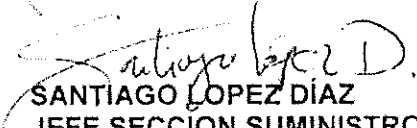
LA JEFE DE SECCION DE CONTABILIDAD Y EL JEFE DE LA SECCION DE SUMINISTROS DE LA EMPRESA EMPOCALDAS S.A E.S.P EN CALIDAD DE SUPERVISORES DEL CONTRATO No. 0068 de 2020

CERTIFICAN QUE

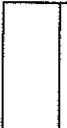
El contratista **SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.053.853.435 cumplió con las obligaciones del contrato

Para constancia se firma a los quince (15) día del mes de diciembre de 2020.


ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO
JEFE SECCION CONTABILIDAD
Supervisora del contrato


SANTIAGO LOPEZ DÍAZ
JEFE SECCION SUMINISTROS
Supervisor del Contrato



 F-GF-02 Versión 3 Agosto 2020	GESTION FINANCIERA	
	DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR	N° DMA 247

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
 NIT. 890.803.239-9


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

REGIMEN COMUN, GRAN CONTRIBUYENTE, AUTORRETENEDOR
 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 15/12/2020
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 INIEGRACION DEL SISTEMA OPERATIVO FORTUNER	
ACTA PARCIAL No. 17 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 0068 DE 2020.	

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

Manizales, 15 de diciembre de 2020

Doctores:

WILDER IBERSON ESCOBAR ORTIZ

Gerente

ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO

Jefe Sección Contabilidad

SANTIAGO LOPEZ DÍAZ

Jefe Sección de Suministros

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

Ref.: INFORME DE ACTIVIDADES REFERENTE DEL 15 DE NOV AL 15 DE DICIEMBRE

1. Proceso de Activos Fijos.

Se finaliza el proceso de obligaciones del mes de octubre, teniendo los siguientes resultados.

Cuenta	Concepto	Debitos	Ubicación	Cod Activos
164513005002	FEXSA INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S / ACTA 1 FINAL CONT 190/2020 CAMBIO DE TUBERIA DE ACUEDUCTO	47.753.035,00	Riosucio	1703001004
164513006002	FEXSA INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S / ACTA 1 FINAL CONT 190/2020 CAMBIO DE TUBERIA DE ACUEDUCTO	3.619.710,00	San Jose	3203001030
164513007002	ARIAS MENDOZA CARLOS MARIO / ACTA 1 CONT 189/2020 REPOSICION Y OPTIMIZACION DE TRAMO ALCA	25.310.528,00	Belalcazar	2304001031
167002001002	SISELCOM SISTEMAS ELECTRICOS Y DE COMUNICACION / FRA 347 OC 9389 IRA 11837	1.251.537,00	Chinchina	N/A Baterias repuestos
167002001002	SISELCOM SISTEMAS ELECTRICOS Y DE COMUNICACION / FRA 347 OC 9389 IRA 11837	6.838.722,00	Manizales	1006001049-55-70
165003001002	GARCIA OSORIO ALIS MAYDU / ACTA 1 CONT 192/2020 REPOSICION Y CONSTRUCCION ALCANTARILLA	59.075.920,00	Chinchina	1203001032
165003001002	GARCIA OSORIO ALIS MAYDU / ACTA 1 CONT 192/2020 REPOSICION Y CONSTRUCCION ALCANTARILLA	36.294.739,00	Supia	1902001033
164513006002	AV APLICACIONES S.A.S. / ACTA 1 FINAL CONT 184/2020 IMPERMEABILIZACION TANQUE DE	99.503.639,00	Filadelfia	2403001033
165003001002	CONSORCIO VALENCIA RIOS / ACTA 1 CONT 215/2020 REPARACIONES PUNTOS CRITICOS REDES	45.880.364,00	Victoria	3303001034
164513007002	SALGADO GALEANO JULIO CESAR / ACTA 4 FINAL CONT 194/2020 REPOSICION DE REDES DE	99.733.719,00	Dorada	1104001085
165003001002	SALGADO GALEANO JULIO CESAR / ACTA 4 FINAL CONT 194/2020 REPOSICION DE REDES DE	27.425.241,00	Dorada	1104001086
165003001002	CONSORCIO GITAMA / ACTA 6 FINAL CONT 198/19 REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y7	22.049.339,00	Anserma	1306001087
166002001002	CONTROL E INSTRUM INDUSTRIAL DE COLOMBIA SAS / FRA 146 OC9391 IRA11845	1.843.389,00	Marmato	3402001045
166002001002	CONTROL E INSTRUM INDUSTRIAL DE COLOMBIA SAS / FRA 146 OC9391 IRA11845	1.843.390,00	Viterbo	2002001046
166002001002	CONTROL E INSTRUM INDUSTRIAL DE COLOMBIA SAS / FRA 146 OC9391 IRA11845	1.843.390,00	Manzanares	1502001047
166002001002	CONTROL E INSTRUM INDUSTRIAL DE COLOMBIA SAS / FRA 146 OC9391 IRA11845	1.843.390,00	Chinchina	1203001048
164513006002	GRUPO DIVERSA SAS / FRA 8537 OC 9386 IRA 11847	9.208.220,00	Arauca	2102001088
164513005002	POSADA RESTREPO JOHN HENRY / ACTA 1 FINAL CONT 180/2020 REPOSICION REDES DE ALCANTARILLDO	16.554.105,00	Viterbo	2002001089
164513007002	POSADA RESTREPO JOHN HENRY / ACTA 1 FINAL CONT 180/2020 REPOSICION REDES DE ALCANTARILLDO	90.472.845,00	Salamina	1802001090
165003001002	POSADA RESTREPO JOHN HENRY / ACTA 1 FINAL CONT 180/2020 REPOSICION REDES DE ALCANTARILLDO	35.970.337,00	Riosucio	1702001091
165504002	DAVIVIENDA / LEAASING DAVIVIENDA GPR EASY LOCATOR WIDERANGE	115.839.360,00	Manizales	1020001044

Como se evidencia anteriormente se activaron en el módulo de contabilidad y de activos fijos un total de veinte obligaciones en el mes de octubre, activando un valor total de \$750.154.919.

Distribuidos por cuenta de la siguiente manera y por centros de costo de la siguiente manera.

Cuenta	Nombre de Cuenta	Total
164513	Redes de Distribución	392.155.801
165003	REDES DE RECOLECCION	226.695.940
165504	LEASING GEORADAR	115.839.360
166002	EQUIPO DE LABORATORI	7.373.559
167002	EQUIPO DE COMPUTACIO	8.090.259
Total		750.154.919

Seccional	Valor
Anserma	22.049.339
Arauca	9.208.220
Belalcazar	25.310.528
Chinchina	62.170.847
Dorada	127.158.960
Filadelfia	99.503.639
Manizales	122.678.082
Manzanares	1.843.390
Marmato	1.843.389
Riosucio	83.723.372
Salamina	90.472.845
San Jose	3.619.710
Supia	36.294.739
Victoria	45.880.364
Viterbo	18.397.495
Total	750.154.919

Posterior a esto se realizan los procesos de cierre mensual y depreciación mensual en el módulo de activos fijos, y se generan los reportes de ambos módulos con el fin de realizar el proceso de conciliación, proceso en el cual se evidencia lo siguiente:

Saldo Contabilidad	Saldo Activos Fijos	Diferencia
260.581.091.398	260.581.091.713	315

Proceso de Obligaciones Modulo de Activos Fijos – Mes Noviembre.

Se evidencia el proceso de activos fijos del mes de noviembre, en el cual se obtienen los siguientes resultados

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Debitos	Seccional
164513007002	REDES DE DISTRIBUCIO	CONSORCIO LOS ROBLES / ACTA 1 CONT 228/2020 REPOSICON RED ACUEDUCTO Y	4.692.129	Neira
165003001002	REDES DE RECOLECCION	CONSORCIO LOS ROBLES / ACTA 1 CONT 228/2020 REPOSICON RED ACUEDUCTO Y	64.338.493	Neira
165003002002	TRATAMIENTO DE AGUAS	ABC INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SAS / FRA 14398 IRA 11852 OC 9403 SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA	12.684.924	Victoria

Cuenta	Nombre de Cuenta	Concepto	Debitos	Seccional
165511001002	HERRAMIENTAS Y ACCES	AGROINDUSTRIAL DEL CAFE SAS / FRA 7192 OC 9411 IRA 11853 SUMINISTRO DE HIDROLAVADORAS	1.251.320	Salamina
165511001002	HERRAMIENTAS Y ACCES	AGROINDUSTRIAL DEL CAFE SAS / FRA 7192 OC 9411 IRA 11853 SUMINISTRO DE HIDROLAVADORAS	1.251.320	Manizales
165511001002	HERRAMIENTAS Y ACCES	AGROINDUSTRIAL DEL CAFE SAS / FRA 7192 OC 9411 IRA 11853 SUMINISTRO DE HIDROLAVADORAS	1.251.320	Dorada
165511001002	HERRAMIENTAS Y ACCES	AGROINDUSTRIAL DEL CAFE SAS / FRA 7192 OC 9411 IRA 11853 SUMINISTRO DE HIDROLAVADORAS	1.251.320	Supia
165511001002	HERRAMIENTAS Y ACCES	AGROINDUSTRIAL DEL CAFE SAS / FRA 7192 OC 9411 IRA 11853 SUMINISTRO DE HIDROLAVADORAS	1.251.320	Viterbo
165511001002	HERRAMIENTAS Y ACCES	NESTOR BRAVO S.A. / FRA 705376 OC 9415 IRA 11859 SUMINISTRO DE MARTILLO DEMO	8.721.510	Samana
165512001	EQUIPOS PARA ESTACIO	NESTOR BRAVO S.A. / FRA 705373 OC 9412 IRA1 11856 SUMINITRO DE ELECTROBOMBAS	831.810	San Jose
165512001	EQUIPOS PARA ESTACIO	NESTOR BRAVO S.A. / FRA 705373 OC 9412 IRA1 11856 SUMINITRO DE ELECTROBOMBAS	1.663.620	Marquetalia
165512001	EQUIPOS PARA ESTACIO	NESTOR BRAVO S.A. / FRA 705373 OC 9412 IRA1 11856 SUMINITRO DE ELECTROBOMBAS	1.951.600	Dorada
165512001	EQUIPOS PARA ESTACIO	NESTOR BRAVO S.A. / FRA 705373 OC 9412 IRA1 11856 SUMINITRO DE ELECTROBOMBAS	1.800.708	Manzanares
165512001	EQUIPOS PARA ESTACIO	NESTOR BRAVO S.A. / FRA 705373 OC 9412 IRA1 11856 SUMINITRO DE ELECTROBOMBAS	900.354	Viterbo
165512001	EQUIPOS PARA ESTACIO	NESTOR BRAVO S.A. / FRA 705373 OC 9412 IRA1 11856 SUMINITRO DE ELECTROBOMBAS	900.354	Neira
165512001	EQUIPOS PARA ESTACIO	NESTOR BRAVO S.A. / FRA 705373 OC 9412 IRA1 11856 SUMINITRO DE ELECTROBOMBAS	900.354	Arauca
168002001	EQUIPO DE CAFETERIA	INGENIERIA Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SAS / FRA 51 OC9417 IRA 11857 SUMINITRO	699.958	Manizales
164513007002	REDES DE DISTRIBUCIO	RAMIREZ GOMEZ GERARDO ANTONIO / ACTA 3 CONT 100/2020 REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y	85.247.543	Salamina
165003001002	REDES DE RECOLECCION	RAMIREZ GOMEZ GERARDO ANTONIO / ACTA 3 CONT 100/2020 REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y	787.000	Salamina
164514001	ESTACIONES DE BOMBEO	AUTOMATIZACION S.A. / ACTA 1 FINAL CONT 202/2020 ADQUISICION DE EQUIPOS	48.357.435	Palestina
164514001	ESTACIONES DE BOMBEO	ABC INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SAS / FRA 14442 OC 9405 IRA 11864 ADQUISICION BOMBA PARA BOMBEO	24.514.000	Palestina
165003001002	REDES DE RECOLECCION	VILLEGAS ESTRADA JESUS GERMAN / ACTA 1 CONT 209/2020 REPOSICION DE REDES ACUEDUCTO Y	60.902.165	Supia
164001001002	CASA SEDE LA DORADA	CORTES BOTERO JULIAN RICARDO / ACTA 1 CONT175/2020 REMODELACION	5.344.465	Dorada
164001005002	CASA SEDE ADMINISTRA	CORTES BOTERO JULIAN RICARDO / ACTA 1 CONT175/2020 REMODELACION	129.318.281	Manizales

Como se evidencia anteriormente en el mes de noviembre se cargan un total de veinte cuatro obligaciones al módulo de activos fijos. Para un valor total de \$460.813.303 distribuidos por cuenta contable y por centro de costo de la siguiente manera.

Cuenta	Nombre de cuenta	Valor
164001	CASA SEDE	134.662.746
164513	REDES DE DISTRIBUCIO	89.939.672
164514	ESTACIONES DE BOMBEO	72.871.435
165003	REDES DE RECOLECCION	138.712.582
165511	HERRAMIENTAS Y ACCES	14.978.110
165512	EQUIPOS PARA ESTACIO	8.948.800
168002	EQUIPO DE CAFETERIA	699.958
Total		460.813.303

Seccional	Total
Arauca	900.354
Dorada	8.547.385
Manizales	131.269.559
Manzanares	1.800.708
Marquetalia	1.663.620
Neira	69.930.976
Palestina	72.871.435
Salamina	87.285.863
Samana	8.721.510
San Jose	831.810
Supia	62.153.485
Victoria	12.684.924
Viterbo	2.151.674
Total	460.813.303

Proceso de Inventarios:

Se realiza acompañamiento a la toma física a la seccional de Marmato el día 2 de diciembre


Se realiza acompañamiento a la toma física a la seccional de Salamina los días 18 y 19 de noviembre.

Se realiza acompañamiento a la toma física a la seccional de Marulanda el día 19 de noviembre.

Se realiza acompañamiento a la toma física a la seccional de Belalcazar el día 25 de noviembre.

Se envía al jefe del departamento administrativo y financiero un cuadro comparativo de cada seccional, cantidad de trabajadores y usuarios por acueducto y alcantarillado.

Cordialmente,



SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ
TECNOLOGO EN ANALISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS

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

NIT 890.803.239-9

REGISTRO PRESUPUESTAL

NÚMERO 000225

FECHA DE EXPEDICION 2020/02/10

CERTIFICADO DISPON. NRO - 000226

COMPROMISO QUE AMPARA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 0068 FEB 10 DE 2020 PRESTACION DE SERVICIOS PARA DARLE CONTINUIDAD AL PROCESO DE INTEGRACION DEL SISTEMA FORTUNER

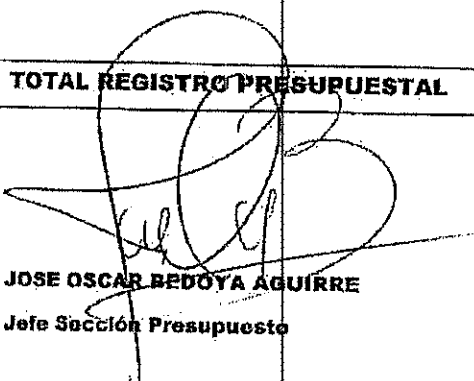
BENEFICIARIO QUINTERO GONZALES SERGIO ALEJANDRO

C.C NRO 1053853435

Con el presente acto administrativo se afecta de manera definitiva, la(s) apropiacion(es) y no serán utilizados con otro fin. (Requisito de perfeccionamiento y anterior a la ejecucion).

RUBRO APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
21010207	PERSONAL SUPERNUMERARIO	19,311,666
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		19,311,666

PLAZO DE EJECUCION 330 DIAS


JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe Sección Presupuesto