


Contratación

 F-GC-29 Versión 2 Septiembre 2019	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°	1	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 (-)	0
CDP (#, rubro y fecha)	000226-21010207 - Enero 31/2020			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	409.642
RP (#, rubro y fecha)	000225-21010207 - Febrero 10/2020			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	18.902.024

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA DARLE CONTINUIDAD AL PROCESO DE INTEGRACION DEL SISTEMA OPERATIVO FORTUNER EN LO CONCERNIENTE AL MÓDULO DE ACTIVOS FIJOS Y MÓDULO DE INVENTARIOS IMPLEMENTADO BAJO NICSP DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS EMPOCALDAS 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).	X	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.

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

Laura Calderón B. 17/02/2020
 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).	
Informe de actividades a cargo del Supervisor.	X
Copia del Registro Presupuestal.	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).	
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32	

Fecha de presentación 17 de Febrero de 2020

DATOS DEL SUPERVISOR		
ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO	JEFE SECCIONAL CONTABILIDAD	
NOMBRE	CARGO	

DATOS DEL SUPERVISOR		
MARIA ALEJANDRA CLAVIJO HOYOS	JEFE (E) SECCION SUMINISTROS	
NOMBRE	CARGO	

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

ACTA DE PAGO No. 01 ✓

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: \$ 409.642

En el municipio de Manizales (Caldas) a los diez y siete (17) días del mes de Febrero de 2020 se reunieron: **ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO** Jefe Sección Contabilidad, **MARIA ALEJANDRA CLAVIJO HOYOS** Jefe (E) 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 Primer pago correspondiente al mencionado contrato.

VALOR CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO DEL CONTRATO 0068 de 2020. ✓

RELACION DE PAGOS	
VALOR CONTRATO	19.311.666
ACTA 001	409.642
VALOR EJECUTADO	409.642
POR JECUTAR	18.902.024

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

MARIA ALEJANDRA CLAVIJO HOYOS
JEFE (E) SECCION SUMINISTROS
Supervisora del Contrato

SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ
Contratista



Manizales, 17 de febrero de 2020

INFORME DESUPERVISIÓN

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

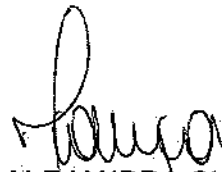
CERTIFICAN QUE

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 Diez y siete (17) días del mes de Febrero de 2020.



ESTEFANIA LONDONO OSORIO
JEFE SECCION CONTABILIDAD
Supervisora del contrato



MARIA ALEJANDRA CLAVIJO HOYOS
JEFE (E) SECCION SUMINISTROS
Supervisora del Contrato





F-GF-02
Versión 2
Enero de 2010

EMPOCALDAS S.A E.S.P
GESTION FINANCIERA

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA NRO. 01 ✓

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS

NIT. 890.803.239.9

CENTRO DE COSTOS	CÓDIGO 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.01 ✓
(LEY 788/2002, ART. 37 DECRETO 522/2003, ART 3)

CIUDAD Y FECHA:

MANIZALES, 17 DE FEBRERO 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. 01 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 0068 DE 2020. ✓

SUBTOTAL:	\$ 409.642
RETENCION RENTA:	0
IVA ASUMIDO ():	0
TOTAL A PAGAR:	\$ 409.642

Sergio Quintero

FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR

CC. 1.053.853.435 de MANIZALES - CALDAS

Manizales, 17 de Febrero de 2020

Doctores:

WILDER IBERSON ESCOBAR ORTIZ

GERENTE

ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO

CONTADORA

MARIA ALEJANDRA CLAVIJO HOYOS

JEFE (E) DE SUMINISTROS

Ref.: INFORME DE ACTIVIDADES PRIMERA PARTE MES DE FEBRERO

En el desarrollo de las actividades llevadas a cabo durante el periodo comprendido entre el 10 al 17 de febrero de 2020, dando cumplimiento a la resolución 414 de 2014 actualizada el 14 de octubre de 2016 CAPITULO I ACTIVOS No. 10 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO. "Se reconocerán como propiedades, planta y equipo, los activos tangibles empleados por la empresa para la producción y comercialización de bienes; para la prestación de servicios; para propósitos administrativos y, en el caso de bienes muebles, para generar ingresos producto de su arrendamiento" y al contrato por prestación de servicios No. 0068 de 2020, el cual tiene como 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.PS*

Se realizan las siguientes actividades en la **Empresa de Obras Sanitarias de Caldas S.A E.S.P,**

INCLUSIÓN DE OBLIGACIONES Y COMPRAS AL MODULO DE ACTIVOS FIJOS

Se realiza la solicitud del reporte de las cuentas de Propiedad, Planta y Equipo, (cuenta 16) con el fin de adquirir la información que se posee en el área de contabilidad al corte del mes, de diciembre de 2019. Con la cual se procede a ejecutar el comparativo de Propiedad Planta y Equipo (Modulo de activos fijos) Vs el reporte brindado de lo que se tiene en la cuenta (16) digitado en contabilidad. Este informe es suministrado por el Auxiliar administrativo de contabilidad Luis Fernando Duque

Después de realizar la comparación se montan los consolidados elaborados en hojas de Excel del mes anteriormente mencionado. Se subrayan las obligaciones detectadas, las cuales son soportadas con su respectiva documentación impresa, de tal forma que se organizan las (O.B) Obligaciones con sus respectivas (O.P) órdenes de pago. Estos documentos son suministrados por la Auxiliar de Tesorería Beatriz Aristizabal (**Anexo informe en Excel de las Obligaciones suministradas del mes de diciembre de 2019**)

OBLIGACIONES MES DE DICIEMBRE- 2019

Cuenta	Fecha	Documento	Costos	Concepto	Débitos
164513007002	2019/12/02	8192	13052	GARCIA PAREJA JAVIER DE JESUS / 1 CONT192/19 REPOSICION REDES ACUEDUTO Y ALCANTA	267.372.958
165003001002	2019/12/02	8192	13052	GARCIA PAREJA JAVIER DE JESUS / 1 CONT192/19 REPOSICION REDES ACUEDUTO Y ALCANTA	196.665.993
164513007002	2019/12/04	8204	12023	CONSORCIO CALDAS / ACTA N°2 Y FINAL CONTR N°201/19 REPOSICION DE REDES DE	49.111.461
165003001002	2019/12/04	8204	12023	CONSORCIO CALDAS / ACTA N°2 Y FINAL CONTR N°201/19 REPOSICION DE REDES DE	304.828.330
164513007002	2019/12/09	8229	12014	RIVERA RAMIREZ HERNAN YULETH / ACTA N°3 CONTR N°203/19 PRESTAR APOYO A LA SUPERV	2.042.174
165003001002	2019/12/09	8229	12014	RIVERA RAMIREZ HERNAN YULETH / ACTA N°3 CONTR N°203/19 PRESTAR APOYO A LA SUPERV	2.042.174
164513007002	2019/12/10	8256	14133	LOPEZ NOVA MANUEL FELIPE / ACTA N°3 CONTR N°204/19PRESTAR APOYO A LA SUPERVISION	810.000
165003001002	2019/12/10	8256	12014	LOPEZ NOVA MANUEL FELIPE / ACTA N°3 CONTR N°204/19PRESTAR APOYO A LA SUPERVISION	2.523.000
165003001002	2019/12/10	8256	14113	LOPEZ NOVA MANUEL FELIPE / ACTA N°3 CONTR N°204/19PRESTAR APOYO A LA SUPERVISION	426.000
165003001002	2019/12/10	8256	13022	LOPEZ NOVA MANUEL FELIPE / ACTA N°3 CONTR N°204/19PRESTAR APOYO A LA SUPERVISION	325.348
164513007002	2019/12/10	8264	13012	VILLEGAS ESTRADA JESUS GERMAN / ACTA 3 CONT196/19 REPOSICION REDES DE ACUEDUCTO	42.406.812
165003001002	2019/12/10	8264	13012	VILLEGAS ESTRADA JESUS GERMAN / ACTA 3 CONT196/19 REPOSICION REDES DE ACUEDUCTO	121.302.027
164513007002	2019/12/10	8266	12036	CONSORCIO GITAMA / ACTA 2 CONT198/19 REPOSICION REDES ACUEDUCTO Y	43.298.592
165003001002	2019/12/10	8266	12036	CONSORCIO GITAMA / ACTA 2 CONT198/19 REPOSICION REDES ACUEDUCTO Y	128.264.383
164513007002	2019/12/11	8272	13062	AGUIRRE FANDIÑO ALONSO / ACTA N°3 CONTR N°202/19 PRESTAR APOYO A LA SUPERVISION	400.000
164513007002	2019/12/11	8272	14104	AGUIRRE FANDIÑO ALONSO / ACTA N°3 CONTR N°202/19 PRESTAR APOYO A LA SUPERVISION	400.000
164513007002	2019/12/11	8272	12036	AGUIRRE FANDIÑO ALONSO / ACTA N°3 CONTR N°202/19 PRESTAR APOYO A LA SUPERVISION	2.000.000
164513007002	2019/12/11	8272	14034	AGUIRRE FANDIÑO ALONSO / ACTA N°3 CONTR N°202/19 PRESTAR APOYO A LA SUPERVISION	400.000
164513007002	2019/12/11	8272	13042	AGUIRRE FANDIÑO ALONSO / ACTA N°3 CONTR N°202/19 PRESTAR APOYO A LA SUPERVISION	484.348
164513007002	2019/12/11	8272	13072	AGUIRRE FANDIÑO ALONSO / ACTA N°3 CONTR N°202/19 PRESTAR APOYO A LA SUPERVISION	400.000
165003001002	2019/12/12	8286	14093	CONSTRUTOP INGENIERIA LTDA / ACTA N°1 Y FINAL ACTA 23 OCT 29 /19 DECLARACION EM	30.792.925
164513005002	2019/12/16	8290	14093	CONSORCIO S Y Z (SALGADO JULIO CESAR) / ACTA N°2 Y PARCIAL CONTR N°193 REPOSICIO	59.282.042
164513007002	2019/12/16	8290	14012	CONSORCIO S Y Z (SALGADO JULIO CESAR) / ACTA N°2 Y PARCIAL CONTR N°193 REPOSICIO	40.238.728
164513007002	2019/12/16	8290	14093	CONSORCIO S Y Z (SALGADO JULIO CESAR) / ACTA N°2 Y PARCIAL CONTR N°193 REPOSICIO	9.362.701
164513007002	2019/12/16	8290	13072	CONSORCIO S Y Z (SALGADO JULIO CESAR) / ACTA N°2 Y PARCIAL CONTR N°193 REPOSICIO	110.981.776
164513007002	2019/12/16	8290	13072	CONSORCIO S Y Z (SALGADO JULIO CESAR) / ACTA N°2 Y PARCIAL CONTR N°193 REPOSICIO	7.840.047
165003001002	2019/12/16	8290	14034	CONSORCIO S Y Z (SALGADO JULIO CESAR) / ACTA N°2 Y PARCIAL CONTR N°193 REPOSICIO	103.709.266
165003001002	2019/12/16	8290	14012	CONSORCIO S Y Z (SALGADO JULIO CESAR) / ACTA N°2 Y PARCIAL CONTR N°193 REPOSICIO	10.981.076
165003001002	2019/12/16	8290	14093	CONSORCIO S Y Z (SALGADO JULIO CESAR) / ACTA N°2 Y PARCIAL CONTR N°193 REPOSICIO	64.281.494
165003001002	2019/12/18	8321	14043	MENA TRUJILLO DANIEL FERNANDO / ACTA N°3 CONTR N°206/19 PRESTAR APOYO A LA SUPERVISION DE	250.000
165003001002	2019/12/18	8321	13052	MENA TRUJILLO DANIEL FERNANDO / ACTA N°3 CONTR N°206/19 PRESTAR APOYO A LA SUPERVISION DE	2.100.000
165003001002	2019/12/18	8321	13012	MENA TRUJILLO DANIEL FERNANDO / ACTA N°3 CONTR N°206/19 PRESTAR APOYO A LA SUPERVISION DE	1.200.000

165003001002	2019/12/16	8290	14012	CONSORCIO S Y Z (SALGADO JULIO CESAR) / ACTA N°2 Y PARCIAL CONTR N°193 REPOSICION	10.981.076
165003001002	2019/12/16	8290	14093	CONSORCIO S Y Z (SALGADO JULIO CESAR) / ACTA N°2 Y PARCIAL CONTR N°193 REPOSICION	64.281.494
165003001002	2019/12/18	8321	14043	MENA TRUJILLO DANIEL FERNANDO / ACTA N°3 CONTR N°206/19 PRESTAR APOYO A LA SUPERVISION DE	250.000
165003001002	2019/12/18	8321	13052	MENA TRUJILLO DANIEL FERNANDO / ACTA N°3 CONTR N°206/19 PRESTAR APOYO A LA SUPERVISION DE	2.100.000
165003001002	2019/12/18	8321	13012	MENA TRUJILLO DANIEL FERNANDO / ACTA N°3 CONTR N°206/19 PRESTAR APOYO A LA SUPERVISION DE	1.200.000
165003001002	2019/12/18	8321	14022	MENA TRUJILLO DANIEL FERNANDO / ACTA N°3 CONTR N°206/19 PRESTAR APOYO A LA SUPERVISION DE	534.348
165512001	2019/12/18	8323	12014	AGROINDUSTRIAL DEL CAFE SAS / ADQUISICION DE 1 MOTOBOMBA Y ACCESORIOS LA DORADA	3.196.955
164513007002	2019/12/18	8325	12023	VASQUEZ GIRALDO DANIEL FELIPE / ACTA N°3 CONTR N°205/19 APOYO A LA SUPERVISION DE LOS	1.837.957
164513007002	2019/12/18	8325	14093	VASQUEZ GIRALDO DANIEL FELIPE / ACTA N°3 CONTR N°205/19 APOYO A LA SUPERVISION DE LOS	408.435
165003001002	2019/12/18	8325	12023	VASQUEZ GIRALDO DANIEL FELIPE / ACTA N°3 CONTR N°205/19 APOYO A LA SUPERVISION DE LOS	1.225.304
165003001002	2019/12/18	8325	14093	VASQUEZ GIRALDO DANIEL FELIPE / ACTA N°3 CONTR N°205/19 APOYO A LA SUPERVISION DE LOS	612.652
167002001002	2019/12/18	8330	12014	RYM ENERGIA Y CONECTIVIDAD SAS / SUMINISTRO UPS 6 KVA SECCIONAL LA DORADA	5.474.000
164513007002	2019/12/18	8332	14133	GARCIA PAREJA JAVIER DE JESUS / ACTA N°1 CONTR N°191/19 REPOSICION DE REDES DE A	6.597.625
165003001002	2019/12/18	8332	13022	GARCIA PAREJA JAVIER DE JESUS / ACTA N°1 CONTR N°191/19 REPOSICION DE REDES DE A	32.336.455
165003001002	2019/12/18	8332	14112	GARCIA PAREJA JAVIER DE JESUS / ACTA N°1 CONTR N°191/19 REPOSICION DE REDES DE A	48.623.384
165003001002	2019/12/18	8332	14133	GARCIA PAREJA JAVIER DE JESUS / ACTA N°1 CONTR N°191/19 REPOSICION DE REDES DE A	84.531.907
165003001002	2019/12/19	8348	14104	JEMAG INGENIERIA SAS / PAGO ACTA N°1 CONTRATO N°0209	86.757.153
164513005002	2019/12/19	8349	12014	CONSORCIO JJG / ACTA N°1 CONTR N°210/19 CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO VEREDA EL	260.545.688
165003001002	2019/12/19	8352	13022	JEMAG INGENIERIA SAS / ACTA N°1 CONTR N°214/19 REPOSICION ALCANTARILLADO	53.739.981
164001005002	2019/12/20	8369		GIRALDO MEJIA CARLOS ALBERTO / ACTA 1 CONT211/19	108.581.212
164513007002	2019/12/26	8394	14133	LOPEZ NOVA MANUEL FELIPE / ACTA N°4 Y FINAL CONTR N°204/19 PRESTAR APOYO SUPERVISION DE	810.000
165003001002	2019/12/26	8394	13022	LOPEZ NOVA MANUEL FELIPE / ACTA N°4 Y FINAL CONTR N°204/19 PRESTAR APOYO SUPERVISION DE	325.348
165003001002	2019/12/26	8394	14112	LOPEZ NOVA MANUEL FELIPE / ACTA N°4 Y FINAL CONTR N°204/19 PRESTAR APOYO SUPERVISION DE	426.000
165003001002	2019/12/26	8394	12014	LOPEZ NOVA MANUEL FELIPE / ACTA N°4 Y FINAL CONTR N°204/19 PRESTAR APOYO SUPERVISION DE	2.523.000
164513007002	2019/12/27	8410	14082	CONSTRUMENTAR S.A.S / ACTA N°1 CONTR N°213/19 REPOSICION REDES DE ACUEDUCTO Y	8.752.529
165003001002	2019/12/27	8410	14082	CONSTRUMENTAR S.A.S / ACTA N°1 CONTR N°213/19 REPOSICION REDES DE ACUEDUCTO Y	127.695.888
165003001002	2019/12/27	8418	12014	RIVERA RAMIREZ HERNAN YULETH / ACTA N° 4 Y FINAL CONT N°203/19.PRESTAR APOYO A LA SUPERVISI	4.084.348
165512001	2019/12/27	8421	11801	AGROINDUSTRIAL DEL CAFE SAS / COMPRA DE ARRANCADOR DE 7.5 HP 220V TRIFASICO	5.901.210
165512001	2019/12/27	8422	11801	AGROINDUSTRIAL DEL CAFE SAS / COMPRA DE ESTACION DE BOMBEO 3 HP 60GPM Y ACCESORIOS	5.900.000
164513007002	2019/12/27	8424	13062	AGUIRRE FANDINO ALONSO / ACTA N°4 Y FINAL CONTR 202/19 PRESTAR APOYO A LA SUPERVISION	400.000
164513007002	2019/12/27	8424	14104	AGUIRRE FANDINO ALONSO / ACTA N°4 Y FINAL CONTR 202/19 PRESTAR APOYO A LA SUPERVISION	400.000
164513007002	2019/12/27	8424	12036	AGUIRRE FANDINO ALONSO / ACTA N°4 Y FINAL CONTR 202/19 PRESTAR APOYO A LA SUPERVISION	2.000.000
164513007002	2019/12/27	8424	14034	AGUIRRE FANDINO ALONSO / ACTA N°4 Y FINAL CONTR 202/19 PRESTAR APOYO A LA SUPERVISION	400.000
164513007002	2019/12/27	8424	13042	AGUIRRE FANDINO ALONSO / ACTA N°4 Y FINAL CONTR 202/19 PRESTAR APOYO A LA SUPERVISION	484.348

164513007002	2019/12/27	8424	13072	AGUIRRE FANDIÑO ALONSO / ACTA N°4 Y FINAL CONTR 202/19 PRESTAR APOYO A LA SUPERVISION	400.000
164513007002	2019/12/27	8434	12023	CONSORCIO CALDAS / ACTA N°3 CONTR N°201/19 REPOSICION DE ACUEDUCTO Y	6.065.733
164513007002	2019/12/27	8434	12023	CONSORCIO CALDAS / ACTA N°3 CONTR N°201/19 REPOSICION DE ACUEDUCTO Y	293.877
164513007002	2019/12/27	8434	12023	CONSORCIO CALDAS / ACTA N°3 CONTR N°201/19 REPOSICION DE ACUEDUCTO Y	423.853
165003001002	2019/12/27	8434	12023	CONSORCIO CALDAS / ACTA N°3 CONTR N°201/19 REPOSICION DE ACUEDUCTO Y	382.711
165003001002	2019/12/27	8434	12023	CONSORCIO CALDAS / ACTA N°3 CONTR N°201/19 REPOSICION DE ACUEDUCTO Y	66.908.928
165003001002	2019/12/27	8434	12023	CONSORCIO CALDAS / ACTA N°3 CONTR N°201/19 REPOSICION DE ACUEDUCTO Y	56.207.701
165003001002	2019/12/27	8434	12023	CONSORCIO CALDAS / ACTA N°3 CONTR N°201/19 REPOSICION DE ACUEDUCTO Y	20.589.745
165003001002	2019/12/27	8434	12023	CONSORCIO CALDAS / ACTA N°3 CONTR N°201/19 REPOSICION DE ACUEDUCTO Y	2.003.234
165003001002	2019/12/27	8434	12023	CONSORCIO CALDAS / ACTA N°3 CONTR N°201/19 REPOSICION DE ACUEDUCTO Y	13.305.838
165003001002	2019/12/27	8437	12036	CONSTRUTOP INGENIERIA LTDA / ACTA N°1 Y FINAL ACTO N°25/19 REPOSICION DE ALCANTARILLADO	55.666.333
165003001002	2019/12/27	8447	14043	MENA TRUJILLO DANIEL FERNANDO / ACTA N°4Y FINAL CONT N°206/19 PRESTAR APOYO A LA SUPERVISION	250.000
165003001002	2019/12/27	8447	13052	MENA TRUJILLO DANIEL FERNANDO / ACTA N°4Y FINAL CONT N°206/19 PRESTAR APOYO A LA SUPERVISION	2.100.000
165003001002	2019/12/27	8447	13012	MENA TRUJILLO DANIEL FERNANDO / ACTA N°4Y FINAL CONT N°206/19 PRESTAR APOYO A LA SUPERVISION	1.200.000
165003001002	2019/12/27	8447	14022	MENA TRUJILLO DANIEL FERNANDO / ACTA N°4Y FINAL CONT N°206/19 PRESTAR APOYO A LA SUPERVISION	534.348
164513007002	2019/12/27	8448	12023	VASQUEZ GIRALDO DANIEL FELIPE / ACTA N° 4 Y FINAL CONT N 205/2019 PRESTAR APOYO A LA SUPERV	1.837.957
164513007002	2019/12/27	8448	14093	VASQUEZ GIRALDO DANIEL FELIPE / ACTA N° 4 Y FINAL CONT N 205/2019 PRESTAR APOYO A LA SUPERV	408.435
165003001002	2019/12/27	8448	12023	VASQUEZ GIRALDO DANIEL FELIPE / ACTA N° 4 Y FINAL CONT N 205/2019 PRESTAR APOYO A LA SUPERV	1.225.304
165003001002	2019/12/27	8448	14093	VASQUEZ GIRALDO DANIEL FELIPE / ACTA N° 4 Y FINAL CONT N 205/2019 PRESTAR APOYO A LA SUPERV	612.652
165511001002	2019/12/30	8469	11801	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS INDUSTRIALES S.A.S / PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION HERRAMIENTAS MENORES PARA L	515.615
165511001002	2019/12/30	8469	11801	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS INDUSTRIALES S.A.S / PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION HERRAMIENTAS MENORES PARA L	1.390.158
165511001002	2019/12/30	8469	11801	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS INDUSTRIALES S.A.S / PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION HERRAMIENTAS MENORES PARA L	1.789.760
165511001002	2019/12/30	8469	11801	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS INDUSTRIALES S.A.S / PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION HERRAMIENTAS MENORES PARA L	742.560
164513005002	2019/12/30	8470	12014	CONSORCIO JJG / ACTA N°2 CONTR N°210/19 CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO VEREDA EL	94.582.689
166501001002	2019/12/30	8474	13012	METALES Y CONCEPTOS SA CI / ACTA N°1 Y FINAL CONTR N°224/19 SUMINISTRO DE SILLAS	595.000
166501001002	2019/12/30	8474	12036	METALES Y CONCEPTOS SA CI / ACTA N°1 Y FINAL CONTR N°224/19 SUMINISTRO DE SILLAS	854.420
166501001002	2019/12/30	8474	14012	METALES Y CONCEPTOS SA CI / ACTA N°1 Y FINAL CONTR N°224/19 SUMINISTRO DE SILLAS	595.000
166501001002	2019/12/30	8474	14022	METALES Y CONCEPTOS SA CI / ACTA N°1 Y FINAL CONTR N°224/19 SUMINISTRO DE SILLAS	335.580
166501001002	2019/12/30	8474	14034	METALES Y CONCEPTOS SA CI / ACTA N°1 Y FINAL CONTR N°224/19 SUMINISTRO DE SILLAS	335.580
166501001002	2019/12/30	8474	12023	METALES Y CONCEPTOS SA CI / ACTA N°1 Y FINAL CONTR N°224/19 SUMINISTRO DE SILLAS	1.037.680
166501001002	2019/12/30	8474	14043	METALES Y CONCEPTOS SA CI / ACTA N°1 Y FINAL CONTR N°224/19 SUMINISTRO DE SILLAS	1.016.260
166501001002	2019/12/30	8474	14052	METALES Y CONCEPTOS SA CI / ACTA N°1 Y FINAL CONTR N°224/19 SUMINISTRO DE SILLAS	335.580

166501001002	2019/12/30	8474	14062	METALES Y CONCEPTOS SA CI / ACTA N°1 Y FINAL CONTR N°224/19 SUMINISTRO DE SILLAS	335.580
166501001002	2019/12/30	8474	12014	METALES Y CONCEPTOS SA CI / ACTA N°1 Y FINAL CONTR N°224/19 SUMINISTRO DE SILLAS	1.556.520
166501001002	2019/12/30	8474	13022	METALES Y CONCEPTOS SA CI / ACTA N°1 Y FINAL CONTR N°224/19 SUMINISTRO DE SILLAS	595.000
166501001002	2019/12/30	8474	14142	METALES Y CONCEPTOS SA CI / ACTA N°1 Y FINAL CONTR N°224/19 SUMINISTRO DE SILLAS	756.840
166501001002	2019/12/30	8474	14072	METALES Y CONCEPTOS SA CI / ACTA N°1 Y FINAL CONTR N°224/19 SUMINISTRO DE SILLAS	756.840
166501001002	2019/12/30	8474	14082	METALES Y CONCEPTOS SA CI / ACTA N°1 Y FINAL CONTR N°224/19 SUMINISTRO DE SILLAS	335.580
166501001002	2019/12/30	8474	13032	METALES Y CONCEPTOS SA CI / ACTA N°1 Y FINAL CONTR N°224/19 SUMINISTRO DE SILLAS	756.840
166501001002	2019/12/30	8474	14093	METALES Y CONCEPTOS SA CI / ACTA N°1 Y FINAL CONTR N°224/19 SUMINISTRO DE SILLAS	909.160
166501001002	2019/12/30	8474	13042	METALES Y CONCEPTOS SA CI / ACTA N°1 Y FINAL CONTR N°224/19 SUMINISTRO DE SILLAS	595.000
166501001002	2019/12/30	8474	14104	METALES Y CONCEPTOS SA CI / ACTA N°1 Y FINAL CONTR N°224/19 SUMINISTRO DE SILLAS	335.580
166501001002	2019/12/30	8474	13052	METALES Y CONCEPTOS SA CI / ACTA N°1 Y FINAL CONTR N°224/19 SUMINISTRO DE SILLAS	1.275.680
166501001002	2019/12/30	8474	14112	METALES Y CONCEPTOS SA CI / ACTA N°1 Y FINAL CONTR N°224/19 SUMINISTRO DE SILLAS	497.420
166501001002	2019/12/30	8474	14123	METALES Y CONCEPTOS SA CI / ACTA N°1 Y FINAL CONTR N°224/19 SUMINISTRO DE SILLAS	595.000
166501001002	2019/12/30	8474	13062	METALES Y CONCEPTOS SA CI / ACTA N°1 Y FINAL CONTR N°224/19 SUMINISTRO DE SILLAS	854.420
166501001002	2019/12/30	8474	14133	METALES Y CONCEPTOS SA CI / ACTA N°1 Y FINAL CONTR N°224/19 SUMINISTRO DE SILLAS	633.080
166501001002	2019/12/30	8474	13072	METALES Y CONCEPTOS SA CI / ACTA N°1 Y FINAL CONTR N°224/19 SUMINISTRO DE SILLAS	930.580
166501001002	2019/12/30	8474	11204	METALES Y CONCEPTOS SA CI / ACTA N°1 Y FINAL CONTR N°224/19 SUMINISTRO DE SILLAS	9.339.120
165003001002	2019/12/30	8479	14112	TITAN LTDA / ACTA N°1 CONTR N°215/19 REPOSICION REDES DE ACUEDUCTO Y	102.356.047
165003001002	2019/12/31	8480	1203	CONSTRUTOP INGENIERIA LTDA / ACTA N°1 Y PARCIAL CONT N 227/19 REPOSICION DE ALCANTARILL	22.196.636
165003001002	2019/12/31	8480	1203	OBRAS REPARACIONES CONTRIBUYEN	157.364
167002001002	26/12/2019	8381	11801	DATA & SERVICE / ACTA N°1 Y FINAL CONTR N°220/19 SUMINISTRO DE CONTINGENCIA	128.241.721

Las obligaciones nos determinan el detalle de cuál fue el objeto que me afecta la cuenta (16) en Propiedad Planta y Equipo (Redes de Acueducto, Alcantarillado, Construcción de Obras, Maquinarias y Equipos, Herramientas y Accesorios, Equipos de Transporte o Muebles Enseres e Inmuebles).

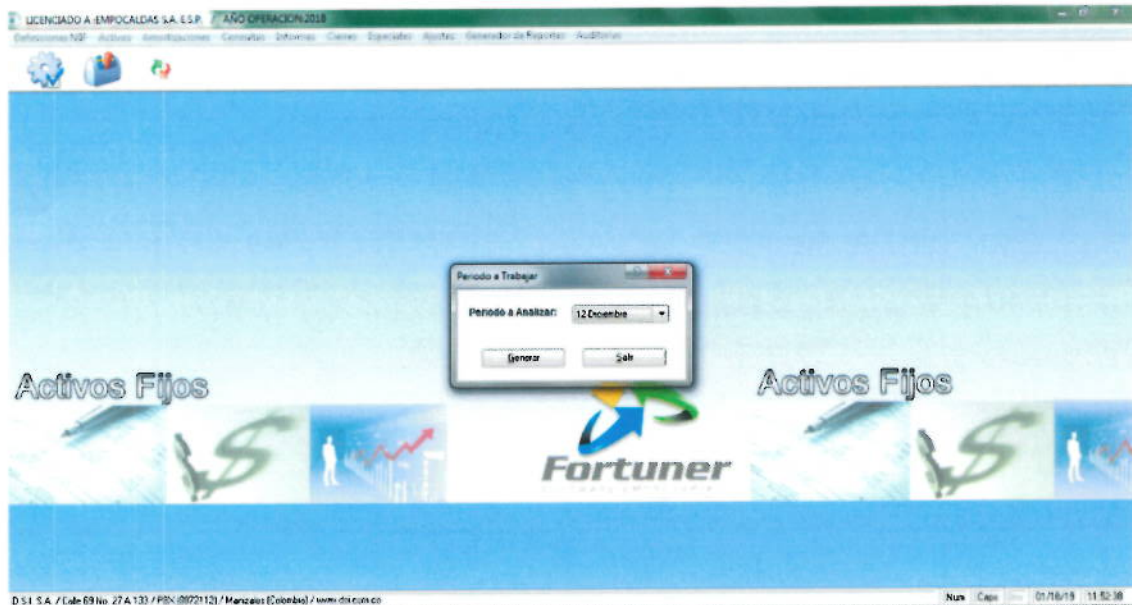
Una vez se termina de hacer la inclusión en el sistema de las Obligaciones de diciembre se sigue alimentando el proceso en el módulo de activos con las D.C (Documentos Contables) y si el caso lo requiere, unas A. D (Adiciones), los cuales me muestran artículos que fueron llevados como valor del Activo. (Tuberías, Repuestos y Demás). Estos son incluidos a las Obligaciones que corresponden en cuanto a la Fecha de obra y codificación contable asignada.

PROCESO DE GENERACION DE INFORME PARA LAS SECCIONALES AFECTADAS CON LAS OBLIGACIONES DEL MES RESPECTIVO:

- ✓ Para sustentar los documentos de manera física fue necesario hacer la búsqueda de las obligaciones en la dependencia de tesorería, esta actividad se realiza con la colaboración de la Auxiliar de tesorería Beatriz Aristizabal. Tal cual se había mencionado con anterioridad.
- ✓ De tal manera se dejan los paquetes de las obligaciones del mes de Diciembre para ser incluidas dentro del Módulo de activos fijos.
- ✓ Las adiciones que reporta este mes se hacen a través de la Parametrización interna del sistema de Activos fijos, de la siguiente manera:



- ✓ Nos desplazamos a la parte superior, elegimos la opción de Activos, seguidamente se nos genera un listado de opciones, deslizamos hacia la primera opción y seleccionamos la opción de “**Mantenimiento**”, posterior a esto nos genera el listado de los meses lo cual nos permite elegir cuál va ser el mes que vamos a modificar o en este caso hacer la inclusión.



- ✓ Se montan los consolidados elaborados en hojas de Excel del mes de diciembre. Se subrayan las obligaciones detectadas, las cuales son soportadas con su respectiva documentación impresa, de esta forma se organizan las (O.B) Obligaciones con sus respectivas (O.P) Ordenes de Pago, Facturas, Distribución de Centros y documentos de Causación.

Mantenimiento de Activos

Información General **Parametros NIIF Y FISCAL**

Creación de Activos
 Código Activo: 165003 31 02 001047 Tipo Activo: 04 REDES, LINEAS Y CABLES Código Interno: 165003141120010
 Descripción: REPOSICION RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SAMANA
 Marca: Modelo:
 Serie: RP 1027 CDP 906 País: COLOMBIA
 Fecha de Ingreso: 2019/12/30 Factura de Compra: 248 Nit Proveedor: 900057878 TITAN LTDA
 Funciones: REPOSICION RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARIN
 Clase de Activo: 02 ACTIVO FISICO NO DEVOLUTIVO Responsable:
 Tipo Contable: 10 REDES RECOLECCION AGUAS NEGRA Tipo Depreciación: 1-Linea Recta Ubicación: SAMANA
 Parametros CDLGAAP:
 Años a Depreciar: 60 Meses a Depreciar: 720 Derechos / Valoraciones:
 Costo Activo: 102,356,047 % Incremento: 0.00 Derechos: 0
 Ajuste Acumulado Activo: 0 Meses Depreciados: 0 Valoraciones: 0
 Depreciación Acumulada: 0 Fecha Saldo Inicial: / / 0
 Ajuste Acumulado Depreciación: 0

Contabilización
 Cuenta: C.Costo: C.Costo: C.Costo:

Cuenta	Nit	C.Costo	Tc	Debito	Credito	Base	Concepto
				0.00	0.00	0.00	

 Diferencia: 0.00

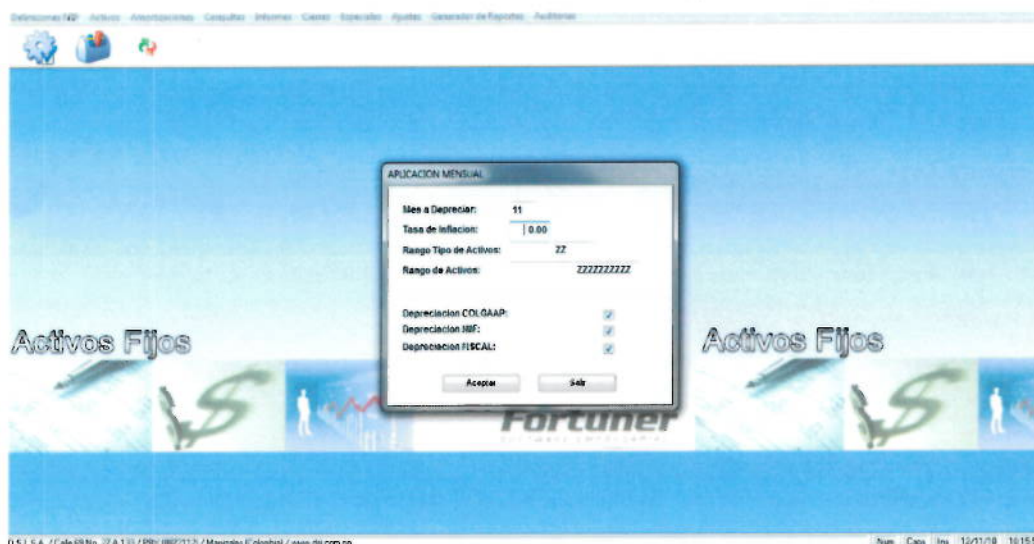
Grabar F3 Retira Mov. Salir

- ✓ Finalizado el proceso de cargue de información de activos al módulo de software Fortuner, procedemos a elaborar los informes correspondientes a cada una de las seccionales que se ven afectadas en el mes de diciembre.

SECCIONALES QUE SE VIERON AFECTADAS EN EL MES DE DICIEMBRE:

Seccional	Valor Ingreso
Aguadas	166.703.839
Anserma	254.437.728
Arauca	51.814.804
Arma	1.404.276
Belalcazar	104.844.846
Chinchina	527.285.613
Dorada	275.150.036
Filadelfia	1.516.260
Guarinocito	335.580
Kilometro 41	335.580
La dorada	100.223.557
Manizales	265.598.311
Manzanares	87.322.132
Marmato	756.840
Marquetalia	756.840
Marulanda	136.783.997
Neira	756.840
Palestina	166.670.496
Riosucio	1.563.696
Risaralda	87.892.733
Salamina	469.514.631
Samana	152.328.851
San Jose	595.000
Supia	1.654.420
Victoria	93.382.612
Viterbo	120.552.403

- ✓ En el mes de diciembre se ven afectadas un total de veintiséis (26) seccionales para un valor total de ingreso de 3.070.181.921.
- ✓ Finalizado el informe y dividido por cada una de las seccionales afectadas en este mes, se procede a elaborar la depreciación y el cierre mensual del mes de diciembre. Nos desplazamos hacia la parte de activos y de ahí nos dirigimos hacia "Aplicar Depreciación Mensual".



- ✓ Aplicada la depreciación, se pasa a elaborar el cierre del mes, el cual nos dirigimos hacia la parte superior. Cierres y elegimos la opción de "Cierre mensual"
- ✓ Finalmente, se deja el proceso de conciliación de las anteriores cuentas plasmado en los consolidados en Hojas de Excel, hojas que fueron alimentadas con la información que se Exporta desde el módulo de contabilidad y el Modulo de activos fijos. Además de esto se anexa el informe de las seccionales al paquete que se tiene en físico la cual contiene, cada una de sus O.B y su respectiva documentación.
- ✓ Finalizado el proceso de cargue de obligaciones del mes anterior y elaborado el cierre mensual.

Cordialmente,

SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ
TECNOLOGO EN ANALISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS

**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL**

INDICACION: O PAGO SOCIAL: N° ORDEN: RTAFIDE: RESA: C° PRIORITIZACION: TIPO ECONOMICO/PAGO APORTES SALUD, SERVIDOR (REFORMA TRIBUTARIA)		DATOS GENERALES DEL PORTANTE: CERRIA DE CIUDADANIA, NÚMERO DE IDENTIFICACION: MUNICIPALES DEPARTAMENTO: AZ INTERDEPENDIENTE CLASE APORTANTE: PRIVADA, ACTIVIDAD ECONOMICA: ÚNICO		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA: NÚMERO PLANILLA: CALLES: NÚMERO DE ASESORÍA: FECHA PAGO (MÁXIMO 30 DÍAS DE MORA): NÚMERO DE LA PLANILLA ASOCIADA: Actividad: repintado y mantenimiento de van		MES: / PARA AÑO: / MES: / PARA AÑO: 01/2020 / 01/2020 / 01/2020 / 01/2020		H-COTRRECCIONES: 2020 / 01/2020 / 01/2020 / 01/2020	
DATOS GENERALES DE LA PLANILLA: NÚMERO PLANILLA: 5157472413 TIPO DE PLANILLA: 1 RIZO PERIODO COTIZACIÓN SALUD: 2020/07/18 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 427040271 FECHA DE PAGO DE LA PLANILLA ASOCIADA:		MES: / PARA AÑO: / MES: / PARA AÑO: 01/2020 / 01/2020 / 01/2020 / 01/2020		H-COTRRECCIONES: 2020 / 01/2020 / 01/2020 / 01/2020		TOTALES: APORTES: \$ 31.00 MORA: \$ 0.00 VALOR PAGADO: \$ 31.00			

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RESERVA PROFESIONALES	
NO COTIZANTES	COTIZANTES	NO COTIZANTES	COTIZANTES	NO COTIZANTES	COTIZANTES
0	0	0	0	0	0
TOTAL APORTES A PENSION: APORTES VOLUNTARIOS: \$ 0.00 APORTES OBLIGATORIOS: \$ 0.00 APORTES A RESERVA PROFESIONALES: \$ 0.00		TOTAL APORTES A SALUD: APORTES VOLUNTARIOS: \$ 0.00 APORTES OBLIGATORIOS: \$ 0.00 APORTES A RESERVA PROFESIONALES: \$ 0.00		TOTAL APORTES A RESERVA PROFESIONALES: APORTES VOLUNTARIOS: \$ 0.00 APORTES OBLIGATORIOS: \$ 0.00 APORTES A RESERVA PROFESIONALES: \$ 0.00	

DATOS DEL COTIZANTE	TIPO DE COTIZANTE	ESTADO CIVIL	SEXO	FECHA DE NACIMIENTO	DIRECCION	COTIZACION	VALOR	AUTORIZACION	VALOR	PLANKA	VALOR	SALDO A FAVOR	LIGACION	COTIZACION		VALOR	DESCUENTO	VALOR PAGADO
														NO COTIZANTES	COTIZANTES			
10101	NO	M	M	1978/08/14	141250	10101	\$ 31.00	10101	\$ 31.00	10101	\$ 31.00	\$ 0.00	10101	10101	10101	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 31.00
TOTAL																		

DATOS DEL COTIZANTE	TIPO DE COTIZANTE	ESTADO CIVIL	SEXO	FECHA DE NACIMIENTO	DIRECCION	COTIZACION	VALOR	AUTORIZACION	VALOR	PLANKA	VALOR	SALDO A FAVOR	LIGACION	COTIZACION		VALOR	DESCUENTO	VALOR PAGADO
														NO COTIZANTES	COTIZANTES			
10101	NO	M	M	1978/08/14	141250	10101	\$ 31.00	10101	\$ 31.00	10101	\$ 31.00	\$ 0.00	10101	10101	10101	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 31.00
TOTAL																		