 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°	6	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 (-)	4.389.015
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)	14.044.848

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA DARLE CONTINUIDAD AL PROCESO DE INTEGRACION DEL SISTEMA OPERATIVO FORTUNER EN LO CONCERNIENTE AL MODULO DE ACTIVOS FIJOS Y MODULO DE INVENTARIOS IMPLEMENTADO BAJO NISCP 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).			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 06/05/2020
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 30 de abril de 2020

DATOS DEL SUPERVISOR		
ESTEFANIA LONDONO OSORIO	JEFE SECCIONAL CONTABILIDAD	
NOMBRE	CARGO	

DATOS DEL SUPERVISOR		
JAIME ANDRES VALENCIA ESTRADA	JEFE SECCION SUMINISTROS	
NOMBRE	CARGO	

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

PLANILLA INTEG SOPC



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: SERGIO ALEJANDRO QUINT
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: MANIZALES DEPARTAMENTO;
CIUDAD/MUNICIPIO: CL 69 42 40 TELÉFONO:
DIRECCIÓN: 02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE:
TIPO APORTANTE: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:
TIPO EMPRESA: ÚNICO
FORMA DE PRESENTACIÓN: H-
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): Actividades reguladoras y faci

CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACION
230301	230301-PORVENIR		1	\$
SUB-TOTALES:				

CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	
				NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALC
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD		1		
SUB-TOTALES:					

CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	NÚMERO AUTORIZACIÓN
4-23	14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.		1	
SUB-TOTALES:				


ACTA DE PAGO No. 06**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) días del mes de Abril de 2020 se reunieron: **ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO** Jefe Sección Contabilidad, **JAIME ANDRES VALENCIA ESTRADA** Jefe Sección de Suministros de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A E.S P. y el contratista **SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ** con el fin de dar trámite al sexto pago correspondiente al mencionado contrato.

VALOR CORRESPONDIENTE AL SEXTO PAGO 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
VALOR EJECUTADO	5.266.818
POR JECUTAR	14.044.848

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


ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO
JEFE SECCION CONTABILIDAD
Supervisora del contrato


JAIME ANDRÉS VALENCIA ESTRADA
JEFE SECCION SUMINISTROS
Supervisor del Contrato


SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ
Contratista



Manizales, 30 de Abril 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 treinta (30) días del mes de Abril de 2020.


ESTEFANIA LONDONO OSORIO
JEFE SECCION CONTABILIDAD
Supervisora del contrato


JAIME ANDRES VALENCIA ESTRADA
JEFE SECCION SUMINISTROS
Supervisor del Contrato





F-GF-02
Versión 2
Enero de 2010

EMPOCALDAS S.A.E.S.P.
GESTION FINANCIERA

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA NRO. 06

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS

NIT: 890.803.239.9

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.06

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

CIUDAD Y FECHA:

MANIZALES, 30 DE ABRIL DE 2020

NOMBRES Y APELLIDOS:

SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ

CEDULA O NIT:

1.053.853.435

DIRECCION:

Calle 69 # 42 - 40
Teléfono: 3113592767

DESCRIPCION DE LA OPERACION

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DARLE CONTINUIDAD AL PROCESO DE INTEGRACION DEL SISTEMA OPERATIVO FORTUNER

POR CONCEPTO DE:

ACTA PARCIAL No. 06 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 0068 DE 2020.

SUBTOTAL:

\$ 877.803

RETENCION RENTA:

0

IVA ASUMIDO ():

0

TOTAL A PAGAR:

\$ 877.803

Sergio Quintero

FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR

CC. 1.053.853.435 de MANIZALES - CALDAS

Manizales, 30 de Abril de 2020

Doctores:

WILDER IBERSON ESCOBAR ORTIZ

GERENTE

ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO

CONTADORA

JAIME ANDRES VALENCIA ESTRADA

JEFE DE SUMINISTROS

Ref.: INFORME DE ACTIVIDADES MES ABRIL

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

Como se mencionó en el informe anterior, se inició el proceso de conciliación entre los bienes que fueron descargados del módulo de inventario y que deben ser activados en el módulo de activos fijos, el proceso que se realizó fue comparar la información que entregó el grupo de trabajo del área de inventarios vs la información que reposa en el aplicativo de activos fijos, se hizo la comparación seccional por seccional (26) teniendo en cuenta que ya existían algunos elementos que estaban en ambos módulos.

Al tener la comparación lista, se va a proceder a enviar esta información a mis superiores, esto con el fin de tener el visto bueno de esta información y poder realizar el archivo plano que necesita el equipo de trabajo del proveedor de software para cargar la información al módulo.

Cabe aclarar que, estos elementos serán cargados al módulo de activos fijos como activos totalmente depreciados. (Se anexa a continuación un ejemplo de cómo fue la comparación entre los elementos)

Seccional	Código Interno	Descripción	Unidades	Valores	ACTIVOS FIJOS
AGUADAS	1166002004643	AGITADOR MAGNETICO 5L	1,00	1.040.403,80	CARGAR
AGUADAS	1167001006771	AIRGATE COMUNICACION GPRS	2,00	1.398.000,00	CARGAR
AGUADAS	7750202005511	ALICATE	1,00	15.352,05	N/A
AGUADAS	1166002004645	AUTOCLAVE ELECTRICA	1,00	1.333.403,01	CARGAR
AGUADAS	1166002004652	BALANZA GRAMERA CON RANGO DE 0 A 2 KG.	1,00	89.785,00	CARGAR
AGUADAS	1166002004654	BALANZA TRIPLE BRAZO OHAUS CON PESAS	1,00	146.544,61	CARGAR
AGUADAS	1165512006401	BOMBA RANGO 0 A 5 L/H PRESION 145PSI	1,00	2.274.064,00	CARGAR
AGUADAS	1165512004053	BOMBA SUMERGIBLE	1,00	821.920,00	YA ESTA
AGUADAS	1166003003579	CAMILLA PARA BRIGADA	1,00	253.217,46	N/A
AGUADAS	7750202014914	CANECA PEDAL RESIDUOS ORDINARIOS	1,00	32.606,00	N/A
AGUADAS	7750202005537	CARRETA	1,00	68.534,86	N/A
AGUADAS	5511114003584	CARTELERA	1,00	67.416,86	N/A
AGUADAS	5511140014730	CELULAR ALCATEL 1050A # 14971007495746	1,00	85.000,00	N/A

AGUADAS	1165512004074	CILINDRO PARA CLORO DE CAPACIDAD 1.000 KILOS	1,00	1.564.292,57	CARGAR
AGUADAS	1165512004075	CILINDRO PARA CLORO DE CAPACIDAD 68 KILOS	1,00	252.683,61	CARGAR
AGUADAS	1166002004681	CLORADOR REGAL M:210	1,00	3.287.850,45	YA ESTA
AGUADAS	1167002015077	COMPUTADOR DE ESCRITORIO INTEL CORE I5 8400 SERIAL YL00GFOK	1,00	2.885.062,00	CARGAR
AGUADAS	5511190004705	CRONOMETRO	2,00	183.766,00	N/A
AGUADAS	1197008006299	DATALOGGER	1,00	432.536,69	N/A
AGUADAS	5511190005570	DESTORNILLADOR	2,00	129.289,56	N/A
AGUADAS	7750202014916	DOSIFICADOR DE VOLUMEN SERIPETTOR 0.2 A 2ML	1,00	629.391,00	CARGAR
AGUADAS	1165512004174	DOSIFICADOR SULFATO DE ALUMINIO FADIPARTES MDTSF1	1,00	8.309.080,00	CARGAR
AGUADAS	1166002003064	ELECTRODO PARA CONDUCTIVIMETRO	1,00	817.730,00	CARGAR
AGUADAS	1166002006580	ELECTRODO PH MARCA HACH HQ40D PARA AGUA CRUDA	1,00	571.532,00	CARGAR
AGUADAS	1151811006889	EQUIPO DE FILTRACION EN POLISULFONA	2,00	669.350,04	CARGAR
AGUADAS	1166002004728	EQUIPO PARA ENSAYO DE FLOCULACION	1,00	2.593.575,50	CARGAR
AGUADAS	1166003006138	ESCALERA METALICA	1,00	365.692,08	CARGAR
AGUADAS	5511190006585	ESTAB CON TRANSF DE AISLAMIENTO 1.200VA/800WA	1,00	387.440,00	CARGAR
AGUADAS	5511190003693	ESTUFA ELECTRICA	2,00	107.772,20	CARGAR
AGUADAS	5511190004212	EXTINTOR MULTIPROPOSITO	1,00	27.795,56	CARGAR
AGUADAS	1166501003517	GABINETE	1,00	805.777,01	CARGAR
AGUADAS	1165590007551	GUADAÑA CONBUSTION	1,00	831.932,75	CARGAR
AGUADAS	1166002004758	INCUBADORA	1,00	2.845.700,00	CARGAR
AGUADAS	1165590006989	KIT PANEL SOLAR DE 200VATIOSCON ACCESORIOS	1,00	2.355.000,00	CARGAR
AGUADAS	5511114014799	KIT PARA TRABAJO CON GUADAÑA	2,00	232.997,00	CARGAR
AGUADAS	1197008014619	LICENCIA ACCESO SERVIDOR M2M	2,00	808.299,83	CARGAR
AGUADAS	5511114003643	LINTERNA RECARGABLE	1,00	18.150,40	N/A
AGUADAS	5511190005731	LLAVE PARA ACCIONAR CILINDROS DE CLORO	1,00	11.039,09	N/A
AGUADAS	1165590006650	LLAVE PARA JARRA VALVULA DE BOLA E&Q	4,00	52.000,00	N/A
AGUADAS	7750202005740	LLAVE PARA TUBERIA N: 6	1,00	29.382,29	N/A
AGUADAS	7750202005749	LLAVE PARA TUBERIA N:14	1,00	28.769,61	N/A
AGUADAS	1166501006162	LOOKER METALICO	4,00	1.224.547,88	CARGAR
AGUADAS	1165590007474	MANOMETRO PARA AUTO CALVE	2,00	718.769,00	CARGAR
AGUADAS	7750202005770	MARTILLO DE UÑA	1,00	5.723,72	N/A
AGUADAS	1166002004770	MEDIDOR DE COLOR	1,00	928.612,02	CARGAR
AGUADAS	5511190006187	MESA EN MADERA PARA COMPUTADOR O IMPRESORA	1,00	106.042,48	CARGAR
AGUADAS	5511114006940	MODULO DIGIRAIL 2A.	1,00	196.000,00	CARGAR
AGUADAS	1167002015080	MONITOR LENOVO LI2215s- 21.5" SERIALU1HAG9D0	1,00	487.312,00	CARGAR
AGUADAS	1165512004359	MOTOBOMBA SUMERGIBLE DE 1 HP	1,00	904.800,00	YA ESTA
AGUADAS	1166002004776	MULTIPARAMETRO	1,00	6.130.000,00	YA ESTA
AGUADAS	1166002011709	NEVERA 46 LITROS	1,00	523.300,00	CARGAR

AGUADAS	1166002003718	NEVERA HACEB 8 PIES N:387975-AC (AGUADAS)	1,00	219.000,00	CARGAR
AGUADAS	1166002014942	NEVERA VERTICAL 11 PIES 280 L	2,00	9.346.260,00	CARGAR
AGUADAS	7750202005780	PALIN	1,00	6.900,35	N/A
AGUADAS	7750202005781	PALUSTRE	1,00	3.799,00	N/A
AGUADAS	1165511004492	PERTIGA PARA CONECTAR ALTA TENSION	1,00	753.882,99	CARGAR
AGUADAS	7750202005785	PICA	1,00	11.592,02	N/A
AGUADAS	1165512004511	PLANTA ELECTRICA POWER MASTER. 5.5 HP	1,00	1.326.761,60	CARGAR
AGUADAS	1167090006629	REGULADOR ESTABILIZADOR ELECTRICO	1,00	163.900,00	CARGAR
AGUADAS	5511190006243	SILLA FIJA	2,00	184.562,10	YA ESTA
AGUADAS	5511190006244	SILLA FIJA PLASTICA	2,00	69.293,44	YA ESTA
AGUADAS	1166501006246	SILLA GIRATORIA	1,00	273.852,00	YA ESTA
AGUADAS	1165512004597	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 15 W MAGNETRON	1,00	4.792.722,12	CARGAR
AGUADAS	1166002004872	TURBIDIMETRO PORTATIL	1,00	3.856.233,36	YA ESTA
AGUADAS	1167002005472	UPS APC 750VA ECOLOGICA	2,00	417.391,22	CARGAR
AGUADAS	1167002015090	UPS DE 1000 V SERIAL 9B1925A03919	1,00	241.500,00	CARGAR

OBSERVACION: Bienes devolutivos que se descargan del módulo de inventarios para realizar activación de los mismos en el módulo de Activos Fijos. Seccional de Victoria

Seccional	Código Interno	Descripción	Unidades	Valores	ACTIVOS FIJOS
VICTORIA	1165590007532	AIREADORES ESTANDAR DE 7,5 HP DE OXIGENO 1.8	4,00	73.949.589,64	Ya estan cargados- Verificar el valor que están cargados.
VICTORIA	1165512007033	BOMBA HIDROSTAL TIPO CENTRIFUGO ELICOIDAL	1,00	15.530.000,00	No está en activos - CARGAR
VICTORIA	1165512004053	BOMBA SUMERGIBLE	1,00	3.570.000,00	No esta en activos - CARGAR
VICTORIA	1167002007102	CPU M73 TINY 8GB 500GB MJ00KZ5Q	1,00	1.510.216,00	No esta en activos - CARGAR
VICTORIA	1166501006162	LOOKER METALICO	1,00	263.911,18	No esta en activos - CARGAR
VICTORIA	1167002007246	MONITOR LED 19.5" V5056686	1,00	291.647,00	No esta en activos - CARGAR
VICTORIA	1165512003983	MOTOBOMBA BARNES TRIFASICA DE 2 HP	1,00	3.000.000,00	No esta en activos - CARGAR
VICTORIA	1166002004775	MULTIPARAMETRO OXIGENO Y PH	1,00	6.300.000,00	No esta en activos - CARGAR
VICTORIA	1165511004492	PERTIGA PARA CONECTAR ALTA TENSION	1,00	649.899,13	No esta en activos - CARGAR
VICTORIA	1165512004506	PLANTA ELECTRICA ENERMAX GENERADORA	1,00	13.348.270,75	No esta en activos - CARGAR

PROCESO DE BUSQUEDA OBLIGACIONES MES DE ABRIL

Con el fin de incluir la información que se activó en el área de contabilidad como activo fijo, se genera el reporte de la cuenta "16" y se da inicio a la búsqueda de estos documentos en el área de tesorería, esto con el propósito de que esta información repose en el módulo de activos fijos con corte al mes de abril.

Cuenta	Nombre de Cuenta	Doc	C.Costos	Concepto	Debitos	Ubicación
164513007	REDES DE DISTRIBUCIO	9103	12014	CONSORCIO L.R.OX. / ACTA 2 CONT 200/19 REPOSICION REDES ACUEDUCTO Y	40.342.093	Dorada
164513007	REDES DE DISTRIBUCIO	9187	13012	GIRALDO HENAO JOSE ALBER / ACTA1 FINAL CONT217/2019 OBRAS EN LOS MUNICIPIOS	18.873.608	Aguadas
164513007	REDES DE DISTRIBUCIO	9187	12036	GIRALDO HENAO JOSE ALBER / ACTA1 FINAL CONT217/2019 OBRAS EN LOS MUNICIPIOS	102.531.627	Anserma
164513007	REDES DE DISTRIBUCIO	9187	14093	GIRALDO HENAO JOSE ALBER / ACTA1 FINAL CONT217/2019 OBRAS EN LOS MUNICIPIOS	11.915.905	Palestina
165003001	REDES DE RECOLECCION	9191	13062	GARCIA GIRALDO JOHN ALEXANDER / ACTA 2 CONT234/2019 CONSTRUCCION COLECTOR	48.692.318	Supia
165501001	EQUIPOS DE INGENIERIA	9135	14052	ABC INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SAS / FRA13835 IRA 11768 OC 9352	14.875.000	Guarinocito

Con corte al 30 de abril, día en que se genero el reporte, en el mes mencionado anteriormente se debe activar un valor parcial en el módulo de activos fijos de 237.230.551. Valor que corresponde al valor activado parcialmente en el área contable en la cuenta 16.

Hasta el momento se ven afectadas seis (6) seccionales. Las seccionales que se ven afectadas són:

Seccional	Valor
Dorada	40.342.093
Aguadas	18.873.608
Anserma	102.531.627

Palestina	11.915.905
Supia	48.692.318
Guaranicito	14.875.000

Cabe aclarar que en cuanto al tema de cuentas contables se están viendo afectadas solamente tres (3) cuentas. Las cuales fueron:

Cuenta	Valor
164513	173.663.233
165003	48.692.318
165501	14.875.000

Es de importancia mencionar que en cuanto se finalice el proceso de cargue de obligaciones al módulo de activos fijos, se harán las respectivas conciliaciones.

Cordialmente,

SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ
TECNOLOGO EN ANALISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS