



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°	7	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 (-)	5.266.818
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)	13.167.045

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 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).		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.  
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

18/05/2020  
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA	
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).	
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 15 de Mayo de 2020

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

DATOS DEL SUPERVISOR		
JAIME ANDRÉS VALENCIA ESTRADA	JEFE SECCION SUMINISTROS	<u>[Firma]</u>
NOMBRE	CARGO	FIRMA

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

**ACTA DE PAGO No. 07****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 quince (15) días del mes de Mayo 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 séptimo pago correspondiente al mencionado contrato.

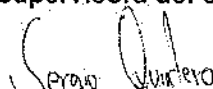
**VALOR CORRESPONDIENTE AL SEPTIMO PAGO DEL CONTRATO 0068 de 2020.**

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
VALOR EJECUTADO	6.144.621
<b>POR JECUTAR</b>	<b>13.167.045</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

  
**JAIME ANDRES VALENCIA ESTRADA**  
JEFE SECCION SUMINISTROS  
Supervisor del Contrato

  
**SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ**  
Contratista



Manizales, 15 de Mayo de 2020

## INFORME DESUPERVISIÓN

LA JEFE DE SECCIÓN 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) días del mes de Mayo de 2020.

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

  
**JAIME ANDRÉS VALENCIA ESTRADA**  
JEFE SECCION SUMINISTROS  
Supervisor del Contrato





# PLANILLA INTEG SOPC

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: **CEDULA DE CIUDADANIA** NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: **SERGIO ALEJANDRO QUINT**  
 NOMBRE O 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: **Actividades reguladoras y faci**  
 APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): **H**

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACION
CÓDIGO	NOMBRE		\$
30301	230301-PORVENIR	1	

### SUB-TOTALES:


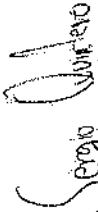
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	
				NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD		1		

### SUB-TOTALES:

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

### SUB-TOTALES:

012

 <p>F-GF-02 Versión 2 Enero de 2010</p>	<p align="center"><b>EMPOCALDAS S.A E.S.P</b> <b>GESTION FINANCIERA</b></p> <p align="center"><b>DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA NRO. 07</b></p> <p align="center">EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS NIT. 890.803.239.9</p>	
CENTRO DE COSTOS	CODIGO DEL PROCEDIMIENTO	<p>REGIMEN COMUN, GRAN CONTRIBUYENTE, AUTORRETENEDOR</p> <p>OFICINAS: CARRERA 23 No. 75-82 PBX. 8867080 FAX 8865566</p> <p>FACTURA PARA REGIMEN SIMPLIFICADO</p> <p>DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA NRO.07</p> <p>(LEY 788/2002, ART. 37 DECRETO 522/2003, ART 3)</p>
CIUDAD Y FECHA:	<p align="center">MANIZALES, 15 DE MAYO DE 2020</p>	
NOMBRES Y APELLIDOS:	<p align="center">SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ</p>	
CEDULA O NIT:	<p align="center">1.053.853.435</p>	
DIRECCION:	<p align="center">Calle 69 # 42 - 40 Telefono: 3113592767</p>	
DESCRIPCION DE LA OPERACION	<p>CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DARLE CONTINUIDAD AL PROCESO DE INTEGRACION DEL SISTEMA OPERATIVO FORTUNER</p> <p>ACTA PARCIAL No. 07 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 0068 DE 2020.</p>	
POR CONCEPTO DE:	SUBTOTAL:	\$ 877.803
	RETENCION RENTAL:	0
	IVA ASUMIDO ( ):	0
	TOTAL A PAGAR:	\$ 877.803
<p>FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR</p> <p align="center">           CC. 1.053.853.435 de MANIZALES - CALDAS       </p>		

Manizales, 15 de Mayo de 2020

Doctores:

**WILDER IBERSON ESCOBAR ORTIZ**

Gerente

**ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO**

Jefe Sección Contabilidad

**JAIME ANDRES VALENCIA ESTRADA**

Jefe Sección de Suministros

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

Ref.: INFORME DE ACTIVIDADES PRIMERA PARTE MES MAYO

### 1. Obligaciones y activos fijos del mes de Abril.

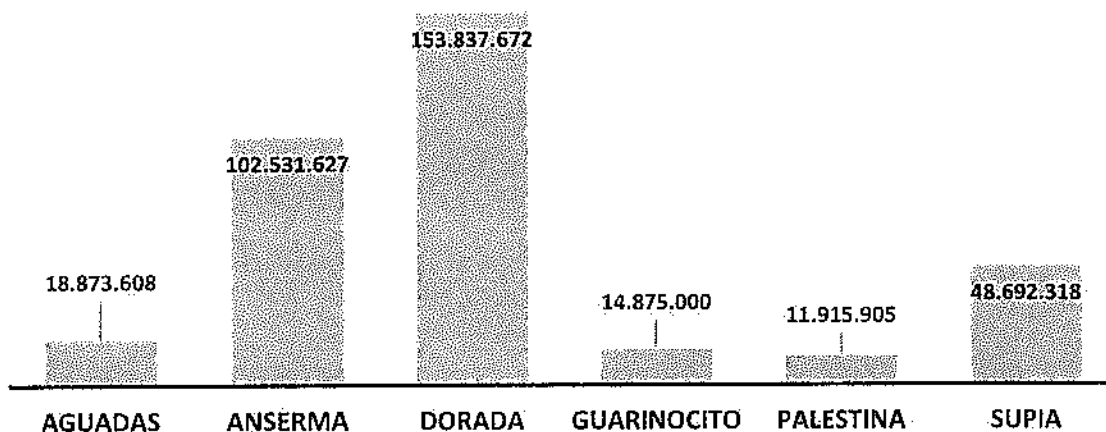
Como se mencionó en el informe anteriormente presentado se venía ejecutando el proceso de registro de las obligaciones del mes de abril en el módulo de activos fijos, inicialmente se procedió a generar el reporte de cuentas de Propiedad, planta y equipo, (cuenta 16) del área contable, obtenida esta información se procede a organizar la documentación correspondiente y se realiza la activación en el aplicativo, cabe aclarar que a la fecha ya fueron ingresadas al sistema, todas las obligaciones del mes anteriormente mencionado, obteniendo los siguientes resultados:

#### OBLIGACIONES MES DE ABRIL CONTABILIDAD CUENTA 16

Cuenta	Fecha	Doc.	Concepto	Débitos	Ubicación
164513007002	2020/04/01	9103	CONSORCIO L.R.OX. / ACTA 2 CONT 200/19 REPOSICION REDES ACUEDUCTO Y	40.342.093	Dorada
164513007002	2020/04/22	9187	GIRALDO HENAO JOSE ALBER / ACTA1 FINAL CONT217/2019 OBRAS EN LOS MUNICIPIOS	18.873.608	Aguadas
164513007002	2020/04/22	9187	GIRALDO HENAO JOSE ALBER / ACTA1 FINAL CONT217/2019 OBRAS EN LOS MUNICIPIOS	102.531.627	Anserma
164513007002	2020/04/22	9187	GIRALDO HENAO JOSE ALBER / ACTA1 FINAL CONT217/2019 OBRAS EN LOS MUNICIPIOS	11.915.905	Palestina
165003001002	2020/04/24	9191	GARCIA GIRALDO JOHN ALEXANDER / ACTA 2 CONT234/2019 CONSTRUCCION COLECTOR	48.692.318	Supia
165003001002	2020/04/30	9212	GARCIA PAREJA JAVIER DE JESUS / ACTA 3 cont 190/2020 REPOSICION DE REDES ACUE	113.495.579	Dorada
165501001	2020/04/08	9135	ABC INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SAS / FRA13835 IRA 11768 OC 9352	14.875.000	Guaranocito

En total fueron activadas cinco (5) obligaciones en el mes de abril en el módulo contable por lo tanto estas mismas también fueron cargadas en el módulo de activos fijos. Se evidencia que de estas cinco obligaciones resultan afectadas seis (6) seccionales, entre ellas Aguadas, Anserma, Dorada, Guaranocito, Palestina y la seccional de Supia.

## Seccionales Afectadas en el mes de Abril



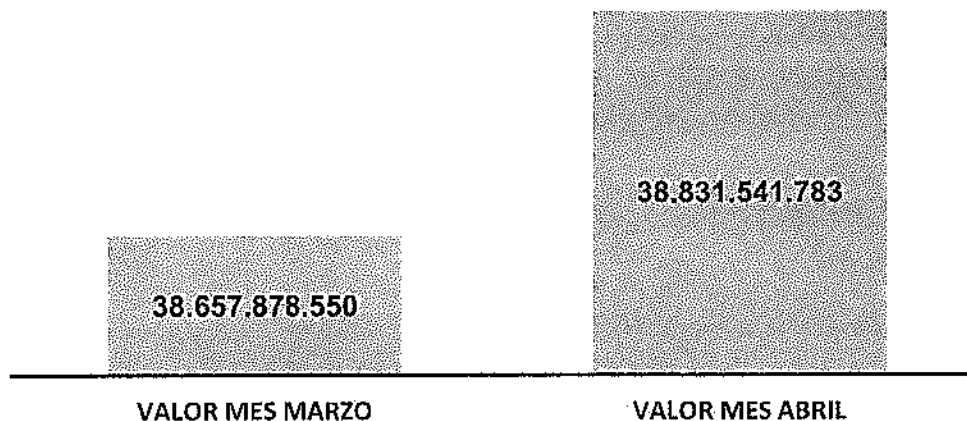
Se evidencia el valor que fue activado en el módulo de activos fijos, en el mes de abril, distribuido por las seis seccionales afectadas en este mes.

En la anterior grafica se evidencian los valores que fueron cargados en el módulo de activos fijos, valores correspondientes y que cruzan con los que se activaron en el área contable. En total en el mes de abril se activó un valor de \$350.726.130.

Simultáneamente, se muestran las cuentas contables (16) que se vieron totalmente afectadas en el mes en mención:

### CUENTA 164513007 – RED DE DISTRIBUCIÓN

#### Red de Acueducto y Canalización

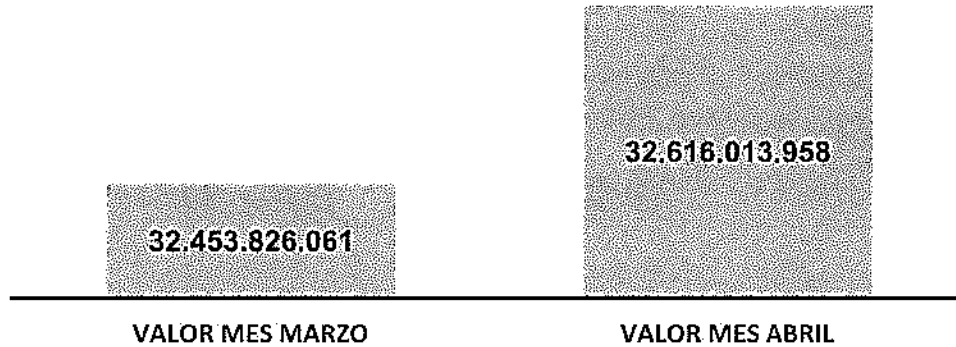


Se puede evidenciar que para el mes de abril, la cuenta 164513 tuvo un incremento de \$173.663.233

La anterior grafica representa la variación que tuvo la cuenta 164513007 "Red de distribución de acueducto", la cual se activó por un valor de \$173.663.233, correspondientes a las mejoras en obras en los municipios de Aguadas, Anserma, Dorada y el municipio de Palestina.

**CUENTA 165003001 – RED DE RECOLECCIÓN**

**Red de Recolección o Red de Aguas Negras**

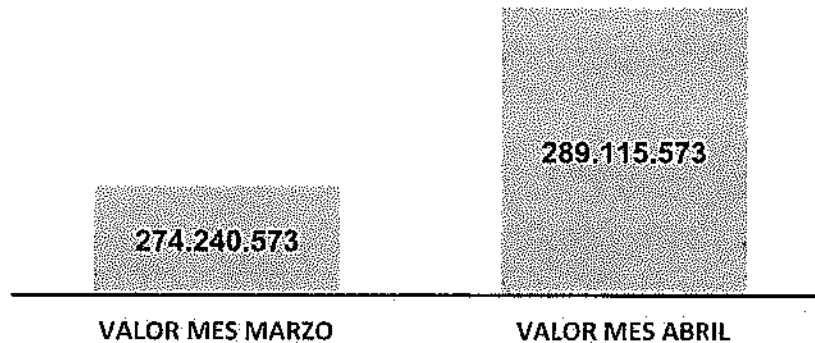


Se puede evidenciar que para el mes de abril, la cuenta 165003 tuvo un incremento de \$162.187.897

Se anexa también la variación que tuvo la cuenta 165003 "red de recolección o red de aguas negras", la cual se activó por un valor de \$162.187.897 como lo muestra la gráfica anterior, valor que corresponde a las mejoras en las obras del alcantarillado de los municipios de La dorada y Supía.

**CUENTA 165501001 – EQUIPO DE INGENIERIA**

**Equipos de Ingenieria y Herramienta**



Se puede evidenciar que para el mes de abril, la cuenta 165501 tuvo un incremento de \$14.875.000



Por último y como se evidencia en la gráfica anterior, la última cuenta que tuvo variación en el módulo de activos fijos corresponde a la cuenta 165501, equipo de ingeniería y herramienta, y el valor corresponde a un "kit rotativo para una bomba ESCO" en la seccional de Guaranocito por un total de \$14.875.000.

Se corroboran todos los valores y se evidencia que cruza el valor activado en el área contable y el activado en el aplicativo de Fortuner, valor que ya se había mencionado anteriormente, teniendo un total de \$350.726.130.

## 2. Proceso de Depreciación en el módulo de activos fijos.

Finalizado el proceso de cargue de la información se procede a ejecutar los procesos de depreciación y cierre mensual correspondiente.

**APLICACION MENSUAL**

Mes a Depreciar: 04

Tasa de Inflacion: 0.00

Rango Tipo de Activos: ZZ

Rango de Activos: ZZZZZZZZ

Depreciacion COLGAAP:

Depreciacion NIIF:

Depreciacion FISCAL:

Aceptar Salir

**Periodo a Trabajar** ? X

Periodo a Analizar: 04-Abril

Desde el Activo:

Hasta el Activo: ZZZZZZZZ

Generar Salir

Ejecutado el proceso de "Depreciación mensual" y corrido el proceso sobre el cierre mensual, se procede a ejecutar la interfaz de la depreciación entre el aplicativo de activos fijos y el modulo contable.

The screenshot shows a window titled "Interfase Ventas" with the following fields and options:

- Mes Interfase: 04
- Rango Tipos de Activos: ZZ
- Tipo Comprobante: 05 (NOTAS CONTABLES)
- Tipo de Documento: DP (DEPRECIACION MENSUAL)
- Lote a Generar: DP04
- Fecha Movimiento: 2020/04/31
- Por Tipo de Activo:
- Código + Tipo Contable:
- Interfase COLGAAP:
- Interfase NIIF:
- Centro de Costo Hace parte de la Cuenta?:
- Plan de Cuenta Modelo Niif?:
- Buttons: Procesar, Cancelar

Con el proceso de interfaz de depreciación, se cierra finalmente el mes de abril.

### 3. Depuración Inventarios y Activos Fijos.

Se ha venido ejecutando la actividad de depuración de activos fijos e inventarios, teniendo en cuenta que del módulo de inventarios se descargaron algunos elementos con el fin de ser cargados en el aplicativo de activos fijos, anteriormente se había ejecutado el proceso de comparación entre la información suministrada por el grupo de trabajo de inventarios, y la información que reposaba en el módulo de activos, posterior a esto y con el fin de no cargar elementos duplicados, se ejecutó nuevamente este proceso, pero incluyendo en el reporte de activos, la información de los bienes ya depreciados.

Teniendo como resultado que ya existen muchos de estos elementos que ya están cargados en el módulo de activos pero que ya están totalmente depreciados, esto debido a que ya cumplieron su ciclo de vida útil. Tal como se anexa en el siguiente cuadro.

Seccional	Codigo Interno	Descripción	Unidades	Valores	Activos Fijos
AGUADAS	5511115006841	ARRANCADOR 5.5 a 8 AMP	1,0	228.984	Cargar
AGUADAS	1165590006715	ARRANCADOR DIRECTO DE 4 a 6 amp	1,0	222.169	Cargar
AGUADAS	1166002004687	COLORIMETRO HACHT	1,0	1.422.380	Ya está Depreciado

AGUADAS	5511190006625	DISPLAY VARIADOR DE VELOCIDAD	1,0	75.400	N/A
AGUADAS	1151811004218	FLOTADOR ELECTRICO GRAVITACIONAL NIVEL ALTO O BAJO	1,0	44.660	N/A
AGUADAS	1151811003105	FLOTADOR GRAVITACIONAL	2,0	114.860	N/A
AGUADAS	5511115004226	FORMALETA METALICA PARA CAMARA DE ALCANTARILLADO	2,0	101.266	N/A
AGUADAS	1165590004227	FORMALETA METALICA PARA TAPA DE ALCANTARILLADO	2,0	34.274	N/A
AGUADAS	1166590007442	PANEL HL DE 60 X 210	1,0	284.483	Cargar
AGUADAS	7750202005777	PATA DE CABRA	1,0	15.907	N/A
AGUADAS	1010113013400	PLACA CERAN	1,0	31.215	N/A
AGUADAS	1165511006780	SOLDADOR INVERSOL STILL 160 SOLTER	1,0	1.299.200	Cargar
AGUADAS	1166501006876	TANDEM TIPO FRANCESCA DE 4 PUESTOS	1,0	370.690	Cargar
AGUADAS	1166090006519	VARIADOR DE VELOCIDAD 1/2 HP	1,0	386.280	Cargar

Finalizado este proceso se realizara el envío a los líderes de las áreas pertinentes con el fin de verificar esta información y el paso a seguir, para finalizar se informa, que a la fecha ya se dio inicio al proceso de búsqueda de las Obligaciones del Mes de mayo.

Cordialmente,

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