 F-GC-29 Versión 3 Abril de 2020	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°	8	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 (-)	6.144.621
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)	12.289.242

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 NICSF 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			
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)			X
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.

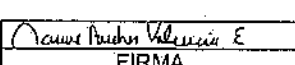
Laura Calderon B
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE

02/06/2020
 FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA	
Copia del Acta	X
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X
Evaluación del Supervisor F-CG-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

Fecha de presentación: 29 de Mayo de 2020.

DATOS DEL SUPERVISOR		
ESTEFANIA LONDOÑO 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	Davivienda
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

ACTA DE PAGO No. 08

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

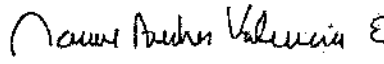
En el municipio de Manizales (Caldas) a los veintinueve (29) días del mes de Mayo de 2020 se reunieron: **ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO** Jefe Sección Contabilidad, **JAIME ANDRES VALENCIA ESTRADA** Jefe Sección de Suministros de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A E.S P. y el contratista **SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ** con el fin de dar trámite al octavo pago correspondiente al mencionado contrato.

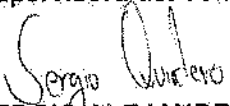
VALOR CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PAGO DEL CONTRATO 0068 de 2020.

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
ACTA 007	877.803
ACTA 008	877.803
VALOR EJECUTADO	7.022.424
POR JECUTAR	12.289.242

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, 29 de Mayo de 2020

INFORME DESUPERVISIÓN

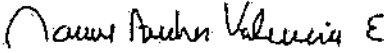
LA JEFE DE SECCION DE CONTABILIDAD Y EL JEFE DE LA SECCION DE SUMINISTROS DE LA EMPRESA EMPOCALDAS S.A E.S.P EN CALIDAD DE SUPERVISORES DEL CONTRATO No. 0068 de 2020

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 firmó a los veintinueve (29) días del mes de Mayo de 2020.

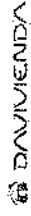

ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO
JEFE SECCION CONTABILIDAD
Supervisora del contrato


JAIME ANDRES VALENCIA ESTRADA
JEFE SECCION SUMINISTROS
Supervisor del Contrato





PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL



TIPO IDENTIFICACION SOCIAL: CUBANOS CI 88 42 40 TELEFONO: DIRECCION: TIPO APORTANTE: FORMA DE PRESENCIA: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SERVA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA).		FECHA DE EMISION: 02/11/2024	
FECHA DE VENCIMIENTO: 30/11/2024		FECHA DE EMISION: 02/11/2024	
FECHA DE EMISION: 02/11/2024		FECHA DE EMISION: 02/11/2024	

FECHA DE EMISION: 02/11/2024		FECHA DE EMISION: 02/11/2024	
FECHA DE EMISION: 02/11/2024		FECHA DE EMISION: 02/11/2024	

FECHA DE EMISION: 02/11/2024		FECHA DE EMISION: 02/11/2024	
FECHA DE EMISION: 02/11/2024		FECHA DE EMISION: 02/11/2024	

FECHA DE EMISION: 02/11/2024		FECHA DE EMISION: 02/11/2024	
FECHA DE EMISION: 02/11/2024		FECHA DE EMISION: 02/11/2024	

FECHA DE EMISION: 02/11/2024		FECHA DE EMISION: 02/11/2024	
FECHA DE EMISION: 02/11/2024		FECHA DE EMISION: 02/11/2024	

FECHA DE EMISION: 02/11/2024		FECHA DE EMISION: 02/11/2024	
FECHA DE EMISION: 02/11/2024		FECHA DE EMISION: 02/11/2024	

FECHA DE EMISION: 02/11/2024		FECHA DE EMISION: 02/11/2024	
FECHA DE EMISION: 02/11/2024		FECHA DE EMISION: 02/11/2024	

FECHA DE EMISION: 02/11/2024		FECHA DE EMISION: 02/11/2024	
FECHA DE EMISION: 02/11/2024		FECHA DE EMISION: 02/11/2024	

FECHA DE EMISION: 02/11/2024		FECHA DE EMISION: 02/11/2024	
FECHA DE EMISION: 02/11/2024		FECHA DE EMISION: 02/11/2024	

FECHA DE EMISION: 02/11/2024		FECHA DE EMISION: 02/11/2024	
FECHA DE EMISION: 02/11/2024		FECHA DE EMISION: 02/11/2024	

FECHA DE EMISION: 02/11/2024		FECHA DE EMISION: 02/11/2024	
FECHA DE EMISION: 02/11/2024		FECHA DE EMISION: 02/11/2024	

FECHA DE EMISION: 02/11/2024		FECHA DE EMISION: 02/11/2024	
FECHA DE EMISION: 02/11/2024		FECHA DE EMISION: 02/11/2024	

F-GF-02
Versión 2
Enero de 2010

EMPOCALDAS S.A E.S.P
GESTION FINANCIERA

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA NRO. 08

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
NIT. 890.803.239.9

CENTRO DE COSTOS

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.08
(LEY 788/2002, ART. 37 DECRETO 522/2003, ART 3)

CIUDAD Y FECHA: MANIZALES, 29 DE MAYO DE 2020

NOMBRES Y APELLIDOS: SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ

CEDULA O NIT: 1.053.853.435

DIRECCION: Calle 69 # 47 - 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. 08 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 0068 DE 2020.

SUBTOTAL: \$ 877.803

RETENCION RENTA: 0

IVA ASUMIDO (): 0

TOTAL A PAGAR: \$ 877.803

FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR
CC. 1.053.853.435 de MANIZALES - CALDAS

Sergio Quintero

Manizales, 29 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 SEGUNDA PARTE MES MAYO

1. Obligaciones y activos fijos del mes de mayo.

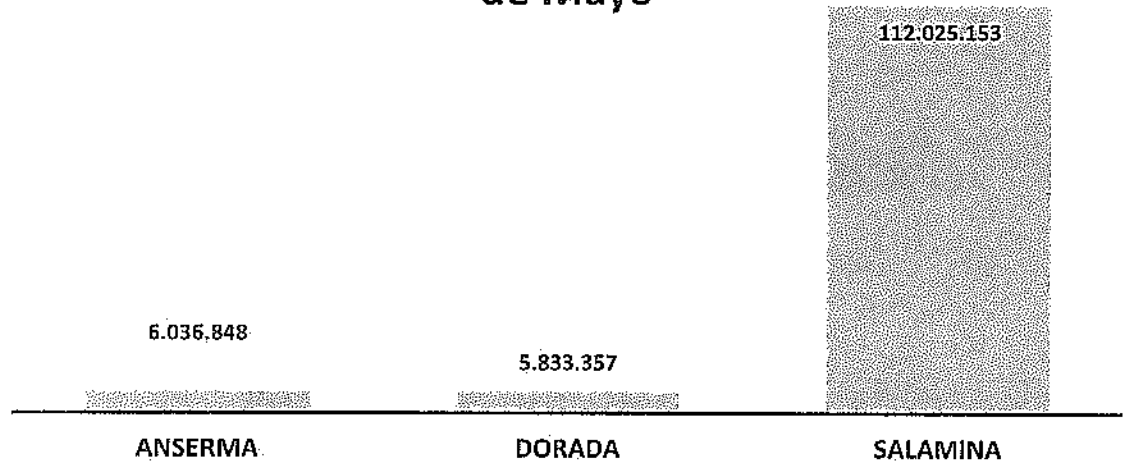
Inicialmente se procedió a generar el reporte de cuentas de Propiedad, planta y equipo, (cuenta 16) del área contable, obtenida esta información se procede a organizar la documentación correspondiente y se realiza la activación en el aplicativo, cabe aclarar que hasta el momento no se ha cerrado el mes de mayo, debido a que con la situación de emergencia, el área contable hace el respectivo cierre a principios del mes siguiente, por ende en el mismo tiempo se hace el cierre en el aplicativo

OBLIGACIONES PARCIALES DEL MES DE MAYO CONTABILIDAD CUENTA 16

Cuenta	Nombre de Cuenta	Fecha	Doc	C.Costos	Concepto	Debitos	Sublocación
164513007002	REDES DE DISTRIBUCIO	2020/05/11	9260	13052	GARCIA PAREJA JAVIER DE JESUS / ACTA 3 FINAL	65.068.048	Salamina
165003001002	REDES DE RECOLECCION	2020/05/11	9260	13052	GARCIA PAREJA JAVIER DE JESUS / ACTA 3 FINAL	46.957.105	Salamina
165512001	EQUIPOS PARA ESTACIO	2020/05/11	9258	12014	SERVICIO PARA CLORO SAS / FRA 461 IRA11778 OCC9367 SUMINITRO DE BOMBA DOSIFICADORA	5.833.357	Dorada
165512001	EQUIPOS PARA ESTACIO	2020/05/11	9258	12036	SERVICIO PARA CLORO SAS / FRA 461 IRA11778 OCC9367 SUMINITRO DE BOMBA DOSIFICADORA	6.036.848	Anserma

Parcialmente están siendo activadas cuatro (4) obligaciones en el mes de mayo en el módulo contable por lo tanto, estas mismas también son cargadas en el módulo de activos fijos. Se evidencia que de estas cuatro obligaciones resultan afectadas tres (3) seccionales, entre ellas Anserma, Dorada y la seccional de Salamina.

Seccionales Parcialmente afectadas en el mes de Mayo



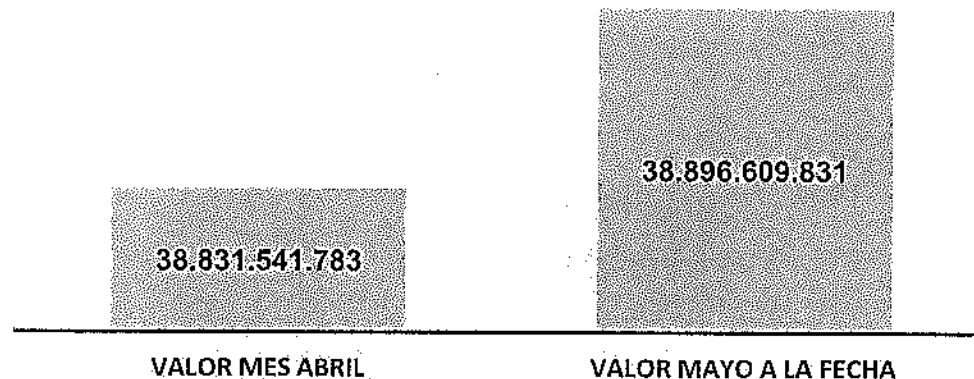
Se evidencia el valor que hasta el momento será activado en el módulo de activos fijos, en el mes de mayo, distribuido por las tres seccionales que están siendo afectadas en este mes.

En la anterior gráfica se evidencian los valores que son cargados en el módulo de activos fijos, valores correspondientes y que cruzan con los que hasta el momento se han activado en el área contable. Con un valor parcial de \$123.895.358.

Simultáneamente, se muestran las cuentas contables (16) que parcialmente están teniendo un movimiento en el mes en mención:

CUENTA 164513007 – RED DE DISTRIBUCIÓN

Red de Acueducto y Canalización

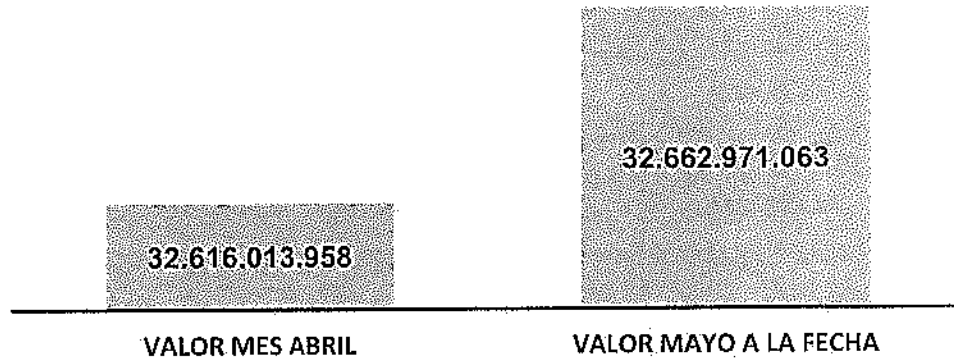


Se puede evidenciar que a la fecha en el mes vigente, esta cuenta ha tenido un movimiento de \$65.068.048.

La anterior grafica representa la variación que hasta el momento ha tenido la cuenta 164513007 "Red de distribución de acueducto", la cual se está activando un valor de \$65.068.048, correspondiente a la realización de una mejora en una obra correspondiente al municipio de Salamina.

CUENTA 165003001 – RED DE RECOLECCIÓN

Red de Recolección o Red de Aguas Negras

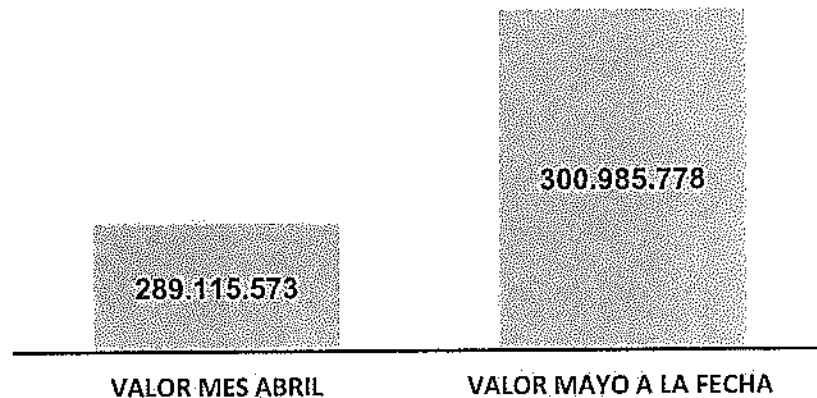


Se puede evidenciar que a la fecha en el mes en curso, se ha activado en esta cuenta un valor parcial de \$46.957.105

Se anexa también la variación que ha tenido la cuenta 165003 "red de recolección o red de aguas negras", la cual se ha activado un valor de \$46.957.105 como lo muestra la gráfica anterior, valor que corresponde a la realización de mejora en las obras de alcantarillado del municipio de Salamina.

CUENTA 165501001 – EQUIPO DE INGENIERIA

Equipos de Ingenieria y Herramienta



Como se evidencia en la gráfica anterior en el mes de abril está siendo activado un valor parcial de 11.870.205 corresponde a un "suministro de bomba dosificadora" en las seccionales de Anserma (\$5.833.357) y el municipio de la Dorada (6.036.848).

2. Depuración Inventarios y Activos Fijos.

En la reunión realizada el día 19 de mayo del año en curso, con la jefe de sección de contabilidad y el jefe de sección de suministros, se hizo la solicitud por estos de que debía ser enviada al grupo de trabajo de suministros la información correspondiente a los activos fijos adquiridos en lo que va transcurrido del año, exceptuando las redes de acueducto y alcantarillado:

CÓDIGO	CODIGO INTERNO	DESCRIPCION	FECHA COMPRA	TIPO ACTIVO	GOSTO HISTORICO	UBICACION
2502001336	165501140520013	KIT ROTATIVO PARA BOMBA ESCO LP3 GUARINOCITO	2020/04/08	05	14.875.000,00	GUARINOCITO
1306001324	165512120360013	MOTOBOMBA MPO ANSERMA	2020/03/24	05	3.431.875,00	ANSERMA
3303001254	165590141330012	MINIKIT DE 1 A 7.5 HP MUNICIPIO DE VICTORIA	2020/01/27	05	2.518.833,00	VICTORIA
3303001255	165590141330012	MINIKIT DE 1 A 7.5 HP MUNICIPIO DE VICTORIA	2020/01/27	05	2.518.833,00	VICTORIA
3303001256	165590141330012	MINIKIT DE 1 A 7.5HP MUNICIPIO DE VICTORIA	2020/01/27	05	2.518.833,00	VICTORIA
3303001257	165590141330012	PROPELA DE 7.5 HP MUNICIPIO VICTORIA	2020/01/27	05	2.518.833,00	VICTORIA
3303001258	165590141330012	PROPELA DE 7.5 HP MUNICIPIO DE VICTORIA	2020/01/27	05	2.518.833,00	VICTORIA
3303001259	165590141330012	PROPELA DE 7.5 HP MUNICIPIO DE VICTORIA	2020/01/27	05	2.518.833,00	VICTORIA
3303001260	165590141330012	DIFUSOR DE 1 A 7.5 HP MUNICIPIO DE VICTORIA	2020/01/27	05	2.518.833,00	VICTORIA
3303001261	165590141330012	DIFUSOR DE 1 A 7.5 HP MUNICIPIO DE VICTORIA	2020/01/27	05	2.518.833,00	VICTORIA
3303001262	165590141330012	DIFUSOR DE 1 A 7.5 HP MUNICIPIO DE VICTORIA	2020/01/27	05	2.518.833,00	VICTORIA

Cabe aclarar que la información anteriormente anexada ya fue enviada a los correos del jefe de suministros, esto con el fin de que se haga los traslados a la bodega de PPYE en el aplicativo de inventarios, tal cual se evidencio en el acta de esa reunión.

Cordialmente,

SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ
TECNOLOGO EN ANALISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS