

| | | | |
|--|---------------------------------------|--|--|
|  | F-GC-29 Versión 4 Junio de 2020 | GESTIÓN DE CONTRATACIÓN | |
| | | LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA | |

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|---------|---|-----------------------------------|-----------|
| # CONTRATO Y AÑO | 0021//2022 | Acta N° | 1 | 1. VALOR INICIAL (incluido IVA) | 7.704.300 |
| | | | | 2. VALOR ADICION (+) | |
| CONTRATISTA | SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ | | | 3. VALOR TOTAL (1+2) | 7.704.300 |
| NIT O CC: | 1.053.853.435 | | | 4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-) | 0 |
| CDP (#, rubro y fecha) | 000094-212020200901 - Enero 01/2022 | | | 5. VALOR PRESENTE ACTA (-) | 1.926.075 |
| RP (#, rubro y fecha) | 000123-212020200901 - Enero 01/2022 | | | 6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5) | 5.778.225 |

OBJETO DEL CONTRATO: BRINDAR APOYO A LA SECCIÓN DE CONTABILIDAD EN LA INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL MODULO DE ACTIVOS FIJOS, IMPLEMENTADO EN 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 |

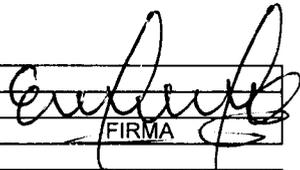
Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

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

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). | | 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 _____ 31 de Enero de 2022 _____

| | | |
|-----------------------------|---------------------------|---|
| DATOS DEL SUPERVISOR | | |
| ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO | JEFE SECCIÓN CONTABILIDAD |  |
| NOMBRE | CARGO | |

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

Handwritten notes:
 Mech
 20-01-22

ACTA DE PAGO No. 1

CONTRATO: No. 0021 de 2022

OBJETO: BRINDAR APOYO A LA SECCIÓN DE CONTABILIDAD EN LA INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL MODULO DE ACTIVOS FIJOS, IMPLEMENTADO EN LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS, EMPOCALDAS S.A E.S.P.

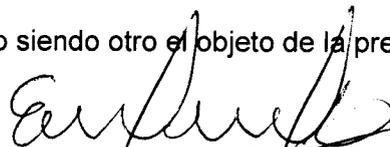
CONTRATISTA: SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ

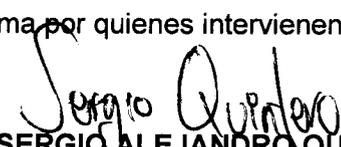
VALOR DE LA CUENTA: \$ 1.926.075

En el municipio de Manizales (Caldas) a los treinta y uno (31) días del mes de enero de 2022 se reunieron: **ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO** Jefe Sección Contabilidad 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.

| RELACION DE PAGOS | |
|------------------------|------------------|
| VALOR CONTRATO | 7.704.300 |
| ACTA 001 | 1.926.075 |
| VALOR EJECUTADO | 1.926.075 |
| POR EJECUTAR | 5.778.225 |

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


SERGIO ALEJANDRO QUINTERO G
Contratista



f Empocaldas @empocaldas_oficial

✉ empo@empocaldas.com.co

🌐 www.empocaldas.com.co

Manizales, 31 de enero de 2022

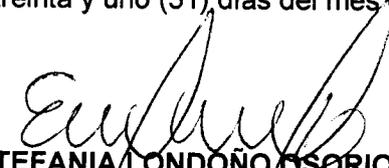
INFORME DE SUPERVISIÓN

**LA JEFE DE SECCION DE CONTABILIDAD DE LA EMPRESA EMPOCALDAS S.A
E.S.P. EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL CONTRATO No. 0021 de 2022**

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 y uno (31) días del mes de enero de 2022.


ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO
JEFE SECCION CONTABILIDAD
Supervisora del contrato



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Nº DE IDENTIFICACION: 10583345
 NOMBRE O RAZON SOCIAL: SERJO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ
 Cedula de Ciudadania: 10583345
 NOMBRE O RAZON SOCIAL: PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NOMBRE PLANILLA: 7821240990
 Nº DE PLANILLA: 0
 FECHA PAGO (Liquidad): 2021
 PERIODO COTIZACION SALUD: 2021
 MES: MES
 AÑO: AÑO
 INDEPENDIENTES: 126699000

ADMINISTRADORA 30301 POREVENIR

CODIGO 1423 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS SA

NOMBRE PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

NO. COTIZANTES 1

COTIZACION \$ 145,400

EMPLEADOR SERJO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ

APORTES VOLUNTARIOS \$ 145,400

SOLIDARIDAD \$ 0

FSP \$ 0

SUSISTENCIA \$ 0

COTIZACION \$ 145,400

MORA \$ 0

TOTALES \$ 145,400

VALOR PAGADO \$ 145,400

ADMINISTRADORA PPS10 CIA SURAFRICANA DE SERVICIOS DE SALUD

CODIGO 1423 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS SA

NOMBRE PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

NO. COTIZANTES 1

COTIZACION \$ 113,800

EMPLEADOR SERJO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ

APORTES VOLUNTARIOS \$ 113,800

SOLIDARIDAD \$ 0

FSP \$ 0

SUSISTENCIA \$ 0

COTIZACION \$ 113,800

MORA \$ 0

TOTALES \$ 113,800

VALOR PAGADO \$ 113,800

ADMINISTRADORA 1423 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS SA

CODIGO 1423 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS SA

NOMBRE PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

NO. COTIZANTES 1

COTIZACION \$ 4,800

EMPLEADOR SERJO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ

APORTES VOLUNTARIOS \$ 4,800

SOLIDARIDAD \$ 0

FSP \$ 0

SUSISTENCIA \$ 0

COTIZACION \$ 4,800

MORA \$ 0

TOTALES \$ 4,800

VALOR PAGADO \$ 4,800

DATOS DEL COTIZANTE

Nº IDENTIFICACION: 10583345
 NOMBRE O RAZON SOCIAL: SERJO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ
 Cedula de Ciudadania: 10583345
 NOMBRE O RAZON SOCIAL: PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

ADMINISTRADORA 30301 POREVENIR

CODIGO 1423 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS SA

NOMBRE PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

NO. COTIZANTES 1

COTIZACION \$ 263,800

EMPLEADOR SERJO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ

APORTES VOLUNTARIOS \$ 263,800

SOLIDARIDAD \$ 0

FSP \$ 0

SUSISTENCIA \$ 0

COTIZACION \$ 263,800

MORA \$ 0

TOTALES \$ 263,800

VALOR PAGADO \$ 263,800

Medio Pagado

TOTAL \$ 263,800



F-GF-02
Versión 3
Agosto 2020

GESTION FINANCIERA

DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO
OBLIGADOS A FACTURAR

N°

DMA

998

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 31/01/2022 | | |
| NOMBRES Y APELLIDOS: | SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ | | |
| CEDULA O NIT: | 1053853435 | | |
| DIRECCION: | CALLE 69 # 42 - 40 | TELEFONO | 3023754580 |

| | |
|---|---|
| DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN | BRINDAR APOYO A LAS SECCION DE CONTABILIDAD EN LA INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL MODULO DE ACTIVOS FIJOS IMPLEMENTADO EN LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS EMPOCALDAS S.A. E.S.P. |
| ACTO No. 01 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 0021 DE 2022. | |

| | | | |
|------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------|
| Nombre | SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ | SUBTOTAL: | \$ 1.926.075 |
| Cedula | 1053853435 | RETENCION RENTA: | |
| FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR | | TOTAL A PAGAR: | \$ 1.926.075 |

Manizales, 31 de enero de 2021

Doctora:
ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO
Jefe Sección Contabilidad
Empresa de Obras Sanitarias de Caldas S.A E.S.P.

Ref.: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE ENERO.

1. Tablero de Suministros Apoyo en el cierre mes de diciembre.

Con el fin de verificar la veracidad sobre la información que se está generando desde el módulo de inventarios y que es utilizada para los procesos de conciliaciones entre las áreas de suministros y contabilidad, se realizó de manera conjunta con el área contable y con la herramienta POWERBI, una validación sobre la información con corte al mes de diciembre, para este proceso se generaron los balances por sucursales y cada una de sus bodegas, además de los movimientos detallados por cada sucursal y cada documento.



CONCILIACIÓN INVENTARIOS

| | | SECCIONAL | SALDO ANTERIOR | DEBITOS | CREDITOS | SALDO FINAL |
|-----|----------------|--------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ene | ACUEDUCTO | AGUADAS | 154.108.022,77 | 55.618.965,24 | 19.944.214,39 | 189.782.773,63 |
| Feb | ALCANTARILLADO | ANSERMA | 342.670.558,88 | 25.737.538,27 | 22.145.317,70 | 346.262.779,46 |
| Mar | INS. QUIMICOS | ARAUCA | 97.879.644,72 | 9.554.012,55 | 3.678.279,43 | 103.755.377,83 |
| Abr | | ARMA | 18.243.834,11 | 1.452.445,05 | 1.795.747,78 | 17.900.531,38 |
| May | | BELALCAZAR | 17.532.368,93 | 40.214.782,36 | 434.264,86 | 57.312.886,42 |
| Jun | | CHINCHINA | 963.483.730,61 | 226.902.937,71 | 155.501.067,28 | 1.034.885.601,09 |
| Jul | | DORADA | 708.863.870,80 | 131.276.312,94 | 64.223.259,36 | 775.916.924,43 |
| Ago | | FILADELFIA | 50.986.621,63 | 13.603.708,88 | 10.568.013,58 | 54.022.316,93 |
| Sep | | GUARINOCITO | 35.707.041,18 | 1.210.335,03 | 1.367.337,20 | 35.550.039,00 |
| Oct | | KILOMETRO41 | 35.937.621,48 | 681.567,88 | 6.234.136,51 | 30.385.052,65 |
| Nov | | MANZANARES | 37.482.479,06 | 2.306.070,86 | 1.261.458,97 | 38.527.090,96 |
| Dic | | MARMATO | 117.198.010,79 | 1.518.102,76 | 2.556.976,88 | 116.159.136,68 |
| | | MARQUETALIA | 55.636.667,76 | 1.125.329,39 | 771.063,38 | 55.990.933,78 |
| | | MARULANDA | 24.689.125,69 | 33.195.715,72 | 33.486.028,11 | 24.398.813,30 |
| | | NEIRA | 63.504.472,87 | 52.204.695,61 | 23.429.245,01 | 92.279.923,49 |
| | | PALESTINA | 51.053.736,92 | 672.756,70 | 1.250.459,01 | 50.476.034,62 |
| | | TOTAL | 4.096.107.360,25 | 1.614.621.644,05 | 1.127.252.877,29 | 4.583.476.127,18 |

Elaboro:
SECCIÓN
CONTABILIDAD

Es de suma importancia mencionar que a la fecha, se subsanaron las inconsistencias que se presentaban en la información, y de manera conjunta con el agente de soporte de FORTUNER, Sebastián Obando se realizó el cierre de inventarios y el proceso de saldos iniciales de 2.022.

2. Deterioro de Inventarios – Información Vigencia 2.021.

Se realiza el análisis del deterioro de inventario correspondiente a la información de los elementos de Acueducto y Alcantarillado de la vigencia 2.021. Con el fin de que esta información fuese suministrada al área contable, para poder realizar los respectivos ajustes correspondientes al cierre contable de la vigencia anteriormente mencionada.

| ACUEDUCTO | | | |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| DETERIORO SECCIONAL | BODEGAS | | |
| | 00 | 05 | 06 |
| AGUADAS | -\$ 487.233 | \$ - | -\$ 991.040 |
| ANSERMA | -\$ 134.582 | \$ - | -\$ 852.540 |
| ARAUCA | -\$ 55.181 | \$ - | -\$ 161.125 |
| ARMA | -\$ 137.302 | \$ - | \$ - |
| BELALCAZAR | -\$ 50.510 | \$ - | \$ - |
| CHINCHINA | -\$ 2.169.602 | \$ - | -\$ 1.052.768 |
| DORADA | \$ - | -\$ 12.908.006 | -\$ 351.330 |
| FILADELFIA | -\$ 61.547 | \$ - | -\$ 58.864 |
| GUARINOCITO | -\$ 1.551.455 | \$ - | \$ - |
| KILOMETRO 41 | -\$ 89.577 | \$ - | \$ - |
| MANZANARES | -\$ 202.806 | \$ - | \$ - |
| MARMATO | -\$ 856.676 | \$ - | -\$ 170.362 |
| MARQUETALIA | -\$ 869.423 | \$ - | \$ - |
| MARULANDA | -\$ 60.075 | \$ - | -\$ 95.891 |
| NEIRA | -\$ 490.981 | \$ - | -\$ 52.414 |
| PALESTINA | -\$ 222.317 | \$ - | \$ - |
| RIOSUCIO | -\$ 32.507 | \$ - | -\$ 4.005.191 |
| RISARALDA | -\$ 703.747 | \$ - | -\$ 1.332.720 |
| SALAMINA | -\$ 162.676 | \$ - | -\$ 1.123.911 |
| SAMANA | -\$ 592.368 | \$ - | \$ - |
| SAN JOSE | -\$ 1.650.215 | \$ - | -\$ 14.362 |
| SUPIA | -\$ 20.488 | \$ - | -\$ 124.416 |
| VICTORIA | -\$ 691.008 | \$ - | -\$ 76.406 |
| VITERBO | -\$ 705.775 | \$ - | -\$ 246.345 |
| TOTAL | -\$ 11.998.051 | -\$ 12.908.006 | -\$ 10.707.684 |

| ALCANTARILADO | | | |
|------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| DETERIORO SECCIONAL | BODEGAS | | |
| | 00 | 05 | 06 |
| AGUADAS | \$ - | \$ - | -\$ 16.847 |
| ANSERMA | \$ - | \$ - | -\$ 1.985 |
| ARAUCA | -\$ 70.443 | \$ - | \$ - |
| BELALCAZAR | -\$ 174.395 | \$ - | \$ - |
| CHINCHINA | -\$ 56.654 | \$ - | -\$ 32.864 |
| DORADA | \$ - | -\$ 1.685.865 | \$ - |
| MARMATO | -\$ 0 | \$ - | \$ - |
| MARULANDA | \$ - | \$ - | -\$ 5.181 |
| NEIRA | \$ - | \$ - | -\$ 54.695 |
| PALESTINA | -\$ 35.809 | \$ - | \$ - |
| RIOSUCIO | \$ - | \$ - | -\$ 76.230 |
| RISARALDA | -\$ 3.395 | \$ - | \$ - |
| SALAMINA | \$ - | \$ - | -\$ 46.636 |
| SAMANA | -\$ 828 | \$ - | \$ - |
| SUPIA | -\$ 5.534 | \$ - | -\$ 39.642 |
| VICTORIA | -\$ 8.330 | \$ - | -\$ 7.151 |
| VITERBO | -\$ 3.610 | \$ - | -\$ 222.810 |
| TOTAL | -\$ 358.998 | -\$ 1.685.865 | -\$ 504.042 |

Información que fue suministrada al jefe de suministros para la respectiva revisión, aprobación y posterior a esto fuese enviada a la Jefe del área contable.

3. Bajas activos fijos.

Se realiza de manera conjunta con el área de suministros, el proceso de bajas de la vigencia 2.021. Se realizó la recolección de la información correspondiente a este proceso (listado de elementos por dar de baja, conceptos técnicos y registro fotográfico) Información que fue autorizada en la resolución 0382 de 2021.

SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ
Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Sistemas

Y posterior a esto, con el consolidado de los activos fijos que fueron dados de baja y su respectivo valor, se realiza la correspondiente baja en el sistema de ACTIVOS FIJOS.

Es de suma importancia aclarar que la baja de bienes correspondiente a la vigencia 2.021 asciende a la suma de \$15.976.018. (Anexo a este informe se encuentra el consolidado de los activos fijos que son dados de baja, las cuentas contables que afectan y su respectivo valor)

| Cuenta | OB | C.Costos | Concepto | Débitos |
|-----------|-------|----------|--|-------------|
| 162001001 | 13742 | 14082 | CONSTRUMENTAR S.A.S / ACTA 1 CONT 262/21 REPOSICION ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO | 73.253.686 |
| 162001001 | 13954 | 13052 | CARDONA GUTIERREZ JOHN ESNEIDER / ACTA 1 CONT 229/21 OBRAS COMPLEMENTARIAS AL MEJORAMIENTO | 54.377.952 |
| 162002001 | 13693 | 12036 | CONSORCIO SECOIN / ACTA 3 CONT 225/21 REPOSICION Y OPTIMIZACION DE REDES DE | 19.017.878 |
| 162002001 | 13743 | 13062 | GARCIA PAREJA JAVIER DE JESUS / ACTA 1 CONT 249/21 REPOSICION REDES DE ACUEDUCTO Y ALCATARI | 135.466.579 |
| 162002001 | 13723 | 14062 | ARENAS Y GRAVAS SAS / ACTA 8 CONT 100/21 OPTIMIZACION Y AMPLIACION CONDUCCION | 113.703.019 |
| 162002001 | 13742 | 14082 | CONSTRUMENTAR S.A.S / ACTA 1 CONT 262/21 REPOSICION ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO | 25.976.857 |
| 162002001 | 13762 | 14133 | GARCIA PAREJA JAVIER DE JESUS / ACTA 1 CONT 35/21 ACTIVIDADES DE REHABILITACION ZANJON DE | 956.756 |
| 162002001 | 13762 | 14133 | GARCIA PAREJA JAVIER DE JESUS / ACTA 1 CONT 35/21 ACTIVIDADES DE REHABILITACION ZANJON DE | 68.202.343 |
| 162002001 | 13954 | 13052 | CARDONA GUTIERREZ JOHN ESNEIDER / ACTA 1 CONT 229/21 OBRAS COMPLEMENTARIAS AL MEJORAMIENTO | 29.448.088 |
| 162002001 | 13950 | 12023 | VALENCIA MARQUEZ CARLOS ALBERTO / ACTA 1 CONT 294/21 REPOSICION DE ALCANTARILLADO CARRERA 10 | 38.587.039 |
| 164502001 | 13720 | 12023 | RAMIREZ GOMEZ GERARDO ANTONIO / ACTA 1 CONT 272/21 MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS ELECTRICOS | 56.571.011 |
| 164502001 | 13727 | 13022 | GARCIA BOTERO JHON WILLIAM / ACTA 3 CONT 161/21 ADECUACIONES Y CONSTRUCCIONES VARIAS EN | 8.727.958 |
| 164502001 | 13727 | 14112 | GARCIA BOTERO JHON WILLIAM / ACTA 3 CONT 161/21 ADECUACIONES Y CONSTRUCCIONES VARIAS EN | 4.590.688 |
| 164513004 | 13788 | 14022 | OSORIO DE GALVIS MARIA AURORA / RECONOCIMETO DE SERVIDUMBRE Y DAÑO EN PREDIOS SEGUN | 1.250.304 |
| 164513006 | 13683 | 12036 | ARIAS MENDOZA CARLOS MARIO / ACTA 1 FINAL CONT 102/21 REPOSICION DE REDES EN EL MUNICIPIO | 35.657.688 |
| 164513006 | 13683 | 12023 | ARIAS MENDOZA CARLOS MARIO / ACTA 1 FINAL CONT 102/21 REPOSICION DE REDES EN EL MUNICIPIO | 42.709.381 |
| 164513006 | 13701 | 13072 | MASSO VALENCIA CARLOS ANDRES / ACTA 1 CONT 254/21 CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO | 12.842.361 |
| 164513006 | 13818 | 12036 | CONSTRUTOP INGENIERIA SAS / ACTA 2 FINAL ACTO 25/21 REPARACION POR EMERGENCIA ADUCION | 10.870.116 |
| 164513006 | 13850 | 14112 | PROCIVIL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS / ACTA 1 FINAL ACTO 32/21 REPOSICION DE ACUEDUCTO POR | 38.279.266 |
| 165003001 | 13683 | 12023 | ARIAS MENDOZA CARLOS MARIO / ACTA 1 FINAL CONT 102/21 REPOSICION DE REDES EN EL MUNICIPIO | 63.005.081 |
| 165003001 | 13701 | 13072 | MASSO VALENCIA CARLOS ANDRES / ACTA 1 CONT 254/21 CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO | 17.755.740 |
| 165003001 | 13715 | 14072 | VILLEGAS ESTRADA JESUS GERMAN / ACTA 1 FINAL CONT 257/2020 CONTRUCION DE ALCANTARILLADO DEL | 51.606.531 |
| 165003001 | 13744 | 14093 | POSADA RESTREPO JOHN HENRY / ACTA 2 FINAL CONT 148/21 CONSTRUCCION TRAMO COLECTOR | 22.226.586 |
| 165003001 | 13838 | 12036 | CONSORCIO SECOIN / ACTA N°4 Y FINAL CONTR N°225/21 FVE N°FE7 REPOSICION Y | 29.496.465 |
| 165003001 | 13839 | 14104 | CONSTRUCCION Y AMBIENTAL S.A.S / ACTA N°2 Y FINAL CONTR N°233/21 FVE N° FE50 REPOSICION REDES | 14.510.575 |
| 165003001 | 13951 | 12023 | SOTO CASTAÑO MARIO / ACTA 1 FINAL ACTO 31821 REPOSICION DE ALCANTARILLADO POR | 44.100.176 |
| 165003001 | 13987 | 13012 | CONSTRUTOP INGENIERIA SAS / ACTA 1 FINAL ACTO 38/21 REPOSICION DE ALCANTARILLADO POR EMER | 21.707.006 |

| Cuenta | OB | C.Costos | Concepto | Débitos |
|--------------|-------|----------|--|----------------------|
| 165512001 | 13760 | 14043 | DST S.A.S / ACTA 1 FINAL 187/21 ADQUISICION DE EQUIPOS TRANSMISORES | 9.962.072 |
| 165512001 | 13760 | 12023 | DST S.A.S / ACTA 1 FINAL 187/21 ADQUISICION DE EQUIPOS TRANSMISORES | 10.176.159 |
| 165512001 | 13760 | 13032 | DST S.A.S / ACTA 1 FINAL 187/21 ADQUISICION DE EQUIPOS TRANSMISORES | 12.125.525 |
| 165512001 | 13795 | 12023 | INTERNACIONAL DE ELECTRICOS SAS / FRA 30526959 OC9511 IRA12051 | 24.114.080 |
| 166002001 | 13971 | 11904 | AVANTIKA COLOMBIA S.A.S / ACTA 2 CONT 199/21 SUMINISTRO EQUIPOS DE LABORATORIO | 63.851.830 |
| 166002001 | 13975 | 11904 | AVANTIKA COLOMBIA S.A.S / ACTA 1 CONT 278/21 SUMINISTRO MATERIALES DE LABORATORIO | 17.982.447 |
| 166002001 | 13977 | 11904 | UNION TEMPORAL ADREQUIM SOLUCIONES / ACTA 2 FINAL CONT 204/21 SUMINISTRO DE EQUIPOS DE LABORATORIO | 49.258.860 |
| TOTAL | | | | 1.222.368.103 |

Es de suma importancia mencionar que las Obligaciones #13701 – 13742 corresponden a contratos de obra ejecutados con recursos provenientes a convenios interadministrativos entre EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y alcaldías.

La **OB13701** correspondiente al contrato 254 de 2021 ejecutado con recursos del convenio interadministrativo entre la empresa y el Municipio de Viterbo, el cual tiene como objeto CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO EN EL SECTOR BLOQUERAS COMUNITARIAS EN EL MUNICIPIO DE VITERBO, CALDAS. Se había causado por un valor total de \$32.361.064. Distribuido 60% entre Alcantarillado (\$19.518.703) y 40% entre Acueducto. (\$12.842.361)

Se evidencio que los recursos aportados por EMPOCALDAS correspondían a la suma de \$30.598.101 y el municipio aportaba la suma de \$10.000.000, se realizó la respectiva revisión de este proceso conjuntamente con el Ingeniero Robinson Ramírez, jefe del Departamento de Planeación y Proyectos y Supervisor del contrato en mención, en donde al momento de revisar la información del contrato y del convenio en mención. Se certifica cuanto se debe cargar.

Se activó por Alcantarillado el valor de \$17.755.740 y por Acueducto el valor de \$12.842.361, que en su totalidad suman los \$30.598.101 correspondientes a los aportes de EMPOCALDAS, y el valor restante de \$1.762.963 fue llevado a la cuenta contable 291025001 correspondiente al convenio del Municipio de Viterbo.

La OB13742 correspondiente al acta 1 del contrato 262 de 2021 ejecutado con recursos del convenio interadministrativo entre la empresa y el Municipio de Marulanda, el cual tiene como objeto REPOSICION AL.CANTARILLADO CARRERA 5 ENTRE CALLES 5 A 6, Y EN LA CARRERA 5 BIS ENTRE ACLLES 4 A 5 REPOSICIÓN ACUEDUCTO SUBIDA A LA PLANTA DESDE EL HOSPITAL, CARRRERA 5 ENTRE CALLES 5 A 7 Y CARRERA 4 ENTRE CALLES 5 A LA 6 EN EL MUNICIPIO DE MARULANDA, CALDAS" Se había causado un valor total de \$165.384.239. Distribuido 73.82% entre Acueducto (\$122.089.477) y 26.18% entre Alcantarillado (\$43.294.762)

Se evidencio que los recursos aportados por EMPOALDAS correspondían a la suma de \$154.163.620, se pactó reunión con el ingeniero Sergio Lopera Proaños, Jefe del Departamento de Operación y Mantenimiento y supervisor del contrato, en donde se evidenciaron los porcentajes aportados en el convenio interadministrativo por cada uno de los aportantes y los porcentajes acordados en la distribución del acta en mención, en donde finalizada la reunión , se certifica los valores y porcentajes a cargar correspondiente a esta acta.

Se activó por Acueducto el valor de \$73.253.686 (73.8%) y por Alcantarillado \$25.976.857 (26.18%) que en su totalidad suman \$99.230.543. y el valor restante de \$66.153.696 fue llevado a la cuenta contable 291025001 correspondiente al convenio del Municipio de Marulanda.

Es de suma importancia mencionar que los dos certificados anteriormente mencionados se encuentran anexos al presente informe.

4. Documentos de inventarios VEAS – que afectan obras.

Suministrada la información por parte del Jefe de Suministros sobre los documentos VEAS que son derivados a contratos de obra, se obtienen los siguientes resultados:

| SECCIONAL | BG | VEA | VALOR VEA | CONCEPTO | No. CONTRATO | RECURSOS |
|--------------|----|--------------|--------------------|------------|----------------------------|----------------|
| AGUADAS | 00 | AG001672 | 1.770 | EMERGENCIA | EMERGENCIA 038 DE 2021 | PROPIOS |
| AGUADAS | 06 | AG001676 | 1.407.412 | EMERGENCIA | EMERGENCIA 038 DE 2021 | PROPIOS |
| ANSERMA | 00 | AN001888 | 7.712.163 | EMERGENCIA | EMERGENCIA 039 DE 2021 | PROPIOS |
| ANSERMA | 00 | AN001889 | 65.450 | OBRA | CONTRATO 272 DE 2020 | CI 242 2020 |
| ANSERMA | 06 | AN001893 | 519.207 | OBRA | CONTRATO 272 DE 2020 | CI 242 2020 |
| ANSERMA | 06 | AN001894 | 322.626 | EMERGENCIA | EMERGENCIA 039 DE 2021 | PROPIOS |
| ARMA | 00 | AM000971 | 973.804 | EMERGENCIA | EMERGENCIA 038 DE 2021 | PROPIOS |
| CHINCHINA | 00 | C0007324 | 362.645 | OBRA | CONTRATO 244 DE 2021 | CI GOB |
| CHINCHINA | 00 | C0007325 | 488.974 | OBRA | CONTRATO 244 DE 2021 | CI GOB |
| CHINCHINA | 00 | C0007326 | 10.606.177 | OBRA | CONTRATO 256 DE 2021 | CI GOB |
| CHINCHINA | 00 | C0007330 | 1.323.280 | OBRA | CONTRATO 240 DE 2021 | CI GOB |
| CHINCHINA | 00 | C0007331 | 6.543.976 | OBRA | CONTRATO 256 DE 2021 | CI GOB |
| CHINCHINA | 06 | C0007323 | 949.189 | OBRA | CONTRATO 244 DE 2021 | CI GOB |
| CHINCHINA | 06 | C0007329 | 46.566.834 | OBRA | CONTRATO 240 DE 2021 | CI GOB |
| KILOMETRO | 00 | K0000697 | 1.712.765 | OBRA | CONTRATO 100 DE 2021 | PROPIOS |
| LA DORADA | 05 | D0004810 | 765.024 | OBRA | CONTRATO 227 DE 2021 | CI GOB |
| MARULANDA | 00 | ML000750 | 292.743 | OBRA | CONTRATO No 0262 de 2021 | CI 234 DE 2021 |
| MARULANDA | 06 | ML000749 | 31.738.510 | OBRA | CONTRATO No 0262 de 2021 - | CI 234 DE 2021 |
| NEIRA | 00 | N0001352 | 18.536.712 | OBRA | CONTRATO 282 DE 2021 | PROPIOS |
| SAMANA | 00 | SM001407 | 385.769 | EMERGENCIA | EMERGENCIA 032 DE 2021 | PROPIOS |
| SUPIA | 00 | SM2300000061 | 1.676.967 | OBRA | CONTRATO 249 DE 2021 | PROPIOS |
| SUPIA | 00 | SP000693 | 6.181.812 | OBRA | CONTRATO 249 DE 2021 | PROPIOS |
| SUPIA | 00 | SP000699 | 42.650 | OBRA | CONTRATO 249 DE 2021 | PROPIOS |
| SUPIA | 00 | SP000700 | 3.940.466 | OBRA | CONTRATO 249 DE 2021 | PROPIOS |
| SUPIA | 06 | SM2300000062 | 1.202.116 | OBRA | CONTRATO 249 DE 2021 | PROPIOS |
| TOTAL | | | 144.319.041 | | | |

Los documentos correspondientes a OBRA o emergencias sumaban un valor de \$144.319.041, sin embargo los documentos VEAS de la seccional de Chinchina, y el documento VEA de la seccional de dorada, no son activados en la propiedad, planta y equipo de la empresa. Debido a que corresponden a contratos de obra ejecutados con recursos provenientes al convenio interadministrativo entre EMPOCALDAS y la Gobernación de Caldas.

Teniendo en cuenta lo anterior el valor activado en el mes de diciembre por documentos VEAS asciende a la suma de \$76.712.942.

5. Reclasificación DE NIT – Documentos VEAS.

Debido a la directriz de la jefe de sección, los documentos VEAS que sean activados a la cuenta contable 16 Propiedad, Planta y equipo correspondientes a las obras realizadas, estos deben ser activados con el NIT del contratista que está realizando la obra, se realiza la revisión de los documentos VEAS activados en la vigencia 2.021 y se envía esta información al auxiliar contable, Luis Fernando Duque para la reclasificación de los siguientes VEAS:

Es de suma importancia mencionar que a la fecha estas inconsistencias ya fueron subsanadas.

6. Depreciación Mes de Diciembre 2.021

Finalizado el proceso de cargue de activos fijos del mes de diciembre de 2.021, se corrió el proceso de depreciación mensual, y la respectiva interfaz al módulo contable, se generaron los auxiliares e información correspondiente de cada módulo para el proceso de conciliación en donde se obtienen los siguientes resultados:

| CUENTA 1685 | | | | CUENTA 5360 - 75 | | | |
|--------------------|---------------|--------------|-----|-------------------------|---------------|--------------|-----|
| CUENTA 1685 | ACTIVOS FIJOS | CONTABILIDAD | DIF | CUENTA 5360 - 75 | ACTIVOS FIJOS | CONTABILIDAD | DIF |
| 168502001 | 6.156.962 | 6.156.962 | - | 536001001 | 6.156.962 | 6.156.962 | - |
| 168502002 | 24.882.846 | 24.882.846 | - | 536007001 | 10.476.247 | 10.476.247 | - |
| 168502003 | 16.949.471 | 16.949.471 | - | 536007002 | 1.889.950 | 1.889.950 | - |
| 168502004 | 24.250.672 | 24.250.672 | - | 536009001 | 47.208 | 47.208 | - |
| 168502005 | 64.829.134 | 64.829.134 | - | 750207001 | 208.857.382 | 208.857.382 | - |
| 168502006 | 60.981.565 | 60.981.565 | - | 750207003 | 15.855.214 | 15.855.214 | - |
| 168502007 | 243.948 | 243.948 | - | 750207004 | 7.045.085 | 7.045.085 | - |
| 168502008 | 1.181.960 | 1.181.960 | - | 750207005 | 222.946 | 222.946 | - |
| 168502009 | 304.197 | 304.197 | - | 750207006 | 247.642 | 247.642 | - |
| 168502010 | 235.127 | 235.127 | - | 750207007 | 1.262.797 | 1.262.797 | - |
| 168503001 | 156.877.002 | 156.877.002 | - | 750307002 | 157.405.353 | 157.405.353 | - |
| 168503002 | 514.113 | 514.113 | - | 750307003 | 4.807.625 | 4.807.625 | - |
| 168503005 | 14.239 | 14.239 | - | 750307004 | 133.636 | 133.636 | - |
| 168504001 | 20.662.839 | 20.662.839 | - | TOTAL. | 414.921.014 | 414.921.014 | - |
| 168505001 | 7.178.721 | 7.178.721 | - | | | | |
| 168506001 | 735.911 | 735.911 | - | | | | |
| 168507001 | 10.476.247 | 10.476.247 | - | | | | |
| 168507002 | 2.137.592 | 2.137.592 | - | | | | |
| 168508001 | 1.262.797 | 1.262.797 | - | | | | |
| 168509001 | 47.208 | 47.208 | - | | | | |
| TOTAL | 414.921.014 | 414.921.014 | - | | | | |

*Información que ya fue enviada la jefe de sección, para la respectiva revisión y aprobación.

7. Seguimiento convenios.

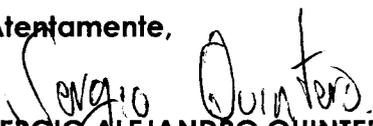
Se inicia el seguimiento a los convenios interadministrativos que ha celebrado EMPOCALDAS S.A E.S.P. con la GOBERNACIÓN DE CALDAS, la CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS, y algunos de los municipios donde se presta el servicio de Acueducto y Alcantarillado.

Es de suma importancia mencionar que a la fecha de presentación de este informe se encuentra pendiente la información de diez convenios para finalizar y entregar este proceso para la respectiva validación. El avance de esta información se anexa al presente informe.

Adicional a esto se informa que el seguimiento que se está realizando es con corte a la información contable y a la información que reposa en el módulo de activos fijos con corte al mes de diciembre.

Se anexa al presente informe el seguimiento de los convenios interadministrativos (página 1 todos los convenios y página 2 el seguimiento al convenio entre EMPOCALDAS Y CORPOCALDAS)

Atentamente,


SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ
TECNOLOGO EN ANALISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS

EMPOCALDAS S.A E.S.P.

**ANEXOS INFORME DE ACTIVIDADES
MES DE ENERO**

CONTABILIDAD – ACTIVOS FIJOS

MES DE ENERO.

2022

| NOMBRE | OBJETO | VLR DEL CONVENIO | APORTE EMPÓCALDAS | APORTE OTRAS ENTIDADES - 291025 | Adiciones | Valor Final Convenio | CTO | ESTADO | COSTO ACTUAL |
|---------------------------|---|------------------|-------------------|---------------------------------|------------|----------------------|--|-----------------------------|----------------|
| CONV-0066 | Reposición de redes de acueducto y alcantarillado en el municipio de Salamina - Caldas | \$ 281.828.338 | \$ 251.828.338 | 30.000.000 | 52.632.504 | 334.460.842 | 107/ 2020 SPO 011 / 2020 | Terminada obra | \$ 320.102.939 |
| CONV-0073 | Obras de reposición de alcantarillado en la carrera 5 entre calles 18A a la 19 y calle 18 entre carreras 5C a la 5B, en el municipio de Riosucio | \$ 55.930.911 | \$ 46.000.000 | | - | 46.000.000 | 087 DE 2020 SPO 018 de 2020 | Liquidado | - |
| CONV-0008 086 DE 2020* | Reposición de redes de acueducto y alcantarillado en la calle 32 entre carreras 7 a 9 del municipio de Supía | \$ 118.749.727 | \$ 50.000.000 | | - | 50.000.000 | CTO 127 DE SUMINISTRO SPO 042 CTO DE OBRA 106 2020 | Terminada obra | \$ 112.390.922 |
| CONV-0099 | Obras complementarias de la reposición de acueducto y alcantarillado, en la carrera 4 entre calle 7 a 9 en el municipio de Marulanda | \$ 168.204.143 | \$ 158.204.143 | 10.000.000 | 17.140.913 | 185.345.056 | CTO DE OBRA 147 DE 2020 | Terminada obra | \$ 181.176.782 |
| CONV-0155 | Obras complementarias de la reposición de alcantarillado y cambio de acueducto en la calle 5 entre carreras 3 y 4 en el municipio de Aguadas Caldas | \$ - | \$ - | | - | - | | No fue ejecutado. | - |
| CONV-0194 | Reposición de redes de alcantarillado, acueducto y pavimentación carrera 9 calles 1 a 1* y reposición de acueducto carrera 9 entre calles 1 y 2 y pavimentación de media calzada en el municipio de Salamina Caldas. | \$ 46.000.000 | \$ - | 46.000.000 | 69.229.103 | 115.229.103 | OBRA: CTO 100 DE 2020 TUBERIA: CTO 127 DE 2020 SPO 042 DE 2020 | Terminada obra | 266.030.028 |
| CONV-0199 | Obras complementarias a la reposición de redes de acueducto y optimización alcantarillado en la carrera 6 entre calles 12 y 13 del municipio de Aguadas Caldas | \$ 196.421.495 | \$ 6.421.495 | 190.000.000 | 30.944.713 | 227.366.208 | CTO 206 DE 2020 | Terminada obra | \$ 36.847.234 |
| CONV-0200 | Reposición de alcantarillado primera fase barrio la laguna en el municipio de Samaná, Caldas | \$ 372.612.893 | \$ 152.612.893 | 220.000.000 | | 372.612.893 | CTO 251 DE 2020 (PDTE TUBERIA) | | \$ 159.586.256 |
| CONV-0203 | Construcción del nuevo tanque de almacenamiento de agua potable del municipio de Manzanares, Caldas | \$ 487.805.117 | \$ 487.805.117 | | - | 487.805.117 | - | No fue ejecutado. | - |
| CONV-0219 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y de gestión para continuar con el avance de las obras que hacen parte de los PSMV de los municipios donde EmpoCaldas S.A. ESR presta el servicio de acueducto y alcantarillado | \$ 1.412.647.784 | \$ 92.416.210 | 1.320.231.574 | | 1.412.647.784 | - | En proceso de Constucion | - |
| CONV-0225 | Reposición red de acueducto y alcantarillado en la carrera 5 entre calles 7 y 10 sectores a pavimentar por la administración municipal | \$ 214.435.975 | \$ 104.435.975 | 110.000.000 | 58.825.052 | 273.261.027 | CTO 243 DE 2020 OBRA CTO 247 DE SUMINISTRO | Terminada obra | \$ 167.878.025 |
| CONV-0227 | Reposición de acueducto y alcantarillado carrera 2a barrio los robles en el municipio de Neira | \$ 144.901.871 | \$ 106.151.831 | 38.750.040 | 24.462.247 | 169.364.118 | CTO 228 DE 2020 OBRA | Terminada obra | \$ 65.696.969 |
| CONV-0230 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y de gestión para realizar los estudios de diagnóstico y diseño de los componentes Hidrológicos Hidráulicos topográficos estructurales geotécnicos geológicos con sus respectivos diseños y recomendaciones para el manejo de aguas lluvias para la cuenta aferente al BOX CULVERT quebrada el ROTARIO y los TRIBUTARIOS al BOX CULVERT GLADYS | \$ 243.355.000 | \$ 93.594.044 | 59.760.956 | - | 149.760.956 | CTO 245 DE 2020 | Firmado | \$ 112.384.299 |
| CONV-0238 | Reposición de alcantarillado sector centro, calle 5 carrera 5 hasta inicio de la escalera a la carrera 4 y obras complementarias para la recuperación de la movilidad del sector, en el municipio de Salamina Caldas | \$ 62.641.542 | \$ 12.641.542 | 50.000.000 | - | 62.641.542 | CTO 269 DE 2020 OBRA | Terminada obra | \$ 12.141.580 |

| NOMBRE | OBJETO | VLR DEL CONVENIO | APORTE EMPOCALDAS | APORTE OTRAS ENTIDADES - 291025 | Adiciones | Valor Final Convenio | CTO | ESTADO | COSTO ACTUAL |
|-----------|---|------------------|-------------------|---------------------------------|------------|----------------------|--|--------------------------|----------------|
| CONV-0239 | Obras complementarias de la reposición de redes de acueducto y alcantarillado carrera 5 con calle 11 en el municipio de Victoria Caldas | \$ 13.197.154 | \$ 3.197.154 | 10.000.000 | - | 13.197.154 | CTO 215 DE 2020 OBRA | Terminada obra | \$ 59.191.688 |
| CONV-0241 | Obras de reposición de redes de acueducto y alcantarillado y recuperación de la movilidad en la carrera 7 (punto adicional frente al taller de mofos) y calle 7 entre carreras 7 y 8 en el municipio de Viterbo-Caldas. | \$ 47.900.107 | \$ 5.427.040 | 42.473.067 | - | 47.900.107 | 263 DE 2020 | Terminada obra | \$ 41.562.567 |
| CONV-0242 | Obras de optimización de redes de acueducto y alcantarillado y recuperación de la movilidad del anillo vial-san isidro fase I en el municipio de Anserma Caldas | \$ 841.921.510 | \$ 341.921.510 | 500.000.000 | - | 841.921.510 | 272 de 2020 SPO 149 2020 | En proceso de Constucion | \$ 308.718.021 |
| CONV-0250 | Mejoramiento redes de alcantarillado sobre la vía departamental sector bomberos hasta sector de la gruta en el municipio de Risaralda, Caldas. | \$ 229.206.167 | \$ 139.206.167 | 90.000.000 | 56.888.616 | 286.094.783 | 258 DE 2020 | Terminada obra | \$ 198.664.379 |
| CONV-0252 | Construcción de alcantarillado en el sector la ronda, villa ayde, calle 8 y 9 entre carreras 1 y 2 barrio la marina y el sector el matadero primera fase en el municipio de Belalcazar. | \$ 276.314.511 | \$ 96.314.511 | 180.000.000 | - | 276.314.511 | 273 de 2020 | Terminada obra | \$ 112.263.981 |
| CONV-2020 | Aunar esfuerzos administrativos y financieros para las obras de construcción, mejoramiento, rehabilitación y reposición de infraestructura de acueducto y alcantarillado en los municipios del departamento de Caldas | \$ 5.000.000.000 | \$ - | 5.000.000.000 | - | 5.000.000.000 | - | - | - |
| CONV-0125 | Realizar obras complementarias a la reposición de red de alcantarillado por emergencia en la carrera 9 calles 19 a 19B Municipio de Supia Caldas | \$ 80.564.894 | \$ 55.565.977 | 24.998.917 | - | 80.564.894 | ACTO DE EMERGENCIA 004 DE 2021 | Terminada obra | \$ 81.635.323 |
| CONV-0129 | convenio para obras de cambio red acueducto sector la reja fase II, sector filares, sector la ranchería, sector llano grande, instalación de hidrantes en el municipio de samana caldas | \$ 200.334.789 | \$ - | 200.334.789 | - | 200.334.789 | CTO 189 DE 2021 OBRA C 0194 DE 2021 SUMINISTRO | En proceso de Constucion | \$ 390.918 |
| CONV-0141 | Convenio interadministrativo celebrado entre el Municipio de Neira y la empresa de obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A. E.S.P. cuyo objeto es reposición y optimización de la red de alcantarillado y cambio de la red de acueducto localizada en Agrovillas KMS 41 y reposición y optimización de la red de alcantarillado en la | \$ 286.913.478 | \$ 143.456.739 | 143.456.739 | - | 286.913.478 | CTO 171 DE 2021 | Terminada obra | \$ 148.911.450 |
| CONV-0179 | Realizar obras complementarias a la reposición de alcantarillado en la calle 35 entre carreras 7 y 9 en el Municipio de Supia | \$ 105.000.000 | \$ - | 105.000.000 | - | 105.000.000 | PENDIENTE SEGUIMIENTO | Terminada obra | \$ - |
| CONV-0196 | anuar esfuerzos para el mejoramiento de la red de alcantarillado y acueducto en el sector de la calle 3 entre carreras 4 a 5 del municipio de salamina caldas. | \$ 251.651.334 | \$ 137.561.735 | 114.089.599 | - | 251.651.334 | PENDIENTE SEGUIMIENTO | En proceso de Constucion | 8.005.638 |
| CONV-0197 | Aunar esfuerzos institucionales entre corporaciones y empoacaldas s.a. e.s.p. para desarrollar acciones estructurales y no estructurales en microcuencas | \$ 149.800.797 | \$ 100.000.000 | \$ 49.800.797 | - | 149.800.797 | PENDIENTE SEGUIMIENTO | En proceso de Constucion | - |
| CONV-0219 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la construcción de alcantarillado del sector talleres del municipio de samana, caldas en cumplimiento al fallo de tutela de segundas instancia proferida por el juzgado primero de familia de la dorada caldas y promovida por | \$ 124.780.825 | \$ 50.000.000 | \$ 54.780.825 | - | 124.780.825 | PENDIENTE SEGUIMIENTO | - | - |
| CONV-0224 | Reposicion y optimización de alcantarillado, en los sectores localizados en la carrera 7 calles 15 a 16, frente a la casa 15-46 y tramo carrera 7 frente a la casa No. 16-43 del Municipio de Salamina Caldas | | | 20.000.000 | - | | PENDIENTE SEGUIMIENTO | | \$ 158.644.765 |

| NOMBRE | OBJETO | VLR DEL CONVENIO | APORTE EMPOCALDAS | APORTE OTRAS ENTIDADES - 291025 | Adiciones | Valor Final Convenio | CTO | ESTADO | COSTO ACTUAL |
|-----------|--|------------------|-------------------|---------------------------------|------------|----------------------|-----------------------|--------|--------------|
| CONV-0234 | Aunar esfuerzos para el mejoramiento de la red de alcantarillado en la carrera 5 calles 5 a 6 y en la carrera 5 bis entre calles 4 a 5, acueducto subida a la planta desde el hospital, carrera 5 entre calles 5 a la 7, carrera 4 calles 5 y 6 en el municipio de marulanda caldas. | \$ 254.163.620 | \$ 154.163.620 | 100.000.000 | - | 254.163.620 | PENDIENTE SEGUIMIENTO | | \$ - |
| CONV-0239 | Aunar esfuerzos para la construcción de la red de alcantarillado y acueducto en el sector bloqueras comunitarias en el Municipio de Viterbo Caldas | \$ 30.155.193 | \$ 20.155.193 | 10.000.000 | 10.442.908 | 30.155.193 | PENDIENTE SEGUIMIENTO | | \$ - |
| CONV-0242 | Adición al Convenio 242-2020 Obras de optimización de redes de acueducto, alcantarillado y recuperación de la movilidad en el anillo vial San Isidro Fase I en el Municipio de Anserma Caldas | | | 135.851.076 | | | PENDIENTE SEGUIMIENTO | | |
| CONV-0245 | Aunar esfuerzos para la construcción alcantarillado y acueducto barrio villa del prado manzana 2-3-4 y construcción acueducto barrio mirador del milagroso en el Municipio de Chinchiná Caldas | \$ 388.507.060 | \$ 24.931.262 | 363.575.798 | - | 388.507.060 | PENDIENTE SEGUIMIENTO | | \$ - |
| CONV-0261 | Aunar esfuerzos para realizar el mejoramiento de redes de alcantarillado sobre la vía que conduce hacia San Jose zona urbana (carrera 3 A barrio San Joaquin fase I) del Municipio de Risaralda | | | 233.671.977 | | | PENDIENTE SEGUIMIENTO | | \$ - |
| CONV-0266 | Aunar esfuerzos para realizar la reposición de redes de alcantarillado en el Barrio Victor Renan frente al jardín infantil en el Municipio de Risaralda Caldas | | | 249.000.000 | | | PENDIENTE SEGUIMIENTO | | |
| CONV-0268 | Reposición de redes de alcantarillado Barrio Galán del Municipio de Salamina Caldas | \$ 193.425.655 | \$ 93.425.655 | 100.000.000 | | | PENDIENTE SEGUIMIENTO | | |
| CONV-0269 | Aunar esfuerzos para el mejoramiento de las redes de acueducto y alcantarillado de la Calle 19 entre carreras 5 a la 7 y Carrera 7 entre calles 18 a la 19; y reposición de Alcantarillado calle 20 entre carreras 7 a la 8 en el Municipio de Belalcazar Caldas | | | 187.037.679 | | | PENDIENTE SEGUIMIENTO | | \$ - |
| CONV-0271 | Aunar esfuerzos para el mejoramiento del alcantarillado calle 7 entre carreras 8 y 9 del Municipio de Samaná Caldas | \$ 61.660.552 | \$ 21.660.552 | 40.000.000 | | | PENDIENTE SEGUIMIENTO | | |
| CONV-0274 | Aunar esfuerzos para el mejoramiento de la red de acueducto y alcantarillado carrera 4a Barrio pablo Valdez en el Municipio de Palestina | \$ 128.814.912 | \$ 9.541.845 | 119.273.067 | | | PENDIENTE SEGUIMIENTO | | |
| CONV-0275 | Aunar esfuerzos para realizar obras complementarias para la recuperación de la movilidad en el sector de la carrera 8 entre calles 19B a 22 por mejoramiento de acueducto y alcantarillado en el Municipio de Supía Caldas | | | 435.118.521 | | | PENDIENTE SEGUIMIENTO | | |
| CONV-0276 | Aunar esfuerzos para el mejoramiento de la red de acueducto y alcantarillado y mejoramiento de la movilidad Barrio la Ilusión Fase I (detrás del Coliseo) Municipio de Neira Caldas | \$ 272.204.836 | \$ 96.180.269 | 176.024.567 | | | PENDIENTE SEGUIMIENTO | | |
| CONV-0277 | Aunar esfuerzos para obras de optimización de redes de acueducto y alcantarillado y recuperación de la movilidad en el anillo vial San Isidro Carrera 2E entre Calles 25 y 25A en el Municipio de Anserma Caldas | | | 264.148.924 | | | PENDIENTE SEGUIMIENTO | | |

RELACION CONVENIO 219 DE 2020 - CORPOCALDAS.

| CTO- | TERCERO | OBJETO | VALOR CONTRATO | ACTIVO FIJO | COSTO ACTUAL | DETALLE | ESTADO | CUENTA CONTABLE |
|-----------------------------|----------------------------|--|------------------|-------------|----------------|---|-----------------------|--|
| CTO 265 DE 2020 | ALVARO JARAMILLO SIERRA | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DESCOLE 8, 10 Y 11 SECOTR BARRIO LA LAGUNA EN EL MUNICIPIO DE SAMANA . CALDAS | \$ 193.215.750 | 3102001229 | \$ 328.760.967 | Tiene adiciones por consumo de tubería por un valor de 138.307.914, y actas por valor de 193.215.750. | OBRA FINALIZADA | 165003001 - REDES DE RECOLECCIÓN DE AGUAS NEGRAS |
| OC9430/ SPO 156 DE 2020 | 890807213 | ADQUISICIÓN DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INTERCEPTORES COLECTORES PSMV SAMAN FASE 1 CALDAS | \$ 12.134.625 | - | - | Tubería adquirida en el mes de diciembre de 2020 | - | - |
| CTO 277 DE 2020 | ORLANDO GOMEZ LONDOÑO | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE INTERCEPTORES - COLECTORES DEL PSMV DE FILADELFIA . CALDAS | \$ 231.377.696 | 2403001221 | \$ 360.747.858 | Tubería en enero por valor de 19.678.111, seguidamente se realiza una adición por valor de 154.167.791 por la OB11186 Construcción primera etapa colectores. Y pagos de actas por valor de 186.901.956. | OBRA EN CONSTRUCCIÓN | 162002001 - REDES LINEAS Y CABLES |
| CT 271/2020 SPO 155/2020 | ISIS S.A.S | ADQUISICIÓN DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INTERCEPTORES - COLECTORES PSMV FILADELFIA CALDAS | \$ 25.944.737 | - | - | | - | - |
| CTO 148 DE 2021 | JHON HENRY POSADA RESTREPO | CONSTRUCCIÓN DE TRAMO COLECTOR, LAGUNA - MATADERO DEL PSMV ETAPA 3 DEL MUNICIPIO DE PALESTINA, CALDAS | \$ 209.275.171 | 2903901204 | \$ 18.984.760 | Se crea AF por consumo de tubería en el mes de agosto por valor de 13.787.411. En el mes de septiembre se registra una adición de consumo de tubería por valor de 5.197.349 | OBRA EN CONSTRUCCIÓN | 162002001 - REDES LINEAS Y CABLES |
| CTO 156/2021 SPO 052 / 2021 | ISIS S.A.S | ADQUISICIÓN DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO INTERCEPTOR - COLECTOR PSMV PALESTINA TERCERA FASE | \$ 34.753.464 | - | - | Tubería que ingresa a inventarios el primero de julio de 2021 | PENDIENTE SEGUIMIENTO | - |
| CTO 237 / 2021 | ARENA CONSTRUCCIONES S.A.S | CONSTRUCCIÓN COLECTOR INTERCEPTOR LINEA 1 Y LINEA 3 ETAPA 1 EN EL MUNICIPIO DE BELALCAZAR | \$ 225.569.626 | - | - | - | PENDIENTE SEGUIMIENTO | - |
| 255 / 2021 | ISIS S.A.S | ADQUISICIÓN DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA COLECTOR - INTERCEPTOR LINEA 1 Y LINEA 3 EN LA SECCIONAL DE BELALCAZAR | \$ 38.246.124 | - | - | Tubería que ingresa a inventarios el 12 de julio de 2021 | PENDIENTE SEGUIMIENTO | - |
| PENDIENTE | PENDIENTE | CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DEL INTERCEPTOR COLECTOR LIMONES VITERBO | \$ 265.604.248 | - | - | Se encuentra en proceso de contratación | PENDIENTE SEGUIMIENTO | - |
| | | | \$ 1.236.121.441 | | 708.493.585 | | | |

| | |
|---------------------|------------------|
| Aportes CORPOCALDAS | \$ 1.320.231.574 |
| Restante | \$ 84.110.133 |

| CÓDIGO | CUENTA | DEPRECIACION | CUENTA | DESCRIPCIÓN | FECHA | COMPRA | TIPO | ACTIVO | COSTO |
|------------|--------|--------------|-----------|------------------------------------|------------|--------|------|--------|-----------|
| 14010019 | 165504 | 168504001 | 168504001 | MEDIDOR DE CAUDA ULTRA SONIDO | 2015/12/31 | 16 | | \$ | 1.123.235 |
| 20010009 | 166002 | 168505001 | 168505001 | CONDUCTIVIMETRO | 2015/12/31 | 18 | | \$ | 1.117.073 |
| 24020011 | 166002 | 168505001 | 168505001 | CONDUCTIVIMETRO | 2015/12/31 | 18 | | \$ | 1.117.073 |
| 24020033 | 166002 | 168505001 | 168505001 | MEDIDOR DE COLOR | 2015/12/31 | 18 | | \$ | 324.196 |
| 27010029 | 166502 | 168505001 | 168505001 | CONDUCTIVIMETRO | 2015/12/31 | 18 | | \$ | 542.593 |
| 2900001123 | 166501 | - | - | SILLA GIRATORIA MPO PALESTINA | 2019/12/30 | 00 | | \$ | 259.420 |
| 2900001124 | 166501 | - | - | SILLA GIRATORIA MPO PALESTINA | 2019/12/30 | 00 | | \$ | 259.420 |
| 31010010 | 166002 | 168505001 | 168505001 | DOSIFICADOR DE SULFATO DE ALUMINIO | 2015/12/31 | 18 | | \$ | 1.819.972 |
| 3303001044 | 166002 | 168505001 | 168505001 | INCUBADORA PORTATIL REFRIGERADA | 2017/09/28 | 18 | | \$ | 9.240.002 |
| 10090029 | 167002 | - | - | CALCULADORA | 2015/12/31 | 00 | | \$ | - |
| 10090037 | 167002 | - | - | CALCULADORA | 2015/12/31 | 00 | | \$ | - |
| 10060097 | 167002 | 168507001 | 168507001 | COMPUTADOR | 2015/12/31 | 21 | | \$ | - |
| 10020001 | 167002 | 168507001 | 168507001 | COMPUTADOR TODO EN UNO | 2015/12/31 | 21 | | \$ | - |
| 10020071 | 167002 | 168507001 | 168507001 | COMPUTADOR TODO EN UNO | 2015/12/31 | 21 | | \$ | - |
| 10040016 | 167002 | 168507001 | 168507001 | COMPUTADOR TODO EN UNO | 2015/12/31 | 21 | | \$ | - |
| 10060020 | 167002 | 168507001 | 168507001 | COMPUTADOR TODO EN UNO | 2015/12/31 | 21 | | \$ | - |
| 10060089 | 167002 | 168507002 | 168507002 | COMPUTADOR TODO EN UNO | 2015/12/31 | 25 | | \$ | - |
| 10060090 | 167002 | 168507002 | 168507002 | COMPUTADOR TODO EN UNO | 2015/12/31 | 25 | | \$ | - |
| 10060091 | 167002 | 168507002 | 168507002 | COMPUTADOR TODO EN UNO | 2015/12/31 | 25 | | \$ | - |
| 10060093 | 167002 | 168507002 | 168507002 | COMPUTADOR TODO EN UNO | 2015/12/31 | 25 | | \$ | - |
| 10070019 | 167002 | 168507001 | 168507001 | COMPUTADOR TODO EN UNO | 2015/12/31 | 21 | | \$ | - |
| 10170023 | 167002 | 168507001 | 168507001 | COMPUTADOR TODO EN UNO | 2015/12/31 | 21 | | \$ | - |
| 10190016 | 167002 | 168507001 | 168507001 | COMPUTADOR TODO EN UNO | 2015/12/31 | 21 | | \$ | - |
| 10170849 | 166502 | 168507001 | 168507001 | COMPUTADOR WORKSTATION | 2015/12/31 | 21 | | \$ | - |
| 10010039 | 167002 | 168507001 | 168507001 | CPU | 2015/12/31 | 21 | | \$ | - |
| 10020026 | 167002 | 168507001 | 168507001 | CPU | 2015/12/31 | 21 | | \$ | - |
| 10020054 | 167002 | 168507001 | 168507001 | CPU | 2015/12/31 | 21 | | \$ | - |
| 10060009 | 167002 | 168507001 | 168507001 | CPU | 2015/12/31 | 21 | | \$ | - |
| 10060016 | 167002 | 168507001 | 168507001 | CPU | 2015/12/31 | 21 | | \$ | - |
| 10060098 | 167002 | 168507001 | 168507001 | CPU | 2015/12/31 | 21 | | \$ | - |
| 10070002 | 167002 | 168507001 | 168507001 | CPU | 2015/12/31 | 21 | | \$ | - |
| 10070024 | 167002 | 168507001 | 168507001 | CPU | 2015/12/31 | 21 | | \$ | - |

| CÓDIGO | CUENTA | CUENTA DEPRECIACIÓN | DESCRIPCIÓN | FECHA COMPRA | TIPO ACTIVO | COSTO |
|------------|--------|---------------------|---------------------------------|--------------|-------------|-------|
| 1008004 | 167002 | 168507001 | CPU | 2015/12/31 | | \$ 21 |
| 1012003 | 167002 | 168507001 | CPU | 2015/12/31 | | \$ 21 |
| 10120021 | 167002 | 168507001 | CPU | 2015/12/31 | | \$ 21 |
| 10140020 | 167002 | 168507001 | CPU | 2015/12/31 | | \$ 21 |
| 10160049 | 167002 | 168507001 | CPU | 2015/12/31 | | \$ 21 |
| 10170003 | 167002 | 168507001 | CPU | 2015/12/31 | | \$ 21 |
| 10020037 | 167002 | 168507001 | CPU HP | 2015/12/31 | | \$ 21 |
| 10140032 | 167001 | - | FAX | 2015/12/31 | | \$ 00 |
| 10160075 | 167002 | - | IMPRESORA | 2015/12/31 | | \$ 00 |
| 10020008 | 166590 | 168506001 | IMPRESORA DE CARNET | 2015/12/31 | | \$ 20 |
| 10020050 | 167002 | 168507001 | MONITOR | 2015/12/31 | | \$ 21 |
| 10120009 | 167002 | 168507001 | MONITOR | 2015/12/31 | | \$ 21 |
| 10120035 | 167002 | 168507001 | MONITOR | 2015/12/31 | | \$ 21 |
| 10160029 | 167002 | - | MONITOR | 2015/12/31 | | \$ 00 |
| 10010844 | 167002 | 168507001 | PORTATIL | 2015/12/31 | | \$ 21 |
| 10060837 | 167002 | 168507001 | PORTATIL | 2015/12/31 | | \$ 21 |
| 10060840 | 167002 | 168507001 | PORTATIL | 2015/12/31 | | \$ 21 |
| 10160023 | 167001 | 168507001 | PORTATIL | 2015/12/31 | | \$ 21 |
| 10160061 | 167001 | 168507001 | PORTATIL | 2015/12/31 | | \$ 21 |
| 1017000056 | 167001 | 168507001 | RECEPTOR GPS SPECTRA MAPPER 20 | 2016/05/18 | | \$ 21 |
| 11000005 | 167001 | - | TELEFONO DIGITAL | 2015/12/31 | | \$ 90 |
| 11000006 | 167001 | - | TELEFONO DIGITAL | 2015/12/31 | | \$ 90 |
| 11000007 | 167001 | - | TELEFONO DIGITAL | 2015/12/31 | | \$ 90 |
| 11000008 | 167001 | - | TELEFONO DIGITAL | 2015/12/31 | | \$ 90 |
| 11000023 | 167002 | - | MONITOR | 2015/12/31 | | \$ 90 |
| 110400348 | 167002 | - | CELULAR SAMSUNG J2 # 659426 | 2018/12/31 | | \$ 99 |
| 120000175 | 167001 | 168507001 | CELULAR SAMSUNG GALAXY J3 | 2016/11/16 | | \$ 21 |
| 12000002 | 167002 | 168507002 | CPU | 2015/12/31 | | \$ 25 |
| 12000010 | 167002 | 168507002 | CPU | 2015/12/31 | | \$ 25 |
| 12000041 | 167002 | - | MEGAFONO ER - 560 X | 2015/12/31 | | \$ 00 |
| 12010028 | 165512 | 168504001 | PLANTA ELECTRICA DE 27 KW | 2015/12/31 | | \$ 16 |
| 12020020 | 166002 | 168505001 | COLORIMETRO | 2015/12/31 | | \$ 18 |
| 120300338 | 167002 | - | CPU M73 TINY 8GB 500GB MJO0K7Z7 | 2018/12/31 | | \$ 99 |

| CÓDIGO | CUENTA | CUENTA DEPRECIACIÓN | DESCRIPCIÓN | FECHA COMPRA | TIPO ACTIVO | COSTO |
|------------|--------|---------------------|--|--------------|-------------|-------|
| 120300361 | 167002 | - | TELEFONO CELULAR LG OPTIMUS L3 | 2018/12/31 | 99 | \$ - |
| 120300384 | 165511 | - | CABINA EXTRACTORA DE GASES | 2018/12/31 | 99 | \$ - |
| 10170001 | 167001 | - | TELEFONO | 2015/12/31 | 00 | \$ - |
| 1001000001 | 167002 | 168507001 | TELEFONO | 2015/12/31 | 21 | \$ - |
| 10170028 | 167001 | - | TELEFONO | 2015/12/31 | 00 | \$ - |
| 10020055 | 167001 | - | TELEFONO DIGITAL | 2015/12/31 | 00 | \$ - |
| 10040008 | 167001 | - | TELEFONO FAX | 2015/12/31 | 00 | \$ - |
| 10010004 | 167001 | - | TELEFONO INALAMBRICO | 2015/12/31 | 00 | \$ - |
| 10080010 | 167001 | - | TELEFONO INALAMBRICO | 2015/12/31 | 00 | \$ - |
| 10060014 | 167001 | - | TELÉFONO INALAMBRICO | 2015/12/31 | 00 | \$ - |
| 10060001 | 167001 | - | TELÉFONO INALÁMBRICO | 2015/12/31 | 00 | \$ - |
| 13000008 | 167002 | - | AUDIFONOS | 2015/12/31 | 00 | \$ - |
| 14000005 | 167002 | - | AUDIFONOS | 2015/12/31 | 00 | \$ - |
| 14000006 | 167002 | - | AUDIFONOS | 2015/12/31 | 00 | \$ - |
| 14000019 | 167002 | 168507002 | CPU | 2015/12/31 | 25 | \$ - |
| 1402001343 | 166502 | - | AVISO DE EMPOCALDAS | 2018/12/31 | 99 | \$ - |
| 15000003 | 167002 | - | AUDIFONO | 2015/12/31 | 00 | \$ - |
| 15000022 | 167001 | 168507002 | FAX | 2015/12/31 | 25 | \$ - |
| 15010005 | 167001 | - | TELEFONO DIGITAL PANASONIC | 2015/12/31 | 00 | \$ - |
| 150200268 | 167002 | - | CELULAR ALCATEL 1050A # 14971007597848 | 2018/12/31 | 99 | \$ - |
| 150200269 | 167002 | - | CELULAR SAMSUNG J2 # 659467 | 2018/12/31 | 99 | \$ - |
| 150200281 | 167002 | - | CELULAR ALCATEL 1050A # 14971007492123 | 2018/12/31 | 99 | \$ - |
| 16000004 | 167002 | - | AUDIFONO | 2015/12/31 | 00 | \$ - |
| 16000027 | 167002 | - | UPS | 2015/12/31 | 00 | \$ - |
| 160200314 | 167002 | - | CELULAR SAMSUNG J2 # 659471 | 2018/12/31 | 99 | \$ - |
| 160200319 | 167002 | - | MONITOR LED 19.5 V5057855 | 2018/12/31 | 99 | \$ - |
| 160200328 | 167002 | - | CELULAR ALCATEL 1050A # 14971007596634 | 2018/12/31 | 99 | \$ - |
| 17000016 | 167001 | 168507002 | TELÉFONO CELULAR | 2015/12/31 | 25 | \$ - |
| 17000026 | 167002 | 168507002 | CPU | 2015/12/31 | 25 | \$ - |
| 17000028 | 167002 | 168507002 | CPU | 2015/12/31 | 25 | \$ - |
| 17000033 | 167002 | - | UPS ECOLÓGICA | 2015/12/31 | 00 | \$ - |
| 170200315 | 167002 | - | CPU M73 TINY 8GB 500GB MJ00KZ6B | 2018/12/31 | 99 | \$ - |
| 18000006 | 167002 | - | AUDIFONOS | 2015/12/31 | 00 | \$ - |

| CÓDIGO | CUENTA | DEPRECIACIÓN | DESCRIPCIÓN | FECHA | COMPRAS | TIPO | COSTO |
|-----------|--------|--------------|--|------------|---------|------|-------|
| 18000012 | 167004 | 168507002 | RECEPTOR GPS | 2015/12/31 | | | \$ 25 |
| 18000018 | 167002 | 168507002 | CPU | 2015/12/31 | | | \$ 25 |
| 18000021 | 167002 | 168507002 | COMPUTADOR TODO EN UNO | 2015/12/31 | | | \$ 25 |
| 18000024 | 167001 | - | TELEFONO FAX | 2015/12/31 | | | \$ 00 |
| 18010005 | 167001 | 168507002 | RADIO TELEFONO | 2015/12/31 | | | \$ 25 |
| 10010003 | 167001 | - | TELEFONO SECRETARIAL | 2015/12/31 | | | \$ 00 |
| 10020002 | 167001 | - | TELEFONO SECRETARIAL | 2015/12/31 | | | \$ 00 |
| 180200341 | 167002 | - | CELULAR ALCATEL 1050A # 14971007598952 | 2018/12/31 | | | \$ 99 |
| 180200342 | 167002 | - | CELULAR SAMSUNG J2 # 646813 | 2018/12/31 | | | \$ 99 |
| 180200374 | 167002 | - | MONITOR LED 19.5 V5057853 | 2018/12/31 | | | \$ 99 |
| 180200381 | 166002 | - | COLORIMETRO HACHT | 2018/12/31 | | | \$ 99 |
| 19000025 | 167002 | 168507002 | CPU | 2015/12/31 | | | \$ 25 |
| 19000026 | 167001 | 168507002 | FAX | 2015/12/31 | | | \$ 25 |
| 190200347 | 167002 | - | CELULAR ALCATEL 1050A # 14971007598978 | 2018/12/31 | | | \$ 99 |
| 190200348 | 167002 | - | CELULAR SAMSUNG J2 # 659490 | 2018/12/31 | | | \$ 99 |
| 190200356 | 167002 | - | TELEFONO CELULAR MOTOROLA MOTO G 8 G | 2018/12/31 | | | \$ 99 |
| 200200273 | 167002 | - | CELULAR ALCATEL 1050A # 14971007502434 | 2018/12/31 | | | \$ 99 |
| 200200274 | 167002 | - | CELULAR SAMSUNG J2 # 659497 | 2018/12/31 | | | \$ 99 |
| 200200286 | 167002 | - | CELULAR ALCATEL 1050A # 14971007598788 | 2018/12/31 | | | \$ 99 |
| 21000019 | 167001 | - | TELEFONO FAX | 2015/12/31 | | | \$ 00 |
| 210200268 | 167002 | - | CELULAR SAMSUNG J2 # 434697 | 2018/12/31 | | | \$ 99 |
| 22000011 | 167002 | 168507002 | MONITOR | 2015/12/31 | | | \$ 25 |
| 22000012 | 167002 | 168507002 | CPU | 2015/12/31 | | | \$ 25 |
| 22010041 | 167002 | - | CELULAR SAMSUNG J2 # 434903 | 2018/12/31 | | | \$ 99 |
| 230400320 | 167002 | - | CELULAR ALCATEL 1050A # 14971007597301 | 2018/12/31 | | | \$ 99 |
| 290300336 | 167001 | - | AIRGATE COMUNICACION GPRS | 2018/12/31 | | | \$ 99 |
| 23030018 | 167002 | 168507002 | MONITOR HP | 2015/12/31 | | | \$ 25 |
| 230400341 | 167002 | - | TELEFONO CELULAR MOTOROLA MOTO G 8 G | 2018/12/31 | | | \$ 99 |
| 23030020 | 167001 | - | TELEFONO DIGITAL PANASONIC | 2015/12/31 | | | \$ 00 |
| 24000005 | 167001 | 168507002 | RADIO PORTATIL | 2015/12/31 | | | \$ 25 |
| 24000006 | 167001 | 168507002 | RADIO PORTATIL | 2015/12/31 | | | \$ 25 |
| 24000010 | 165511 | 168504001 | GUADANADORA | 2015/12/31 | | | \$ 16 |
| 24000011 | 165511 | - | MANOMETRO | 2015/12/31 | | | \$ 00 |

| CÓDIGO | CUENTA | CUENTA DEPRECIACIÓN | DESCRIPCIÓN | FECHA COMPRA | TIPO ACTIVO | COSTO |
|-----------|--------|---------------------|---|--------------|-------------|-------|
| 24000012 | 165511 | - | MANOMETRO | 2015/12/31 | 00 | \$ - |
| 24000028 | 167002 | - | UPS ECOLOGICA | 2015/12/31 | 00 | \$ - |
| 24000032 | 166501 | - | AVISO DE EMPOCALDAS | 2015/12/31 | 00 | \$ - |
| 24000037 | 166501 | - | MESA METALICA | 2015/12/31 | 00 | \$ - |
| 24000038 | 166501 | - | MESA METALICA | 2015/12/31 | 00 | \$ - |
| 24020003 | 165590 | - | GRECA ELECTRICA | 2015/12/31 | 00 | \$ - |
| 24020043 | 166501 | - | ESCRITORIO METALICO CON TABLA EN MADERA | 2015/12/31 | 00 | \$ - |
| 24020045 | 166501 | - | PERSIANA | 2015/12/31 | 00 | \$ - |
| 24020046 | 166501 | - | PERSIANA | 2015/12/31 | 00 | \$ - |
| 240300305 | 167002 | - | CELULAR SAMSUNG J2 # 622191 | 2018/12/31 | 99 | \$ - |
| 240300309 | 167001 | - | AIRGATE COMUNICACION GPRS | 2018/12/31 | 99 | \$ - |
| 240300317 | 166002 | - | DATALOGGER | 2018/12/31 | 99 | \$ - |
| 240300329 | 165511 | - | PROTECTOR PARA GUADAJADORA | 2018/12/31 | 99 | \$ - |
| 240300333 | 165511 | - | TRANSMISOR DE PRESION PARA MEDICION DE | 2018/12/31 | 99 | \$ - |
| 25000004 | 167002 | - | AUDIFONO GENIUS HS-05A | 2015/12/31 | 00 | \$ - |
| 25000005 | 167001 | - | MEGAFONO | 2015/12/31 | 00 | \$ - |
| 25000014 | 167004 | 168507002 | RECEPTOR GPS | 2015/12/31 | 25 | \$ - |
| 25000021 | 167001 | 168507002 | FAX | 2015/12/31 | 25 | \$ - |
| 25000027 | 166590 | - | AVISO DE EMPOCALDAS | 2015/12/31 | 00 | \$ - |
| 25000029 | 166501 | - | ESCRITORIO EN MADERA | 2015/12/31 | 00 | \$ - |
| 25000038 | 166501 | - | SILLA FIJA EN MADERA | 2015/12/31 | 00 | \$ - |
| 25000040 | 166501 | - | SILLA GIRATORIA | 2015/12/31 | 00 | \$ - |
| 25010003 | 165512 | - | CONMUTABLE | 2015/12/31 | 00 | \$ - |
| 250200339 | 167002 | - | CELULAR ALCATEL 1050A # 14971007499698 | 2018/12/31 | 99 | \$ - |
| 250200353 | 167002 | - | TELEFONO CELULAR MOTOROLA MOTO G 8 G | 2018/12/31 | 99 | \$ - |
| 26000003 | 166002 | - | AUDÍFONO GENIUS | 2015/12/31 | 00 | \$ - |
| 26000007 | 167004 | 168507002 | RECEPTOR GPS | 2015/12/31 | 25 | \$ - |
| 26000021 | 166501 | - | MESA EN MADERA PARA COMPUTADOR O IMP | 2015/12/31 | 00 | \$ - |
| 26000025 | 166501 | - | SILLA GIRATORIA | 2015/12/31 | 00 | \$ - |
| 260100194 | 167002 | - | CELULAR ALCATEL 1050A # 14971007499870 | 2018/12/31 | 99 | \$ - |
| 260100195 | 167002 | - | CELULAR SAMSUNG J2 # 659416 | 2018/12/31 | 99 | \$ - |
| 27000002 | 167001 | 168507002 | CAMARA DIGITAL KODAK | 2015/12/31 | 25 | \$ - |
| 27000039 | 167001 | - | CELULAR | 2015/12/31 | 00 | \$ - |

| CÓDIGO | CUENTA | CUENTA DEPRECIACIÓN | DESCRIPCIÓN | FECHA COMPRA | TIPO ACTIVO | COSTO |
|------------|--------|---------------------|--|--------------|-------------|-------|
| 27000019 | 167001 | - | TELEFONO FAX | 2015/12/31 | 00 | \$ - |
| 270225432 | 167002 | - | TELEFONO CELULAR MOTOROLA MOTO G 8 G | 2018/12/31 | 99 | \$ - |
| 270225438 | 166002 | - | CELULAR ALCATEL 1050A # 14971007492420 | 2018/12/31 | 99 | \$ - |
| 2800000172 | 167001 | 168507001 | CELULAR SAMSUNG GALAXY J3 | 2016/11/16 | 21 | \$ - |
| 290300340 | 167001 | - | CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL KODAK | 2018/12/31 | 99 | \$ - |
| 290300345 | 167002 | - | CELULAR ALCATEL 1050A # 14971007494871 | 2018/12/31 | 99 | \$ - |
| 290300350 | 165511 | - | DIFERENCIAL DE 1 TN GAN-MAR | 2018/12/31 | 99 | \$ - |
| 29010001 | 165590 | - | ESTUFA ELECTRICA | 2015/12/31 | 00 | \$ - |
| 29020002 | 165590 | - | ESTUFA ELECTRICA | 2015/12/31 | 00 | \$ - |
| 290300373 | 167002 | - | FAX PANASONIC | 2018/12/31 | 99 | \$ - |
| 29020004 | 167001 | - | FUENTE DE 6A PARA RADIOTELEFONO | 2015/12/31 | 00 | \$ - |
| 290300374 | 166502 | - | FUENTE DE PODER 24V/2A | 2018/12/31 | 99 | \$ - |
| 290300393 | 168002 | - | NEVERA 7 PIES | 2018/12/31 | 99 | \$ - |
| 290300380 | 165111 | - | PULIDORA BLACK DECKER | 2018/12/31 | 99 | \$ - |
| 29010005 | 167001 | 168507002 | RADIO TELEFONO | 2015/12/31 | 25 | \$ - |
| 29010019 | 166501 | - | SILLA FIJA PLASTICA | 2015/12/31 | 00 | \$ - |
| 29010020 | 166501 | - | SILLA FIJA PLASTICA | 2015/12/31 | 00 | \$ - |
| 29010021 | 166501 | - | SILLA FIJA PLASTICA | 2015/12/31 | 00 | \$ - |
| 29010022 | 166501 | - | SILLA FIJA PLASTICA | 2015/12/31 | 00 | \$ - |
| 29020023 | 166501 | - | SILLA FIJA PLASTICA | 2015/12/31 | 00 | \$ - |
| 29010006 | 167001 | - | TELEFONO DIGITAL | 2015/12/31 | 00 | \$ - |
| 29020007 | 167001 | - | TELEFONO DIGITAL | 2015/12/31 | 00 | \$ - |
| 290300396 | 167001 | - | TELEFONO DIGITAL KX-TS500LXW | 2018/12/31 | 99 | \$ - |
| 290300385 | 167002 | - | UPS APC 750VA ECOLOGICA | 2018/12/31 | 99 | \$ - |
| 300400143 | 167002 | - | TELEFONO CELULAR MOTOROLA MOTO G 8 G | 2018/12/31 | 99 | \$ - |
| 31000002 | 167001 | 168507002 | CAMARA DIGITAL KODAK | 2015/12/31 | 25 | \$ - |
| 31000007 | 167001 | - | TELEFONO DIGITAL | 2015/12/31 | 00 | \$ - |
| 31000010 | 167004 | 168507002 | RECEPTOR GPS | 2015/12/31 | 25 | \$ - |
| 31010002 | 167001 | - | TELEFONO DIGITAL | 2015/12/31 | 00 | \$ - |
| 31010019 | 165512 | 168504001 | MANGUERA DE 1 Y 1/2 | 2015/12/31 | 16 | \$ - |
| 310200305 | 167002 | - | CELULAR SAMSUNG J2 # 659480 | 2018/12/31 | 99 | \$ - |
| 310200312 | 167002 | - | TELEFONO CELULAR MOTOROLA MOTO G 8 G | 2018/12/31 | 99 | \$ - |
| 310200338 | 168002 | - | NEVERA 46 LITROS | 2018/12/31 | 99 | \$ - |

| CÓDIGO | CUENTA | CUENTA DEPRECIACIÓN | DESCRIPCIÓN | FECHA COMPRA | TIPO ACTIVO | COSTO |
|-----------|--------|---------------------|--|--------------|--------------|----------------------|
| 310200342 | 167002 | - | REGULADOR ESTABILIZADOR ELECTRICICO | 2018/12/31 | 99 | \$ - |
| 310200344 | 167002 | - | UPS 1200 VA | 2018/12/31 | 99 | \$ - |
| 32000001 | 167002 | 168507002 | MONITOR | 2015/12/31 | 25 | \$ - |
| 33000014 | 167002 | 168507002 | CPU HP 6000 PRO | 2015/12/31 | 25 | \$ - |
| 330300267 | 167002 | - | CELULAR ALCATEL 1050A # 14971007598929 | 2018/12/31 | 99 | \$ - |
| 34000037 | 166502 | - | CALCULADORA | 2015/12/31 | 00 | \$ - |
| 340225395 | 167002 | - | CELULAR SAMSUNG J2 # 659470 | 2018/12/31 | 99 | \$ - |
| 34010042 | 166002 | 168505001 | CONDUCTIVIMETRO ION - 07 | 2015/12/31 | 18 | \$ - |
| 34000011 | 167002 | 168507002 | FUENTE REGULADORA DE VOLTAGE | 2015/12/31 | 25 | \$ - |
| 34000021 | 167004 | 168507002 | GPS | 2015/12/31 | 25 | \$ - |
| 34010041 | 166002 | 168505001 | PH METRO DE MESA DIGITAL | 2015/12/31 | 18 | \$ - |
| 34000025 | 166502 | - | PROBADOR DE BILLETES | 2015/12/31 | 00 | \$ - |
| 34000010 | 167001 | 168507002 | RADIO BASE ICOM 4 CANALES | 2015/12/31 | 25 | \$ - |
| 34000033 | 167001 | 168507002 | RADIO PORTATIL | 2015/12/31 | 25 | \$ - |
| 34010044 | 167001 | 168507002 | RADIO TELEFONO BASE ICOM | 2015/12/31 | 25 | \$ - |
| 340225412 | 165511 | - | TELEFONO CELULAR LG OPTIMUS L3 | 2018/12/31 | 99 | \$ - |
| 14010030 | 166002 | 168505001 | MEDIDOR DE COLOR | 2015/12/31 | 18 | \$ - |
| 14010026 | 166002 | - | PLANCHA DE CALENTAMIENTO | 2015/12/31 | 00 | \$ - |
| 14000030 | 166501 | - | SILLA GIRATORIA | 2015/12/31 | 00 | \$ - |
| 14010023 | 166002 | 168505001 | TURBIDIMETRO CON MANGUERA | 2015/12/31 | 18 | \$ - |
| 22000027 | 166590 | - | AVISO EMPOCALDAS | 2015/12/31 | 00 | \$ - |
| 23000007 | 165590 | 168506001 | ESCOPETA ESTEVENS | 2015/12/31 | 24 | \$ - |
| 101020824 | 165590 | - | RECEPTOR GPS | 2015/12/31 | 00 | \$ - |
| 23010007 | 165512 | 168504001 | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 112,5 KVA | 2015/12/31 | 16 | \$ - |
| 31010013 | 167002 | 168507002 | ESTABILIZADOR DE CORRIENTE | 2015/12/31 | 25 | \$ - |
| 23030013 | 165512 | 168504001 | BOMBA SIHI | 2015/12/31 | 16 | \$ - |
| 17000056 | 166501 | - | SILLA GIRATORIA | 2015/12/31 | 00 | \$ - |
| | | | | | TOTAL | \$ 15.976.018 |

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS EMPOCALDAS S.A E.S.P.

CERTIFICA QUE:

Una vez verificada la información del contrato 262/2021 suscrito entre la EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS – EMPOCALDAS S.A E.S.P. y el contratista CONSTRURENTER S.A.S. ejecutado con recursos del convenio 234/2021 de Marulanda el cual tiene como objeto "REPOSICION ALCANTARILLADO CARRERA 5 ENTRE CALLES 5 A 6, Y EN LA CARRERA 5 BIS ENTRE CALLES 4 A 5, REPOSICION ACUEDUCTO SUBIDA A LA PLANTA DESDE EL HOSPITAL, CARRERA 5 ENTRE CALLES 5 A 7 Y CARRERA 4 ENTRE CALLES 5 A LA 6 EN EL MUNICIPIO DE MARULANDA CALDAS". Se pudo evidenciar que se realizaron aportes discriminados de la siguiente manera:

| APORTANTE | VALOR | PORCENTAJE |
|------------------------|---------------|------------|
| EMPOCALDAS S.A E.S.P. | \$154.163.620 | 60.7% |
| MUNICIPIO DE MARULANDA | \$100.000.000 | 39.3% |
| TOTAL | \$254.163.620 | 100% |

Adicional a esto en el mes de diciembre se pagó un acta parcial del contrato en mención, el acta #1 y parcial por valor de \$165.384.239, de los cuales \$122.089.477 (73.8%) corresponden a acueducto y 43.294.762 (26.18%) correspondientes a alcantarillado.

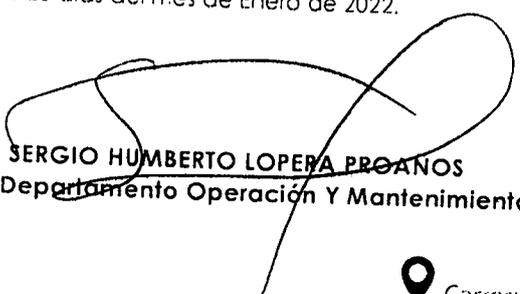
Es de suma importancia mencionar que los recursos aportados por EMPOCALDAS deben ser activados en la propiedad, planta y equipo de la empresa, y para el acta #1 y parcial de este contrato, se activaran de la siguiente manera:

| SERVICIO | VALOR | PORCENTAJE |
|----------------|--------------|------------|
| ACUEDUCTO | \$73.253.686 | 73.82% |
| ALCANTARILLADO | \$25.976.857 | 26.18% |
| TOTAL | \$99.230.543 | 100% |

Y el valor restante del acta 1 y parcial que asciende a la suma de \$66.153.696 será activado de manera contable en la cuenta correspondiente al convenio 234 de Marulanda.

Se anexa al presente certificado el convenio 234 de 2021 y el contrato 262 de 2021.

Para constancia, se firma a los 20 días del mes de Enero de 2022.


SERGIO HUMBERTO LOPERA PROANOS
Jefe Departamento Operación Y Mantenimiento



empocaldas



Gobierno de CALDAS



Empocaldas @empocaldas_oficial

empe@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS EMPOCALDAS S.A E.S.P.

CERTIFICA QUE:

Una vez verificada la información del contrato 254/2021 suscrito entre la EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS – EMPOCALDAS S.A E.S.P. y el contratista CARLOS ANDRES MASSO VALENCIA, ejecutado con recursos del convenio 239/2021 de Viterbo el cual tiene como objeto "CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO EN EL SECTOR BLOQUERAS COMUNITARIAS EN EL MUNICIPIO DE VITERBO CALDAS.", Se pudo evidenciar que se realizaron aportes discriminados de la siguiente manera:

| | |
|-----------------------|--------------|
| EMPOCALDAS S.A E.S.P. | \$20.155.193 |
| MUNICIPIO DE VITERBO | \$10.000.000 |

De igual manera, para el contrato 254 de 2021 EMPOCALDAS S.A E.S.P. realiza un aporte adicional por valor de \$10.442.908 originados del CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 00953. Para un valor total aportado de \$30.598.101.

Los aportes realizados por EMPOCALDAS deberán ser cargados al módulo de activos fijos de la empresa. Lo anterior basado en la cláusula decima segunda en donde se estipula que "Los derechos patrimoniales de autor sobre los productos y obras que resulten del presente Convenio, quedaran de la siguiente manera: "Los derechos patrimoniales de las obras ejecutadas pertenecerán a EMPOCALDAS S.A E.S.P."

Se anexa al presente certificado el convenio 239 de 2021.

Para constancia, se firma a los 13 días del mes de Enero de 2.022.

ROBINSON RAMIREZ HERNANDEZ
Jefe Departamento Planeación y Proyectos

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

* NIT 890.803.239-9

REGISTRO PRESUPUESTAL
NUMERO 000123

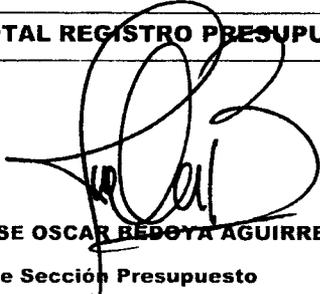


FECHA DE EXPEDICION 2022/01/07
CERTIFICADO DISPON. NRO -000094
COMPROMISO QUE AMPARA CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N°021 ENE 07 DE 2022 BRINDAR APOYO A LA SECCION DE CONTABILIDAD EN LA INTEGRACION MODULO ACTIVOS
BENEFICIARIO QUINTERO GONZALEZ SERGIO ALEJANDRO
C.C NRO 1053853435

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 |
|------------------------------------|-------------------------|------------------|
| 212020200901 | Personal supernumerario | 7,704,300 |
| TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL | | 7,704,300 |

PLAZO DE EJECUCION 120 DIAS


JOSE OSCAR REDOYA AGUIRRE
Jefe Sección Presupuesto