	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			✓
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.

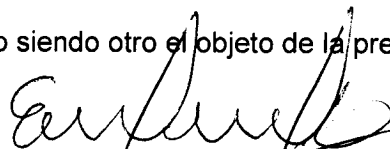
CONTRATISTA: SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ

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



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	DIF	Cuenta 5360 - 75	ACTIVOS Fijos	CONTABILIDAD DIF	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	reposición 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	COMPRAS	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	DEPRECIACIÓN	DESCRIPCIÓN	FECHA	TIPO	COMPRAS	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 MJ00K7Z7	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	-	TELAFONO	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 HACHI	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 CONSTRUMENTAR 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

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