

# CONTRATO Y AÑO	0021//2022	Acta N°	6 Y FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	7.704.300
				2. VALOR ADICIÓN (+)	3.852.150
CONTRATISTA	SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ			3. VALOR TOTAL (1+2)	11.556.450
NIT O CC:	1.053.853.435			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	9.630.375
CDP (#, rubro y fecha)	000094-212020200901 - Enero 01/2022 000536-212020200901 - Abril 26/2022			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	1.926.075
RP (#, rubro y fecha)	000123-212020200901 - Enero 01/2022 000660-212020200901 - Abril 27/2022			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	0


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

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
------------------	---------	----------------------------------	--


DOCUMENTO VERIFICADOS		✓	# FOLIOS
1- Acta original		X	
2- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).		X	
3- Tarjeta profesional y certificado de la Junta Central de contadores con fecha de expedición no mayor a tres meses (aplica cuando el certificado de parafiscales lo firma el Revisor Fiscal o el Contador).		N/A	
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		X	
5- Pagos SENA y ICBF.		N/A	
6- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)		N/A	
7- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).		N/A	
8- Informe de actividades a cargo del Supervisor.		X	
9- Certificado de paz y salvo de bienes a cargo del contratista expedido por la Sección Suministros de EMPOCALDAS S.A.E.S.P. (Aplica únicamente para acta de liquidación)		X	
10- Certificado de paz y salvo de entrega de archivos Formato F-GD-20 (Aplica únicamente para acta de liquidación)		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.



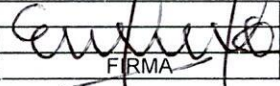
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE



 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 30 de Junio de 2022

DATOS DEL SUPERVISOR		
ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO	JEFE SECCION CONTABILIDAD	 FIRMA
NOMBRE	CARGO	

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



 29-06-22
 2/7 PM

ACTA DE PAGO No. 6 Y FINAL

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.

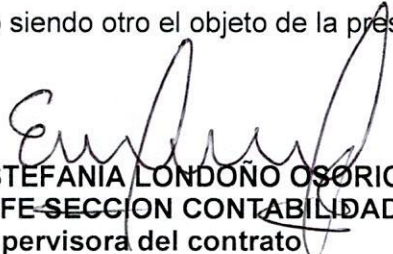
CONTRATISTA: SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ

VALOR DE LA CUENTA: \$ 1.926.075

En el municipio de Manizales (Caldas) a los treinta (30) días del mes de junio 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 sexto y último pago correspondiente al mencionado contrato.

RELACION DE PAGOS	
VALOR CONTATO + ADICIÓN	11.556.450
ACTA 001	1.926.075
ACTA 002	1.926.075
ACTA 003	1.926.075
ACTA 004	1.926.075
ACTA 005	1.926.075
ACTA 006 Y FINAL	1.926.075
VALOR EJECUTADO	11.556.450
POR EJECUTAR	0

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



Empocaldas empocaldas_oficial

empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

Manizales, 30 de Junio 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 (30) días del mes de Junio de 2022.


ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO
JEFE SECCION CONTABILIDAD
Supervisora del contrato



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE CEDULA DE CIUDADANIA: 105885438 NOMBRE: SERGIO ALVARO QUINTERO GONZALEZ DIRECCION: MANABALES CLON 242 TIPO APORTANTE: 02-INDEPENDIENTE TIPO EMPRESA: PRIVADA APORTANTE: EMPLEADO PAGO APORTES SALUD, SEMA F - GRI (REFORMA TRIBUTARIA) ACTIVIDADES REGULADAS Y FACILITADORAS DE LA ACT: Actividades reguladas y facilitadoras de la act		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA TIPO DE PLANILLA: 7838371961 PERIODO COTIZACIÓN: mayo AÑO 2022 PERIODO COTIZACIÓN SALUD: mayo AÑO 2022 FECHA PAGO: 2022/05/31 NUMERO AUTORIZACION: 1481937415	
---	--	--	--

DATOS DEL APORTANTE NOMBRE: ADMINISTRADORA NOMBRE: ADMINISTRADORA NOMBRE: ADMINISTRADORA		DATOS DEL EMPLEADOR NOMBRE: ADMINISTRADORA NOMBRE: ADMINISTRADORA NOMBRE: ADMINISTRADORA	
DATOS DEL APORTANTE NOMBRE: ADMINISTRADORA NOMBRE: ADMINISTRADORA NOMBRE: ADMINISTRADORA		DATOS DEL EMPLEADOR NOMBRE: ADMINISTRADORA NOMBRE: ADMINISTRADORA NOMBRE: ADMINISTRADORA	

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES		TOTAL APORTES A SALUD	
Nº	VALOR	Nº	VALOR	Nº	VALOR
1	\$ 160.000	1	\$ 0	1	\$ 160.000
SUB-TOTALES		SUB-TOTALES		SUB-TOTALES	
	\$ 160.000		\$ 0		\$ 160.000

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES		TOTAL APORTES A SALUD	
Nº	VALOR	Nº	VALOR	Nº	VALOR
1	\$ 160.000	1	\$ 0	1	\$ 160.000
SUB-TOTALES		SUB-TOTALES		SUB-TOTALES	
	\$ 160.000		\$ 0		\$ 160.000

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES		TOTAL APORTES A SALUD	
Nº	VALOR	Nº	VALOR	Nº	VALOR
1	\$ 160.000	1	\$ 0	1	\$ 160.000
SUB-TOTALES		SUB-TOTALES		SUB-TOTALES	
	\$ 160.000		\$ 0		\$ 160.000

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES		TOTAL APORTES A SALUD	
Nº	VALOR	Nº	VALOR	Nº	VALOR
1	\$ 160.000	1	\$ 0	1	\$ 160.000
SUB-TOTALES		SUB-TOTALES		SUB-TOTALES	
	\$ 160.000		\$ 0		\$ 160.000

TOTAL \$ 290.300

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES		TOTAL APORTES A SALUD	
Nº	VALOR	Nº	VALOR	Nº	VALOR
1	\$ 160.000	1	\$ 0	1	\$ 160.000
SUB-TOTALES		SUB-TOTALES		SUB-TOTALES	
	\$ 160.000		\$ 0		\$ 160.000



empocaldas
CALLE 1045 # 1045 HASTA DMA50,000 VIGENCIA DESDE 10/02/2022 HASTA 10/08/2023

GESTION FINANCIERA

DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A
NO OBLIGADOS A FACTURAR

Nº
DMA

1292

F-GF-02
Versión: 05
2022-02-11

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
NIT. 890.803.239-9

SECCIONAL	MANIZALES	CENTRO DE COSTOS	11208
-----------	-----------	------------------	-------

MANIZALES CONTABILIDAD

REGIMEN COMUN, AUTORRETENEDOR
OFICINAS: CARRERA 23 No. 75-82 PBX. 8867080 FAX 8865566

RESOLUCIÓN DIAN N° 18764025241121 DESDE DMA1045 HASTA DMA50,000 VIGENCIA DESDE 10/02/2022 HASTA 10/08/2023

CIUDAD Y FECHA:	Manizales 30/06/2022
NOMBRES Y APELLIDOS:	SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ
CEDULA O NIT:	1053853435
DIRECCION:	CALLE 69 # 42 - 40 TELEFONO 3023754580

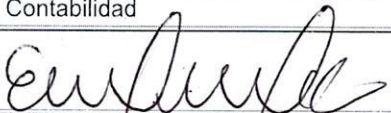
DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN	BRINDAR APOYO A LAS SECCION DE CONTABILIDAD EN LA INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL MODULO DE ACTIVOS FIJOS IMPLEMENTADO EN LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
	ACTA No. 06 Y FINAL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 0021 DE 2022.

Sergio Quintero

Nombre	SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ	SUBTOTAL:	\$ 1.926.075
Cedula	1053853435	TOTAL RETENCIONES	
FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR		TOTAL A PAGAR:	\$ 1.926.075

En mi calidad de Administrador de la Seccional, CERTIFICO, que durante la atención del evento que generó el gasto urgente e imprescindible, no fue posible encontrar un proveedor responsable de IVA y por ende se procedió a realizar la compra con un proveedor no responsable de IVA.

FIRMA

<input type="checkbox"/> F-GC-18 Versión 4 Mayo 2013	EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN CONTRATACIÓN		
	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTAS (Aplica para prestación de servicios y consultorías)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	SERGIO ALEJANDRO QUINTERO	DIRECCIÓN:	MANIZALES
NIT O CEDULA	1053853435	FECHA DE CALIFICACIÓN	2022-06-30
NUMERO DE CONTRATO:	0021/2022	CALIFICACIÓN	3
Asigne el puntaje a cada uno de los criterios teniendo en cuenta la siguiente escala: Bueno = 3. Regular = 2. Malo = 1. Si no es posible evaluar alguno de los criterios propuestos coloque en la casilla de calificación N/A			
TABLA DE ASIGNACION DE PUNTAJES			
CLASIFICACIÓN	CRITERIO A EVALUAR	CALIFICACION	
CALIDAD DEL SERVICIO	Cumple con el objeto del contrato conforme a los requerimientos técnicos.	3	
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	Entrega oportuna de los documentos para perfeccionar el contrato.	3	
	Entrega oportuna de documentos necesarios para el trámite de pagos.	3	
	Cumplimiento en el cronograma de actividades.	3	
MANEJO DEL CONTRATO	Presentación a tiempo de la afiliación de la afiliación propia y/o del personal a cargo.	3	
	Cumplimiento en pago de salarios, parafiscales y seguridad social.	3	
	Cumple en forma estricta y oportuna con la presentación de los informes técnicos.	3	
CRITERIO DE EVALUACION	PORCENTAJE	PUNTAJE	CALIFICACIÓN X ASPECTO
Calidad de la Obra	40%	3	1.2
Cumplimiento de Plazos	30%	3	0.9
Manejo del Contrato	30%	3	0.9
EVALUADOR: (INTERVENTOR)			
NOMBRE:	ESTEFANIA LONDONO		
CARGO:	Jefe de Contabilidad		
FIRMA:			

Manizales, 30 de junio de 2.022

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

Ref.: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE JUNIO.

1. Tablero POWERBI – Cruce Inventarios - Contabilidad en el cierre del mes de Mayo.

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 Mayo, 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 - DETALLE MOVIMIENTO MAYO

SECCIONAL	CREDITO	DEBITO
+	5.155.876	725.622.993
+ AGUADAS	1.725.843	87.160.950
+ ANSERMA	8.695.045	28.588.022
+ ARAUCA	117.094	9.668.945
+ ARMA	26.412	1.302.574
+ BELALCAZAR	1.037.280	836.606
+ CHINCHINA	13.997.486	138.134.373
+ FILADELFIA		19.764.233
+ GUARINOCITO		467.220
+ KILOMETRO 41	2.946.882	1.239.044
+ MANZANARES	1.908.458	6.820.730
+ MARMATO	2.470.573	11.402.970
+ MARQUETALIA		18.177.094
+ MARULANDA	1.423.325	2.356.417
+ NEIRA	1.985.051	2.896.928
+ PALESTINA	337.005	17.287.966
+ PRINCIPAL	1.150.412.475	50.286.135
Total	1.303.621.738	1.299.751.800

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

- ACUEDUCTO
- ALCANTARILLADO
- INS. QUIMICOS
- (En blanco)
- 36
- AC
- PR

(En blanco)	BELALCAZAR	KILOMETRO 41	NEIRA	SALAMINA
AGUADAS	CHINCHINA	MANZANARES	PALESTINA	SAMANA
ANSERMA	DORADA	MARMATO	PRINCIPAL	SAN JOSE
ARAUCA	FILADELFIA	MARQUETALIA	RIOSUCIO	SUPIA
ARMA	GUARINOCITO	MARULANDA	RISARALDA	VICTORIA

Es de suma importancia mencionar que las diferencias evidenciadas (saldos negativos y unidades negativas) ya fueron subsanadas por parte de la sección de suministros.

A la fecha se encuentra pendiente el proceso de conciliación de ambas áreas

2. Cuadro relación de documentos de salida VEAS.

Seguidamente se corrigieron las inconsistencias del mes de Mayo, se revisó la información enviada por parte del jefe de suministros al área contable, correspondiente a los documentos VEAS por clasificación y cada una de sus observaciones.

MAYO DE 2022					
SECCIONAL	BODEGA	VEA	VALOR	CONCEPTO	CONTRATO
AGUADAS	00	AG001717	\$ 2.553.393	CASO ESPECIAL	ORDEN DE COMPRA 9559
AGUADAS	00	AG001719	\$ 3.541.573	CASO ESPECIAL	ORDEN DE COMPRA 9559
AGUADAS	06	AG001718	\$ 22.900.971	CASO ESPECIAL	ORDEN DE COMPRA 9559
AGUADAS	06	AG001720	\$ 3.079.249	CASO ESPECIAL	ORDEN DE COMPRA 9559
ANSERMA	00	AN001954	\$ 1.402.372	EMERGENCIA	ACTO NO. 017 DE 2022
ANSERMA	06	AN001950	\$ 432.808	EMERGENCIA	ACTO NO. 017 DE 2022
ANSERMA	06	AN001952	\$ 1.339.008	OBRA	CONTRATO 101 DE 2022
ARMA	00	AM000992	\$ 1.302.574	EMERGENCIA	ACTO NO. 007 DE 2022
BELALCAZAR	00	B0000397	\$ 4.183.520	OBRA	CONTRATO NO. 303 DE 2021
BELALCAZAR	00	B0000399	\$ 589.585	CASO ESPECIAL	N/A
BELALCAZAR	06	B0000398	\$ 1.178.134	OBRA	CONTRATO NO. 303 DE 2021
CHINCHINA	00	C0007435	\$ 5.635.664	OBRA	CONTRATO NO. 120 DE 2022
KILOMETRO	00	K0000718	\$ 2.774.373	OBRA	CONTRATO NO. 100 DE 2021
KILOMETRO	06	K0000717	\$ 1.092.164	OBRA	CONTRATO NO. 290 DE 2021
MARMATO	00	MT000774	\$ 579.198	OBRA	CONTRATO NO. 115 DE 2022
PRINCIPAL	00	M0005189	\$ 787.245	COMUNICACIONES	N/A
VITERBO	06	VT001407	\$ 922.961	OBRA	CONTRATO NO. 299 DE 2021
VITERBO	06	VT001408	\$ 7.710.506	OBRA	CONTRATO NO. 299 DE 2021
			\$ 62.005.298		

De los \$62.005.298 evidenciados en el cuadro anteriormente anexado, se activaron a la cuenta contable de PPYE de la empresa, el valor de **\$56.455.335**. Toda vez que esta información fue revisada con el ingeniero Sergio Lopera y con el área de contratación, en donde se evidencio que algunos de estos documentos VEAS afectaban contratos de obra ejecutados con los recursos provenientes a los convenios interadministrativo firmados entre EMPOCALDAS y municipios en donde se presta el servicio.

Es de suma importancia mencionar que los documentos veas que afectan a los actos administrativos de EMERGENCIAS (Emergencia 007-2022 – Emergencia 017 de 2022) fueron revisados con el Ingeniero Sergio Lopera, y certificados por este mismo, antes de ser activados en la PPYE de la empresa.

3. Activos fijos Mes de Abril – Conciliaciones

Como se mencionó en el informe anteriormente presentado, el proceso de activos fijos del mes de Abril se encontraba pendiente las conciliaciones de saldos. A la fecha de presentación de este informe ya fue enviado para la firma del jefe de sección, las dos actas de conciliación, saldos de activos fijos y contabilidad, y depreciación del mes en mención.

4. Seguimiento - Convenios Mes de Abril.

Teniendo en cuenta la actividad específica #10 del contrato, a la fecha de presentación del presente informe, ya se encuentra finalizado el proceso de seguimiento a los convenios interadministrativos que tiene EMPOCALDAS, información que se tiene con corte al mes de abril, seguimiento que ya se encuentra con su respectiva acta.

5. Activos fijos Mes Mayo

Se generó el auxiliar contable de la cuenta contable 16 PPYE, con el fin de realizar el cargue de activos fijos del mes en mención, es de suma importancia mencionar que a la fecha ya fue finalizado este proceso, y se encuentra solamente pendiente entregar la conciliación a la jefe de sección, para la respectiva firma.

Cuenta	DC	SC	Concepto	Debitos
165511001	14937	13062	NESTOR BRAVO S.A. / FVE N°FEBR 727862 ORDEN DE COMPRA N°9868ADQUISICION DE	\$ 3.183.250
165003001	14938	12036	CONSTRUCCION Y AMBIENTAL S.A.S / ACTA 1 ACTO 17/22 REPOSICIOND E ALCANTARILLADO POR EMERGEN	\$ 88.944.920
165511001	14937	12014	NESTOR BRAVO S.A. / FVE N°FEBR 727862 ORDEN DE COMPRA N°9868ADQUISICION DE	\$ 3.183.250
165511001	14937	14012	NESTOR BRAVO S.A. / FVE N°FEBR 727862 ORDEN DE COMPRA N°9868ADQUISICION DE	\$ 3.183.250
165511001	14937	14133	NESTOR BRAVO S.A. / FVE N°FEBR 727862 ORDEN DE COMPRA N°9868ADQUISICION DE	\$ 3.183.250
165512001	14995	12021	NESTOR BRAVO S.A. / FRA 727860 OC9566 IRA 12107	\$ 2.414.510
165512001	14995	12012	NESTOR BRAVO S.A. / FRA 727860 OC9566 IRA 12107	\$ 2.414.510
165512001	14995	13011	NESTOR BRAVO S.A. / FRA 727860 OC9566 IRA 12107	\$ 2.414.510
165512001	14995	13041	NESTOR BRAVO S.A. / FRA 727860 OC9566 IRA 12107	\$ 2.414.510
165512001	14995	13051	NESTOR BRAVO S.A. / FRA 727860 OC9566 IRA 12107	\$ 2.633.470
165512001	14995	13071	NESTOR BRAVO S.A. / FRA 727860 OC9566 IRA 12107	\$ 2.414.510
165512001	14995	14042	NESTOR BRAVO S.A. / FRA 727860 OC9566 IRA 12107	\$ 2.414.510
165512001	14995	14141	NESTOR BRAVO S.A. / FRA 727860 OC9566 IRA 12107	\$ 2.633.470
164513004	15011	14104	VALLEJO HERRERA HERNANDO ANTONIO / ACTA 1 FINAL ACTO 8/22 REPARACION EMERGENCIA CONDUCCION	\$ 18.735.600
164513001	15029	13022	QUINTERO CARVAJAL JAIR DE JESUS / ACTA 1 EMERGENCIA 13/22 CAMBIO DE TUBERIA POR EMERGENCIA	\$ 14.939.870
164513006	15025	14034	LOPEZ JARAMILLO ANTONIO JOSE / SERVIDUMBRE RESOLUCION 93 DE AYO 2022	\$ 16.599.000
164513006	15015	14104	QUINTERO CARVAJAL JAIR DE JESUS / ACTA 2 FINAL CONT 309/21 OBRAS COMPLEMENTARIAS PAA EL	\$ 7.435.558
164513004	15057	14104	CONSTRURENTAR S.A.S / ACTA 2 FINAL ACTO 10 DE MARZO 2022 EMERGENCIA CAMBIO DE	\$ 28.749.651
164513004	15079	13052	VALENCIA MARQUEZ CARLOS ALBERTO / ACTA 1 CONT67/22 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ADUCCION DEL UVITO	\$ 109.891.675
164513006	15070	12036	RICARDO TABARES INGENIERIA SAS / ACTA 2 FINAL CONT 308/21 REPOSICION DE ALCANTARILLADO EN EL	\$ 13.412.749
165003001	15070	12036	RICARDO TABARES INGENIERIA SAS / ACTA 2 FINAL CONT 308/21 REPOSICION DE ALCANTARILLADO EN EL	\$ 7.263.602
165501002	15078	11801	V.E. COLOMBIA S.A.S / ACTA 2 FINAL CONT 218/21 SUMINISTRO ADECUACION ADAPTACION Y	\$ 89.848.375
165512001	15076	14093	INTERNACIONAL DE ELECTRICOS SAS / ACTA 1 FINAL ACTO 9/22 ADQUISICION DE TRANSFORMADOR	\$ 15.681.919
164513004	15083	14043	GOMEZ SALAZAR JAVIER MAURICIO / RESOLUCION 106 DE MAYO 2022 SERVIDUMBRE PREDIO	\$ 9.784.600
164513004	15093	14072	CONSORCIO SECOIN / ACTA 3 CONT 76/22 CAMBIO RED CONDUCCION EN EL MUNICIPIO	\$ 17.030.560
164513006	15084	12014	MPC Y ASOCIADOS SAS / ACTA 1 FINAL CONT311/21 CAMBIO DE TRAMO DE RED ABIERTA POR	\$ 104.906.563
165003001	15087	12036	3D INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. / ACTA 1 CONT 73/22 REPOSICION REDES DE ALCANTARILLADO	\$ 81.312.136

Cuenta	DC	SC	Concepto	Debitos
165003001	15100	14112	MH INGENIERIA & CONSTRUCCIO S.AS / ACTA 1 CONT281/21 CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO	\$ 68.963.613
167502002	15094	12036	AGROINDUSTRIAL DEL CAFE SAS / FRA 9290 OC 9552 IRA 12117	\$ 17.282.000
167502002	15094	13072	AGROINDUSTRIAL DEL CAFE SAS / FRA 9290 OC 9552 IRA 12117	\$ 17.282.000
164513006	15120	13032	RAMIREZ GOMEZ GERARDO ANTONIO / ACTA 1 FINAL ACTO 21/22 EMERGENCIA REPARACION RED DE	\$ 19.328.058
164513006	15124	12036	CONSTRUCCION Y AMBIENTAL S.A.S / ACTA 2 FINAL ACTO 17/22 EMERGENCIA REPOSICION DE ALCANTARI	\$ 40.087.177
165003001	15117	13052	CONSORCIO SALAMINA BARRIO GALAN 2021 / ACTA2 FINAL CONT 35/22 REPOSICION Y OPTIMIZACION DE REDES DE	\$ 110.800.000
164513006	15142	13022	QUINTERO CARVAJAL JAIR DE JESUS / ACTA 2 EMERGENCIA 13/222 CAMBIO DE TUBERIA DE ACUEDCUTO'POR	\$ 13.097.216
165003001	15139	14112	PROCIVIL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS / ACTA 1 FINAL CONT 91/22 OBRA1 REPOSICION RED ALCANTARILLADO	\$ 50.665.931
164513006	15165	14043	INGENIERIA Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SAS / ACTA 1 FINAL ACTO29/22 EMERGENCIA SUMINISTRO DE TUBERIA	\$ 13.094.284
165003001	15201	14062	JARAMILLO SIERRA ALVARO / ACTA 1 CONT 290/21 CONTRUCCION COLECTOR INTERCEPTOR	\$ 192.345.808
TOTAL				\$ 1.199.969.865

A la fecha de presentación de este informe ya se activó en el mes de mayo un valor parcial de \$626.754.296 se espera a la fecha de presentación del próximo informe presentar el proceso finalizado con actas de conciliación adjuntas.

Es de suma importancia mencionar que las obligaciones sobre contratos de obra ejecutada con recursos provenientes de convenios interadministrativos entre Empocaldas y alcaldías municipales, **están siendo revisadas de manera constante con el Ingeniero Sergio Lopera.**

6. Apoyo sección suministros.

Se brinda el apoyo al jefe de sección de suministros:

- Certificado de Existencias - Martillo Demoledor
- Balances General y DATA suministros mes de Mayo
- Información Planta Eléctrica Viterbo – Garantía del Activo
- Solicitud Activos Fijos Palestina
- Catálogo de Productos – Clasificación Por servicios
- Acompañamiento a las tomas físicas de los activos fijos de las seccionales de Viterbo, San José, Belalcazar
- Verificación Cuentas Personales – Contratistas Área de Cartera, Área de Contratación, Contabilidad.

Atentamente,


SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ
TECNOLOGO EN ANALISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS

**EL JEFE DE SECCIÓN SUMINISTROS DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE
CALDAS EMPOCALDAS S.A E.S.P.**

CERTIFICA QUE:

Una vez verificada la CUENTA PERSONAL DE ELEMENTOS DEVOLUTIVOS A CARGO del contratista de la Sección de Contabilidad SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALES en el formato F-GF-10 Versión 3 de Septiembre de 2016. Se encuentra a PAZ Y SALVO por todos los conceptos relacionados a los elementos devolutivos propiedad de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. en lo concerniente a la sección de suministros.

Dada en Manizales, Caldas a los veintiocho (28) días del mes de Junio de 2022.

"Se anexa a la presente certificación el formato anteriormente mencionado"



SANTIAGO LÓPEZ DÍAZ
Jefe Sección Suministros

	F-GF-10 Versión 3 Septiembre 2016	GESTIÓN FINANCIERA
	CUENTA PERSONAL - ELEMENTOS DEVOLUTIVOS A CARGO	

Seccional Manizales
 Nombre del Trabajador SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ
 Cargo CONTRATISTA CONTABILIDAD CONTRATO 021/22
 Dependencia MANIZALES CONTABILIDAD
 Fecha 28 DE JUNIO DE 2022


Cod Aplicativo de Inventario	Serial	Marca	Modelo	Nombre del elemento	Tipo de Activo	Centro de costo	Cód Centro de costo
10080021	CNK1150RDV	HP	LE2201W	MONITOR HP	08 - Equipos de cómputo	MANIZALES CONTABILIDAD	11208
1006915258	SYL00AB9F	LENOVO	V530S	CPU LENOVO	08 - Equipos de cómputo	MANIZALES CONTABILIDAD	11208
10180004	N/A	N/A	N/A	SILLA GIRATORIA	07 - Muebles y Enseres	MANIZALES CONTABILIDAD	11208
N/R	N/A	N/A	N/A	BASURERO EN MADERA	07 - Muebles y Enseres	MANIZALES CONTABILIDAD	11208
1020000190	N/A	N/A	N/A	ESCRITORIO PARA COMPUTADOR 3 GAVETAS	07 - Muebles y Enseres	MANIZALES CONTABILIDAD	11208

Los bienes se entregan en perfectas condiciones; las personas que tengan, usen, administren o custodien bienes muebles o inmuebles de propiedad de la Entidad, que se le hayan asignado para el ejercicio de sus funciones, son responsables de la pérdida, daño o deterioro que sufran los mismos por causas diferentes al desgaste natural que sufren las cosas y bienes en servicio o inservibles no dados de baja.
 Los movimientos y/o traslados de los elementos relacionados en este documento, se deben reportar a la Sección de suministros mediante comunicado escrito y el formato F-GF-07 anexo.

SERGIO ALEJANDRO QUINTERO - CONTRATISTA ACTIVOS FIJOS
 Nombre legible y firma de quien recibe

ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO - JEFE SECCIÓN CONTABILIDAD
 Firma Jefe Inmediato

SANTIAGO LOPEZ DIAZ - JEFE SECCION SUMINISTROS
 Nombre legible y firma de quien entrega

	GESTIÓN DOCUMENTAL	F-GD-20
	PAZ Y SALVO DE INFORMACIÓN DOCUMENTADA	Versión: 01 2022-02-22

CIUDAD	MANIZALES, CALDAS	FECHA	2022/06/30
CONTRATISTA	SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ	# CONTRATO	0021 DE 2022
SUPERVISOR	ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO		

ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO, JEFE SECCIÓN CONTABILIDAD en calidad de Supervisor del CONTRATO 0021 DE 2022 **CERTIFICO** que recibí del contratista SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ la INFORMACIÓN DOCUMENTADA generada y utilizada en el desarrollo del contrato en mención, tal como se relaciona a continuación:

1. CONCILIACIÓN SALDOS ACTIVOS FIJOS – CONTABILIDAD DESDE ENERO AL MES DE ABRIL.
2. CONCILIACIÓN SALDOS DEPRECIACIÓN DESDE ENERO AL MES DE ABRIL.



FIRMA DEL SUPERVISOR

GINA TATIANA JIMENEZ OROZCO, AUXILIAR ADMINISTRATIVA, en calidad de encargado del Archivo de Gestión, **CERTIFICO** que el señor(a) SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ identificado(a) con el número de cédula de ciudadanía número 1.053.853.435 se encuentra a PAZ Y SALVO con la devolución de préstamo de documentos.



FIRMA RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE GESTIÓN

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 APROIACION	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

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 000660



FECHA DE EXPEDICION 2022/04/27
CERTIFICADO DISPON. NRO - 000536
COMPROMISO QUE AMPARA ADICION N°1 Y PRORROGA N°1 CONTRATO N°021 DE 2022 BRINDAR APOYO A LA SECCION DE CONTABILIDAD INTEGRACION MODULO ACTIVOS FIJOS
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	3,852,150
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		3,852,150

PAULA VELASQUEZ CASTAÑO
Jefe Sección Presupuesto (E)

PLAZO DE EJECUCION 60 DIAS