	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		F-GC-29 Versión:06 2022-06-22
	LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA		

# CONTRATO Y AÑO	00158/2022	Acta N°	1	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	12.356.450
				2. VALOR ADICIÓN (+)	0
CONTRATISTA	SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ			3. VALOR TOTAL (1+2)	12.356.450
NIT O CC:	1.053.853.435			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
CDP (#, rubro y fecha)	000705-212020200901 - Junio 30/2022			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	1.926.075
RP (#, rubro y fecha)	000856-212020200901 - Julio 01/2022			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	10.430.375



OBJETO DEL CONTRATO: BRINDAR APOYO A LA SECCION DE CONTABILIDAD EN LA INTEGRACION DE LA INFORMACION DE MODULO 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	
11- Certificado de existencia de factura electrónica como título valor	N/A	

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 29 de Julio de 2022

DATOS DEL SUPERVISOR		
ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO	JEFE SECCION CONTABILIDAD	
NOMBRE	CARGO	

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


 28-07-22
 utacm

✓ **ACTA DE PAGO No. 1**

✓ **CONTRATO: No. 00158 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.

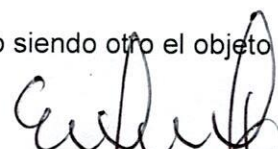
CONTRATISTA: SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ

VALOR DE LA CUENTA: \$-1.926.075

En el municipio de Manizales (Caldas) a los veintinueve (29) días del mes de julio 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	12.356.450
ACTA 001	1.926.075
VALOR EJECUTADO	1.926.075
POR EJECUTAR	10.430.375

No siendo otro el objeto de la presente acta se firma por quienes intervienen en ella.


ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO
JEFE SECCIÓN CONTABILIDAD
Supervisora del contrato


SERGIO ALEJANDRO QUINTERO G
Contratista



empocaldas
Construyendo juntos tu bienestar



Gobierno de
CALDAS



Empocaldas empocaldas_oficial

empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

Manizales, 29 de Julio 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. 00158 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 veintinueve (29) días del mes de Julio de 2022.


ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO
JEFE SECCION CONTABILIDAD
Supervisora del contrato



GESTION FINANCIERA

**DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A
NO OBLIGADOS A FACTURAR**

F-GF-02
Versión: 05
2022-02-11

Nº

DMA

1341

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 DMA 1045 HASTA DMA 50,000 VIGENCIA DESDE 10/02/2022 HASTA 10/08/2023

CIUDAD Y FECHA:	Manizales 29/07/2022
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 EMPICALDAS S.A. E.S.P.
ACTA No. 01 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 00158 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

Manizales, 29 de julio 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 JULIO.

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

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 Junio, 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.

- Se envía información al jefe de Suministros, sobre la revisión de los balances generales por sucursal con el fin de revisar información de Saldos negativos o Unidades Negativas.
- Se envía información de movimientos entre (entradas de Traslado y Salidas por Traslado) entre seccionales.
- Los procesos anteriormente mencionados fueron subsanados conjuntamente con el proveedor de software.
- Posterior al proceso de interfaz para la conciliación entre ambas áreas, se evidenciaron diferencias en las seccionales de Belalcázar, Risaralda y Salamina, diferencias que fueron enviadas al jefe de suministros, a la fecha de presentación del presente informe las diferencias ya se encuentran subsanadas.



CONCILIACIÓN INVENTARIOS

DESCRIPCION TIPO I. ■ ACUEDUCTO ■ ALCANTARILLADO ■ NS QUIMICOS	SECCIONAL	SA			SECCIONAL	SF		
		INVENTARIOS	CONTABILIDAD	DIFERENCIA SA		INVENTARIOS	CONTABILIDAD	DIFERENCIA SF
<input type="checkbox"/> Ene	AGUADAS	131.277.408	131.277.408	-1	AGUADAS	133.396.366	133.396.366	-2
<input type="checkbox"/> Feb	ANSERMA	242.966.645	242.966.651	-6	ANSERMA	245.259.228	245.259.231	-3
<input type="checkbox"/> Mar	ARAUCA	30.970.834	30.970.833	1	ARAUCA	32.549.836	32.549.836	0
<input type="checkbox"/> Abr	ARMA	11.880.649	11.880.645	4	ARMA	9.385.965	9.385.959	6
<input type="checkbox"/> May	BELALCAZAR	12.606.170	12.606.173	-3	BELALCAZAR	12.603.008	12.603.011	-3
<input checked="" type="checkbox"/> Jun	CHINCHINA	419.217.686	419.217.720	-34	CHINCHINA	495.681.351	495.681.382	-31
<input type="checkbox"/> Jul	DORADA	407.272.326	407.272.327	-1	DORADA	395.153.640	395.153.642	-2
<input type="checkbox"/> Ago	FILADELFA	29.130.388	29.130.387	1	FILADELFA	17.659.415	17.659.415	0
<input type="checkbox"/> Sep	GUARINOCITO	27.330.239	27.330.239	-1	GUARINOCITO	27.478.209	27.478.210	-1
<input type="checkbox"/> Oct	KILOMETRO 41	17.801.716	17.801.716	-2	KILOMETRO 41	17.233.869	17.233.869	-1
<input type="checkbox"/> Nov	MANIZANARES	14.930.340	14.930.343	-3	MANIZANARES	13.953.783	13.953.785	-2
<input type="checkbox"/> Dic	MARMATO	81.170.365	81.170.364	1	MARMATO	81.119.391	81.119.391	0
	MARQUETALIA	84.885.152	84.885.152	0	MARQUETALIA	82.628.274	82.628.275	-1
	MARULANDA	3.014.341	3.014.342	-1	MARULANDA	3.013.652	3.013.653	-1
	NERA	34.551.160	34.551.158	2	NERA	34.317.365	34.317.361	4
	PALESTINA	33.514.173	33.514.174	-1	PALESTINA	31.543.093	31.543.094	-1
	PRINCIPAL	3.807.693	3.807.692	1	PRINCIPAL	3.807.693	3.807.692	1
	RIOSUCIO	155.481.945	155.481.948	-3	RIOSUCIO	155.085.806	155.085.803	3
	RISARALDA	33.010.033	33.010.038	-5	RISARALDA	30.982.003	30.982.007	-4
	Total	2.164.010.295	2.164.010.348	-53	Total	2.234.957.001	2.234.957.044	-43

También se le brindo al jefe de suministros, apoyo en el formato F-GF-07 Traslado de Yartrex de Riosucio a San José, la información del catálogo de Productos por clasificación y se está brindado apoyo en la revisión de balances por cada una de las seccionales de manera detallada, información que será presentada en el próximo informe.

2. Cuadro relación de documentos de salida VEAS.

Seguidamente se corrigieron las inconsistencias del mes de Junio, 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.

JUNIO DE 2022					
SECCIONAL	VEA	VALOR	CONCEPTO	No. CTO	CUENTA
AGUADAS	AG001725	\$ 6.826.173	CASO ESPECIAL	CTO 1420-10-1-06	162002001
AGUADAS	AG001723	\$ 3.079.249	CASO ESPECIAL	CTO 1420-10-1-06	162002001
AGUADAS	AG001724	\$ 234.014	CASO ESPECIAL	CTO 1420-10-1-06	162002001
AGUADAS	AG001726	\$ 24.488.099	CASO ESPECIAL	CTO 1420-10-1-06	162002001
ANSERMA	AN001966	\$ 925.676	OBRA	CTO 101 DE 2022	162002001
ARAUCA	AR001043	\$ 2.908.551	EMERGENCIA	ACTO 015 DE 2022	164513004
ARAUCA	AR001045	\$ 1.830.082	EMERGENCIA	ACTO 018 DE 2022	164513004
ARAUCA	AR001040	\$ 20.531	EMERGENCIA	ACTO 015 DE 2022	164513004
CHINCHINA	C0007438	\$ 256.174	OBRA	CTO 120 DE 2022	162002001
CHINCHINA	C0007441	\$ 4.174.758	OBRA	CTO 120 DE 2022	162002001
CHINCHINA	C0007450	\$ 3.544.015	OBRA	CTO 120 DE 2022	162002001
FILADELFIA	FL001290	\$ 5.619.180	EMERGENCIA	ACTO 029 DE 2022	164513004
KILOMETRO	K0000722	\$ 4.117.192	OBRA	CTO 290 DE 2021	162002001
LA DORADA	D0004888	\$ 21.550.319	CASO ESPECIAL	OC9563 SPO 060/22	164513004
MARMATO	MT000780	\$ 2.232.842	OBRA	CTO 189 DE 2022	291025001
VITERBO	VT001411	\$ 4.376.852	OBRA	CTO 298 DE 2022	162002001
PRINCIPAL	M0005199	\$ 19.506.034	AF	Licencias	Amortización
PRINCIPAL	M0005200	\$ 3.645.565	AF	Activos tipo 00	-
PRINCIPAL	M0005201	\$ 32.062.435	AF	Licencias	Amortización
	TOTAL	\$ 141.397.741			

De los \$141.397.741 evidenciados en el cuadro anteriormente anexado, se activaron a la cuenta contable de PPYE de la empresa, el valor de **\$75.975.916** Toda vez que el documento correspondiente a la seccional de Marmato corresponde a Convenio interadministrativo entre EMPOCALDAS y el municipio y no debe ser incluido a la PPYE de la empresa.

Y los documentos correspondientes a la sección "Principal" corresponden a licencias, y estos elementos son tratados contablemente de otra manera, se deben amortizar.

Es de suma importancia mencionar que los documentos veas que afectan a los actos administrativos de EMERGENCIAS (Emergencia 015-018-029de 2022) fueron revisados con el Ingeniero Sergio Lopera, y certificados por este mismo, antes de ser activados en la PPYE de la empresa.

3. Seguimiento - Convenios Mes de Junio.

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 junio, seguimiento que ya se encuentra con su respectiva acta.

4. Activos fijos Mes Junio

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	OB	C.C	Concepto	Débitos
162001001	15303	13052	VALENCIA MARQUEZ CARLOS ALBERTO / ACTA N°2 Y FINAL CONTR N°67/22 FE-13 MEJORAMIENTO SISTEMA DE	8.960.605,00
162001001	15317	13032	JEMAG INGENIERIA SAS / ACTA N°3 Y FINAL CONTR N°302/21FVE N°64 MEJORAMIENTO DE LA	43.227.152,00
162001001	15314	14034	CONSORCIO ILF / ACTA N°1 CONTR N°121/22 FVE N°EF-1 GRUPO II REPOSICION Y	6.841.908,00
162001001	15314	13052	CONSORCIO ILF / ACTA N°1 CONTR N°121/22 FVE N°EF-1 GRUPO II REPOSICION Y	44.991.219,00
162001001	15333	12023	ARAQUE GOMEZ PAULO FELIPE / ACTA 1 CONT 120/22 CAMBIO RED ACUEDUCTO Y OPTIMIZACION	6.968.188,00
162002001	15270	13042	QUINTERO CARVAJAL JAIR DE JESUS / ACTA 2 CONT83/22 REPOSICION Y OPTIMIZACION DE ALCANTARILLADO	58.799.548,00
162002001	15316	13032	DUQUE Y DUQUE INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S / ACTA N°2 Y FINAL CONTR 97/22 N°FEDD6 COMPLEMENTARIAS A LA	47.205.615,00
162002001	15318	12036	3D INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. / ACTA N°2 Y FINAL CONTR N°73/22 FVE N°3DIN-22 REPOSICION	20.328.034,00
162002001	15317	13032	JEMAG INGENIERIA SAS / ACTA N°3 Y FINAL CONTR N°302/21FVE N°64 MEJORAMIENTO DE LA	6.456.844,00
162002001	15314	14034	CONSORCIO ILF / ACTA N°1 CONTR N°121/22 FVE N°EF-1 GRUPO II REPOSICION Y	47.629.826,00
162002001	15314	14112	CONSORCIO ILF / ACTA N°1 CONTR N°121/22 FVE N°EF-1 GRUPO II REPOSICION Y	19.015.893,00
162002001	15333	12023	ARAQUE GOMEZ PAULO FELIPE / ACTA 1 CONT 120/22 CAMBIO RED ACUEDUCTO Y OPTIMIZACION	62.440.934,00
162002001	15339	14112	MH INGENIERIA & CONSTRUCCIO S.AS / ACTA 2 CONT 281/21 CONTRUCCION RED DE ALCATARILLADO	30.212.937,00
162002001	15381	13032	DUQUE Y DUQUE INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S / ACTA N°2 Y FINAL CONT N°282721 FVE N°FFDD5 REPOSICION	10.786.888,00
162002001	15382	13042	QUICENO CARDONA MAURICIO ALBERTO / ACTA N°2 Y FINAL CONTR N°245/20 FVE N°47 REALIZAR LOS	40.884.327,00
164513004	15227	14043	VALLEJO HERRERA HERNANDO ANTONIO / ACTA 1 FINAL ACTO 5/22 EMERGENCIA ANGULO DE RED DE	5.899.238,00
164513004	15279	13012	RAMIREZ GOMEZ GERARDO ANTONIO / ACTA 1 FINAL ACTO 26/22 EMERGENCIA CAMBIO DE TUBERIA	32.719.552,00
164513004	15352	13032	RAMIREZ GOMEZ GERARDO ANTONIO / ACTA 1 FINAL ACTO 30/2022 EMERGENCIA REPOSICION DE	13.277.080,00
164513006	15293	12023	VALLEJO HERRERA HERNANDO ANTONIO / ACTA N°1 Y FINAL CONTR N°24/22 FVE N°54 REPARACION EMERGEN	17.679.060,00
165003001	15262	14133	RIOS PALACIO JOHAN SEBASTIAN / ACTA 1 FINAL COT 27/22 EMERGENCIA REPOSICION DE REDES	39.506.882,00
165003001	15351	14012	VALENCIA MARQUEZ CARLOS ALBERTO / ACTA 1 FINAL ACTO 15/22 EMERGENCIA REPOSICION DE ALCANTARI	143.512.761,00
165003001	15353	12036	GIRALDO BETANCUR JORGE WILLIAM / ACTA 1 FINAL ACTO 3/22 EMERGENCIA REPOSICION POR EMERGENCIA	73.023.246,00
165003001	15442	13052	J.G. INGENIERIA SAS / ACTA N°1 Y FINAL ACTO N°19 05/04/22 OBRA DE EMERGENCIA POR	42.548.134,00
165501001	15380	13042	NESTOR BRAVO S.A. / FVE N°729898 ORDEN DE COMPRA N°9578 ADQUISICION MARTILLO	9.924.600,00
165511001	15356	13012	AUTOMATIZACION S.A / FRA 7053 OC9543 IRA 12134	1.886.150,00

Cuenta	OB	C.C	Concepto	Débitos
165511001	15356	13042	AUTOMATIZACION S.A / FRA 7053 OC9543 IRA 12134	1.886.150,00
165511001	15356	14034	AUTOMATIZACION S.A / FRA 7053 OC9543 IRA 12134	1.886.150,00
165511001	15356	13012	AUTOMATIZACION S.A / FRA 7053 OC9543 IRA 12134	1.475.600,00
165512001	15260	12023	SERVICIO PARA CLORO SAS / FRA 2802 OC9533 IRA 12126	21.552.923,00
167001001	15259	11501	GALILEO INSTRUMENTS S.A.S / FRA 2572 OC9574 IRA 12125	23.700.000,00
167090001	15355	12023	NVS AUTOMATIZACION COLOMBIA SAS / FRA 1087 OC 9558 IRA 12135	7.262.233,00
TOTAL				892.489.677,00

Se activó en el mes de junio por concepto de "OB" un valor de \$892.489.677, adicional a los \$75.975.916 de consumo de tubería, para un valor total en el mes en mención **\$968.465.593**.

Posterior a esto, se hizo el cierre de activos fijos, se corrió el proceso de conciliación, proceso que ya fue finalizado y enviado a la jefe de sección para la respectiva aprobación.

5. Depreciación mes de Junio

Corrido el proceso de cierre de activos fijos del mes de junio, se realizó el cargue de INTERFAZ de la depreciación entre el módulo de activos y el módulo de contabilidad.

El valor correspondiente a la depreciación de este mes, asciende a la suma de \$424.825.178. Y es de suma importancia mencionar que a la fecha el proceso de conciliación de los saldos correspondientes a la depreciación ya fue finalizado y enviado al jefe para la respectiva aprobación.

6. Solicitud Activos Fijos – Parametrización Tipo de activos Provisión Renta

Atendiendo a la solicitud de la Analista de Costos, Luz Adriana Cardona, fue enviada un consolidado con la información del reporte de activos fijos, discriminado por mes y anexándole las cuentas correspondientes a la depreciación, información solicitada con el fin de realizar la provisión de renta de la empresa.

TIPO ACTIVO	Cuenta Gasto	Cuenta Contable	MES					TOTAL
			01	02	03	04	05	
00	-	-	0	0	0	0	0	0
01	-	-	0	0	0	0	0	0
02	536001001	168501001	6.156.962	6.156.962	6.156.962	6.156.962	6.156.962	30.784.811
03	750207001	168502001	15.131.037	15.326.997	15.326.997	15.401.662	15.401.662	76.588.355
04	750207001	168502002	24.882.846	24.882.846	24.882.846	24.882.846	24.897.045	124.428.429
05	750207001	168502003	16.949.471	16.949.471	16.949.471	16.949.471	16.949.471	84.747.356
06	750207001	168502004	24.404.377	24.404.377	24.404.377	24.493.329	24.652.421	122.358.880
07	750207001	168502005	64.829.134	64.829.134	64.829.134	64.829.134	64.829.134	324.145.670
08	750207001	168502006	61.119.624	61.119.624	61.356.518	61.414.378	61.742.041	306.752.184
09	750207001	168502007	243.948	243.948	243.948	243.948	243.948	1.219.741
10	750207001	168502008	1.181.960	1.181.960	1.181.960	1.181.960	1.181.960	5.909.799
11	750207001	168502009	304.197	304.197	304.197	304.197	304.197	1.520.983
12	750207001	168502010	235.127	235.127	235.127	235.127	235.127	1.175.637
13	750307002	168503001	157.414.302	157.534.232	158.335.707	158.839.913	158.994.287	791.118.441
14	750307002	168503002	514.113	514.113	514.113	514.113	514.113	2.570.563
15	750307002	168503005	14.239	14.239	14.239	14.239	14.239	71.193
16	750207003	168504001	16.168.240	16.168.240	16.168.240	16.168.240	16.391.563	81.064.521
17	750307003	168504001	4.807.625	4.807.625	4.807.625	7.636.185	7.636.185	29.695.245
18	750207004	168505001	7.773.380	7.888.392	8.052.017	8.052.017	8.052.017	39.817.824
19	750307004	168505001	133.636	133.636	133.636	133.636	173.171	707.716
20	536006001	168506001	512.966	512.966	512.966	512.966	512.966	2.564.829
21	536007001	168507001	10.476.248	10.476.247	10.476.248	10.476.247	10.476.248	52.381.238
22	750207007	168508001	1.262.797	1.262.797	1.262.797	1.262.797	1.262.797	6.313.987
23	536009001	168509001	47.208	47.208	47.208	47.208	47.208	236.039
24	750207005	168506001	222.946	222.946	222.946	222.946	222.946	1.114.728
25	750207006	168507002	247.642	247.642	247.642	352.352	352.352	1.447.628
26	536007002	168507002	1.889.950	1.889.950	1.889.950	1.889.950	1.889.950	9.449.749
27	-	-	-	-	-	-	-	-
90	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL			416.923.974	417.354.876	418.556.869	422.215.821	423.134.008	2.098.185.548

7. Solicitud Información Coordinador Gestión Ambiental.

Atendiendo a las solicitudes del Ingeniero Andrés Felipe Grisales, fue enviada la información correspondiente a lo pagado y activado en la cuenta de PPYE, por concepto de servidumbre con corte al 30 de Junio.

Y adicional a esto fue enviada también la información correspondiente al seguimiento al convenio interadministrativo 219 CORPOCALDAS – ejecutado en el municipio de Belalcazar.

Atentamente,


SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ
TECNOLOGO EN ANALISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS

Convenio 219 - CORPOCALDAS - EMPOCALDAS - Municipio de Belalcazar

RECURSOS	SECCIONAL	C.C.	I.D.	FECHA	DC	NIF	Nombre	DETALLE	Valor del Convenio	Valor Contrato Aportes	CUENTA
Propios	Samana	14112	CV	25/09/2020	219	890803239	EMPOCALDAS S.A. E.S.P.	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. ESP presta el servicio de acueducto y alcantarillado en el departamento de Caldas.	1.412.647.784	92.416.210	
Corpocaldas	Samana	14112	FV	25/09/2020	EMA1224	890803005	Corpocaldas			1.320.231.574	
Propios Corpocaldas	Belalcázar	14034	RP	44488	1065	901305331	AREAUNO CONSTRUCCIONES	CONSTRUCCIÓN COLECTOR INTERCEPTOR LINEA 1 Y LINEA 3 ETAPA 1 EN EL MUNICIPIO DE BELALCAZAR	1.412.647.784	92.416.210	
Propios Corpocaldas	Belalcázar	14034	RP	44488	1065	901305331	AREAUNO CONSTRUCCIONES	CONSTRUCCIÓN COLECTOR INTERCEPTOR LINEA 1 Y LINEA 3 ETAPA 1 EN EL MUNICIPIO DE BELALCAZAR	225.569.626	1.320.231.574	
Propios Corpocaldas	Belalcázar	14034	OB	24/05/2022	15098	901305331	AREAUNO CONSTRUCCIONES	AREAUNO CONSTRCC ACTA 01 CITO 237-2021 FACTFVE19		78.182.010	162002001
Propios Corpocaldas	Belalcázar	14034	RP	17/11/2021	1151	901336997	INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S.	CONTRATO DE SUMINISTROS N°255 NOV 26 DE 2021 ADQUISICION TUBERIA	38.246.124		
Propios Corpocaldas	Belalcázar	14034	OB	22/12/2021	13816	901336997	INGENIERIA Y SUMINISTROS S.A.S.	ISI S.A.S. FACT FVEI304 ACTA 1 Y FINAL CITO0255-2021		38.246.124	151414001

Convenio 219 de 2.020 firmado entre CORPOCALDAS Y EMPOCALDAS S.A E.S.P. por valor de \$1.412.648.784, aportes que se encuentran discriminados de la siguiente manera, EMPOCALDAS aporta la suma de \$92.416.210 y CORPOCALDAS aporta la suma correspondiente a \$1.320.231.754, con el fin de continuar con el avance de las obras que hacen parte de los PSMV.

Para la inversión correspondiente al municipio de Belalcazar se realiza el contrato 237 de 2.021 cuyo objeto es " CONSTRUCCIÓN COLECTOR INTERCEPTOR LINEA 1 Y LINEA 3 ETAPA 1 EN EL MUNICIPIO DE BELALCAZAR." Por valor de \$225.569.626, que con corte al mes de mayo se ha activado el acta 1 y parcial por valor de \$78.182.010

Adicional a esto se realizó la adquisición de tubería destinada al contrato de obra 237 de 2.021, tubería adquirida por valor de \$38.246.124, que con corte al mes de mayo, se ha consumido un valor de \$10.005.139.

CÓDIGO	CUENTA	CC	DESCRIPCIÓN	FECHA COMPRA	TIPO ACTIVO	UBICACION	MARCA	COSTO TOTAL
2403001228	165003	1404	SERVIDUMBRE ALCANTARILLADO EL EDEN MPO FILADELFIA	2022/05/20	13	FILADELFIA	RESOLUCION 106 DE 2022	3.491.400
2304001227	164513	1403	SERVIDUMBRE ACUEDUCTO EL COLEGIO LAS MARGARITAS	2022/05/11	06	BELALCAZAR	RESOLUCION NO 093 2022	16.599.000
1306000177	164513	1203	SERVIDUMBRE RED DE ACUEDUCTO ACUEDUCTO REGIONAL	2022/03/09	08	ANSERMA	RESOLUCION 052-07 MARZO 2022	13.396.560
2201000132	164513	1402	SERVIDUMBRE RED DE ACUEDUCTO LOTE EL VERGEL	2021/12/16	08	ARMA	RESOLUCION NO 337 DE 2021	1.250.304
3303002979	164513	1413	SERVIDUMBRE PREDIO NUMERO 10 VICTORIA CARRERA 5	2021/11/18	06	VICTORIA	RESOLUCION 312 DE 18 - 2021	14.659.326
2702001213	165003	1407	SERVIDUMBRE LOTE EL RUBY DESCOLE MARQUETALIA	2021/10/11	13	MARQUETALIA	RESOLUCION NO 277	7.463.333
1306001191	164513	1203	SERVIDUMBRE PREDIO FMI 103-8571 EL SILENCIO ANSERM	2021/09/30	06	ANSERMA EL SILENCIO		1.140.000
3102000654	165003	1411	SERVIDUMBRE PREDIO SANTA MONICA CANAL COLECTOR	2021/09/06	13	SAMANA	RESOLUCION 242 DE 2021	1.494.000
1502001192	164513	1302	SERVIDUMBRE LOTE SAN ANTONIO MUNICIPIO MANZANARES	2021/08/10	08	MANZANARES	RESOLUCION NO 198 DE 2021	2.781.600
2702001191	165003	1407	SERVIDUMBRE VEREDA LA QUIEBRA PREDIO LOS ALPES	2021/07/30	13	MARQUETALIA	RESOLUCION NO 152	4.356.275
1203001213	165003	1202	SERVIDUMBRE FINCA SANTA MARIA BARRIO LA FRONTERA	2021/06/30	13	CHINCHINA	RESOLUCION NO 107	4.125.000
1502001159	164513	1302	SERVIDUMBRE PREDIO ALTOBONITO MANZANARES	2021/03/12	06	MANZANARES		6.595.520
1203001152	165003	1202	SERVIDUMBRE LOTE NUMERO UNO CHINCHINA	2021/02/26	13	CHINCHINA	MATRIBULA INMO N°100-221038	13.042.550
TOTAL								90.394.868

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 relacionada en la solicitud publica de Ofertas #060 de 2.022 la cual tiene como objeto "SUMINISTRO DE TUBERÍA PARA LA EXPANSIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO POR LA VÍA CRUCE VICTORIA – EL LLANO ENTRE PR4+510 Y PR2+760 EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA, CALDAS.". Tubería adquirida por parte de la empresa en el mes de marzo de la presente vigencia por un valor de \$21.599.690 en la ORDEN DE COMPRA OC0000009563.

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
1	1.750 (mts)	TUBERIA PVC DE 2" RDE 21	\$ 21.599.690
TOTAL			\$ 21.599.690

Es de suma importancia mencionar que la tubería anteriormente relacionada **debe ser incluida en la propiedad, planta y equipo de la empresa**, como una mejora correspondiente al activo fijo "CONDUCCIÓN DORADA" Lo anterior debido a que fue adquirida por recursos propios y mejora la vida útil del activo fijo en mención.

Para constancia se firma a los 14 días del mes de Julio de 2.022



SÉRGIO HUMBERTO LOPERA PROAÑOS
Jefe Departamento Operación y Mantenimiento.

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 000856



FECHA DE EXPEDICION 2022/07/01
CERTIFICADO DISPON. NRO - 000705 - 000705
COMPROMISO QUE AMPARA CTTO 158/2022 - BRINDAR APOYO A LA SECCION DE CONTABILIDAD EN LA INTEGRACION DE LA INFORMACION DEL MODULO DE ACTIVOS FIJOS, IMPLEMENTADO EN LA EMPRESA
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	11,556,450
2120203001	Gastos oficiales, imprevistos y otros	800,000
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		12,356,450

PLAZO DE EJECUCION 180 DIAS


JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe Sección Presupuesto