	<b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b> <b>LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA</b>		F-GC-29 Versión:06 2022-07-22

# CONTRATO Y AÑO	00158/2022 ✓	Acta Nº	3 ✓	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 (-)	3.852.150 ✓
CDP (#, rubro y fecha)	000705-212020200901 - Junio 30/2022 ✓ 000705-2120203001 - Junio 30/2022			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	2.098.075 ✓
RP (#, rubro y fecha)	000856-212020200901 - Julio 01/2022 ✓ 000856-2120203001 - Julio 01/2022			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	6.406.225 ✓

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.**

Alexandra Camara F  
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

[Firma] 28-09-22.  
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

Re. PATTY  
29-09-2022  
7:40 am

Fecha de presentación 30 de Septiembre de 2022

DATOS DEL SUPERVISOR	
ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO	JEFE SECCION CONTABILIDAD
NOMBRE	CARGO
	<u>[Firma]</u> FIRMA

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

**ACTA DE PAGO No. 03**

**CONTRATO: No. 00158 de 2022**

**OBJETO: 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.**

**CONTRATISTA: SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ**

**VALOR DE LA CUENTA: \$ 2.098.075**

De los cuales \$1.926.075 equivalen a personal supernumerario, y \$172.000 equivalen a Gastos oficiales e imprevistos.

En el municipio de Manizales (Caldas) a los treinta (30) días del mes de septiembre 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 tercer pago correspondiente al mencionado contrato.

RELACION DE PAGOS	
<b>VALOR CONTRATO</b>	<b>12.356.450</b>
ACTA 001	1.926.075
ACTA 002	1.926.075
ACTA 003	2.098.075
<b>VALOR EJECUTADO</b>	<b>5.950.225</b>
<b>POR EJECUTAR</b>	<b>6.406.225</b>

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



**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES  
SOPORTE DE PAGO GENERAL**



DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
TIPO IDENTIFICACIÓN: CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 105385438 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SERGIO ALLANRO QUINTERO GONZALEZ CALDAS CIUDAD/MUNICIPIO: MANIZALES DEPARTAMENTO: MANIZALES DEPARTAMENTO: CALDAS DIRECCIÓN: CL 49 42 40 TELEFONO: 9999999 TIPO APORTANTE: 02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: INDEPENDIENTE TIPO EMPRESA: UNICO FORMA DE PRESENTACIÓN: UNICO APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEÑA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): NO Actividades reguladas y facultades de la aci:										NÚMERO PLANILLA: 7847193699 TIPO DE PLANILLA: INDEPENDIENTES PERIODO COTIZACIÓN OTROS: MES agosto AÑO 2022 PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES agosto AÑO 2022 DÍAS DE MORA: 0 FECHA PAGO (aaaa/mm/aa): 2022/09/05 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1638414156									

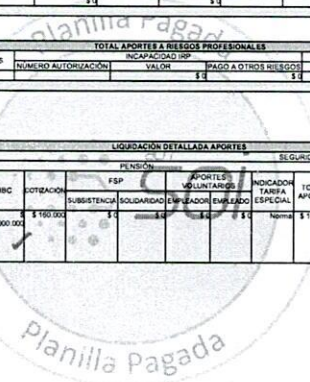
TOTAL APORTES A PENSION										
ADMINISTRADORA	CÓDIGO	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	SOLIDARIIDAD	FSP	SUBSISTENCIA	MORA	TOTALES
23037-POYVENH		1	\$ 180.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 180.000
<b>SUBTOTALES:</b>		<b>1</b>	<b>\$ 180.000</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 180.000</b>

TOTAL APORTES A SALUD									
ADMINISTRADORA	CÓDIGO	NO. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	LICENCIA MATERIDAD	SALDO A FAVOR	LIQUIDACIÓN	MORA	TOTALES	VALOR PAGADO
IA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD		1	\$ 0	\$ 0	\$ 125.000	\$ 0	\$ 0	\$ 125.000	\$ 0
<b>SUBTOTALES:</b>		<b>1</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 125.000</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 125.000</b>	<b>\$ 0</b>

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES									
ADMINISTRADORA	CÓDIGO	NO. COTIZANTES	INCAPACIDAD RPP	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	SALDO A FAVOR	LIQUIDACIÓN	MORA	TOTALES
14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S A		1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.300	\$ 0	\$ 1.300
<b>SUBTOTALES:</b>		<b>1</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 1.300</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 1,300</b>

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																			
DATOS DEL COTIZANTE							NOVEDADES												SEGURIDAD SOCIAL							PAPAS SOCIALES																									
NO. IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TPO DE SALARIO	COSEGURO TRIBUTARIA	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO														
105385438	SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ	02-INDEPENDIENTE	02-INDEPENDIENTE	\$ 1.000.000			NO													ADMINISTRADOR	IBS	COTIZACIÓN	FSP	SUBSISTENCIA	SOLIDARIIDAD	SEGURO EMPLEADOR	SEGURO EMPLEADO	INDICADOR TAFIA ESPECIAL	TOTAL APORTES	ADMINISTRADOR	IBS	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTES	ADMINISTRADOR	IBS	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTES	ADMINISTRADOR	IBS	CDP	SEÑA	ICBF	ESAP	MENSAJE	TOTAL APORTES					
																				23037-POYVENH	1,000,000	\$ 180,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Nómina	\$ 180,000	IA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1,000,000	\$ 125,000	\$ 0	\$ 125,000	\$ 0	\$ 125,000	14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	1,000,000	\$ 1,300	\$ 0	\$ 1,300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,300

**TOTAL \$ 290.300 ✓**





**GESTION FINANCIERA**

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

Nº  
DMA

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

<b>CIUDAD Y FECHA:</b>	Manizales: 30/09/2022		
<b>NOMBRES Y APELLIDOS:</b>	SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ		
<b>CEDULA O NIT:</b>	1053853435		
<b>DIRECCION:</b>	CALLE 69 # 42 - 40	<b>TELEFONO</b>	3023754580

<b>DESCRIPCION DE LA OPERACION</b>	BRINDAR APOYO A LAS SECCION DE CONTABILIDAD EN LA INTEGRACION DE LA INFORMACION DEL MODULO DE ACTIVOS FIJOS IMPLEMENTADO EN LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS EMPICALDAS S.A. E.S.P.
	ACTA No. 03 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 00158 DE 2022. ✓

Nombre	SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ	SUBTOTAL:	\$ 2.098.075 ✓
Cedula	1053853435	TOTAL RETENCIONES	
FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR		TOTAL A PAGAR:	\$ 2.098.075 ✓

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, 30 de Septiembre 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 SEPTIEMBRE.

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

Con el fin de verificar la claridad 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 Agosto, 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 Anserma, Aguadas, Marquetalia, diferencias que fueron enviadas al jefe de suministros, a la fecha de presentación del presente informe las diferencias ya se encuentran subsanadas.



## CONCILIACIÓN INVENTARIOS - SALDOS

DESCRIPCION TIPO L.  
 ACUEDUCTO  
 ALCANTARILLADO  
 INS. QUIMICOS

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

SECCIONAL	SA INVENTARIOS	SA CONTABILIDAD	DIFERENCIA SA
AGUADAS	124.276.809	124.276.813	-4
ANSERMA	243.102.234	243.102.239	-5
ARAUCA	27.672.311	27.672.312	-1
ARMA	9.385.224	9.385.218	6
BELALCAZAR	17.281.791	17.281.794	-3
CHINCHINA	487.881.100	487.881.135	-35
DORADA	405.036.652	405.036.653	-1
FILADELFIA	16.882.404	16.882.403	-1
GUARINOCITO	27.478.209	27.478.210	-1
KILOMETRO 41	15.783.633	15.783.634	-1
MANZANARES	22.464.536	22.464.537	-1
MARMATO	81.119.391	81.119.391	0
MARQUETALIA	82.628.274	82.628.273	1
MARULANDA	8.013.652	8.013.653	-1
NEIRA	33.678.096	33.678.095	1
PALESTINA	32.768.657	32.768.658	-1
PRINCIPAL	5.807.688	5.807.692	-4
RIOSUCIO	155.508.262	155.508.265	-3
RISARALDA	36.963.387	36.963.384	3
<b>Total</b>	<b>2.173.002.667</b>	<b>2.173.002.729</b>	<b>-62</b>

SECCIONAL	SF INVENTARIOS	SF CONTABILIDAD	DIFERENCIA SF
AGUADAS	111.724.334	111.724.340	-6
ANSERMA	242.618.341	242.618.347	-6
ARAUCA	26.424.710	26.424.710	0
ARMA	10.289.641	10.289.635	6
BELALCAZAR	17.521.007	17.521.010	-3
CHINCHINA	452.301.880	452.301.916	-36
DORADA	403.987.655	403.987.656	-1
FILADELFIA	16.621.161	16.621.163	-2
GUARINOCITO	26.053.535	26.053.535	0
KILOMETRO 41	15.744.688	15.744.690	-2
MANZANARES	20.564.764	20.564.765	-1
MARMATO	80.259.160	80.259.159	1
MARQUETALIA	16.258.043	16.258.044	-1
MARULANDA	8.013.652	8.013.653	-1
NEIRA	33.297.423	33.297.421	2
PALESTINA	24.585.843	24.585.845	-2
PRINCIPAL	7.571.030	7.571.034	-4
RIOSUCIO	154.366.043	154.366.046	-3
RISARALDA	36.963.387	36.963.384	3
<b>Total</b>	<b>1.991.821.231</b>	<b>1.991.821.299</b>	<b>-68</b>

Se realiza certificado de existencias sobre la información de "HIDROLAVADORAS" para el proceso de compra que se va a realizar.

Se brindó el apoyo a la rotulación e identificación de cada uno de los teléfonos IP YEALINK instalados en la sede principal de Manizales.

## 2. Cuadro relación de documentos de salida VEAS.

Seguidamente se corrigieron las inconsistencias del mes de Agosto, 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.

SECCIONAL	BG	VEA	VALOR	CONCEPTO	No. CTO
AGUADAS	00	AG001745	\$ 9.072.200	CASO ESPECIAL	CTO No. 1420.10.01.06
ANSERMA	00	AN001981	\$ 37.218.496	EMERGENCIA	EMERGENCIA No. 041 DE 2022
CHINCHINA	00	C0007476	\$ 1.522.305	OBRA	CTO No. 120 DE 2022
MARQUETALIA	00	MR001253	\$ 542.140	CASO ESPECIAL	
MARQUETALIA	00	MR001260	\$ 88.225	OBRA	CTO No. 076 DE 2022
MARQUETALIA	06	MR001259	\$ 57.015.927	OBRA	CTO No. 076 DE 2022
PALESTINA	00	PL001243	\$ 1.286.221	OBRA	CTO No. 274 DE 2021
PALESTINA	00	PL001248	\$ 1.972.147	OBRA	CTO No. 274 DE 2021
SALAMINA	06	SL001746	\$ 38.182.221	OBRA	CTO No. 067 DE 2022
SALAMINA	06	SL001747	\$ 2.375.933	OBRA	CTO No. 035 DE 2022
SAMANA	00	SM001448	\$ 8.754.349	OBRA	CTO No. 129 DE 2022
SAMANA	00	SM001455	\$ 3.650.855	OBRA	CTO No. 129 DE 2022
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 161.681.019</b>		

De los \$161.681.019 evidenciados en el cuadro anteriormente anexado, se activaron a la cuenta contable de PPYE de la empresa, el valor de **\$92.457.978** debido a que los documentos correspondientes a Marquetalia, Palestina, y Samana son correspondientes al convenio interadministrativo EMPOCALDAS y el municipio y no debe ser incluido a la PPYE de la empresa.

Es de suma importancia mencionar que los documentos veas que afectan a los actos administrativos de EMERGENCIAS (Emergencia 041 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 Agosto

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	Documento	C.Costos	Concepto	Debitos
165511001	15815	12022	AGROINDUSTRIAL DEL CAFE SAS / FRA FE9657 OC9588 IRA12155	1.701.600
165511001	15815	12022	AGROINDUSTRIAL DEL CAFE SAS / FRA FE9657 OC9588 IRA12155	1.701.600
165511001	15815	14033	AGROINDUSTRIAL DEL CAFE SAS / FRA FE9657 OC9588 IRA12155	1.701.600

Cuenta	Documento	C.Costos	Concepto	Debitos
165511001	15815	14091	AGROINDUSTRIAL DEL CAFE SAS / FRA FE9657 OC9588 IRA12155	1.701.600
165511001	15815	14122	AGROINDUSTRIAL DEL CAFE SAS / FRA FE9657 OC9588 IRA12155	1.701.600
166002001	15735	11904	AQUALAB SAS / ACTA 1 CONT 126/22 ADQUISICION DE EQUIPOS Y CONSUMIBLES	36.568.700
162001001	15681	14062	ACTA 10 FINAL CONT10/21 OBRAS OPTIMIZACION Y AMPLIACION	220.652.599
162001001	15742	13052	CONSORCIO ILF / ACTA 2 FINAL CONT121/22 REPOSICION Y OPTIMIZACION	60.736.844
164513006	15690	14012	ACTA 1 FINAL ACTO 18/2022 EMERGENCIA CAMBIO RED ACUEDCUTO	36.655.854
165590001	15738	12014	FRIO KING IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES S.A.S / FRA 30280 OC9589 IRA12148	15.684.200
162002001	15838	14112	ACTA 1 CONT 129/22 REPOSICION DE REDES DE ALCANTARILLADO AL	32.765.251
165511001	15702	13012	NESTOR BRAVO S.A. / FRA 732344 OC9585 IRA12146	10.965.850
162001001	15763	13072	ACTA 1 CONT 298/21 CONSTRUCCION INTERCEPTOR - COLECTOR	178.175.986
164513006	15896-1	14034	ACTA 3 FINAL CONT 303/21 MEJORAMIENTO DE LAS REDES	10.265.595
165003001	15896-1	14034	ACTA 3 FINAL CONT 303/21 MEJORAMIENTO DE LAS REDES	5.559.278
164513006	15745	14012	ACTA 1 ACTO 38/22 CONSTRUCCION VARIANTE POR EMERGENCIA SECTO	65.272.991
162002001	15820	13052	ACTA 1 FINAL CONT310/21 OBRAS COMPLEMENTARIAS SECOR EL	9.570.941
<b>TOTAL</b>				<b>691.382.089</b>

Se activó en el mes de agosto por concepto de OB el valor de \$691.382.089.

Posterior a esto, se realiza la activación de las obras que finalizaron en el mes de agosto; como se muestra a continuación:

CUENTA CREDITO	NIT	C.C	CUENTA DEBITO	VALOR
162001001	810006670	14062	164513006	1.598.044.392,33

**Movimiento CTO 100/21 Obra Kilometro 41**

CUENTA CREDITO	NIT	C.C	CUENTA DEBITO	VALOR
162002001	810003291	13052	165003001	10.245.513,73

**Movimiento CTO 310/21 Obra Salamina**

CUENTA CREDITO	NIT	C.C	CUENTA DEBITO	VALOR
162001001	901586327	13052	164513006	118.807.170
162001001	901586327	14034	164513006	6.841.908
162002001	901586327	14034	165003001	47.814.961
162002001	901586327	14112	165003001	22.461.724

**Movimiento CTO 121/22 Obras Municipios**

**TOTAL** 1.804.215.669

#### 4. Depreciación mes de Agosto

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

The screenshot shows a software window titled 'Interfase Ventas'. It contains several input fields and radio buttons for configuring a depreciation entry. The fields are: 'Mes Interfase:' with value '08'; 'Rango Tipos de Activos:' with value 'ZZ'; 'Tipo Comprobante:' with value '05' and a dropdown menu showing 'NOTAS CONTABLES'; 'Tipo de Documento:' with value 'DP' and a dropdown menu showing 'DEPRECIACION MENSUAL'; 'Lote a Generar:' with value 'DP08'; and 'Fecha Movimiento:' with value '2022/08/31'. Below these fields are three sections of radio buttons: 'Por Tipo de Activo:' (selected), 'Codigo +Tipo Contable:', 'Interfase COLGAAP:', and 'Interfase NIIF:' (selected). At the bottom, there are two checkboxes: 'Centro de Costo Hace parte de la Cuenta ?:' and 'Plan de Cuenta Modelo Niif:?', both of which are unchecked. At the very bottom are two buttons: 'Procesar' and 'Cancelar'.

El valor correspondiente a la depreciación de este mes, asciende a la suma de \$428.505.490.

A la fecha de presentación de este informe se encuentra pendiente realizar el acta de conciliación de los dos procesos anteriormente mencionados. (Saldo Contabilidad – Saldo Activos Fijos)

#### 5. 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, relacionando lo activado solamente en la vigencia 2.022.

#### 6. Tomas Físicas – Rotulación y verificación de Activos fijos.

Los días 12,13 y 14 de septiembre se realizó toma física a las seccionales de Manzanares y Marquetalia, se realizó la respectiva identificación de cada uno de los activos fijos que se encuentran en las oficinas de las seccionales y las plantas de tratamiento de estas.

Adicional a esto fueron actualizados los formatos de activos fijos de uso compartido de cada una de estas.

#### 7. Seguimiento Convenios Interadministrativos – Julio / Agosto

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 julio, se hizo revisión del acta correspondiente al proceso con la jefe de área, en donde se hicieron recomendaciones para algunas mejoras, mejoras que a la fecha de presentación de este informe ya se están haciendo. Adicional a esto, ya se inició el proceso correspondiente al seguimiento del mes de agosto



8. Tablero de Control Viáticos – Horas Extras – Kilometraje Solicitud GERENTE Dr. Andrés Felipe Taba.

Por solicitud del gerente, el Doctor Andrés Felipe Taba, se realizó la actualización del tablero de control de powerbi con el fin de tener un seguimiento detallado de lo pagado por la empresa por los conceptos de viáticos, horas extras y kilometraje, se actualiza la información con corte al mes de Agosto.

A la fecha de presentación de este informe, se tiene pendiente la Reunión con el Doctor Taba, el asesor gerencia y la Jefe del Departamento Administrativo y Financiero, la Doctora Paula Velasquez.



Atentamente,  
  
**SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ**  
 TECNOLOGO EN ANALISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS

Manizales, 30 de Septiembre 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 treinta (30) días del mes de Septiembre de 2022.



**ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO**  
**JEFE SECCION CONTABILIDAD**  
Supervisora del contrato

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 INTEG  
RACION 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
<b>TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL</b>		<b>12,356,450</b>

PLAZO DE EJECUCION 180 DIAS

  
**JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE**  
Jefe Sección Presupuesto