

*Con delta uor*

	<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 N°	4 ✓	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 (-)	5.950.225 ✓
GDP (#, rubro y fecha)	000705-212020200901 - Junio 30/2022 ✓ 000705-2120203001 - Junio 30/2022 ✓			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	2.040.075 ✓
RP (#, rubro y fecha)	000856-212020200901 - Julio 01/2022 ✓ 000856-2120203001 - Julio 01/2022 ✓			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	4.366.150 ✓

**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.**

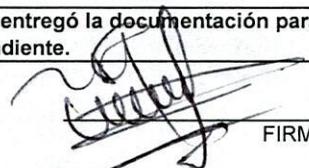
TIPO DE RECURSOS	PROPIOS ✓	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
------------------	-----------	----------------------------------	--

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 Camona F  
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 Octubre de 2022 ✓

DATOS DEL SUPERVISOR		
MARIA ALEJANDRA CLAVIJO HOYOS	JEFE SECCION CONTABILIDAD (E)	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

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

*27-10-22*  
*M*



**empocaldas**  
Construyendo juntos tu bienestar



Gobierno de  
**CALDAS**



f Empocaldas @empocaldas\_oficial

✉ empo@empocaldas.com.co

🌐 www.empocaldas.com.co

## ACTA DE PAGO No. 04

**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**

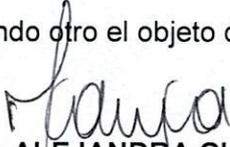
**VALOR DE LA CUENTA: \$ 2.040.075**

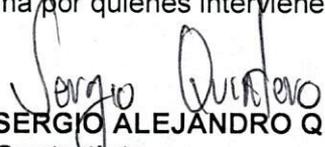
De los cuales \$1.926.075 equivalen a personal supernumerario, y \$114.000 equivalen a Gastos oficiales e imprevistos (tomas físicas de activos fijos sustentada en el informe de actividades)

En el municipio de Manizales (Caldas) a los treinta y uno (31) días del mes de octubre de 2022 se reunieron: **MARIA ALEJANDRA CLAVIJO HOYOS** Jefe Sección Contabilidad (E) 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 cuarto 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
ACTA 004	2.040.075
<b>VALOR EJECUTADO</b>	<b>7.990.300</b>
<b>POR EJECUTAR</b>	<b>4.366.150</b>

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

  
**MARIA ALEJANDRA CLAVIJO HOYOS**  
JEFE SECCION CONTABILIDAD (E)  
Supervisora del contrato

  
**SERGIO ALEJANDRO QUINTERO G**  
Contratista



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



<b>DATOS GENERALES DEL APORTANTE</b>				<b>DATOS GENERALES DE LA PLANILLA</b>			
TIPO IDENTIFICACIÓN: NOMBRE O RALON SOCIAL: CIUDAD/MUNICIPIO: DIRECCIÓN: TIPO APORTANTE: TIPO EMPRESA: FORMA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	CECULA DE CIUDADANÍA: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: MANZANES DEPARTAMENTO: CL 89 42 40 TELEFONO: 02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: ÚNICO	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 105385435 SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ CALDAS 9099999 INDEPENDIENTE Actividades reguladoras y facilitadoras de las act	NO	NÚMERO PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN OTROS: DÍAS DE MONA: FECHA PAGO (aa/mm/yy):	MES: septiembre AÑO: 2022 18 2022/10/28	TIPO DE PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MOS: septiembre AÑO: INDEPENDIENTES 2022 17229/0000	NÚMERO AUTORIZACIÓN:

TOTAL APORTES A PERSONA												
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	Nº COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS			FSP		MONA		TOTAL
					EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	
SUB-TOTALES:			1	\$ 180.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.500	\$ 0	\$ 182.500

TOTAL APORTES A SALUD													
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	Nº COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTAL	
				NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES		COTIZACIÓN
SUB-TOTALES:			1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 125.000	\$ 0	\$ 2.000	\$ 0	\$ 127.000	

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES											
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	Nº COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTAL	
				NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN		APORTES
SUB-TOTALES:			1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.300	\$ 0	\$ 5.300	

DATOS DEL COTIZANTE										LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																						
Nº IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COTIZACIÓN	NOVEDADES	SEGURIDAD SOCIAL																								
								ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	PENSIÓN	FSP	APORTES VOLUNTARIOS	INDICADOR TAREA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTES	IBIC	CCF	SENA	ICBF	ESAP	MNAL/DI		
44	SERVIETO RONDALIZ RONDALIZ ALEJANDRO	REFERENTE	EMPRESARIO	\$ 1.000.000		1000.000	NO	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TAREA ESPECIAL	\$ 180.000	ADMIN	IBIC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	IBIC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTES	IBIC	CCF	SENA	ICBF	ESAP	MNAL/DI	
						1000.000					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 180.000				\$ 125.000	\$ 0	\$ 125.000			4-23	\$ 1.000.000	\$ 5.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

**TOTAL \$ 294.900**

Planilla Pagada



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	CENIRO DE COSTOS	11208	MANIZALES CONTABILIDAD
-----------	-----------	------------------	-------	------------------------

REGIMEN COMUN, AUTORREINENADOR  
OFICINAS: CARRERA 23 No. 75-82 PBX. 88667080 FAX 88665666

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

CIUDAD Y FECHA:	Manizales 31/10/2022
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. 04 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 00158 DE 2022.	

Nombre	SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ	SUBTOTAL:	\$ 2.040.075
Cedula	1053853435	TOTAL RETENCIONES	
FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR	<i>Sergio Quintero</i>	TOTAL A PAGAR:	\$ 2.040.075

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, 31 de Octubre de 2022 ✓

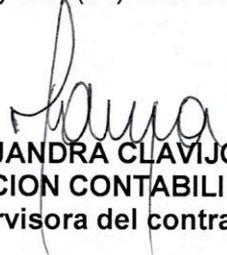
## INFORME DE SUPERVISIÓN ✓

LA JEFE DE SECCION DE CONTABILIDAD (E) 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 y uno (31) días del mes de Octubre de 2022.



**MARIA ALEJANDRA CLAVIJO HOYOS**  
**JEFE SECCION CONTABILIDAD (E)**  
Supervisora del contrato ✓

Manizales, 31 de octubre de 2.022

Doctora:

MARIA ALEJANDRA CLAVIJO HOYOS ✓

Jefe Sección Contabilidad (E)

Empresa de Obras Sanitarias de Caldas S.A E.S.P.

Ref.: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE OCTUBRE.

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

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 Septiembre, 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, **Riosucio**, 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.	SECCIONAL	SA		DIFERENCIA SA		SECCIONAL	SF		DIFERENCIA SF
		INVENTARIOS	CONTABILIDAD				INVENTARIOS	CONTABILIDAD	
<input type="checkbox"/> Ene	AGUADAS	27.507.685	27.507.686	-1		AGUADAS	27.260.375	27.260.377	-2
<input type="checkbox"/> Feb	ANSERMA	16.891.219	16.891.220	-1		ANSERMA	16.891.219	16.891.220	-1
<input type="checkbox"/> Mar	ARAUCA	55.762.948	55.762.949	-1		ARAUCA	55.762.948	55.762.949	-1
<input type="checkbox"/> Abr	ARMA	1.923.601	1.923.601	0		ARMA	1.923.601	1.923.601	0
<input type="checkbox"/> May	BELALCAZAR	42.874.198	42.874.198	0		BELALCAZAR	40.601.423	40.601.423	0
<input type="checkbox"/> Jun	CHINCHINA	29.045.453	29.045.451	2		CHINCHINA	28.959.019	28.959.017	2
<input type="checkbox"/> Jul	DORADA	86.500.064	86.500.062	2		DORADA	86.390.892	86.380.880	2
<input type="checkbox"/> Ago	FILADELFIA	5.216.882	5.216.882	0		FILADELFIA	5.216.882	5.216.882	0
<input checked="" type="checkbox"/> Sep	GUARINOCITO	1.345.806	1.345.806	0		GUARINOCITO	844.440	844.440	0
<input type="checkbox"/> Oct	KILOMETRO 41	1.852.074	1.852.073	1		KILOMETRO 41	1.852.074	1.852.073	1
<input type="checkbox"/> Nov	MANZANARES	4.357.586	4.357.586	0		MANZANARES	4.357.586	4.357.586	0
<input type="checkbox"/> Dic	MARMATO	4.191.547	4.191.547	0		MARMATO	4.191.547	4.191.547	0
	MARQUETALIA	15.103.166	15.103.166	0		MARQUETALIA	15.103.166	15.103.166	0
	MARULANDA	3.522.246	3.522.245	1		MARULANDA	3.522.246	3.522.245	1
	NEIRA	2.314.452	2.314.452	0		NEIRA	2.314.452	2.314.452	0
	PALESTINA	14.714.486	14.714.487	-1		PALESTINA	13.538.067	13.538.068	-1
	PRINCIPAL	0	0	0		PRINCIPAL	0	0	0
	RIOSUCIO	35.046.204	32.424.039	2.622.165		RIOSUCIO	28.736.316	28.736.316	0
	RISARALDA	4.914.831	4.914.830	1		RISARALDA	4.914.831	4.914.830	1
	<b>Total</b>	<b>423.218.440</b>	<b>420.596.271</b>	<b>2.622.169</b>		<b>Total</b>	<b>413.621.947</b>	<b>413.621.944</b>	<b>3</b>

Adicional a esto, para la sección de suministros también se realizaron las siguientes actividades:

- Se realiza para el envío del jefe de sección el oficio Aclaratorio sobre las diferencias presentadas en la conciliación de saldos de contabilidad e inventarios.
- Se realizaron las actas de toma física de inventarios de las seccionales de Arauca, Kilometro 41, Marmato y Victoria, adicional a esto se realizan las DATAS de costos promedios para los elementos por cada seccional.
- Los días 6, 7, 11 y 14 de octubre se realizaron visitas a las seccionales de Arauca, Chinchiná y Palestina, donde se realiza la toma física de activos fijos, actualización de formatos de uso compartido y cuentas personales.
- Actualización Cuenta personal jefe del Departamento Comercial
- Cuadro seguimiento detallado convenio 129 de 2021 - Detalle compra y consumo de tubería para el contrato de obra 189 de 2021.
- Certificado de Existencias - datalogger.

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

Seguidamente se corrigieron las inconsistencias del mes de septiembre, 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.

SEPTIEMBRE DE 2022							
SECCIONAL	VEA	VALOR	CONCEPTO	No. CONTRATO	RECURSOS	CUENTA CONTABLE	ACTIVO
MARMATO	MT000785	\$ 955.413	EMERGENCIA	ACTO 047 DE 2022	PROPIOS	164513006	3400001003
PALESTINA	PL001253	\$ 1.028.972	OBRA	CI 274 DE 2021	CI 274	291025001	N/A
PALESTINA	PL001255	\$ 265.847	OBRA	CI 274 DE 2021	CI 274	291025001	N/A
PALESTINA	PL001258	\$ 33.458	OBRA	CI 274 DE 2021	CI 274	291025001	N/A
SALAMINA	SL001763	\$ 18.374.711	BLOQUERAS	CI 165 DE 2021	CI 165	291025001	N/A
SAMANA	SM001458	\$ 953.595	OBRA	CTO 129 DE 2022	POIR	162002001	3102000100

De los \$21.611.996 evidenciados en el cuadro anteriormente anexo, se activaron a la cuenta contable de PPYE de la empresa, el valor de **\$1.909.008** debido a que los documentos correspondientes a Palestina, Salamina son correspondientes a convenios interadministrativos EMPOCALDAS y el municipio y no deben ser incluido a la PPYE de la empresa.

Es de suma importancia mencionar que el documento VEA que afecta al acto administrativo de EMERGENCIA (Emergencia 047 fue revisado con el Ingeniero Sergio Lopera, y certificados por este mismo, antes de ser activados en la PPYE de la empresa.

### 3. Activos fijos Mes Septiembre

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.

Nombre de Cuenta	OB	Costos	Concepto	Debitos
BOCATOMAS	16040	13062	ACTA 2 ACTO 20/22 EMERGENCIA REPARACION DE BOCATOMA	\$ 22.366.715
CONDUCCIONES	16008	14043	ACTA 1 Y FINAL ACTO 29/22 EMERGENCIA REPARACION	\$ 19.190.907
REDES DE DISTRIBUCIO	15965	12023	ACTA 3 FINAL CONT 120/22 CAMBIO RED ACUEDUCTO Y OPTIMIZACION	\$ 18.697.534
REDES DE RECOLECCION	15970	12023	ACTA 1 FINAL DEL CONT 295/21 REPOSICION Y OPTIMIZACION	\$ 36.967.720
REDES DE RECOLECCION	15965	12023	ACTA 3 FINAL CONT 120/22 CAMBIO RED ACUEDUCTO Y OPTIMIZACION	\$ 83.076.109
REDES DE RECOLECCION	15969	12014	REPOSICION Y OPTIMIZACION DE ALCANTARILLADO EN LE SECTOR	\$ 64.714.912
EQUIPOS PARA ESTACIO	16018	12014	SERVICIO PARA CLORO SAS / FRA 170 OC 9599 IRA12161	\$ 6.449.998
REDES DE RECOLECCION	16149	14022	ACTA N°1 FINAL CONT EMER N°1-22 REPOSICION	\$ 92.106.174
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 343.570.069</b>

Se activó en el mes de septiembre por concepto de OB el valor de \$343.570.069, adicional al consumo de tubería mencionado anteriormente, para un valor total en el mes de septiembre de \$345.479.077

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

CUENTA CREDITO	NIT	C.C	CUENTA DEBITO	VALOR
162001001	10234490	12023	164513006	52.831.405,00
162002001	10234490	12023	165003001	213.238.835,00

*Contrato 120 de 2022 Obras Chinchiná*

CUENTA CREDITO	NIT	C.C	CUENTA DEBITO	VALOR
162002001	10231120	12023	165003001	39.043.998,44

*Contrato 295 de 2021*

<b>Total</b>	<b>305.114.238,44</b>
--------------	-----------------------

Posterior a este movimiento se hizo el respectivo cierre de activos fijos, es de suma importancia mencionar que a la fecha de presentación de este informe ya se encuentra finalizado el proceso de activos fijos y que adicional a esto ya cuenta con la respectiva acta de liquidación de saldos entre activos fijos y contabilidad.

#### 4. Depreciación mes de septiembre

Corrido el proceso de cierre de activos fijos del mes de septiembre, 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" with the following fields and options:

- Mes Interfase: 09
- Rango Tipos de Activos: [ ] ZZ
- Tipo Comprobante: 05 NOTAS CONTABLES
- Tipo de Documento: DP DEPRECIACION MENSUAL
- Lote a Generar: DP09
- Fecha Movimiento: 2022/09/30
- Por Tipo de Activo:
- Codigo +Tipo Contable:
- Interfase COLGAAP:
- Interfase NIIF:
- Centro de Costo Hace parte de la Cuenta?:
- Plan de Cuenta Modelo Niif?:

Buttons: Procesar, Cancelar

El valor correspondiente a la depreciación de este mes, asciende a la suma de \$431.686.755.

A la fecha de presentación de este informe ya se encuentra lista el acta de conciliación del proceso de depreciación entre los saldos de contabilidad y 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 en el mes de septiembre en el formato establecido por la analista.

#### 6. Seguimiento Convenios Interadministrativos – Julio / Agosto / Septiembre

Teniendo en cuenta la actividad específica #10 del contrato, a la fecha de presentación del presente informe, se hizo revisión del acta correspondiente al proceso con la Doctora Estefanía Iodoño, en donde se hicieron algunas observaciones de mejoras a las actas del mes de julio y del mes de agosto, mejoras que a la fecha de presentación de este informe ya se están finiquitando.

A la fecha de presentación de este informe se encuentra pendiente terminar el acta de conciliación del mes de septiembre con las observaciones realizadas, adicional es de suma importancia mencionar que los movimientos contables de la cuenta contable 291025001 – administración de recursos ya fueron revisados y cruzan con los saldos de la cuenta contable 99

Se espera para la próxima presentación del informe el acta de convenios del mes de septiembre.

**7. 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 powerbii 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.

El día 3 de octubre se presentó este informe en reunión en la sala de juntas de la gerencia con el Doctor Andrés Felipe Taba, el asesor de gerencia Doctor Mauricio Lozano y la jefe del Departamento Administrativo y Financiero, la Doctora Paula Velásquez.



Atentamente,

*Sergio Quintero*

SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ  
TECNOLOGO EN ANALISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS

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

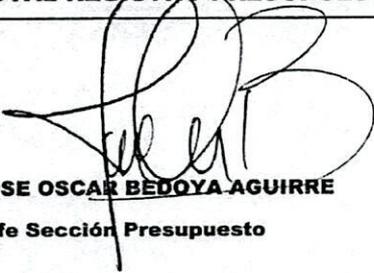


**FECHA DE EXPEDICION** 2022/07/01  
**CERTIFICADO DISPON. NRO** - 000705 - 000705  
**COMPROMISO QUE AMPARA** CTTO 158/2022 - BRINDAR APOYO A LA SECCION DE CONTABILIDAD EN LA INTEG  
RACION DE LA INFORMACION DEL MODULO DE ACTIVOS FIJOS, IMPLEMENTADO EN LA EMPRESA  
**BENEFICIARIO** QUINTERO GONZALEZ 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