



GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE
SERVICIOS Y CONSULTORÍA

F-GC-29
 Versión:07
 2022-11-04

# CONTRATO Y AÑO	00158/2022	Acta N°	5	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 (-)	7.990.300
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)	2.440.075

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		# FOLIOS
DOCUMENTO VERIFICADOS				
1- Acta original			X	
2- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).			X	
3- Tarjeta profesional y certificado de la Junta Central de contadores con fecha de expedición no mayor a tres meses (aplica cuando el certificado de parafiscales lo firma el Revisor Fiscal o el Contador).			N/A	
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).			X	
5- Pagos SENA y ICBF.			N/A	
6- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)			N/A	
7- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).			N/A	
8- Informe de actividades a cargo del Supervisor.			X	
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	
12- Certificado expedido por el DAFP de aprobación del curso Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción (aplica para el acta 1)			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]
 FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA	
Copia del acta	
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).	
Informe de actividades a cargo del Supervisor.	
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).	
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos _____ (firma de recibido)	
Copia del registro presupuestal	

Fecha de presentación 30 de noviembre de 2022

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

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

[Firma]
 29-11-2022
 2:10 PM

~~Handwritten scribbles~~

Handwritten scribbles

Handwritten scribbles

ACTA DE PAGO No. 05

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.

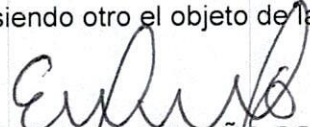
CONTRATISTA: SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ

VALOR DE LA CUENTA: \$ 1.926.075

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

RELACION DE PAGOS	
VALOR CONTRATO	12.356.450
ACTA 001	1.926.075
ACTA 002	1.926.075
ACTA 003	2.098.075
ACTA 004	2.040.075
ACTA 005	1.926.075
VALOR EJECUTADO	9.916.375
POR EJECUTAR	2.440.075

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





PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE CEDULA DE CIUDADANIA: MANUALES DEPARTAMENTO: MANIZALES NOMBRE O RAZON SOCIAL: SERVICIO ALE ANDRHO QUINTERO GONZALEZ CALDAS CIUDAD/MUNICIPIO: CALDAS TIPO APORTANTE: INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE: INDEPENDIENTE TIPO EMPRESA: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: ACTIVIDADES REGULADORAS Y FACILITADORAS DE LA ACT FORMA DE PRESENTACION: UNICO APORTANTE EXONERADO/PAGO APORTE SALUD: SEPA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA TIPO DE PLANILLA: 7857110871 TIPO DE PLANILLA: 7857110871 PERIODO COTIZACIÓN SALUD: octubre AÑO 2022 PERIODO COTIZACIÓN SALUD: octubre AÑO 2022 MES: 10 MES: octubre AÑO 2022 INDEPENDIENTES: 2022 149904897	
DATOS GENERALES DEL APORTANTE NOMBRE: ALE ANDRHO QUINTERO GONZALEZ CALDAS INDEPENDIENTE ACTIVIDADES REGULADORAS Y FACILITADORAS DE LA ACT UNICO		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA TIPO DE PLANILLA: 7857110871 PERIODO COTIZACIÓN SALUD: octubre AÑO 2022 MES: 10 MES: octubre AÑO 2022 INDEPENDIENTES: 2022 149904897	

TOTAL APORTES A PENSION No. COTIZANTES: 1 INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD: \$ 0 COTIZACIÓN: \$ 160.000 EMPLEADOR: \$ 0 COTIZANTE: \$ 0 SOLIDARIDAD: \$ 0 SUBSISTENCIA: \$ 0 FSP: \$ 0 MORA: \$ 200 COTIZACIÓN: \$ 200 APORTE: \$ 160.000 MORA: \$ 200 VALOR PAGADO: \$ 160.200	
---	--

TOTAL APORTES A SALUD No. COTIZANTES: 1 INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD: \$ 0 COTIZACIÓN: \$ 0 EMPLEADOR: \$ 0 COTIZANTE: \$ 0 SOLIDARIDAD: \$ 0 SUBSISTENCIA: \$ 0 FSP: \$ 0 MORA: \$ 200 COTIZACIÓN: \$ 200 APORTE: \$ 125.000 MORA: \$ 200 VALOR PAGADO: \$ 125.200	
---	--

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES No. COTIZANTES: 1 INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD: \$ 0 COTIZACIÓN: \$ 0 EMPLEADOR: \$ 0 COTIZANTE: \$ 0 SOLIDARIDAD: \$ 0 SUBSISTENCIA: \$ 0 FSP: \$ 0 MORA: \$ 100 COTIZACIÓN: \$ 100 APORTE: \$ 5.400 MORA: \$ 100 VALOR PAGADO: \$ 5.500	
---	--

DATOS DEL COTIZANTE No. COTIZANTES: 1 INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD: \$ 0 COTIZACIÓN: \$ 160.000 EMPLEADOR: \$ 0 COTIZANTE: \$ 0 SOLIDARIDAD: \$ 0 SUBSISTENCIA: \$ 0 FSP: \$ 0 MORA: \$ 200 COTIZACIÓN: \$ 200 APORTE: \$ 160.000 MORA: \$ 200 VALOR PAGADO: \$ 160.200	
---	--

TOTAL \$ 290.800



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 DMA1045 HASTA DMA50.000 VIGENCIA DESDE 10/02/2022 HASTA 10/08/2023

CIUDAD Y FECHA:	Manizales 30/11/2022		
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. 05 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 00158 DE 2022.

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

Sergio Quintero

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 Noviembre de 2022

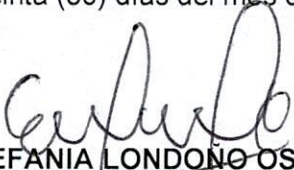
INFORME DE SUPERVISIÓN

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 noviembre de 2022.



ESTEFANIA LONDONO OSORIO
JEFE SECCION CONTABILIDAD
Supervisora del contrato

Manizales, 30 de noviembre de 2022

Doctora:

ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO

Jefe Sección Contabilidad

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

Ref.: INFORME DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE.

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

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 Aguadas, Arma, Anserma y principal, diferencias que fueron enviadas al jefe de suministros, a la fecha de presentación del presente informe se encuentra pendiente por subsanar la información de la seccional de Arma (pendiente revisión con el proveedor del software)



CONCILIACIÓN INVENTARIOS - SALDOS

DESCRIPCION TIPO L.	SECCIONAL	SA		DIFERENCIA SA	SECCIONAL	SF		DIFERENCIA SF
		INVENTARIOS	CONTABILIDAD			INVENTARIOS	CONTABILIDAD	
<input type="checkbox"/> ACUEDUCTO	AGUADAS	110.807.527	110.807.533	-6	AGUADAS	138.173.688	138.173.696	-8
<input type="checkbox"/> ALCANTARILLADO	ANSERMA	248.201.030	248.201.034	-4	ANSERMA	251.454.382	251.454.386	-4
<input type="checkbox"/> INS. QUIMICOS	ARAUCA	26.454.841	26.454.843	-2	ARAUCA	116.145.923	116.145.923	0
	ARMA	10.340.802	10.340.798	4	ARMA	40.495.272	40.687.888	-192.616
	BELALCAZAR	17.338.500	17.338.503	-3	BELALCAZAR	17.648.224	17.648.227	-3
	CHINCHINA	577.288.306	577.288.342	-36	CHINCHINA	616.783.911	616.783.951	-40
	DORADA	401.083.567	401.083.569	-2	DORADA	380.992.125	380.992.130	-5
	FILADELFIA	15.844.395	15.844.397	-2	FILADELFIA	16.275.773	16.275.775	-2
	GUARINOCITO	19.060.772	19.060.773	-1	GUARINOCITO	30.584.846	30.584.806	40
	KILOMETRO 41	15.885.790	15.885.791	-1	KILOMETRO 41	20.099.385	20.099.386	-1
	MANZANARES	19.679.106	19.679.107	-1	MANZANARES	60.333.481	60.333.483	-2
	MARMATO	79.964.197	79.964.196	1	MARMATO	51.446.258	51.446.255	3
	MARQUETALIA	16.115.443	16.115.444	-1	MARQUETALIA	28.264.153	28.264.154	-1
	MARULANDA	7.699.013	7.699.013	0	MARULANDA	10.468.735	10.468.732	3
	NEIRA	33.899.675	33.899.674	1	NEIRA	32.708.354	32.708.353	1
<input checked="" type="checkbox"/> Oct	PALESTINA	23.226.285	23.226.285	0	PALESTINA	22.950.720	22.950.722	-2
<input type="checkbox"/> Nov	PRINCIPAL	7.571.030	7.571.034	-4	PRINCIPAL	15.110.633	15.110.636	-3
<input type="checkbox"/> Dic	RIOSUCIO	154.592.910	154.592.913	-3	RIOSUCIO	159.261.926	159.261.930	-4
	RISARALDA	36.556.121	36.556.128	-7	RISARALDA	41.171.899	41.171.897	2
	Total	2.104.073.442	2.104.073.507	-65	Total	2.378.706.423	2.378.899.090	-192.667

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

- Certificados de existencias de aireadores, minikit, bombas de agua, para los procesos de compra a realizar.
- Se envía información solicitada de los elementos que se encuentran en la seccional de Dorada, Neira y Dorada.
- Cuentas personales de la Doctora Paula Milena Velasquez y Rubiela Fonseca, Doctor William Molina, Julián Fonseca y Santiago López, y de los contratistas Valentina Mora, Natalia Orrego, Santiago Gomez.
- Se realiza el oficio para el jefe de suministros para el cierre del mes de octubre; oficio que fue enviado a la jefe de sección de contabilidad
- Se realiza el apoyo a la información del informe de gestión, de entrega del Jefe de sección Santiago López Díaz.
- Se realiza por solicitud del jefe de suministros el informe de lo que se ha adquirido en la presente vigencia, por clasificación de inventario (Acueducto, Alcantarillado, Insumos químicos,
- Dos visualizaciones nuevas en el tablero POWERBI con el fin de poder detallar el consumo de las seccionales.

2. Cuadro relación de documentos de salida VEAS.

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

OCTUBRE DE 2022				
SECCIONAL	VEA	VALOR VEA	CONCEPTO	No. CONTRATO
ARAUCA	AR001070	5.005.579	ACTIVOS FIJOS	-
ARAUCA	AR001072	2.947.504	ACTIVOS FIJOS	-
CHINCHINA	C0007494	1.021.458	OBRA	CONTRATO 212 DE 2022
CHINCHINA	C0007507	2.031.153	EMERGENCIA	EMERGENCIA 052 DE 2022
CHINCHINA	C0007509	2.282.351	OBRA	CONTRATO 212 DE 2022
MANZANARES	MZ001623	7.829.169	OBRA	CONTRATO 220 DE 2022
MANZANARES	MZ001624	552.984	OBRA	CONTRATO 220 DE 2022
MARMATO	MT000789	17.673.696	OBRA	CONTRATO 189/21
MARMATO	MT000792	499.800	OBRA	CONTRATO 189/21
PALESTINA	PL001265	1.598.408	ACTIVOS FIJOS	-
PALESTINA	PL001270	4.055.932	OBRA	CONTRATO 304 DE 2021
PALESTINA	PL001272	33.458	OBRA	CONTRATO 304 DE 2021
PALESTINA	PL001266	1.795.782	ACTIVOS FIJOS	-

OCTUBRE DE 2022				
SECCIONAL	VEA	VALOR VEA	CONCEPTO	No. CONTRATO
PALESTINA	PL001269	70.000	ACTIVOS FIJOS	-
PALESTINA	PL001267	164.182	ACTIVOS FIJOS	-
SUPIA	SP000761	1.062.674	OBRA	CONTRATO 214 DE 2022
TOTAL		48.624.130		

De los **\$48.624.130** evidenciados en el cuadro anteriormente anexo, se activaron a la cuenta contable de PPYE de la empresa, el valor de **\$14.779.787** debido a que los documentos correspondientes a Marmato y Palestina son correspondientes a convenios interadministrativos EMPOCALDAS y el municipio y no deben ser incluidos a la PPYE de la empresa.

Es de suma importancia mencionar que el documento VEA que afecta al acto administrativo de EMERGENCIA (Emergencia 052 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 de Octubre

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	C.C	Concepto	Débitos
PLANTAS, DUCTOS Y TU	16383	14072	CONSORCIO SECOIN / ACTA 4 FINL CONT 76/22 CAMBIO RED DE CONDUCCION	43.964.211
REDES LINEAS Y CABLE	16260	14043	ARIAS MENDOZA CARLOS MARIO / FVE N°FE42 ACTA N°3 Y FINAL CONT N°277/20	44.466.084
REDES LINEAS Y CABLE	16298	13022	UNION TEMPORAL CONSTRUCCION Y AMBIENTAL / ACTA 1 CONT 220/22	36.178.060
REDES LINEAS Y CABLE	16298	14072	UNION TEMPORAL CONSTRUCCION Y AMBIENTAL / ACTA 1 CONT 220/22	63.936.044
ACUEDUCTO REGIONAL D	16177	12036	J.G. INGENIERIA SAS / FVE N°JGWG15 ACT N°1 Y FINAL EMERGENCIA 43/22	5.193.530
ACUEDUCTO REGIONAL D	16227	12036	VALLEJO HERNANDO ANTONIO / FVE N°FE61 ACT N°1 Y FINAL CONT DE EMERGENCIA 41/22	17.449.096
REDES DE DISTRIBUCIO	16252	13062	DUQUE Y DUQUE INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S ACTO N°36/22 ACTA 1 Y FINAL	5.969.867
REDES DE DISTRIBUCIO	16292	14034	VALLEJO HERRERA HERNANDO ANTONIO / FVE N°FE64 ACT N1 FINAL ACTO 28/22	2.752.573
REDES DE DISTRIBUCIO	16293	14142	VALLEJO HERRERA HERNANDO ANTONIO / FVEN°FE65 ACTO N°45/22 ACT 1 FINAL	4.722.558
REDES DE DISTRIBUCIO	16294	14104	VALLEJO HERRERA HERNANDO ANTONIO / FVE N°FE66 ACTO46/22 ACT1 FINAL	3.058.759
REDES DE DISTRIBUCIO	16295	14142	VALLEJO HERRERA HERNANDO ANTONIO / FVEN°FE67ACTO 47/22 ACT 1 FINAL	14.397.000
REDES DE RECOLECCION	16225	14072	GARCIA PAREJA JAVIER DE JESUS / FVE N°FE47 ACT N°1 Y FINAL CONT 044/22	53.350.944
REDES DE RECOLECCION	16226	14072	GARCIA PAREJA JAVIER DE JESUS / FVEN°FE48 ACT N°1 Y FINAL CONT N°40/22	19.440.903
HERRAMIENTAS Y ACCES	16259	14133	AUTOMATIZACION S.A / FVE N°FEV7924 ADQUISICION SENSOR NIVEL TANQUE ULTRASONIDO	2.312.170
EQUIPO DE LABORATORI	16243	12012	AVANTIKA COLOMBIA S.A.S / FVE N°CRD64961 ACT N°3 Y FINAL CONT N°199/21 SUMINISTRO	13.357.750
EQUIPO DE LABORATORI	16243	13051	AVANTIKA COLOMBIA S.A.S / FVE N°CRD64961 ACT N°3 Y FINAL CONT N°199/21 SUMINISTRO	13.357.750
EQUIPO DE LABORATORI	16243	14071	AVANTIKA COLOMBIA S.A.S / FVE N°CRD64961 ACT N°3 Y FINAL CONT N°199/21 SUMINISTRO	13.357.750
EQUIPO DE LABORATORI	16243	14131	AVANTIKA COLOMBIA S.A.S / FVE N°CRD64961 ACT N°3 Y FINAL CONT N°199/21 SUMINISTRO	13.357.750
EQUIPO DE LABORATORI	16243	13021	AVANTIKA COLOMBIA S.A.S / FVE N°CRD64961 ACT N°3 Y FINAL CONT N°199/21 SUMINISTRO	13.357.750
TOTAL				383.980.549

Se activó en el mes de octubre por concepto de OB el valor de \$383.980.549, adicional al consumo de tubería mencionado anteriormente, para un valor total en el mes de octubre de \$398.760.336

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

CUENTA CREDITO	NIT	CENTRO DE COSTO	CUENTA DEBITO	VALOR	CONCEPTO
162002001	901407766	14072	164513004	286.006.089,50	Contrato 76 de 2022
162002001	4327094	14043	165003001	231.909.173,58	Contrato 277 de 2020
162002001	75086732	14043	165003001	44.466.084,00	Contrato 277 de 2020
162002001	901413896	14043	165003001	209.776.962,00	Contrato 277 de 2020
162002001	901042344	12023	165003001	24.612.176,38	Contrato 296 de 2021
TOTAL				796.770.485,46	

Concepto	Recursos	Detalle
CONSORCIO SECOIN / ACTA 4 FINL CONT 76/22 CAMBIO RED DE CONDUCCION	Propios	Tubería - actas
ARIAS MENDOZA CARLOS MARIO / FVE N°FE42 ACTA N°3 Y FINAL CONT N°277/20	CI 219 - Corpocaldas	Tubería - actas
contrato 296 de 2021 RED DE ALCANTARILLADO BARRIO VILLA DEL PRADO	CI 245 - 2022	Tubería

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 se encuentra pendiente el acta de conciliación de saldos entre contabilidad y activos fijos.

4. Seguimiento Convenios Interadministrativos – Septiembre - Octubre

Teniendo en cuenta la actividad específica #10 del contrato, a la fecha de presentación del presente informe, ya fueron enviadas las actas de seguimiento de los convenios interadministrativos ejecutados entre EMPOCALDAS y los municipios o Entes departamentales como la Gobernación de Caldas, Y CORPOCALDAS. Con corte al mes de septiembre y octubre.

Para el presente mes, los convenios interadministrativos que tuvieron movimiento en OB fueron:

- Convenio de Obras Menores - Gobernación de Caldas:** Contratos de Obra 280 y 291 de 2021, registrados en la cuenta contable 291025001 – Administración de recursos, toda vez que la empresa solamente aporta la supervisión de la obra.
- Convenio 219 de 2021 CORPOCALDAS:** Contrato 277 de 2020, se activa a la PPYE de la empresa el valor total de la obra asciende a 486.152.219.
- Convenio 274 de 2021- Municipio de Palestina:** Contrato 304 de 2021 registrado en la cuenta contable 291025001 – Administración de recursos, toda vez que la empresa solamente aporta la supervisión de la obra.
- Convenio 129 de 2021– Municipio de Marmato:** Contrato 189 de 2021 se realiza consumo de tubería registrado en la cuenta contable 291025001 – Administración de recursos.

5. Solicitud Valorización de bienes.

Por solicitud del Jefe de Presupuesto, el Doctor Jose Oscar Bedoya Aguirre, y el asesor de Gerencia Mauricio Lozano se presentó un cuadro con la información de la valorización de bienes de las redes de acueducto (bocatomas, acueducto regional, casetas, desarenadores) y alcantarillado (tratamiento de redes de aguas negras) que se encuentran activados en el módulo de activos fijos de la empresa, por cada una de las seccionales, se anexa al presente informe el soporte de esta actividad:

6. Solicitud información Barcaza – Dorada – Aseguradora

Por solicitud del Jefe de Presupuesto, el Doctor Jose Oscar Bedoya Aguirre, y el asesor de Gerencia Mauricio Lozano, se realizó un informe con la información de activos fijos de la Barcaza de la seccional de Dorada, sobre la infraestructura de esta, y adicional los elementos que se encuentran en ella, debido a reunión con el grupo de trabajo de la empresa de Seguros.

INFRAESTRUCTURA BARCAZA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FECHA COMPRA	TIPO ACTIVO	COSTO HISTORICO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	ADICIONES ACUMULADA	COSTO ACTUAL	COSTO TOTAL
1103001001	BARCAZA LA DORADA	2015/12/31	12	15.226.039	5.520.249	140.540.596	150.246.385	155.766.635

ELEMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA BARCAZA

CODIGO	DESCRIPCIÓN	FECHA COMPRA	MARCA	MODELO	SERIAL	COSTO TOTAL
11010007	BOMBA 1	2015/12/31	GOULDS PUMP	3405	283B452-2	374.207
11010009	BOMBA DE VACIO 3212	2015/12/31	GOULDS PUMP	3212	D3093501	147.407
165511	BOMBA DE VACIO 3213	2015/12/31	GOULDS PUMP	-	-	-
1104000102	BOMBA 2 PARA AGUA 300 L/S	2016/08/23	AMERICAN MARCH	10X12-15HD	3032229	137.543.475
11010026	MOTOBOMBA	2015/12/31	HIDROMAC AURORA	-	208164600	131.007
11010041	MOTOR 1/3 HP	2015/12/31	SIEMENS	-	3339TLI20216	-
11010035	MOTOR DE 250 HP	2015/12/31	GENERAL ELECTRIC	250 HP	-	2.316.587
11010036	MOTOR DE 250 HP	2015/12/31	GENERAL ELECTRIC	250 HP	-	2.316.587
11010031	MOTOR ELECTRONICO	2015/12/31	LOHER	3225	208189000	174.353
11010032	MOTOR ELECTRONICO	2015/12/31	LOHER	3226	208189500	174.353
11010038	MOTOR VALVULAN N°1	2015/12/31	AUMA	3204	2-43871720	339.107
11010039	MOTOR VALVULAN N°2	2015/12/31	AUMA	3204	2-4387-1731	339.107
11020021	PERTIGA	2015/12/31	HASTINGS	-	210-770000K	202.487
11010055	TRANSFORMADOR 10 KVA	2015/12/31	-	-	-	535.937
11010056	TRANSFORMADOR 15 KVA	2015/12/31	-	-	-	579.488
11010054	TRANSFORMADOR DE KV DE 30	2015/12/31	-	-	-	579.488
1104001196	TRANSFORMADOR TRIFASICO	2022/04/01	SIEMENS	300KVAN342		40.198.200
TOTAL						185.951.786

7. Apoyo Gerencia – solicitud Información Rendición de cuentas

Por solicitud de la gerencia y de la secretaria general, se realiza el apoyo al área de contratación, en la información con la DATA de esta sección que fue relacionada en el informe de rendición de cuentas de la vigencia.

Se envía la información comparativa de 2021 y 2022, y se envía la contratación por las modalidades de contratación que tiene la empresa y por tipo de contrato.

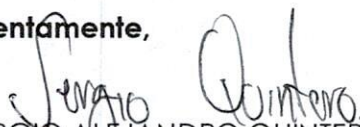
8. Apoyo Gerencia – Solicitud Tablero de Presupuesto – Asamblea Departamental de Caldas.

Por solicitud del Jefe de Presupuesto, el Doctor Jose Oscar Bedoya Aguirre, y el asesor de Gerencia Mauricio Lozano, se realizó el tablero en la herramienta POWERBII con la información presupuestal (Ingresos – Gastos – Cumplimiento de Rubros).

Información que fue presentada al gerente el Doctor Andrés Felipe Taba, y posterior a esto fue presentada por el mismo a la Asamblea Departamental de Caldas, el día 18 de noviembre de la vigencia.

Se anexa soporte al presente informe

Atentamente,


SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ
TECNOLOGO EN ANALISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS

DESEMPEÑO PRESUPUESTAL



Seccional	Acueducto Regional	Bocatomas	Casetas	Conducción	Desarenador	Bombeo	Laguna de Obstrucción	Red Acueducto	Redes de Aguas negras	Tanques de Almacenamiento	Tratamiento de Aguas negras	Total
Aguadas	-	1.143.040,976	-	953.822,681	480.193,610	978,085	-	2.364.135,133	4.959.309,802	1.437.001,206	-	11.368.501,493
Anserma	156.801,759	3.494.006,796	36.230,688	4.920.886,504	3.344.437,230	182.197,832	-	2.626.395,008	10.694.574,406	7.349.961,317	-	33.005.491,541
Arauca	-	518.667,264	-	506.473,397	210.100,300	660,756	-	749.562,607	1.149.807,400	1.881.174,106	-	5.016.445,830
Arma	-	-	299,128	244.881,207	-	-	-	821.594,421	577.399,389	606.314,411	-	2.280.418,676
Belalcázar	-	26.713,211	-	117.418,227	10.035,120	285.441,557	-	775.440,116	5.075.659,828	774.760,550	-	7.088.760,759
Chinchina	-	1.501.903,518	-	986.249,892	940.125,288	-	-	3.145.983,807	10.361.920,512	7.206.848,566	-	24.143.031,583
Filadelfia	-	246.022,934	2.183,521	1.844.507,159	375.021,430	-	-	1.193.536,525	1.330.277,588	1.133.159,452	-	6.159.939,920
Guatinocho	-	-	-	-	-	24.621,599	-	202.153,403	-	454.096,493	-	680.871,495
K-41	-	-	-	668.608,827	-	-	-	2.281.586,437	288.399,389	162.968,330	-	3.401.565,983
La Dorada	-	3.334.452,184	-	1.594.709,459	1.546.175,475	155.766,635	-	17.939.435,061	15.511.777,466	1.801.549,291	-	41.904.015,722
Manzanares	-	548.761,434	-	87.663,042	356.176,132	-	-	1.174.117,311	2.946.408,623	817.761,542	-	5.930.888,084
Marmato	-	325.760,702	-	389.348,931	291.858,803	-	-	951.402,574	68.177,230	1.353.127,360	-	3.380.695,690
Marquetalia	-	974.878,349	-	809.608,653	705.756,411	660,756	-	376.510,230	1.873.222,136	2.136.958,773	-	6.869.005,658
Marulanda	-	214.891,142	-	14.054,997	80.118,103	-	-	336.423,922	1.337.556,656	859.161,720	-	2.842.206,539
Nelra	-	499.382,974	-	1.330.232,904	152.448,843	-	-	1.246.558,785	3.305.753,778	2.526.660,443	-	8.991.037,677
Palesfina	-	-	-	59.282,042	-	411.679,149	10.232,126	685.348,180	3.119.473,215	2.910.368,927	-	7.283.952,762
Riosucio	-	847.053,577	-	267.202,131	810.290,434	-	-	3.724.693,556	9.633.071,854	1.587.462,933	-	16.369.774,505
Risaralda	1.282.378,061	301.734,547	-	557.307,673	144.166,530	17.552,293	-	1.800.346,368	3.346.275,482	1.321.401,068	-	8.792.447,419
Salamina	-	747.320,348	26.876,916	2.121.220,141	486.972,010	1.321,511	-	4.459.977,549	9.050.743,708	3.063.797,550	-	19.957.599,733
Samana	-	933.188,660	-	128.369,836	375.945,696	-	-	1.624.353,945	1.957.528,308	1.264.732,195	-	6.284.136,661
San Jose	-	129.203,360	616,512	1.924.757,912	9.216,594	27.000,796	-	452.776,537	982.010,855	1.329.203,451	-	4.864.115,497
Supia	-	1.172.750,560	-	173.748,638	1.073.975,450	1.321,511	-	2.115.247,970	6.089.355,348	1.344.974,994	76.960,727	11.998.035,098
Victoria	-	533.231,911	-	408.339,203	173.023,776	-	-	740.056,913	2.533.092,184	702.769,941	385.333,659	5.475.840,587
Vierbo	-	778.237,114	-	732.847,245	500.503,038	-	-	1.033.804,000	5.801.528,128	1.530.866,287	-	10.377.787,912
Total	1.439.178.820	18.201.231.511	66.206.745	20.882.560.782	12.006.558.273	1.109.202.480	10.232.126	52.521.320.878	101.944.303.205	45.557.074.126	442.284.386	254.438.633.736

CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN

El Grupo de Modernización del Estado (GME) certifica a

Sergio Alejandro Quintero Gonzalez

C.C.1053853435

Por haber completado exitosamente el curso:

**Lenguaje Claro para Servidores y
Colaboradores Públicos de Colombia**

Fecha de expedición
22 de noviembre de 2022

Intensidad de 35 horas
en modalidad virtual



**El futuro
es de todos**

DNP
Departamento
Nacional de Planeación



Verificados los resultados del participante en el curso virtual
Función Pública certifica que:

SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ

C.C. 1.053.853.435

Participó y completó el curso virtual:

Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción.

Con una duración de 20 horas.

Bogotá D.C., 22 de noviembre 2022

Armando López

Director de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano (e)

Código: 761155874010

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

