



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°	6 y FINAL ✓	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 (-)	9.916.375 ✓
CDP (#, rubro y fecha)	000705-212020200901 - Junio 30/2022 ✓ 000705-2120203001 - Junio 30/2022			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	1.926.075 ✓
RP (#, rubro y fecha)	000856-212020200901 - Julio 01/2022 ✓ 000856-2120203001 - Julio 01/2022			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	514.000 ✓

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	
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 Camonait
 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 diciembre de 2022 ✓

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

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

[Firma]
 26-12-22

ACTA DE PAGO No. 06 Y FINAL ✓

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 diciembre de 2022 se reunieron: **ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO** Jefe Sección Contabilidad de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A E. S P. y el contratista **SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ** con el fin de dar trámite al sexto y último pago correspondiente al mencionado contrato.

RELACION DE PAGOS	
VALOR 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
ACTA 006	1.926.075 ✓
VALOR EJECUTADO	11.842.450 ✓
POR EJECUTAR	514.000 ✓

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



GESTION FINANCIERA

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

N°
DMA

F-GF-02
Versión: 05
2022-02-11

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS

NIT. 890.803.239-9

MANIZALES CONTABILIDAD

11208

CENTRO DE COSTOS

MANIZALES

SECCIONAL

REGIMEN COMUN. AUTORREINTEGRADOR

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

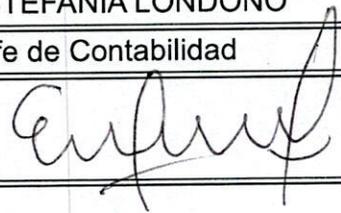
CIUDAD Y FECHA:	Manizales 30/12/2022 ✓
NOMBRES Y APELLIDOS:	SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ ✓
CEDULA O NIT:	1053853435
DIRECCION:	CALLE 69 # 42 - 40 TELEFONO 3023754580

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. 06 Y FINAL 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 ✓

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

 F-GC-17 Versión 3 Mayo 2013	EMPOCALDAS S.A.E.S.P GESTIÓN CONTRATACIÓN																			
	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTAS (Aplica para suministros)																			
NOMBRE DEL PROVEEDOR:		SERGIO ALEJANDRO QUINTERO	DIRECCIÓN:	MANIZALES																
NIT O CEDULA		1053853435	FECHA DE CALIFICACIÓN	2022-12-22																
NUMERO DE ORDEN DE COMPRA O CONTRATO:		0158/2022	CALIFICACIÓN	3																
Asigne el puntaje a cada uno de los criterios teniendo en cuenta la siguiente escala: Bueno = 3. Regular = 2. Malo = 1. Si no es posible evaluar alguno de los criterios propuestos coloque en la casilla de calificación N/A																				
TABLA DE ASIGNACION DE PUNTAJES																				
CLASIFICACIÓN	CRITERIO A EVALUAR			CALIFICACIÓN																
CALIDAD DEL PRODUCTO SUMINISTRADO	Resultado en los ensayos.			3																
	Entrega oportuna de los certificados de calidad exigidos			3																
	Entrega de lo pactado en la compra sin devoluciones.			3																
	Entrega de la cantidad pactada.			3																
	Respuesta ante solicitud de garantía de producto.			3																
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	Entrega oportuna de los documentos para perfeccionar el contrato.			3																
	Entrega oportuna de documentos necesarios para el trámite de pagos.			3																
	Cumplimiento del plazo establecido.			3																
MANEJO DEL CONTRATO	Entrega del producto en el sitio pactado.			3																
	Respuesta ante solicitudes del interventor.			3																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">CRITERIO DE EVALUACION</th> <th style="width: 15%;">PORCENTAJE</th> <th style="width: 15%;">PUNTAJE</th> <th style="width: 10%;">CALIFICACIÓN X ASPECTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Calidad del producto suministro</td> <td style="text-align: center;">50%</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">1.5</td> </tr> <tr> <td>Cumplimiento de Plazos</td> <td style="text-align: center;">25%</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">0.75</td> </tr> <tr> <td>Manejo del Contrato</td> <td style="text-align: center;">25%</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">0.75</td> </tr> </tbody> </table>					CRITERIO DE EVALUACION	PORCENTAJE	PUNTAJE	CALIFICACIÓN X ASPECTO	Calidad del producto suministro	50%	3	1.5	Cumplimiento de Plazos	25%	3	0.75	Manejo del Contrato	25%	3	0.75
CRITERIO DE EVALUACION	PORCENTAJE	PUNTAJE	CALIFICACIÓN X ASPECTO																	
Calidad del producto suministro	50%	3	1.5																	
Cumplimiento de Plazos	25%	3	0.75																	
Manejo del Contrato	25%	3	0.75																	
EVALUADOR: (JEFE SECCIÓN SUMINISTROS O INTERVENTOR DEL CONTRATO)																				
NOMBRE:		ESTEFANIA LONDONO																		
CARGO:		Jefe de Contabilidad																		
FIRMA:																				



empocaldas
Construyendo juntos tu bienestar



Gobierno de
CALDAS

**PRIMERO
LA GENTE**

 Empocaldas  empocaldas_oficial

 empo@empocaldas.com.co

 www.empocaldas.com.co

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

CERTIFICA QUE:

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

Dada en Manizales, Caldas a los treinta (30) días del mes de Diciembre de 2022.



JOHN FREDY RIVAS ORTIZ
Jefe Sección Suministros

Elaboro: Sergio Quintero

Contratista Activos fijos



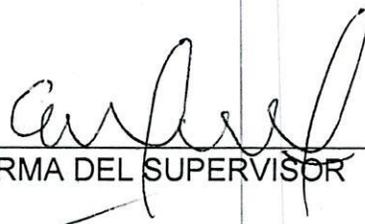
 Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas
PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 890.803.239-9

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

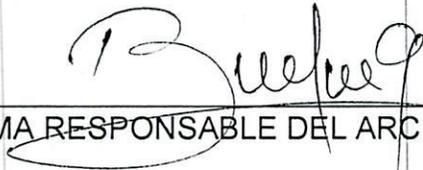
CIUDAD	Manizales, Caldas	FECHA	2022/12/30
CONTRATISTA	SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ	# CONTRATO	158 DE 2022
SUPERVISOR	ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO		

ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO en calidad de Supervisor del CONTRATO (0158 DE 2022) **CERTIFICO** que recibí del contratista SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ la INFORMACIÓN DOCUMENTADA generada y utilizada en el desarrollo del contrato en mención, tal como se relaciona a continuación:

1. CONCILIACIÓN SALDOS ACTIVOS FIJOS – CONTABILIDAD DESDE JULIO AL MES DE NOVIEMBRE
2. CONCILIACIÓN SALDOS DEPRECIACIÓN DESDE JULIO AL MES DE NOVIEMBRE


 FIRMA DEL SUPERVISOR

BERTHA LUCIA GUZMAN DIAZ SECRETARIA GENERAL en calidad de encargado del Archivo de Gestión, **CERTIFICO** que el señor(a) SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ identificado (a) con el número de cédula de ciudadanía número 1.053.853.435 se encuentra a PAZ Y SALVO con la devolución de préstamo de documentos.



 FIRMA RESPONSABLE DEL ARCHIVO DE GESTIÓN

Manizales, 30 de Diciembre 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 diciembre de 2022.



ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO
JEFE SECCION CONTABILIDAD
Supervisora del contrato

Manizales, 30 de diciembre 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 DICIEMBRE.

**1. Cierre de inventarios - Tablero POWERBI - Cruce Inventarios - Contabilidad
concerniente al mes de noviembre**

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 Noviembre, 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, Anserma Palestina y Riosucio, diferencias que se encuentran siendo 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	138.173.688	138.173.693	-5
ANSERMA	251.424.953	251.424.958	-5
ARAUCA	116.145.923	116.145.925	-2
ARMA	40.491.718	40.458.575	33.143
BELALCAZAR	17.648.224	17.648.227	-3
CHINCHINA	616.783.910	616.783.953	-43
DORADA	380.992.126	380.992.128	-2
FILADELFIA	16.275.773	16.275.775	-2
GUARINOCITO	30.584.846	30.584.807	39
KILOMETRO 41	20.099.385	20.099.387	-2
MANZANARES	60.333.481	60.333.483	-2
MARMATO	31.446.258	31.446.255	3
MARQUETALIA	28.264.153	28.264.154	-1
MARULANDA	10.468.735	10.468.732	3
NEIRA	32.708.354	32.708.354	0
PALESTINA	22.950.720	22.950.722	-2
PRINCIPAL	15.110.632	15.110.636	-4
RIOSUCIO	159.261.926	159.261.929	-3
RISARALDA	41.171.809	41.171.807	2
Total	2.378.673.438	2.378.640.349	33.089

SECCIONAL	SF INVENTARIOS	SF CONTABILIDAD	DIFERENCIA SF
AGUADAS	137.869.416	138.036.253	-166.837
ANSERMA	242.258.836	243.306.906	-1.048.070
ARAUCA	31.243.806	31.243.479	327
ARMA	44.012.277	43.979.296	32.981
BELALCAZAR	20.743.010	20.743.013	-3
CHINCHINA	696.074.402	696.074.442	-40
DORADA	372.347.208	372.347.211	-3
FILADELFIA	70.900.335	70.900.330	5
GUARINOCITO	30.297.788	30.297.760	28
KILOMETRO 41	19.989.436	19.989.437	-1
MANZANARES	68.298.365	68.298.370	-5
MARMATO	50.254.978	50.254.974	4
MARQUETALIA	26.780.537	26.780.538	-1
MARULANDA	7.638.540	7.638.540	0
NEIRA	29.983.423	29.983.421	2
PALESTINA	22.169.801	22.180.071	-10.270
PRINCIPAL	15.110.632	15.110.636	-4
RIOSUCIO	158.974.071	159.253.356	-279.285
RISARALDA	38.743.759	38.743.757	2
Total	2.400.676.471	2.402.137.385	-1.460.914

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

- Certificados de existencias Silla giratoria, Agitador Tipo Vortex.
- Debido a solicitud realizada por el jefe de sección, se realizó un instructivo para los administradores de cada seccional explicando cómo debe ser el diligenciamiento de la información para los elementos que serán dados de baja en la presente vigencia, tal cual lo estipulado en el procedimiento PRO-GF-12 – Bajas.
- Se realiza el apoyo al jefe de sección en la elaboración de la plantilla de archivo plano de la información correspondiente a inventarios.
- Se entrega información preliminar para primera reunión con el comité de bajas, información parcial del estado del proceso de bajas de la presente bajas (Consolidado por seccional)
- Se asignan códigos a los elementos para dar de baja que se encuentran en la bodega del alta suiza.
- Se realiza la actualización de cuentas personales y formatos de paz y salvo a los contratistas de: Contratación (5) Contabilidad (4) Planeación (4) Facturación (3) Cartera (2) secretaria general (2) Comunicaciones (2)
- Información de la seccional de Chinchiná para ser enviada a la revisoría fiscal

2. Cuadro relación de documentos de salida VEAS.

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.

NOVIEMBRE DE 2022				
SECCIONAL	VEA	VALOR	CONCEPTO	No. CONTRATO
Aguadas	AG001760	22.987.972	OBRA	CI No 1420.12.1.02 de 2022
Anserma	AN002001	4.238.494	OBRA	CTO 221 DE 2022
Anserma	AN002002	11.505.085	OBRA	CTO 221 DE 2022
Anserma	AN002004	839.701	OBRA	CTO 221 DE 2022
Anserma	AN002005	1.243.919	OBRA	CTO 221 DE 2022
Anserma	AN002006	370.600	OBRA	CTO 221 DE 2022
Arauca	AR001076	89.735.282	OBRA	CTO 224 DE 2022
Belalcázar	B0000427	9.355.983	OBRA	CTO 195 de 2022
Chinchiná	C0007530	5.454.709	OBRA	CTO 212 DE 2022
Guarinocito	G0001269	626.542	OBRA	CTO 210 DE 2022
Manzanares	MZ001625	129.998	OBRA	CTO 220 DE 2022
Manzanares	MZ001627	2.724.697	OBRA	CTO 220 DE 2022
Manzanares	MZ001628	281.059	OBRA	CTO 220 DE 2022

NOVIEMBRE DE 2022				
SECCIONAL	VEA	VALOR	CONCEPTO	No. CONTRATO
Manzanares	MZ001630	1.087.804	OBRA	CTO 220 DE 2022
Marquetalia	MR001267	20.742.079	OBRA	CTO 220 DE 2022
Marquetalia	MR001268	591.240	OBRA	CTO 220 DE 2022
Marquetalia	MR001272	6.537.975	OBRA	CTO 220 DE 2022
Marulanda	ML000777	2.654.894	OBRA	CTO 235 DE 2022
Marulanda	ML000779	4.165	OBRA	CTO 235 DE 2022
Marulanda	ML000782	10.692	OBRA	CTO 235 DE 2022
Marulanda	ML000778	477.816	OBRA	CTO 235 DE 2022
Palestina	PL001275	4.768.794	OBRA	CTO 201 DE 2022
Palestina	PL001276	856.489	OBRA	CI 274 DE 2021
Palestina	PL001280	2.709.043	OBRA	CTO 201 DE 2022
Palestina	PL001281	3.099.328	OBRA	CI 274 DE 2021
Riosucio	RS001775	118.052	OBRAS	CTO 083 DE 2022
Riosucio	RS001777	214.585	EMERGENCIA	ACTO 053 DE 2022
Risaralda	RI001042	1.085.744	OBRA	CTO 211 DE 2022
Risaralda	RI001044	77.391.894	OBRA	CTO 211 DE 2022
Salamina	SL001774	11.743.584	OBRA	CTO 234 DE 2022
Salamina	SL001775	714.092	OBRA	CTO 234 DE 2022
Salamina	SL001776	862.370	EMERGENCIA	ACTO 056 DE 2022
Salamina	SL001777	139.658	OBRA	CTO 234 DE 2022
Salamina	SL001778	150.290	OBRA	CTO 234 DE 2022
Supia	SP000765	3.395.036	OBRA	CTO 214 de 2022
Supia	SP000766	11.488.860	OBRA	CTO 214 de 2022
Supia	SP000767	21.433.973	OBRA	CTO 214 de 2022
Supia	SP000768	1.979.198	OBRA	CTO 214 de 2022
Supia	SP000772	1.011.462	OBRA	CTO 214 DE 2022
Supia	SP000769	1.313.403	OBRA	CTO 214 DE 2022
Victoria	VC001051	15.223.160	OBRA	CTO 0210 DE 2022
Victoria	VC001052	28.242.135	OBRA	CTO 0210 DE 2022
Victoria	VC001053	147.389	OBRA	CTO 0210 DE 2022
TOTAL		369.689.245		

De los **\$369.689.245** evidenciados en el cuadro anteriormente anexo, se activaron a la cuenta contable de PPYE de la empresa, el valor de **\$287.266.586** debido a que los documentos correspondientes a las seccionales de Palestina (\$3.955.817) y Risaralda (\$78.477.638) son correspondientes a los convenios interadministrativos #234 de 2021 y 182 de 2021 entre EMPOCALDAS y los municipios y no deben ser incluidos a la PPYE de la empresa; toda vez que en estos solamente se aporta supervisión de obras.

3. Activos Fijos mes de noviembre

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.

Cuenta	OB	C.C	Concepto	Debitos
162001001	16417	14133	ACTA 1 CONT 210/22 REPOSICION RED ACUEDUCTO Y	89.671.313
162002001	16466	14112	ACTA 2 CONT 129/22 REPOSICION DE REDES DE ALCANTARILLADO	19.296.287
162002001	16485	12014	ACTA 2 FINA CONT 187/22 REPOSICION Y OPTIMIZACION DE	39.739.255

Cuenta	OB	C.C	Concepto	Debitos
162002001	16517	14112	ACTA 3 FINAL CONT 281/21 CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO	77.038.237
164502001	16590	14142	ACTA 5 CONT 113/22 OPTIMIZACION Y AMPLIACION DE LA	49.716.950
166002001	16530	11904	FILTRACION Y ANALISIS S.A.S. / FRA24041 OC9621 IRA12186	6.279.630
166002001	16530	13022	FILTRACION Y ANALISIS S.A.S. / FRA24041 OC9621 IRA12186	2.930.970
166002001	16530	13072	FILTRACION Y ANALISIS S.A.S. / FRA24041 OC9621 IRA12186	2.930.970
Total				287.603.612

Se activó en el mes de noviembre por concepto de OB el valor de \$287.603.612, adicional al consumo de tubería mencionado anteriormente, para un valor total en el mes de noviembre de \$574.870.198

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

Cuenta debito	CC	NIT	Cuenta crédito	Valor	Contratos
165003001	12014	75105363	162002001	104.454.167,00	Contrato 187
165003001	14112	900556924	162002001	156.214.787,00	Contrato 281
165003001	12036	900945440	162002001	5.926.766,54	Contrato 272
165003001	12036	901442348	162002001	349.376.869,66	Contrato 272
165003001	12023	10284417	162002001	20.121.900,23	Contrato 284
165003001	12036	15914793	162002001	322.625,92	Acto 003
165003001	13042	75031358	162002001	245.350.845,00	Contrato 083
Total				881.767.961,35	

Posterior a este movimiento se hizo el respectivo cierre de activos fijos y cargue de depreciación mensual, es de suma importancia mencionar que a la fecha de presentación de este informe se encuentra pendiente el formato del acta de conciliación de saldos entre contabilidad y activos fijos.

4. Seguimiento Convenios Interadministrativos – 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 octubre con las respectivas modificaciones que se habían requerido por la jefe de sección.

5. Actualización hojas de vida Colorímetros Manzanares y Viterbo

Se realizo la actualización de las hojas de vida con la asignación del código único de las hojas de vida de los colorímetros nuevos de las seccionales de Manzanares y Viterbo;

además de actualizar la ficha técnica, y los campos respectivos a la información contable de cada uno

6. Depreciación Mensual mes de noviembre

Se realiza el proceso de depreciación mensual del mes en mención, se carga la información al módulo contable y se hace el cruce respectivo donde no se evidencian diferencias, el valor de la depreciación del mes asciende a la suma de \$433.733.597.

7. Apoyo Gerencia – Solicitud Tablero de Desempeño presupuestal – Rendición de cuentas

Por solicitud del jefe de Presupuesto, el Doctor José Oscar Bedoya Aguirre, se realizó el tablero en la herramienta POWERBII con la información del desempeño presupuestal de la empresa (Ingresos – Gastos y Cumplimientos).

Información que fue presentada al gerente el Doctor Andrés Felipe Taba, y posterior a esto fue presentada por el mismo en la rendición de cuentas de la empresa, el pasado 7 de diciembre.

Se anexa soporte al presente informe

8. Actualización información equipos de transporte.

Se actualiza la información de equipos de transporte que tiene la empresa a cargo (Vehículos, Motocarro y Vector)

9. Apoyo Convenios saldos por ejecutar

Se realiza información para el jefe de presupuesto sobre saldos de convenios pendientes por ingresar a la empresa

Grupo:20 11020600503 Del Nivel Departamental	INGRESOS PPTO.	ABONOS	POR COBRAR	ACUERDO No.
CONVENIO 249 CORPOCALDAS	25.896.000	25.896.000	-	CI No. 219 de 2,021 APORTES CORPOCALDAS \$25,896,000,
RS CODFIS - ADICION RECURSOS CONVENIOS SALAMINA Y GOBERNACION	144.334.755	144.334.755	144.334.755	Ci No. 1277 DE 2021 DEPTO. CALDAS \$144,334,755
RS 43 CODFIS - ADICION CONVENIO SECRETARIA DE VIVIENDA	4.033.623.154	2.016.811.577	2.016.811.577	CI No.1210 SECRETARIA DE VIVIENDA \$4,033,623,154
RS CODFIS CONVENIO 218 APORTES CORPOCALDAS	59.760.000	59.760.000	-	CI No.218 de 2,022 CORPOCALDAS \$59,760,000
RS CODFIS CONVENIO 219 APORTES CORPOCALDAS	697.211.155	199.203.187	498.007.968	CI No.219 de 2,022 CORPOCALDAS \$697,211,155
TOTAL, RUBRO :20 - 11020600503	4.960.825.064	2.446.005.519	2.514.819.545	

Atentamente,


SERGIO ALEJANDRO QUINTERO GONZALEZ
TECNOLOGO EN ANALISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS

DESEMPEÑO PRESUPUESTAL - INGRESOS

A Septiembre de 2022 (Cifras en millones de pesos)



Ingresos 2022

82.673

Ejecutado

52.324

63 %
% Ejecutado

A Septiembre de 2021 (Cifras en millones de pesos)



Ingresos 2021

65.377

Ejecutado

51.598

79 %
% Ejecutado

CRECIMIENTO



17.296

26 %

DESEMPEÑO PRESUPUESTAL - GASTOS

A Septiembre de 2022 (Cifras en millones de pesos)



Gastos 2022

82.673

Ejecutado

59.734

72 %
% Ejecutado

A Septiembre de 2021 (Cifras en millones de pesos)



Gastos 2021

65.377

Ejecutado

50.423

78 %
% Ejecutado

CRECIMIENTO



17.296

11.496

Crecimiento en inversión

Instructivo para el diligenciamiento del envío de información de elementos que se van a dar de baja en la vigencia.

Tal como lo estipula el procedimiento PRO-GF-12; para la baja de bienes la información debe ser enviada de la siguiente manera:

- 1. Registro fotográfico:** se debe enviar un documento, con los registros fotográficos de los elementos que serán dados de baja, la fotografía debe ser clara, adicional a que debe tener un papel o una hoja el cual identifique que elemento es. (Página 2, ejemplo)
- 2. Relación de los elementos:** Se debe diligenciar en un documento Excel, el listado de elementos que serán dados de baja en la vigencia, el Excel debe contener, código de activos o de inventario, descripción del elemento, marca, modelo y serial. (En caso de aplicar)
- 3. Conceptos Técnicos por personal idóneo: Formato F-GF-20** Se debe enviar en un documento PDF, el concepto técnico del elemento firmado por el personal idóneo.
 - Para los elementos como son motores, maquinaria y equipo, la persona a firmar estos conceptos es el ingeniero Ramiro Roldan.
 - Para los elementos como herramientas, muebles y enseres puede firmarlos el administrador de la seccional.
 - Y los elementos equipos de comunicación y computación deben ser enviados a Manizales, para que jefe de Sección de sistemas, Diana Salazar haga la respectiva validación y elaboración del concepto.
 - En caso tal de que la seccional, no vaya a realizar bajas en la vigencia, el administrador debe realizar una certificación dirigida a la sección de suministros evidenciando que no tiene elementos para dar de baja.

Ejemplo registro fotográfico.



Ejemplo listado relación

Ítem	Código	Descripción	Marca	Modelo	Serial
1	1660021402013	Medidor de Color	HANNA	HI96727	N/A

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FECHA COMPRA	UBICACION	SERIAL	MODELO	MARCA	COSTO TOTAL
1306001225	MOTOCARRO AKT AK200ZW 2022	2022/05/23	ANSERMA	AK200ZW	2022	AKT	17.282.000
2002001226	MOTOCARRO AKT AK200ZW 2022	2022/05/23	VITERBO	911ADW	2022	AKT	17.282.000
1104001199	CAMION MV 607 4X2 INTERNATIONAL VIN 3HAETRAXLNL	2021/08/20	DORADA	OCH236	OB12780-1	INTERNATIONAL VIN	385.750.500
340604788	CHASIS 4300 4X2 VACTOR	2018/12/28	Camara de video				500.000.000
1001001040	VEHICULO VOLKSWAGEN GERENCIA	2017/07/11	GERENCIA	OVM317	2018	VOLKSWAGEN AMAROK	109.991.500
1104000107	MOTOCARRO AKT 200 KW BLANCA 181 CC	2016/04/15	LA DORADA	268ABY	2016	AKT 181 CC	10.200.000
1702000011	MOTOCARRO AKT 200 KW BLANCA 181 CC	2016/04/15	RIOSUCIO	267ABY	2016	AKT 181 CC	10.200.000
10160073	CHASIS NKR CON FURGON CAMARA DE VIDE	2015/12/31	INSPECTOR	VIK 484	2007	CHEVROLET NKR II TURBO	-
10010048	VEHICULO VITARA V6 GERENCIA	2015/12/31	GERENCIA	OVM215	2008	VITARA V6	-
						TOTAL	1.050.706.000

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

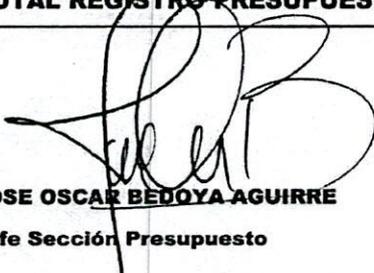


FECHA DE EXPEDICION 2022/07/01
CERTIFICADO DISPON. NRO - 000705 - 000705
COMPROMISO QUE AMPARA CTTO 158/2022 - BRINDAR APOYO A LA SECCION DE CONTABILIDAD EN LA INTEG
RACION DE LA INFORMACION DEL MODULO DE ACTIVOS FIJOS, IMPLEMENTADO EN LA EMPRESA
BENEFICIARIO QUINTERO GONZALEZ SERGIO ALEJANDRO
C.C NRO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

PLAZO DE EJECUCION 180 DIAS


JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe Sección Presupuesto