	F-GC-29 Versión 4 Junio de 2020	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
		LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA	

# CONTRATO Y AÑO	0222 de 2020	Acta N°	02	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	10,500,000
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	LUZ ADRIANA CARDONA CORREA			3. VALOR TOTAL (1+2)	10,500,000
NIT O CC:	30,374,524			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	3,500,000
CDP (#, rubro y fecha)	000768 de SEPTIEMBRE de 2020			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	3,500,000
RP (#, rubro y fecha)	000817 de OCTUBRE de 2020			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	3,500,000

OBJETO DEL CONTRATO: Prestación de Servicios de Analista de Costos como apoyo a la Gestión Financiera en la toma de decisiones utilizando como base la discriminación de los costos por cada una de las Seccionales.

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)			X
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


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.


01/12/2020
 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).		
Informe de actividades a cargo del Supervisor.		N/A
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 1/12/2020

DATOS DEL SUPERVISOR		
ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO	Jefe de Contabilidad	 FIRMA
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
488-403-415-000	Cuenta de Ahorros	DAVIVIENA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

ACTA DE PAGO No. 02

CONTRATO:	0222 de Octubre de 2020
OBJETO:	Prestación de Servicios de Analista de Costos como Apoyo a la Gestión Financiera en la Toma de Decisiones utilizando como base la discriminación de los costos por cada una de las Seccionales
CONTRATISTA	Luz Adriana Cardona Correa
C.C. No.	30.374.524
VALOR DEL CONTRATO	10.500.000
VARLOR DEL ACTA	3.500.000

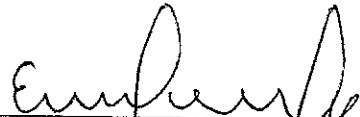
CONTROL FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO	10.500.000
ACTA PARCIAL N°01	3.500.000
ACTA PARCIAL N°02	3.500.000
VALOR EJECUTADO	7.000.000
SALDO POR PAGAR	3.500.000

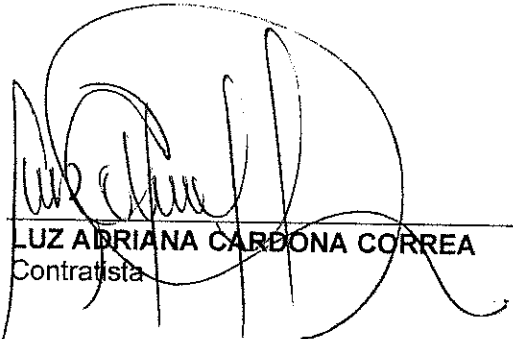
En Manizales (Caldas) a los (01) días del mes de DICIEMBRE de 2020, se reunieron: **ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO** Jefe de la Sección de Contabilidad de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., y la contratista **LUZ ADRIANA CARDONA CORREA**, con el fin de tramitar el pago Nro. 02 correspondiente al Contrato No. 0222 de Octubre de 2020.

Valor correspondiente de la presente acta de pago parcial No. 02: Tres Millones Quinientos Mil Pesos Mda/Cte (\$3.500.000)

El contratista se encuentra al día con los aportes de salud (SURA), pensión (PORVENIR) y riesgos profesionales (POSITIVA) correspondientes al mes de OCTUBRE.

El supervisor del contrato certifica que el contratista cumplió con las obligaciones y actividades que desarrollan el objeto acordado. No siendo otro el objeto de la presente acta se firma por quienes intervienen en ella.


ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO
 Jefe Sección Contabilidad
 Supervisora


LUZ ADRIANA CARDONA CORREA
 Contratista



F-GF-02
Versión 3
Agosto 2020

GESTION FINANCIERA

DOCUMENTOS SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO
OBLIGADOS A FACTURAR

N°
DMA 220

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
NIT. 890.803.239-9

SECCIONAL	MANIZALES	CENTRO DE COSTOS	11208
-----------	-----------	------------------	-------

MANIZALES CONTABILIDAD ✓

REGIMEN COMUN, GRAN CONTRIBUYENTE, AUTORRETENEDOR
OFICINAS: CARRERA 23 No. 75-82 PBX. 8867080 FAX 8865566

RESOLUCIÓN DIAN N° 18764001898149 DESDE DMA1 HASTA DMA50.000 VIGENCIA DESDE 10/08/2020 HASTA 10/02/2022

CIUDAD Y FECHA:	Manizales 01/12/2020 ✓		
NOMBRES Y APELLIDOS:	LUZ ADRIANA CARDONA CORREA ✓		
CEDULA O NIT:	30,374,524 ✓		
DIRECCION:	Carrera 8 Nro. 9 - 35 Apto 405	TELEFONO	3014101593 ✓

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN	Prestación de Servicios de Analista de Costos como Apoyo a la Gestión Financiera en la Toma de Decisiones utilizando como base la discriminación de los costos por cada una de las Seccionales
	ACTA No. 02 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 0222 DE 2020. ✓

Nombre	LUZ ADRIANA CARDONA CORREA ✓	SUBTOTAL:	\$ 3,500,000 ✓
Cedula	30,374,524 ✓	RETENCION RENTA:	
FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR		TOTAL A PAGAR:	\$ 3,500,000 ✓



Manizales, 01 de Diciembre de 2020

**LA JEFE DE LA SECCIÓN DE CONTABILIDAD DE EMPOCALDAS
S.A E.S.P. EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL CONTRATO
No 0222 DE 2020**

CERTIFICA QUE:

La contratista LUZ ADRIANA CARDONA CORREA, identificada con la cédula de ciudadanía Nro. 30.374.524, cumplió satisfactoriamente con las actividades estipuladas en el informe que se reporta en el Acta parcial Nro. 02 del contrato No. 0222 de 2020.

Para constancia se firma a los (01) días del mes de DICIEMBRE de 2020.


ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO
Jefe de Contabilidad
Supervisora





INFORME DE ACTIVIDADES NOVIEMBRE 2020

**Analista de Costos como
apoyo a la Gestión
Financiera en la toma de
decisiones utilizando
como base la
discriminación de los
costos por cada una de
las Seccionales.**

Manizales, 30 de Noviembre de 2020

Doctora
ESTEFANÍA LONDOÑO OSORIO
Jefe de de la Sección de Contabilidad
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
Manizales – Caldas

Referencia: Informe de Actividades correspondiente al mes de Noviembre de 2020

Con relación a la referencia y en cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en el Contrato Nro. 0222 del 01 de Octubre de 2020, suscrito entre la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas – EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y LUZ ADRIANA CARDONA CORREA, cuyo objeto es la "Prestación de Servicios de Analista de Costos como Apoyo a la Gestión Financiera en la Toma de Decisiones utilizando como base la discriminación de los costos por cada una de las Seccionales"; me permito hacer entrega del informe de actividades correspondiente al mes de noviembre.

Anexo al presente documento encontrará:

- Planilla de Seguridad Social
- Documento Equivalente Nro.
- Informe de Actividades

Cordialmente,



LUZ ADRIANA CARDONA CORREA
C.C. 30.874.524
TP. 269297-T

informe de actividades

En cumplimiento con las obligaciones contractuales definidas en el Contrato de Prestación de Servicios Nro. 0222 se llevaron a cabo las siguientes actividades:

1. SOCIALIZACIÓN PROPUESTA MODELO SIMPLIFICADO DE COSTOS ABC.

Teniendo en cuenta la proyección del Modelo Simplificado de Costos ABC para los servicios de Acueducto y Alcantarillado de la Empresa, el cual surgió del proceso de verificación de la documentación hallada en las bases de datos del aplicativo y la confrontación de la misma frente al modelo propuesto por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios mediante la Resolución Nro. 33635 de 2015; se procedió a socializarlo con el Jefe de Operación y Mantenimiento, doctor Sergio Lopera y con el el Jefe de Planeación, doctor Robinson Ramirez.

Una vez socializado y aprobado por cada uno de los Jefes de Sección antes mencionados; se procedió a actualizar las bases de datos del Módulo de Costos licenciado para Empocaldas; de la siguiente manera:

1.1. DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES:

Se incluyeron las actividades definidas en el Modelo Simplificado de Costos ABC para los Servicios de Acueducto y Alcantarillado – vigencia 2020:

Codigo	Descripcion
1301001	Establecimiento Objs. y Metas Ambientale
1301002	Act. y Anál. de Cobertura y Uso de Suelo
1301003	Compra de Predios
1301004	Delimitación de ZMPA
1301005	Control de Erosión
1301006	Reforestación
1301007	Mantenimiento de Viveros
1301008	Estabilización de Cauces
1301009	Mto. Plantaciones Protectoras Productora
1301010	Cultura del Agua
1301011	Aforo de Caudales
1301012	Análisis Pluviométrico
1301013	Inventario de Aguas

[F2]Crear [F3]Modificar [F4]Eliminar [B]Buscar

Definición de Actividades

Codigo	Descripcion
1301015	Definición del Potencial Hidrico
1301016	Control y Manejo de Vertimientos
1301017	Recarga de Acuíferos
1301018	Ctrl de Filtración de Agua Superficial
1301019	Vigilancia de Bosques
1301020	Revisión Liq. Cobro Tasas de Uso
1301021	Gestión de Permisos y Licencias
1301022	Captación - Aducción - Conducción
1301024	Medición y Control de Caudal
1301025	Operación Sistema de Bombeo
1301028	Operación de Contingencias
1301029	Operación Sist. de Afluentes y Efluentes
1301030	Operación Sist. Remoción de Sólidos

[F2]Crear

[F3]Modificar

[F4]Eliminar

[B]Buscar

Definición de Actividades

Codigo	Descripcion
1301031	Desarenación
1301032	Dragado de Rios
1301033	Remoción, Manejo y Tratamiento de Sólidos
1301034	Mantenimiento Rutinario
1301035	Mto. de Estructuras y Obras Civiles
1301036	Mantenimiento Electromecánico
1301037	Rep. y Mto. de Túneles y Ductos
1301038	Reparación y Dragado de Canales
1301039	Reparación y Dragado de Canales
1301041	Monitoreo de Estructuras y Obras Civile
1301042	Verificación de Instrumentos
1301043	Registros de Operación
1301044	Registros de Mantenimiento

[F2]Crear

[F3]Modificar

[F4]Eliminar

[B]Buscar

Definición de Actividades

Codigo	Descripcion
1301045	Medición Pitométrica
1301046	Revisión de Línea Piezométrica
1301047	Medición de Sobrepresiones y Subpresiones
1301048	Ver. Capacidad Hidráulica de Canales
1301049	Producción a Largo Plazo
1301050	Producción a Corto Plazo
1301051	Administración de Datos Maestros
1301052	Manejo y Almacenamiento de Insumos
1301053	Preparación de Soluciones de Productos Químicos
1301054	Operación de Plan de Emergencias
1301055	Mantenimiento de Averías
1301056	Manejo Planificado
1301057	Ensayos de Dosificación

[F2]Crear

[F3]Modificar

[F4]Eliminar

[B]Buscar

Definición de Actividades

Codigo	Descripcion
1301058	Medición de Parámetros en Procesos
1301059	Control de Calidad en Procesos
1301060	Producto No Conforme
1301061	Control Estadístico de Procesos
1301062	Planeación y Gestión de la Empresa
1301063	Estrategia de la Empresa
1301064	Imagen Corporativa
1301065	Gestión de Costos
1301066	Elaboración de Indicadores de Gestión
1301067	Programa de Control Interno
1301068	Programa de Revisoría Fiscal
1301069	Administración del SGC
1301070	Asesoría Jurídica

[F2]Crear

[F3]Modificar

[F4]Eliminar

[B]Buscar

Definición de Actividades

Codigo	Descripcion
1301071	Reporte a Entes de Vigilancia y Control
1301072	Capacitación y Entrenamiento
1301073	Bienestar Social
1301074	Programa de Salud Ocupacional
1301075	Liq. (Nómina y Prestaciones Sociales)
1301076	Administración y Gestión de Inventarios
1301077	Administración y Gestión de Activos
1301078	Repc. y Dist. Docs. Externos e Internos
1301079	Gastos Corporativos
1301080	Servicios Generales
1301081	Transporte
1301082	Gestión Contable
1301083	Gestión Presupuestal

[F2]Crear

[F3]Modificar

[F4]Eliminar

[B]Buscar

Definición de Actividades

Codigo	Descripcion
1301084	Gestión de Cartera
1301085	Manejo de Recursos Financieros
1301086	Gestión de Tesorería
1301087	Gestión de Impuestos
1301088	Administración de Sistemas de Información
1301089	Planificación y Desarrollo de Sistemas
1301090	Tecnología de Sistemas
1301091	Telecomunicaciones
1301092	Soporte a Usuarios
1301093	Contratación de Bienes y Servicios
1301094	Representación Judicial y Extrajudicial
1301095	Planeación de la Operación
1301097	Planeación de Mantenimiento

[F2]Crear

[F3]Modificar

[F4]Eliminar

[B]Buscar

Definición de Actividades

Codigo	Descripcion
1301098	Actualización del Catastro de Red
1301100	Coordinación de Cierres Programados
1301101	Coordinación de Cierres Imprevistos
1301102	Ejec. de Cierres, Desagües y Restablecidas
1301103	Sectorización (Macro, Ctrl. Activo de Presión)
1301104	Mantenimiento de Tanques
1301105	Mantenimiento de Estructuras de Control
1301106	Mantenimiento de Estaciones de Bombeo
1301107	Reposición de Redes
1301108	Mantenimiento de Redes y Accesorios
1301109	Detección de Fugas
1301110	Reparación de Fugas
1301111	Auditoría de Agua

[F2]Crear [F3]Modificar [F4]Eliminar [B]Buscar

Definición de Actividades

Codigo	Descripcion
1301112	Monitoreo de Parámetros
1301113	Control de Calidad del Producto
1301114	Estudios de Mercado
1301115	Estudios de Tarifas
1301116	Suministro de Información
1301117	Producción de Reportes
1301118	Atención de Solicitudes
1301119	Peticiones, Quejas y Recursos
1301120	Asesorías Técnicas
1301121	Micromedición
1301122	Actualización de Catastro de Usuarios
1301123	Id. y Leg. de Usuarios Morosos y Clandes
1301124	Medición

[F2]Crear [F3]Modificar [F4]Eliminar [B]Buscar

Definición de Actividades

Codigo	Descripcion
1301125	Crédita
1301126	Liquidación
1301127	Impresión
1301128	Distribución de Facturas
1301129	Reinstalación
1301130	Recaudo
1301131	Cobro de Cartera
1301132	Op. y Mto. del Sistema de Alcantarillado
1301133	Operación Estación de Bombeo
1301134	Inspección de Redes (Dir. - Remota)
1301135	Limpieza de Redes de Colectores
1301136	Limpieza de Canales y Box Culverts
1301137	Limpieza de Estructuras Complementarias

[F2]Crear [F3]Modificar [F4]Eliminar [B]Buscar

Definición de Actividades

Código	Descripción
1301138	Transporte y Disposición de Residuos
1301139	Mejoramiento de Redes de Alcantarillado
1301140	Interventoría
1301141	Reposición de Infraestructura
1301142	Mantenimiento Equipo de Limpieza
1301143	Mantenimiento Equipo de Inspección
1301144	Caracterización de Aguas Residuales
1301145	Control de Vertimientos
1301146	Análisis Pluviográfico
1301147	Rev. Liq. de Cobro de Tasas Retributivas
1301148	Delimitación de Zonas de Ronda
1301149	Tratamiento de Aguas Residuales
1301150	Arranque del Sistema

[F2]Crear [F3]Modificar [F4]Eliminar [B]Buscar

Definición de Actividades

Código	Descripción
1301147	Rev. Liq. de Cobro de Tasas Retributivas
1301148	Delimitación de Zonas de Ronda
1301149	Tratamiento de Aguas Residuales
1301150	Arranque del Sistema
1301151	Tratamiento Control de Gases y Olores
1301152	Tratamiento de Lodos y Sólidos
1301153	Reposición de Elementos y Componentes
1301155	Monitoreo de la Fuente Receptora
1301156	Control de Operación
1301157	Control de Mantenimiento
1301158	Lectura de Medidores
1301159	Liquidación Valores y Facturación
1301160	Aforo

[F2]Crear [F3]Modificar [F4]Eliminar [B]Buscar

1.2. DEFINICIÓN DE PROCESOS:

Definición de Procesos

Código	Descripción
01	P.O. de Planificación del Uso del Suelo
02	P.O. de Planeación
03	P.O. de Recuperación
04	P.O. de Coordinación del Sistema
05	P.O. de Conservación del Recurso Hídrico
06	P.O. de Operación
07	P.O. de Planificación de Producción
08	P.O. de Producción
09	P.O. de Mantenimiento
10	P.O. de Control
11	P.O. de Control en la Producción
16	P.O. de Programación
17	P.O. de Operación

[F2]Crear [F3]Modificar [F4]Eliminar [B]Buscar

Definición de Procesos

Codigo	Descripcion
18	P.O. de Depuración de Aguas Residuales
19	P.O. de Mantenimiento
20	P.O. de Gestión Ambiental
75	P.C. de Mercadeo
79	P.C. de Atención a Clientes
80	P.C. de Control de Pérdidas no Técnicas
81	P.C. de Control de Facturación y Recaudo
90	P.E.S. de Gerencia y Estrategia
91	P.E.S. de Planeación Corporativa
92	P.E.S. de Control y Gestión
93	P.E.S. de Gestión del Talento Humano
94	P.E.S. de Servicios Logísticos
95	P.E.S. de Gestión Financiera

[F2]Crear [F3]Modificar [F4]Eliminar [B]Buscar

Definición de Procesos

Codigo	Descripcion
20	P.O. de Gestión Ambiental
75	P.C. de Mercadeo
79	P.C. de Atención a Clientes
80	P.C. de Control de Pérdidas no Técnicas
81	P.C. de Control de Facturación y Recaudo
90	P.E.S. de Gerencia y Estrategia
91	P.E.S. de Planeación Corporativa
92	P.E.S. de Control y Gestión
93	P.E.S. de Gestión del Talento Humano
94	P.E.S. de Servicios Logísticos
95	P.E.S. de Gestión Financiera
97	P.E.S. de Informática
98	P.E.S. de Jurídica y Contratos

[F2]Crear [F3]Modificar [F4]Eliminar [B]Buscar

1.3. DEFINICIÓN DE UNIDADES DE COSTOS

Definición de Unidades de Costos

Codigo	Descripcion
01	U.C. Manejo de Cuenca
02	U.C. Clientes
03	U.C. Captación
04	U.C. Tratamiento Plantas
05	U.C. Matriz Secundaria
10	U.C. Sistema Sanitario Combinado
12	U.C. Sistema Centralizado
14	U.C. Clientes

[F2]Crear [F3]Modificar [F4]Eliminar [B]Buscar

1.4. DEFINICIÓN UNIDADES DE SERVICIO

Definición de Unidades de Servicios

Codigo	Descripcion
101	U.S. de Abastecimiento
102	U.S. de Distribución
103	U.S. de Comercialización de Acueducto
211	U.S. de Recolección y Transporte
212	U.S. de Tratamiento de Aguas Residuales
213	U.S. de Comercialización Alcantarillado

[F2]Crear [F3]Modificar [F4]Eliminar [B]Buscar

1.5. DEFINICIÓN TABLAS ESTRUCTURA MODELO DE COSTOS

Mantenimiento Tabla Estructuras

Actividad: 1301019 Vigilancia de Bosques
 Proceso: 05 P.O. de Conservación del Recurso Hidrico
 Unidad de Costo: 01 U.C. Manejo de Cuenca
 Unidad de Servicio: 101 U.S. de Abastecimiento
 Servicio: 1 ACUEDUCTO

Codigo	Descripcion
130100503 01 1011	
130100603 01 1011	
130100703 01 1011	
130100803 01 1011	
130100903 01 1011	
130101005 01 1011	
130101105 01 1011	
130101205 01 1011	
130101305 01 1011	
130101307 04 1011	
130101405 01 1011	
130101406 03 1011	
130101410 03 1011	
130101411 04 1011	
130101505 01 1011	
130101605 01 1011	
130101705 01 1011	
130101805 01 1011	
130101905 01 1011	

[F2]Crear [F3]Modificar [F4]Eliminar [B]Buscar

1.6. PARAMETRIZACIÓN PLAN DE CUENTAS – RECURSOS

Cuenta	Nombre	Rec	Nombre	Cuenta	Nombre	Rec	Nombre
432110001	COMERCIALIZACION ACUEDUCTO	9	INGRESOS	512009001	INDUSTRIA Y COMERCIO	5	MISCELANEOS
432110002	CARGO FIJO	9	INGRESOS	512011001	DE VEHÍCULOS	5	MISCELANEOS
432110003	CONSUMO	9	INGRESOS	512024001	CONTRIBUCION FRA 4 POR MIL	5	MISCELANEOS
432110004	CONEXION	9	INGRESOS	512026001	CRA	5	MISCELANEOS
432110005	RECONEXION	9	INGRESOS	512026002	SSPD	5	MISCELANEOS
432110006	VENTA AGUA EN BLOQUE	9	INGRESOS	512026003	CARDER	5	MISCELANEOS
432110007	SUSPENSIONES Y CORTES	9	INGRESOS	512032001	IMPUESTO A LA RIQUEZA	5	MISCELANEOS
432110008	MEDIDORES	9	INGRESOS	512090002	REGISTRO MERCANTIL	5	MISCELANEOS
432110009	MANO DE OBRA	9	INGRESOS	512090007	IMPTO TELEFONO (SEGURIDAD CIUDADANA)	5	MISCELANEOS
432110010	MATERIALES	9	INGRESOS	512090009	OTROS IMPUESTOS	5	MISCELANEOS
432110011	SUBSIDIOS ACUEDUCTO	9	INGRESOS	512090010	ALUMBRADO PUBLICO	5	MISCELANEOS
432110012	OTROS SERVICIOS DE ACUEDUCTO	9	INGRESOS	530415001	SERVICIO DE ACUEDUCTO	5	MISCELANEOS
432110013	ACOMETIDA DOMICILIARIA OTROS	9	INGRESOS	530701001	TERRENOS	3	PLANTA Y EQUIPO
432110014	DEFRAUDACION DE FLUIDOS	9	INGRESOS	534702001	PRESTACION DE SERVICIO	5	MISCELANEOS
432208001	CARGO FIJO ALCANTARILLADO	9	INGRESOS	534704001	SERVICIO ACUEDUCTO	5	MISCELANEOS
432208002	CONSUMO ALCANTARILLADO	9	INGRESOS	534704002	DETERIORO SUBSIDIOS ACUEDUCTO	5	MISCELANEOS
432208003	COMERCIALIZACION ALCANTARILLADO	9	INGRESOS	534705001	SERVICIO ALCANTARILLADO	5	MISCELANEOS
432208006	SUBSIDIOS ALCANTARILLADO	9	INGRESOS	534705002	DETERIORO SUBSIDIOS ALCANTARI	5	MISCELANEOS
432208007	ACOMETIDAS	9	INGRESOS	534901001	PRESTAMOS CONCEDIDOS	5	MISCELANEOS
437001001	EMPRESAS DE ASEO	9	INGRESOS	536001001	EDIFICACIONES	4	EDIFICIOS
439014001	ADMINISTRACION PROYECTOS	9	INGRESOS	536004001	MAQUINARIA Y EQUIPO	3	PLANTA Y EQUIPO
439514001	CARGO FIJO ACTO	9	INGRESOS	536006001	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	3	PLANTA Y EQUIPO
439514002	CONSUMO ACUEDUCTO	9	INGRESOS	536007001	EQUIPO DE COMUNICACION	3	PLANTA Y EQUIPO
439514090	OTROS SERVICIOS DE ACUEDUCTO	9	INGRESOS	536007002	EQUIPO DE COMPUTACION	3	PLANTA Y EQUIPO
439514091	DESCUENTO PRONTO PAGO AC	9	INGRESOS	536009001	EQUIPOS COMEDOR COCINA DESPENS	3	PLANTA Y EQUIPO
439515001	CARGO FIJO ALCANTARILLADO	9	INGRESOS	536803001	ADMINISTRATIVAS	5	MISCELANEOS
439515002	CONSUMO ALCANTARILLADO	9	INGRESOS	580440001	INTERESES DEUDA PUBLICA	5	MISCELANEOS
439515091	DESCUENTO PRONTO PAGO AL	9	INGRESOS	580440002	OTROS GASTOS FINANCIEROS	5	MISCELANEOS
480201001	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCION	9	INGRESOS	580803001	IMPUESTOS NACIONALES	5	MISCELANEOS
480221001	INTERESES DE VIVIENDA	9	INGRESOS	580803002	IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	5	MISCELANEOS
480290001	INTERESES DE VIVIENDA	9	INGRESOS	580803003	IMPUESTOS MUNICIPALES	5	MISCELANEOS

480290002	INTERESES DE CALAMIDAD DOMESTI	9	INGRESOS	580803010	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	5	MISCELANEOS
480806001	PUBLICACIONES Y PUBLICIDAD	9	INGRESOS	581005005	MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS	5	MISCELANEOS
480808001	HONORARIOS	9	INGRESOS	582101001	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	5	MISCELANEOS
480813001	COMISIONES	9	INGRESOS	589003001	OTROS IMPUESTOS NACIONALES	5	MISCELANEOS
480826002	REINTEGRO OTROS COSTOS Y GASTOS	9	INGRESOS	589003002	RETEFUENTE	5	MISCELANEOS
480826003	INCAPACIDADES E.P.S.	9	INGRESOS	589003003	OTROS IMPUEST DEPTALES	5	MISCELANEOS
480826004	RECUPERACION CARTERA	9	INGRESOS	589003004	OTROS IMPUESTO MUNICIPALES	5	MISCELANEOS
480827001	ARRENDAMIENTO EDIFICACIONES	9	INGRESOS	589012001	SENTENCIAS	5	MISCELANEOS
480827002	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA Y EQU	9	INGRESOS	589013001	CONCILIACION EXTRAJUDICIAL	5	MISCELANEOS
480827090	OTROS APROVECHAMIENTOS	9	INGRESOS	589025001	MULTAS	5	MISCELANEOS
480890001	COSTOS Y GASTOS	9	INGRESOS	589025002	SANCIONES	5	MISCELANEOS
480890002	SANCIONES	9	INGRESOS	589029001	A ENTIDADES DEL GOBIERNO	5	MISCELANEOS
483002001	DETERIORO ACUEDCUTO	9	INGRESOS	589090002	GASTOS GENERALES	5	MISCELANEOS
483002002	DETERIORO ALCANTARILLADO	9	INGRESOS	621030001	MEDIDORES DE AGUA	2	MATERIALES
510101001	SUELDOS DEL PERSONAL	1	PERSONAL	621090001	MATERIALES	2	MATERIALES
510103001	HORAS EXTRAS Y FESTIVAS	1	PERSONAL	750501001	SUELDOS DE PERSONAL	1	PERSONAL
510119001	BONIFICACION SERVIDORES PUBLIC	1	PERSONAL	750503001	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	1	PERSONAL
510123001	AUXILIO DE TRANSPORTE	1	PERSONAL	750507001	PERSONAL SUPERNUMERARIO	1	PERSONAL
510203001	INDEMNIZACIONES	1	PERSONAL	750512001	PRIMA ESPECIAL DE SERVICIOS	1	PERSONAL
510204001	GASTOS MEDICOS Y DROGAS	1	PERSONAL	750513001	PRIMA DE VACACIONES	1	PERSONAL
510217001	AUXILIO FUNERARIO	1	PERSONAL	750513002	PRIMA DE RECREACION	1	PERSONAL
510290001	AUXILIO POR MATERNIDAD	1	PERSONAL	750514001	PRIMA DE NAVIDAD	1	PERSONAL
510290002	AUXILIO ESCOLAR	1	PERSONAL	750515001	PRIMAS EXTRAS LEGALES (ANTIGUEDAD)	1	PERSONAL
510290003	AUXILIO CELULARES	1	PERSONAL	750518001	VACACIONES	1	PERSONAL
510290004	AUXILIO FUNERARIO	1	PERSONAL	750520001	BONIFICACION SERVIDORES PUBLICOS	1	PERSONAL
510302001	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION	1	PERSONAL	750523001	AUXILIO DE TRANSPORTE	1	PERSONAL
510303001	SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1	PERSONAL	750524001	CESANTIAS	1	PERSONAL
510304001	APORTES SINDICALES	1	PERSONAL	750525001	INTERESES A LAS CESANTIAS	1	PERSONAL
510305001	RIESGOS PROFESIONALES	1	PERSONAL	750530001	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIM.	1	PERSONAL
510307001	DE FONDOS DE PENSIÓN	1	PERSONAL	750531001	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	1	PERSONAL
510390001	APORTE PATRONAL EN SALUD	1	PERSONAL	750535001	CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	1	PERSONAL
510390002	APORTES COOPERATIVA	1	PERSONAL	750536001	APORTES AL ICBF	1	PERSONAL
510401001	APORTES AL I.C.B.F.	1	PERSONAL	750537001	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	1	PERSONAL
510402001	APORTES AL SENA	1	PERSONAL	750538001	APORTES AL SENA	1	PERSONAL

510701001	VACACIONES	1	PERSONAL	750541001	COSTOS MEDICOS Y DROGAS	1	PERSONAL
510702001	CESANTIAS	1	PERSONAL	750543001	AUXILIO ESCOLAR	1	PERSONAL
510703001	INTERESES A LAS CESANTIAS	1	PERSONAL	750543002	AUXILIO DE DESPLAZAMIENTO	1	PERSONAL
510704001	PRIMA DE VACACIONES	1	PERSONAL	750544001	RIESGOS PROFESIONALES	1	PERSONAL
510704002	PRIMA DE RECREACION	1	PERSONAL	750546001	CONTRATOS PERSONAL TEMPORAL	1	PERSONAL
510705001	PRIMA DE NAVIDAD	1	PERSONAL	750547001	VIATICOS	1	PERSONAL
510706001	PRIMA DE SERVICIOS	1	PERSONAL	750548002	TRANSPORTE Y KILOMETRAJE	1	PERSONAL
510790001	PRIMAS EXTRALEGALES (ANTIGUEDAD)	1	PERSONAL	750568001	COTIZACION APORTES DE PENSION	1	PERSONAL
510803001	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULO	1	PERSONAL	750570001	AUXILIO Y SERVICIO FUNERARIO	1	PERSONAL
510804001	DOTACION Y SUMINISTROS A TRABAJADORES	1	PERSONAL	750572001	SERVICISO PRESTADOS (PASANTES - SENA)	1	PERSONAL
510805001	GASTOS DEPORTIVO Y RECREACION	1	PERSONAL	751006001	ESTUDIOS Y PROYECTOS	5	MISCELANEOS
510806001	CONTRA PERSONAL TEMPORAL	1	PERSONAL	751015001	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	5	MISCELANEOS
510807001	AUXILIO DESPLAZAMIENTO	1	PERSONAL	751015002	SERVIDUMBRES	5	MISCELANEOS
510807002	TRANSPORTE Y KILOMETRAJE	1	PERSONAL	751019001	PARQUEADEROS	5	MISCELANEOS
510810001	VIATICOS	1	PERSONAL	751023001	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5	MISCELANEOS
510890001	PERSONAL SUPERNUMERARIO	1	PERSONAL	751026001	COMUNICACIONES	5	MISCELANEOS
510890002	SERVICIOS PRESTADOS (SENA - APRENDICES)	1	PERSONAL	751037001	TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS	5	MISCELANEOS
510890003	SERVICIOS PRESTADOS (JUDICANTE -PASANTE)	1	PERSONAL	751037002	TRANSPORTE PERSONAL	5	MISCELANEOS
511113001	VIGILANCIA	1	PERSONAL	751502001	DEPRECIACION PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	3	PLANTA Y EQUIPO
511114001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	4	EDIFICIOS	751503001	DEPRECIACION REDES, LINEAS Y CABLES	3	PLANTA Y EQUIPO
511114003	EQUIPO DE OFICINA	3	PLANTA Y EQUIPO	751504001	DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO	3	PLANTA Y EQUIPO
511114004	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	3	PLANTA Y EQUIPO	751505001	DEPRECIACION EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	3	PLANTA Y EQUIPO
511114005	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	3	PLANTA Y EQUIPO	751506001	MUEBLES Y ENSERES	3	PLANTA Y EQUIPO
511114006	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3	PLANTA Y EQUIPO	751507001	DEPRECIA. EQ COMUNICACION	3	PLANTA Y EQUIPO
511114007	PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS	2	MATERIALES	751507002	DEPRECIA. EQ COMPUTACION Y PRO	3	PLANTA Y EQUIPO
511114009	REPARACIONES LOCATIVAS	4	EDIFICIOS	751509001	DEPRECI. EQ. TRANSP.TRACCION Y ELEVACION	3	PLANTA Y EQUIPO
511114010	UTILES Y PAPELERIA	5	MISCELANEOS	751702001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	4	EDIFICIOS
511114011	ESCARAPELAS - BOTONES SOPORTES - YOYOS -	5	MISCELANEOS	751703001	MAQUINARIA Y EQUIPO	3	PLANTA Y EQUIPO
511114015	SOFTWARE	5	MISCELANEOS	751705001	EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION	3	PLANTA Y EQUIPO
511114050	OTROS	5	MISCELANEOS	753007001	SERVICIO RECAUDOS (AAA)	5	MISCELANEOS
511114051	MEDIDAS COVID19	5	MISCELANEOS	753090001	CONCESION DE AGUAS	5	MISCELANEOS

511115002	MAQUINARIA Y EQUIPO	3	PLANTA Y EQUIPO	753590002	ESTRATIFICACION ACUEDUCTO	5	MISCELANEOS
511115003	EQUIPOS DE OFICINA	3	PLANTA Y EQUIPO	753590003	ESTRATIFICACION ALCANTARILLADO	5	MISCELANEOS
511115004	EQUIPO COMPUTO	3	PLANTA Y EQUIPO	753701002	SUSTANCIAS QUÍMICAS	2	MATERIALES
511115005	EQUIPO COMUNICACION	3	PLANTA Y EQUIPO	753705001	ACPM, FUEL OIL	2	MATERIALES
511115006	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	3	PLANTA Y EQUIPO	754001001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONE	4	EDIFICIOS
511115007	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	2	MATERIALES	754002001	MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO	3	PLANTA Y EQUIPO
511115009	LOCATIVAS	4	EDIFICIOS	754005001	MTTO EQ TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION	3	PLANTA Y EQUIPO
511115015	SOFTWARE Y HARDWARE	5	MISCELANEOS	754007001	MTTO LINEAS REDES Y DUCTOS	3	PLANTA Y EQUIPO
511116003	EQUIPO DE OFICINA	3	PLANTA Y EQUIPO	754008001	MANTENIMINETO DE PLANTAS	3	PLANTA Y EQUIPO
511116009	LOCATIVAS	4	EDIFICIOS	754010001	REPARACION MAQUINARIA Y EQUIPO	3	PLANTA Y EQUIPO
511117001	ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	5	MISCELANEOS	754013001	REPARACI .EQ. TRANSP.TRACCION Y ELEVACIO	3	PLANTA Y EQUIPO
511117002	ENERGIA ELECTRICA	5	MISCELANEOS	754014001	REPARACION REDES Y DUCTOS ACTO	3	PLANTA Y EQUIPO
511117003	TELÉFONOS	5	MISCELANEOS	754014002	REPARACION REDES Y DUCTOS ALDO	3	PLANTA Y EQUIPO
511117004	ASEO	5	MISCELANEOS	754015001	REPARACION PLANTAS	3	PLANTA Y EQUIPO
511117005	GAS NATURAL	5	MISCELANEOS	754204001	AVALUOS	1	PERSONAL
511118001	CONTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	5	MISCELANEOS	754207001	ASESORIA TECNICA	1	PERSONAL
511118002	PARQUEADEROS	5	MISCELANEOS	754501001	ACUEDUCTO	5	MISCELANEOS
511118008	ARRENDAMIENTO SOFTWARE	5	MISCELANEOS	754503001	ASEO	5	MISCELANEOS
511119001	PASAJES AEREOS	5	MISCELANEOS	754504001	ENERGIA Y ALUMBRADO	5	MISCELANEOS
511119002	HOSPEDAJE Y ALOJAMIENTO	5	MISCELANEOS	754504002	ALUMBRADO PUBLICO	5	MISCELANEOS
511120001	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5	MISCELANEOS	754505001	TELECOMUNICACIONES	5	MISCELANEOS
511121001	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	5	MISCELANEOS	754505002	INTERNET DATOS	5	MISCELANEOS
511121002	SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	5	MISCELANEOS	754505003	CELULARES	5	MISCELANEOS
511122001	FOTOCOPIAS	5	MISCELANEOS	755002001	LLANTAS Y NEUMATICOS	2	MATERIALES
511123001	CORREOS	5	MISCELANEOS	755004001	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	2	MATERIALES
511123002	TRANSPORTES, FLETES Y ACARREO	5	MISCELANEOS	755006001	MATERIALES ELECTRICOS	2	MATERIALES
511123003	FAX, TELEX Y COMUNICACIONES	5	MISCELANEOS	755007001	MATERIALES PARA LABORATORIO	2	MATERIALES
511123006	INTERNET	5	MISCELANEOS	755010001	ELEMENTOS Y ACCESORIOS ACUEDUCTO	2	MATERIALES
511125001	DE MANEJO Y VALORES	5	MISCELANEOS	755011001	ELEMENTOS Y ACCEROIOS ALCANTARILLADO	2	MATERIALES
511125003	VIDA COLECTIVA	5	MISCELANEOS	755015001	REFORESTACIONES	5	MISCELANEOS
511125005	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	5	MISCELANEOS	756002001	DE CUMPLIMINETO	5	MISCELANEOS

511125006	OBLIGATORIO ACCIDENTE DE TRANSITO	5	MISCELANEOS	756003001	DE CORRIENTE DEBIL	5	MISCELANEOS
511125050	OTROS	5	MISCELANEOS	756004001	DE VIDA COLECTIVA	5	MISCELANEOS
511146001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2	MATERIALES	756005001	DE INCENDIO	5	MISCELANEOS
511149001	SERVICIO DE ASEO	5	MISCELANEOS	756006001	DE TERREMOTO	5	MISCELANEOS
511149002	SERVICIO DE CAFETERÍA	5	MISCELANEOS	756007001	DE SUSTRACCION Y HURTO	5	MISCELANEOS
511150001	AMORITIZACIONN SOFTWARE	5	MISCELANEOS	756008001	DE FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	5	MISCELANEOS
511150002	SISTEMA DE CERTIFICACION TIEMP	5	MISCELANEOS	756010001	DE ROTURA DE MAQUINARIA	5	MISCELANEOS
511155001	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CATERIA.	5	MISCELANEOS	756507001	TASA RETRIBUTIVA	5	MISCELANEOS
511156001	BODEGAJE	5	MISCELANEOS	756507002	TASA POR USO DE AGUA	5	MISCELANEOS
511179001	HONORARIOS	1	PERSONAL	756510001	PEAJES	5	MISCELANEOS
511179005	SERVICIOS	1	PERSONAL	757002001	VIGILANCIA	1	PERSONAL
511190004	NOTARIALES	5	MISCELANEOS	757004001	TOMA DE LECTURAS	1	PERSONAL
511190005	REGISTRO MERCANTIL	5	MISCELANEOS	757004002	SUSPENSIONES Y CORTES	1	PERSONAL
511190006	TRÁMITES Y LICENCIAS	5	MISCELANEOS	757004003	REINSTALACION-RECONEXION-CAMBIO MEDIDORE	1	PERSONAL
511190014	PEAJES	5	MISCELANEOS	757004005	CRITICA	1	PERSONAL
511190050	OTROS	5	MISCELANEOS	757004025	OTROS	1	PERSONAL
512001001	PREDIAL	5	MISCELANEOS	757005001	ENTREGA DE FACTURAS	1	PERSONAL
512002001	CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO	5	MISCELANEOS				

2. PRESENTACIÓN MODIFICACIÓN RESOLUCIÓN 444 DE 2017

Se presentó ante el Comité Técnico de Sostenibilidad del Sistema Contable de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas, el proyecto de acto administrativo para la actualización de los integrantes del Comité y la inclusión de funciones relacionadas con el modelo de costeo definido por la Entidad, tal como se muestra a continuación:

Resolución Actual: Nro. 444 de Diciembre 29 de 2017

"Por la cual se unifica la normatividad vigente relativa al Comité Técnico de Sostenibilidad del Sistema Contable de la Empresa de Obras Sanitarias EMPOCALDAS S.A. E.S.P." y se dictan otras disposiciones"

Justificación:

1. Que acorde con lo definido en el Decreto 1499 de 2017 "Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el Artículo 133 de la Ley 1753 de 2015", **aquellos comités que no estén estipulados en una norma específica serán absorbidos por otro.**

2. Que conforme al **Anexo 2 de la Resolución SSPD 20051300033635 del 2005**, es fundamental el esfuerzo coordinado en los diferentes niveles de la Entidad, para generar y reportar permanentemente información razonable que refleje el nivel y la estructura de los costos económicos en que se incurre al prestar cada uno de los Servicios Públicos Domiciliarios.

Cambios:

Artículo 2:

El Comité de Mejora Continua y Sostenibilidad de la Calidad de la Información Financiera de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas S.A. E.S.P. – EMPOCALDAS S.A. E.S.P., estará integrado por los siguientes funcionarios:

Res. 444	Propuesta
1. El Secretario General	1. El Secretario General
2. El Jefe del Departamento Administrativo y Financiero	2. El Jefe del Departamento Administrativo y Financiero
3. El Jefe del Departamento Comercial	3. El Jefe del Departamento Comercial
4. El Jefe de Sección de Contabilidad	4. El Jefe de Sección de Contabilidad
5. El Jefe de la Sección de Tesorería	5. El Jefe de la Sección de Tesorería
6. El Jefe de Sección de Suministros	6. El Jefe de Sección de Suministros
7. La Coordinadora de la Gestión de la Calidad.	7. El Jefe de Operación y Mantenimiento

Artículo 3:

Son funciones del Comité de Mejora Continua y Sostenibilidad de la Calidad de la Información Financiera de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas S.A. E.S.P. – EMPOCALDAS S.A. E.S.P.:

- a) Asesorar al Representante Legal en la determinación de las políticas, estrategias y procedimientos requeridos para implementar las herramientas de mejora continua y sostenibilidad de la calidad de la información financiera.
- b) Realizar el seguimiento de la Gestión Administrativa requerida para implementar y desarrollar las herramientas de mejora continua y sostenibilidad de la calidad de la información financiera, de conformidad con la reglamentación expedida por la Contaduría General de la Nación.
- c) Realizar el seguimiento requerido para garantizar que la información Financiera Económica y Social de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A. E.S.P. se registre y revele con sujeción a las normas sustantivas y procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública, el Marco Conceptual y las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos.

- d) Evaluar el desarrollo de los proyectos que por iniciativa o mandato legal ejecute la Entidad, relacionado con el mejoramiento e integración de la información Financiera, Económica y Social de la misma.
- e) Propender porque las áreas de gestión identifiquen los riesgos inherentes a cada una de las actividades relacionadas con el proceso contable e implementen los controles que sean necesarios para administrarlos.
- f) Dictar su propio reglamento.
- g) Definir y aprobar la metodología, estrategias, políticas y modelo de costeo definido por la Entidad.
- h) Evaluar, concluir y recomendar las acciones tendientes a introducir los ajustes que del estudio de los informes mensuales de costos se desprendan.
- i) Monitorear el desarrollo y cumplimiento de las funciones y tareas que se asignen por el Comité de Costos, en virtud del resultado de los análisis que se efectúen sobre los informes sometidos a su consideración y estudio.
- j) Definir políticas y/o acciones coyunturales o permanentes, con el propósito de optimizar el resultado de la gestión en términos de productividad, calidad y oportunidad en la prestación de los Servicios Públicos Domiciliarios.
- k) Apoyar la operatividad y propender por la sostenibilidad del sistema de costos definido en la Entidad, procurando el suministro oportuno de los elementos técnicos y logísticos, indispensables para el logro de los objetivos.
- l) Las demás que le sean asignadas por el Representante Legal de la Entidad, según la naturaleza de sus funciones.

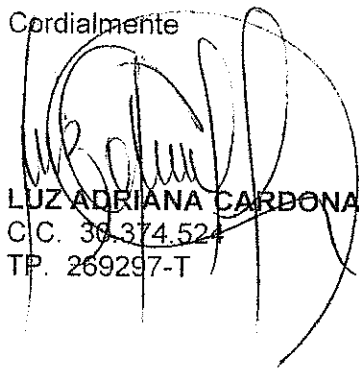
3. DEMÁS ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTIÓN DEL ÁREA FINANCIERA

Teniendo en cuenta que el Modelo de Costos ABC es alimentado por la información contenida en la Contabilidad y que el éxito del mismo dependerá de la exactitud de la misma, se procedió a brindar apoyo en la conciliación de los inventarios y la seguridad social.

- a) **Conciliación Inventarios – Contabilidad:** Teniendo en cuenta que los funcionarios involucrados en el proceso de inventarios ya habían adelantando parte de la tarea de cruce de información entre el área de Suministros (Módulo de Inventarios) y el área de Contabilidad, se procedió a consolidar la información a setiembre de 2020 con el fin de proyectar los ajustes correspondientes en el módulo de contabilidad. Así mismo se determinó en el proceso error en la base de datos ocasionado por el reinicio de los consecutivos de algunos documentos para algunas seccionales, se solicitó corrección a los proveedores del Software a fin de continuar con la actividad de conciliación entre módulos.

- b) **Conciliación Planilla de Seguridad Social – Contabilidad:** Una vez enviada la información al área de Gestión Humana se realizó reunión con el funcionario Manuel Cárdenas; actividad en la cual se socializaron las diferencias y se recibieron las correspondientes explicaciones y/o justificaciones; no obstante y teniendo en cuenta que éstas no fueron lo suficientemente claras para el área contable; se solicitó agendar reunión con los proveedores del módulo de nómina, la cual quedó programada para el próximo Miércoles 02 de diciembre de 2020.
- c) **Rentabilidad desagregada en Power BI:** Se efectuó acompañamiento a la Jefe de Sección de Contabilidad en el proceso de actualización del Modelo de Rentabilidad desagregada en el aplicativo de Power BI, a fin de que este fuera presentado al Comité Directivo de la Entidad.

Cordialmente



LUZ ADRIANA CARBONA CORREA
C.C. 36.374.524
TP. 269297-T

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 000817

FECHA DE EXPEDICION 2020/10/01
CERTIFICADO DISPON. NRO - 000768
COMPROMISO QUE AMPARA CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 0222 OCT 01 DE 2020 PRESTACION DE SERVICIOS DE ANALISTA DE COSTOS COMO APOYO A GESTION FINANCIERA
BENEFICIARIO CARDONA CORREA LUZ ADRIANA
C.C NRO 30374524

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
21010203	HONORARIOS PROFESIONALES	10,500,000
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		10,500,000


JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe Sección Presupuesto

PLAZO DE EJECUCION 90 DIAS