



F-GC-29
Versión 1
Octubre 2016

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE
SERVICIOS Y CONSULTORIA

# CONTRATO Y AÑO	0054/2019 ✓	Acta N°	10 ✓	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	32.183.264 ✓
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA			3. VALOR TOTAL (1+2)	32.183.264
NIT O CC:	75.074.016			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	13.992.729 ✓
CDP (#, rubro y fecha)	00143-21010203 - Enero 08/2019			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	1.399.273
RP (#, rubro y fecha)	000128-21010203 - Enero 15/2019			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	16.791.262 ✓

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DARLE CONTINUIDAD AL PROCESO DE INTEGRACION DEL SISTEMA OPERATIVO FORTUNER EN LO CONCERNIENTE MODULO DE ACTIVOS FIJOS (PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO) IMPLEMENTADO DESDE EL MARCO DE LAS NIIF - NICSP DE 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- 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		1
2- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X		1
3- Pagos SENA y ICBF.	NA		NA
4- Evaluación del Supervisor Formato F-CG-18 (Solo aplica para el acta final)			NA
5- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).	NA		NA
6- Informe de actividades a cargo del Supervisor.	X		1

01-oct

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.

Sebastián Zan V
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

14/06/2019
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA	
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).	NA
Informe de actividades a cargo del Supervisor.	X
Copia del Registro Presupuestal.	X
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).	X
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32	NA

Fecha de presentación 14 de Junio de 2019

DATOS DEL SUPERVISOR		
JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE	JEFE CONTABILIDAD (E)	
NOMBRE	CARGO	
FIRMA		

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
84500047455	Ahorros	Davivienda
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO



COMPROBANTE DE PAGO

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE APORTANTE	SUCURSAL	CORREO	CIUDAD - DEPARTAMENTO	CELULAR
CC 75074016	0	ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA	I	0	anfeloza@gmail.com	17-1	3004345077

NÚMERO PLANILLA	8654078042		
REFERENCIA DE PAGO (FIN)	8669893514		
PAGO HASTA	DIAS DE MORA	VALOR MORA	TOTAL A PAGAR
2019-06-07	0	\$0	\$ 325.100

ENTIDAD	AFLIADOS	TOTALES
PORVENIR	1	\$ 179.200
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	1	\$ 140.000
ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	1	\$ 5.900
Sin CCF	1	\$ 0
SENA	1	\$ 0
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	1	\$ 0
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0	\$ 0
MINISTERIO DE EDUCACION	0	\$ 0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE APORTANTE	SUCURSAL	DIRECCIÓN	CIUDAD - DEPARTAMENTO	TELÉFONO		
CC 75074016	0	ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA	I	0	Carrera 42 a Numero 68c 24	17-1	8934294		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO ID	PLANILLA	TIPO	REFERENCIA DE PAGO (FIN)	FECHA PAGO	BANCO	DIAS MORA	VALOR
2019-06	2019-06	75074016	8654078042	I	8669893514	2019-06-06	BANCO DE	0	\$ 325.100

RESUMEN DE PAGO									
ENTIDADES	CÓDIGO	NIT	DV	AFLIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES	SALDO A FAVOR	SUMA INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1				1	\$179.200	\$0	\$0	\$0	\$179.200
PORVENIR	230301	800224806	B	1	\$179.200	\$0	\$0	\$0	\$179.200
EPS(Administradoras: 1				1	\$140.000	\$0	\$0	\$0	\$140.000
SANITAS	EPS005	800251440	G	1	\$140.000	\$0	\$0	\$0	\$140.000

ENTIDADES	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES	SALDO A FAVOR	SUMA INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL(Administradoras: 1				1	\$5.900	\$0	\$0	\$0	\$5.900
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	\$5.900	\$0	\$0	\$0	\$5.900
TOTAL					\$325.100	\$0	\$0	\$0	\$325.100

PAGOS
S.A.

ACTA DE PAGO No. 10

CONTRATO: No. 0054 de 2019

OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DARLE CONTINUIDAD AL PROCESO DE INTEGRACION DEL SISTEMA OPERATIVO FORTUNER EN LO CONCERNIENTE AL MODULO DE ACTIVOS FIJOS (PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO) IMPLEMENTADO DESDE EL MARCO DE LAS NIIF – NICSP DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS EMPOCALDAS S.A E.S.P.

CONTRATISTA: ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA

VALOR DE LA CUENTA: \$1.399.273

En el municipio de Manizales (Caldas) a los catorce (14) días del mes de Junio de 2019 se reunieron: **JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE** Jefe Sección Contabilidad (E) de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A E.S P. y el contratista **ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA** con el fin de dar trámite al Noveno pago parcial correspondiente al mencionado contrato.

VALOR CORRESPONDIENTE AL DECIMO PAGO DEL CONTRATO 0054 de 2019.

RELACION DE PAGOS	
VALOR CONTRATO	32.183.264
ACTA 001	2.798.545
ACTA 002	1.399.273
ACTA 003	1.399.273
ACTA 004	1.399.273
ACTA 005	1.399.273
ACTA 006	1.399.273
ACTA 007	1.399.273
ACTA 008	1.399.273
ACTA 009	1.399.273
ACTA 010	1.399.273
VALOR EJECUTADO	15.392.002
POR JECUTAR	16.791.262

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


JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
JEFE SECCION CONTABILIDAD (E)
Supervisor del contrato


ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA
Contratista



Manizales, 14 de Junio de 2019

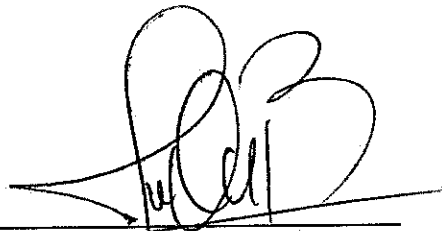
INFORME DE SUPERVISIÓN

EL CONTADOR PUBLICO DE EMPOCALDAS S.A E.S.P EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 0054 de 2019

CERTIFICA QUE

El contratista ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA identificado con cedula de ciudadanía No.75.074.016 cumplió con las obligaciones del contrato

Para constancia se firma a los catorce (14) días del mes de Junio de 2019.



JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
JEFE SECCION CONTABILIDAD (E)



Gobernación
de CALDAS
EN LA RUTA DE LA PROSPERIDAD

Carrera 23 # 75-82, Manizales, Caldas
PBX :(+576) 886 7080
NIT: 890.803.239-9
empo@empocaldas.com.co
www.empocaldas.com.co



GP 013-1



SC 4871-1



SC 4871-1

ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA

INGENIERO ELECTRONICO

INTEGRACION MODULO DE ACTIVOS FIJOS

EMPOCALDAS S.A E.S.P

INFORME DE ACTIVIDADES

DEL 1 AL 14 DE JUNIO DE 2019

ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA

Ingeniero Electrónico

ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA

INGENIERO ELECTRONICO

Manizales, 14 de Junio de 2019

Doctor

CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA

GERENTE

JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE

JEFE DE SECCIONAL CONTABILIDAD (E)

ANDRES MAURICIO CHAVERRA GONZALEZ

JEFE DE SUMINISTROS

Ref.: INFORME DE ACTIVIDADES SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO

- Proceso y procedimiento en la inclusión de obligaciones y compras al módulo de activos fijos que opera en la entidad.

En el desarrollo de las actividades llevadas a cabo durante el periodo comprendido entre el 1 al 14 de Junio de 2019, dando cumplimiento a la resolución 414 de 2014 actualizada el 14 de octubre de 2016 CAPITULO I ACTIVOS No. 10 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO. *“Se reconocerán como propiedades, planta y equipo, los activos tangibles empleados por la empresa para la producción y comercialización de bienes; para la prestación de servicios; para propósitos administrativos y, en el caso de bienes muebles, para generar ingresos producto de su arrendamiento”* y al contrato por prestación de servicios No. 0054 de 2019 contraído entre la empresa Empocaldas y el Ingeniero Andrés Felipe López del día 25 de enero de 2019 el cual tiene como objeto **CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DARLE CONTINUIDAD AL PROCESO DE INTEGRACION DEL SISTEMA OPERATIVO FORTUNER EN LO CONCERNIENTE MODULO DE ACTIVOS FIJOS (PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO) IMPLEMENTADO DESDE EL MARCO DE LAS NIIF – NICSP DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS EMPOCALDAS S.A E.S.P**

Se realizan las siguientes actividades en la **Empresa de Obras Sanitarias de Caldas S.A E.S.P,**

INCLUSIÓN DE OBLIGACIONES Y COMPRAS AL MODULO DE ACTIVOS FIJOS

Se realiza la solicitud del reporte de las cuentas de Propiedad, Planta y Equipo, (cuenta 16) con el fin de adquirir la información que se posee en el área de contabilidad al corte del mes, de Mayo de 2019. Con la cual se procede a ejecutar el comparativo de Propiedad Planta y Equipo (Modulo de activos fijos) Vs el reporte brindado de lo que se tiene en la cuenta (16) digitado en contabilidad. Este informe es suministrado por la Auxiliar administrativo de contabilidad Luis Fernando Duque.

Después de realizar la comparación se montan los consolidados elaborados en hojas de Excel del mes anteriormente mencionado. Se subrayan las obligaciones detectadas, las cuales son soportadas con su respectiva documentación impresa, de tal forma que se organizan las (O.B) Obligaciones con sus respectivas (O.P) órdenes de pago. Estos documentos son suministrados por la Auxiliar de Tesorería Beatriz Aristizabal (Anexo informe en Excel de las Obligaciones suministradas del mes de mayo de 2019)

OBLIGACIONES DEL MES DE MAYO – 2019

Cuenta	Nombre de Cuenta	NIT	Nombre de Tercero	Fecha	Documento	Costo	Concepto	Debitos
160502003	LOTE VDA EL CONTE	10062040	HERNANDEZ JIMENEZ HEBER JAIME	2019/05/21	6504		HERNANDEZ JIMENEZ HEBER JAIME / COMPRA VENTA FINCA LA LAH-	44.320.000
16451300500	CONDUCCIONES NIIF	10279335	SANCHEZ ZULUAGA JORGE IVAN	2019/05/09	6424	12023	SANCHEZ ZULUAGA JORGE IVAN / ACTA 1 FINAL CONTI22/19	16.955.657
16451300500	CONDUCCIONES NIIF	75056638	ZULUAGA GIRALDO JOHN JAIRO	2019/05/28	6563	14034	ZULUAGA G JOHN J ACTA 1 CONT 78/19	111.138.519
16451300600	TANQUES DE ALMAC	800060420	GRUPO DIVERSA SAS	2019/05/31	6620	13042	GRUPO DIVERSA SAS / PAGO ACTA 1 Y FINAL DEL CONTRATO No 10E	12.522.370
16451300600	TANQUES DE ALMAC	800060420	GRUPO DIVERSA SAS	2019/05/31	6620	13032	GRUPO DIVERSA SAS / PAGO ACTA 1 Y FINAL DEL CONTRATO No 10E	12.522.370
16451300600	TANQUES DE ALMAC	800060420	GRUPO DIVERSA SAS	2019/05/31	6620	12014	GRUPO DIVERSA SAS / PAGO ACTA 1 Y FINAL DEL CONTRATO No 10E	16.518.390
16451300700	REDES DE DISTRIBU	900037098	CONSTRUTOP INGENIERIA LTDA	2019/05/10	6433	12036	CONSTRUTOP INGENIERIA LTDA / ACTA 3 Y FINAL CONTR97/19	8.006.050
16451300700	REDES DE DISTRIBU	900037098	CONSTRUTOP INGENIERIA LTDA	2019/05/17	6496	13042	CONSTRUTOP INGENIERIA LTDA / ACTA N°2 Y FINAL CONTR N°96/19 CF	17.938.067
16451300700	REDES DE DISTRIBU	901193387	CONSORCIO DM -LR	2019/05/28	6558	12036	CONSORCIO DM -LR / ACTA 6 CONT 137/18	664.300
16500300100	REDES DE RECOLEC	900057878	TITAN LTDA	2019/05/08	6398	14112	TITAN LTDA / PAGO ACTA NRO. 1 DEL CONTRATO NRO. 101 DE 2019 C	48.010.631
16500300100	REDES DE RECOLEC	900057878	TITAN LTDA	2019/05/08	6398	14133	TITAN LTDA / PAGO ACTA NRO. 1 DEL CONTRATO NRO. 101 DE 2019 C	8.682.900
16500300100	REDES DE RECOLEC	901192193	CONSORCIO SANTANDER	2019/05/09	6404	13032	CONSORCIO SANTANDER / ACTA 2 CONT 125/19	56.557.794
16500300100	REDES DE RECOLEC	10262670	GIRALDO HENAO JOSE ALBER	2019/05/22	6517	12023	GIRALDO HENAO JOSE ALBER / PAGO ACTA PARCIAL N°1 CONTRAT N	114.684.143
16500300100	REDES DE RECOLEC	901193387	CONSORCIO DM -LR	2019/05/28	6558	14034	CONSORCIO DM -LR / ACTA 6 CONT 137/18	51.278.784
165501001	EQUIPOS DE INGENIE	900169902	AGROINDUSTRIAL DEL CAFE SAS	2019/05/16	6491	12022	AGROINDUSTRIAL DEL CAFE SAS / ORDEN DE COMPRA N°9308 FV N°	1.178.100
165501001	EQUIPOS DE INGENIE	900169902	AGROINDUSTRIAL DEL CAFE SAS	2019/05/16	6491	13081	AGROINDUSTRIAL DEL CAFE SAS / ORDEN DE COMPRA N°9308 FV N°	1.178.100
165501001	EQUIPOS DE INGENIE	900169902	AGROINDUSTRIAL DEL CAFE SAS	2019/05/16	6491	12012	AGROINDUSTRIAL DEL CAFE SAS / ORDEN DE COMPRA N°9308 FV N°	1.178.100
165501001	EQUIPOS DE INGENIE	900169902	AGROINDUSTRIAL DEL CAFE SAS	2019/05/16	6491	13071	AGROINDUSTRIAL DEL CAFE SAS / ORDEN DE COMPRA N°9308 FV N°	1.178.100
165501001	EQUIPOS DE INGENIE	830067414	KAESER KOMPRESORES DE COLOM	2019/05/22	6518	12014	KAESER KOMPRESORES DE COLOMBIA / PAGO ACTA N°1 Y FINAL C	56.362.089
16700200100	EQUIPO DE COMPUT	900462285	JM MULTISISTEMAS SAS	2019/05/31	6622	11205	JM MULTISISTEMAS SAS /ACTA No1 Y FINALCONTR145/19 SUMINISTR	64.762.000

Las obligaciones nos determinan el detalle de cuál fue el objeto que me afecta la cuenta (16) en Propiedad Planta y Equipo (Redes de Acueducto, Alcantarillado, Construcción de Obras, Maquinarias y Equipos, Herramientas y Accesorios, Equipos de Transporte e Muebles Enseres e Inmuebles).

Una vez se termina de hacer la inclusión en el sistema de las Obligaciones de Mayo se sigue alimentando el proceso en el módulo de activos con las D.C (Documentos Contables) y si el caso lo requiere, unas A. D (Adiciones), los cuales me muestran artículos que fueron llevados como valor del Activo. (Tuberías, Repuestos y Demás). Estos son incluidos a las Obligaciones que corresponden en cuanto a la Fecha de obra y codificación contable asignada.

Se determina, que hacer las inclusiones de las obligaciones mes tras mes, nos permite en primer lugar hacer el cierre respectivo de cada mes y aplicar la depreciación correspondiente a los artículos incluidos mensualmente en el módulo de activos Fijos en las diferentes Seccionales que integran la operatividad de la Empresa Empocaldas S.A. E.S.P.

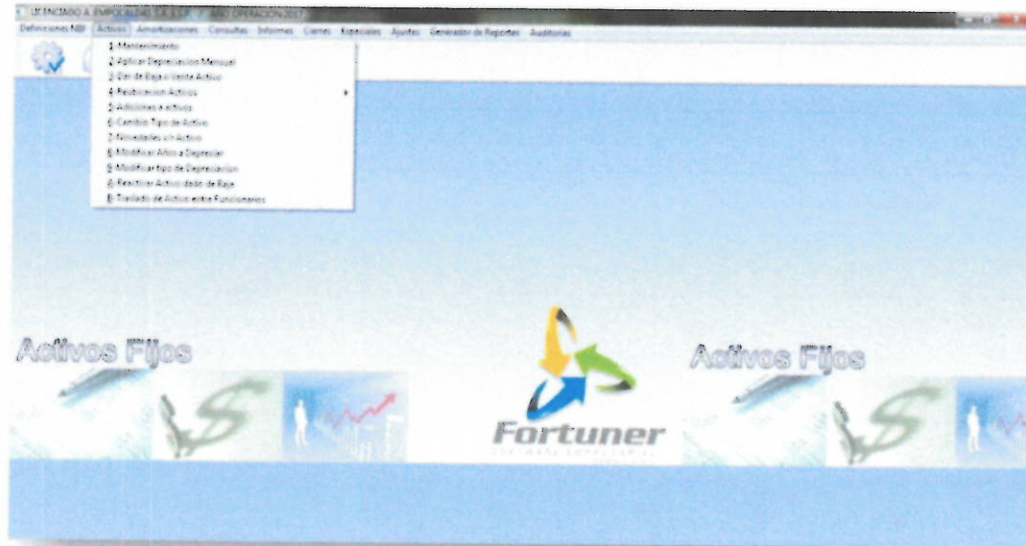
PROCESO DE GENERACION DE INFORME PARA LAS SECCIONALES AFECTADAS CON LAS OBLIGACIONES DEL MES RESPECTIVO:

- ✓ Para sustentar los documentos de manera física fue necesario hacer la búsqueda de las obligaciones en la dependencia de tesorería, esta actividad se realiza con la colaboración de la Auxiliar de tesorería Beatriz Aristizabal. Tal cual se había mencionado con anterioridad.

ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA

INGENIERO ELECTRONICO

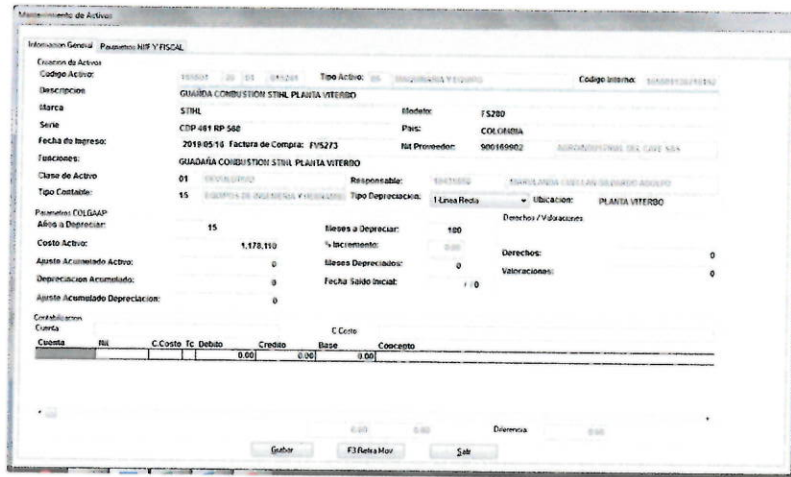
- ✓ De tal manera se dejan los paquetes de las obligaciones del mes de Mayo para ser incluidas dentro del Módulo de activos fijos.
- ✓ Las adiciones que reporta este mes se hacen a través de la Parametrización interna del sistema de Activos fijos, de la siguiente manera:



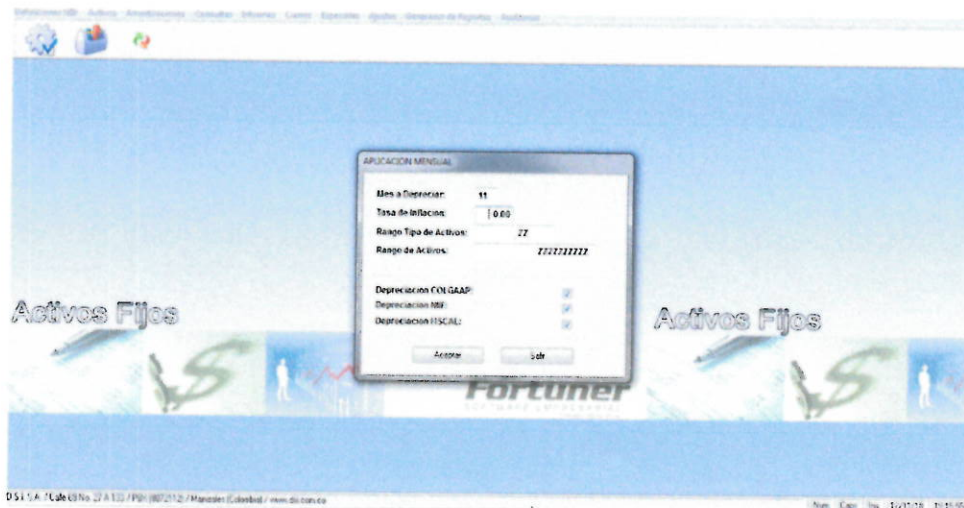
- ✓ Nos desplazamos a la parte superior, elegimos la opción de Activos, seguidamente se nos genera un listado de opciones, deslizamos hacia la primera opción y seleccionamos la opción de “Mantenimiento”, posterior a esto nos genera el listado de los meses lo cual nos permite elegir cuál va ser el mes que vamos a modificar o en este caso hacer la inclusión.



- ✓ Se montan los consolidados elaborados en hojas de Excel del mes de Mayo. Se subrayan las obligaciones detectadas, las cuales son soportadas con su respectiva documentación impresa, de esta forma se organizan las (O.B) Obligaciones con sus respectivas (O.P) Ordenes de Pago, Facturas, Distribución de Centros y documentos de Causación.



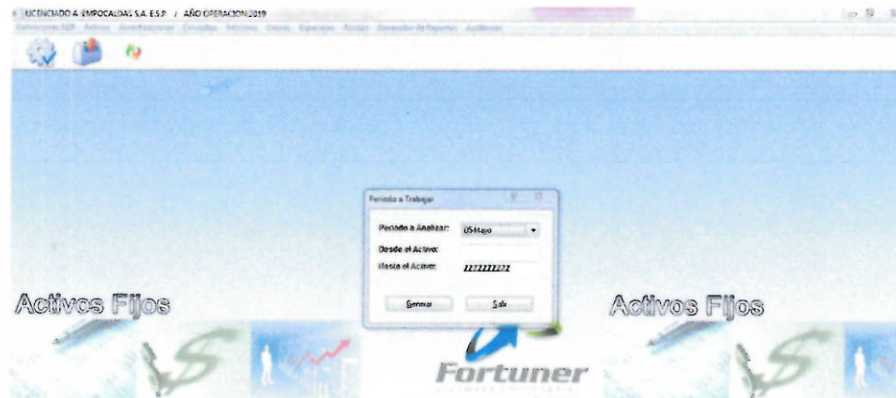
- ✓ Finalizado el proceso de cargue de información de activos al módulo de software Fortuner, procedemos a elaborar los informes correspondientes a cada una de las seccionales que se ven afectadas en el mes de Mayo. En total se ven afectadas diez y siete (17)
- ✓ Discriminado el informe y dividido por cada una de las seccionales afectadas en este mes, se procede a elaborar la depreciación y el cierre mensual del mes de Mayo. Nos desplazamos hacia la parte de activos y de ahí nos dirigimos hacia "Aplicar Depreciación Mensual".



ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA

INGENIERO ELECTRONICO

- ✓ Aplicada la depreciación, se pasa a elaborar el cierre del mes, el cual nos dirigimos hacia la parte superior. Cierres y elegimos la opción de "Cierre mensual"
- ✓ Finalmente, se deja el proceso de conciliación de las anteriores cuentas plasmado en los consolidados en Hojas de Excel, hojas que fueron alimentadas con la información que se Exporta desde el módulo de contabilidad y el Modulo de activos fijos. Además de esto se anexa el informe de las seccionales al paquete que se tiene en físico la cual contiene, cada una de sus O.B y su respectiva documentación.



Cordialmente,

ANDRÉS FELIPE LOPEZ ZULUAGA
INGENIERO ELECTRONICO