



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°	11 ✓	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 (-)	15.392.002 ✓
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)	15.391.989 ✓

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 - NICSPP DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
<b>DOCUMENTO VERIFICADOS</b>			
			✓ # 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.**

Juan Camilo A.  
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

28/06/2019.  
FIRMA

<b>DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA</b>		✓
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 28 de Junio de 2019

<b>DATOS DEL SUPERVISOR</b>		
JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE	JEFE CONTABILIDAD ( E )	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

<b>DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS</b>		
84500047455	Ahorros	Davivienda
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO



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	880903780	5	1	\$5.900	\$0	\$0	\$0	\$5.900
TOTAL					\$325.100	\$0	\$0	\$0	\$325.100

# Andrés Felipe López Zuluaga

NIT. 75.074.016-8

RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Carrera 42C No. 68C-24 - Cel. 300 434 5077

DÍA	MES	AÑO
28	06	2019

FACTURA DE VENTA

Nº 44

Señor(es): Empoalidas S.A E.S.P  
 C.C. o NIT: 890 803 239-9  
 Dirección: Cra 23 #77-12 Tel. \_\_\_\_\_

CANT.	DETALLE	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
	Contrato 0054-2019		1.399.273
	Onceavo Pago		
		TOTAL \$	1.399.273

IMPRESO POR JOHANNA ANDREA OSPINA SUÁREZ. NIT. 39.232.231-8. TEL. 8970328 MANIZALES

LA PRESENTE FACTURA, SE ASOMA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LEY DE CAMBIO. EL COMPRADOR Y AFECTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALEMENTE LAS MERCANCÍAS Y/O SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE TÍTULO USUARIOS DE OBLIGAR PAGAR EL PRECIO ESTIPULADO AQUÍ INDICADO, SEGÚN LEY 1331 DEL 11 DE 2004

*Andrés Felipe López Zuluaga*  
 ANDRÉS FELIPE LÓPEZ ZULUAGA

José Oscar Bedoya       jefe ppto       28 junio       [Firma]  
 Nombre                      Cargo                      Fecha                      Firma C.C. No.



**ACTA DE PAGO No. 11**

**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

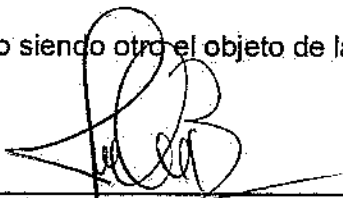
**VALOR DE LA CUENTA:** \$1.399.273

En el municipio de Manizales (Caldas) a los veintiocho (28) 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 Onceavo pago parcial correspondiente al mencionado contrato.

**VALOR CORRESPONDIENTE AL ONCEAVO PAGO DEL CONTRATO 0054 de 2019.**

RELACION DE PAGOS	
<b>VALOR CONTRATO</b>	<b>32.183.264</b>
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
ACTA 011	1.399.273
<b>VALOR EJECUTADO</b>	<b>16.791.275</b>
<b>POR JECUTAR</b>	<b>15.391.989</b>

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

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

  
**ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA**  
Contratista



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

Manizales, 28 de Junio de 2019

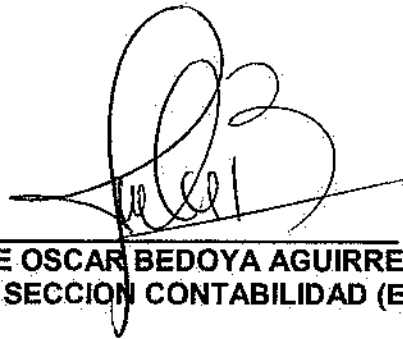
## INFORME DE SUPERVISIÓN

**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 veintiocho (28) días del mes de Junio de 2019.



**JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE**  
**JEFE SECCION CONTABILIDAD (E)**

ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA

INGENIERO ELECTRONICO

## **INTEGRACION MODULO DE ACTIVOS FIJOS**

**EMPOCALDAS S.A E.S.P**

**INFORME DE ACTIVIDADES**

**DEL 15 AL 28 DE JUNIO DE 2019**

ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA

Ingeniero Electrónico

ANDRÉS FELIPE LÓPEZ ZULUAGA

INGENIERO ELECTRONICO

**Manizales, 28 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 JUNIO

- 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 15 al 28 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, totalmente finalizada y cargada en el módulo operativo FORTUNER**) Cabe resaltar que ya se solicitó la información correspondiente en el área contable y de tesorería del mes de Junio.

### 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 CONT122/19	18.955.657
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 106	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 106	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 106	16.518.390
16451300700	REDES DE DISTRIBUC	900037096	CONSTRUTOP INGENIERIA LTDA	2019/05/10	6433	12036	CONSTRUTOP INGENIERIA LTDA / ACTA 3 Y FINAL CONTR97/19	8.006.050
16451300700	REDES DE DISTRIBUC	900037096	CONSTRUTOP INGENIERIA LTDA	2019/05/17	6496	13042	CONSTRUTOP INGENIERIA LTDA /ACTA N°2 Y FINAL CONTR N°96/19 C	17.936.067
16451300700	REDES DE DISTRIBUC	901193387	CONSORCIO DM -LR	2019/05/28	6558	12036	CONSORCIO DM -LR / ACTA 6 CONT 137/18	664.300
16500300100	REDES DE RECOLECC	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 RECOLECC	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 RECOLECC	901192193	CONSORCIO SANTANDER	2019/05/09	6404	13032	CONSORCIO SANTANDER / ACTA 2 CONT 125/19	56.557.794
16500300100	REDES DE RECOLECC	10262670	GIRALDO HENAO JOSE ALBER	2019/05/22	6517	12023	GIRALDO HENAO JOSE ALBER / PAGO ACTA PARCIAL N°1 CONTRA	114.684.143
16500300100	REDES DE RECOLECC	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	13061	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 COLON	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).

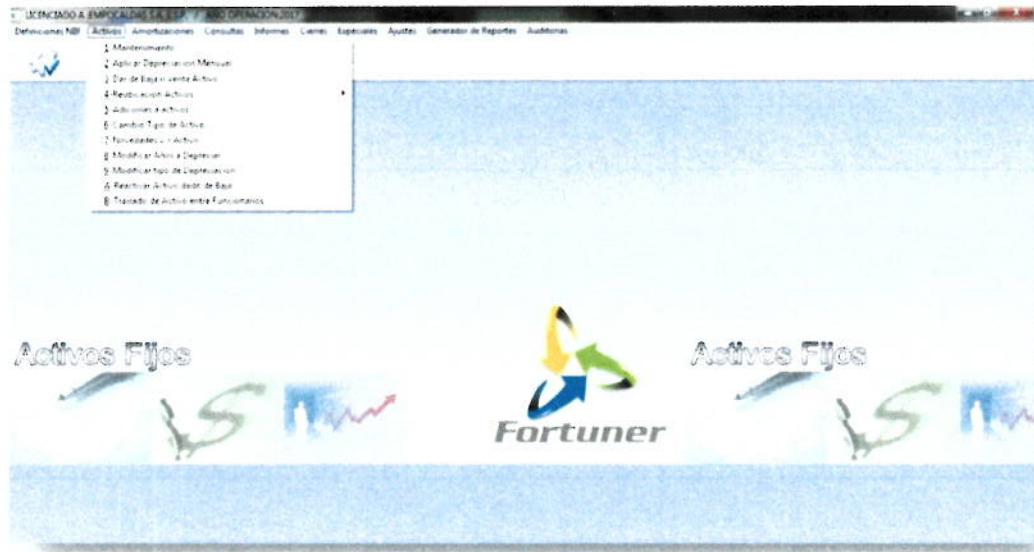
Una vez se termina de hacer la inclusión en el sistema de las Obligaciones de Mayo se sigue alimentando el proceso en el módulo de activos con las D.C (Documentos Contables) y si el caso lo requiere, unas A. D (Adiciones), los cuales me muestran artículos que fueron llevados como valor del Activo. (Tuberías, 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.**

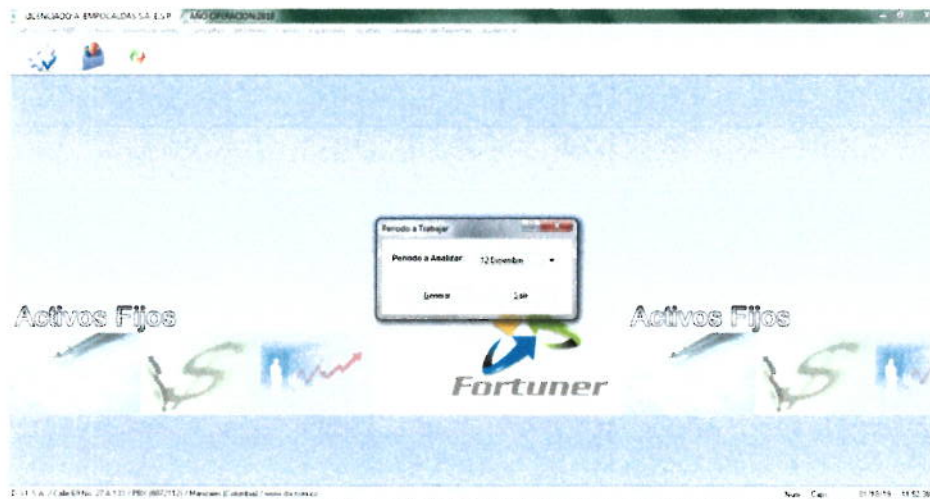
### PROCESO DE GENERACION DE INFORME PARA LAS SECCIONALES AFECTADAS CON LAS OBLIGACIONES DEL MES RESPECTIVO:

- ✓ 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.

- ✓ 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 a ser el mes que vamos a modificar o en este caso hacer la inclusión.





ANDRÉS 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.



- ✓ Cabe aclarar que el proceso de interface del módulo operativo de FORTUNER sobre depreciación mensual, ya fue cargado a este, esto último fue comunicado a la auxiliar contable Jackeline Castro con el fin de realizar la respectiva revisión

Cordialmente,

  
ANDRÉS FELIPE LOPEZ ZULUAGA  
INGENIERO ELECTRONICO