	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°	12 ✓	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 (-)	16.791.275 ✓
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)	13.992.716 ✓

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 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

15/07/19
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 15 De Julio de 2019 ✓

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

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



COMPROBANTE DE PAGO

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE APORTANTE	SUCURSAL	CORREO	CIUDAD - DEPARTAMENTO	CELULAR
5074016	0	ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA	1	0	andfelozu@gmail.com	17-1	3004345077

NUMERO PLANILLA	8653546987		
REFERENCIA DE PAGO (PIN)	8669893514		
PAGO HASTA	DIAS DE MORA	VALOR MORA	TOTAL A PAGAR
2019-07-05	0	\$0	\$ 325.100

ENTIDAD	AFILIADOS	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	1	0	Carrera 42 a Numero 68c 24	17-1	8934294

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

RÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO ID	PLANILLA	TIPO	REFERENCIA DE PAGO (PIN)	FECHA PAGO	BANCO	DÍAS MORA	VALOR
2019-07	2019-07	75074016	8653546987	1	8669893514	2019-07-08	BANCO DE	0	\$ 325.100

RESUMEN DE PAGO

ENTIDADES	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES	SALDO A FAVOR	SUMA INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP/Administradoras: 1				1	\$179.200	\$0	\$0	\$0	\$179.200
PORVENIR	230301	800224808	8	1	\$179.200	\$0	\$0	\$0	\$179.200
EPS/Administradoras: 1				1	\$140.000	\$0	\$0	\$0	\$140.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	\$140.000	\$0	\$0	\$0	\$140.000

ENTIDADES	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES	SALDO A FAVOR	SUMA INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL Administradoras: 1				1	\$5.900	\$0	\$0	\$0	\$5.900
ARL SURA	14-11	890903780	5	1	\$5.900	\$0	\$0	\$0	\$5.900
	TOTAL				\$325.100	\$0	\$0	\$0	\$325.100



ACTA DE PAGO No. 12

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

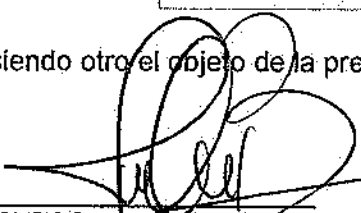
VALOR DE LA CUENTA: \$1.399.273 ✓


En el municipio de Manizales (Caldas) a los quince (15) días del mes de Julio 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 Doceavo pago parcial correspondiente al mencionado contrato.

VALOR CORRESPONDIENTE AL DOCEAVO 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
ACTA 011	1.399.273
ACTA 012	1.399.273
VALOR EJECUTADO	18.190.548
POR JECUTAR	13.992.716

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 713-1

SC 4871-1

SC 4871-1



Manizales, 15 de Julio de 2019

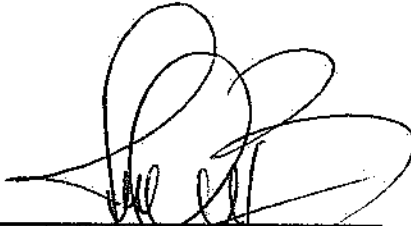
INFORME DE SUPERVISIÓN

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 quince (15) días del mes de Julio de 2019.



JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
JEFE SECCION CONTABILIDAD (E)

ANDRÉS FELIPE LOPEZ ZULUAGA

INGENIERO ELECTRONICO

INTEGRACION MODULO DE ACTIVOS FIJOS

EMPOCALDAS S.A E.S.P

INFORME DE ACTIVIDADES

DEL 1 AL 15 DE JULIO DE 2019

ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA

Ingeniero Electrónico

ANDRÉS FELIPE LOPEZ ZULUAGA

INGENIERO ELECTRONICO

Manizales, 15 de Julio 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 PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO

- 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 15 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 Junio 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.

INGENIERO ELECTRONICO

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 Junio 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 JUNIO – 2019

Cuenta	Nombre de Cuenta	Fecha	Documento	C.Costos	Concepto	Debitos	Saldo
16451300600	TANQUES DE ALMACENAM	2019/06/14	6726	12022	JMR GROUP INGENIERIA S.A.S / ACTA N°2 Y PARCIAL DEL CONTR N°113 DE	45.102.167	45.106.985.334
16451300700	REDES DE DISTRIBUCIO	2019/06/26	6776	14104	LOPEZ HERRERA CARLOS ACUASERVICIOS/ACTA N°1CONTR N°147/19 CON	26.152.847	44.943.013.401
16451300700	REDES DE DISTRIBUCIO	2019/06/26	6775	14123	CONSTRUCCIONES DISEÑOS INTERVENTORIASCOL/ACTA N° 2 Y FINAL DEL	12.986.988	44.956.000.389
16500300100	REDES DE RECOLECCION	2019/06/10	6665	13042	CONSORCIO LAS CAMELIAS / PAGO ACTA NRO. 2 Y FINAL DEL CONTRATO	147.966.609	86.416.221.313
16500300100	REDES DE RECOLECCION	2019/06/11	6667	13052	CONSTRUMENTAR S.A.S / ACTA 3 Y FINAL DEL CONTRATO NRO. 98 DE 2019	20.701.438	86.436.922.751
16500300100	REDES DE RECOLECCION	2019/06/19	6741	14034	DEL RIO RESTREPO CARLOS ALBERTO / PAGO ACTA NRO. 2 DEL CONTRA	31.316.290	86.468.239.041
16500300100	REDES DE RECOLECCION	2019/06/19	6742	14034	CONSORCIO LA VIRGINIA / PAGO ACTA NRO. 1 DEL CONTRATO NRO. 136 D	122.167.771	86.590.406.812
16500300100	REDES DE RECOLECCION	2019/06/26	6775	14043	CONSTRUCCIONES DISEÑOS INTERVENTORIASCOL/ACTA N° 2 Y FINAL DEL	14.791.864	86.605.198.676
16500300100	REDES DE RECOLECCION	2019/06/26	6775	14104	CONSTRUCCIONES DISEÑOS INTERVENTORIASCOL/ACTA N° 2 Y FINAL DEL	75.303.119	86.680.501.795
165512001	EQUIPOS PARA ESTACIO	2019/06/11	6679	14033	AGROINDUSTRIAL DEL CAFE SAS / COMPRA Y ADQUISICION ESTACION DE	5.688.000	191.601.720

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).

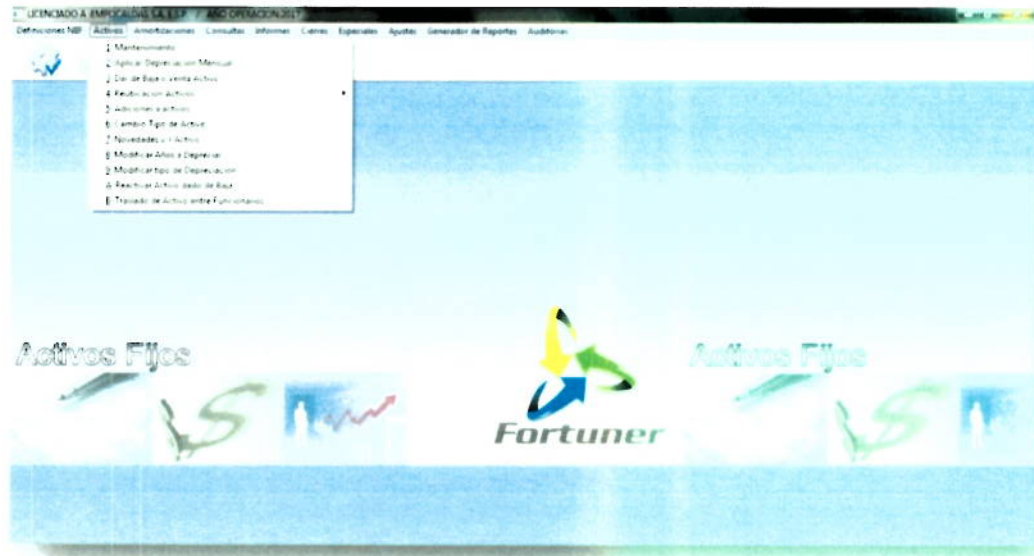
Una vez se termina de hacer la inclusión en el sistema de las Obligaciones de Junio se sigue alimentando el proceso en el módulo de activos con las D.C (Documentos Contables) y si el caso lo requiere, unas A. D (Adiciones), los cuales me muestran artículos que fueron llevados como valor del Activo. (Tuberías,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

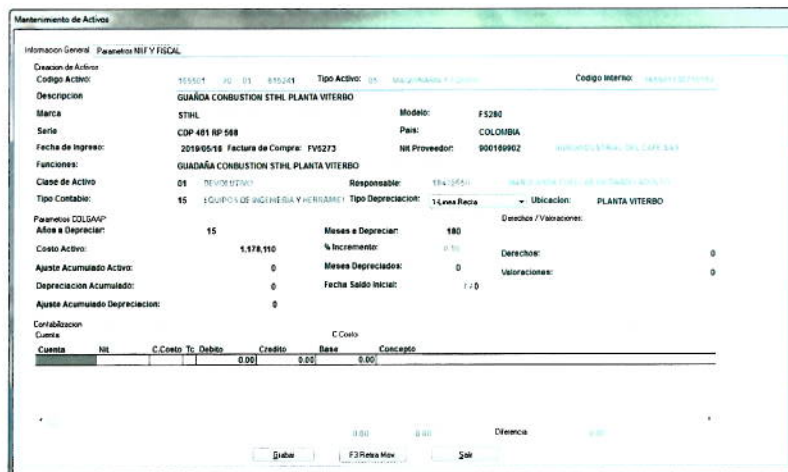


- ✓ Nos desplazamos a la parte superior, elegimos la opción de Activos, seguidamente se nos genera un listado de opciones, deslizamos hacia la primera opción y seleccionamos la opción de **“Mantenimiento”**, posterior a esto nos genera el listado de los meses lo cual nos permite elegir cuál va ser el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



- ✓ Se montan los consolidados elaborados en hojas de Excel del mes de Junio. Se subrayan las obligaciones detectadas, las cuales son soportadas con su respectiva

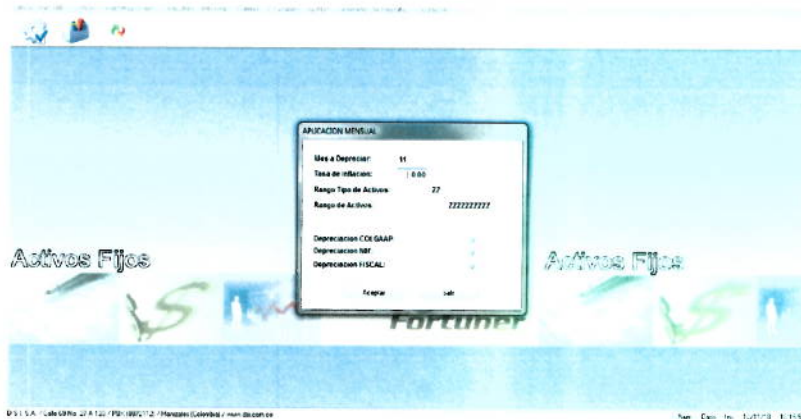
documentación impresa, de esta forma se organizan las (O.B) Obligaciones con sus respectivas (O.P) Ordenes de Pago, Facturas, Distribución de Centros y documentos de Causación.



- ✓ 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 Junio. Parcialmente se están viendo afectas ocho (8) seccionales en este mes

Seccionales Afectadas en Junio
Chinchiná
Risaralda
San José
Riosucio
Salamina
Belalcázar
Filadelfia
Risaralda

- ✓ Discriminado el informe y divido por cada una de las seccionales afectadas en este mes, se procede a elaborar la depreciación y el cierre mensual del mes de Junio. Nos desplazamos hacia la parte de activos y de ahí nos dirigimos hacia "Aplicar Depreciación Mensual".



- ✓ 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.



- ✓ Por ultimo cabe aclarar, que se empezó a elaborar el proceso de conciliación entre el módulo de activos fijos y el modulo operativo de contabilidad, todo lo anterior con el fin de subsanar las diferencias que existan entre las dos partes.
- ✓ Para esto, se generaron los informes del módulo de activos desde el mes de diciembre hasta el mes vigente (Julio) lo anterior con el fin de ir analizando las variaciones que ha tenido el módulo de activos.

ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA


INGENIERO ELECTRONICO

DICIEMBRE	Suma de COSTO HISTORICO	Suma de DEPRECIACIÓN ACUMULADA
TOTALES	253.595.136.785	25.732.680.586
SIN CODIGO	7.429.014.255	314.680.105
160501	186.353.916	906.052
160502	1.117.001.347	14.015.657
164001	1.618.799.213	65.241.552
164501	93.655.502	5.790.076
164502	3.039.919.994	382.735.833
164513	34.415.548.926	3.902.942.912
164514	421.771.782	37.221.663
165003	31.955.843.932	3.063.520.550
165090	263.876.492	31.365.519
165501	197.258.154	44.705.252
165502	1.669.717	559.741
165504	128.009.046	24.740.085
165511	153.513.804	35.817.041
165512	603.074.335	195.055.389
165521	257.355.496	75.062.020
165590	158.677.944	40.452.923
166002	1.945.484.537	214.297.297
166501	220.314.530	77.493.404
166502	28.160.205	9.459.153
166504	967.961	564.644
166512	2.594.841	1.513.657
166590	2.778.930	1.532.165
167001	12.887.674	4.332.203
167002	122.390.775	18.583.712
167090	7.663.689	1.101.370
167502	130.391.500	12.897.643
168002	3.733.045	178.089
168506	13.000.720	794.488
(en blanco)		
Total general	338.126.849.046	34.310.240.781

ENERO	Suma de COSTO HISTORICO	Suma de DEPRECIACIÓN ACUMULADA
TOTALES	253.641.636.785	26.888.167.975
SIN CODIGO	7.429.014.255	326.417.091
160501	186.353.916	988.420
160502	1.132.501.347	14.015.657
164001	1.618.799.213	67.819.882
164501	93.655.502	6.034.922
164502	3.039.919.994	397.206.791
164513	34.415.548.926	4.100.746.986
164514	421.771.782	38.317.095
165003	31.955.843.932	3.192.384.419
165090	263.876.492	32.261.951
165501	197.258.154	46.117.023
165502	1.669.717	582.046
165504	128.009.046	25.631.081
165511	153.513.804	36.971.920
165512	603.074.335	203.825.973
165521	257.355.496	77.206.649
165590	158.677.944	41.722.266
166002	1.945.484.537	221.420.919
166501	220.314.530	79.860.526
166502	28.160.205	9.733.259
166504	967.961	580.776
166512	2.594.841	1.556.905
166590	2.778.930	1.582.035
167001	12.887.674	4.483.684
167002	122.390.775	19.441.981
167090	7.663.689	1.122.184
167502	130.391.500	13.624.675
168002	3.733.045	198.828
168506	13.000.720	866.715
(en blanco)		
Total general	338.188.849.046	35.850.890.634

- ✓ En las imágenes anteriores, se evidencia el proceso que se viene adelantando sobre el módulo de activos, se va a realizar este proceso comparativo entre los meses de diciembre hasta junio.

Cordialmente,



ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA
INGENIERO ELECTRONICO