

	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°	13 ✓	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 (-)	18.190.548 ✓
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)	12.593.443 ✓

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

31/07/2019
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 31 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
CC 75074016	0	ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA	I	0	antelozu@gmail.com	17-1	3004345077

NUMERO PLANILLA	8653546987	
REFERENCIA DE PAGO (PIN)	8669893514	
PAGO HASTA	VALOR MORA	TOTAL A PAGAR
2019-07-05	\$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	CIUDAD - DEPARTAMENTO
CC 75074016	0	ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA	17-1
CLASE APORTANTE	SUCURSAL	DIRECCIÓN	TÉLEFONO
I	0	Carrera 42 a Numero 68c 24	8934294

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN			
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NUMERO ID	VALOR
2019-07	2019-07	75074016	\$ 325.100
PLANILLA	TIPO	REFERENCIA DE PAGO (PIN)	BANCO
8653546987	I	8669893514	BANCO DE
FECHA PAGO	DÍAS MORA	BANCO DE	VALOR
2019-07-08	0		

RESUMEN DE PAGO					
ENTIDADES	CÓDIGO	NIT	DV	INTERESES	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1				\$0	\$179.200
PORVENIR	230301	800224808	8	\$0	\$179.200
EPS(Administradoras: 1				\$0	\$140.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	\$0	\$140.000
SALDO A FAVOR	SUMA INCAPACIDADES	INTERESES	VALOR LIQUIDADO		
\$0	\$0	\$0	\$179.200		
\$0	\$0	\$0	\$179.200		
\$0	\$0	\$0	\$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									
ARL SURA	14-11	890003790	5	1	\$5,900	\$0	\$0	\$0	\$5,900
	TOTAL				\$325,100	\$0	\$0	\$0	\$325,100

ACTA DE PAGO No. 13

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

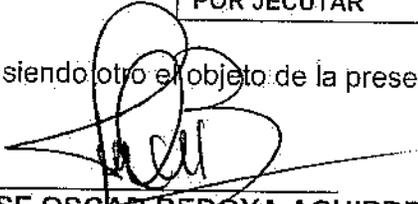
VALOR DE LA CUENTA: \$1.399,273

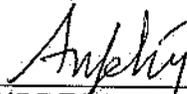
En el municipio de Manizales (Caldas) a los treinta y uno (31) días del mes de Julio de 2019 se reunieron: **JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE** Jefe Sección Contabilidad (E) de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A E.S.P. y el contratista **ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA** con el fin de dar trámite al Treceavo pago parcial correspondiente al mencionado contrato.

VALOR CORRESPONDIENTE AL TRECEAVO 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
ACTA 013	1.399.273
VALOR EJECUTADO	19.589.821
POR JECUTAR	12.593.443

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, 31 de Julio de 2019

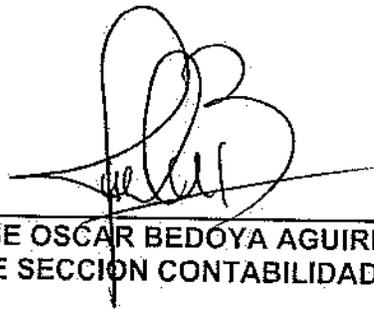
INFORME DE SUPERVISIÓN

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 treinta y uno (31) días del mes de Julio 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 16 AL 31 DE JULIO DE 2019

ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA

Ingeniero Electrónico

ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA

INGENIERO ELECTRONICO

Manizales, 31 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 SEGUNDA 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 16 al 31 de Julio 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 Julio 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 Julio de 2019**)

OBLIGACIONES DEL MES DE JULIO – 2019

Cuenta	Nombre de Cuenta	Fecha	Documento	C.Costos	Concepto	Debitos
16451300500	CONDUCCIONES NIIF	2019/07/18	7007	13062	GIRALDO HENAO JOSE/ACTA N°1 Y FINAL CONTR N° 156/19CONSTRUCCION ADUCCION	107.861.755,00
16451300700	REDES DE DISTRIBUCIO	2019/07/12	6961	14072	TITAN LTDA/ PAGO ACTA NRO. 2 DEL CONTRATO NRO. 101 DE 2019 CAMBIO ACUE-	2.421.995,00
16451300700	REDES DE DISTRIBUCIO	2019/07/11	6958	13032	LICITACIONES Y PROYECTOS Y CIA LTDA/ PAGO ACTA NRO. 1 Y FINAL DEL CONTRATO NRO.	76.352.095,00
16451300700	REDES DE DISTRIBUCIO	2019/07/12	6961	14133	TITAN LTDA/ PAGO ACTA NRO. 2 DEL CONTRATO NRO. 101 DE 2019 CAMBIO ACUE-	9.034.243,00
16500300100	REDES DE RECOLECCION	2019/07/05	6902	12023	DUQUE Y DUQUE INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S/ACTA N°1CONTR N°146/19 REPOSICION AL	38.491.739,00
16500300100	REDES DE RECOLECCION	2019/07/05	6902	13052	DUQUE Y DUQUE INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S/ACTA N°1CONTR N°146/19 REPOSICION AL	17.508.706,00
16500300100	REDES DE RECOLECCION	2019/07/10	6941	14034	CONSORCIO LA VIRGINIA/ACTA N°2 CONTR N°136/19 OPTIMIZACION REDES ACUEDUCTO ALCAN	100.211.180,00
16500300100	REDES DE RECOLECCION	2019/07/11	6958	13032	LICITACIONES Y PROYECTOS Y CIA LTDA/ PAGO ACTA NRO. 1 Y FINAL DEL CONTRATO NRO.	5.543.521,00
16500300100	REDES DE RECOLECCION	2019/07/12	6961	14112	TITAN LTDA/ PAGO ACTA NRO. 2 DEL CONTRATO NRO. 101 DE 2019 CAMBIO ACUE-	38.901.107,00
16500300100	REDES DE RECOLECCION	2019/07/12	6961	14133	TITAN LTDA/ PAGO ACTA NRO. 2 DEL CONTRATO NRO. 101 DE 2019 CAMBIO ACUE-	40.674.127,00
16500300100	REDES DE RECOLECCION	2019/07/15	6978	12023	GIRALDO HENAO JOSE ALBER / PAGO ACTA NRO. 2 Y FINAL DEL CONTRATO NRO. 131 DE 201	20.857.967,00
16500300100	REDES DE RECOLECCION	2019/07/16	6990	13032	CONSORCIO SANTANDER / ACTA PARCIAL N°03 CONTR N°125/19 REPOSICION ALCANTARILLADO	21.323.306,00

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.

ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA

INGENIERO ELECTRONICO

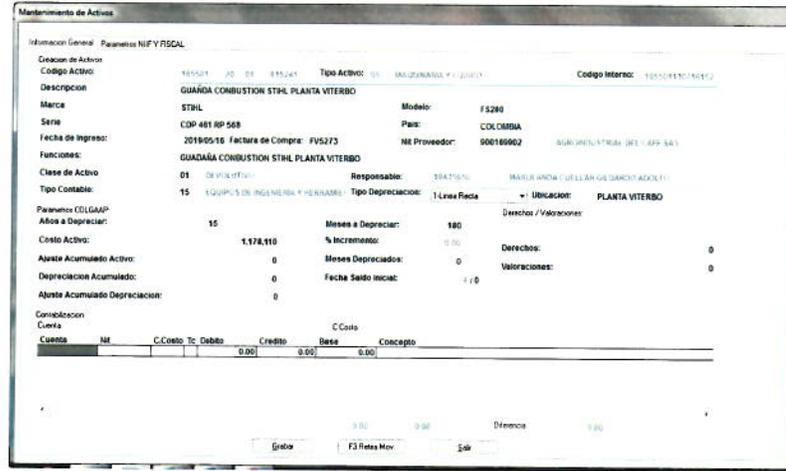
- ✓ Las adiciones que reporta este mes se hacen a través de la Parametrización interna del sistema de Activos fijos, de la siguiente manera:



- ✓ 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.



- ✓ Parcialmente en 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 Julio. Parcialmente se están viendo afectas nueve (9) seccionales en este mes

Seccional	Valor
Supia	107.861.755
Marquetalia	2.421.995
Neira	103.218.922
Victoria	49.708.370
Anserma	38.491.739
Salamina	17.508.706
Belalcazar	100.211.180
Samaná	38.901.107
Chinchiná	20.857.967

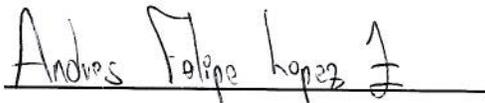
- ✓ En los informes presentados con anterioridad se ha venido mencionado el proceso que se está realizando sobre la conciliación entre los módulos de activos fijos vs contabilidad, con el fin de subsanar las diferencias que se encuentran en este.
- ✓ Con el fin de cumplir lo dicho anteriormente, se solcito el mayor y balance con el fin de comparar lo que se tiene en valor en cada una de las cuentas contables de la "16" y esto ser comparado con el informe que genera el módulo de activos.

ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA

INGENIERO ELECTRONICO

Codigo	NIT	COD INTERNO	Cuenta	Saldo Anterior	VALOR MODULO
16			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	208.769.064.527,34	
1605			TERRENOS	1.931.796.614,94	
160501			URBANOS	568.108.361,54	
160501001		160501120140010	LOTE SEDE DORADA	350.062.135,00	174.305.206
160501002		160501120210010	LOTE CAMPO ALEGRE CHINCHINA	98.689.141,64	2.510.342
160501003		160501120220010	LOS MANGOS CHINCHINA	18.472.473,00	792.449
160501004		160501120230010	LOS MANGOS II CHINCHINA	8.987.130,90	620.919
160501007			BARRIO LA PRADERA ANSERMA CRA5	32.555.950,00	32.465.000
160501007	24389095	160501120360010	BERMUDEZ MARIN ADIELA	125.000,00	125.000
160501007	890803239	160502141220000	EMPOCALDAS S.A. E.S.P.	32.430.950,00	32.340.000
160501008			LOTE SALAMINA CRA 6 NRO 10-07	59.341.531,00	8.000.000
160501008	890801131	160501130520010	MUNICIPIO DE SALAMINA	8.000.000,00	8.000.000
160501008	890803239		EMPOCALDAS S.A. E.S.P.	51.341.531,00	0
160502			RURALES	1.363.688.253,40	0
160502001			LOTE VDA KM41	18.000.000,00	0
160502001	10260619		VAN DEN ENDEN AMADOR HARRY	18.000.000,00	0
160502002			LOTE EL EDEN RISARALDA	137.255.000,00	137.255.000
160502002	810000702		COMITE ECOLOGICO DE RISARALDA	137.255.000,00	137.255.000
160502010		160502130420010	LOTE FRACCION DEL SILENCIO RIO	23.890.810,00	4.550.000
160502010	15914494	160502130420010	PIEDRAHITA RAMIREZ PEDRO ANTON	4.550.000,00	4.550.000
160502010	890803239		EMPOCALDAS S.A. E.S.P.	19.340.810,00	0
160502011		160502141120010	LOTE SANTA INES SAMANA	15.360.057,00	400.000
160502012		160502141120010	LOTE EL CAYADO SAMANA	16.742.189,00	100.000
160502013		160502141120010	LOTE EL CHAQUIRO SAMANA	25.640.216,00	1.167.409
160502014		160502120230010	LOTE LA FLORESTA VILLAMARIA	37.162.822,40	30.504.000
160502015		160502141120010	LOTE LA ARGENTINA (SAMANA)	30.070.216,00	92.516.912
160502016		160502120310010	LOTE ANSERMA	32.034.400,00	3.773.000
160502017		160502130220010	LOTE SAN ROQUE (MANZANARES)	25.534.316,00	9.000.000
160502018		160502130620010	LOTE EL RECUERDO (SUPIA)	24.960.057,00	10.000.000
160502019		160502140430010	LOTE LA AURORA (FILADELFIA)	26.080.024,00	8.400.000
160502020		160502130420010	LOTE 1 DE LOS PIRINEOS (RIOSUC)	21.317.344,00	15.000.000
160502021		160502120340010	LOTE PARAJE LA PRADERA Y VDA C	12.175.838,00	10.041.600
160502021	18504221	160502120340010	GONZALES ARIAS JOSE IVAN	10.041.600,00	10.041.600
160502021	890803239		EMPOCALDAS S.A. E.S.P.	2.134.238,00	0

Cordialmente,



ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA
INGENIERO ELECTRONICO