



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	8653069730		
REFERENCIA DE PAGO (PIN)	8669893514		
PAGO HASTA	DIAS DE MORA	VALOR MORA	TOTAL A PAGAR
2019-08-06	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
CC 75074016	0	ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA	1
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	NÚMERO ID	PLANILLA
2019-08	2019-08	75074016	8653069730
DIRECCIÓN	CARRERA	CIVILIDAD - DEPARTAMENTO	TELÉFONO
Carrera 42 a Numero 68c 24	17-1	8934284	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	NÚMERO ID	PLANILLA	TIPO	REFERENCIA DE PAGO (PIN)	FECHA PAGO	BANCO	DÍAS MORA	VALOR
2019-08	2019-08	75074016	8653069730	1	8669893514	2019-08-08	BANCO DE	0	\$ 325.100

RESUMEN DE PAGO

ENTIDADES	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	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	890903790	5	1	\$5.900	\$0	\$0	\$0	\$5.900
	TOTAL				\$325.100	\$0	\$0	\$0	\$325.100



F-GF-02
Versión 2
Enero de 2010

EMPOCALDAS S.A E.S.P
GESTION FINANCIERA

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA NRO. 15

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS

NIT. 890.803.239-9

CENTRO DE COSTOS

CODIGO DEL PROCEDIMIENTO

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

FACTURA PARA REGIMEN SIMPLIFICADO
DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA NRO.15
(LEY 788/2002, ART. 37 DECRETO 522/2003, ART 3)

CIUDAD Y FECHA:

MANIZALES, 30 DE AGOSTO DE 2019

NOMBRES Y APELLIDOS:

ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA

CEDULA O NIT:

75.074-016

DIRECCION:

CARRERA 42C # 68C - 24
Telefono: 3004345077

DESCRIPCION DE LA OPERACION

POR CONCEPTO DE:

CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DARLE CONTINUIDAD AL PROCESO DE INTEGRACION DEL SISTEMA OPERATIVO FORTUNER

ACTA PARCIAL No. 15 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 0054 DE 2019:

SUBTOTAL:

\$ 1.399.273

RETENCION RENTA:

0

IVA ASUMIDO ():

0

TOTAL A PAGAR:

\$ 1.399.273

FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR

CC. 75.074.016 de MANIZALES - CALDAS

Andrés Felipe López Zuluaga



ACTA DE PAGO No. 15

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 (30) días del mes de Agosto de 2019 se reunieron: **MARIA ALEJANDRA CLAVIJO HOYOS** 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 pago decimo quinto correspondiente al mencionado contrato.

VALOR CORRESPONDIENTE AL PAGO DECIMO QUINTO DEL CONTRATO 0054 de 2019.

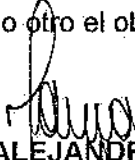
RELACION DE PAGOS	
VALOR CONTRATO	32.183.264
ACTA 001	2.798.545
ACTA 002	1.399.273
ACTA 003	1.399.273
ACTA 004	1.399.273
ACTA 005	1.399.273
ACTA 006	1.399.273
ACTA 007	1.399.273
ACTA 008	1.399.273
ACTA 009	1.399.273
ACTA 010	1.399.273
ACTA 011	1.399.273
ACTA 012	1.399.273
ACTA 013	1.399.273

Manizales
1/2



ACTA 014	1.399.273
ACTA 015	1.399.273
VALOR EJECUTADO	22.388.367
POR EJECUTAR	9.794.897

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


MARIA ALEJANDRA CLAVIJO HOYOS
JEFE SECCION CONTABILIDAD (E)
Supervisora del contrato


ANDRES/FELIPE LOPEZ ZULUAGA
Contratista



Manizales, 30 de Agosto de 2019

INFORME DE SUPERVISIÓN

LA CONTADORA PUBLICA DE EMPOCALDAS S.A E.S.P EN CALIDAD DE SUPERVISORA 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 (30) días del mes de Agosto de 2019.

MARIA ALEJANDRA CLAVIJO HOYOS
JEFE SECCION CONTABILIDAD (E)



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



ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA

INGENIERO ELECTRONICO

INTEGRACION MODULO DE ACTIVOS FIJOS

EMPOCALDAS S.A E.S.P

INFORME DE ACTIVIDADES

DEL 16 AL 30 DE AGOSTO DE 2019

ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA

Ingeniero Electrónico



ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA

INGENIERO ELECTRONICO

Manizales, 30 de Agosto de 2019

Doctores:

CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA

GERENTE

MARIA ALEJANDRA CLAVIJO HOYOS

JEFE DE SECCIONAL CONTABILIDAD (E)

ANDRES MAURICIO CHAVERRA GONZALEZ

JEFE DE SUMINISTROS

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

- 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 30 de Agosto 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 Agosto 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.

ANDRÉS FELIPE LOPEZ ZULUAGA

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 parcialmente suministradas en el mes de Agosto de 2019**)

OBLIGACIONES DEL MES DE AGOSTO – 2019

Cuenta	Nombre de Cuenta	Nit	Fecha	Documento	G.Costos	Concepto	Debitos
16450200100	PLANTAS DE TRATAMEN	75056638	2019/08/12	7207	14034	ZULUAGA GIRALDO JOHN JAIRO / PAGO ACTA NRO. 2 DE	97.630.268
16451300700	REDES DE DISTRIBUCIO	10280643	2019/08/13	7216	14052	GARCIA PAREJA JAVIER DE JESUS / PAGO ACTA NRO. 1	48.079.520
16451300700	REDES DE DISTRIBUCIO	10240675	2019/08/16	7250	14123	LOPEZ HERRERA CARLOS ALBERTO - ACUASERVICIOS	34.221.634
16500300100	REDES DE RECOLECCION	901192193	2019/08/13	7209	13032	CONSORCIO SANTANDER /ACTA 4 CONT 125/19	37.167.547
16500300100	REDES DE RECOLECCION	900057878	2019/08/16	7251	14133	TITAN LTDA/ ACTA N°3 Y FINAL DEL CONTR N°101/CAME	68.878.335
16500300100	REDES DE RECOLECCION	10280643	2019/08/23	7298	12014	GARCIA PAREJA JAVIER DE JESUS / ACTA N°1 Y FINAL C	159.933.491

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 Agosto 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.

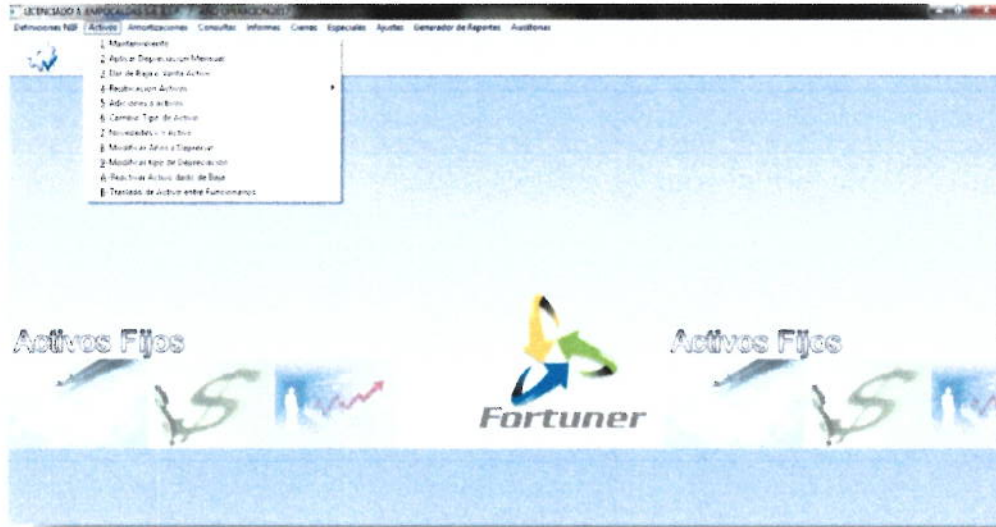
Se determina, que hacer las inclusiones de las obligaciones mes tras mes, nos permite en primer lugar hacer el cierre respectivo de cada mes y aplicar la depreciación correspondiente a los artículos incluidos mensualmente en el módulo de activos Fijos en las diferentes Seccionales que integran la operatividad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

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

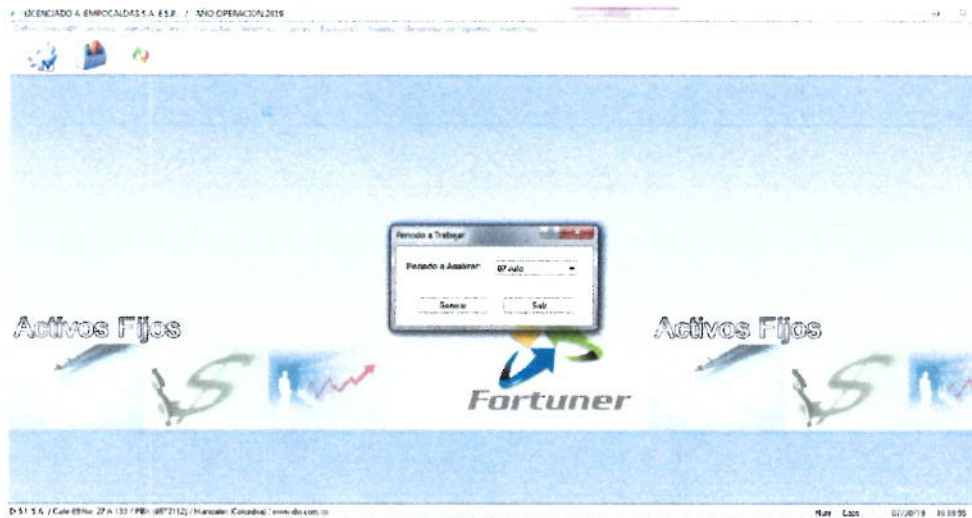
- ✓ Para sustentar los documentos de manera física fue necesario hacer la búsqueda de las obligaciones en la dependencia de tesorería, esta actividad se realiza con la colaboración de la Auxiliar de tesorería Beatriz Aristizabal. Tal cual se había mencionado con anterioridad.
- ✓ De tal manera se dejan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

ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA

INGENIERO ELECTRONICO

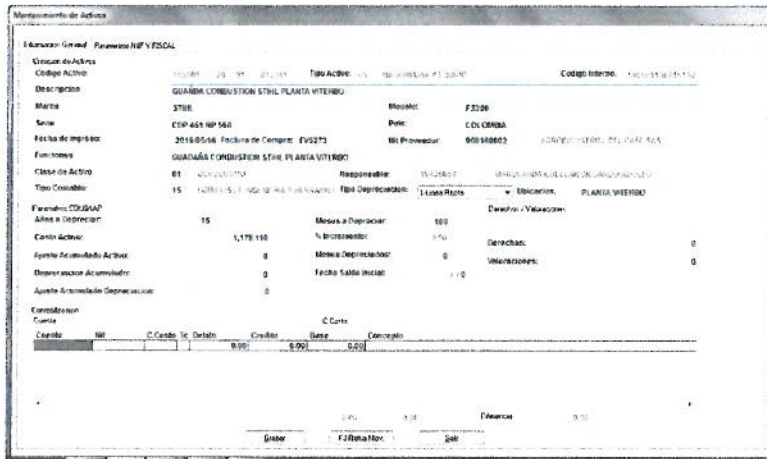


- ✓ Nos desplazamos a la parte superior, elegimos la opción de Activos, seguidamente se nos genera un listado de opciones, deslizamos hacia la primera opción y seleccionamos la opción de “Mantenimiento”, posterior a esto nos genera el listado de los meses lo cual nos permite elegir cuál va ser el mes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



INGENIERO ELECTRONICO

- ✓ Se montan los consolidados elaborados en hojas de Excel del mes de Agosto. 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 Agosto. Parcialmente se están viendo afectas seis (6) seccionales en este mes

Ubicación	Valor
Belalcazar	97.630.268
Guarinocito	48.079.520
San José	34.221.634
Neira	37.167.547
Victoria	68.878.335
Dorada	159.933.491

- ✓ Cabe aclarar que al auxiliar contable, el señor Luis Fernando Duque se le capacito y se empezó a explicar todo el proceso que se menciona anteriormente sobre la inclusión de activos fijos al modulo, al auxiliar contable se le capacito sobre los procesos de:

- Creación y Modificación de Activos Fijos.
- Se le entrego vía Mail las Políticas Contables de la entidad.
- Se le entrego el instructivo del modulo de activos fijos

ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA

INGENIERO ELECTRONICO

- Generación Informes Consolidados de activos fijos por tipo de activo y por seccional.
 - Comparación Informes de lo que se solicita en la cuenta 16 y de lo que se carga al modulo de Activos fijos.
- ✓ Por último se inicio la capacitación al auxiliar contable sobre el proceso de conciliación que se viene realizando entre el modulo de activos fijos y el área contable, esto último con el fin de que nos acompañe en este proceso; así mismo se le explico a Luis Fernando cuales eran los documentos IRA y OB que se debían solicitar al área de archivo con el fin de realizar las correspondientes verificaciones.

Tipo Doc	Doc
IRA	370
OB	5325
OB	2425
OB	2263
OB	2077
OB	5328
OB	6394
OB	6670
OB	7691

Cordialmente,


ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA
INGENIERO ELECTRONICO