 F-GC-29 Versión 2 Septiembre 2019	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°	16	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 (-)	22.388.367
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)	8.395.624

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		V	# FOLIOS
1- Acta original		X	
2- 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	
3- Tarjeta profesional y certificado de la Junta Central de contadores con fecha de expedición no mayor a tres meses (aplica cuando el certificado de parafiscales lo firma el Revisor Fiscal o el Contador).		N/A	
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		X	N/A
5- Pagos SENA y ICBF.		N/A	N/A
6- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)		N/A	N/A
7- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).		N/A	
8- Informe de actividades a cargo del Supervisor.		X	

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. 18/09/2019
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERIA		V
Copia del Acta		X
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		X
Evaluación del Supervisor F-GC-18 (Solo aplica para el acta final).		
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).		
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32.		

Fecha de presentación 16 de Septiembre de 2019

DATOS DEL SUPERVISOR:		
MARIA ALEJANDRA CLAVIJO HOYOS	JEFE CONTABILIDAD (E)	
NOMBRE	CARGO	

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
3074016	0	ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA	1	0	andfelozu@gmail.com	17-1	3004345077

NUMERO PLANILLA	8652463191	
REFERENCIA DE PAGO (PIN)	8669893514	
PAGO HASTA	VALOR MORA	TOTAL A PAGAR
2019-09-05	\$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	TELÉFONO
CC 75074016	0	ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA	8934294
PERIODO SALUD	NÚMERO ID	PLANILLA	CIUDAD - DEPARTAMENTO
2019-09	75074016	8652463191	17-1
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN			
	TIPO	REFERENCIA DE PAGO (PIN)	VALOR
	1	8669893514	\$ 325.100

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

ENTIDADES	CÓDIGO	NIT	DV	AFLIADOS	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	880903750	5	1	\$5.900	\$0	\$0	\$0	\$5.900
TOTAL					\$325.100	\$0	\$0	\$0	\$325.100

EMPOCALDAS S.A. E.S.F.
GESTION FINANCIERA

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA NRO. 16

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS

NIT: 890.808.2898

FGF-02
Versión 2
Enero de 2010

CENTRO DE COSTOS

CODIGO DEL PROCEDIMIENTO

REGIMEN COMUN, GRAN CONTRIBUYENTE, AUTORRETENEDOR

OFICINAS: CARRERA 29 No. 75-82 PBX. 8867080 FAX 8865566

FACTURA PARA REGIMEN SIMPLIFICADO

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA NRO. 16
(LEY 788/2002, ART. 37 DECRETO 522/2003, ART 3)

CIUDAD Y FECHA:

MANIZALES, 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019

NOMBRES Y APELLIDOS:

ANDRÉS FELIPE LOPEZ ZULUAGA

CEDULA O NIT:

75.074.016

DIRECCION:

CARRERA 42C # 68C - 24

Telefono: 3004345077

DESCRIPCION DE LA OPERACION

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

ACTA PARCIAL No. 16 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 0054 DE 2018.

SUBTOTAL:

\$ 1.399.273

RETENCION RENTA:

0

IVA ASUMIDO ():

0

TOTAL A PAGAR:

\$ 1.399.273

FIRMA DE ACERTACION VENDEDOR



CC. 75.074.016 de MANIZALES - CALDAS



ACTA DE PAGO No. 16

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 dieciséis (16) días del mes de Septiembre 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 sexto correspondiente al mencionado contrato.

VALOR CORRESPONDIENTE AL PAGO DECIMO SEXTO 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



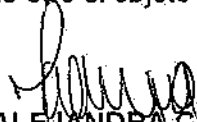
Carrera 23 # 75-82, Manizales, Caldas
PBX: (+576) 886 7080
NIT: 890.803.239-9
empo@empocaldas.com.co
www.empocaldas.com.co



Andrés Felipe López Zuluaga
112

ACTA 014	1.399.273
ACTA 015	1.399.273
ACTA 016	1.399.273
VALOR EJECUTADO	23.787.640
POR EJECUTAR	8.395.624

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


ANDRÉS FELIPE LOPEZ ZULUAGA
 Contratista



Manizales, 16 de Septiembre 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 dieciséis (16) días del mes de Septiembre de 2019.

MARIA ALEJANDRA CLAVIJO HOYOS
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 1 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019

ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA

Ingeniero Electrónico

ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA

INGENIERO ELECTRONICO

Manizales, 16 de Septiembre 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 PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE

- 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 16 de Septiembre 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 Empecaldas 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.

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 en los meses de Agosto de 2019)

OBLIGACIONES DEL MES DE AGOSTO – 2019

Cuenta	Nombre de Cuenta	Nit	Fecha	Documento	C.Costos	Concepto	Debitos
164513007002	REDES DE DISTRIBUCIO	901266156	2019/08/30	7400	14034	CONSORCIO LA VIRGINIA / PA	2.934.423,00
165003001002	REDES DE RECOLECCION	901266156	2019/08/30	7400	14034	CONSORCIO LA VIRGINIA / PA	29.027.952,00
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	800246805	2019/08/27	7322	12014	PROFINAS S.A.S. / PAGO AC	827.051,00
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	800246805	2019/08/27	7322	14142	PROFINAS S.A.S. / PAGO AC	175.644,00
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	800246805	2019/08/27	7322	14142	PROFINAS S.A.S. / PAGO AC	84.966,00
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	800246805	2019/08/27	7322	14142	PROFINAS S.A.S. / PAGO AC	424.830,00
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	800246805	2019/08/27	7322	13062	PROFINAS S.A.S. / PAGO AC	175.644,00
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	800246805	2019/08/27	7322	13062	PROFINAS S.A.S. / PAGO AC	84.966,00
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	800246805	2019/08/27	7322	13062	PROFINAS S.A.S. / PAGO AC	424.830,00
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	800246805	2019/08/27	7322	13042	PROFINAS S.A.S. / PAGO AC	484.925,00
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	800246805	2019/08/27	7322	13042	PROFINAS S.A.S. / PAGO AC	84.966,00
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	800246805	2019/08/27	7322	13042	PROFINAS S.A.S. / PAGO AC	4.052.426,00
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	800246805	2019/08/27	7322	13042	PROFINAS S.A.S. / PAGO AC	175.644,00
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	800246805	2019/08/27	7322	13042	PROFINAS S.A.S. / PAGO AC	84.966,00
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	800246805	2019/08/27	7322	13042	PROFINAS S.A.S. / PAGO AC	424.830,00
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	800246805	2019/08/27	7322	12036	PROFINAS S.A.S. / PAGO AC	175.644,00
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	800246805	2019/08/27	7322	12036	PROFINAS S.A.S. / PAGO AC	84.966,00
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	800246805	2019/08/27	7322	12036	PROFINAS S.A.S. / PAGO AC	424.830,00
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	800246805	2019/08/27	7322	13072	PROFINAS S.A.S. / PAGO AC	84.966,00
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	800246805	2019/08/27	7322	13072	PROFINAS S.A.S. / PAGO AC	175.644,00
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	800246805	2019/08/27	7322	13072	PROFINAS S.A.S. / PAGO AC	84.966,00
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	800246805	2019/08/27	7322	13072	PROFINAS S.A.S. / PAGO AC	424.830,00
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	800246805	2019/08/27	7322	13072	PROFINAS S.A.S. / PAGO AC	84.966,00
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	800246805	2019/08/27	7322	13072	PROFINAS S.A.S. / PAGO AC	424.830,00
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	800246805	2019/08/27	7322	14104	PROFINAS S.A.S. / PAGO AC	175.644,00
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	800246805	2019/08/27	7322	14104	PROFINAS S.A.S. / PAGO AC	84.966,00
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	800246805	2019/08/27	7322	14104	PROFINAS S.A.S. / PAGO AC	424.830,00
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	800246805	2019/08/27	7322	14123	PROFINAS S.A.S. / PAGO AC	175.644,00
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	800246805	2019/08/27	7322	14123	PROFINAS S.A.S. / PAGO AC	84.966,00
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	800246805	2019/08/27	7322	14123	PROFINAS S.A.S. / PAGO AC	424.830,00
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	800246805	2019/08/27	7322	14012	PROFINAS S.A.S. / PAGO AC	4.052.426,00
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	800246805	2019/08/27	7322	14012	PROFINAS S.A.S. / PAGO AC	175.644,00
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	800246805	2019/08/27	7322	14012	PROFINAS S.A.S. / PAGO AC	84.966,00
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	800246805	2019/08/27	7322	14012	PROFINAS S.A.S. / PAGO AC	424.830,00
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	800246805	2019/08/27	7322	14043	PROFINAS S.A.S. / PAGO AC	84.966,00
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	800246805	2019/08/27	7322	14043	PROFINAS S.A.S. / PAGO AC	175.644,00
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	800246805	2019/08/27	7322	14043	PROFINAS S.A.S. / PAGO AC	84.966,00
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	800246805	2019/08/27	7322	14043	PROFINAS S.A.S. / PAGO AC	424.830,00
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	800246805	2019/08/27	7322	13052	PROFINAS S.A.S. / PAGO AC	175.644,00
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	800246805	2019/08/27	7322	13052	PROFINAS S.A.S. / PAGO AC	84.966,00
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	800246805	2019/08/27	7322	13052	PROFINAS S.A.S. / PAGO AC	424.830,00
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	800246805	2019/08/27	7322	13012	PROFINAS S.A.S. / PAGO AC	4.673.130,00
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	800246805	2019/08/27	7322	13012	PROFINAS S.A.S. / PAGO AC	175.644,00
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	800246805	2019/08/27	7322	13012	PROFINAS S.A.S. / PAGO AC	84.966,00
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	800246805	2019/08/27	7322	13012	PROFINAS S.A.S. / PAGO AC	424.830,00
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	800246805	2019/08/27	7322	13032	PROFINAS S.A.S. / PAGO AC	4.673.130,00
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	800246805	2019/08/27	7322	13032	PROFINAS S.A.S. / PAGO AC	175.644,00
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	800246805	2019/08/27	7322	13032	PROFINAS S.A.S. / PAGO AC	84.966,00
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	800246805	2019/08/27	7322	13032	PROFINAS S.A.S. / PAGO AC	424.830,00

ANDRES FELIPE TOPI / ZUIUAGA

INGENIERO ELECTRONICO

Cuenta	Nombre de Cuenta	Nit	Fecha	Documento	C.Costos	Concepto	Debitos
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	800246805	2019/08/27	7322	12023	PROFINAS S.A.S. / PAGO AC	4.673.130,00
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	800246805	2019/08/27	7322	12023	PROFINAS S.A.S. / PAGO AC	84.966,00
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	800246805	2019/08/27	7322	12023	PROFINAS S.A.S. / PAGO AC	4.673.130,00
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	800246805	2019/08/27	7322	12023	PROFINAS S.A.S. / PAGO AC	6.421.359,00
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	800246805	2019/08/27	7322	12023	PROFINAS S.A.S. / PAGO AC	4.375.392,00
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	800246805	2019/08/27	7322	12023	PROFINAS S.A.S. / PAGO AC	484.925,00
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	800246805	2019/08/27	7322	12023	PROFINAS S.A.S. / PAGO AC	175.644,00
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	800246805	2019/08/27	7322	12023	PROFINAS S.A.S. / PAGO AC	7.051.107,00
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	800246805	2019/08/27	7322	12023	PROFINAS S.A.S. / PAGO AC	7.051.107,00
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	800246805	2019/08/27	7322	12023	PROFINAS S.A.S. / PAGO AC	6.797.280,00
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	800246805	2019/08/27	7322	12023	PROFINAS S.A.S. / PAGO AC	5.689.509,00
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	800246805	2019/08/27	7322	12023	PROFINAS S.A.S. / PAGO AC	84.966,00
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	800246805	2019/08/27	7322	12023	PROFINAS S.A.S. / PAGO AC	84.966,00
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	800246805	2019/08/27	7322	12023	PROFINAS S.A.S. / PAGO AC	424.830,00
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	800246805	2019/08/27	7322	14133	PROFINAS S.A.S. / PAGO AC	4.673.130,00
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	800246805	2019/08/27	7322	14133	PROFINAS S.A.S. / PAGO AC	175.644,00
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	800246805	2019/08/27	7322	14133	PROFINAS S.A.S. / PAGO AC	84.966,00
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	800246805	2019/08/27	7322	14133	PROFINAS S.A.S. / PAGO AC	424.830,00
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	800246805	2019/08/27	7322	14112	PROFINAS S.A.S. / PAGO AC	4.673.130,00
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	800246805	2019/08/27	7322	14112	PROFINAS S.A.S. / PAGO AC	175.644,00
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	800246805	2019/08/27	7322	14112	PROFINAS S.A.S. / PAGO AC	5.689.509,00
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	800246805	2019/08/27	7322	14112	PROFINAS S.A.S. / PAGO AC	424.830,00
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	800246805	2019/08/27	7322	14072	PROFINAS S.A.S. / PAGO AC	4.673.130,00
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	800246805	2019/08/27	7322	14072	PROFINAS S.A.S. / PAGO AC	175.644,00
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	800246805	2019/08/27	7322	14072	PROFINAS S.A.S. / PAGO AC	84.966,00
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	800246805	2019/08/27	7322	14072	PROFINAS S.A.S. / PAGO AC	424.830,00
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	800246805	2019/08/27	7322	13022	PROFINAS S.A.S. / PAGO AC	4.673.130,00
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	800246805	2019/08/27	7322	13022	PROFINAS S.A.S. / PAGO AC	175.644,00
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	800246805	2019/08/27	7322	13022	PROFINAS S.A.S. / PAGO AC	84.966,00
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	800246805	2019/08/27	7322	13022	PROFINAS S.A.S. / PAGO AC	424.830,00
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	800246805	2019/08/27	7322	12014	PROFINAS S.A.S. / PAGO AC	4.673.130,00
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	800246805	2019/08/27	7322	12014	PROFINAS S.A.S. / PAGO AC	175.644,00
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	800246805	2019/08/27	7322	12014	PROFINAS S.A.S. / PAGO AC	84.966,00
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	800246805	2019/08/27	7322	12014	PROFINAS S.A.S. / PAGO AC	424.830,00
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	800246805	2019/08/27	7322	13072	PROFINAS S.A.S. / PAGO AC	693.789,00
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	800246805	2019/08/27	7322	14133	PROFINAS S.A.S. / PAGO AC	803.506,00
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	800246805	2019/08/27	7322	13062	PROFINAS S.A.S. / PAGO AC	652.734,00
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	800246805	2019/08/27	7322	14123	PROFINAS S.A.S. / PAGO AC	2.048.246,00
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	800246805	2019/08/27	7322	14112	PROFINAS S.A.S. / PAGO AC	503.032,00
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	800246805	2019/08/27	7322	13052	PROFINAS S.A.S. / PAGO AC	1.036.509,00
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	800246805	2019/08/27	7322	14104	PROFINAS S.A.S. / PAGO AC	828.378,00
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	800246805	2019/08/27	7322	13042	PROFINAS S.A.S. / PAGO AC	2.910.402,00
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	800246805	2019/08/27	7322	13032	PROFINAS S.A.S. / PAGO AC	403.786,00
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	800246805	2019/08/27	7322	14082	PROFINAS S.A.S. / PAGO AC	352.973,00
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	800246805	2019/08/27	7322	14072	PROFINAS S.A.S. / PAGO AC	366.420,00
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	800246805	2019/08/27	7322	14142	PROFINAS S.A.S. / PAGO AC	922.031,00
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	800246805	2019/08/27	7322	13022	PROFINAS S.A.S. / PAGO AC	390.577,00
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	800246805	2019/08/27	7322	14043	PROFINAS S.A.S. / PAGO AC	656.899,00
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	800246805	2019/08/27	7322	12023	PROFINAS S.A.S. / PAGO AC	12.415.384,00
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	800246805	2019/08/27	7322	12023	PROFINAS S.A.S. / PAGO AC	2.320.520,00
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	800246805	2019/08/27	7322	14012	PROFINAS S.A.S. / PAGO AC	882.880,00
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	800246805	2019/08/27	7322	12036	PROFINAS S.A.S. / PAGO AC	1.632.224,00
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	800246805	2019/08/27	7322	13012	PROFINAS S.A.S. / PAGO AC	1.106.481,00
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	800246805	2019/08/27	7322	12014	PROFINAS S.A.S. / PAGO AC	1.403.386,00



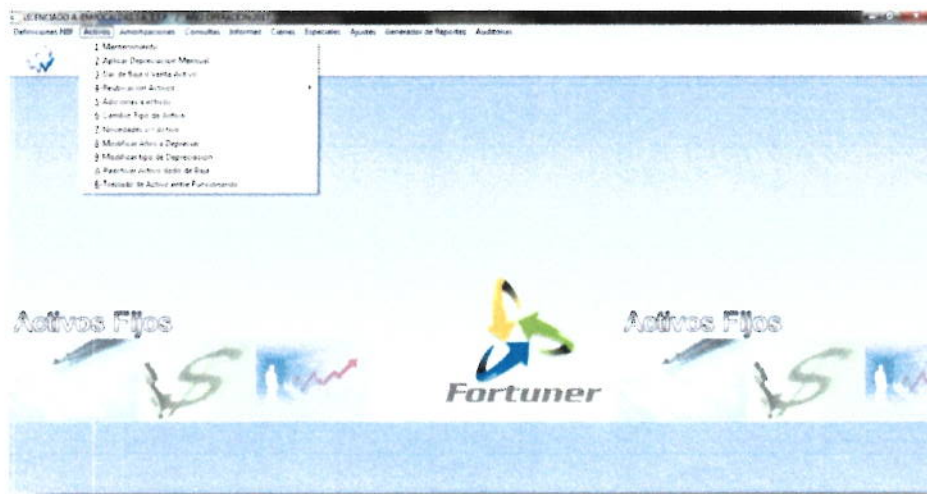
Las obligaciones nos determinan el detalle de cuál fue el objeto que me afecta la cuenta (16) en Propiedad Planta y Equipo (Redes de Acueducto, Alcantarillado, Construcción de Obras, Maquinarias y Equipos, Herramientas y Accesorios, Equipos de Transporte e Muebles Enseres e Inmuebles).

Una vez se termina de hacer la inclusión en el sistema de las Obligaciones de 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:

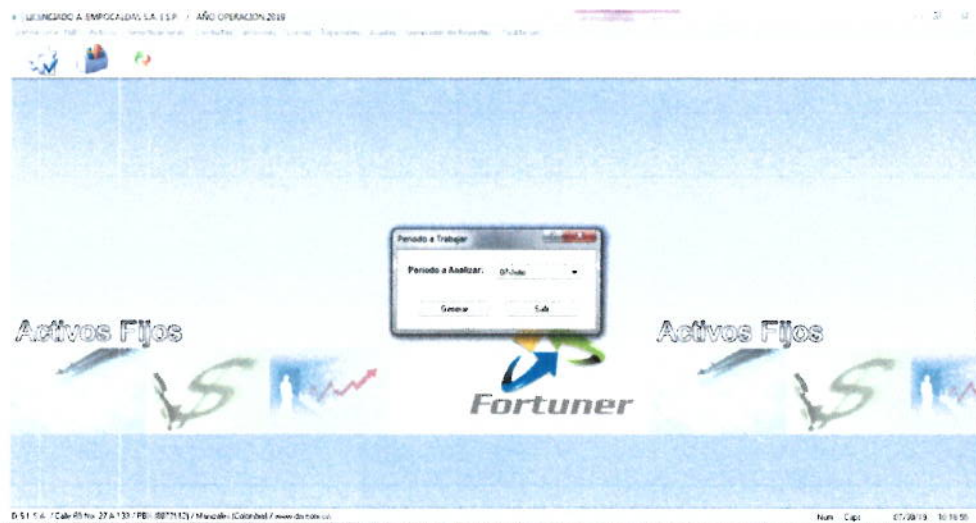
- ✓ Para sustentar los documentos de manera física fue necesario hacer la búsqueda de las obligaciones en la dependencia de tesorería, esta actividad se realiza con la colaboración de la Auxiliar de tesorería Beatriz Aristizabal. Tal cual se había mencionado con anterioridad.
- ✓ De tal manera se dejan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



ANDRÉS FELIPE TOPF ZUI UAGA

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.



- ✓ 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.

Mantenimiento de Activos

Información General - Parámetros IRI Y FISCAL

Descripción de Activo:	115001	115241	Tipo Activo:	INMOVILIZACION Y EQUIPO	Código Interno:	1150010115241
Código Activo:						
Descripción:	GUARDIA COMBUSTION STHE PLANTA VITERBO					
MARCA:	STHE		Modelo:	F5290		
Serie:	CDP-461 RP-558		País:	COLOMBIA		
Fecha de registro:	2019/05/16	Fecha de Compra:	7/5/2017	Nº Provision:	980189807	CONTABILIZADA DEL: 24/7/2017
Funcionamiento:	GUARDIA COMBUSTION STHE PLANTA VITERBO					
Clase de Activo:	21	Responsabilidad:	104	104	DISTRIBUCION DE CENTROS Y VITERBO	
Tipo Contable:	15	Tipo Depreciación:	1	Linea Redes:	Ubicación: PLANTA VITERBO	
Parámetro CGLGAP:		Meses a Depreciar:	180	Debitos / Valoraciones		
Alícuota Depreciar:	10	% Incrementar:	0.0%	Derechos:	0	
Costo Activo:	1,178,810	Meses Depreciados:	0	Valoraciones:	0	
Alerta Acumulado Activo:	0	Fecha Saldo Inicial:	1/1/0			
Depreciados Acumulados:	0					
Ajuste Acumulado Depreciaciones:	0					
Consolidación:						
Cuentas:		C Cuentas:		C Cuentas:		
Cuenta:	84	C Cuentas:	Debito	Credito	Base	Cuentas:
			0.00	0.00	0.00	

Graba | F3 Reto Nov | Sal

- ✓ Finalmente 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. En total se están viendo afectas veinte (20) seccionales en este mes

Centro de Costo	Valor
Aguadas	6.465.051
Anserma	2.317.664
Arauca	5.620.746
Belalcazar	31.962.375
Chinchiná	62.808.215
Filadelfia	1.427.305
Dorada	7.589.007
Manzanares	5.749.147
Mamato	1.607.471
Marquetalia	5.724.990
Marulanda	352.973
Neira	5.762.356
Riosucio	8.218.159
Risaralda	1.513.818,00
Salamina	1.721.949
Samana	11.466.145
San José	2.733.686
Supia	1.338.174
Victoria	6.162.076
Viterbo	1.464.195

PROCESO DE CONCILIACIÓN ENTRE MODULO DE ACTIVOS FIJOS Y EL AREA CONTABLE

- ✓ Como se ha mencionado anteriormente se viene realizando un proceso de conciliación entre el módulo de activos y el área de contabilidad, para este trabajo se le solicito a la auxiliar contable, Jackeline Rivas los informes de la cuenta 16, filtrado por centro de costo, esto con el fin de empezar a mirar comparar el valor de cada cuenta con su respectiva seccional. Se conciliaron las siguientes cuentas.
- ✓ 160502 - El Edén Risaralda
- ✓ 164001005 – Casa Administrativa Milán
- ✓ 164502 – Sistema Electromecánico.
- ✓ 164513001 – Bocatomas NIIF

ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA

INGENIERO ELECTRONICO

- ✓ 164513002 – Conducciones NIIF
- ✓ 164513007 – Redes de Distribución Acueducto NIIF

Tal cual se evidencian en las siguientes imágenes.

Cuenta:164502002 - SISTEMA ELECTROMECHANICO

						Contabilidad	Activos Fijos	DIF
12014	LA DORADA OTROS PROCESOS OPERA	20.141.652,00	0,00	0,00		20.141.652,00	20.141.652,00	-
14034	BELALCAZAR OTROS PROCESOS OPER	23.312.151,00	0,00	0,00		23.312.151,00	23.312.151,00	-
14043	FILADELFIA OTROS PROCESOS OPER	15.231.311,00	0,00	0,00		15.231.311,00	15.231.311,00	-
14073	MARQUETALIA GASTOS COMPARTIDOS	410.320,00	0,00	0,00		410.320,00	410.320,00	-
14093	PALESTINA OTROS PROCESOS OPERA	57.754.983,00	0,00	0,00		57.754.983,00	57.754.983,00	-
14104	RISARALDA OTROS PROCESOS OPERA	21.485.397,00	0,00	0,00		21.485.397,00	21.485.397,00	-
14123	SAN JOSE OTROS PROCESOS OPERAT	11.379.429,00	0,00	0,00		11.379.429,00	11.379.429,00	-

Cuenta:164513007001 - REDES DE DISTRIBUCION ACUEDUCTO

						Contabilidad	Activos Fijos	DIF
14072	MARQUETALIA OTROS PROCESOS OPE	0,00	2.421.995,00	0,00		2.421.995,00	2.421.995,00	-

Cuenta:164513007002 - REDES DE DISTRIBUCION ACUEDUCTO NIF

						Contabilidad	Activos Fijos	DIF
12014	LA DORADA OTROS PROCESOS OPERA	16.371.923.507,18	0,00	0,00		16.371.923.507,18	16.371.923.507	-
12023	CHINCHINA OTROS PROCESOS OPERA	2.886.495.785,00	0,00	0,00		2.886.495.785,00	2.886.495.785	-
12036	ANSERMA OTROS PROCESOS OPERATI	2.350.880.820,12	0,00	0,00		2.350.880.820,12	2.350.880.820	-
13012	AGUADAS OTROS PROCESOS OPERATI	2.065.762.158,58	0,00	0,00		2.065.762.158,58	2.065.762.159	-
13022	MANZANARES OTROS PROCESOS OPER	1.137.228.703,46	0,00	0,00		1.137.228.703,46	1.137.228.703	-
13023	MANZANARES GASTOS COMPARTIDOS	1.865.061,00	0,00	0,00		1.865.061,00	1.865.061	-
13032	NEIRA OTROS PROCESOS OPERATIVO	979.566.664,77	0,00	0,00		1.055.918.759,77	1.055.918.760	-
13042	RIOSUCIO OTROS PROCESOS OPERAT	3.154.957.096,90	0,00	0,00		3.154.957.096,90	3.154.957.097	-
13052	SALAMINA OTROS PROCESOS OPERAT	3.410.297.933,26	0,00	0,00		3.410.297.933,26	3.410.297.933	-
13062	SUPIA OTROS PROCESOS OPERATIVO	1.729.814.049,56	0,00	0,00		1.729.814.049,56	1.729.814.050	-
13072	VITERBO OTROS PROCESOS OPERATI	804.131.777,87	0,00	0,00		804.131.777,87	804.131.778	-
14012	ARAUCA OTROS PROCESOS OPERATIV	489.832.426,00	0,00	0,00		489.832.426,00	489.832.426	-
14022	ARMA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	770.838.666,00	0,00	0,00		770.838.666,00	770.838.666	-
14034	BELALCAZAR OTROS PROCESOS OPER	697.931.961,53	0,00	0,00		711.888.661,53	711.888.662	-
14043	FILADELFIA OTROS PROCESOS OPER	1.035.317.765,33	0,00	0,00		1.035.317.765,33	1.035.317.765	-
14052	GUARINOCITO OTROS PROCESOS OPE	151.885.738,00	0,00	0,00		151.885.738,00	151.885.738	-
14054	GUARINOCITO COSTOS COMPARTIDOS	2.188.145,44	0,00	0,00		2.188.145,44	2.188.145	-
14062	K-41 OTROS PROCESOS OPERATIVOS	683.542.045,00	0,00	0,00		683.542.045,00	683.542.045	-
14072	MARQUETALIA OTROS PROCESOS OPE	374.088.235,39	0,00	0,00		374.088.235,39	374.088.235	-
14082	MARULANDA OTROS PROCESOS OPERA	212.603.253,84	0,00	0,00		212.603.253,84	212.603.254	-
14093	PALESTINA OTROS PROCESOS OPERA	659.978.603,50	0,00	0,00		659.978.603,50	659.978.604	-
14104	RISARALDA OTROS PROCESOS OPERA	1.564.700.568,26	0,00	0,00		1.564.700.568,26	1.564.700.568	-
14112	SAMANA OTROS PROCESOS OPERATIV	1.440.960.671,00	0,00	0,00		1.440.960.671,00	1.440.960.671	-
14123	SAN JOSE OTROS PROCESOS OPERAT	379.315.995,00	0,00	0,00		418.504.903,00	418.504.903	-
14133	VICTORIA OTROS PROCESOS OPERAT	649.445.595,87	0,00	0,00		658.479.838,87	658.479.839	-
14142	MARMATO OTROS PROCESOS OPERATI	950.447.160,72	0,00	0,00		950.447.160,72	950.447.161	-

Cordialmente,


ANDRÉS FELIPE LOPEZ ZULUAGA
INGENIERO ELECTRONICO