 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 CONSULTORÍA	

# CONTRATO Y AÑO	0054/2019	Acta N°	17	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	32.183.264
				2. VALOR ADICION (+)	0
CONTRATISTA	ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA			3. VALOR TOTAL (1+2)	32.183.264
NIT O CC:	75074016			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	23.787.640
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)	6.996.351

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			
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
5- Pagos SENA y ICBF.			N/A
6- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)			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. 01/10/2019
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA	
Copia del Acta	X
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X
Evaluación del Supervisor F-CG-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 30 De Septiembre de 2019

DATOS DEL SUPERVISOR		
MARIA ALEJANDRA CLAVIJO HOYOS	JEFE SECCIONAL 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
7074016	0	ANDRES FELIPE LOPEZ ZULLUAGA	1	0	andfelozju@gmail.com	17-1	3004345077

NUMERO PLANILLA	8652463191		
REFERENCIA DE PAGO (PIN)	8669893514		
PAGO HASTA	DÍAS DE MORA	VALOR MORA	TOTAL A PAGAR
2019-09-05	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	TELÉFONO
CC 75074016	0	ANDRES FELIPE LOPEZ ZULLUAGA	8934284
CLASE APORTANTE	SUCURSAL	DIRECCIÓN	CIUDAD - DEPARTAMENTO
1	0	Carrera 42 a Numero 68c 24	17-1

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN			
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	NUMERO ID	VALOR
2019-08	2019-08	75074016	\$ 325.100
PLANILLA	TIPO	REFERENCIA DE PAGO (PIN)	DÍAS MORA
8652463191	1	8669893514	0
BANCO	FECHA PAGO	BANCO DE	VALOR
	2019-08-03		\$ 325.100

RESUMEN DE PAGO					
ENTIDADES	CÓDIGO	NIT	DV	SALDO A FAVOR	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
SUMA INCAPACIDADES				\$0	\$0

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. 17

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. 17
(LEY 788/2002, ART. 37 DECRETO 522/2003, ART 3)

CIUDAD Y FECHA:

MANIZALES, 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

NOMBRES Y APELLIDOS:

ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA

CEDEULA 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. 17 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 0054 DE 2019.

SUBTOTAL:

\$ 1.399.273

RETENCION RENTA:

0

IVA ASUMIDO ():

0

TOTAL A PAGAR:

\$ 1.399.273

Andrés Felipe Lopez

FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR

CC. 75.074.016 de MANIZALES - CALDAS



ACTA DE PAGO No. 17

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 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 décimo séptimo correspondiente al mencionado contrato.

VALOR CORRESPONDIENTE AL PAGO DECIMO SEPTIMO 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



GP 013-1



SC 4871-1




SC 4871-1



ACTA 014	1.399.273
ACTA 015	1.399.273
ACTA 016	1.399.273
ACTA 017	1.399.273
VALOR EJECUTADO	25.186.913
POR EJECUTAR	6.996.351

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

zf



Manizales, 30 de Septiembre de 2019

INFORME DE SUPERVISIÓN

LA CONTADORA PÚBLICA 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 Septiembre de 2019.

MARIA ALEJANDRA CLAVIJO HOYOS
JEFE SECCIÓN CONTABILIDAD (E)

ANDRÉS FELIPE LOPEZ ZULUAGA

INGENIERO ELECTRÓNICO

INTEGRACION MODULO DE ACTIVOS FIJOS

EMPOCALDAS S.A E.S.P

INFORME DE ACTIVIDADES

DEL 17 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 ✓

ANDRÉS FELIPE LOPEZ ZULUAGA

Ingeniero Electrónico



ANDRÉS FELIPE LÓPEZ ZOLAAGA

INGENIERO EN CONTABILIDAD

Manizales, 30 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 SEGUNDA 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 17 al 30 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 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.

ANEXO INFORME DE OBLIGACIONES PENDIENTES

INFORME DE OBLIGACIONES PENDIENTES

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 pendientes por ingresar en el mes de Agosto de 2019)

OBLIGACIONES PENDIENTES POR INGRESAR EN EL MES DE AGOSTO – 2019

Cuenta	Nombre de Cuenta	Fecha	DOC	C.Costos	Concepto	Debitos
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	2019/08/27	7322	12014	PROFINAS S.A.S. / PAGO ACTA NRO. 1	827.051
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	2019/08/27	7322	14142	PROFINAS S.A.S. / PAGO ACTA NRO. 1	175.644
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	2019/08/27	7322	14142	PROFINAS S.A.S. / PAGO ACTA NRO. 1	84.966
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	2019/08/27	7322	14142	PROFINAS S.A.S. / PAGO ACTA NRO. 1	424.830
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	2019/08/27	7322	13062	PROFINAS S.A.S. / PAGO ACTA NRO. 1	175.644
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	2019/08/27	7322	13062	PROFINAS S.A.S. / PAGO ACTA NRO. 1	84.966
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	2019/08/27	7322	13062	PROFINAS S.A.S. / PAGO ACTA NRO. 1	424.830
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	2019/08/27	7322	13042	PROFINAS S.A.S. / PAGO ACTA NRO. 1	484.925
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	2019/08/27	7322	13042	PROFINAS S.A.S. / PAGO ACTA NRO. 1	84.966
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	2019/08/27	7322	13042	PROFINAS S.A.S. / PAGO ACTA NRO. 1	4.052.426
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	2019/08/27	7322	13042	PROFINAS S.A.S. / PAGO ACTA NRO. 1	175.644
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	2019/08/27	7322	13042	PROFINAS S.A.S. / PAGO ACTA NRO. 1	84.966
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	2019/08/27	7322	13042	PROFINAS S.A.S. / PAGO ACTA NRO. 1	424.830
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	2019/08/27	7322	12036	PROFINAS S.A.S. / PAGO ACTA NRO. 1	175.644
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	2019/08/27	7322	12036	PROFINAS S.A.S. / PAGO ACTA NRO. 1	84.966
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	2019/08/27	7322	12036	PROFINAS S.A.S. / PAGO ACTA NRO. 1	424.830
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	2019/08/27	7322	13072	PROFINAS S.A.S. / PAGO ACTA NRO. 1	84.966
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	2019/08/27	7322	13072	PROFINAS S.A.S. / PAGO ACTA NRO. 1	175.644
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	2019/08/27	7322	13072	PROFINAS S.A.S. / PAGO ACTA NRO. 1	84.966
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	2019/08/27	7322	13072	PROFINAS S.A.S. / PAGO ACTA NRO. 1	424.830
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	2019/08/27	7322	14104	PROFINAS S.A.S. / PAGO ACTA NRO. 1	175.644
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	2019/08/27	7322	14104	PROFINAS S.A.S. / PAGO ACTA NRO. 1	84.966
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	2019/08/27	7322	14104	PROFINAS S.A.S. / PAGO ACTA NRO. 1	424.830
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	2019/08/27	7322	14123	PROFINAS S.A.S. / PAGO ACTA NRO. 1	175.644
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	2019/08/27	7322	14123	PROFINAS S.A.S. / PAGO ACTA NRO. 1	84.966
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	2019/08/27	7322	14123	PROFINAS S.A.S. / PAGO ACTA NRO. 1	424.830
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	2019/08/27	7322	14012	PROFINAS S.A.S. / PAGO ACTA NRO. 1	4.052.426
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	2019/08/27	7322	14012	PROFINAS S.A.S. / PAGO ACTA NRO. 1	175.644
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	2019/08/27	7322	14012	PROFINAS S.A.S. / PAGO ACTA NRO. 1	84.966
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	2019/08/27	7322	14012	PROFINAS S.A.S. / PAGO ACTA NRO. 1	424.830
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	2019/08/27	7322	14043	PROFINAS S.A.S. / PAGO ACTA NRO. 1	84.966
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	2019/08/27	7322	14043	PROFINAS S.A.S. / PAGO ACTA NRO. 1	175.644
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	2019/08/27	7322	14043	PROFINAS S.A.S. / PAGO ACTA NRO. 1	84.966
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	2019/08/27	7322	14043	PROFINAS S.A.S. / PAGO ACTA NRO. 1	424.830
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	2019/08/27	7322	13052	PROFINAS S.A.S. / PAGO ACTA NRO. 1	175.644
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	2019/08/27	7322	13052	PROFINAS S.A.S. / PAGO ACTA NRO. 1	84.966
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	2019/08/27	7322	13052	PROFINAS S.A.S. / PAGO ACTA NRO. 1	424.830
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	2019/08/27	7322	13012	PROFINAS S.A.S. / PAGO ACTA NRO. 1	4.673.130
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	2019/08/27	7322	13012	PROFINAS S.A.S. / PAGO ACTA NRO. 1	175.644
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	2019/08/27	7322	13012	PROFINAS S.A.S. / PAGO ACTA NRO. 1	84.966
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	2019/08/27	7322	13012	PROFINAS S.A.S. / PAGO ACTA NRO. 1	424.830
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	2019/08/27	7322	13032	PROFINAS S.A.S. / PAGO ACTA NRO. 1	4.673.130
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	2019/08/27	7322	13032	PROFINAS S.A.S. / PAGO ACTA NRO. 1	175.644
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	2019/08/27	7322	13032	PROFINAS S.A.S. / PAGO ACTA NRO. 1	84.966

ANDRES FELIPE LOPEZ ZULLIAGA

INGENIERO ELECTRONICO

Cuenta	Nombre de Cuenta	Fecha	DOC	C.Costos	Concepto	Debitos
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	2019/08/27	7322	13032	PROFINAS S.A.S. / PAGO ACTA NRO. 1	424.830
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	2019/08/27	7322	12023	PROFINAS S.A.S. / PAGO ACTA NRO. 1	4.673.130
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	2019/08/27	7322	12023	PROFINAS S.A.S. / PAGO ACTA NRO. 1	84.966
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	2019/08/27	7322	12023	PROFINAS S.A.S. / PAGO ACTA NRO. 1	4.673.130
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	2019/08/27	7322	12023	PROFINAS S.A.S. / PAGO ACTA NRO. 1	6.421.359
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	2019/08/27	7322	12023	PROFINAS S.A.S. / PAGO ACTA NRO. 1	4.375.392
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	2019/08/27	7322	12023	PROFINAS S.A.S. / PAGO ACTA NRO. 1	484.925
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	2019/08/27	7322	12023	PROFINAS S.A.S. / PAGO ACTA NRO. 1	175.644
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	2019/08/27	7322	12023	PROFINAS S.A.S. / PAGO ACTA NRO. 1	7.051.107
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	2019/08/27	7322	12023	PROFINAS S.A.S. / PAGO ACTA NRO. 1	7.051.107
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	2019/08/27	7322	12023	PROFINAS S.A.S. / PAGO ACTA NRO. 1	6.797.280
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	2019/08/27	7322	12023	PROFINAS S.A.S. / PAGO ACTA NRO. 1	5.689.509
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	2019/08/27	7322	12023	PROFINAS S.A.S. / PAGO ACTA NRO. 1	84.966
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	2019/08/27	7322	12023	PROFINAS S.A.S. / PAGO ACTA NRO. 1	84.966
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	2019/08/27	7322	12023	PROFINAS S.A.S. / PAGO ACTA NRO. 1	424.830
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	2019/08/27	7322	14133	PROFINAS S.A.S. / PAGO ACTA NRO. 1	4.673.130
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	2019/08/27	7322	14133	PROFINAS S.A.S. / PAGO ACTA NRO. 1	175.644
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	2019/08/27	7322	14133	PROFINAS S.A.S. / PAGO ACTA NRO. 1	84.966
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	2019/08/27	7322	14133	PROFINAS S.A.S. / PAGO ACTA NRO. 1	424.830
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	2019/08/27	7322	14112	PROFINAS S.A.S. / PAGO ACTA NRO. 1	4.673.130
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	2019/08/27	7322	14112	PROFINAS S.A.S. / PAGO ACTA NRO. 1	175.644
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	2019/08/27	7322	14112	PROFINAS S.A.S. / PAGO ACTA NRO. 1	5.689.509
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	2019/08/27	7322	14112	PROFINAS S.A.S. / PAGO ACTA NRO. 1	424.830
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	2019/08/27	7322	14072	PROFINAS S.A.S. / PAGO ACTA NRO. 1	4.673.130
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	2019/08/27	7322	14072	PROFINAS S.A.S. / PAGO ACTA NRO. 1	175.644
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	2019/08/27	7322	14072	PROFINAS S.A.S. / PAGO ACTA NRO. 1	84.966
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	2019/08/27	7322	14072	PROFINAS S.A.S. / PAGO ACTA NRO. 1	424.830
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	2019/08/27	7322	13022	PROFINAS S.A.S. / PAGO ACTA NRO. 1	4.673.130
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	2019/08/27	7322	13022	PROFINAS S.A.S. / PAGO ACTA NRO. 1	175.644
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	2019/08/27	7322	13022	PROFINAS S.A.S. / PAGO ACTA NRO. 1	84.966
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	2019/08/27	7322	13022	PROFINAS S.A.S. / PAGO ACTA NRO. 1	424.830
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	2019/08/27	7322	12014	PROFINAS S.A.S. / PAGO ACTA NRO. 1	4.673.130
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	2019/08/27	7322	12014	PROFINAS S.A.S. / PAGO ACTA NRO. 1	175.644
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	2019/08/27	7322	12014	PROFINAS S.A.S. / PAGO ACTA NRO. 1	84.966
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	2019/08/27	7322	12014	PROFINAS S.A.S. / PAGO ACTA NRO. 1	424.830
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	2019/08/27	7322	13072	PROFINAS S.A.S. / PAGO ACTA NRO. 1	693.789
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	2019/08/27	7322	14133	PROFINAS S.A.S. / PAGO ACTA NRO. 1	803.506
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	2019/08/27	7322	13062	PROFINAS S.A.S. / PAGO ACTA NRO. 1	652.734
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	2019/08/27	7322	14123	PROFINAS S.A.S. / PAGO ACTA NRO. 1	2.048.246
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	2019/08/27	7322	14112	PROFINAS S.A.S. / PAGO ACTA NRO. 1	503.032
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	2019/08/27	7322	13052	PROFINAS S.A.S. / PAGO ACTA NRO. 1	1.036.509
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	2019/08/27	7322	14104	PROFINAS S.A.S. / PAGO ACTA NRO. 1	828.378
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	2019/08/27	7322	13042	PROFINAS S.A.S. / PAGO ACTA NRO. 1	2.910.402
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	2019/08/27	7322	13032	PROFINAS S.A.S. / PAGO ACTA NRO. 1	403.786
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	2019/08/27	7322	14082	PROFINAS S.A.S. / PAGO ACTA NRO. 1	352.973
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	2019/08/27	7322	14072	PROFINAS S.A.S. / PAGO ACTA NRO. 1	366.420
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	2019/08/27	7322	14142	PROFINAS S.A.S. / PAGO ACTA NRO. 1	922.031
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	2019/08/27	7322	13022	PROFINAS S.A.S. / PAGO ACTA NRO. 1	390.577
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	2019/08/27	7322	14043	PROFINAS S.A.S. / PAGO ACTA NRO. 1	656.899
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	2019/08/27	7322	12023	PROFINAS S.A.S. / PAGO ACTA NRO. 1	12.415.384
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	2019/08/27	7322	12023	PROFINAS S.A.S. / PAGO ACTA NRO. 1	2.320.520
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	2019/08/27	7322	14012	PROFINAS S.A.S. / PAGO ACTA NRO. 1	882.880
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	2019/08/27	7322	12036	PROFINAS S.A.S. / PAGO ACTA NRO. 1	1.632.224
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	2019/08/27	7322	13012	PROFINAS S.A.S. / PAGO ACTA NRO. 1	1.106.481
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	2019/08/27	7322	12014	PROFINAS S.A.S. / PAGO ACTA NRO. 1	1.403.386

ANDRÉS FELIPE ULFÉZ J. B. JABA

INGENIERO ELECTRONICO

Cabe aclarar que no se había cerrado el mes de agosto, debido a la gran cantidad de bienes que se activaron en la OB No.7322, documento que nos afecta la cuenta "166002 EQUIPO DE LABORATORIO" con un valor total de "140.043.127".

Para el cargue de la información de este último documento fue necesario la ayuda de la Ingeniería NUBIA JANETH GALVIS, Jefe de Sección técnica y operativa debido a que se le solicito la información sobre como se habían distribuido los elementos de laboratorio para cada uno de las seccionales que se veían afectadas en esta OB. Tal cual se puede evidenciar en la siguiente imagen.

Item	COD	Artículo	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	valor con IVA	total con iva	Agladas	Anserma	Arauca	Campoalegre	Cuervos	REFERENCIA
1	4667	Balón fondo plano para destilación, con reborda, ISO 1773, con borde reforzado, 1 L con tapon de silicona.	4	34.700	41.293	165.172	0	0	34.700	0	0	0
2	7501	Balón fondo plano para destilación, con reborda, ISO 1773 con borde reforzado 2 L con tapon de silicona.	10	98.400	117.096	1.170.060	0	0	98.400	0	0	393.600
3	4668	Bandeja plastica para lavado de pipetas. Capacidad 30 L - 35 cm largo*35 cm ancho*40 cm profund. Aprox.	5	18.900	22.491	112.455	18.900	18.900	0	0	0	18.900
4	66	Barra magneticos cilíndrica. Longitud 15 mm, diámetro 4.5 mm. pq x 100	100	7.069	8.412	841.211	28.276	28.276	28.276	28.276	28.276	141.380
5	14913	Basusero vario. Caneca de seguridad.rojo residuos biologicos tamaño pequeño. 20L	2	27.400	32.606	65.212	0	0	0	0	0	27.400
6	14914	Basusero vario. Caneca pedal blanca pedal residuos ordinarios tamaño pequeño 20 L	20	27.400	32.606	652.120	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400	0
7	117	Bidón o garrafa plastica. volumen 10 Litros, material polietileno de alta densidad, con asa para el transporte, grifo que permite colocar el bidón	7	99.000	117.810	824.670	0	0	99.000	0	0	396.000
9	11670	Bureta compacta. clase b. 10.0.05 ml. base pte desmontable, punta de precisión, vidrio ár-grtas franja schell. 45 cm de altura.	4	186.000	221.340	885.360	0	186.000	0	0	0	558.000
10	14912	Caja organizadora plástica, transparente de 50 l con tapa	4	32.900	39.151	156.604	0	0	0	0	0	131.600
11	11674	Caperuza para buretas, PP diá. int. 20 mm, alt. 30 mm	5	48.700	57.953	289.765	0	0	0	0	0	243.500
12	11838	Celdas para cloro pocket II rango alto, pqx6	4	168.700	200.753	803.012	0	0	0	0	0	674.800
13	14915	Dosificador de volumen. Dispensador organico digital para medio amoniaco 30% Vol. 0.5-5 ML con válvula de seguridad. Rosca	4	1.445.700	1.720.383	6.881.532	0	0	0	1.445.700	0	1.445.700
14	14916	Dosificador de volumen. para medio amoniaco 30%. Vol 0,2 a 2 ML. Rosca base de 45 mm. Incluye adaptadores de rosca GL	6	528.900	629.391	3.776.346	528.900	528.900	0	0	528.900	0
15	6889	Equipo de filtración en polisulfona completo. sistema comprende embudo, base, tapa cubierta y recipiente receptor, material polipropileno, polisulfona.	5	292.100	347.599	1.737.995	0	292.100	0	0	292.100	0
16	15032	Escobillon para balon de 500 a 1000 ml. Con penacho en la punta	25	2.400	2.656	71.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	12.000
17	3508	Escobillon para erlenmeyer de 100 a 250 ml con penacho en la punta	25	2.100	2.499	62.475	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	10.500
18	3508	Escobillon para para pipetas 10 ml con penacho en la punta	25	2.100	2.499	62.475	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	10.500
19	4754	Frasco cuentagotas vidrio de soda trasparente. en el tapón normalizado ns está integrada una pipeta cuentagotas con tetina de goma. 100 ml. boca y	6	37.300	44.387	266.322	37.300	0	37.300	0	0	0
20	4751	frasco cuentagotas vidrio de soda, tapacio. en el tapón normalizado ns está integrada una pipeta cuentagotas con tetina de goma. 100 ml. boca y	6	34.600	41.174	247.044	69.200	0	0	0	0	103.800

ANDRÉS FELIPE LOPEZ PULUAGA

INGENIERO ELECTRONICO

Además de esto es de valiosa importancia decir que con el auxiliar contable Luis Fernando duque se empezó adelantar el proceso de búsqueda y de recolección de los datos de las OB del mes de septiembre. Hasta el momento solamente se han activado los siguientes documentos.

Cuenta	Nombre de Cuenta	Nombre del Tercero	Fecha	Doc	C.Costos	Concepto	Debitos
164513006002	TANQUES DE ALMACENAM	JMR GROUP INGENIERIA S.A.S	2019/09/16	7525	12023	JMR GROUP INGENIERIA S.A.S / PAGO ACTA NRO	30.861.947,00
165003001002	REDES DE RECOLECCION	DUQUE Y DUQUE INGENIERIA Y	2019/09/13	7508	12023	DUQUE Y DUQUE INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S	15.761.967,00
165003001002	REDES DE RECOLECCION	DUQUE Y DUQUE INGENIERIA Y	2019/09/13	7508	13052	DUQUE Y DUQUE INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S	13.150.221,00

Hasta el momento se ha activado un valor total de \$59.774.135, y se ven afectadas dos seccionales.

Seccional	Valor
Chinchina	46.623.914,00
Salamina	13.150.221,00

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, Máquinarias 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 y de Septiembre para ser incluidas dentro del Módulo de activos fijos.



ANDRÉS FELIPE LOPEZ ZULUAGA

INGENIERO ELECTRONICO

- ✓ Se montan los consolidados elaborados en hojas de Excel del respectivo mes. 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 - Parametro: HIF X (ISOL)

Descripcion	GUSMUA CONVERSION STIRIL PLANA VITONDO		
Marca	EPH	Modelo	F 5280
Tipo	CDP 401 40 568	País	COLombia
Fecha de Ingreso	2015-05-16	Fecha de Compra	2015-05-16
Funciones	GUADUÑA CONVERSION STIRIL PLANA VITONDO		
Clase de Activo	05 - MOBILIARIO	Responsable	2435296
Tipo Costeo	15 - EQUIPOS DE INFORMACION Y TELECOMUNICACIONES	Tipo Depreciacion	1 - Linea Recta
Parametro COLEAMP	15	Alcance a Depreciar	100
Años a Depreciar		% Metodos	100
Costo Adquisitivo	1.678.910	Metodo Depreciacion	0
Activos Acumulados	0	Fecha Saldo Actual	1/10
Depreciacion Acumulada	0		
Activos Acumulados Depreciacion	0		

Operación:

Cordialmente,

Andrés Felipe Lopez Z
ANDRÉS FELIPE LOPEZ ZULUAGA
INGENIERO ELECTRONICO

