

Contabilidad

 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°	18	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 (-)	25.186.913
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)	5.597.078

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- 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).	X	
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		N/A
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).		
8- informe de actividades a cargo del Supervisor.	X	

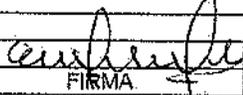
Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

Laura Calderón B. NOMBRE DE QUIEN RECIBE 16/10/2019. 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 16 de octubre de 2019

DATOS DEL SUPERVISOR		
ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO	JEFE SECCIONAL CONTABILIDAD	
NOMBRE	CARGO	

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



ACTA DE PAGO No. 18 /

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 diez y seis (16) días del mes de Octubre / de 2019 se reunieron **ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO** Jefe Sección Contabilidad 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 octavo correspondiente al mencionado contrato. /

VALOR CORRESPONDIENTE AL PAGO DECIMO OCTAVO 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



ACTA 014	1.399.273
ACTA 015	1.399.273
ACTA 016	1.399.273
ACTA 017	1.399.273
ACTA 018	1.399.273
VALOR EJECUTADO	26.586.186
POR EJECUTAR	5.597.078

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


ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO
JEFE SECCIÓN CONTABILIDAD
Supervisora del contrato


ANDRÉS FELIPE LOPEZ ZULUAGA
Contratista

ENTIDADES	CÓDIGO	NIT	DV	AFLIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES	SÁLDO A FAVOR	SUMA INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL Administradoras: 1				1	\$5.900	\$0	\$0	\$0	\$5.900
ARL SURA	14-11	899903790	5	1	\$5.900	\$0	\$0	\$0	\$5.900
TOTAL					\$325.100	\$0	\$0	\$0	\$325.100

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 OCTUBRE DE 2019 ✓

ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA

Ingeniero Electrónico



ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA

INGENIERO ELECTRONICO

Manizales, 16 de Octubre de 2019 ✓

Doctores:

CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA

GERENTE

ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO

JEFE DE SECCIONAL CONTABILIDAD

ANDRES MAURICIO CHAVERRA GONZALEZ

JEFE DE SUMINISTROS

Ref.: INFORME DE ACTIVIDADES PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE ✓

- 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 Octubre 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.



ANDRES 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 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 ZULUAGA

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 LOPEZ ZULUAGA

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 solicitó 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	Aguadas	Anserma	Arauca	Campoalegre	Cuervos	REFERENCIA
1	4667	Balón fondo plano para destilación, con reborde, 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 reborde, ISO 1773. con borde reforzado.2 L con tapon de silicona.	10	98.400	117.096	1.170.960	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 magnéticas 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	141.390
5	14913	Basusero vario. Caneca de seguridad rojo residuos biológicos 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	Bidon 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, llave ptfte desmontable, punta de precisión, vidrio ar-glass 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 dia. int. 20 mm, alt. 30 mm	5	48.700	57.953	289.765	0	0	0	0	0	243.600
12	11838	Celdas para cloro pocket II rango alto, ppx6	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	2.856	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 cuentagota vidrio de soda transparente. 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 cuentagota vidrio de soda, topacio. 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

ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA

INGENIERO ELECTRONICO

Seguidamente, se cargó al módulo de activos fijos una moto bomba para la seccional de aguadas que había sido adquirida por "caja menor" Por un valor de **\$890.000**.

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 un total de cinco (5) documentos. Documentos anexados en la siguiente imagen:

Cuenta	Nombre de Cuenta	Nit	Fecha	Documento	C.Costos	Concepto	Debitos
164513005002	CONDUCCIONES NIF	10240675	2019/09/30	7652	14123	LOPEZ HERRERA CARLOS ALBERTO - ACUASERVICIOS / ACTA Nº4 Y	23.287.005
164513006002	TANQUES DE ALMACENAM	900849717	2019/09/16	7525	12023	JMR GROUP INGENIERIA S.A.S / PAGO ACTA NRO. 3 Y FINAL DEL CON	30.861.947
164513008002	TANQUES DE ALMACENAM	800252749	2019/09/30	7638	12014	GEOFORAGROS LTDA / ODEB DE COMPRA Nº9312 JUN 25/19 SERVICI	2.337.000
165003001002	REDES DE RECOLECCION	810003968	2019/09/13	7508	12023	DUQUE Y DUQUE INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S / PAGO ACTA NRO.	15.761.967
165003001002	REDES DE RECOLECCION	810003968	2019/09/13	7508	13052	DUQUE Y DUQUE INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S / PAGO ACTA NRO.	13.150.221

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.

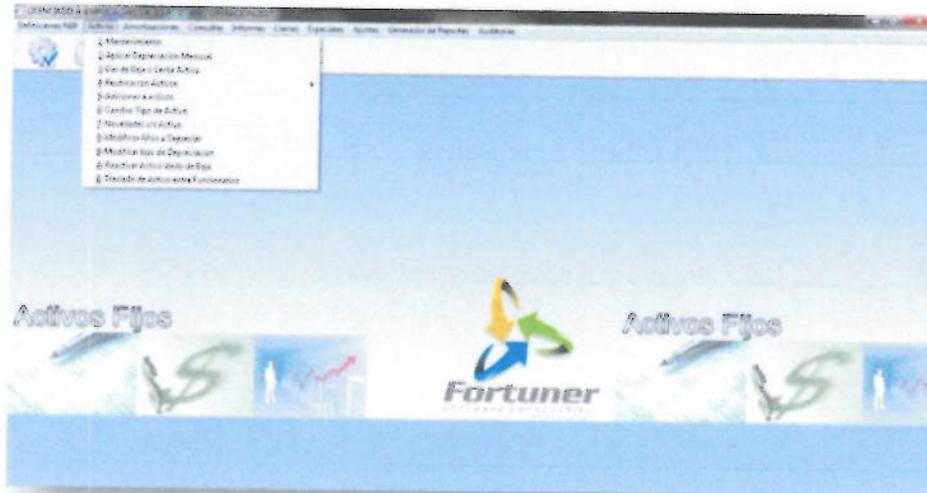
Se determina, que hacer las inclusiones de las obligaciones mes tras mes, nos permite en primer lugar hacer el cierre respectivo de cada mes y aplicar la depreciación correspondiente a los artículos incluidos mensualmente en el módulo de activos Fijos en las diferentes Seccionales que integran la operatividad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

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

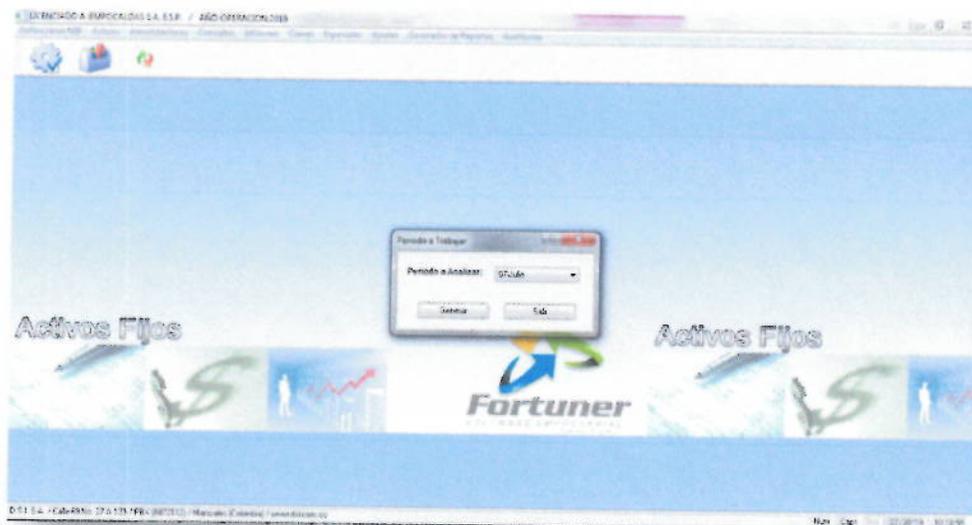
- ✓ Para sustentar los documentos de manera física fue necesario hacer la búsqueda de las obligaciones en la dependencia de tesorería, esta actividad se realiza con la colaboración de la Auxiliar de tesorería Beatriz Aristizabal. Tal cual se había mencionado con anterioridad.
- ✓ De tal manera se dejan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





Manizales, 16 de Octubre de 2019 ✓

INFORME DE SUPERVISIÓN

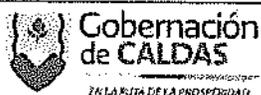
LA CONTADORA PÚBLICA DE EMPOCALDAS S.A E.S.P EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL CONTRATO No. 0054 de 2019

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 diez y seis (16) días del mes de Octubre de 2019. ✓


ESTEFANIA LONDONO OSORIO
JEFE SECCION CONTABILIDAD



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



F-GF-02
Versión 2
Enero de 2010

EMPOCALDAS S.A. E.S.P
GESTION FINANCIERA

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA NRO. 18

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS

NIT. 890.803.239-9

CENTRO DE COSTOS:

CODIGO DEL PROCEDIMIENTO

REGIMEN COMUN, GRAN CONTRIBUYENTE, AUTORRETIENEDOR

OFICINAS: CARRERA 23 No. 75-82 PBX. 8867080 FAX.8865566

FACTURA PARA REGIMEN SIMPLIFICADO

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA NRO.18

(LEY 788/2002, ART. 57 DECRETO 522/2003, ART 3)

CIUDAD Y FECHA:

MANIZALES, 16 DE OCTUBRE DE 2019

NOMBRES Y APELLIDOS:

ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA

CEDULA O NIT:

75.074.016

DIRECCION:

CARRERA 42C # 88C - 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. 18 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 0054 DE 2019.

SUSTOTAL:

\$1.599.273

RETENCION RENTAL:

0

IVA ASUMIDO ():

0

TOTAL A PAGAR:

\$1.599.273

FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR

MANIZALES - CALDAS