


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 Nº	20	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 (-)	27,985,459
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)	2,798,532

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 - NISCP 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. 15/11/2019
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERIA	
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 15 de Noviembre de 2019

DATOS DEL SUPERVISOR		
ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO	JEFE SECCIONAL CONTABILIDAD	 FIRMA
NOMBRE	CARGO	

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



ACTA DE PAGO No. 20

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 quince (15) días del mes de Noviembre 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 veinteavo correspondiente al mencionado contrato.

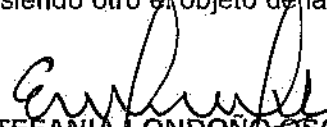
VALOR CORRESPONDIENTE AL PAGO VEINTEAVO DEL CONTRATO 0054 de 2019.

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
ACTA 019	1.399.273
ACTA 020	1.399.273
VALOR EJECUTADO	29.384.732
POR EJECUTAR	2.798.532

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


ESTEFANIA LONDONO OSORIO
JEFE SECCION CONTABILIDAD
Supervisora del contrato


ANDRÉS FELIPE LOPEZ ZULUAGA
Contratista



Manizales, 15 de Noviembre 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 quince (15) días del mes de Noviembre de 2019. ✓

ESTEFANIA LONDONO OSORIO
JEFE SECCION CONTABILIDAD



COMPROBANTE DE PAGO.

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE APORTANTE	SUCURSAL	CORREO	CIUDAD - DEPARTAMENTO	CELULAR
75074016	0	ANDRÉS FELIPE LOPEZ ZULUAGA	1	0	arfeiozu@gmail.com	17-1	3004345077

NUMERO PLANILLA	8651962823
REFERENCIA DE PAGO (PIN)	8669893514
PAGO HASTA	2019-10-04
DÍAS DE MORA	0
VALOR MORA	\$0
TOTAL A PAGAR	\$ 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	ANDRÉS FELIPE LOPEZ ZULUAGA	8934294
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
2019-10	2019-10	75074016	\$ 325.100
PLANILLA	TIPO	REFERENCIA DE PAGO (PIN)	BANCO
8651962823	1	8669893514	BANCO DE
FECHA PAGO	DÍAS MORA	SALDO A FAVOR	VALOR A PAGAR
2019-10-16	0	\$0	\$0

RESUMEN DE PAGO			
ENTIDADES	CÓDIGO	NIT	VALOR A PAGAR
AFP (Administradoras)	230301	800224808	\$0
PORVENIR			\$179.200
EPS (Administradoras)			\$0
SANITAS	EPS005	800251440	\$140.000
SUMAS INCAPACIDADES			\$0
SALDO A FAVOR			\$0
INTERESES			\$0
VALOR LIQUIDADO			\$179.200
AFILIADOS			\$0
VALOR LIQUIDADO			\$179.200
INTERESES			\$0
VALOR LIQUIDADO			\$140.000
AFILIADOS			\$0
VALOR LIQUIDADO			\$140.000

ENTIDADES	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES	SALDO A FAVOR	SUMA INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL(Administradoras: 1				1	\$5.900	\$0	\$0	\$0	\$5.900
ARL SUPRA	14-11	890903790	.5	1	\$5.900	\$0	\$0	\$0	\$5.900
	TOTAL				\$325.100	\$0	\$0	\$0	\$325.100

Andrés Felipe López Zuluaga

NIT. 75.074.016-8

RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Carrera 42C No. 68C-24 - Cel. 300 434 5077

DÍA	MES	AÑO
15	11	2019

FACTURA DE VENTA

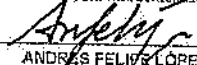
Nº 56

Señor(es): Empoalidas S.A E.S.P
 C.C. o NIT: 890.803.239-9
 Dirección: Cru 23 #79-12 Tel. _____

CANT.	DETALLE	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
	Contrato 0054-2019		1399.273
	Pago Veinteavo		
TOTAL \$			1399.273

IMPRESO POR JOHANNA ANDREA OSPINA SUÁREZ NIT. 30.232.331-6 TEL. 8970320 MANIZALES

LA PRESENTE FACTURA, SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES AL TÍTULO DE CANCELACIÓN, EL CUAL SE EMITE Y ACEPTA DE CLARO HACER RECIBIDO REAL Y MATERIALES Y SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE TÍTULO Y QUE SE DEBE CANCELAR EN EL PRECIO FACTURADO AQUÍ INDICADO, SEGÚN LEY 1271 DEL 17-01-2002


 ANDRÉS FELIPE LÓPEZ ZULUAGA

Nombre _____ Cargo _____ Fecha _____ Firma C.C. No. _____



F-GF-02
Versión 2
Enero de 2010

EMPOCALDAS S.A E.S.P
GESTION FINANCIERA

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA NRO. 20

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.20
 (LEY 788/2002, ART. 37 DECRETO 522/2003, ART 3)

CIUDAD Y FECHA: MANIZALES, 15 DE NOVIEMBRE 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. 20 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 López Zuluaga

FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR
 CC. 75.074.016 DE MANIZALES - CALDAS

ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA
INGENIERO ELECTRONICO

INTEGRACION MODULO DE ACTIVOS FIJOS

EMPOCALDAS S.A E.S.P

INFORME DE ACTIVIDADES

DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2019

ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA

Ingeniero Electrónico

ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA
INGENIERO ELECTRONICO

Manizales, 15 de Noviembre 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 PARTE MES DE NOVIEMBRE ✓

- 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 15 de Noviembre 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.

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 (Adjunto informe en Excel de las Obligaciones ingresadas en el mes de Octubre - 2019)

OBLIGACIONES INGRESADAS EN EL MES DE OCTUBRE – 2019

Cuenta	Nombre de Cuenta	Fecha	Doc	C.Costos	Concepto	Débitos
164513007002	REDES DE DISTRIBUCIO	2019/10/11	7703	14043	CONSORCIO EMPO 2019 / ACTA N°1 PARCIAL DEL CONTR N°197/19 REPOSICION REDES DE	50.166.100
164513007002	REDES DE DISTRIBUCIO	2019/10/11	7703	13032	CONSORCIO EMPO 2019 / ACTA N°1 PARCIAL DEL CONTR N°197/19 REPOSICION REDES DE	21.396.898
164513007002	REDES DE DISTRIBUCIO	2019/10/11	7703	13062	CONSORCIO EMPO 2019 / ACTA N°1 PARCIAL DEL CONTR N°197/19 REPOSICION REDES DE	92.385.732
164513007002	REDES DE DISTRIBUCIO	2019/10/11	7703	14104	CONSORCIO EMPO 2019 / ACTA N°1 PARCIAL DEL CONTR N°197/19 REPOSICION REDES DE	38.147.120
164513007002	REDES DE DISTRIBUCIO	2019/10/16	7742	13012	VILLEGAS ESTRADA JESUS GERMAN / ACTA N°1 PARCIAL DEL CONTR N°196/19 REPOSICION DE REDES DE	64.366.716
165003001002	REDES DE RECOLECCION	2019/10/11	7703	13032	CONSORCIO EMPO 2019 / ACTA N°1 PARCIAL DEL CONTR N°197/19 REPOSICION REDES DE	60.718.744
165003001002	REDES DE RECOLECCION	2019/10/11	7703	13042	CONSORCIO EMPO 2019 / ACTA N°1 PARCIAL DEL CONTR N°197/19 REPOSICION REDES DE	22.257.854
165003001002	REDES DE RECOLECCION	2019/10/11	7703	13062	CONSORCIO EMPO 2019 / ACTA N°1 PARCIAL DEL CONTR N°197/19 REPOSICION REDES DE	47.272.299
165003001002	REDES DE RECOLECCION	2019/10/16	7742	13012	VILLEGAS ESTRADA JESUS GERMAN / ACTA N°1 PARCIAL DEL CONTR N°196/19 REPOSICION DE REDES DE	33.189.952
165003001002	REDES DE RECOLECCION	2019/10/31	7970	12036	CONSORCIO GITAMA / ACTA N°1 CONTR N°198/19 REPOSICION DE ACUEDUCTO Y	185.122.691
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	2019/10/11	7711	13011	PROFINAS S.A.S. / ACTA N°2 Y FINAL DEL CONTR N°151/19 SUMINISTROS Y EQUIPOS	4.673.130
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	2019/10/11	7711	13051	PROFINAS S.A.S. / ACTA N°2 Y FINAL DEL CONTR N°151/19 SUMINISTROS Y EQUIPOS	4.673.130
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	2019/10/11	7711	14042	PROFINAS S.A.S. / ACTA N°2 Y FINAL DEL CONTR N°151/19 SUMINISTROS Y EQUIPOS	4.673.130
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	2019/10/11	7711	14011	PROFINAS S.A.S. / ACTA N°2 Y FINAL DEL CONTR N°151/19 SUMINISTROS Y EQUIPOS	4.673.130
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	2019/10/11	7711	14122	PROFINAS S.A.S. / ACTA N°2 Y FINAL DEL CONTR N°151/19 SUMINISTROS Y EQUIPOS	4.673.130
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	2019/10/11	7711	14103	PROFINAS S.A.S. / ACTA N°2 Y FINAL DEL CONTR N°151/19 SUMINISTROS Y EQUIPOS	4.673.130
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	2019/10/11	7711	12031	PROFINAS S.A.S. / ACTA N°2 Y FINAL DEL CONTR N°151/19 SUMINISTROS Y EQUIPOS	4.673.130
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	2019/10/11	7711	13041	PROFINAS S.A.S. / ACTA N°2 Y FINAL DEL CONTR N°151/19 SUMINISTROS Y EQUIPOS	4.673.130
166002001002	EQUIPO DE LABORATORI	2019/10/11	7711	13061	PROFINAS S.A.S. / ACTA N°2 Y FINAL DEL CONTR N°151/19 SUMINISTROS Y EQUIPOS	4.673.130

Finalmente en el módulo de activos fijos con corte al mes de octubre se activó un valor total de **\$657.082.276.**, distribuidos entre las seccionales de la siguiente manera:

SECCIONAL	VALOR
AGUADAS	102.229.798
ANSERMA	189.795.821
ARAUCA	4.673.130
FILADELFIA	54.839.230

NEIRA	82.115.642
RIOSUCIO	26.930.984
RISARALDA	42.820.250
SALAMINA	4.673.130
SAN JOSE	4.673.130
SUPIA	144.331.161

Adicional a esto se anexan a continuación, los informes generados directamente desde el módulo de activos fijos.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FECHA COMPRA	TIPO ACTIVO	COSTO HISTORICO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA
1301025963	REFRIGERADOR 280LT VERTICAL MPO ANSERMA PLANTA	2019/10/11	06	4.673.130	-
1306025958	REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO MPO ANSERMA	2019/10/31	04	185.122.691	-
1401025959	REFRIGERADOR 280LT VERTICAL MPO AGUADAS PLANTA	2019/10/11	06	4.673.130	-
1402025956	REPOSICION RED DE ACUEDUCTO MPO AGUADAS	2019/10/16	04	64.366.716	-
1402025957	REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO MPO AGUADAS	2019/10/16	04	33.189.952	-
1602025950	REPOSICION RED DE ACUEDUCTO MPO NEIRA	2019/10/17	04	21.396.898	-
1602025953	MEJORAMIENTO RED DE ALCANTARILLADO MPO NEIRA	2019/10/17	04	60.718.744	-
1701025964	REFRIGERADOR 280LT VERTICAL MPO RIOSUCIO PLANTA	2019/10/11	06	4.673.130	-
1702025954	REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO MPO RIOSUCIO	2019/10/17	04	22.257.854	-
1801025960	REFRIGERADOR 280LT VERTICAL MPO SALAMINA PLANTA	2019/10/11	06	4.673.130	-
1901025965	REFRIGERADOR 280LT VERTICAL MPO SUPIA PLANTA	2019/10/11	06	4.673.130	-
1902025951	REPOSICION RED DE ACUEDUCTO MPO SUPIA	2019/10/17	04	92.385.732	-
1902025955	REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO MPO SUPIA	2019/10/17	04	47.272.299	-
2101025962	REFRIGERADOR 280LT VERTICAL MPO ARAUCA PLANTA	2019/10/11	06	4.673.130	-
2402025961	REFRIGERADOR 280LT VERTICAL MPO FILADELFIA	2019/10/11	06	4.673.130	-
2403025949	REPOSICION RED DE ACUEDUCTO MPO FILADELFIA	2019/10/17	04	50.166.100	-
3003025962	REFRIGERADOR 280LT VERTICAL MPO RISARALDA PLANTA	2019/10/11	06	4.673.130	-
3004025952	REPOSICION RED DE ACUEDUCTO MPO RISARALDA	2019/10/17	04	38.147.120	-
3202025961	REFRIGERADOR 280LT VERTICAL MPO SAN JOSE PLANTA	2019/10/11	06	4.673.130	-

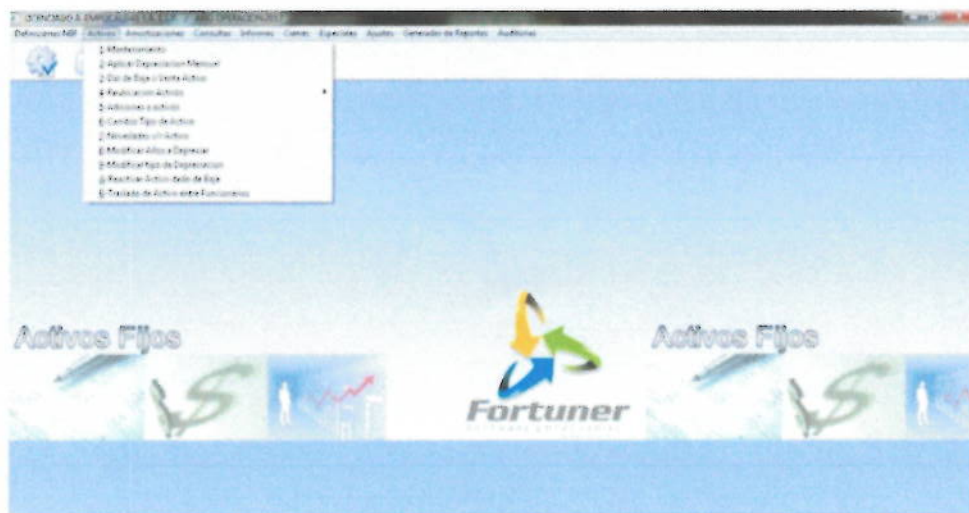
Las obligaciones nos determinan el detalle de cuál fue el objeto que me afecta la cuenta (16) en Propiedad Planta y Equipo (Redes de Acueducto, Alcantarillado, Construcción de Obras, Maquinarias y Equipos, Herramientas y Accesorios, Equipos de Transporte e Muebles Enseres e Inmuebles).

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.

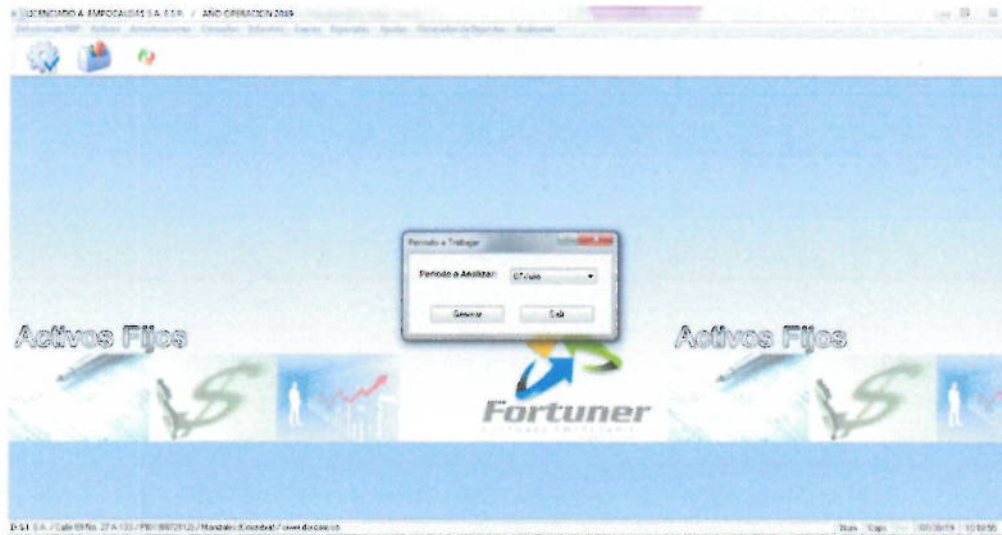
PROCESO DE GENERACION DE INFORME PARA LAS SECCIONALES AFECTADAS CON LAS OBLIGACIONES DEL MES RESPECTIVO:

- ✓ 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 octubre 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.



- ✓ 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 **Parámetros NIF Y FISCAL**

Creación de Activos: MAR/01 20 10: 015241 Tipo Activo: 06 EMBUJAVADA Y EQUIPO Código interno: 00500150700102

Descripción: GUADAJA CONBUSTION STIHL PLANTA VITERBO

Marca: STIHL Modelo: FS200

Serie: CDP 461 RP 566 País: COLOMBIA

Fecha de Ingreso: 2019/05/16 Factura de Compra: FV5273 NIT Proveedor: 900169902 AERONAUTICA DEL CAFE SAS

Funciones: GUADAJA CONBUSTION STIHL PLANTA VITERBO

Clase de Activo: 01 DEPOSITIVO Responsable: 1043559 MARILANDA GUELLAR GILBERTO ADOLFO

Tipo Contable: 15 EQUIPOS DE INGENIERIA Y HERRAMIENTAS Tipo Depreciación: 1-Linea Recta Ubicación: PLANTA VITERBO

Parámetros COLGAAP:

Años a Depreciar: 15 Meses a Depreciar: 180

Costo Activo: 1,178,110 % Incremento: 0.00

Ajuste Acumulado Activo: 0 Meses Depreciados: 0 Derechos: 0

Depreciación Acumulada: 0 Fecha Saldo Inicial: 7/10 Valoraciones: 0

Ajuste Acumulado Depreciación: 0

Contabilización

Cuenta	Nit	C.Costo	Tc	Debito	Credito	Base	Concepto
				0.00	0.00	0.00	

Diferencia: 0.00

Botones: Grabar, F3 Retira Mov., Salir

- ✓ Seguidamente y después de tener toda la información reposada en el módulo de activos fijos, se le solicito a la auxiliar contable, Jackeline Castro el informe de cuenta x centro de costo, generado desde el modulo contable. Lo anterior con el fin de comparar que las cuentas que tuvieron movimiento en el mes de octubre sean las mismas cuentas afectadas y cargadas en el módulo de activos fijos. (A continuación se anexan los comparativos)

Cuenta: 164513007002 - REDES DE DISTRIBUCION ACUEDUCTO.

Centro	Descripcion	SEPTIEMBRE Saldo	OCTUBRE Saldo	DIFERENCIA
Cuenta:164513007002				
12014	LA DORADA OTROS PROCESOS OPERA	16.371.923.507,18	16.371.923.507,18	0,00
12023	CHINCHINA OTROS PROCESOS OPERA	2.886.495.785,00	2.886.495.785,00	0,00
12036	ANSERMA OTROS PROCESOS OPERATI	2.350.880.820,12	2.350.880.820,12	0,00
13012	AGUADAS OTROS PROCESOS OPERATI	2.065.762.158,58	2.130.128.874,58	64.366.716,00
13022	MANZANARES OTROS PROCESOS OPER	1.137.228.703,46	1.137.228.703,46	0,00
13023	MANZANARES GASTOS COMPARTIDOS	1.865.061,00	1.865.061,00	0,00
13032	NEIRA OTROS PROCESOS OPERATIVO	1.055.918.759,77	1.077.315.657,77	21.396.898,00
13042	RIOSUCIO OTROS PROCESOS OPERAT	3.154.957.096,90	3.154.957.096,90	0,00
13052	SALAMINA OTROS PROCESOS OPERAT	3.410.297.933,26	3.410.297.933,26	0,00
13062	SUPIA OTROS PROCESOS OPERATIVO	1.729.814.049,56	1.822.199.781,56	92.385.732,00
13072	VITERBO OTROS PROCESOS OPERATI	804.131.777,87	804.131.777,87	0,00
14012	ARAUCA OTROS PROCESOS OPERATIV	489.832.426,00	489.832.426,00	0,00
14022	ARMA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	770.838.666,00	770.838.666,00	0,00
14034	BELALCAZAR OTROS PROCESOS OPER	714.823.084,53	714.823.084,53	0,00
14043	FILADELFIA OTROS PROCESOS OPER	1.035.317.765,33	1.085.483.865,33	50.166.100,00
14052	GUARINOCITO OTROS PROCESOS OPE	199.965.258,00	199.965.258,00	0,00
14054	GUARINOCITO COSTOS COMPARTIDOS	2.188.145,44	2.188.145,44	0,00
14062	K-41 OTROS PROCESOS OPERATIVOS	683.542.045,00	683.542.045,00	0,00
14072	MARQUETALIA OTROS PROCESOS OPE	374.088.235,39	374.088.235,39	0,00
14082	MARULANDA OTROS PROCESOS OPERA	212.603.253,84	212.603.253,84	0,00
14093	PALESTINA OTROS PROCESOS OPERA	659.978.603,50	659.978.603,50	0,00
14104	RISARALDA OTROS PROCESOS OPERA	1.564.700.568,26	1.602.847.688,26	38.147.120,00
14112	SAMANA OTROS PROCESOS OPERATIV	1.440.960.671,00	1.440.960.671,00	0,00
14123	SAN JOSE OTROS PROCESOS OPERAT	452.726.537,00	452.726.537,00	0,00
14133	VICTORIA OTROS PROCESOS OPERAT	658.479.838,87	658.479.838,87	0,00
14142	MARMA TO OTROS PROCESOS OPERATI	950.447.160,72	950.447.160,72	0,00
Total Cuenta:164513007002		45.179.767.911,58	45.446.230.477,58	266.462.566,00

La cuenta 164513007 tuvo un movimiento en total de 266.462.566, el cual quedó reflejado en el módulo de activos en los siguientes códigos:

CÓDIGO	CODIGO INTERNO	DESCRIPCIÓN	FECHA COMPRA	TIPO ACTIVO	COSTO HISTORICO
1402025956	164513130120259	REPOSICION RED DE ACUEDUCTO MPO AGUADAS	2019/10/16	04	64.366.716,00
1602025950	164513130320259	REPOSICION RED DE ACUEDUCTO MPO NEIRA	2019/10/17	04	21.396.898,00
1902025951	164513130620259	REPOSICION RED DE ACUEDUCTO MPO SUPIA	2019/10/17	04	92.385.732,00
2403025949	164513140430259	REPOSICION RED DE ACUEDUCTO MPO FILADELFIA	2019/10/17	04	50.166.100,00
3004025952	164513141040259	REPOSICION RED DE ACUEDUCTO MPO RISARALDA	2019/10/17	04	38.147.120,00

Cuenta: 165003001002 - REDES DE RECOLECCION AGUAS NEGRAS NIIF

Centro	Descripcion	Saldo	Saldo	DIFERENCIA
Cuenta:165003001002 - REDES DE RECOLECCION AGUAS NEGRAS NIIF				
12014	LA DORADA OTROS PROCESOS OPERA	13.686.803.670,97	13.686.803.670,97	0,00
12023	CHINCHINA OTROS PROCESOS OPERA	8.097.595.944,33	8.097.595.944,33	0,00
12036	ANSERMA OTROS PROCESOS OPERATI	9.352.153.881,27	9.537.276.572,27	185.122.691,00
13012	AGUADAS OTROS PROCESOS OPERATI	3.937.341.314,93	3.970.531.266,93	33.189.952,00
13022	MANZANARES OTROS PROCESOS OPER	2.445.170.647,56	2.445.170.647,56	0,00
13032	NEIRA OTROS PROCESOS OPERATIVO	2.682.311.496,58	2.743.030.240,58	60.718.744,00
13042	RIOSUCIO OTROS PROCESOS OPERAT	9.372.744.410,96	9.395.002.264,96	22.257.854,00
13052	SALAMINA OTROS PROCESOS OPERAT	7.844.452.979,66	7.844.452.979,66	0,00
13062	SUPIA OTROS PROCESOS OPERATIVO	4.904.524.222,01	4.951.796.521,01	47.272.299,00
13072	VITERBO OTROS PROCESOS OPERATI	5.744.741.098,84	5.744.741.098,84	0,00
14012	ARAUCA OTROS PROCESOS OPERATIV	990.282.249,95	990.282.249,95	0,00
14022	ARMA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	483.255.743,20	483.255.743,20	0,00
14034	BELALCAZAR OTROS PROCESOS OPER	4.419.621.049,23	4.419.621.049,23	0,00
14043	FILADELFA OTROS PROCESOS OPER	1.288.716.108,31	1.288.716.108,31	0,00
14062	K-41 OTROS PROCESOS OPERATIVOS	288.399.388,67	288.399.388,67	0,00
14072	MARQUETALIA OTROS PROCESOS OPE	1.558.513.613,00	1.558.513.613,00	0,00
14082	MARULANDA OTROS PROCESOS OPERA	948.846.353,34	948.846.353,34	0,00
14093	PALESTINA OTROS PROCESOS OPERA	2.456.605.687,42	2.456.605.687,42	0,00
14104	RISARALDA OTROS PROCESOS OPERA	2.531.384.630,56	2.531.384.630,56	0,00
14112	SAMANA OTROS PROCESOS OPERATIV	1.279.120.727,64	1.279.120.727,64	0,00
14122	SAN JOSE PLANTA	31.438.621,00	31.438.621,00	0,00
14123	SAN JOSE OTROS PROCESOS OPERAT	924.073.635,41	924.073.635,41	0,00
14133	VICTORIA OTROS PROCESOS OPERAT	2.040.641.106,00	2.040.641.106,00	0,00
14142	MARMA TO OTROS PROCESOS OPERATI	69.177.230,00	69.177.230,00	0,00
Total Cuenta:165003001002		87.377.915.810,84	87.726.477.350,84	348.561.540,00

La cuenta 165003001002 tuvo un movimiento en total de 348.561.540, el cual quedó reflejado en el módulo de activos en los siguientes códigos:

CÓDIGO	CODIGO INTERNO	DESCRIPCIÓN	FECHA COMPRA	TIPO ACTIVO	COSTO HISTORICO
1306025958	165003120360259	REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO MPO ANSERMA	2019/10/31	04	185.122.691,00
1402025957	165003130120259	REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO MPO AGUADAS MEJORAMIENTO RED DE	2019/10/16	04	33.189.952,00
1602025953	165003130320259	ALCANTARILLADO MPO NEIRA	2019/10/17	04	60.718.744,00
1702025954	165003130420259	REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO MPO RIOSUCIO	2019/10/17	04	22.257.854,00
1902025955	165003130620259	REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO MPO SUPIA	2019/10/17	04	47.272.299,00

Cordialmente,


ANDRÉS FELIPE LOPEZ ZULUAGA
INGENIERO ELECTRONICO