


Contratación

	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°	21	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 (-)	29.384.732
GDP (#, 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)	1.399.259

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).		
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X	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	

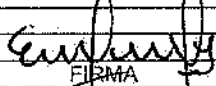
Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

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

Laura Calderón B. 29/11/2019
 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 29 de Noviembre de 2019

DATOS DEL SUPERVISOR		
ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO	JEFE SECCIONAL CONTABILIDAD	
NOMBRE	CARGO	

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



ACTA DE PAGO No. 21

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: ANDRÉS FELIPE LOPEZ ZULUAGA

VALOR DE LA CUENTA: \$1.399.273

En el municipio de Manizales (Caldas) a los veintinueve (29) 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 numero veintiuno correspondiente al mencionado contrato.

VALOR CORRESPONDIENTE AL PAGO NUMERO VEINTIUNO 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

21



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
ACTA 021	1.399.273
VALOR EJECUTADO	30.784.005
POR EJECUTAR	1.399.259

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



Gobernación
de CALDAS
EN LA RUTA DE LA PROSPERIDAD

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



Manizales, 29 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 veintinueve (29) días del mes de Noviembre de 2019. ✓

ESTEFANIA LONDONO OSORIO
JEFE SECCION CONTABILIDAD



COMPROBANTE DE PAGO

IDENTIFICACION	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE APORTANTE	SUCURSAL	CORREO	CIUDAD - DEPARTAMENTO	CELULAR
75074016	0	ANDRÉS FELIPE LOPEZ ZULUAGA	1	0	antfozt@gmail.com	17-1	300-4345077

NÚMERO PLANILLA	8669893514		
REFERENCIA DE PAGO (PIN)	8669893514		
PAGO HASTA	DÍAS DE MORA	VALOR MORA	TOTAL A PAGAR
2019-11-07	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			
IDENTIFICACION	DV	RAZÓN SOCIAL	TELÉFONO
CC 75074016	0	ANDRÉS FELIPE LOPEZ ZULUAGA	8934294
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN			
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO ID	VALOR
2019-11	2019-11	75074016	\$ 325.100

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

2

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	890903790	5	1	\$5.900	\$0	\$0	\$0	\$5.900
	TOTAL				\$325.100	\$0	\$0	\$0	\$325.100

SP



F-GF-02
Versión 2.
Enero de 2010

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

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA NRO. 21 ✓

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS

MIT. 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.21 ✓

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

CIUDAD Y FECHA:

MANIZALES, 29 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

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

ACTA PARCIAL No. 21 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

8

ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA
INGENIERO ELECTRONICO

INTEGRACION MODULO DE ACTIVOS FIJOS

EMPOCALDAS S.A E.S.P

INFORME DE ACTIVIDADES

DEL 16 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019

ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA

Ingeniero Electrónico

ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA
INGENIERO ELECTRONICO

Manizales, 29 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 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 16 al 29 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 (Módulo 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.

al

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 Noviembre - 2019)

OBLIGACIONES INGRESADAS PARCIALMENTE EN EL MES DE NOVIEMBRE – 2019

Cuenta	Fecha	Doc	C Costos	Concepto	Debitos
164513007002	2019/11/07	8000	14012	CONSORCIO S Y Z (SALGADO JULIO CESAR) / ACTA N° 1 CONTR N°193/19 REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y	27.018.906
164513007002	2019/11/14	8035	12023	CONSORCIO CALDAS / ACTA N°1 Y PARCIAL CONTR N°201/19 REPOSICION DE REDES DE	10.191.094
164513007002	2019/11/15	8052	13012	VILLEGAS ESTRADA JESUS GERMAN / ACTA N°2 Y PARCIAL CONTR N°196/19 REPOSICION DE REDES DE	40.803.557
164513007002	2019/11/19	8092	12023	VASQUEZ GIRALDO DANIEL FELIPE / ACTA N°2 CONTR N°205/19 PRESTAR APOYO A LA SUPERVISION DE	1.837.957
164513007002	2019/11/19	8092	14093	VASQUEZ GIRALDO DANIEL FELIPE / ACTA N°2 CONTR N°205/19 PRESTAR APOYO A LA SUPERVISION DE	408.435
165003001002	2019/11/07	8000	14034	CONSORCIO S Y Z (SALGADO JULIO CESAR) / ACTA N° 1 CONTR N°193/19 REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y	18.249.139
165003001002	2019/11/07	8000	14093	CONSORCIO S Y Z (SALGADO JULIO CESAR) / ACTA N° 1 CONTR N°193/19 REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y	53.222.381
165003001002	2019/11/07	8000	13072	CONSORCIO S Y Z (SALGADO JULIO CESAR) / ACTA N° 1 CONTR N°193/19 REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y	33.655.438
165003001002	2019/11/13	8032	13042	CONSORCIO EMPICALDAS REDES 2018 / PAGO ACTA N°2 DEL ACTA FINAL 5 DEL	7.754.115
165003001002	2019/11/13	8032	13062	CONSORCIO EMPICALDAS REDES 2018 / PAGO ACTA N°2 DEL ACTA FINAL 5 DEL	5.319.759
165003001002	2019/11/14	8035	12023	CONSORCIO CALDAS / ACTA N°1 Y PARCIAL CONTR N°201/19 REPOSICION DE REDES DE	199.208.889
165003001002	2019/11/15	8052	13012	VILLEGAS ESTRADA JESUS GERMAN / ACTA N°2 Y PARCIAL CONTR N°196/19 REPOSICION DE REDES DE	96.448.939
165003001002	2019/11/15	8066	12023	CONSORCIO ARIAS RODRIGUEZ / ACTA N°1 Y FINAL CONTR N°163/19 REPOSICION Y OPTIMIZ	249.632.179
165003001002	2019/11/19	8092	12023	VASQUEZ GIRALDO DANIEL FELIPE / ACTA N°2 CONTR N°205/19 PRESTAR APOYO A LA SUPERVISION DE	1.225.304
165003001002	2019/11/19	8092	14093	VASQUEZ GIRALDO DANIEL FELIPE / ACTA N°2 CONTR N°205/19 PRESTAR APOYO A LA SUPERVISION DE	612.652

Parcialmente en el módulo de activos fijos con corte al mes de noviembre se va a activar un valor total de **\$745.588.744**, distribuidos entre las seccionales de la siguiente manera:

SECCIONAL	VALOR
AGUADAS	137.252.496
ARAUCA	27.018.906
BELALCAZAR	18.249.139
CHINCHINA	462.095.423
RIOSUCIO	26.930.984

ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA
INGENIERO ELECTRONICO

PALESTINA	54.243.468
RIOSUCIO	7.754.115
SUPIA	5.319.759
VITERBO	33.655.438

Además de esto se ven afectadas las cuentas 16 de la siguiente manera:

- **Cuenta 164513:** Por un valor de \$80.259.949
- **Cuenta 165003:** Por un valor de \$665.328.795

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).

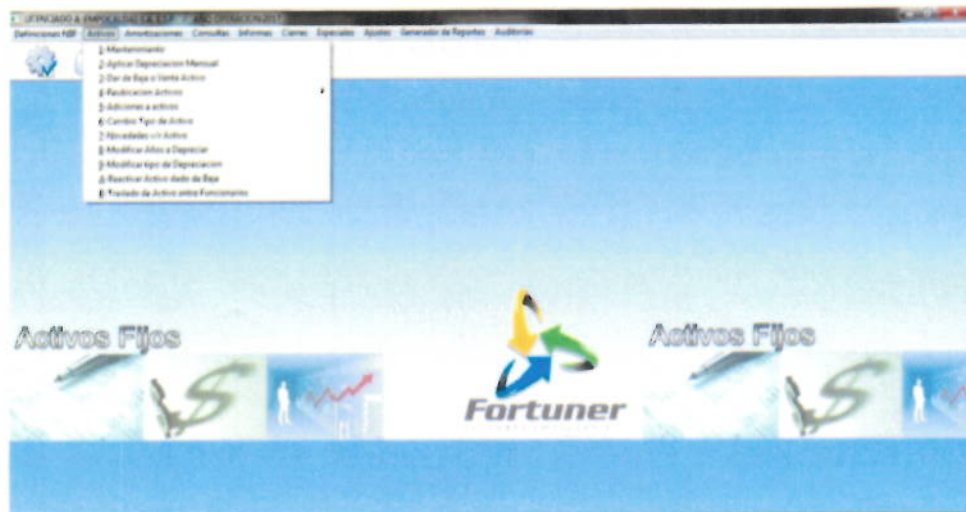
Una vez se termina de hacer la inclusión en el sistema de las Obligaciones de Agosto se sigue alimentando el proceso en el módulo de activos con las D.C (Documentos Contables) y si el caso lo requiere, unas A. D (Adiciones), los cuales me muestran artículos que fueron llevados como valor del Activo. (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.

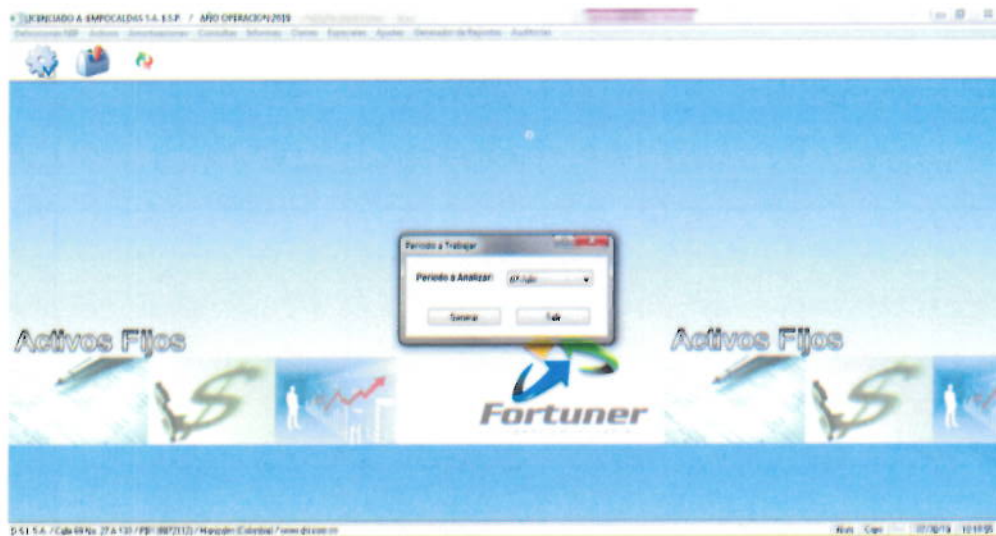
PROCESO DE GENERACION DE INFORME PARA LAS SECCIONALES AFECTADAS CON LAS OBLIGACIONES DEL MES RESPECTIVO:

- ✓ 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:

al



- ✓ 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.

al

ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA
INGENIERO ELECTRONICO

Mantenimiento de Activos

Información General | **Parámetros NIF Y FISCAL**

Creación de Activos
 Código Activo: 165501 20 01 615241 Tipo Activo: 05 MAQUINARIA Y EQUIPO Código Interno: 165501130710152

Descripción: GUADAÑA COMBUSTION STIHL PLANTA VITERBO

Marca: STIHL Modelo: F5280

Serie: CDP 481 RP 888 País: COLOMBIA

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

Funciones: GUADAÑA COMBUSTION STIHL PLANTA VITERBO

Clase de Activo: 01 DEVOLUTIVO Responsable: 19435650 MARULANDA CUELLAR GILDARDO ADOLFO

Tipo Contable: 15 EQUIPOS DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO Tipo Depreciación: 1 Línea 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
 Depreciación Acumulada: 0 Fecha Salida Inicial: / / g
 Ajuste Acumulado Depreciación: 0

Derechos / Valoraciones:
 Derechos: 0
 Valoraciones: 0

Contabilización
 Cuenta: C.Costo: C.Costo:

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

 Diferencia: 0.00

Guardar F3 Retra Mov. Salir

Cordialmente,

Andrés Felipe
 ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA
 INGENIERO ELECTRONICO

ad