


Contratación

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
|  | F-GC-29<br>Versión 2<br>Septiembre 2019 | EMPOCALDAS S.A.E.S.P<br>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN                                  |  |
|   |   | LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE<br>SERVICIOS Y CONSULTORIA |  |

|                        |                                   |         |      |   |              |
|------------------------|-----------------------------------|---------|------|---|--------------|
| # CONTRATO Y AÑO       | 0054/2019 ✓                       | Acta N° | 22 ✓ | 1. VALOR INICIAL<br>(incluido IVA)      | 32.183.264   |
|                        |                                   |         |      | 2. VALOR ADICION<br>(+)                 | 0            |
| CONTRATISTA            | ANDRES FÉLIPÉ LOPEZ ZULUAGA ✓     |         |      | 3. VALOR TOTAL<br>(1+2)                 | 32.183.264 ✓ |
| NIT O CC:              | 75074016 ✓                        |         |      | 4. VALOR ACTAS<br>ANTERIORES (-)        | 30.784.005 ✓ |
| CDP (#, rubro y fecha) | 00143-21010203 - Enero 08/2019 ✓  |         |      | 5. VALOR<br>PRESENTE ACTA (-)           | 700.000 ✓    |
| RP (#, rubro y fecha)  | 000128-21010203 - Enero 15/2019 ✓ |         |      | 6. VALOR NO<br>EJECUTADO<br>(3 - 4 - 5) | 699.259 ✓    |

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<br>COSTOS y<br>PROCEDIMIENTO |        |
| DOCUMENTO VERIFICADOS  |         |  |        |
| 1- Acta original   |         |  | ✓<br>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. 16/12/2019  
 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 16 de Diciembre de 2019 ✓

|                          |                             |  |
|--------------------------|-----------------------------|--|
| DATOS DEL SUPERVISOR     |                             |  |
| ESTEFANIA LONDONO OSORIO | JEFE SECCIONAL CONTABILIDAD | <br>FIRMA |
| NOMBRE                   | CARGO                       |  |

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



ACTA DE PAGO No. 22 ✓

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: \$700.000 ✓

En el municipio de Manizales (Caldas) a los diez y seis (16) días del mes de Diciembre 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 número veintidós correspondiente al mencionado contrato.

VALOR CORRESPONDIENTE AL PAGO NUMERO VEINTIDOS 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  |
| ACTA 021        | 1.399.273  |
| ACTA 022        | 700.000    |
| VALOR EJECUTADO | 31.484.005 |
| POR EJECUTAR    | 699.259    |

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

  
ANDRES 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, 16 de Diciembre 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 diez y seis (16) días del mes de Diciembre de 2019. ✓

  
\_\_\_\_\_  
ESTEFANIA LONDONO OSORIO  
JEFE SECCION CONTABILIDAD



COMPROBANTE DE PAGO

|                |    |                             |                 |          |                   |                       |             |
|----------------|----|-----------------------------|-----------------|----------|-------------------|-----------------------|-------------|
| IDENTIFICACION | DV | RAZÓN SOCIAL                | CLASE APORTANTE | SUCURSAL | CORREO            | CIUDAD - DEPARTAMENTO | CELULAR     |
| XC 75074016    | 0  | ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA | 1               | 0        | anfeozu@gmail.com | 17-1                  | 30094345077 |

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| NUMERO PLANILLA          | 8600476299 |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN) | 8669893514 |
| PAGO HASTA               | 2019-11-07 |
| 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 |          |                             |                       |
|-------------------------------|----------|-----------------------------|-----------------------|
| IDENTIFICACION                | DV       | RAZÓN SOCIAL                | TELÉFONO              |
| CC 75074016                   | 0        | ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA | 8934294               |
| CLASE APORTANTE               | SUCURSAL | DIRECCIÓN                   | CIUDAD - DEPARTAMENTO |
| 1                             | 0        | Carrera 42 a Número 68c-24  | 17-1                  |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN |               |                          |            |
|-----------------------------------|---------------|--------------------------|------------|
| PERIODO PENSIÓN                   | PERIODO SALUD | NÚMERO ID                | VALOR      |
| 2019-11                           | 2019-11       | 75074016                 | \$ 325.100 |
| PLANILLA                          | TIPO          | REFERENCIA DE PAGO (PIN) | DÍAS MORA  |
| 8600476299                        | 1             | 8669893514               | 0          |
| BANCO                             | FECHA PAGO    | BANCO DE                 | VALOR      |
| BANCO DE                          | 2019-11-18    | BANCO DE                 | \$ 325.100 |

| RESUMEN DE PAGO        |           |                    |               |           |                 |
|------------------------|-----------|--------------------|---------------|-----------|-----------------|
| ENTIDADES              | CÓDIGO    | MIT                | DV            | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO |
| AFP/Administradoras: 1 |           |                    |               | 1         | \$179.200       |
| PORVENIR               | 230301    | 800224808          | 8             | 1         | \$179.200       |
| EPS/Administradoras: 1 |           |                    |               | 1         | \$140.000       |
| SANITAS                | EPS005    | 800251440          | 6             | 1         | \$140.000       |
| SALDO A FAVOR          | INTERESES | SUMA INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |           |                 |
| \$0                    | \$0       | \$0                | \$0           |           | \$179.200       |
| \$0                    | \$0       | \$0                | \$0           |           | \$179.200       |
| \$0                    | \$0       | \$0                | \$0           |           | \$140.000       |
| \$0                    | \$0       | \$0                | \$0           |           | \$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 SURA               | 14-11  | 890903790 | 5  | 1         | \$5.900         | \$0       | \$0           | \$0                | \$5.900       |
| TOTAL                  |        |           |    |           | \$925.100       | \$0       | \$0           | \$0                | \$925.100     |

37/11/19

PAGADO



F-GF-02  
Versión 2  
Enero de 2010

EMPOCALDAS S.A E.S.P  
GESTION FINANCIERA

**DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA NRO. 22**

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.22

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

CIUDAD Y FECHA:

MANIZALES, 16 DE DICIEMBRE 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

POR CONCEPTO DE:

ACTA PARCIAL No. 22 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 0054 DE 2019.

|                  |            |
|------------------|------------|
| SUBTOTAL:        | \$ 700.000 |
| RETENCION RENTA: | 0          |
| IVA ASUMIDO ( ): | 0          |
| TOTAL A PAGAR:   | \$ 700.000 |

*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 16 DE DICIEMBRE DE 2019** ✓

ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA

Ingeniero Electrónico



ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA  
INGENIERO ELECTRONICO

**Manizales, 16 de Diciembre 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 DE DICIEMBRE**

- 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 Diciembre 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 (**Adjunto informe en Excel de las Obligaciones ingresadas en el mes de Noviembre - 2019**)

**OBLIGACIONES INGRESADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE – 2019**

| Cuenta       | Fecha      | Doc  | C.Cost | Concepto   | Debitos        |
|--------------|------------|------|--------|--|----------------|
| 164513007002 | 2019/11/07 | 8000 | 14012  | CONSORCIO S Y Z (SALGADO JULIO CESAR) / ACTA N° 1 CONTR N°193/19 REPOSICION DE R | 27.018.906,00  |
| 165003001002 | 2019/11/07 | 8000 | 14034  | CONSORCIO S Y Z (SALGADO JULIO CESAR) / ACTA N° 1 CONTR N°193/19 REPOSICION DE R | 18.249.139,00  |
| 165003001002 | 2019/11/07 | 8000 | 14093  | CONSORCIO S Y Z (SALGADO JULIO CESAR) / ACTA N° 1 CONTR N°193/19 REPOSICION DE R | 53.222.381,00  |
| 165003001002 | 2019/11/07 | 8000 | 13072  | CONSORCIO S Y Z (SALGADO JULIO CESAR) / ACTA N° 1 CONTR N°193/19 REPOSICION DE R | 33.655.438,00  |
| 164513007002 | 2019/11/12 | 8027 | 14133  | LOPEZ NOVA MANUEL FELIPE / ACTA N°2 CONTR N°204/19 PRESTAR APOYO A LA SUPERVIS   | 810.000,00     |
| 165003001002 | 2019/11/12 | 8027 | 12014  | LOPEZ NOVA MANUEL FELIPE / ACTA N°2 CONTR N°204/19 PRESTAR APOYO A LA SUPERVIS   | 2.523.000,00   |
| 165003001002 | 2019/11/12 | 8027 | 14112  | LOPEZ NOVA MANUEL FELIPE / ACTA N°2 CONTR N°204/19 PRESTAR APOYO A LA SUPERVIS   | 426.000,00     |
| 165003001002 | 2019/11/12 | 8027 | 13022  | LOPEZ NOVA MANUEL FELIPE / ACTA N°2 CONTR N°204/19 PRESTAR APOYO A LA SUPERVIS   | 325.348,00     |
| 165003001002 | 2019/11/12 | 8029 | 12014  | RIVERA RAMIREZ HERNAN YULETH / PAGO ACTA N°2 CTO. N°0203/19 PRESTAR              | 4.084.348,00   |
| 165003001002 | 2019/11/13 | 8032 | 13042  | CONSORCIO EMPOCALDAS REDES 2018 / PAGO ACTA N°2 DEL ACTA FINAL 5 DEL             | 7.754.115,00   |
| 165003001002 | 2019/11/13 | 8032 | 13062  | CONSORCIO EMPOCALDAS REDES 2018 / PAGO ACTA N°2 DEL ACTA FINAL 5 DEL             | 5.319.759,00   |
| 164513007002 | 2019/11/14 | 8035 | 12023  | CONSORCIO CALDAS / ACTA N°1 Y PARCIAL CONTR N°201/19 REPOSICION DE REDES DE      | 10.191.094,00  |
| 165003001002 | 2019/11/14 | 8035 | 12023  | CONSORCIO CALDAS / ACTA N°1 Y PARCIAL CONTR N°201/19 REPOSICION DE REDES DE      | 199.208.889,00 |
| 164513007002 | 2019/11/15 | 8052 | 13012  | VILLEGAS ESTRADA JESUS GERMAN / ACTA N°2 Y PARCIAL CONTR N°196/19 REPOSICION D   | 40.803.557,00  |
| 165003001002 | 2019/11/15 | 8052 | 13012  | VILLEGAS ESTRADA JESUS GERMAN / ACTA N°2 Y PARCIAL CONTR N°196/19 REPOSICION D   | 96.448.939,00  |
| 164513007002 | 2019/11/15 | 8065 | 13062  | AGUIRRE FANDIÑO ALONSO / ACTA N°2 CONTR N°202/19 PRESTAR APOYO A LS SUPERVIS     | 400.000,00     |
| 164513007002 | 2019/11/15 | 8065 | 14104  | AGUIRRE FANDIÑO ALONSO / ACTA N°2 CONTR N°202/19 PRESTAR APOYO A LS SUPERVIS     | 400.000,00     |
| 164513007002 | 2019/11/15 | 8065 | 12036  | AGUIRRE FANDIÑO ALONSO / ACTA N°2 CONTR N°202/19 PRESTAR APOYO A LS SUPERVIS     | 2.000.000,00   |
| 164513007002 | 2019/11/15 | 8065 | 14034  | AGUIRRE FANDIÑO ALONSO / ACTA N°2 CONTR N°202/19 PRESTAR APOYO A LS SUPERVIS     | 400.000,00     |
| 164513007002 | 2019/11/15 | 8065 | 13042  | AGUIRRE FANDIÑO ALONSO / ACTA N°2 CONTR N°202/19 PRESTAR APOYO A LS SUPERVIS     | 484.348,00     |
| 164513007002 | 2019/11/15 | 8065 | 13072  | AGUIRRE FANDIÑO ALONSO / ACTA N°2 CONTR N°202/19 PRESTAR APOYO A LS SUPERVIS     | 400.000,00     |
| 165003001002 | 2019/11/15 | 8066 | 12023  | CONSORCIO ARIAS RODRIGUEZ / ACTA N°1 Y FINAL CONTR N°163/19 REPOSICION Y OPTIMIZ | 249.632.179,00 |
| 164513007002 | 2019/11/19 | 8092 | 12023  | VASQUEZ GIRALDO DANIEL FELIPE / ACTA N°2 CONTR N°205/19 PRESTAR APOYO A LA SUP   | 1.837.957,00   |
| 164513007002 | 2019/11/19 | 8092 | 14093  | VASQUEZ GIRALDO DANIEL FELIPE / ACTA N°2 CONTR N°205/19 PRESTAR APOYO A LA SUP   | 408.435,00     |
| 165003001002 | 2019/11/19 | 8092 | 12023  | VASQUEZ GIRALDO DANIEL FELIPE / ACTA N°2 CONTR N°205/19 PRESTAR APOYO A LA SUP   | 1.225.304,00   |
| 165003001002 | 2019/11/19 | 8092 | 14093  | VASQUEZ GIRALDO DANIEL FELIPE / ACTA N°2 CONTR N°205/19 PRESTAR APOYO A LA SUP   | 612.652,00     |
| 165003001002 | 2019/11/19 | 8093 | 14043  | MENA TRUJILLO DANIEL FERNANDO / PAGO ACTA N°2 CONTRATO N°206/19                  | 250.000,00     |
| 165003001002 | 2019/11/19 | 8093 | 13052  | MENA TRUJILLO DANIEL FERNANDO / PAGO ACTA N°2 CONTRATO N°206/19                  | 2.100.000,00   |
| 165003001002 | 2019/11/19 | 8093 | 13012  | MENA TRUJILLO DANIEL FERNANDO / PAGO ACTA N°2 CONTRATO N°206/19                  | 1.200.000,00   |
| 165003001002 | 2019/11/19 | 8093 | 14022  | MENA TRUJILLO DANIEL FERNANDO / PAGO ACTA N°2 CONTRATO N°206/19                  | 534.348,00     |
| 164513007002 | 2019/11/25 | 8114 | 13032  | CONSORCIO EMPO 2019 / ACTA N°2 CONTR N°197/19 REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO   | 77.272.335,00  |
| 164513007002 | 2019/11/25 | 8114 | 13062  | CONSORCIO EMPO 2019 / ACTA N°2 CONTR N°197/19 REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO   | 35.006.039,00  |
| 165003001002 | 2019/11/25 | 8114 | 13032  | CONSORCIO EMPO 2019 / ACTA N°2 CONTR N°197/19 REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO   | 113.496.219,00 |
| 165003001002 | 2019/11/25 | 8114 | 13042  | CONSORCIO EMPO 2019 / ACTA N°2 CONTR N°197/19 REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO   | 70.142.434,00  |
| 165003001002 | 2019/11/25 | 8114 | 13062  | CONSORCIO EMPO 2019 / ACTA N°2 CONTR N°197/19 REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO   | 81.021.699,00  |
| 165003001002 | 2019/11/26 | 8122 | 12014  | GARCIA PAREJA JAVIER DE JESUS / ACTA 1 CONT190/19                                | 359.382.078,00 |
| 165003001002 | 2019/11/29 | 8174 | 13032  | CONSORCIO SANTANDER / ACTA N°5 Y FINAL CONTR N°125/19 REPOSICION DE ALCANTARIL   | 18.717.295,00  |
| 164513007002 | 2019/11/29 | 8179 | 12014  | CONSORCIO S Y Z (SALGADO JULIO CESAR) / ACTA N°1 DEL CONTR N°194/19 REPOSICION D | 61.488.580,00  |
| 165003001002 | 2019/11/29 | 8179 | 12014  | CONSORCIO S Y Z (SALGADO JULIO CESAR) / ACTA N°1 DEL CONTR N°194/19 REPOSICION D | 203.691.615,00 |
| 164502001002 | 2019/11/29 | 8180 | 14034  | ZULUAGA GIRALDO JOHN JAIRO / ACTA N°3 Y FINAL CONTR N°76/19 REPARACIONES LOCA    | 22.066.228,00  |

Finalmente en el módulo de activos fijos con corte al mes de noviembre se activó un valor total de **\$1.804.210.658**.

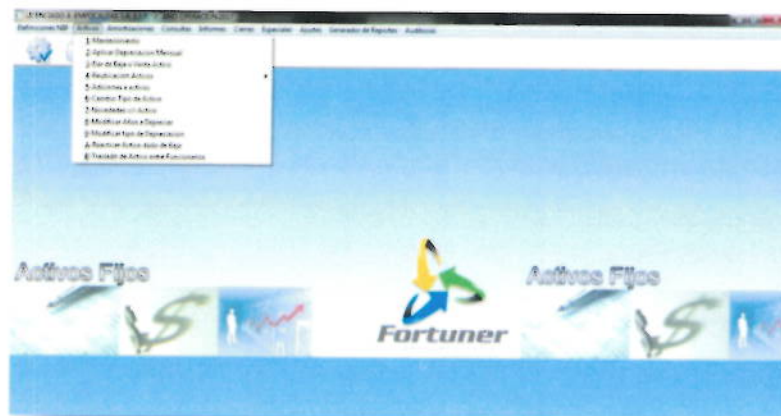
Las obligaciones nos determinan el detalle de cuál fue el objeto que me afecta la cuenta (16) en Propiedad Planta y Equipo (Redes de Acueducto, Alcantarillado, Construcción de Obras, Maquinarias y Equipos, Herramientas y Accesorios, Equipos de Transporte e Muebles Enseres e Inmuebles).

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.

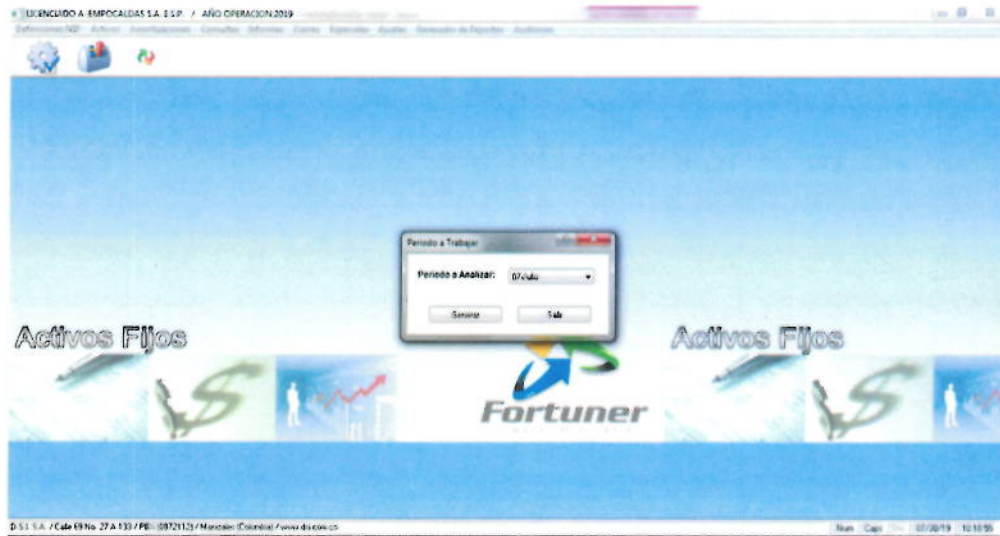
#### PROCESO DE GENERACION DE INFORME PARA LAS SECCIONALES AFECTADAS CON LAS OBLIGACIONES DEL MES RESPECTIVO:

- ✓ 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:



- ✓ 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.

ANDRES 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 | Pagamentos NIF Y FISCAL

Creación de Activos: 165101 20 01 015241 Tipo Activo: 05 MAQUINARIA Y EQUIPO Código Interno: 165504130761512

Descripción: GUANO COMBUSTION STEHL PLANTA VITERBO

Marca: STEHL Modelo: F 5280

Serie: CDP 484 NP 508 País: COLOMBIA

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

Funciones: GUADANA COMBUSTION STEHL PLANTA VITERBO

Clase de Activo: 01 DEVALUADO Responsable: 18439650 MARIAMANDA CIELLAR GILBARDO ADOLFO

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

Parámetros COLGAAP: Años a Depreciar: 15 Meses a Depreciar: 180 Derechos / Valoraciones: 0

Costo Activo: 1.178.110 % Incremento: 0,00 Derechos: 0

Ajuste Acumulado Activo: 0 Meses Depreciados: 0 Valoraciones: 0

Depreciación Acumulada: 0 Fecha Salida Inicial: / / 0

Ajuste Acumulado Depreciación: 0

Contabilización

| Cuenta | NIT | C.Costo | Debito | Credito | Base | Concepto |
|--------|-----|---------|--------|---------|------|----------|
|        |     |         | 0,00   | 0,00    | 0,00 |          |

Diferencia: 0,00

Botones: Salvar, F2 Reinicia, Salir

Cordialmente,

*Andrés Felipe López Zuluaga*  
ANDRÉS FELIPE LOPEZ ZULUAGA  
INGENIERO ELECTRONICO