

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

# CONTRATO Y AÑO	0054/2019	Acta N°	23 - Final	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	32.183.264
				2. VALOR ADICIÓN (+)	0
CONTRATISTA	ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA			3. VALOR TOTAL (1+2)	32.183.264
NIT O CC:	75074016			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	31.484.005
CDP (#, rubro y fecha)	00143-21010203 - Enero 08/2019			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	699.259
RP (#, rubro y fecha)	000128-21010203 - Enero 15/2019			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	0

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DARLE CONTINUIDAD AL PROCESO DE INTEGRACION DEL SISTEMA OPERATIVO FORTUNER EN LO CONCERNIENTE MODULO DE ACTIVOS FIJOS (PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO) IMPLEMENTADO DESDE EL MARCO DE LAS NIIF - NICSP DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS EMPOCALDAS S.A.E.S.P.

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
DOCUMENTO VERIFICADOS			
1- Acta original			✓ # FOLIOS
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).			X
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.

26-12-2019
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE

[Firma]
 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 26 de Diciembre de 2019

DATOS DEL SUPERVISOR	
ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO	JEFE SECCIONAL CONTABILIDAD
NOMBRE	CARGO
	<i>[Firma]</i> FIRMA

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



ACTA DE PAGO No. 23 - Final

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: \$699.259 ✓

En el municipio de Manizales (Caldas) a los veintiséis (26) 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 veintitrés y final correspondiente al mencionado contrato. ✓

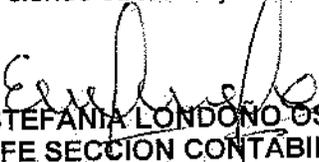
VALOR CORRESPONDIENTE AL PAGO NUMERO VEINTITRES DEL CONTRATO 0054 de 2019.

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

al

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
ACTA 023	699.259
VALOR EJECUTADO	32.183.264
POR EJECUTAR	0

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


ESTEFANÍA LONDOÑO OSORIO
 JEFE SECCION CONTABILIDAD
 Supervisora del contrato


ANDRÉS FELIPE LOPEZ ZULUAGA
 Contratista



Manizales, 26 de Diciembre de 2019

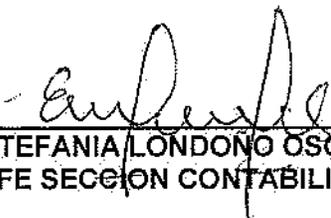
INFORME DE SUPERVISIÓN

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 veintiséis (26) días del mes de Diciembre de 2019. ✓


ESTEFANIA LONDOÑO OSORIO
JEFE SECCION CONTABILIDAD



COMPROBANTE DE PAGO

IDENTIFICACION	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE APORTANTE	SUCURSAL	CORREO	CIUDAD - DEPARTAMENTO	CELULAR
7 75074016	0	ANDRES FELIPE LOPEZ ZULLUAGA	1	0	antelozi@gmail.com	17-1	3004345077

NUMERO PLANILLA	8600476299
REFERENCIA DE PAGO (PIN)	8669893514
PAGO HASTA	2019-11-07
DIAS 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	CLASE APORTANTE	SUCURSAL	DIRECCIÓN	CIUDAD - DEPARTAMENTO	TELÉFONO
CC 75074016	0	ANDRES FELIPE LOPEZ ZULLUAGA	1	0	Canera 42 a Número 58c 24	17-1	8934294

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

RESUMEN DE PAGO							
ENTIDADES	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES	VALOR A PAGAR
AFP (Administradoras)	230301	800224808	8	1	\$ 179.200	\$ 0	\$ 179.200
EPS (Administradoras)	EP9005	800251440	6	1	\$ 140.000	\$ 0	\$ 140.000
						SUMA INCAPACIDADES	\$ 0
						SALDO A FAVOR	\$ 0

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

890903790

PAGAADO

al



F-GF-02
Versión 2
Enero de 2010.

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

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA NRO. 23

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.23
(LEY 788/2002, ART. 37 DECRETO 522/2003, ART 3)

CIUDAD Y FECHA: MANIZALES, 26 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
ACTA PARCIAL No. 23. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 0054 DE 2019.

SUBTOTAL:	\$ 699.259
RETENCION RENTA:	0
IVA ASUMIDO ():	0
TOTAL A PAGAR:	\$ 699.259

Andrés

FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR

CC. 75.074.016 de MANIZALES - CALDAS

ep

ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA
INGENIERO ELECTRONICO

INTEGRACION MODULO DE ACTIVOS FIJOS

EMPOCALDAS S.A E.S.P

INFORME DE ACTIVIDADES

DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA

Ingeniero Electrónico

ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA
INGENIERO ELECTRONICO

Manizales, 26 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 16 al 31 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.

al

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 SUPERVISK	400.000,00
164513007002	2019/11/15	8065	14104	AGUIRRE FANDIÑO ALONSO / ACTA N°2 CONTR N°202/19 PRESTAR APOYO A LS SUPERVISK	400.000,00
164513007002	2019/11/15	8065	12036	AGUIRRE FANDIÑO ALONSO / ACTA N°2 CONTR N°202/19 PRESTAR APOYO A LS SUPERVISK	2.000.000,00
164513007002	2019/11/15	8065	14034	AGUIRRE FANDIÑO ALONSO / ACTA N°2 CONTR N°202/19 PRESTAR APOYO A LS SUPERVISK	400.000,00
164513007002	2019/11/15	8065	13042	AGUIRRE FANDIÑO ALONSO / ACTA N°2 CONTR N°202/19 PRESTAR APOYO A LS SUPERVISK	484.348,00
164513007002	2019/11/15	8065	13072	AGUIRRE FANDIÑO ALONSO / ACTA N°2 CONTR N°202/19 PRESTAR APOYO A LS SUPERVISK	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 I	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 I	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.**

al

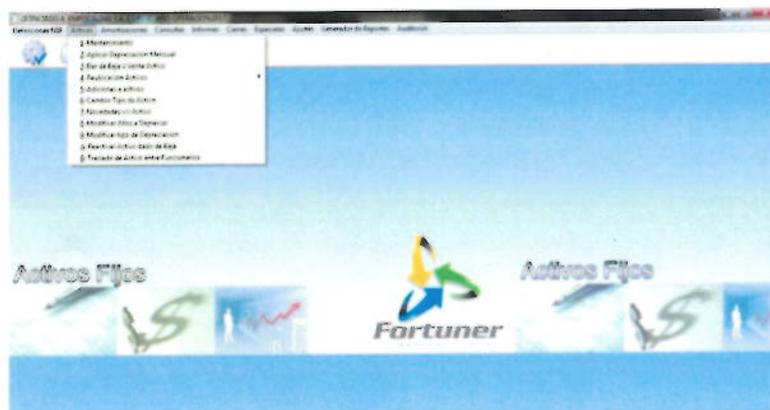
Las obligaciones nos determinan el detalle de cuál fue el objeto que me afecta la cuenta (16) en Propiedad Planta y Equipo (Redes de Acueducto, Alcantarillado, Construcción de Obras, Maquinarias y Equipos, Herramientas y Accesorios, Equipos de Transporte e Muebles Enseres e Inmuebles).

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.

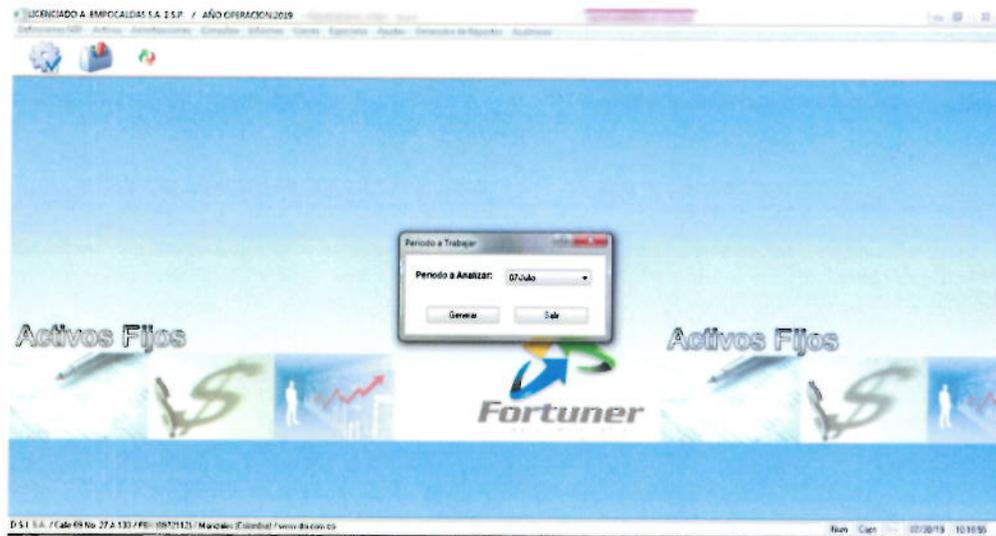
PROCESO DE GENERACION DE INFORME PARA LAS SECCIONALES AFECTADAS CON LAS OBLIGACIONES DEL MES RESPECTIVO:

- ✓ 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.

Handwritten signature



- ✓ 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
 Código Activo: 16501 20 01 615241 Tipo Activo: 05 INGENIERIA Y EGUSPO Código Interno: 16500112016102

Descripción: GUARDA COMBUSTION STHL PLANTA VITERBO

Marca: STHL Modelo: F5280

Serie: CDP 461 RP 568 País: COLOMBIA

Fecha de Ingreso: 2019/05/16 Factura de Compra: FV5273 NÚ Proveedor: 90018902 AGRICULTORIAL DEL CASE SAS

Funciones: GUARDA COMBUSTION STHL PLANTA VITERBO

Clase de Activo: 01 DEVOLUTIVO Responsable: 18433050 MARIOLANDA CUELLAR GILVARDO ADOLFO

Tipo Contable: 15 EQUIPOS DE INGENIERIA Y HERMATE Tipo Depreciación: 1 Línea Recta UBIGORIN PLANTA VITERBO

Parámetro DOLGAP: 100

Años a Depreciar: 10 Meses a Depreciar: 100 Derechos / Valoraciones:

Costo Activo: 1,178,110 % Incremento: 0.00 Derechos: 0

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

Depreciación Acumulada: 0 Fecha Seido Inicial: / / 0

Ajuste Acumulado Depreciación: 0

Contabilización

Cuenta	NÚ	C.Credito	To Debito	Credito	C.Costo	Base	Concepto
				0.00		0.00	

0.00 0.00 Diferencia: 0.00

Grabar F3 Retra Nov. Salir

- ✓ Finalizado el proceso de cargue de información y de realizar el respectivo cierre, se procede a realizar el comprar 'Además de esto se realizó nuevamente el comparativo entre el módulo de activos fijos y el informe x cuenta x centros de costos del mes de octubre, generado por la auxiliar contable jackeline castro, cabe aclarar que debido a que se activaron unas obligaciones en el mes de octubre en el módulo contable, fue realizado nuevamente este comparativo.

el

ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA
INGENIERO ELECTRONICO

- ✓ Seguidamente a esto, se empezó a realizar el comparativo entre lo que se activó en el mes de noviembre en el módulo de activos fijos y el informe x cuenta x centro de costo que se le solicita a la auxiliar contable Jackeline Castro, con el fin de que coincida el valor que se activa en el mes en el módulo de activos fijos al valor que afecto la cuenta 16 en el módulo contable. Cabe aclarar que se realizó el comparativo del mes de octubre y de noviembre debido a que se activaron nuevamente cosas en el mes de octubre por ende el movimiento de la cuenta 16 había variado.

	Descripcion	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo
Cuenta: 164513007002 - REDES DE DISTRIBUCION ACUEDUCTO NIF					
12014	LA DORADA OTROS PROCESOS OPERA	16371,923,507.18	61,488,580.00	0.00	16433,412,087.18
12023	CHINCHINA OTROS PROCESOS OPERA	2888,717,872.00	12,029,051.00	0.00	2900,746,923.00
12036	ANSERMA OTROS PROCESOS OPERATI	2352,880,820.12	2,000,000.00	0.00	2354,880,820.12
13012	AGUADAS OTROS PROCESOS OPERATI	2130,128,874.58	40,803,557.00	0.00	2170,932,431.58
13022	MANZANARES OTROS PROCESOS OPER	1137,228,703.46	0.00	0.00	1137,228,703.46
13023	MANZANARES GASTOS COMPARTIDOS	1,865,061.00	0.00	0.00	1,865,061.00
13032	NEIRA OTROS PROCESOS OPERATIVO	1077,936,744.77	77,272,335.00	0.00	1155,209,079.77
13042	RIOSUJO OTROS PROCESOS OPERAT	3155,441,444.90	484,348.00	0.00	3155,925,792.90
13052	SALAMINA OTROS PROCESOS OPERAT	3410,297,933.26	0.00	0.00	3410,297,933.26
13082	SUPIA OTROS PROCESOS OPERATIVO	1822,599,781.56	35,406,039.00	0.00	1858,005,820.56
13072	VITERBO OTROS PROCESOS OPERATI	804,531,777.87	400,000.00	0.00	804,931,777.87
14012	ARAUCA OTROS PROCESOS OPERATIV	490,452,513.00	27,018,906.00	0.00	517,471,419.00
14022	ARMA OTROS PROCESOS OPERATIVOS	770,838,666.00	0.00	0.00	770,838,666.00
14034	BELALCAZAR OTROS PROCESOS OPER	715,223,084.53	400,000.00	0.00	715,623,084.53
14043	FILADELFA OTROS PROCESOS OPER	1085,483,865.33	0.00	0.00	1085,483,865.33
14052	GUARINOCITO OTROS PROCESOS OPE	199,965,258.00	0.00	0.00	199,965,258.00
14054	GUARINOCITO COSTOS COMPARTIDOS	2,188,145.44	0.00	0.00	2,188,145.44
14062	K-41 OTROS PROCESOS OPERATIVOS	683,542,045.00	0.00	0.00	683,542,045.00
14072	MARQUETALIA OTROS PROCESOS OPE	374,088,235.39	0.00	0.00	374,088,235.39
14082	MARULANDA OTROS PROCESOS OPERA	212,603,253.84	0.00	0.00	212,603,253.84
14093	PALESTINA OTROS PROCESOS OPERA	660,599,690.50	408,435.00	0.00	661,008,125.50
14104	RISARALDA OTROS PROCESOS OPERA	1603,247,688.26	400,000.00	0.00	1603,647,688.26
14112	SAMANA OTROS PROCESOS OPERATIV	1440,960,671.00	0.00	0.00	1440,960,671.00
14123	SAN JOSE OTROS PROCESOS OPERAT	452,726,537.00	0.00	0.00	452,726,537.00
14133	VICTORIA OTROS PROCESOS OPERAT	659,289,838.87	810,000.00	0.00	660,099,838.87
14142	MARMATO OTROS PROCESOS OPERATI	950,447,160.72	0.00	0.00	950,447,160.72
Total Cuenta: 164513007002		45455,209,173.58	258,921,251.00	0.00	45714,130,424.58

- ✓ Por último cabe aclarar que ya se solicitó el auxiliar de la cuenta 16 del mes de diciembre con el fin de empezar a cargar al módulo de activos fijos lo que se ha comprado hasta la fecha. Además de esto se empezó a diligenciar la plantilla de archivo plano para realizar las respectivas adiciones que se encuentran pendientes en el módulo de activos fijos

ADICOD	ADIADI	ADINOM	ADIFECH	ADICONC	CUENTA
1802001001	51.341.531	ADICION LOTE SALAMINA CRA 6 NO.10-07	20191130	ADICION ACTA COMITÉ #	160501
1306001003	32.430.950	ADICION LOTE BARRIO LA PRADERA ANSERMA	20191130	ADICION ACTA COMITÉ #	160501
1203001001	8.366.212	ADICION LOTE LOS MANGOS II CHINCHINA	20191130	ADICION ACTA COMITÉ #	160501
1202001001	17.680.024	ADICION LOTE LOS MANGOS CHINCHINA	20191130	ADICION ACTA COMITÉ #	160501
1201001001	96.178.800	ADICION LOTE CAMPALEGRE CHINCHINA	20191130	ADICION ACTA COMITÉ #	160501
1100001078	175.756.929	ADICION RESTAURACION SEDE ADMINISTRATIVA DE LA DORADA	20191130	ADICION ACTA COMITÉ #	160501
3601001002	7.171.039	ADICION LOTE CIRPIAL NORCASIA	20191130	ADICION ACTA COMITÉ #	160502

Cordialmente,

Andres Felipe Lopez Z
ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA
INGENIERO ELECTRONICO

 F-GC-18 Versión 4 Mayo 2013	EMPOCALDAS S.A. E.S.P GESTIÓN CONTRATACIÓN		
	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTAS (Aplica para prestación de servicios y consultorías)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA	DIRECCIÓN:	MANIZALES
NIT O CEDULA	75074016	FECHA DE CALIFICACIÓN	2019-12-31
NUMERO DE CONTRATO:	0054/2019	CALIFICACIÓN	3
Asigne el puntaje a cada uno de los criterios teniendo en cuenta la siguiente escala: Bueno = 3. Regular = 2. Malo = 1. Si no es posible evaluar alguno de los criterios propuestos coloque en la casilla de calificación N/A			
TABLA DE ASIGNACION DE PUNTAJES			
CLASIFICACIÓN	CRITERIO A EVALUAR	CALIFICACION	
CALIDAD DEL SERVICIO	Cumple con el objeto del contrato conforme a los requerimientos técnicos.	3	
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	Entrega oportuna de los documentos para perfeccionar el contrato.	3	
	Entrega oportuna de documentos necesarios para el trámite de pagos.	3	
	Cumplimiento en el cronograma de actividades.	3	
MANEJO DEL CONTRATO	Presentación a tiempo de la afiliación de la afiliación propia y/o del personal a cargo.	3	
	Cumplimiento en pago de salarios, parafiscales y seguridad social.	3	
	Cumple en forma estricta y oportuna con la presentación de los informes técnicos.	3	
CRITERIO DE EVALUACION	PORCENTAJE	PUNTAJE	CALIFICACIÓN X ASPECTO
Calidad de la Obra	40%	3	1.2
Cumplimiento de Plazos	30%	3	0.9
Manejo del Contrato	30%	3	0.9
EVALUADOR: (INTERVENTOR)			
NOMBRE:	ESTEFANIA LONDONO		
CARGO:	Jefe de Contabilidad		

FIRMA:

Example