



F-GC-29
Versión 1
Octubre 2016

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°	3	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	32.183.264
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA			3. VALOR TOTAL (1+2)	32.183.264
NIT O CC:	75.074.016			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	4.197.818
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)	26.586.173

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- 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 1
2- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).			X 1
3- Pagos SENA y ICBF.			NA NA
4- Evaluación del Supervisor Formato F-CG-18 (Solo aplica para el acta final)			NA
5- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).			NA NA
6- Informe de actividades a cargo del Supervisor.			X 1

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.

Juan Camilo A.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

28/02/19
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA	
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).	NA
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).	X
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32	NA

Fecha de presentación 28 de febrero 2019

DATOS DEL SUPERVISOR		
JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE	JEFE CONTABILIDAD (E)	
NOMBRE	CARGO	
FIRMA		

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

ENTIDADES	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES	SALDO A FAVOR	SUMA INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL(Administradoras)				1	\$6.300	\$0	\$0	\$0	\$6.300
ARL SURA	14-11	890803790	5	1	\$6.300	\$0	\$0	\$0	\$6.300
TOTAL					\$345.600	\$0	\$0	\$0	\$345.600

PAGAADO



ACTA DE PAGO No. 03

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 Veintiocho (28) días del mes de Febrero de 2019 se reunieron: JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE Jefe Sección Contabilidad (E) 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 tercer pago parcial correspondiente al mencionado contrato.

VALOR CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO 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
VALOR EJECUTADO	5.597.091
POR JECUTAR	26.586.173

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

JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
JEFE SECCION CONTABILIDAD (E)
Supervisora del contrato

ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA
Contratista



Manizales, 28 de Febrero de 2019

INFORME DE SUPERVISIÓN

EL CONTADOR PUBLICO DE EMPOCALDAS S.A E.S.P EN CALIDAD DE SUPERVISOR 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 Veintiocho (28) días del mes de Febrero de 2019.

JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
JEFE SECCIÓN CONTABILIDAD (E)

ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA
INGENIERO ELECTRONICO

INTEGRACION MODULO DE ACTIVOS FIJOS

EMPOCALDAS S.A E.S.P

INFORME DE ACTIVIDADES

DEL 15 AL 28 DE FEBRERO DE 2019

ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA
Ingeniero Electrónico



ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA

INGENIERO ELECTRONICO

Manizales, 28 de Febrero de 2019

Doctor

CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA

GERENTE

JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE

JEFE DE SECCIONAL CONTABILIDAD (E)

ANDRES MAURICIO CHAVERRA GONZALEZ

JEFE DE SUMINISTROS

Ref.: INFORME DE ACTIVIDADES SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO

- Proceso y procedimiento en la inclusión de obligaciones y compras al modulo de activos fijos que opera en la entidad.

En el desarrollo de las actividades llevadas a cabo durante el periodo comprendido entre el 15 al 28 de febrero 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 febrero 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 administrativa de contabilidad Beatriz Loaiza.



ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA

INGENIERO ELECTRONICO

Después de realizar la comparación se montan los consolidados elaborados en hojas de Excel del mes anteriormente mencionado. Se subrayan las obligaciones detectadas, las cuales son soportadas con su respectiva documentación impresa, de tal forma que se organizan las (O.B) Obligaciones con sus respectivas (O.P) órdenes de pago. Estos documentos son suministrados por la Auxiliar de Tesorería Beatriz Aristizabal (Anexo informe en Excel de las Obligaciones suministradas del mes de febrero de 2019, como también se anexa el cuadro consolidado a las activaciones que se hicieron en la cuenta de activos)

ACTIVACIONES CUENTA 16 – 2019

OBLIGACIONES ACTIVADAS CON VIGENCIA DE 2018				
CC	Ubicación	OB	Descripción	Debito
13022	Manzanares	4430	Emergencia Acueducto Manzanares	28.849.705
14034	Belalcazar	3568	Emergencia Mpo Belalcazar	21.581.319
12036	Anserma	3568	Emergencia Mpo de Anserma	21.581.318
14104	Risaralda	3568	Emergencia Mpo de Risaralda	21.581.318
14123	San Jose	3568	Emergencia Mpo San Jose	21.581.318
14012	Arauca	4565	Emergencia Mpo de Arauca	31.359.811
13032	Neira	4045	Construentera Emergencia	6.628.848
12014	La Dorada	3051	Acta N°1 del contrato La Dorada	38.612.311
12014	La Dorada	3826	Emergencia	57.507.504
12014	La Dorada	3710	Emergencia Res 239	55.266.007
14012	Arauca	3584	Emergencia Municipio Arauca	62.040.301
14012	Arauca	3837	Emergencia Reso 237	17.470.193
12023	Chinchina	4164	Emergencia Reso 298	33.452.606
13042	Riosucio	4162	Emergencia Reso 297	36.381.679
12023	Chinchina	4307	Emergencia Resolución 333	24.556.842
13042	Riosucio	4431	Emergencia Alcantarillado Riosucio	13.739.674
13042	Riosucio	4067	Resolucion 273 del 13 de julio 2018	11.055.993
13042	Riosucio	4069	Emergencia Resol 276 del 13 de julio	51.802.806
13042	Riosucio	3595	Emergencia Res 192 del 15 de mayo	135.228.598
13042	Riosucio	4021	Reposicion Resolucion 255 del 27 de junio 2018	20.970.669
13042	Riosucio	4043	Reposicion resolucion 274 del 13 de julio	121.903.849
14012	Arauca	3768	Resolucion 224 de 8 jun 2018	22.612.671
14012	Arauca	4221	res Nro 261 03 de	11.159.741
14022	Arma	5367	Emergencia reso 517 del	22.367.844
13012	Aguadas	5367	Emergencia reso 517 del	2.411.469
-	-	5368	Emergencia reso 514 del	43.352.295
13042	Riosucio	5224	Emergencia Alcantarillado	19.265.968
-	-	5239	Emergencia Resol 498	16.247.498
-	-	5438	Emergencia Reso Nro 508	25.254.596
-	-	5437	Emergencia 538 del 26	36.906.003

OBLIGACIONES MES DE FEBRERO PARCIAL – 2019

Cuenta	Nombre de Cuenta	NIT	Nombre de Tercero	Fecha	Documento	C.Costos	Concepto	Debitos	Saldo
165003001002	REDES DE RECOLECCION	810002768	LICITACIONES Y PROYECTOS Y CI/	2019/02/13	5709	13062	LICITACIONES Y PROYECTOS / ACTA 1 Y FINAL CONT 210/18	46.361.914,00	85.219.753.423,84

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).

ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA

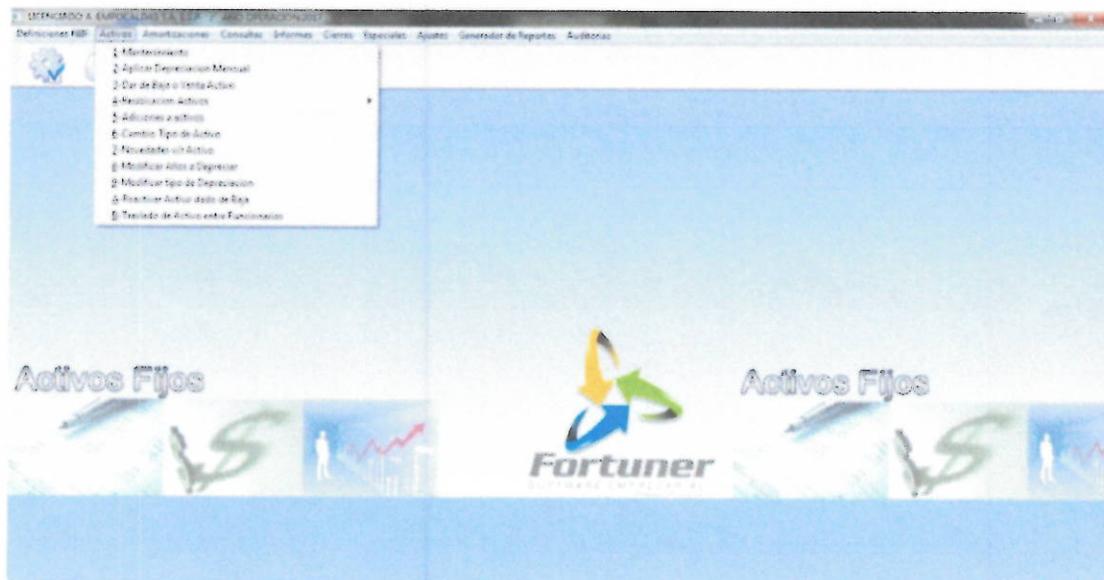
INGENIERO ELECTRONICO

Una vez se termina de hacer la inclusión en el sistema de las Obligaciones de Febrero 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 Empresa **Empocaldas S.A. E.S.P.**

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 Febrero 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:



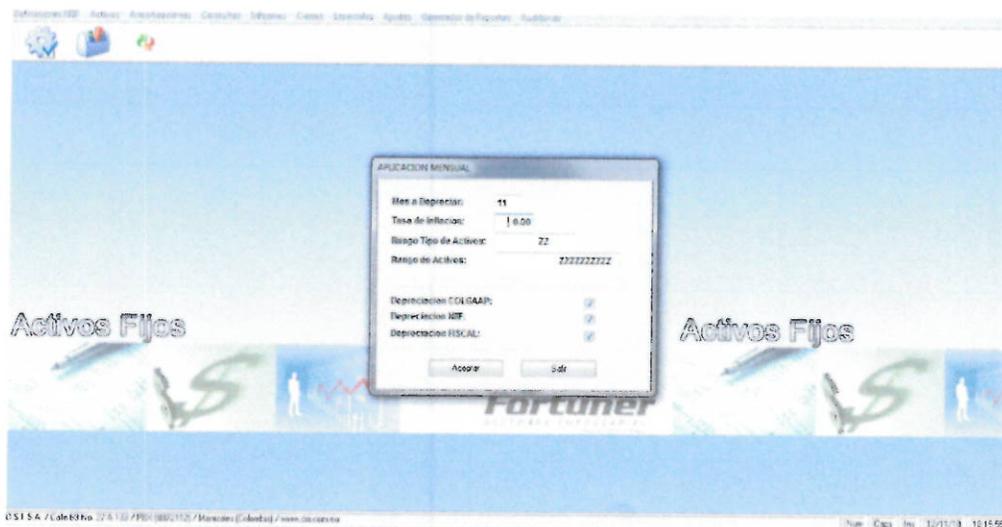
ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA

INGENIERO ELECTRONICO

- ✓ Finalizado el proceso de cargue de información de activos al modulo de software **Fortuner**, procedemos a elaborar los informes correspondientes a cada una de las seccionales que se ven afectadas en el mes de Febrero. Actualmente se ha visto reflejada solo una seccional en el mes de febrero

SECCIONAL DE MANIZALES												
CÓDIGO	CÓDIGO INTERNO	DESCRIPCIÓN	FECHA COMPRA	TIPO ACTIVO	COSTO HISTÓRICO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	DEPRECIACIÓN MES	ADICIONES ACUMULADAS	VALORAC. ACUMULADAS	COSTO ACTUAL	UBICACIÓN	
10010000	1670021110	TELEFONO	2015/12/31/08		267935	22327,32	22327,32	0	0	223279,16	GERENCIA	
VALORES TIPO ACTIVO:08					267.935	22.328	22.328	0	0	223279,16		
10010002	1670021110	CPU	2015/12/31/08		457335,22	38111,11	38111,11	0	0	381111,1	GERENCIA	
VALORES TIPO ACTIVO:08					457.335	38.111	38.111	0	0	381111,1		
10010006	1670021110	COMPUTAD	2015/12/31/08		1456880,24	121406,97	121406,97	0	0	1214066,7	GERENCIA	
VALORES TIPO ACTIVO:08					1.456.880	121.407	121.407	0	0	1214066,7		
10010007	1685011110	BIBLIOTECA	2015/12/31/07		66680,24	10857,78	10857,78	0	0	673164,48	GERENCIA	
10010008	1692011110	ESCRITORIO	2015/12/31/07		761215,16	19478,22	19478,22	0	0	602299,52	GERENCIA	
VALORES TIPO ACTIVO:07					1.508.696	58.558	58.558	0	0	1255424		
10010010	1685011110	PERSIANA	2015/12/31/07		389215,28	10811,56	10811,56	0	0	387502,08	GERENCIA	
10010011	1695011110	PERSIANA	2015/12/31/07		299216	10811,56	10811,56	0	0	387502,88	GERENCIA	
VALORES TIPO ACTIVO:07					778.432	21.623	21.623	0	0	755105,74		
10010012	1670021110	SUBROSTRO	2016/02/28/14		4923625	0	0	0	0	4923625	MANIZALES	
VALORES TIPO ACTIVO:14					4.923.625	0	0	0	0	4923625		

- ✓ Finalizado el informe y dividido por cada una de las seccionales afectadas en este mes, se procede a elaborar la depreciación y el cierre mensual del mes de febrero. Nos desplazamos hacia la parte de activos y de ahí nos dirigimos hacia "Aplicar Depreciación Mensual".



- ✓ Aplicada la depreciación, se pasa a elaborar el cierre del mes, el cual nos dirigimos hacia la parte superior. Cierres y elegimos la opción de "Cierre mensual"

ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA

INGENIERO ELECTRONICO

- ✓ Finalmente, se deja el proceso de conciliación de las anteriores cuentas plasmado en los consolidados en Hojas de Excel, hojas que fueron alimentadas con la información que se Exporta desde el modulo de contabilidad y el Modulo de activos fijos. Además de esto se anexa el informe de las seccionales al paquete que se tiene en física cual contiene, cada una de sus O.B y su respectiva documentación.



Cordialmente,

ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA
INGENIERO ELECTRONICO