



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°	4	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 (-)	5.597.091
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)	25.186.900

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			<input checked="" type="checkbox"/> # 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 / 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.

Edu López A
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

[Firma]
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		<input checked="" type="checkbox"/>
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 15 de marzo de 2019

DATOS DEL SUPERVISOR		
SANDRA MILENA MESA PARRA	JEFE CONTABILIDAD	<u>[Firma]</u>
NOMBRE	CARGO	FIRMA

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

COMPROBANTE DE PAGO

IDENTIFICACIÓN CC 75074016	DV 0	RAZÓN SOCIAL ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA	CLASE APORTANTE I	SUCURSAL 0	CORREO profesco.auxiliar@hotmail.com	CIUDAD - DEPARTAMENTO 17-1	CELULAR 3004345077
-------------------------------	---------	---	----------------------	---------------	---	-------------------------------	-----------------------

NUMERO PLANILLA 8655409375	VALOR MORA \$0	TOTAL A PAGAR \$ 325.100
REFERENCIA DE PAGO (PIN) 8669893514	DÍAS DE MORA 0	
PAGO HASTA 2019-03-06		

ENTIDAD	AFLIADOS	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 CC 75074016	DV 0	RAZÓN SOCIAL ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA	TELÉFONO 8934294
PERIODO PENSIÓN 2019-03	CLASE APORTANTE I	SUCURSAL 0	CIUDAD - DEPARTAMENTO 17-1
		DIRECCIÓN Carrera 42 a Numero 68c 24	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN			
PERIODO SALUD 2019-03	PLANILLA 8655409375	TIPO I	VALOR \$ 325.100
	NÚMERO ID 75074016	REFERENCIA DE PAGO (PIN) 8669893514	BANCO BANCO DAVIVIENDA
		FECHA PAGO 2019-03-04	DÍAS MORA 0

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

ENTIDADES	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES	SALDO A FAVOR	SUMA INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL(Administradoras: 1									
ARL SURA	14-11	890903780	5	1	\$5.900	\$0	\$0	\$0	\$5.900
				1	\$5.900	\$0	\$0	\$0	\$5.900
	TOTAL				\$325.100	\$0	\$0	\$0	\$325.100

ACTA DE PAGO No. 04

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 Marzo de 2019 se reunieron: **SANDRA MILENA MESA PARRA** 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 cuarto pago parcial correspondiente al mencionado contrato.

VALOR CORRESPONDIENTE AL CUARTO 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
ACTA 004	1.399.273
VALOR EJECUTADO	6.996.364
POR JECUTAR	25.186.900

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


SANDRA MILENA MESA PARRA
JEFE SECCION CONTABILIDAD
Supervisora del contrato


ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA
Contratista

Manizales, 15 de Marzo 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 Marzo de 2019.



SANDRA MILENA MESA PARRA
JEFE SECCION CONTABILIDAD

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 MARZO DE 2019

ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA

Ingeniero Electrónico

ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA

INGENIERO ELECTRONICO

Manizales, 15 de Marzo de 2019

Doctor

CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA

GERENTE

SANDRA MILENA MESA PARRA

JEFE DE SECCIONAL CONTABILIDAD

ANDRES MAURICIO CHAVERRA GONZALEZ

JEFE DE SUMINISTROS

Ref.: INFORME DE ACTIVIDADES PRIMERA QUINCENA DE MARZO

- 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 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.

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**)

OBLIGACIONES MES DE FEBRERO – 2019

OBLIGACIONES MES DE FEBRERO - 2019								
Cuenta	Nit	Nombre de Tercero	Fecha	Doc	C.Costos	Concepto	Debitos	Saldo
164513007002	901193387	CONSORCIO DM -LR	2019/02/27	5810	12036	CONSORCIO DM -LR / ACTA 4 CONT 137/18	228.473	44.755.646.949
165003001002	310002768	LICITACIONES Y PROYECTOS Y CIA L	2019/02/13	5709	13062	LICITACIONES Y PROYECTOS / ACTA 1 Y FINAL	46.361.914	85.219.753.424
165003001002	901193387	CONSORCIO DM -LR	2019/02/27	5810	14034	CONSORCIO DM -LR / ACTA 4 CONT 137/18	104.433.298	85.324.186.722
165003001002	901193387	CONSORCIO DM -LR	2019/02/27	5810	12036	CONSORCIO DM -LR / ACTA 4 CONT 137/18	228.472	85.324.415.194

OBLIGACIONES CON VIGENCIA DE 2018 CON FECHA DE DIC							4578
Cuenta	CC	Ubicación	OB	Descripción	Debito	Cod Mod AF	
164513007002	13032	Neira	3412	Red de acueducto Neir	17168489	1602615249	
164513007002	14022	Arma	3554	Mejoramiento red de acueducto	154832793	2202615255	
164513007002	14072	Marquetalia	2735	Emergencia Marquetaila	5900650	2702615237	
164513007002	12036	Anserma	2764	Emergencia Mpo Anserma	375000	1306615239	
164513007002	14104	Risaralda	2764	Emergencia mpo Risaralda	375000	3004615240	
164513007002	14123	San Jose	2764	Emergencia Mpo San Jose	375000	3004615241	
164513007002	14034	Belcazar	2764	Emergencia Mpo Belcazar	375000	2304615242	
164513007002	14022	Arma	2767	Emergencia Arma	2409700	2201615238	
164513007002	14142	Marmato	2814	Obra Acueducto Marmato	2854000	3402615243	
164513007002	13072	Viterbo	3040	Obra Acueducto Viterbo	2000000	2002001183	
164513007002	14034	Belcazar	3110	Cambio de Red Acueducto	1400000	2304615246	
164513007002	13042	Riosucio	3815	Reparacion Tuberia Riosucio	5057102	1702615249	
164513007002	14104	Risaralda	4422	Emergencia mpo Risaralda	650000	3004615233	
164513007002	14104	Risaralda	4536	Emergencia mpo Risaralda	1000000	3004615235	
164513007002	14034	Belcazar	4545	Mejoramiento red de acueducto	1643781	2304615268	
164513007002	14123	San Jose	4545	Mejoramiento red de acueducto	1643780	3203615269	
164513007002	14104	Risaralda	4545	Mejoramiento red de acueducto	1643780	3004615270	
164513007002	12036	Anserma	4545	Mejoramiento red de acueducto	1643780	1306615270	
164513007002	14043	Filadelfia	4775	Emergencia mpo filadelfia	4409280	2403615234	
164513007002	14104	Risaralda	3120	Reposicion Acueducto	13845089	3004615245	
165003001002	13052	Salamina	3555	Red Alcantarillado Salamina	13123280	1802615259	
165003001002	14034	Belcazar	3643		47461226	2306415258	
165003001002	12014	La dorada	3179	Red Optimizacion Alcantarillado	71694825	1104615247	
165003001002	12014	La dorada	3411	Reposicion y op La Dorada	27006178	1104615248	
-	12023	Chinchina	5303	Emergencia Acueducto	17715775	1203615223	
-	14072	Marquetalia	5327	Emergencia Acueducto	7158420	2702615224	
-	12023	Chinchina	5320	Emergencia Acueducto	37486984	1203615221	
-	14072	Marquetalia	5164	Acta 1 Alcantarillado	38867649	2702615225	
-	12023	Chinchina	5306	Emergencia Reso 501	7266892	1203615222	
-	12023	Chinchina	5430	Emergencia Reso S.A.S	42253212	1203015208	

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).

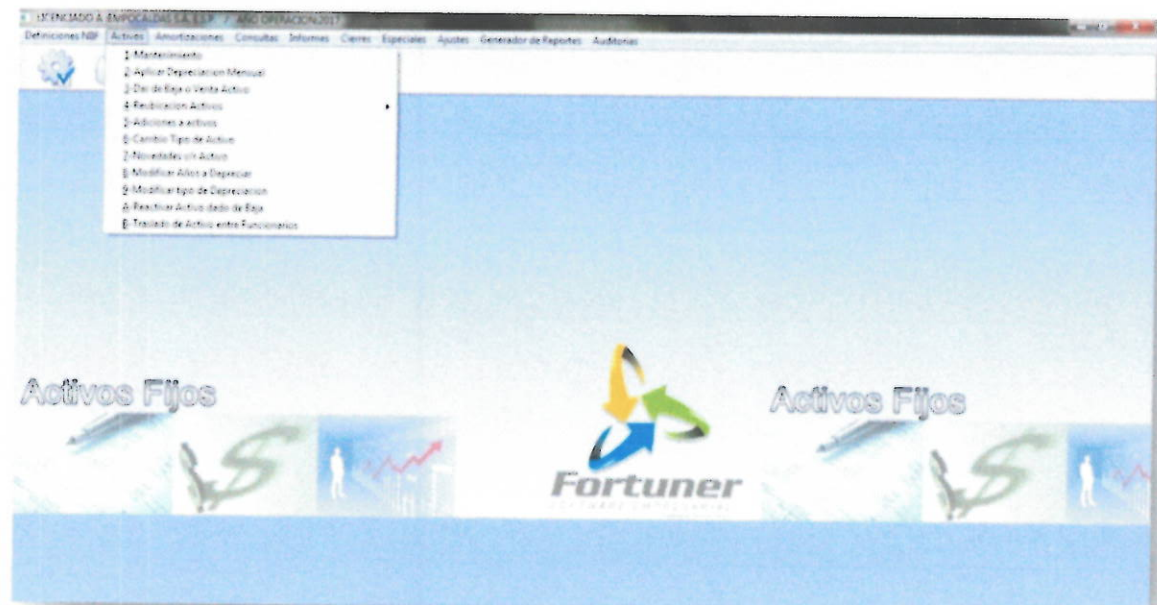
INGENIERO ELECTRONICO

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.**

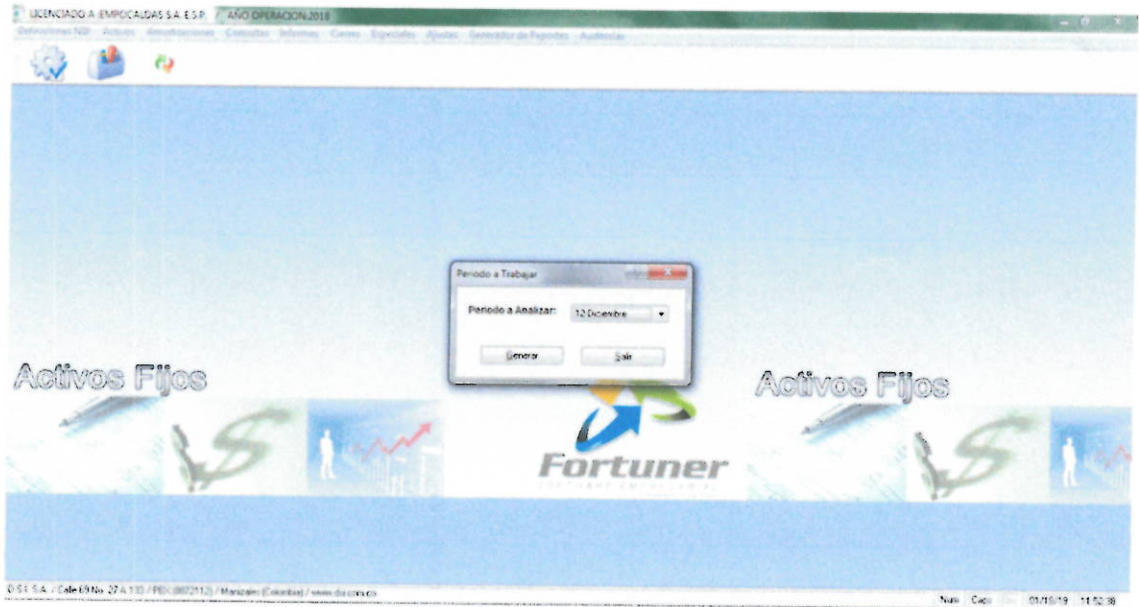
PROCESO DE GENERACION DE INFORME PARA LAS SECCIONALES AFECTADAS CON LAS OBLIGACIONES DEL MES RESPECTIVO:

- ✓ 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:

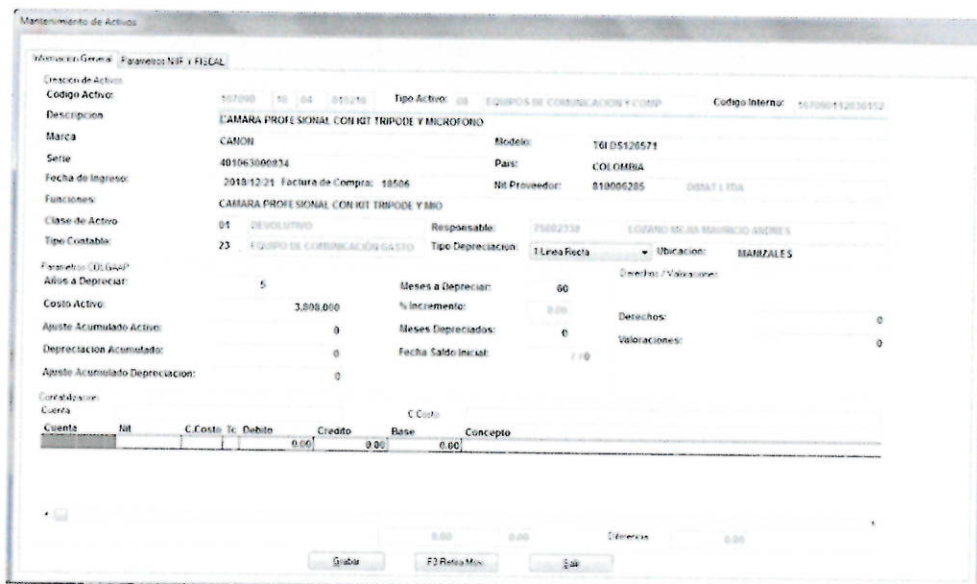


INGENIERO ELECTRONICO

- ✓ 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.



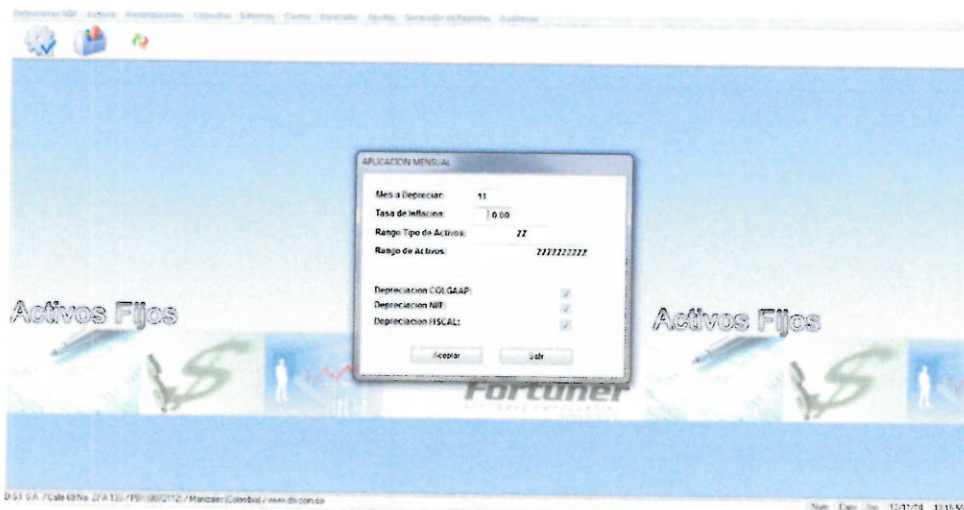
- ✓ Se montan los consolidados elaborados en hojas de Excel del mes de Febrero. Se subrayan las obligaciones detectadas, las cuales son soportadas con su respectiva documentación impresa, de esta forma se organizan las (O.B) Obligaciones con sus respectivas (O.P) Ordenes de Pago, Facturas, Distribución de Centros y documentos de Causación.



- ✓ Finalizado el proceso de cargue de información de activos al módulo 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	UBICACION	
*100100001	*1670021110	TELEFONO	2015/12/31 '08		267935	25327.92	22327.92	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		457333.32	38111.11	38111.11	0	0	381111.1	GERENCIA	
VALORES TIPO ACTIVO:08					457.333	38.111	38.111	0	0	381111.1		
*10010006	*1670021110	COMPUTAD	2015/12/31 '08		1458880.04	121406.67	121406.67	0	0	1214066.7	GERENCIA	
VALORES TIPO ACTIVO:08					1.456.880	121.407	121.407	0	0	1214066.7		
*10010007	*1665011110	BIBLIOTECA	2015/12/31 '07		505980.04	18857.78	18857.78	0	0	573164.48	GERENCIA	
*10010008	*1665011110	ESCRITORIO	2015/12/31 '07		701215.96	19479.22	19479.22	0	0	682259.62	GERENCIA	
VALORES TIPO ACTIVO:07					1.308.096	38.336	38.336	0	0	1235424		
*10010010	*1665011110	PERSIANA	2015/12/31 '07		389215.96	10811.55	10811.55	0	0	367592.88	GERENCIA	
*10010011	*1665011110	PERSIANA	2015/12/31 '07		389216	10811.55	10811.55	0	0	367592.88	GERENCIA	
VALORES TIPO ACTIVO:07					778.432	21.623	21.623	0	0	735185.74		
*1001001102	*1670021110	SUMINISTRO	2018/02/28 '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 módulo de contabilidad y el Modulo de activos fijos. Además de esto se anexa el informe de las seccionales al paquete que se tiene en físico la cual contiene, cada una de sus O.B y su respectiva documentación.



Cordialmente,


ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA
INGENIERO ELECTRONICO