





COMPROBANTE DE PAGO

IDENTIFICACIÓN CC 75074016	DV 0	RAZÓN SOCIAL ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA	CLASE APORTANTE 1	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	DIAS DE MORA 0	
PAGO HASTA 2019-03-06		

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

RESUMEN DE PAGO							
ENTIDADES	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES	VALOR A PAGAR
AFP/Administradoras: 1				1	\$179.200	\$0	\$179.200
PORVENIR	230301	800224808	8	1	\$179.200	\$0	\$179.200
EPS/Administradoras: 1				1	\$140.000	\$0	\$140.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	\$140.000	\$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					\$325.100	\$0	\$0	\$0	\$325.100

24/03/2019





## ACTA DE PAGO No. 05

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

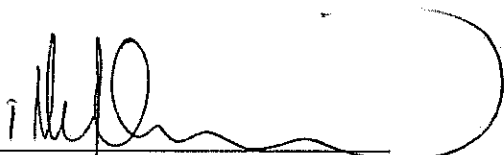
**VALOR DE LA CUENTA:** \$1.399.273

En el municipio de Manizales (Caldas) a los veintinueve (29) días del mes de Marzo de 2019 se reunieron: **MAURICIO ANDRES LOZANO MEJIA** Jefe departamento administrativo y financiero 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 QUINTO 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
ACTA 005	1.399.273
VALOR EJECUTADO	8.395.637
POR JECUTAR	23.787.627

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

  
**MAURICIO ANDRES LOZANO MEJIA**  
JEFE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO  
Supervisor del contrato

  
**ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA**  
Contratista



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 Marzo de 2019

### INFORME DE SUPERVISIÓN

EL JEFE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 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 veintinueve (29) días del mes de Marzo de 2019.



**MAURICIO ANDRES LOZANO MEJIA**  
JEFE DPTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA

INGENIERO ELECTRONICO

## ***INTEGRACION MODULO DE ACTIVOS FIJOS***

***EMPOCALDAS S.A E.S.P***

***INFORME DE ACTIVIDADES***

***DEL 15 AL 29 DE MARZO DE 2019***

ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA

Ingeniero Electrónico

ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA

INGENIERO ELECTRONICO

**Manizales, 29 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 SEGUNDA 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 29 de marzo 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 marzo 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 marzo de 2019, como también se anexa el cuadro consolidado a las activaciones que se hicieron en la cuenta de activos**)

**OBLIGACIONES MES DE MARZO – 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	810002768	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	

Cuenta	Nombre de Cuenta	Nit	Fecha	Comprobante	Documento	Tipo Dx	C.Costos	Concepto	Debitos	Saldo
164513007002	REDES DE DISTRIBUCION	900037096	2019/03/08	03	5903	OB	12036	CONSTRUTOP INGENIERIA LTDA / ACTA 1 CONTR 97/19	42.017.963	44.797.664.912

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 Marzo 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.

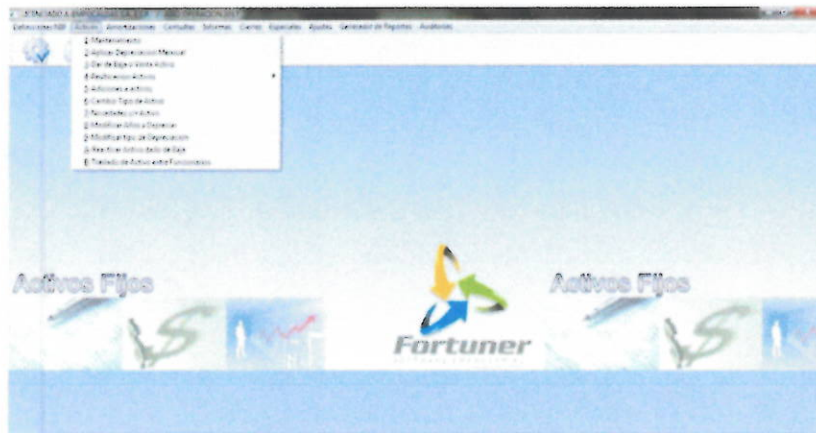
Se determina, que hacer las inclusiones de las obligaciones mes tras mes, nos permite en primer lugar hacer el cierre respectivo de cada mes y aplicar la depreciación correspondiente a los artículos incluidos mensualmente en el módulo de activos Fijos en las diferentes Seccionales que integran la operatividad de la Empresa **Empocaldas S.A. E.S.P.**

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

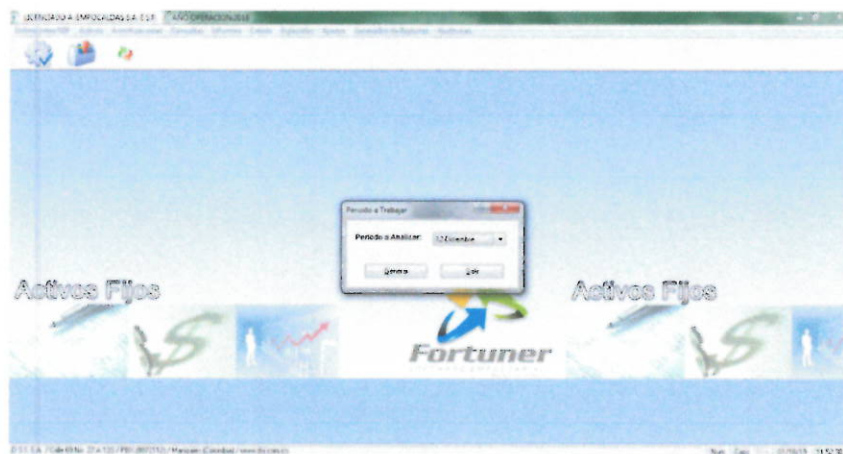
- ✓ Para sustentar los documentos de manera física fue necesario hacer la búsqueda de las obligaciones en la dependencia de tesorería, esta actividad se realiza con la colaboración de la Auxiliar de tesorería Beatriz Aristizabal. Tal cual se había mencionado con anterioridad.

INGENIERO ELECTRONICO

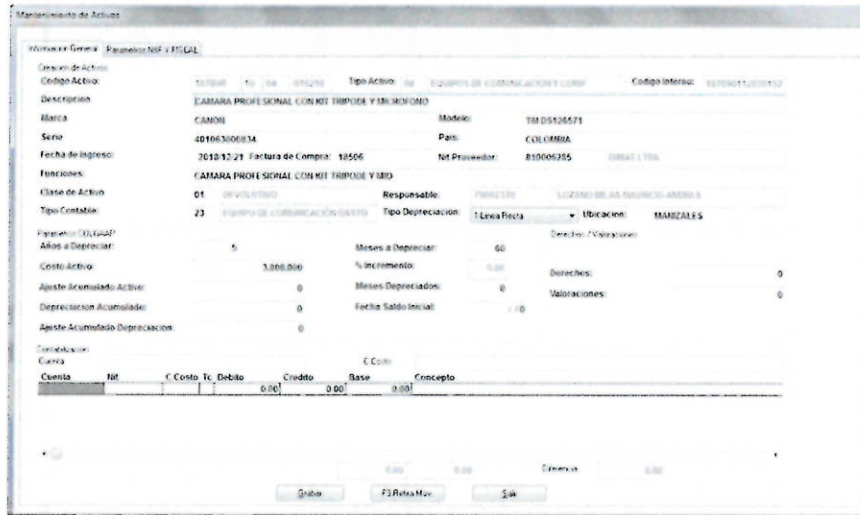
- ✓ De tal manera se dejan los paquetes de las obligaciones del mes de Marzo para ser incluidas dentro del Módulo de activos fijos.
- ✓ Las adiciones que reporta este mes se hacen a través de la Parametrización interna del sistema de Activos fijos, de la siguiente manera:



- ✓ 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.



- ✓ Se montan los consolidados elaborados en hojas de Excel del mes de Marzo. 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.



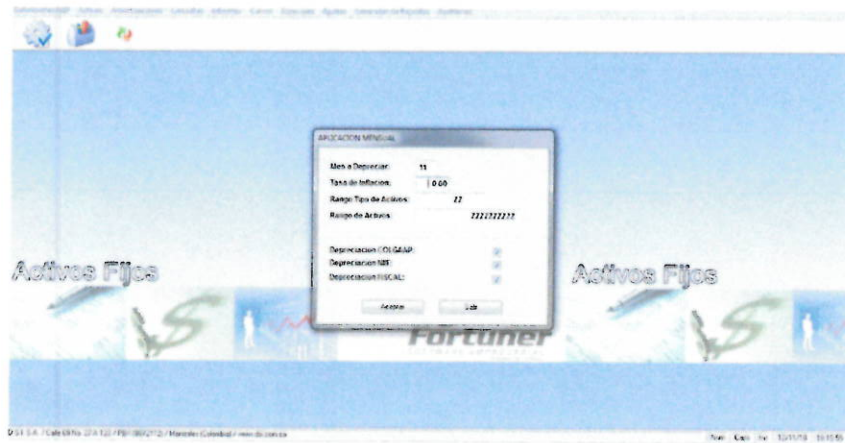
- ✓ Finalizado el proceso de cargue de información de activos al módulo de software Fortuner, procedemos a elaborar los informes correspondientes a cada una de las seccionales que se ven afectadas en el mes de Marzo. Actualmente se ha visto reflejada solo una seccional en el mes de Marzo

SECCIONAL DE MANIZALES											
CÓDIGO	CÓDIGO INTERNO	DESCRIPCIÓN	FECHA COMPRA	TIPO ACTIVO	COSTO HISTÓRICO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	DEPRECIACIÓN MENS	ADICIONES ACUMULADAS	VALOR ACUMULADO A1	COSTO ACTUAL	UBICACIÓN
10010001	1070021110	TELEFONO	2015-12-31 '08		257.935	20327.92	20327.92	0	0	203279.16	GERENCIA
<b>VALORES TIPO ACTIVO:08</b>					<b>267.935</b>	<b>22.328</b>	<b>22.328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>223279.16</b>	
10010002	1070021110	GPU	2015-12-31 '08		457333.32	30111.11	30111.11	0	0	301111.1	GERENCIA
<b>VALORES TIPO ACTIVO:08</b>					<b>457.333</b>	<b>30.111</b>	<b>30.111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>301111.1</b>	
10010005	1070021110	COMPUTADOR	2015-12-31 '08		148880.04	121406.67	121406.67	0	0	1214066.7	GERENCIA
<b>VALORES TIPO ACTIVO:08</b>					<b>1.458.880</b>	<b>121.407</b>	<b>121.407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1214066.7</b>	
10010007	1065011110	BIBLIOTECA	2015-12-31 '07		60660.04	10257.70	10257.70	0	0	57354.48	GERENCIA
10010008	1065011110	ESCRITORIO	2015-12-31 '07		701215.96	19470.22	19470.22	0	0	62229.02	GERENCIA
<b>VALORES TIPO ACTIVO:07</b>					<b>1.508.096</b>	<b>38.338</b>	<b>38.338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1235424</b>	
10010010	1065011110	PERIFERIA	2015-12-31 '07		208215.89	10811.55	10811.55	0	0	37792.85	GERENCIA
10010011	1065011110	PERIFERIA	2015-12-31 '07		389216	10811.55	10811.55	0	0	30780.88	GERENCIA
<b>VALORES TIPO ACTIVO:07</b>					<b>778.452</b>	<b>21.623</b>	<b>21.623</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>735185.74</b>	
10010013	1070021110	PERIFERIA	2015-02-28 '14		4925025	0	0	0	0	4925025	MANIZALES
<b>VALORES TIPO ACTIVO:14</b>					<b>4.925.025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4925025</b>	

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 Marzo. Nos desplazamos hacia la parte de activos y de ahí nos dirigimos hacia "Aplicar Depreciación Mensual".

ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA

INGENIERO ELECTRONICO



- ✓ 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"
- ✓ 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,

**ANDRÉS FELIPE LOPEZ ZULUAGA**  
**INGENIERO ELECTRONICO**