	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°	6 /	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	32.183.264 ✓
				2. VALOR ADICIÓN (+)	
CONTRATISTA	ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA			3. VALOR TOTAL (1+2)	32.183.264 ✓
NIT O CC:	75.074.016			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	8.395.637 ✓
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)	22.388.354 ✓

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.

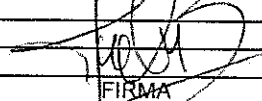
Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

Sebastián Díaz Valencia 12/04/19
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE

Juan Díaz
 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 12 De Abril de 2019 /

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

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



COMPROBANTE DE PAGO

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

NUMERO PLANILLA	8655121304	
REFERENCIA DE PAGO (PIN)	8669853514	
PAGO HASTA	VALOR MORA	TOTAL A PAGAR
2019-04-04 ✓	\$0	\$ 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

IDENTIFICACION		DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE APORTANTE	SUCURSAL	DIRECCIÓN	CIUDAD - DEPARTAMENTO	TELÉFONO	
CC 75074016	0	ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA ✓	1	0	Carrera 42 a Numero 66c 24	17-1	8934294		
PERÍODO PENSIÓN		PERÍODO SALUD	NUMERO ID	PLANILLA	TIPO	REFERENCIA DE PAGO (PIN)	BANCO	DÍAS MORA	VALOR
2019-04	2019-04	75074016	8655121304	1	8669853514	2019-04-02	BANCO DE	0	\$ 325.100

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

ENTIDADES	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADÓ	INTERESES	SALDO A FAVOR	SUMA INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL(Administradores: 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



ACTA DE PAGO No. 06 /

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 Doce (12) días del mes de Abril 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 Sexto pago parcial correspondiente al mencionado contrato.

VALOR CORRESPONDIENTE AL SEXTO 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
ACTA 006	1.399.273
VALOR EJECUTADO	9.794.910
POR JECUTAR	22.388.354

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

JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
JEFE SECCIÓN CONTABILIDAD (E)
Supervisor del contrato

ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA
Contratista



Manizales, 12 de Abril 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 Doce (12) días del mes de Abril de 2019.

JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
JEFE SECCION CONTABILIDAD (E)

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 ABRIL DE 2019

ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA

Ingeniero Electrónico



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 ABRIL DE 2019

ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA

Ingeniero Electrónico



ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA

INGENIERO ELECTRONICO

Manizales, 12 de Abril de 2019

Doctor

CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA

GERENTE

JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE

JEFE SECCIONAL CONTABILIDAD (E)

ANDRES MAURICIO CHAVERRA GONZALEZ

JEFE DE SUMINISTROS

Ref.: INFORME DE ACTIVIDADES PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL.

- 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 15 de abril 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.

ANDRÉS 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 marzo de 2019)

OBLIGACIONES MES DE MARZO – 2019

Cuenta	Nombre de Cuenta	Nit	Nombre de Tercero	Fecha	Doc	C.Costos	Concepto	Debitos	Saldo	Ubicación
164513007002	REDES DE DISTRIBUCIO	9000370	CONSTRUTOP INGENIERIA LTDA	2019/03/08	5903	12036	CONSTRUTOP INGENIERIA LTDA / ACTA 1 CONTR 97/19	42.017.963,00	44.797.664.911,58	Anserma
164513007002	REDES DE DISTRIBUCIO	9000370	CONSTRUTOP INGENIERIA LTDA	2019/03/29	6064	12036	CONSTRUTOP INGENIERIA LTDA / ACTA 2 CONT 97/19	24.505.024,00	44.822.169.935,58	Anserma
165003001002	REDES DE RECOLECCION	9008719	CONSTRUMENTAR S.A.S	2019/03/29	6068	13052	CONSTRUMENTAR S.A.S / ACTA 1 CONT 98/19	78.863.143,00	85.403.278.336,84	Salamina
165003001002	REDES DE RECOLECCION	9012190	CONSORCIO LAS CAMELIAS	2019/03/30	6091	13042	CONSORCIO LAS CAMELIAS / ACTA 1 CONT 213/18	116.506.647,00	85.519.784.983,84	Riosucio

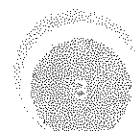
Las obligaciones nos determinan el detalle de cuál fue el objeto que me afecta la cuenta (16) en Propiedad Planta y Equipo (Redes de Acueducto, Alcantarillado, Construcción de Obras, Maquinarias y Equipos, Herramientas y Accesorios, Equipos de Transporte e Muebles Enseres e Inmuebles).

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:

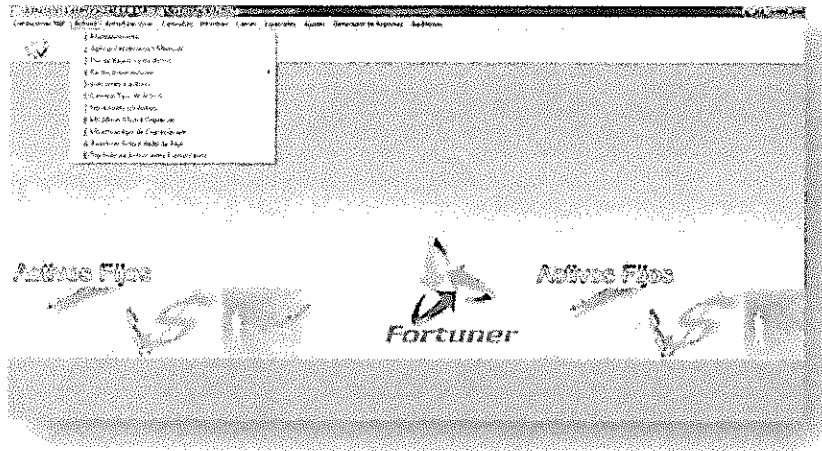
- ✓ Para sustentar los documentos de manera física fue necesario hacer la búsqueda de las obligaciones en la dependencia de tesorería, esta actividad se realiza con la colaboración de la Auxiliar de tesorería Beatriz Aristizabal. Tal cual se había mencionado con anterioridad.
- ✓ De tal manera se dejan los paquetes de las obligaciones del mes de Marzo para ser incluidas dentro del Módulo de activos fijos.



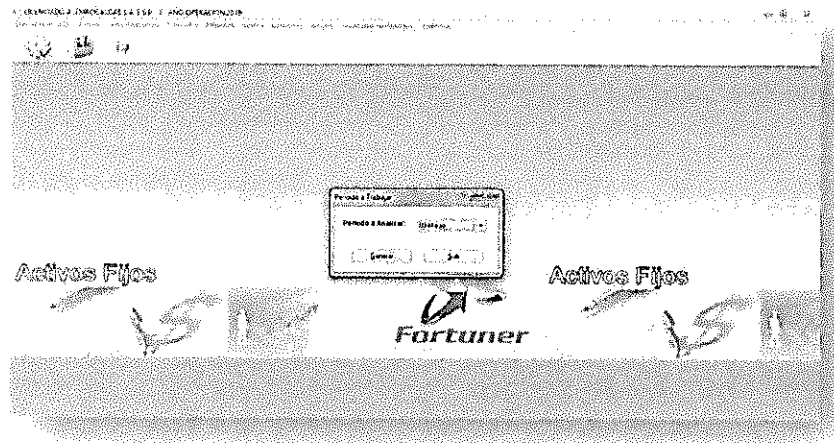
ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA

INGENIERO ELECTRONICO

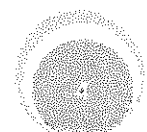
- ✓ Las adiciones que reporta este mes se hacen a través de la Parametrización interna del sistema de Activos fijos, de la siguiente manera:



- ✓ 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.



ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA

INGENIERO ELECTRONICO

Mantenimiento de Activos

Información General - Parámetros FISCAL

Código Activo: 164513 AS AN 165236 Tipo Activo: 04 REDES, LINEAS Y CABLES Código Interno: 16451302000100

Descripción: CAMBIO DE RED DE ACUEDUCTO IPO ANSERMA

Marcas: IIA Añadido: IIA

Serie: RP 306 CDP 257 País: COLOMBIA

Fecha de Ingreso: 2019 03 08 Factura de Compra: 7018 Int. Proveedor: 90007096 COMSISTEMAS PARA S.A. S.R.L.

Numero: CAMBIO DE RED DE ACUEDUCTO IPO ANSERMA

Clase de Activo: 02 REPOSICION DE REDES DE DISTRIBUCION Responsable: Ubicación: ANSERMA

Tipo Contable: DE REDES DE DISTRIBUCION Tipo Depreciacion: 720

Presupuesto: 60 Meses a Depreciar: 720

Años a Depreciar: 60 Costo Activo: 42.017.983 % Incremento: 0,00

Aporte Acumulado Activo: 0 Meses Depreciados: 0 Derechos: 0

Depreciacion Acumulada: 0 Fecha Saldo Inicial: 0 Valoraciones: 0

Aporte Acumulado Depreciacion: 0

Cuentas:

Cuenta	Debe	Credito	Debe	Credito
16451302000100	0,00	0,00	0,00	0,00

Botones: Guardar, Ejecutar, Salir

✓ 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. En Total se vieron reflejadas tres (3) seccionales, entre ellas:

- Anserma: (164513 – Redes de Distribución y Acueducto)
- Riosucio: (165003 – Redes de Recolección y Aguas Negras)
- Salamina: (165003 – Redes de Recolección y Aguas Negras)

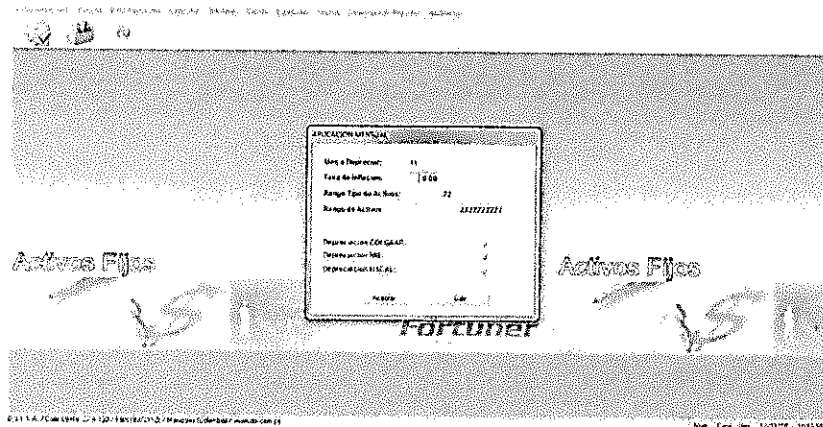
SECCIONAL DE ANSERMA											
CÓDIGO	CÓDIGO INTERNO	DESCRIPCION	FECHA COMPRA	TIPO ACTIVO	COSTO	DEPRECIACION ACUMULADA	DEPRECIACION MESES	ADICIONES ACUMULADAS	VALORACION ACUMULADA	COSTO ACTUAL	UBICACION
16451302000100	16451302000100	REPOSICION DE REDES DE ALCANTARILLADO 4HS 2017/12/29 04			31.259.318,00	564.404,36	43.415,72	0,00	0,00	30.691.497,92	ANSERMA
VALORES TIPO ACTIVO.04											
					31.259.318,00	564.404,36	43.415,72	0,00	0,00	30.691.497,92	
132000002	164513120100	ESCALERA METALICA	2015/12/31 05		621.328,72	191.514,53	5.126,07	0,00	0,00	424.438,08	
132000010	164513120200	TALLADO PARA TRABAJO PESADO 2/4	2015/12/31 05		320.656,52	117.268,81	3.172,33	0,00	0,00	205.114,59	
132000045	164513120300	TALLADO PARA TRABAJO PESADO PERFORO 1/2	2015/12/31 05		708.653,04	217.824,72	5.850,77	0,00	0,00	482.879,55	
101000020	164513120700	DETECTOR DE FUGAS (SECCION)	2015/12/31 05		1.016.785,50	314.118,31	8.489,83	0,00	0,00	699.146,96	
160000034	164513120800	GEOPONO ELECTROACUSTICO -QUA TEST 10	2016/04/15 05		11.560.780,00	2.123.859,50	64.734,22	0,00	0,00	9.395.216,28	ANSERMA
VALORES TIPO ACTIVO.05											
					14.310.953,58	2.954.573,93	87.080,87	0,00	0,00	11.259.298,81	
SUBTOTAL SECCION 164513 ANSERMA											
16451302000100	16451302000100	LOTE ANSERMA	2015/12/31 05		47.235.227,48	3.595.473,25	130.468,54	0,00	0,00	43.409.287,07	
VALORES TIPO ACTIVO.01											
					3.773.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.773.000,00	
132100002	164500100310010	PLANTA ANSERMA	2015/12/31 03		61.144.256,00	14.878.848,83	768.238,91	478.441.569,00	0,00	523.935.939,26	ANSERMA
VALORES TIPO ACTIVO.03											
					61.144.256,00	14.878.848,83	768.238,91	478.441.569,00	0,00	523.935.939,26	
130100034	16451312011000	ELECTRO BOMBA DOSIFICADORA BAHIO DE OLA 12016/04/20 05			3.567.200,00	727.320,00	22.840,00	0,00	0,00	3.217.840,00	ANSERMA PLANTA
VALORES TIPO ACTIVO.05											
					3.567.200,00	727.320,00	22.840,00	0,00	0,00	3.217.840,00	

✓ Finiquitado el informe y divido 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".

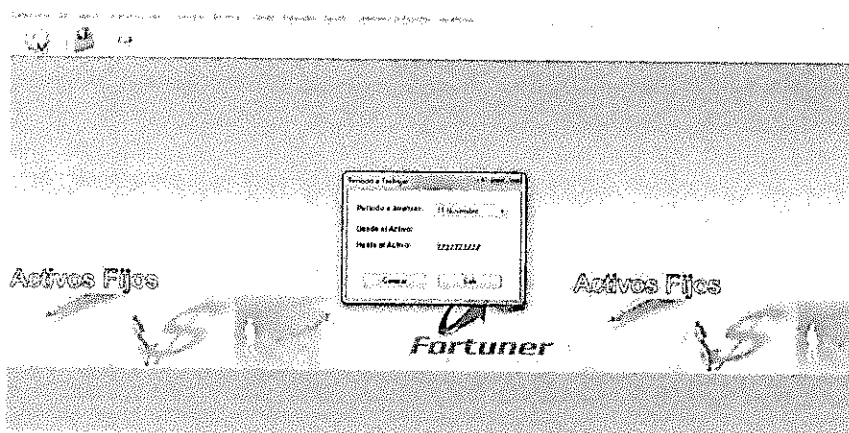


ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA

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,


ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA
INGENIERO ELECTRONICO

