 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°	7 ✓	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 (-)	9.794.910 ✓
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)	20.989.081 ✓

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.

Sebastian Diaz Valencia 04/30/19
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE

[Firma]
 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 30 De Abril de 2019

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

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(Administradores: 1									
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	\$5.900	\$0	\$0	\$0	\$5.900
TOTAL					\$325.100	\$0	\$0	\$0	\$5.900
					\$325.100	\$0	\$0	\$0	\$325.100



ACTA DE PAGO No. 07

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 treinta (30) 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 SEPTIMO 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
ACTA 007	1.399.273
VALOR EJECUTADO	11.194.183
POR JECUTAR	20.989.081

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


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


ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA
Contratista



Gobernación
de CALDAS
EN LA RUTA DE LA PROSPERIDAD

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, 30 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 treinta (30) días del mes de Abril de 2019. ✓

JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
JEFE SECCION CONTABILIDAD (E)



Gobernación
de CALDAS
EN LA RUTA DE LA PROSPERIDAD

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

ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA

INGENIERO ELECTRONICO

INTEGRACION MODULO DE ACTIVOS FIJOS

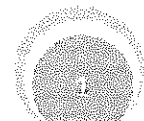
EMPOCALDAS S.A E.S.P

INFORME DE ACTIVIDADES

DEL 15 AL 30 DE ABRIL DE 2019

ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA

Ingeniero Electrónico



ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA

INGENIERO ELECTRONICO

Manizales, 30 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 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL.

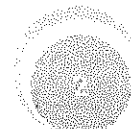
- Proceso y procedimiento en la inclusión de obligaciones y compras al módulo de activos fijos que opera en la entidad.

En el desarrollo de las actividades llevadas a cabo durante el período 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 abril 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 Abril de 2019)

OBLIGACIONES MES DE ABRIL – 2019

Cuenta	Nombre de Cuenta	Bit	Nombre de Tercero	Fecha	Doc	C.Costos	Concepto	Debitos
165013005002	CONDUCCIONES INF	601152193	CONSORCIO SANTANDER	2019/04/01	6114	14062	CONSORCIO SANTANDER / PAGO ACTA NRO. 8 Y FINAL DEL CONTRATO	\$ 23.279.223
165013005002	CONDUCCIONES INF	601152193	CONSORCIO SANTANDER	2019/04/01	6114	14012	CONSORCIO SANTANDER / PAGO ACTA NRO. 8 Y FINAL DEL CONTRATO	\$ 7.892.826
165013006002	TANQUES DE ALMACENAM	600645717	JWR GROUP INGENIERIA S.A.S	2019/04/22	6239	12023	JWR GROUP INGENIERIA S.A.S / ACTA 1 COIT 112/19	\$ 58.796.914
165012007002	REDES DE DISTRIBUCION	601152193	CONSORCIO SANTANDER	2019/04/01	6114	14062	CONSORCIO SANTANDER / PAGO ACTA NRO. 8 Y FINAL DEL CONTRATO	\$ 10.661.660
165012007002	REDES DE DISTRIBUCION	601152193	CONSORCIO SANTANDER	2019/04/01	6114	12023	CONSORCIO SANTANDER / PAGO ACTA NRO. 8 Y FINAL DEL CONTRATO	\$ 1.044.087
165012007002	REDES DE DISTRIBUCION	600637056	CONSTRUTOP INGENIERIA LTDA	2019/04/11	6221	12042	CONSTRUTOP INGENIERIA LTDA / ACTA 1 COIT96/19	\$ 58.258.444
165002001002	REDES DE RECOLECCION	601152193	CONSORCIO SANTANDER	2019/04/01	6114	12023	CONSORCIO SANTANDER / PAGO ACTA NRO. 8 Y FINAL DEL CONTRATO	\$ 4.783.515
165002001002	REDES DE RECOLECCION	610000858	J.G. INGENIERIA SAS	2019/04/08	6162	12036	J.G. INGENIERIA SAS / PAGO ACTA NRO. 1 Y FINAL DEL ACTO NRO. 1 DE	\$ 90.113.568
165002001002	REDES DE RECOLECCION	600398863	CONSTRUCCIONES DISEÑOS RUTER	2019/04/09	6176	14104	CONSTRUCOL / ACTA 1 COIT 99/19	\$ 64.148.495
165003001002	REDES DE RECOLECCION	79652932	DEL RIO RESTREPO CARLOS ALBERTO	2019/04/11	6223	14034	DEL RIO RESTREPO CARLOS ALBERTO / ACTA 1 COIT 112/19	\$ 55.028.028
165003001002	REDES DE RECOLECCION	601152193	CONSORCIO DM -LR	2019/04/11	6202	14034	CONSORCIO DM -LR / ACTA 5 COIT 137/18	\$ 142.217.215
165002001002	REDES DE RECOLECCION	601152193	CONSORCIO SANTANDER	2019/04/22	6237	12032	CONSORCIO SANTANDER / ACTA 1 COIT 128/19	\$ 65.374.036
025512001	EQUIPOS PARA ESTACION	660363061	SERVICIO PARA CLORO SAS	2019/04/11	6207	12021	SERVICIO PARA CLORO SAS / PAGO I.R.A 11616, O.C.C 9296 ADOUSICH	\$ 5.299.633

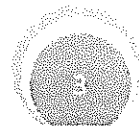
Las obligaciones nos determinan el detalle de cuál fue el objeto que me afecta la cuenta (16) en Propiedad Planta y Equipo (Redes de Acueducto, Alcantarillado, Construcción de Obras, Maquinarias y Equipos, Herramientas y Accesorios, Equipos de Transporte e Muebles Enseres e Inmuebles).

Una vez se termina de hacer la inclusión en el sistema de las Obligaciones de Abril 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:

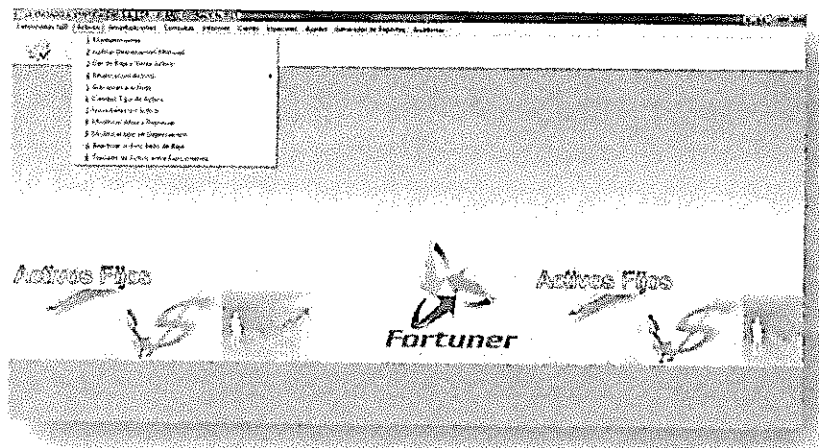
- ✓ Para sustentar los documentos de manera física fue necesario hacer la búsqueda de las obligaciones en la dependencia de tesorería, esta actividad se realiza con la colaboración de la Auxiliar de tesorería Beatriz Aristizabal. Tal cual se había mencionado con anterioridad.
- ✓ De tal manera se dejan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



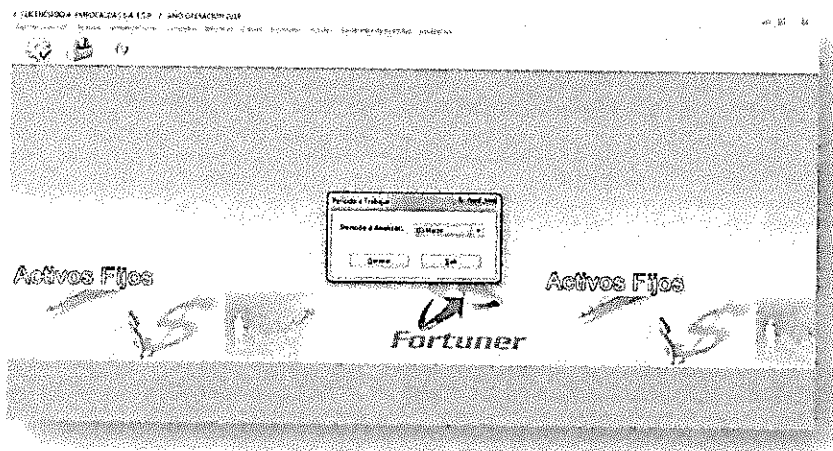
ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA

INGENIERO ELECTRONICO

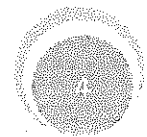
- ✓ Las adiciones que reporta este mes se hacen a través de la Parametrización interna del sistema de Activos fijos, de la siguiente manera:



- ✓ 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 Abril. 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 IVA y FISCAL

Código de Activo: 16431112020004 Tipo Activo: 04 REDES, LINEAS Y CABLES Código Interno: 16431112020004

Descripción: CAMBIO DE RED ACUEDUCTO IPO ANSERMA

Marca: N/A Modelo: N/A

Serie: RP 300 CDP 257 País: COLOMBIA

Fecha de Ingreso: 2019-03-08 Fecha de Compra: 2019 No. Proveedor: 900037086 Calle y Número del Proveedor: N/A

Función: CAMBIO DE RED DE ACUEDUCTO IPO ANSERMA

Clase de Activo: 02 - Activos Fijos de Uso General Responsable:

Tipo Depreciación: Línea Recta Ubicación: ANSERMA

Parámetro de Costo (GAAP): Años a Depreciar: 60 Meses a Depreciar: 720 Deprecios / Valor, por mes:

Costo Activo: 42,017,063 % Incrementos: 0.00 Derechos: 0

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

Depreciación Acumulada: 0 Fecha Saldo Inicial: 0.00

Ajuste Acumulado Depreciación: 0

Construcción Cuenta

Cuenta	Nit	C.Costo	C. Debito	Credito	Base	Concepto
				0.00	0.00	

Botones: Guardar, F5 (Firma Mov), 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 Abril. En Total se vieron reflejadas tres (8) seccionales, entre ellas: Anserma, Arauca, Belalcázar, Chinchiná, Kilometro 41, Neira, Riosucio, Risaralda

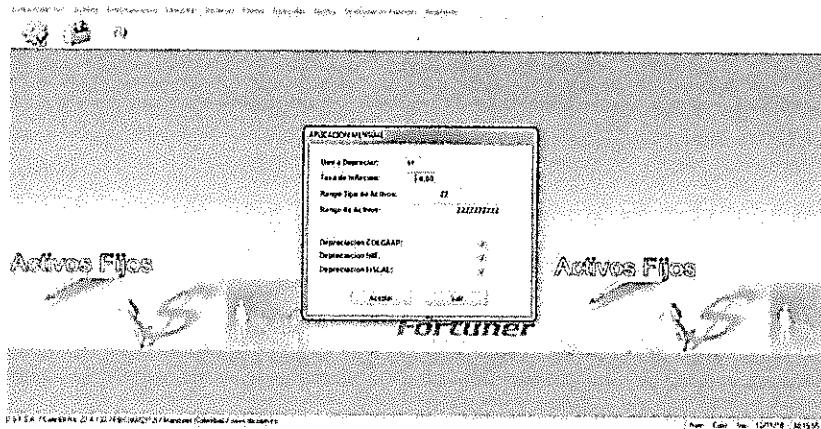
SECCIONAL DE ANSERMA											
CODIGO	CODIGO INTERNO	DESCRIPCION	FECHA COMPLETA	TIPO ACTIVO	COSTO HISTORICO	DEPRECIACION ACUMULADA	DEPRECIACION N.MES	ADICIONES ACUMULADAS	VALORACION ACUMULADA	COSTO ACTUAL	UBICACION
1302001006	16430212030010	REPOSICION DE REDES DE ALCANTARILLADO 4HS	2017/12/29 04		31.259.318,00	564.404,36	43.415,72	0,00	0,00	30.651.497,92	ANSERMA
VALORES TIPO ACTIVO 04					31.259.318,00	564.404,36	43.415,72	0,00	0,00	30.651.497,92	
130200052	1643111202000	FUSILERA METALICA	2015/12/31 05		621.128,72	191.514,59	5.176,07	0,00	0,00	424.438,06	
130200050	1643111202009	TALADERO PARA TRABAJO PESADO 3/4	2015/12/31 05		380.855,97	117.368,81	3.172,13	0,00	0,00	266.114,98	
130200048	1643111202008	TALADERO BOMBALESADO MERCUTOR 1/2	2015/12/31 05		706.853,04	217.054,72	5.855,77	0,00	0,00	482.879,55	
130200010	1643111202003	DETECTOR DE FUGA (SIFONONO)	2015/12/31 05		1.018.755,86	314.116,31	8.489,83	0,00	0,00	696.149,66	
130200024	16430412030008	DETECTOR ELECTROACUSTICO AGUA TEST 10	2016/04/15 05		11.523.780,00	2.323.689,56	64.354,32	0,00	0,00	9.205.716,28	ANSERMA
VALORES TIPO ACTIVO 05					14.310.952,58	2.364.572,91	87.008,82	0,00	0,00	11.259.296,81	
SUBTOTAL SECCION 130200000 ANSERMA					47.235.227,48	3.695.472,21	120.468,54	0,00	0,00	43.405.257,07	
1301001001	164302120310010	LOTTE ANSERMA	2010/12/31 01		3.773.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.773.000,00	ANSERMA
VALORES TIPO ACTIVO 01					3.773.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.773.000,00	
1303001002	164302120310010	PLANTA ANSERMA	2015/12/31 03		61.144.298,00	14.878.846,83	769.238,91	478.441.569,00	0,00	523.936.939,26	ANSERMA
VALORES TIPO ACTIVO 03					61.144.298,00	14.878.846,83	769.238,91	478.441.569,00	0,00	523.936.939,26	
1301600044	164312120310010	ELECTRO BOMBA DOSIFICADORA RANGO DE 0 A 1	2018/04/20 05		3.967.200,00	727.320,00	22.040,00	0,00	0,00	3.217.840,00	ANSERMA PLANTA
VALORES TIPO ACTIVO 05					3.967.200,00	727.320,00	22.040,00	0,00	0,00	3.217.840,00	

- ✓ Finiquitado 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 Abril. Nos desplazamos hacia la parte de activos y de ahí nos dirigimos hacia "Aplicar Depreciación Mensual".

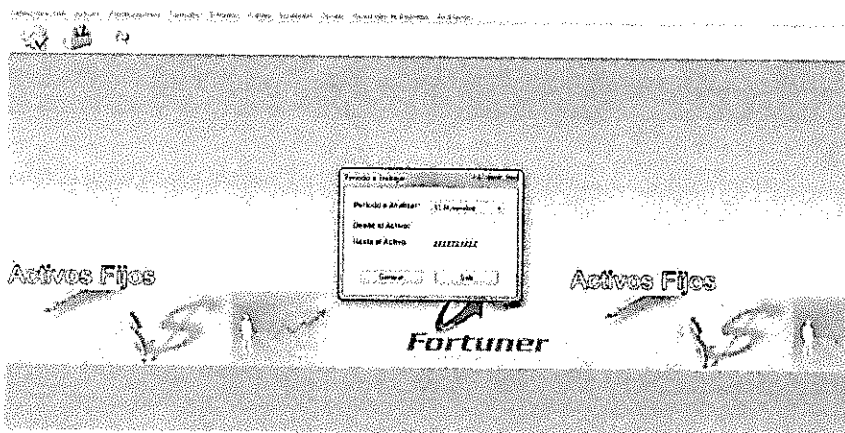


ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA


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