

 F-GC-29 Versión 1 Octubre 2016	<b>EMPOCALDAS S.A. E.S.P</b> <b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>	
	<b>LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORIA</b>	

# CONTRATO Y AÑO	0054/2019	Acta N°	8	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 (-)	11,194,183
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)	19,589,808

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 - NISCP DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO	
<b>DOCUMENTO VERIFICADOS</b>			
			✓
			# 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

01-Oct

**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 V  
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE

15/05/2019  
 FIRMA

<b>DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA</b>		✓
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 Mayo de 2019

<b>DATOS DEL SUPERVISOR</b>		
JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE	JEFE CONTABILIDAD ( E )	
NOMBRE	CARGO	
	FIRMA	

<b>DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS</b>		
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				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



COMPROBANTE DE PAGO

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

NUMERO PLANILLA	8654678347		
REFERENCIA DE PAGO (PIN)	8669893514		
PAGO HASTA	DÍAS DE MORA	VALOR MORA	TOTAL A PAGAR
2019-05-07	0	\$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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE APORTANTE	SUCURSAL	DIRECCIÓN	CIUDAD - DEPARTAMENTO	TELÉFONO
CC 75074016	0	ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA	I	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	DÍAS MORA
2019-05	2019-05	75074016	8654678347	I	8669893514	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



**ACTA DE PAGO No. 08**

**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**

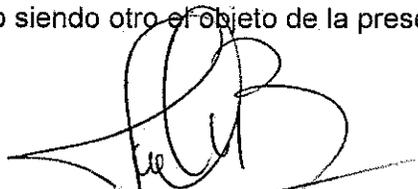
**VALOR DE LA CUENTA: \$1.399.273**

En el municipio de Manizales (Caldas) a los quince (15) días del mes de Mayo 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 Octavo pago parcial correspondiente al mencionado contrato.

**VALOR CORRESPONDIENTE AL OCTAVO PAGO DEL CONTRATO 0054 de 2019.**

<b>RELACION DE PAGOS</b>	
<b>VALOR CONTRATO</b>	<b>32.183.264</b>
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
ACTA 008	1.399.273
<b>VALOR EJECUTADO</b>	<b>12.593.456</b>
<b>POR JECUTAR</b>	<b>19.589.808</b>

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



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



**ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA**

Manizales, 15 de Mayo 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 quince (15) días del mes de Mayo 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 MAYO DE 2019***

ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA

Ingeniero Electrónico

ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA

INGENIERO ELECTRONICO

**Manizales, 15 de Mayo 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 PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO

- 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 Mayo 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 Mayo 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 administrativo de contabilidad Luis Fernando Duque.

## 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 mayo de 2019**)

## OBLIGACIONES PARCIALES DEL MES DE MAYO – 2019

Cuenta	Nombre de Cuenta	Nit	Nombre de Tercero	Fecha	Documento	C.Costos	Concepto	Debitos	Ubicación
164513005002	CONDUCCIONES NIIF	10279335	SANCHEZ ZULUAGA JORGE IVAN	2019/05/09	6424	12023	SANCHEZ ZULUAGA JORGE IVAN / ACTA 1 FINAL CONT122/19	16.955.657,00	Chinchina
164513007002	REDES DE DISTRIBUCION	900037096	CONSTRUTOP INGENIERIA LTDA	2019/05/09	6401	12023	CONSTRUTOP INGENIERIA LTDA / PAGO ACTA NRO. 1 Y FINAL	6.127.292,00	Chinchina
164513007002	REDES DE DISTRIBUCION	900037096	CONSTRUTOP INGENIERIA LTDA	2019/05/10	6433	12036	CONSTRUTOP INGENIERIA LTDA / ACTA 3 Y FINAL CONT97/19	8.006.050,00	Anserma
165003001002	REDES DE RECOLECCION	900057878	TITAN LTDA	2019/05/08	6398	14112	TITAN LTDA / PAGO ACTA NRO. 1 DEL CONTRATO NRO. 101 DE	48.010.631,00	Samana
165003001002	REDES DE RECOLECCION	900057878	TITAN LTDA	2019/05/08	6398	14133	TITAN LTDA / PAGO ACTA NRO. 1 DEL CONTRATO NRO. 101 DE	8.682.900,00	Victoria
165003001002	REDES DE RECOLECCION	900037096	CONSTRUTOP INGENIERIA LTDA	2019/05/09	6401	12023	CONSTRUTOP INGENIERIA LTDA / PAGO ACTA NRO. 1 Y FINAL	8.396.298,00	Chinchina
165003001002	REDES DE RECOLECCION	901192193	CONSORCIO SANTANDER	2019/05/09	6404	13032	CONSORCIO SANTANDER / ACTA 2 CONT 125/19	56.557.794,00	Neira

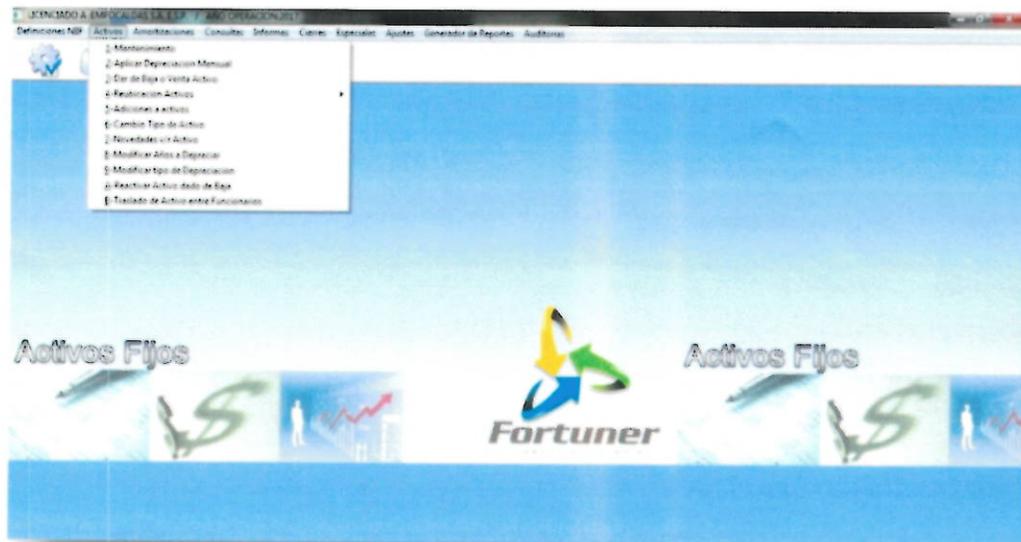
Las obligaciones nos determinan el detalle de cuál fue el objeto que me afecta la cuenta (16) en Propiedad Planta y Equipo (Redes de Acueducto, Alcantarillado, Construcción de Obras, Maquinarias y Equipos, Herramientas y Accesorios, Equipos de Transporte e Muebles Enseres e Inmuebles).

Una vez se termina de hacer la inclusión en el sistema de las Obligaciones de Mayo 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 Mayo 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 a 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 Mayo. 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

The screenshot shows the 'Mantenimiento de Activos' (Asset Maintenance) module. It displays the following information for a camera asset:

- Información General:** Faltante: NIF Y FISCAL
- Ubicación de Activo:** Código Activo: 167000 10 04 011210 Tipo Activo: 08 EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y COM. Código Interno: 1670011200152
- Descripción:** CAMARA PROFESIONAL CON KIT TRIPODE Y MICROFONO
- Marca:** CANON Modelo: T6I DS126571
- Serie:** 401043000834 País: COL OMBIA
- Fecha de Ingreso:** 2016/12/21 Factura de Compra: 18506 No Proveedor: 810006285 OMBIA LTDA
- Funciones:** CAMARA PROFESIONAL CON KIT TRIPODE Y MFO
- Clase de Activo:** 01 DEVALUABLE Responsable: 7502130 LOCATOR MEDIO MAIZAS ANDRES
- Tipo Contable:** 23 EQUIPO DE COMUNICACIONES Y COM. Tipo Depreciación: 1 Línea Recta Ubicación: MANIZALES
- Factores:** OIG: GAAP
- Adios a Depreciar:** 5 Meses a Depreciar: 60
- Costo Activo:** 3.808.000 % Incremento: 0,00
- Ajuste Acumulado Activo:** 0 Meses Depreciados: 0 Derechos: 0
- Depreciación Acumulada:** 0 Fecha Saldo Inicial: 1/10 Valoraciones: 0
- Ajuste Acumulado Depreciación:** 0
- Formalización:** Cuenta: C/Costo Base Concepto

- ✓ 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 Mayo.
- ✓ Parcialmente se han visto afectadas seis (6) seccionales. (**Chinchiná, Anserma, Samaná, Victoria, Neira**)

SECCIONAL DE MANIZALES												
CÓDIGO	CODIGO INTERNO	DESCRIPCION	FECHA COMPRA	TIPO ACTIVO	COSTO HISTORICO	DEPRECIACION ACUMULADA	DEPRECIACION MES	ADICIONES ACUMULADAS	VALORAC. ACUMULADAS	COSTO ACTUAL	UBICACION	
1001000001	1670021110	TELEFONO	2015/12/31 '08		267935	22327,92	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		1456880,04	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		606880,04	16857,78	16857,78	0	0	573164,48	GERENCIA	
10010008	1665011110	ESCRITORIO	2015/12/31 '07		701215,96	19478,22	19478,22	0	0	682259,52	GERENCIA	
VALORES TIPO ACTIVO:07					1.308.096	36.336	36.336	0	0	1235424		
10010010	1665011110	PERBIANA	2015/12/31 '07		389215,96	10811,55	10811,55	0	0	367592,88	GERENCIA	
10010011	1665011110	PERBIANA	2015/12/31 '07		389216	10811,56	10811,56	0	0	367592,88	GERENCIA	
VALORES TIPO ACTIVO:07					778.432	21.623	21.623	0	0	735185,74		
1001001102	1670021110	SUMINISTR	2016/02/28 '14		4923625	0	0	0	0	4923625	MANIZALES	
VALORES TIPO ACTIVO:14					4.923.625	0	0	0	0	4923625		

Cordialmente,

**ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA**  
**INGENIERO ELECTRONICO**