



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	8664678347		
REFERENCIA DE PAGO (PIN)	8669893514		
PAGO HASTA	DIAS 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
CC 75074016	0	ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA	I
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	NUMERO ID	PLANILLA
2019-05	2019-05	75074016	8664678347
		TIPO	REFERENCIA DE PAGO (PIN)
		I	8669893514
		FECHA PAGO	BANCO
		2019-05-06	BANCO DE
		DIAS MORA	VALOR
		0	\$ 325.100
		DIRECCIÓN	CIUDAD - DEPARTAMENTO
		Carrera 42 a Numero 68c 24	17-1
		TELÉFONO	8934294

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN			
ENTIDADES	CÓDIGO	NIT	DV
AFP(Administradoras: 1	230301	800224808	8
PORVENIR	230301	800224808	8
EPS(Administradoras: 1	EPS005	800251440	6
SANITAS	EPS005	800251440	6
RESUMEN DE PAGO		AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO
		1	\$179.200
		INTERESES	\$0
		SALDO A FAVOR	\$0
		SUMA INCAPACIDADES	\$0
		VALOR A PAGAR	\$17
		VALOR	\$17
		VALOR	\$14
		VALOR	\$14

ENTIDADES	CODIGO	MIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES	SALDO A FAVOR	SUMA INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (Administradoras: 1				1	\$5.900	\$0	\$0	\$0	\$0
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	\$5.900	\$0	\$0	\$0	\$0
TOTAL					\$325.100	\$0	\$0	\$0	\$325.100

PAYROLL



F-GF-02
Versión 2
Enero de 2010

EMPOCALDAS S.A E.S.P
GESTION FINANCIERA

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA NRO. 09

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS

NIT. 890.803.239.9

CENTRO DE COSTOS	CODIGO DEL PROCEDIMIENTO
------------------	--------------------------

REGIMEN COMUN, GRAN CONTRIBUYENTE, AUTORRETENEDOR
OFICINAS: CARRERA 23 No. 75-82 PBX. 8867080 FAX 8865566

FACTURA PARA REGIMEN SIMPLIFICADO
DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA NRO.04
(LEY 788/2002, ART. 37 DECRETO 522/2003, ART 3)

CIUDAD Y FECHA: MANIZALES, 31 MAYO DE 2019

NOMBRES Y APELLIDOS: ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA

CEDULA O NIT: 75.074.016

DIRECCION: CARRERA 42C # 68C - 24 Telefono: 3004345077

DESCRIPCION DE LA OPERACION

POR CONCEPTO DE: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DARLE CONTINUIDAD AL PROCESO DE INTEGRACION DEL SISTEMA OPERATIVO FORTUNER

ACTA PARCIAL No. 9 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 0054 DE 2019.

SUBTOTAL:	\$ 1.399.273
RETENCION RENTA:	0
IVA ASUMIDO ():	0
TOTAL A PAGAR:	\$ 1.399.273

Andres Felipe Lopez

FIRMA DE ACEPTACION VENDEDOR
CC. 75.074.016 de MANIZALES - CALDAS



ACTA DE PAGO No. 09

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 y uno (31) 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 Noveno pago parcial correspondiente al mencionado contrato.

VALOR CORRESPONDIENTE AL NOVENO 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
ACTA 008	1.399.273
ACTA 009	1.399.273
VALOR EJECUTADO	13.992.729
POR JECUTAR	18.190.535

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



Carrera 23 # 75-82, Manizales, Caldas
PBX :(+576) 886 7080
NIT: 890.803.239-9
empo@empocaldas.com.co
www.empocaldas.com.co





Manizales, 31 de Mayo de 2019

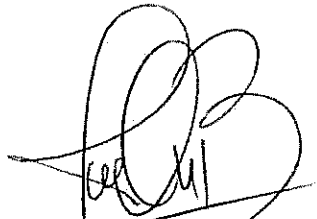
INFORME DE SUPERVISIÓN

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
ciudadania No.75.074.016 cumplió con las obligaciones del contrato

Para constancia se firma a los treinta y uno (31) 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 15 AL 31 DE MAYO DE 2019

ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA

Ingeniero Electrónico

ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA

INGENIERO ELECTRONICO

Manizales, 31 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 SEGUNDA 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 15 al 31 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.

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 mayo de 2019)

OBLIGACIONES PARCIALES DEL MES DE MAYO – 2019

Cuenta	Nombre de Cuenta	Nº	Nombre de Tercero	Fecha	Documento	C.Costos	Concepto	Debitos
160502003	LOTE VDA EL CONTEN TO	10062040	HERNANDEZ JIMENEZ HEBER JAIME	2019/05/21	6504		HERNANDEZ JIMENEZ HEBER JAIME / COMPRA VENTA FINCA LA LAI	44.320.000
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
164513005002	CONDUCCIONES NIIF	75056638	ZULUAGA GIRALDO JOHN JAIRO	2019/05/28	6563	14034	ZULUAGA G JOHN J ACTA 1 CONT 76/19	111.138.519
164513007002	REDES DE DISTRIBUCIO	900037096	CONSTRUTOP INGENIERIA LTDA	2019/05/10	6433	12036	CONSTRUTOP INGENIERIA LTDA / ACTA 3 Y FINAL CONT97/19	8.006.050
164513007002	REDES DE DISTRIBUCIO	900037096	CONSTRUTOP INGENIERIA LTDA	2019/05/17	6496	13042	CONSTRUTOP INGENIERIA LTDA / ACTA N°2 Y FINAL CONTR N°96/19	17.936.067
164513007002	REDES DE DISTRIBUCIO	901193387	CONSORCIO DM-LR	2019/05/28	6558	12036	CONSORCIO DM-LR / ACTA 6 CONT 137/18	664.300
165003001002	REDES DE RECOLECCION	900057878	TITAN LTDA	2019/05/08	6398	14112	TITAN LTDA / PAGO ACTA NRO. 1 DEL CONTRATO NRO. 101 DE 2019	48.010.631
165003001002	REDES DE RECOLECCION	900057878	TITAN LTDA	2019/05/08	6398	14133	TITAN LTDA / PAGO ACTA NRO. 1 DEL CONTRATO NRO. 101 DE 2019	8.682.900
165003001002	REDES DE RECOLECCION	901192193	CONSORCIO SANTANDER	2019/05/09	6404	13032	CONSORCIO SANTANDER / ACTA 2 CONT 125/19	56.557.794
165003001002	REDES DE RECOLECCION	10262670	GIRALDO HENAO JOSE ALBER	2019/05/22	6517	12023	GIRALDO HENAO JOSE ALBER / PAGO ACTA PARCIAL N°1 CONTRAT	114.684.143
165003001002	REDES DE RECOLECCION	901193387	CONSORCIO DM-LR	2019/05/28	6558	14034	CONSORCIO DM-LR / ACTA 6 CONT 137/18	51.278.784
165501001	EQUIPOS DE INGENIERI	900169902	AGROINDUSTRIAL DEL CAFE SAS	2019/05/16	6491	12022	AGROINDUSTRIAL DEL CAFE SAS / ORDEN DE COMPRA N°9308 FV	1.178.100
165501001	EQUIPOS DE INGENIERI	900169902	AGROINDUSTRIAL DEL CAFE SAS	2019/05/16	6491	13061	AGROINDUSTRIAL DEL CAFE SAS / ORDEN DE COMPRA N°9308 FV	1.178.100
165501001	EQUIPOS DE INGENIERI	900169902	AGROINDUSTRIAL DEL CAFE SAS	2019/05/16	6491	12012	AGROINDUSTRIAL DEL CAFE SAS / ORDEN DE COMPRA N°9308 FV	1.178.100
165501001	EQUIPOS DE INGENIERI	900169902	AGROINDUSTRIAL DEL CAFE SAS	2019/05/16	6491	13071	AGROINDUSTRIAL DEL CAFE SAS / ORDEN DE COMPRA N°9308 FV	1.178.100
165501001	EQUIPOS DE INGENIERI	830067414	KAESER KOMPRESORES DE COLOMBIA	2019/05/22	6518	12014	KAESER KOMPRESORES DE COLOMBIA / PAGO ACTA N°1 Y FINAL C	56.362.089

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.

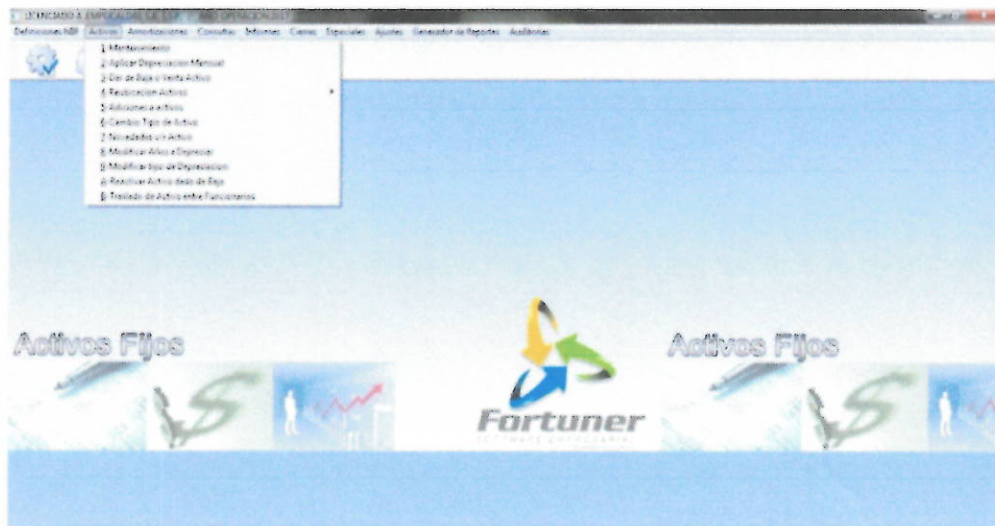
PROCESO DE GENERACION DE INFORME PARA LAS SECCIONALES AFECTADAS CON LAS OBLIGACIONES DEL MES RESPECTIVO:

- ✓ 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.

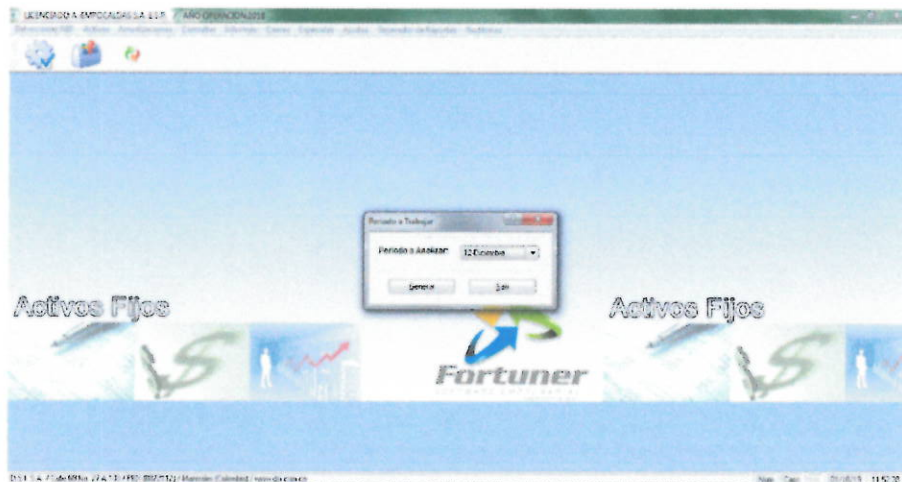
ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA

INGENIERO ELECTRONICO

- ✓ 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.



ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA

INGENIERO ELECTRONICO

- ✓ 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.

Cuenta	104	C.Credito	Debitos	C.Credito	Debitos	Concepto
		0.00	0.00	0.00	0.00	

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

Activos Fijos

Activos Fijos

Fortuner

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