

| 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:

Telefono: 3004345077

CARRERA 42C # 68C - 24

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.

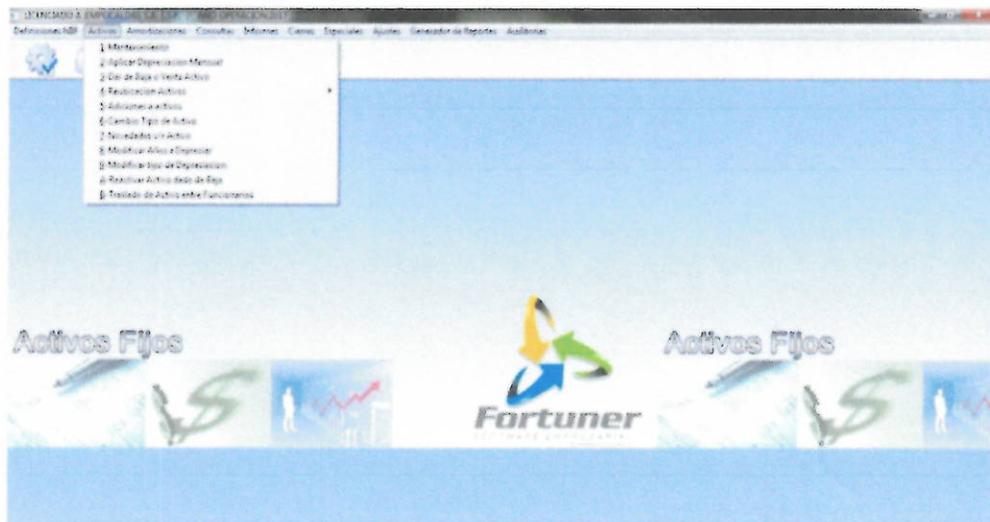
PROCESO DE GENERACION DE INFORME PARA LAS SECCIONALES AFECTADAS CON LAS OBLIGACIONES DEL MES RESPECTIVO:

- ✓ 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.

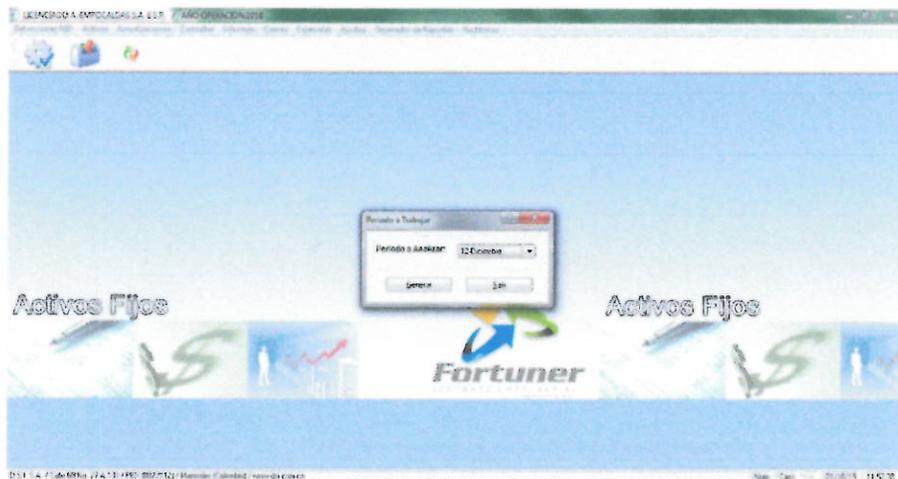
ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA

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:



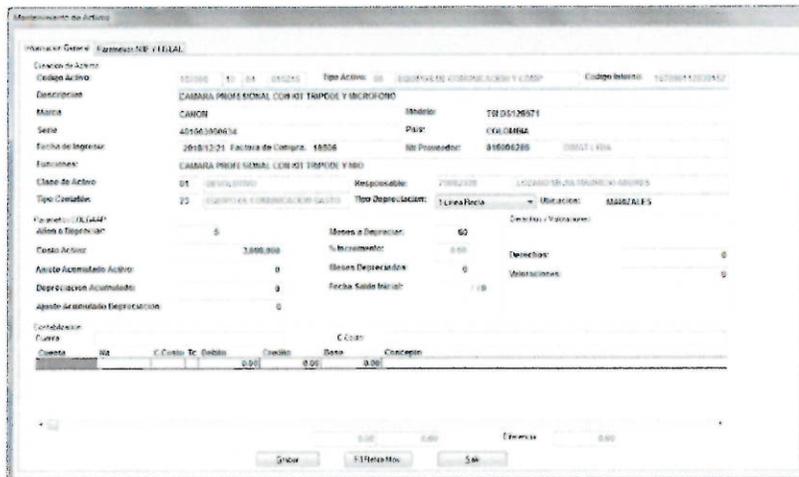
- ✓ Nos desplazamos a la parte superior, elegimos la opción de Activos, seguidamente se nos genera un listado de opciones, deslizamos hacia la primera opción y seleccionamos la opción de “Mantenimiento”, posterior a esto nos genera el listado de los meses lo cual nos permite elegir cuál va a ser el mes que vamos a modificar o en este caso hacer la inclusión.



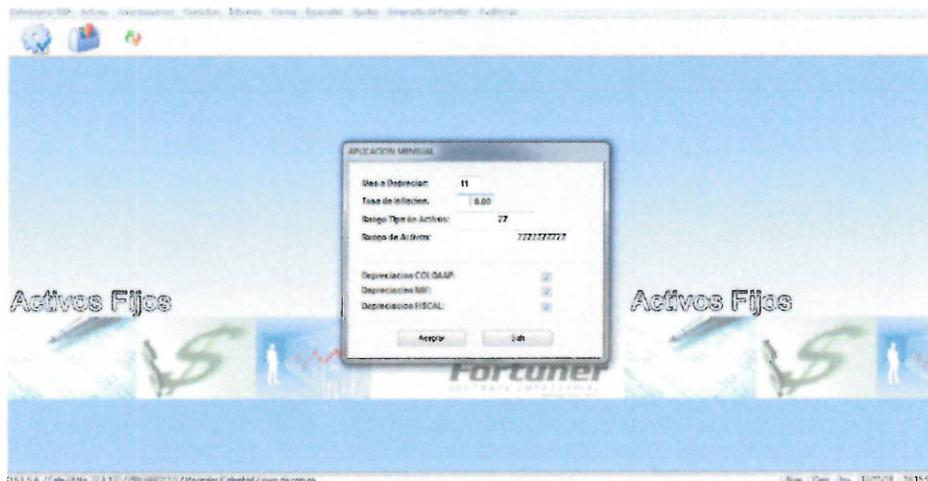
ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA

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.



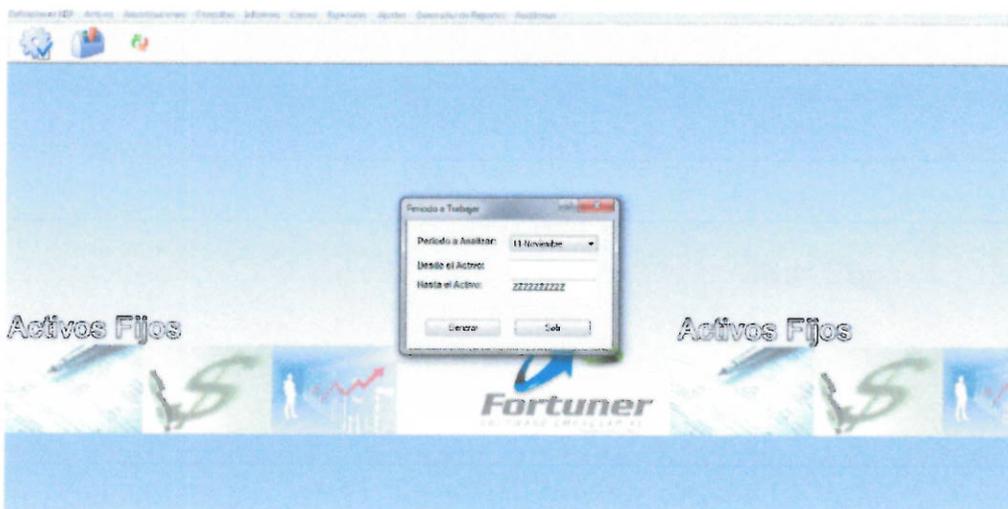
- ✓ Finalizado el proceso de cargue de información de activos al módulo de software **Fortuner**, procedemos a elaborar los informes correspondientes a cada una de las seccionales que se ven afectadas en el mes de Mayo.
- ✓ Discriminado el informe y divido por cada una de las seccionales afectadas en 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".



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