



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	0083/2018	Acta N°	11	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	32.728.200
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA			3. VALOR TOTAL (1+2)	32.728.200
NIT O CC:	75.074.016			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	17.143.345
CDP (#, rubro y fecha)	000253-21010201-Enero 24/2018			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	1.558.486
RP (#, rubro y fecha)	000245-210102101-Enero 26/2018			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	14.026.369

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.

Juan Carlos Ortiz
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

[Firma] / 16/07/2018
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 16 de Julio de 2018

DATOS DEL SUPERVISOR		
SANDRA MILENA MESA PARRA	JEFE CONTABILIDAD	[Firma]
NOMBRE	CARGO	FIRMA

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

ACTA DE PAGO No. 011

CONTRATO: No. 0083 de 2018

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: \$ 1.558.486

En el municipio de Manizales (Caldas) a los Dieciséis (16) días del mes de Julio de 2018 se reunieron: **SANDRA MILENA MESA PARRA** contadora publica 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 Decimo Primero pago parcial correspondiente al mencionado contrato.

VALOR CORRESPONDIENTE AL DECIMO PRIMERO PAGO DEL CONTRATO 0083 de 2018.

RELACION DE PAGOS	
VALOR CONTRATO	32.728.200
ACTA 001	3.116.971
ACTA 002	1.558.486
ACTA 003	1.558.486
ACTA 004	1.558.486
ACTA 005	1.558.486
ACTA 006	1.558.486
ACTA 007	1.558.486
ACTA 008	1.558.486
ACTA 009	1.558.486
ACTA 010	1.558.486
ACTA 011	1.558.486
VALOR EJECUTADO	18.701.831
POR JECUTAR	14.026.369



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

SANDRA MILENA MESA PARRA
JEFE SECCION CONTABILIDAD
Supervisora del contrato

ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA
Contratista

Manizales, 16 de Julio de 2018



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





INFORME DESUPERVISIÓN

LA CONTADORA PUBLICA DE EMPOCALDAS S.A E.S.P EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL CONTRATO No. 0083 de 2018

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 Dieciséis (16) días del mes de Julio de 2018.

SANDRA MILENA MESA PARRA
JEFE SECCION CONTABILIDAD



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





COMPROBANTE DE PAGO

IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	CLASE APORTANTE	SUCURSAL	CORREO	CUIDAD - DEPARTAMENTO	CELULAR
CC 75074016	0	ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA	1	0	profesora.lopez@hsnmail.com	17-1	300-36-5077

NUMERO PLANILLA	8659108622		
REFERENCIA DE PAGO (PIN)	8689893514		
PAGO HASTA	DIAS DE MORA	VALOR MORA	TOTAL A PAGAR
2316-07-06	0	0	\$ 346.600

ENTIDAD	AFILIADOS	TOTALES
PORVENIR	1	\$ 151.000
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	1	\$ 149.200
ARL SURA	1	\$ 6400
Sin CCF	0	\$ 0
SENA	1	\$ 0
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	1	\$ 0
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	1	\$ 0
MINISTERIO DE EDUCACION	1	\$ 0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	CLASE APORTANTE	SUCURSAL	DIRECCION	CUIDAD - DEPARTAMENTO	TELEFONO
CC 75074016	0	ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA	1	0	Carrera 42 a Numero 68-24	17-1	8534264
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION							
PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	NUMERO ID	PLANILLA	TIPO	REFERENCIA DE PAGO (PIN)	FECHA PAGO	BANCO
2018-07	2018-07	75074016	8659108622	1	8689893514	2018-07-09	BANCO DE
							0
							\$ 346.600

RESUMEN DE PAGO									
ENTIDADES	CODIGO	INT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES	SALDO A FAVOR	SUMA INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP/Administradoras: 1				1	\$190.500	\$500	\$0	\$0	\$191.000
PORVENIR	293001	8100234808	6	1	\$190.500	\$500	\$0	\$0	\$191.000
EPS/Administradoras: 1				1	\$148.800	\$400	\$0	\$0	\$149.200
SANITAS	EP5005	600251440	0	1	\$148.800	\$400	\$0	\$0	\$149.200

ENTIDADES	CÓDIGO	NT	DV	AFLIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES	SALDO A FAVOR	SUMA INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL(Administradoras: 1				1	\$6.300	\$100	\$0	\$0	\$6.400
ARL SUPRA	14-28	800256161	9	1	\$6.300	\$100	\$0	\$0	\$6.400
	TOTAL				\$345.600	\$1.000	\$0	\$0	\$346.600

WALDO

ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA	VERSIÓN: 01
	CÓDIGO: PF-FAD-004
	PÁGINA: 1 DE 1
FORMATO ACTIVIDADES	

INFORME DE ACTIVIDADES

LUGAR DE LAS ACTIVIDADES	EMPOCALDAS S.A E.S.P
ÁREA DE ACTIVIDADES	CONTABILIDAD – MODULO ACTIVOS FIJOS.
FECHA DEL INFORME	DEL 1 AL 16 DE JULIO DE 2018

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

Durante el periodo comprendido entre el 1ro de Julio al 16 del mismo mes se realizaron las siguientes actividades en cumplimiento del contrato por prestación de servicios numero 0083 donde el objeto es (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.)

En las semanas del 01 de Junio al 16 del mismo mes 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 solicita reporte de Propiedad, Planta y Equipo de toda la cuenta (16) de lo que se tiene en contabilidad con corte al mes de Junio. De tal forma se procedió a montar el comparativo de Propiedad Planta y Equipo (Modulo de activos fijos) Vs el reporte de lo que se tiene en la cuenta (16) digitado en contabilidad.

Así pues y con la idea clara de lo que se vine realizando 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. (Anexo informe en Excel de las Obligaciones del mes de Junio 2018)

ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA

VERSIÓN: 01

CÓDIGO: PF-FAD-004

PÁGINA: 2 DE 1

FORMATO ACTIVIDADES**OBLIGACIONES MES DE JUNIO - 2018**

OBLIGACIONES MES DE JUNIO 2018 INCLUIDAS EN EL MODULO DE ACTIVOS FIJOS													
Cuenta	Nombre de Cuenta	Nit	Nombre de Tercero	Fecha	Comprobante	Documento	Cuenta	tipo Doc	C.Costos	Concepto	Debitos	Saldo	Ubicacion
64502001002	PLANTAS DE TRATAMIE	810033968	DUQUE Y DUQUE ING	2018/05/16/03		3585	3585	OB	13052	DUQUE Y DUQUE INGENIERIA Y	34 224 570	9 602 696 897	SALAMINA
64502001002	PLANTAS DE TRATAMIE	900325885	PODANDO SAS	2018/05/31/03		3721		OB	14012	ACTA 1 CONT 81/18 OPTIMIZACIO	19 293 554	9 621 990 451	ARAUCA
64502001002	PLANTAS DE TRATAMIE	900325885	PODANDO SAS	2018/05/31/03		3721		OB	13052	ACTA 1 CONT 81/18 OPTIMIZACIO	37 598 436	9 659 588 887	SALAMINA
64502001002	PLANTAS DE TRATAMIE	900325885	PODANDO SAS	2018/05/31/03		3721		OB	13012	ACTA 1 CONT 81/18 OPTIMIZACIO	42 044 542	9 701 633 429	AGUADAS
64513007002	REDES DE DISTRIBUCIO	15897187	HINCAPIE RAMIREZ PA	2018/05/18/03		3590	3590	OB	13042	HINCAPIE R PABLO E/ ACTA 2Y F	3 299 052	42 502 487 477	RIOSUCIO
65003001002	REDES DE RECOLECCION	15897187	HINCAPIE RAMIREZ PA	2018/05/18/03		3590	3590	OB	13042	HINCAPIE R PABLO E/ ACTA 2Y F	50 993 261	80 614 766 266	RIOSUCIO
65003001002	REDES DE RECOLECCION	75075406	TABARES GONZALEZ I	2018/05/18/03		3592	3592	OB	14133	TABARES G RICARDO /ACTA FIN	76 865 081	80 691 632 147	VICTORIA
65003001002	REDES DE RECOLECCION	810030658	J.G. INGENIERIA SAS	2018/05/21/03		3597	3597	OB	12023	J.G. INGENIERIA SAS /ACTA 2Y	29 225 131	80 720 857 278	CHINCHINA

Las obligaciones me 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).

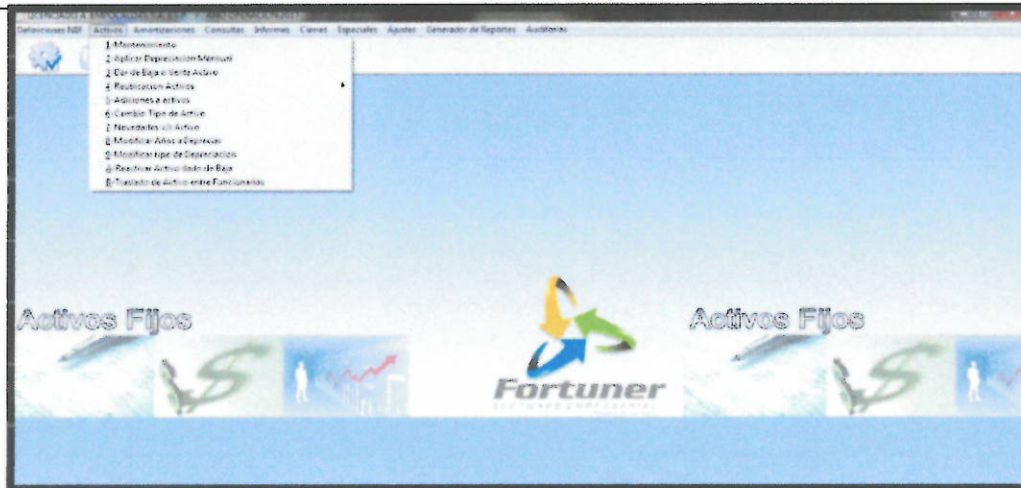
Una vez se termina de hacer la inclusión en el sistema de las Obligaciones de Junio se sigue alimentando el proceso en el modulo de activos con las D.C (Documentos Contables) y si el caso lo requiere, unas A. D (Adiciones), los cuales me muestran artículos que fueron llevados como Junior valor del Activo. (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 en el modulo de activos Fijos en las diferentes Seccionales que integran la operatividad de la Empresa.

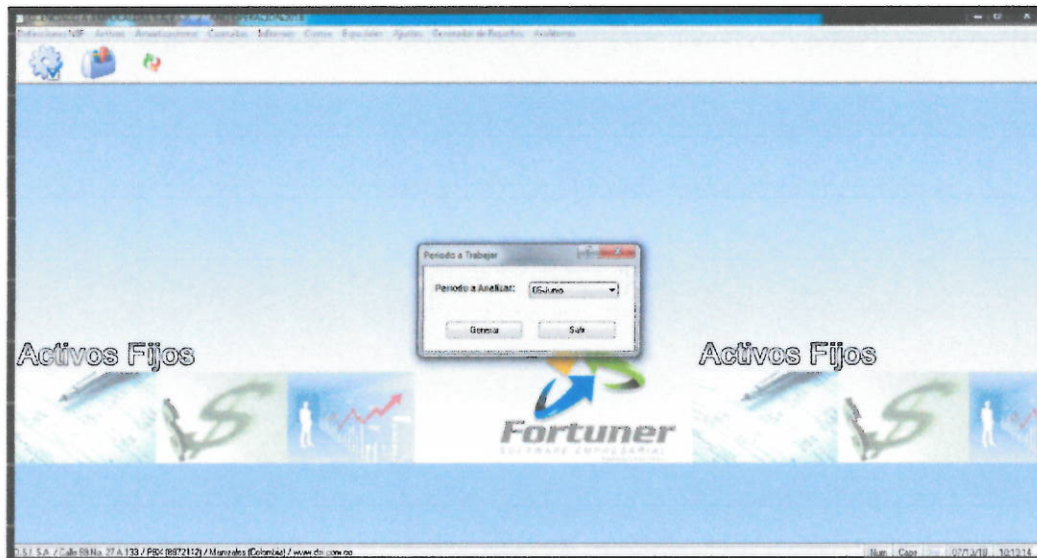
PROCESO DE GENERACION DE INFORME PARA LAS SECCIONALES AFECTADAS CON LAS OBLIGACIONES DEL MES RESPECTIVO:

- ✓ Para sustentar los documentos de manera física fue necesario hacer la búsqueda de las Obligaciones en la dependencia de tesorería, esta actividad se realiza de la mano de la Auxiliar de tesorería Beatriz.
- ✓ De tal manera se dejan los paquetes de las obligaciones del mes de Junio 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:

FORMATO ACTIVIDADES



- ✓ Nos desplazamos a la parte superior, elegimos la opción de Activos, nos desplazamos 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 Junio. 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.

FORMATO ACTIVIDADES

Mantenimiento de Activos

Información General - Parametros NIF Y FISCAL

Descripción de Activos

Código Activo: 10302 Tipo Activo: 05 Estado: RESERVA Y CANCELADO Código Interno: 00000000000000000000

Descripción: CLERADOR

Marca: REGAL Modelo: 82210

Serie: 0082115 País: COLOMBIA

Fecha de Ingreso: 2016/03/21 Factura de Compra: 1142 No Proveedor: 0000700000 SERVICIOS EN LINEA ANDRES FELIPE

Funciones: CLERADOR DE 10 LINEAS

Categoría de Activos: 01 EQUIV. DE OFICINA Responsable: 75060243 SANCHEZ OSVALDO GUSTAVO RAMIREZ

Tipo Contable: 20 EQUIV. DE LABORATORIO Tipo Depreciación: 1 Linea Fija Ubicación: ARAUCA

Parametro CENSAAR

Años a Depreciar: 15 Masa a Depreciar: 100

Costo Activo: 5.414.500 % Incremento: 0,00

Ajuste Anualizado Activo: 0 Masa Depreciativa: 0 Derechos: 0

Depreciación Acumulada: 0 Fecha Salida Inicial: 7/0 Valorización: 0

Ajuste Acumulado Depreciación: 0

Contabilización

Tarifa

Cuenta	DR	CR	Debito	Crédito	Estado	Concepto
			0,00	0,00		

Diferencia: 0,00

Botones: [Inicio] [F7 Reinicia Hinc] [Salir]

- ✓ Finalizado el proceso de subir la información de activos al programa Fortuner, procedemos a elaborar los informes correspondientes a las seccionales afectadas en el mes de Junio.

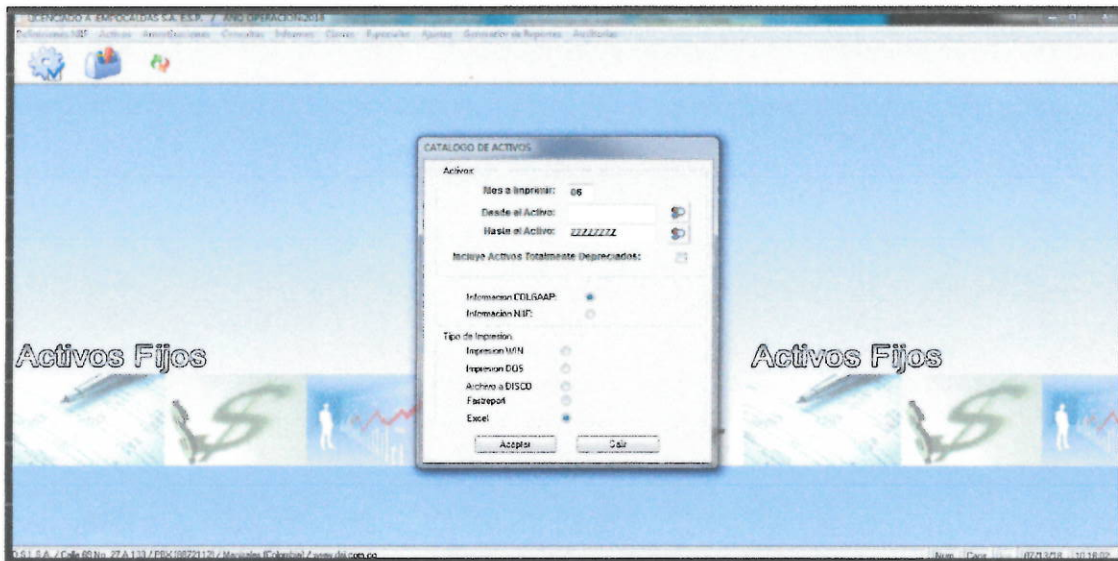
PROCESO DE GENERACION DE INFORME PARA LAS SECCIONALES AFECTADAS CON LAS OBLIGACIONES DEL MES RESPECTIVO:

- ✓ Nos desplazamos hacia la parte superior, elegimos la opción de Informes, Catalogo de activos y posterior a esto seleccionamos la opción que nos dice "Agrupando x tipo de activo y C.C"



FORMATO ACTIVIDADES

- ✓ Seguidamente el modulo nos genera un formulario el cual nos permite elegir el mes en el que necesitamos que nos genere el informe y el formato correspondiente a este.



- ✓ Después de diligenciar los campos, obtenemos el informe del mes de Junio diligenciado en formato Excel.

CÓDIGO	CÓDIGO DESCRIPCIÓN	FECHA COMPRA	TIPO ACTIVO	COSTO HISTÓRICO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	DEPRECIACIÓN MES	ADICIONES ACUMULADAS	VALOR ACUMULADO	VALOR ACTUAL	UBICACIÓN
100100001	67002111010000 TELEFONO	2015/12/31/08		267.935.00	44.655.84	0.00	0.00	0.00	223.279.16	GERENCIA
11	VALORES TIPO ACTIVO 08			267.935.00	44.655.84	0.00	0.00	0.00	223.279.16	
100100002	67002111010002 CPU	2015/12/31/08		467.333.32	76.222.22	0.00	0.00	0.00	391.111.10	GERENCIA
15	VALORES TIPO ACTIVO 08			467.333.32	76.222.22	0.00	0.00	0.00	391.111.10	
100100006	67002111010002 COMPUTADOR PORTATIL	2015/12/31/08		1.456.898.04	242.813.34	0.00	0.00	0.00	1.214.084.70	GERENCIA
18	VALORES TIPO ACTIVO 08			1.456.898.04	242.813.34	0.00	0.00	0.00	1.214.084.70	
100100007	66601111010002 BIBLIOTECA EN MADERA	2015/12/31/07		606.080.04	33.715.66	0.00	0.00	0.00	572.364.38	GERENCIA
20	100100008	66601111010003 ESCRITORIO EN MADERA	2015/12/31/07	701.215.56	38.955.44	0.00	0.00	0.00	662.260.12	GERENCIA
23	VALORES TIPO ACTIVO 07			1.308.095.60	72.671.00	0.00	0.00	0.00	1.235.424.60	
26	100100010	66601111010005 PERSIANA	2015/12/31/07	369.215.96	21.623.10	0.00	0.00	0.00	347.592.86	GERENCIA
27	100100011	66601111010005 PERSIANA	2015/12/31/07	389.218.00	21.623.12	0.00	0.00	0.00	367.594.88	GERENCIA

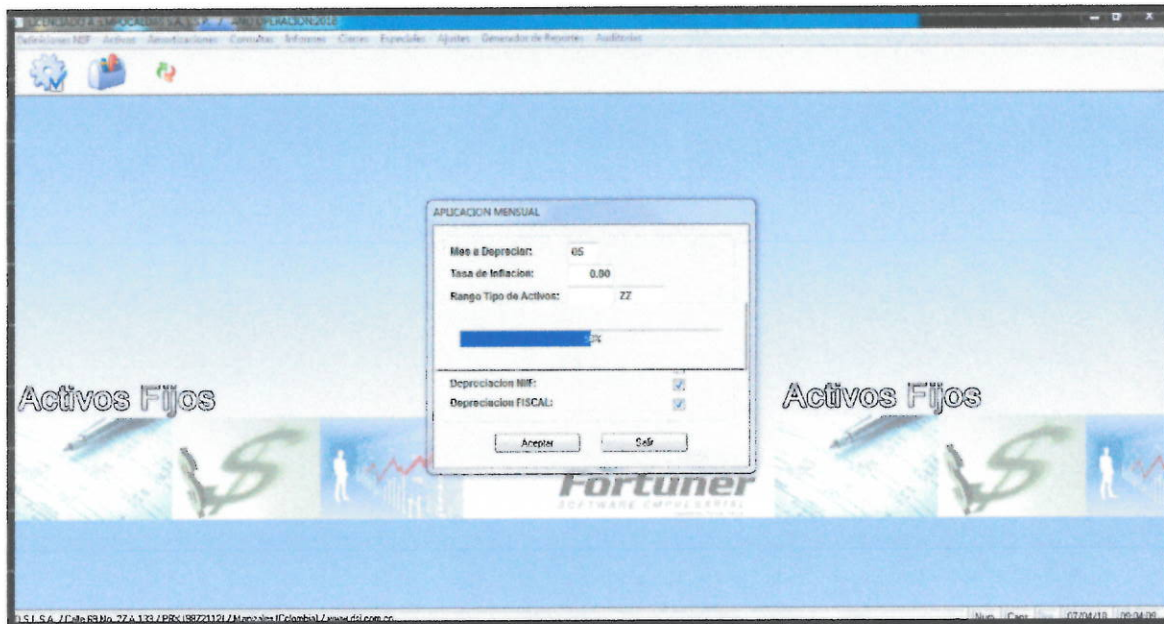
- ✓ Inmediatamente se procede a distribuir la información por cada una de las seccionales

FORMATO ACTIVIDADES

afectadas, en el mes de Junio.

SECCIONAL DE MANIZALES												
CÓDIGO	CÓDIGO INTERNO	DESCRIPCIÓN	FECHA COMPRA	TIPO ACTIVO	COSTO HISTORICO	DEPRECIACION ACUMULADA	DEPRECIACION MES	ADICIONES ACUMULADAS	VALORAC. ACUMULADA	COSTO ACTUAL	UBICACION	
1001000001	1670021110	TELEFONO	2015/12/31/06		267935	22327.92	22327.92	0	0	223279.16	GERENCIA	
VALORES TIPO ACTIVO:06					267.935	22.328	22.328	0	0	223279.16		
100100002	1670021110	CPU	2015/12/31/06		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		
100100005	1670021110	COMPUTADOR	2015/12/31/06		1456860.04	121406.67	121406.67	0	0	1214066.7	GERENCIA	
VALORES TIPO ACTIVO:08					1.456.860	121.407	121.407	0	0	1214066.7		
100100007	1665011110	BIBLIOTECA	2015/12/31/07		606860.04	16657.76	16657.76	0	0	573164.46	GERENCIA	
100100008	1665011110	ESCRITORIO	2015/12/31/07		701215.95	19478.22	19478.22	0	0	662259.52	GERENCIA	
VALORES TIPO ACTIVO:07					1.308.096	36.336	36.336	0	0	1235424		
10010010	1665011110	PERSIANA	2015/12/31/07		369215.95	10811.55	10811.55	0	0	367592.85	GERENCIA	
10010011	1665011110	PERSIANA	2015/12/31/07		369216	10811.56	10811.56	0	0	367592.85	GERENCIA	
VALORES TIPO ACTIVO:07					778.432	21.623	21.623	0	0	735185.74		
1001001102	1670021110	SUMINISTROS	2016/06/28/14		4923625	0	0	0	0	4923625	MANIZALES	
VALORES TIPO ACTIVO:14					4.923.625	0	0	0	0	4923625		

- ✓ Posterior a esto, se procede a elaborar la depreciación y el cierre mensual del mes de Junio. Nos desplazamos hacia la parte de activos y de ahí nos dirigimos hacia "Aplicar Depreciación Mensual"



- ✓ Aplicada la depreciación, se pasa a elaborar el cierre del mes, el cual nos dirigimos

