 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°	12	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 (-)	18.701.831
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)	12.467.883

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			
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
2- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).			X
3- Pagos SENA y ICBF.			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
6- Informe de actividades a cargo del Supervisor.			X
			# FOLIOS
			1
			1
			NA
			NA
			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.

San Carlos Ortiz
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE

[Firma] 30/07/2018
 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 30 de Julio de 2018

DATOS DEL SUPERVISOR		
SANDRA MILENA MESA PARRA	JEFE CONTABILIDAD	<u>[Firma]</u>
NOMBRE	CARGO	FIRMA

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



ACTA DE PAGO No. 012

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 treinta (30) 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 Segundo pago parcial correspondiente al mencionado contrato.

VALOR CORRESPONDIENTE AL DECIMO SEGUNDO 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
ACTA 012	1.558.486
VALOR EJECUTADO	20.260.317
POR JECUTAR	12.467.883



No siendo 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, 30 de Julio de 2018

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 Treinta (30) días del mes de Julio de 2018.


SANDRA MILENA MESA PARRA
JEFE SECCION CONTABILIDAD

COMPROBANTE DE PAGO

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

NÚMERO PLANILLA	6859108622		
REFERENCIA DE PAGO (PIN)	6859093514		
PAGO HASTA	DIAS DE MORA	VALOR MORA	TOTAL A PAGAR
2018-07-06	0	0	\$ 346.600

ENTIDAD	AFLIADOS	TOTALES
PORVENIR	1	\$ 151.000
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	1	\$ 149.200
ARL SURA	1	\$ 6.400
Sin CCF	0	\$ 0
SENA	1	\$ 0
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	1	\$ 0
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	1	\$ 0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$ 0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	TELÉFONO
CC 75074016	0	ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA	8034254
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN			
PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	NÚMERO ID	VALOR
2018-07	2018-07	75074016	\$ 346.600
DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
CLASE APORTANTE	SUCURSAL	DIRECCIÓN	CIUDAD - DEPARTAMENTO
1	0	Carrera 42 a Numero 68c-24	17-1
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN			
PLANILLA	TIPO	REFERENCIA DE PAGO (PIN)	VALOR
6859108622	1	6859093514	\$ 346.600
RESUMEN DE PAGO			
ENTIDADES	CÓDIGO	NIT	VALOR A PAGAR
AFP/Administradoras: 1			\$ 151.000
PORVENIR	230301	800224800	\$ 149.200
EPS/Administradoras: 1			\$ 149.200
SANITAS	EP20025	800251040	\$ 149.200

ENTIDADES	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES	SALDO A FAVOR	SUMA INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL(Administradoras): 1				1	\$6.300	\$100	\$0	\$0	\$6.400
ARL SURA	14-28	800256161	9	1	\$6.300	\$100	\$0	\$0	\$6.400
	TOTAL				\$345.600	\$1.000	\$0	\$0	\$346.600

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.
MANUAL DE PROCESOS	AÑO 2018 – 30 DE JULIO
DESARROLLO DE LAS 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.)

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 (Beatriz Contabilidad) de toda la cuenta (16) de lo que se tiene en contabilidad con corte al mes a ingresar (Junio). De tal forma se procede 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 o mes a incluir. 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)

OBLIGACIONES MES DE JUNIO - 2018

Cuenta	Nombre de Cuenta	Nit	Nombre de Tercero	Fecha	Comprob. Contable	Docum. Contable	Docum. Contable	Tipo	C.Costos	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo	Ubicación	Cod.Modulo
16250200100	ACTIVOS DE TRAYAJE	16000000	DUQUE Y DUQUE INGENIERIA	18/06/2018	01	0848	0848	OB	13052	DUQUE Y DUQUE INGENIERIA	44.754.370		47.26.387.989	SALAMINA	1602001004
16451300100	BOCATOMAS NIIF	16279335	SANCHEZ ZULUAGA JPO18060903	03	3752			OB	14112	SANCHEZ Z JORGE V ACTA 1 C	20.339.085		17.781.224.981	SALAMINA	1602001004
16451300100	BOCATOMAS NIIF	16279335	SANCHEZ ZULUAGA JPO18060903	03	3752			OB	13052	SANCHEZ Z JORGE V ACTA 1 C	12.864.560		17.764.391.541	SALAMINA	1602001004
16451300100	BOCATOMAS NIIF	16279335	SANCHEZ ZULUAGA JPO18060903	03	3752			OB	14072	SANCHEZ Z JORGE V ACTA 1 C	25.129.536		17.789.821.977	MARQUEZANA	2700001002
16451300100	BOCATOMAS NIIF	16279335	SANCHEZ ZULUAGA JPO18060903	03	3752			OB	14112	SANCHEZ Z JORGE V ACTA 1 C	18.540.800		17.808.061.980	MARQUEZANA	5400001011
16451300100	BOCATOMAS NIIF	16279335	SANCHEZ ZULUAGA JPO18060903	03	3752			OB	13022	SANCHEZ Z JORGE V ACTA 1 C	37.484.124		37.045.626.110	MARQUEZANA	1502001003
16451300100	BOCATOMAS NIIF	16279335	SANCHEZ ZULUAGA JPO18060903	03	3752			OB	13014	SANCHEZ Z JORGE V ACTA 1 C	2.048.120		17.847.571.260	DORADA	1100001002
16451300100	BOCATOMAS NIIF	16279335	SANCHEZ ZULUAGA JPO18060903	03	3752			OB	13023	SANCHEZ Z JORGE V ACTA 1 C	9.267.523		17.856.836.792	MARQUEZANA	1500001003
16451300100	BOCATOMAS NIIF	16279335	SANCHEZ ZULUAGA JPO18060903	03	3752			OB	12036	SANCHEZ Z JORGE V ACTA 1 C	2.660.305		17.958.819.077	MARQUEZANA	1500001003
16451300100	BOCATOMAS NIIF	16279335	SANCHEZ ZULUAGA JPO18060903	03	3752			OB	14002	REPOSICION CONDUCCION E	3.180.800		18.262.400.666	MARQUEZANA	2001001002
16451300100	REDES DE DISTRIBUCION	16290443	GARCIA PAREJA JAMIE PO18060903	03	3767	3767		OB	15052	ACTA 1 V FRI CONT 75/18 REP	32.983.160		42.535.470.640	SALAMINA	1602001129
16451300100	REDES DE DISTRIBUCION	16025170	SYC - S.A.S. SERVICIO	18/06/2018	03	3642	3642	OB	14104	SYC - S.A.S. S ACTA 2 CONT 23	80.492.121		42.663.962.787	MARQUEZANA	3004001130
16500400100	REDES DE RECOLECCION	16002782	TITATI TDA	2018/06/21/03		3638	3638	OB	12014	TITATI TDA ACTA FINAL CONT	84.405.077		80.805.433.355	CA. DORADA	1100001131
16500500100	REDES DE RECOLECCION	16002782	GARCIA PAREJA JAMIE PO18060903	03	3767	3767		OB	13052	ACTA 1 V FRI CONT 75/18 REP	79.989.707		420.567.384	SALAMINA	1602001128
162501010	EQUIPO INSPECCION	60012834	PACIFIC TRADING GROUP S	2018/06/12/03		3774	3774	OB	15146	PACIFIC TRADING GROUP S	13.255.084		411.856.336	FACTORY	1016001132
16560400100	EQUIPO ELECTRICO	16241460	ELECTROLOPEZ	2018/06/08/03		3743	3743	OB	14012	ELECTROLOPEZ/PAGO ACTA 1	4.000.001		410.796.316	ARAUCA	2102001132

FORMATO ACTIVIDADES

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 y Muebles Enseres e Inmuebles).

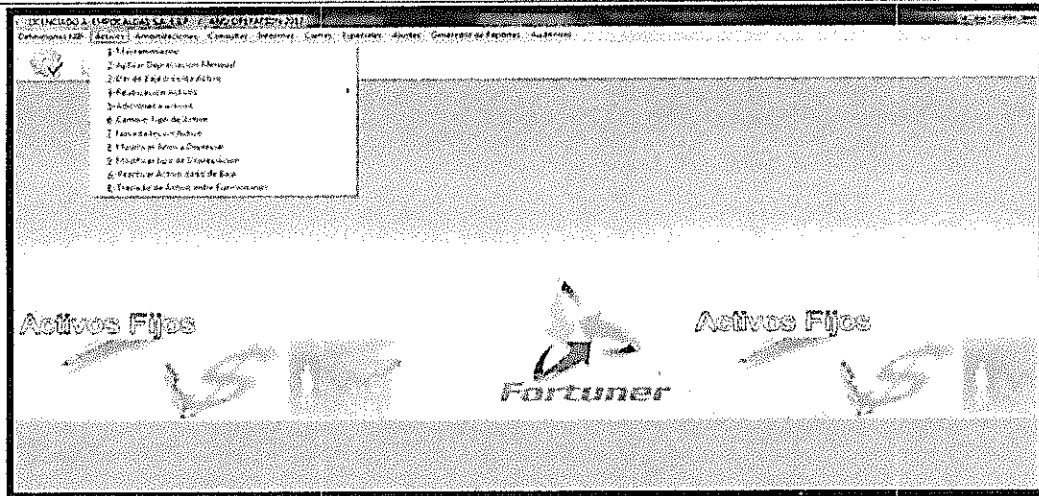
Una vez se termina de hacer la inclusión en el sistema de las Obligaciones de Junio se sigue alimentando el proceso en el modulo de activos con las D.C (Documentos Contables) y si el caso lo requiere, unas A. D (Adiciones), los cuales me muestran artículos que fueron llevados como menor valor del Activo.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

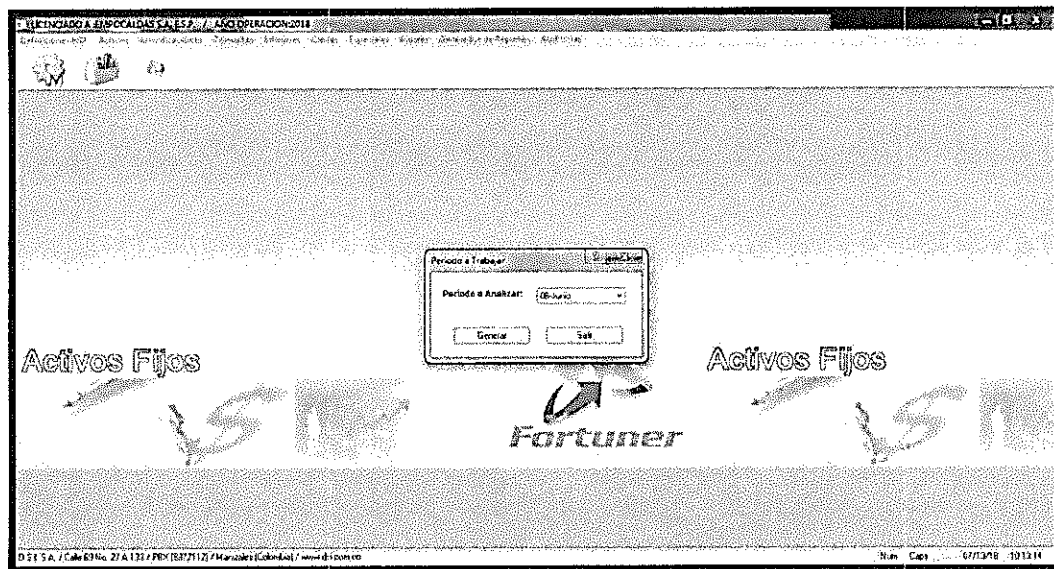
PROCESO DE GENERACION DE INFORME PARA LAS SECCIONALES AFECTADAS CON LAS OBLIGACIONES DEL MES RESPECTIVO:

- ✓ 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: **FABRICA INF. FISCAL**

Descripción: CLOZARDOR

Modelo: U210

Marca: REGAL

País: COL DISTR

Nombre: 0082115

Proveedor: 1020730480

Fecha de ingreso: 2018/03/24

Factura de Compra: 1142

Funciones: CLOZARDOR DE 10 LIBRAS

Responsable: TOLUZA, J. MARCELO SERPUNDE, DOY FAVO MONTENR

Clase de Activo: 01

Tipo Contable: 20

Forma de Depreciación: Llave Fija

Ubicación: ARADCA

Directivo: Ver valores

Mostrar en Depreciar: 15

Mostrar en Depreciar: 190

Costo Activo: 5.414.500

Valor de Depreciación: 100

Depreciación Acumulada: 0

Fecha Salida Inicial: 1/10

Activos

Cuenta	De	Credito	De	Credito
0001		0,00		0,00

- ✓ 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 Centro de Costos"

INFORME A EMPICALDAS S.A. E.S.P. AÑO OPERACION 2018

Definiciones FAD, Activos, Amortizaciones, Compras, Informes, Cuentas, Especiales, Ajustes, Generador de Reportes, Auditorias

- 1- Movimiento General Activos
- 2- Activos Acumulados x Niveles Detallado
- 3- Activos Acumulados x Niveles Resumen
- 4- Activos Acumulados x Tipo
- 5- Activos Totalmente Depreciados
- 6- Depreciaciones Resumen x Seccion
- 7- Acumulados x Seccion
- 8- Acumulados Activos
- 9- Activos x Fecha de Compra
- 10- Activos x Valor de Compra
- 11- Activos x Tipos
- 12- Activos x Código Interno
- 13- Activos Datos de Eaja x Fecha
- 14- Catalogo y Movimiento Amortizaciones
- 15- Consolidado x Tipo de Activo
- 16- Relacion Adiciones
- 17- Agrupando x Tipo de Activo y C.C.
- 18- General Comparativo entre Normas

Activos Fijos

ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA

VERSIÓN: 01

CÓDIGO: PF-FAD-004

PÁGINA: 6 DE 1

FORMATO ACTIVIDADES

- ✓ Inmediatamente se procede a distribuir la información por cada una de las seccionales afectadas, en el mes de Junio.

SECCIONAL DE MANIZALES												
CÓDIGO	CÓDIGO INTERNO	DESCRIPCIÓN	FECHA COMPRA	TIPO ACTIVO	COSTO HISTORICO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	DEPRECIACIÓN MES	ADICIONES ACUMULADAS	VALORIAL ACUMULADO	COSTO ACTUAL	UBICACION	
1001000001	1670021110	TELEFONO	2015/12/31	08	267935	22327.92	22327.92	0	0	223279.16	GERENCIA	
VALORES TIPO ACTIVO:08					767.635	22.328	22.328	0	0	223279.16		
10010002	1670021110	CPU	2015/12/31	08	457333.32	38111.11	38111.11	0	0	381111.11	GERENCIA	
VALORES TIPO ACTIVO:08					457.333	38.111	38.111	0	0	381111.11		
10010006	1670021110	COMPUTAD	2015/12/31	08	1456880.04	121406.87	121406.87	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	605880.04	16857.78	16857.78	0	0	573164.48	GERENCIA	
10010008	1665011110	ESCRITORIO	2015/12/31	07	791215.96	19478.22	19478.22	0	0	692259.52	GERENCIA	
VALORES TIPO ACTIVO:07					1.398.096	36.336	36.336	0	0	1235424		
10010010	1665011110	PERSIHA	2015/12/31	07	388215.86	10811.55	10811.55	0	0	347582.08	GERENCIA	
10010011	1665011110	PERSIHA	2015/12/31	07	388216	10811.56	10811.56	0	0	367592.88	GERENCIA	
VALORES TIPO ACTIVO:07					776.432	21.623	21.623	0	0	735185.74		
1001001302	1670021110	SUMINISTR	2016/02/20	14	4923825	0	0	0	0	4923825	MANIZALES	
VALORES TIPO ACTIVO:14					4.923.825	0	0	0	0	4923825		

- ✓ 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"

APLICACION MENSUAL

Mes a Depreciar: 06

Tasa de Inflación: 0.00

Rango Tipo de Activos: ZZ

79%

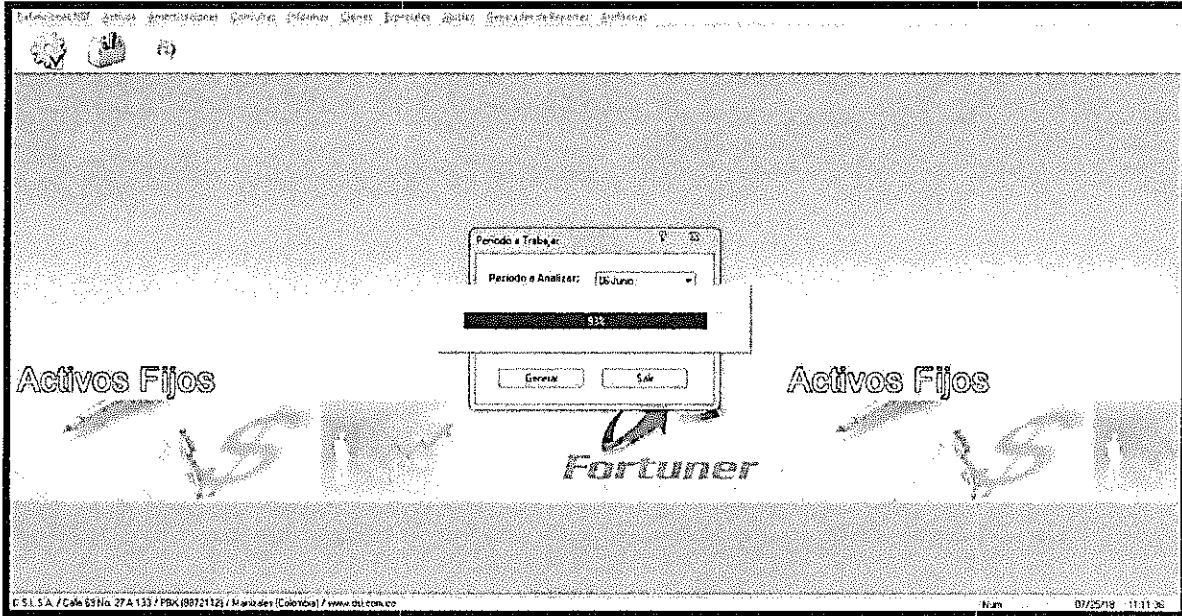
Depreciación NIIF:

Depreciación FISCAL:

Aceptar Salir

- ✓ 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"

FORMATO ACTIVIDADES



- ✓ 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 modulo de contabilidad y el Modulo de activos fijos.

Cordialmente,

ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA
INGENIERO