

	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	0083/2018	Acta N°	13	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 (-)	20.260.317
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)	10.909.397

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.

Edna Sáenz A  
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE

  
 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 15 de Agosto de 2018

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

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



COMPROBANTE DE PAGO

IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	CLASE APORTANTE	SUCURSAL	CORREO	CIUDAD - DEPARTAMENTO	CELULAR
CC 75074010	0	ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA	1	0	profeco.auditar@hotmail.com	17-1	300-4945077

NUMERO PLANILLA		8056430507	
REFERENCIA DE PAGO (PIN)		8002903514	
PAGO HASTA	DIAS DE MORA	VALOR MORA	TOTAL A PAGAR
2018-08-00	0	0	\$ 340.800

ENTIDAD	AFLUADOS	TOTALES
PORVENIF	1	\$ 101.000
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	1	\$ 140.200
AFL SUVA	1	\$ 0-400
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	CIUDAD - DEPARTAMENTO	TELEFONO		
CC 75074010	0	ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA	1	0	Carrera 42 n Numero 060 24	17-1	603-1301		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	NUMERO ID	PLANILLA	TIPO	REFERENCIA DE PAGO (PIN)	FECHA PAGO	BANCO	DIAS MORA	VALOR
2018-08	2018-08	75074010	8056430507	1	800663514	2018-08-00	BANCO DE	0	\$ 340.800

RESUMEN DE PAGO									
ENTIDADES	CODIGO	NIT	DV	AFLUADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES	SALDO A FAVOR	SUMA INDEBIDAS	VALOR A PAGAR
Administradoras: 1				1	\$ 100.500	\$ 500	\$ 0	\$ 0	\$ 101.000
PORVENIF	250201	800294608	2	1	\$ 100.500	\$ 500	\$ 0	\$ 0	\$ 101.000
EPAdministradoras: 1				1	\$ 145.800	\$ 400	\$ 0	\$ 0	\$ 146.200
CAJITAS	EPC005	800251440	0	1	\$ 145.800	\$ 400	\$ 0	\$ 0	\$ 146.200

ENTIDADES	CÓDIGO	NIT	DY	AFLUJOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES	SALDO A FAVOR	SUMA INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL Administradora: 1				1	\$0.300	\$100	\$0	\$0	\$0.400
ARL SURA	14-28	600256101	0	1	\$0.300	\$100	\$0	\$0	\$0.400
TOTAL					\$345.000	\$1.200	\$0	\$0	\$340.600





**ACTA DE PAGO No. 013**

**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 Quince (15) días del mes de Agosto 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 **ANDRÉS FELIPE LOPEZ ZULUAGA** con el fin de dar trámite al Decimo Tercero pago parcial correspondiente al mencionado contrato.

**VALOR CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCERO PAGO DEL CONTRATO 0083 de 2018.**

<b>RELACION DE PAGOS</b>	
<b>VALOR CONTRATO</b>	<b>32.728.200</b>
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
ACTA 013	1.558.486
<b>VALOR EJECUTADO</b>	<b>21.818.803</b>
<b>POR JECUTAR</b>	<b>10.909.397</b>



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





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

ANDRÉS FELIPE LOPEZ ZULUAGA  
Contratista



Manizales, 15 de Agosto 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  
ciudadania No.75.074.016 cumplió con las obligaciones del contrato

Para constancia se firma a los Quince (15) días del mes de Agosto de 2018.

SANDRA MILENA MESA PARRA  
JEFE SECCION CONTABILIDAD



Gobernación  
de CALDAS  
EN LA RUTA DE LA PROSPERIDAD

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



GP 013-1



ISO 9001



SC 4871-1

**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 15 DE AGOSTO DE 2018**

**DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES**

Durante el periodo comprendido entre el 1ro de Agosto al 15 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 Agosto al 15 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 Julio. 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 Julio 2018)**

**ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA**

VERSIÓN: 01

CÓDIGO: PF-FAD-004

PÁGINA: 2 DE 1

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

Cuenta	Nombre de Cuenta	Nit	Nombre de Tercero	Fecha	Comprobante	Documento	Cuenta	Tipo Doc	C.Costos	Concepto	Debitos	Saldo	Ubicación
164502001002	PLANTAS DE TRATAMIE	810003968	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
164502001002	PLANTAS DE TRATAMIE	900325885	PODANDO SAS	2018/05/31	03	3721		OB	14012	ACTA 1 CONT. 81/18 OPTIMIZACI	19 293 554	9 621 990 451	ARAUCA
164502001002	PLANTAS DE TRATAMIE	900325885	PODANDO SAS	2018/05/31	03	3721		OB	13052	ACTA 1 CONT. 81/18 OPTIMIZACI	37 596 436	9 659 588 887	SALAMINA
164502001002	PLANTAS DE TRATAMIE	900325885	PODANDO SAS	2018/05/31	03	3721		OB	13012	ACTA 1 CONT. 81/18 OPTIMIZACI	42 044 542	9 701 633 429	AGUADAS
164513007002	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
165003001002	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
165003001002	REDES DE RECOLECCION	75076406	TABARES GONZALEZ	2018/05/18	03	3592	3592	OB	14133	TABARES G RICARDO /ACTA FINA	76 865 881	80 691 632 147	VICTORIA
165003001002	REDES DE RECOLECCION	810000658	J.G. INGENIERIA SAS	2018/05/21	03	3597	3597	OB	12023	J.G. INGENIERIA SAS / ACTA 2 Y	29 225 131	80 720 857 278	CHINCHINA

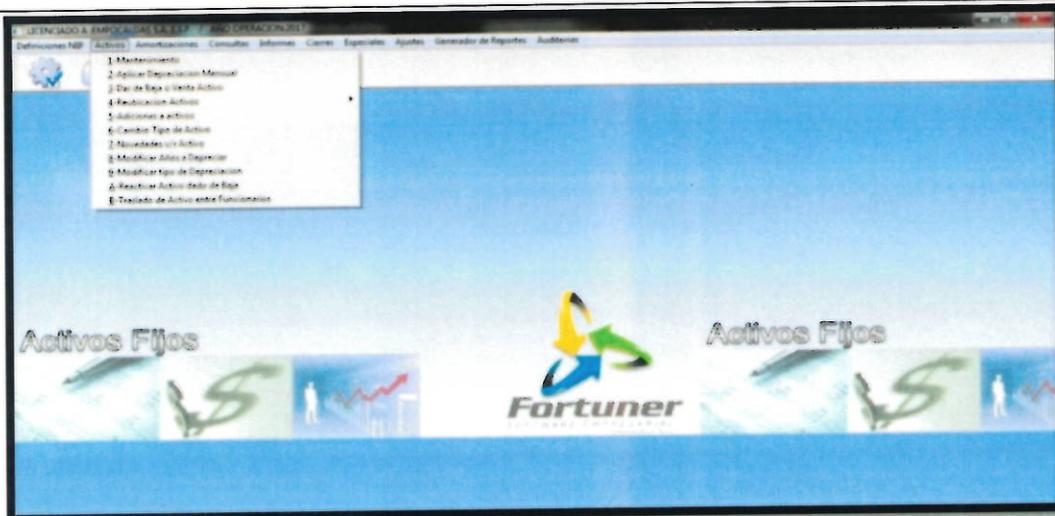
Las obligaciones me determinan el detalle de cuál fue el objeto que me afecta la cuenta (16) en Propiedad Planta y Equipo (Redes de Acueducto, Alcantarillado, Construcción de Obras, Maquinarias y Equipos, Herramientas y Accesorios, Equipos de Transporte e Muebles Enseres e Inmuebles).

Una vez se termina de hacer la inclusión en el sistema de las Obligaciones de Julio 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 Julior 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.

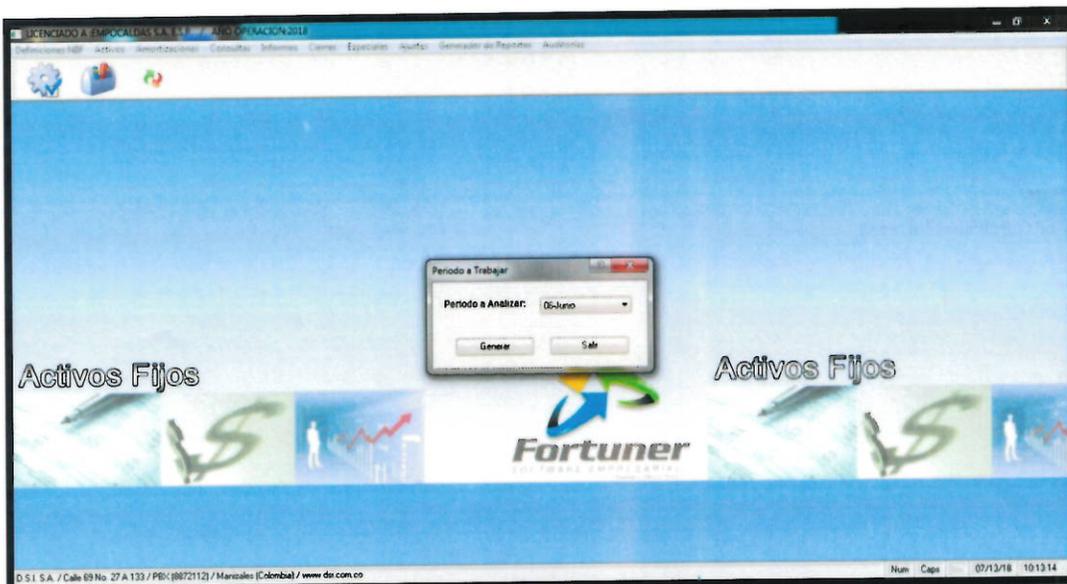
Se determina, que hacer las inclusiones de las obligaciones Mes tras Mes, nos permite en primer lugar hacer el cierre respectivo de cada mes y aplicar la depreciación correspondiente a los artículos incluidos en el modulo de activos Fijos en las diferentes Seccionales que integran la operatividad de 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 Julio 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:

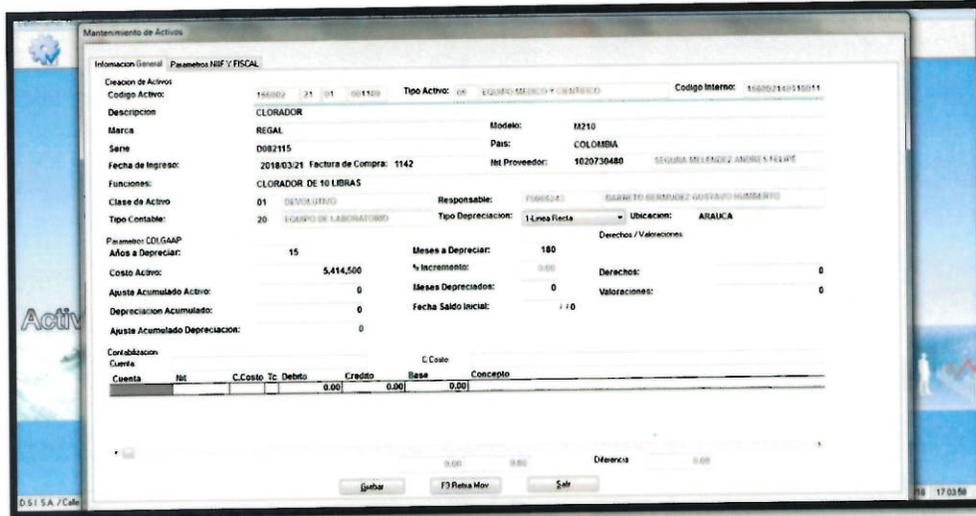
**FORMATO ACTIVIDADES**

- ✓ 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 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 Julio. 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



- ✓ 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 Julio.

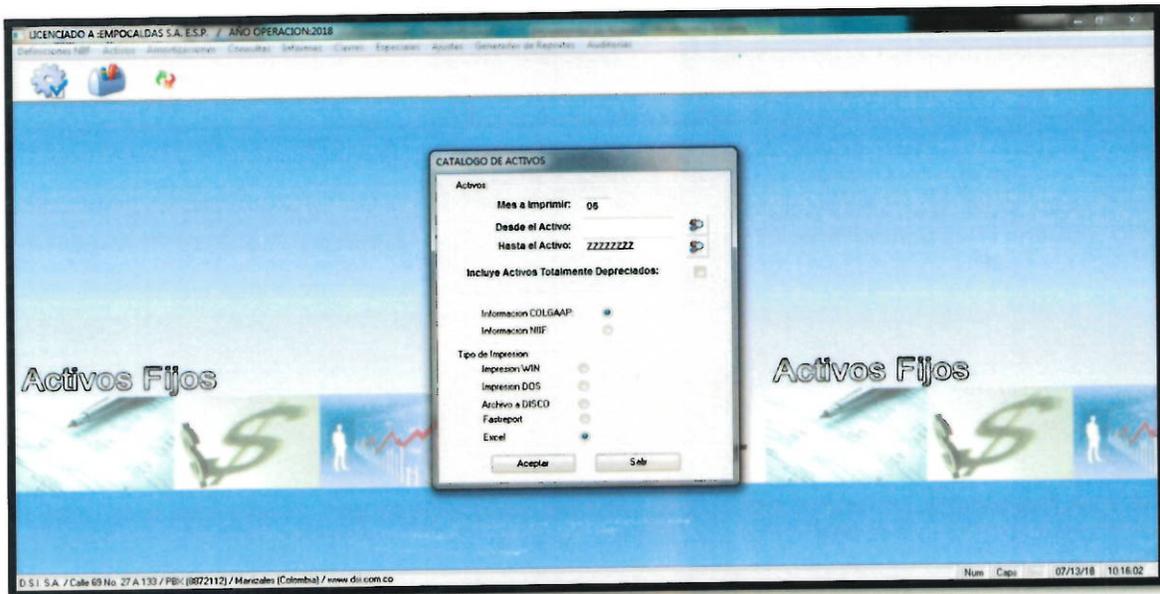
**PROCESO DE GENERACION DE INFORME PARA LAS SECCIONALES AFECTADAS CON LAS OBLIGACIONES DEL MES RESPECTIVO:**

- ✓ 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 Julio diligenciado en formato Excel.

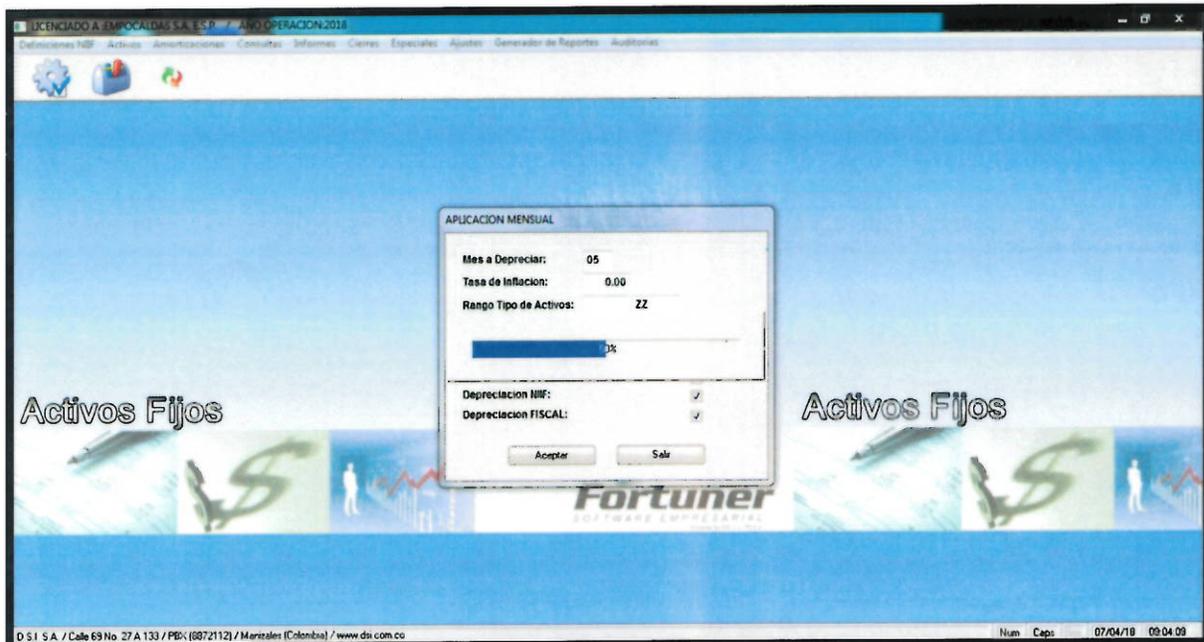
CÓDIGO	CODIGO INTERNO	DESCRIPCIÓN	FECHA COMPRA	TIPO ACTIVO	COSTO HISTORICO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	DEPRECIACIÓN MES	ADICIONES ACUMULADAS	VALORAC. ACUMULADAS	COSTO ACTUAL	UBICACION
100100001	167002111010000	TELEFONO	2015/12/31/08		267 935 00	44 655 84	0 00	0 00	0 00	223 279 16	GERENCIA
VALORES TIPO ACTIVO 08											
10010002	16700211101002	CPU	2015/12/31/08		457 333 32	76 222 22	0 00	0 00	0 00	381 111 10	GERENCIA
VALORES TIPO ACTIVO 08											
10010006	16700211101002	COMPUTADOR PORTATIL	2015/12/31/08		1 456 880 04	242 813 34	0 00	0 00	0 00	1 214 066 70	GERENCIA
VALORES TIPO ACTIVO 08											
10010007	16650111101002	BIBLIOTECA EN MADERA	2015/12/31/07		606 880 04	33 715 56	0 00	0 00	0 00	573 164 48	GERENCIA
10010008	16650111101003	ESCRITORIO EN MADERA	2015/12/31/07		701 215 96	38 956 44	0 00	0 00	0 00	662 259 52	GERENCIA
VALORES TIPO ACTIVO 07											
10010010	16650111101005	PERSIANA	2015/12/31/07		389 215 96	21 623 10	0 00	0 00	0 00	367 592 86	GERENCIA
10010011	16650111101006	PERSIANA	2015/12/31/07		389 215 00	21 623 12	0 00	0 00	0 00	367 592 88	GERENCIA

**FORMATO ACTIVIDADES**

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

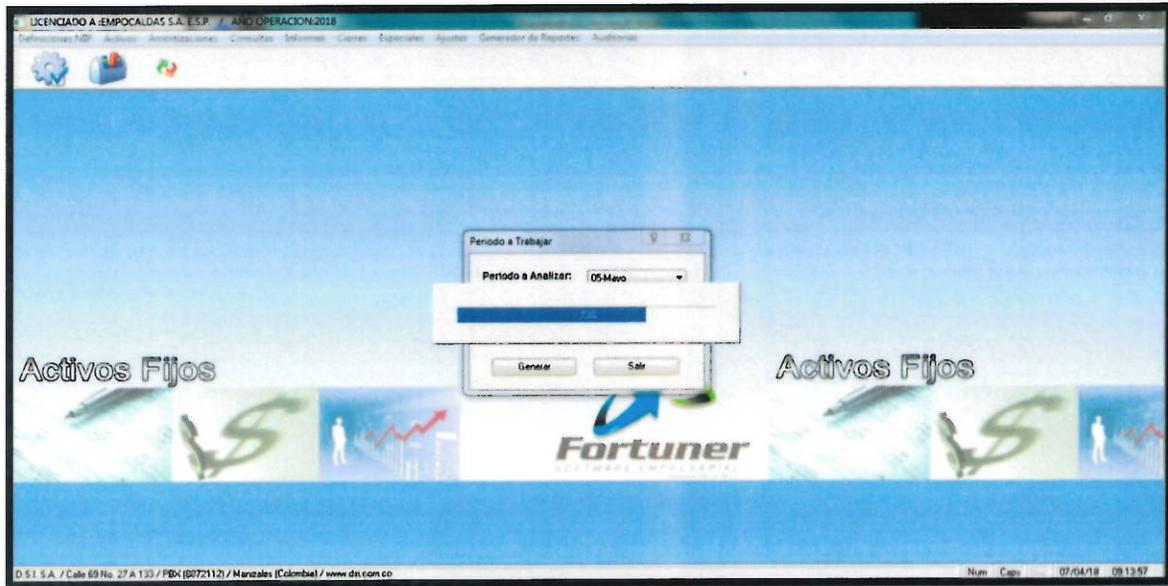
SECCIONAL DE MANIZALES											
CÓDIGO	CÓDIGO INTERNO	DESCRIPCIÓN	FECHA COMPRA	TIPO ACTIVO	COSTO HISTORICO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	DEPRECIACIÓN MES	ADICIONES ACUMULADAS	VALORAC. ACUMULADAS	COSTO ACTUAL	UBICACION
1001000001	1670021110	TELEFONO	2015/12/31/08		267935	22327.92	22327.92	0	0	223279.16	GERENCIA
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	18857.78	18857.78	0	0	573164.48	GERENCIA
10010008	1665011110	ESCRITORIO	2015/12/31/07		701215.96	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		389215.96	10811.55	10811.55	0	0	367592,86	GERENCIA
10010011	1665011110	PERSIANA	2015/12/31/07		389216	10811,55	10811,55	0	0	367592,88	GERENCIA
VALORES TIPO ACTIVO:07					778.432	21.623	21.623	0	0	735185,74	
1001001102	1670021110	SUMINISTRO	2016/02/28/14		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 Julio. Nos desplazamos hacia la parte de activos y de ahí nos dirigimos hacia "Aplicar Depreciación Mensual"



**FORMATO ACTIVIDADES**

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

Cordialmente,

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