	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°	14	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 (-)	21.818.803
CDP (#, rubro y fecha)	000253-21010201-Enero 24/2018			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	1.558.486
RP (#, rubro y fecha)	000245-21010201-Enero 26/2018			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	9.350.911

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 Camilo A.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

Juan 03/09/18.
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 31 de Agosto de 2018

DATOS DEL SUPERVISOR		
JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE	JEFE DE CONTABILIDAD ENCARGADO	
NOMBRE	CARGO	

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

IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	CLASE APORTANTE	SUCURSAL	COFFREO	CIUDAD - DEPARTAMENTO	CELULAR
CC 75074010	0	ANDRES FELIPE LOPEZ ZULLUAGA	1	0	protecco.audiliar@hotmail.com	17-1	3004945077

NUMERO PLANILLA	8058430807		
REFERENCIA DE PAGO (PIN)	8006803514		
PAGO HASTA	DIAS DE MORA	VALOR MORA	TOTAL A PAGAR
2018-06-00	0	0	\$ 940 800

ENTIDAD	AFILIADOS	TOTALES
FORVENIF	1	\$ 101.000
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	1	\$ 140.200
ARL SURA	1	\$ 0.400
Sin COF	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
CC 75074010	0	ANDRES FELIPE LOPEZ ZULLUAGA	1
		SUCURSAL	DIRECCION
		0	Carrera 42 a Numero 666 24
		CIUDAD - DEPARTAMENTO	TELEFONO
		17-1	8634204
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO
2018-06	2018-06	8058430807	1
		NUMERO ID	REFERENCIA DE PAGO (PIN)
		75074010	8006803514
		FECHA PAGO	VALOR
		2018-08-00	\$ 340.800
		BANCO	DIAS MORA
		BANCO DE	0

RESUMEN DE PAGO							
ENTIDADES	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES	
AFP/Administradora: 1				1	\$100.500	\$000	
FORVENIF	290301	800234808	8	1	\$100.500	\$000	
EPS/Administradora: 1				1	\$148.800	\$500	
SAN TAS	EPS-005	800251440	0	1	\$148.800	\$500	
					SALDO A FAVOR	SUMA INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
					\$0	\$0	\$101.100
					\$0	\$0	\$101.100
					\$0	\$0	\$140.300
					\$0	\$0	\$140.300

ENTIDADES	CÓDIGO	NIT	DV	AFLIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES	SALDO A FAVOR	SUMA INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL Administradora: 1				1	\$0.300	\$100	\$0	\$0	\$0.400
ARL SUPA	1428	800250101	0	1	\$0.300	\$100	\$0	\$0	\$0.400
	TOTAL				\$045.000	\$1.200	\$0	\$0	\$46.800



ACTA DE PAGO No. 014

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 y un (31) días del mes de Agosto de 2018 se reunieron: **JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE** supervisor encargado y Jefe de Presupuesto 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 Cuarto pago parcial correspondiente al mencionado contrato.

VALOR CORRESPONDIENTE AL DECIMO CUARTO 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
ACTA 013	1.558.486
ACTA 014	1.558.486
VALOR EJECUTADO	23.377.289
POR JECUTAR	9.350.911



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



SC 4871-1



SC 4871-1



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

JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
JEFE DE PRESUPUESTO Y
JEFE DE CONTABILIDAD ENCARGADO
Supervisor encargado del contrato

ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA
CONTRATISTA



Manizales, 31 de Agosto de 2018

INFORME DE SUPERVISIÓN

**EL JEFE DE PRESUPUESTO Y ENCARGADO COMO JEFE DE CONTABILIDAD
DE EMPOCALDAS S.A E.S.P EN CALIDAD DE SUPERVISOR ENCARGADO
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 y un (31) días del mes de Agosto de 2018.

**JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
JEFE DE PRESUPUESTO Y
JEFE SECCION CONTABILIDAD ENCARGADO**

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 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

Durante el periodo comprendido entre el 16 de Agosto al 31 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 16 de Agosto al 31 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 viene 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
64502001002	PLANTAS DE TRATAMIENT	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
64502001002	PLANTAS DE TRATAMIENT	900325885	PODANDO SAS	2018/05/31	03	3721		OB	14012	ACTA 1 CONT. 81/18 OPTIMIZACI	19.293.554	9.621.990.451	ARAUCA
64502001002	PLANTAS DE TRATAMIENT	900325885	PODANDO SAS	2018/05/31	03	3721		OB	13052	ACTA 1 CONT. 81/18 OPTIMIZACI	37.598.436	9.659.588.887	SALAMINA
64502001002	PLANTAS DE TRATAMIENT	900325885	PODANDO SAS	2018/05/31	03	3721		OB	13012	ACTA 1 CONT. 81/18 OPTIMIZACI	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	75076406	TABARES GONZALEZ	2018/05/18	03	3592	3592	OB	14133	TABARES G RICARDO /ACTA FINI	76.865.891	80.691.632.147	VICTORIA
65003001002	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).

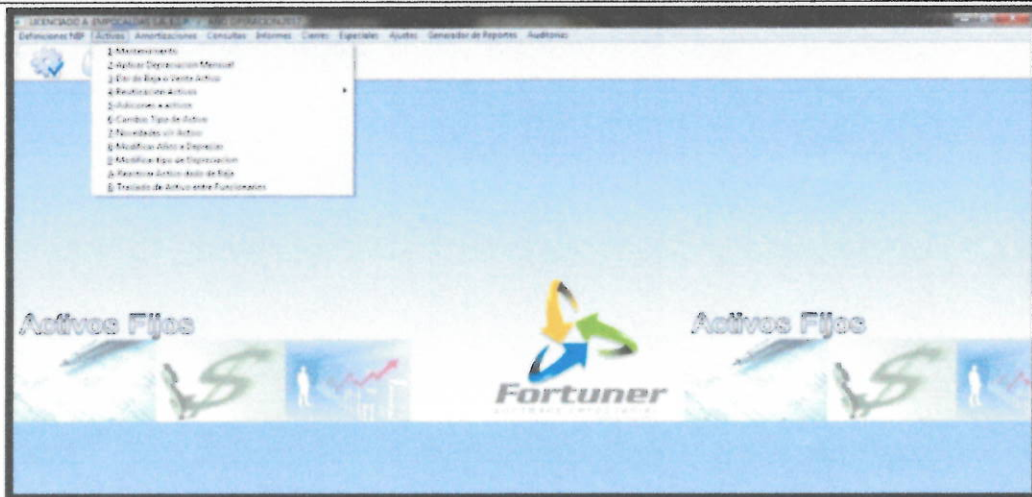
Una vez se termina de hacer la inclusión en el sistema de las Obligaciones de Julio se sigue alimentando el proceso en el modulo de activos con las D.C (Documentos Contables) y si el caso lo requiere, unas A. D (Adiciones), los cuales me muestran artículos que fueron llevados como Mayor valor del Activo.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

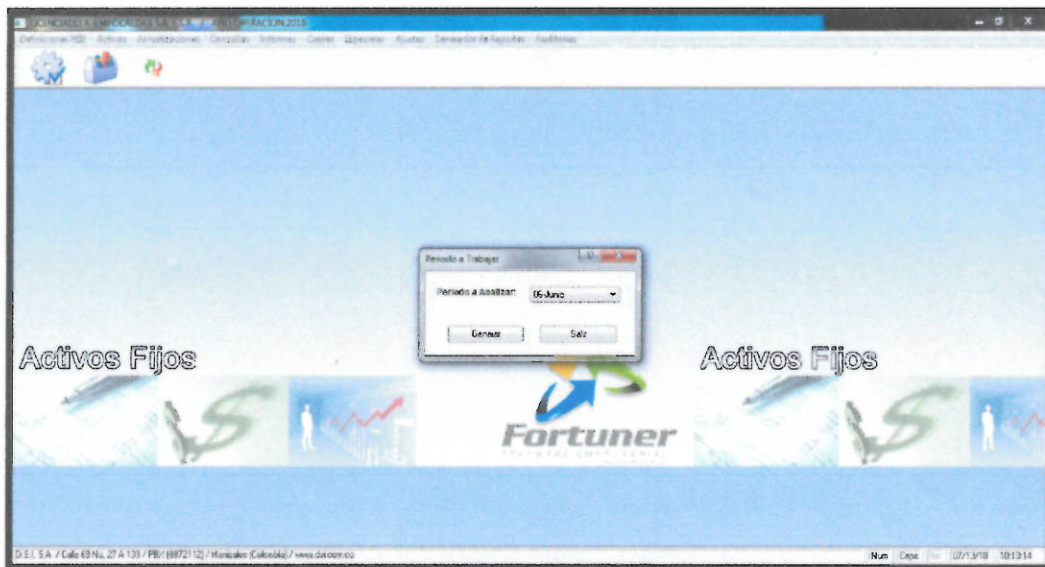
PROCESO DE GENERACION DE INFORME PARA LAS SECCIONALES AFECTADAS CON LAS OBLIGACIONES DEL MES RESPECTIVO:

- ✓ 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

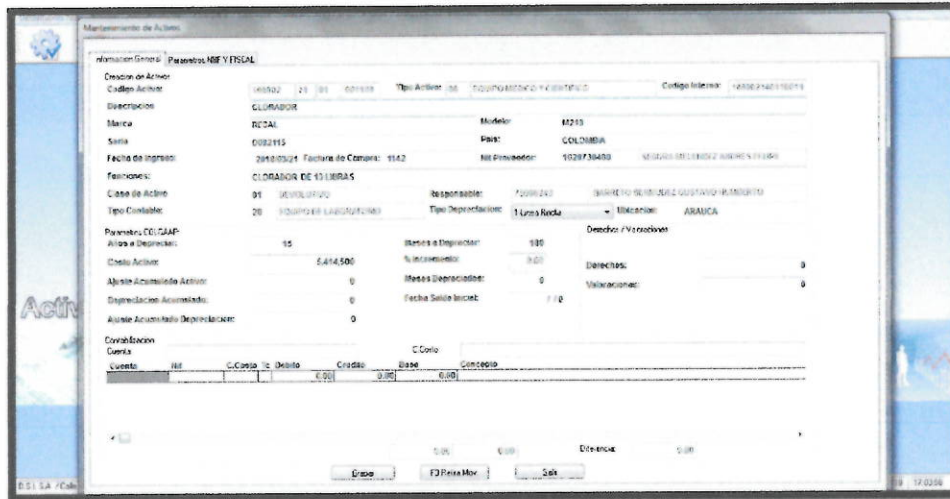


- ✓ Nos desplazamos a la parte superior, elegimos la opción de Activos, nos desplazamos y seleccionamos la opción de Mantenimiento, posterior a esto nos genera el listado de los meses lo cual nos permite elegir cuál va ser el mes que vamos a modificar o en este caso hacer la inclusión.



- ✓ 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.

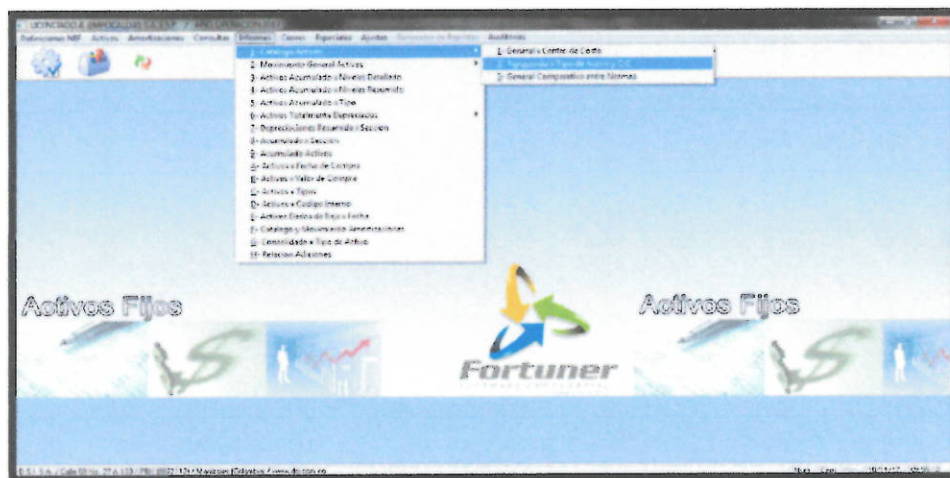
FORMATO ACTIVIDADES



- ✓ 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.

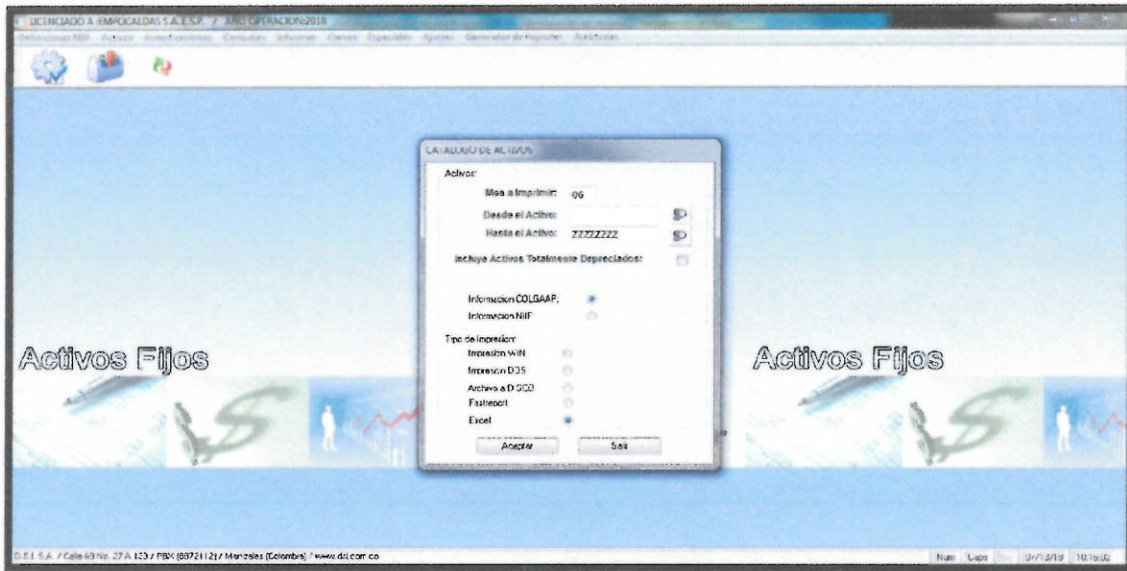
PROCESO DE GENERACION DE INFORME PARA LAS SECCIONALES AFECTADAS CON LAS OBLIGACIONES DEL MES RESPECTIVO:

- ✓ 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.

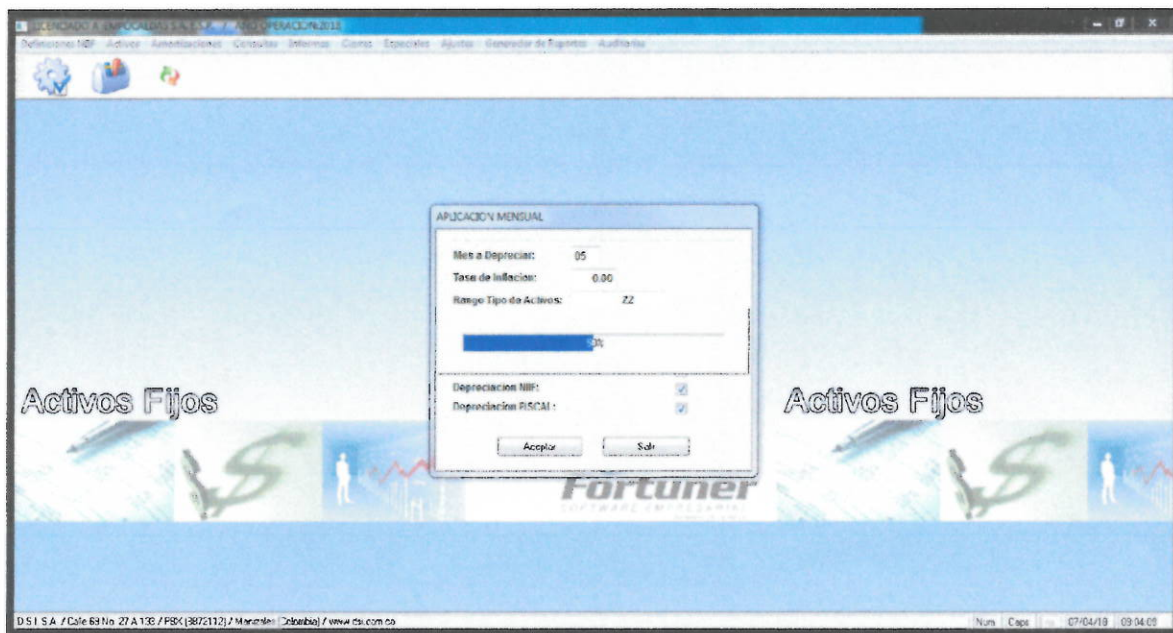
ID	DESCRIPCION	FECHA COMPRA	TIPO ACTIVO	COSTO HISTORICO	DEPRECIACION ACTIVOS ANOS	DEPRECIACION MES	ADICIONES ACUMULABLES	VALORAC. Activos Anos	COSTO ACTUAL	UBICACION
16700211101000	TELEFONO	2015/12/31/16		207.935.00	44.655.04	0.00	0.00	0.00	223.279.16	GERENCIA
VALORES TIPO ACTIVO 00										
16700211101002	CPU	2015/12/31/16		457.333.32	75.222.22	0.00	0.00	0.30	381.111.10	GERENCIA
VALORES TIPO ACTIVO 00										
16700211101002	COMPUTADOR PORTATIL	2015/12/31/16		1.456.880.04	242.813.34	0.00	0.00	0.30	1.214.066.70	GERENCIA
VALORES TIPO ACTIVO 00										
16650111101002	BIBLIOTECA EN MADERA	2015/12/31/17		695.880.04	33.715.56	0.00	0.00	0.30	573.164.48	GERENCIA
16650111101002	ESCRITORIO EN MADERA	2015/12/31/17		701.215.56	39.958.44	0.00	0.00	0.30	662.257.12	GERENCIA
VALORES TIPO ACTIVO 07										
16650111101006	PERSIANA	2015/12/31/17		389.215.96	21.623.12	0.00	0.00	0.30	367.592.84	GERENCIA
16650111101006	PERSIANA	2015/12/31/17		289.215.00	21.623.12	0.00	0.00	0.30	267.591.88	GERENCIA

FORMATO ACTIVIDADES

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

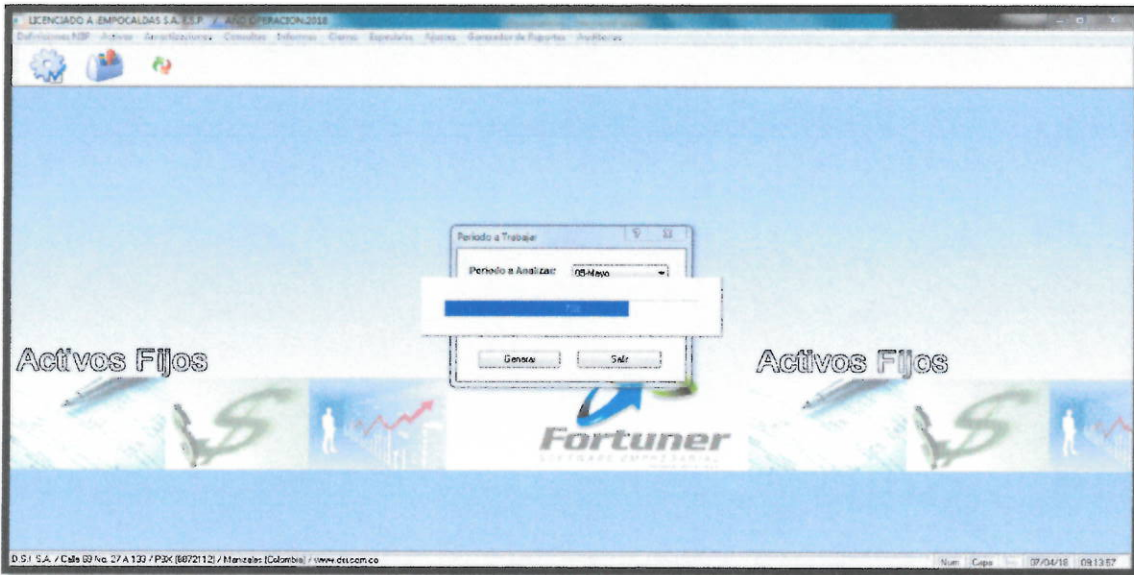
SECCIONAL DE MANIZALES											
CÓDIGO	CODIGO BIENHUR	DESCRIPCIÓN	FECHA CURR-NA	TIPO ACTIVO	COSTO HISTÓRICO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	DEPRECIACIÓN PLS	ADICIONES ACUMULADAS	VALOR ACUMULADO	COSTO ACTIVO	GERENCIA
10010000	1670021110	TELEFONO	2015/12/31/08		267.935	22.328	22.328	0	0	233.279.16	GERENCIA
VALORES TIPO ACTIVO:08					267.935	22.328	22.328	0	0	233.279.16	
10010002	1670021110	CPU	2015/12/31/08		487333.32	38111.11	38111.11	0	0	381111.1	GERENCIA
VALORES TIPO ACTIVO:08					487.333	38.111	38.111	0	0	381111.1	
10010005	1670021110	COMPUTAD	2015/12/31/08		1456800.04	121406.67	121406.67	0	0	1214066.7	GERENCIA
VALORES TIPO ACTIVO:08					1.456.800	121.407	121.407	0	0	1214066.7	
10010007	1665011110	BIBLIOTECA	2015/12/31/07		606800.04	16657.70	16657.70	0	0	573164.49	GERENCIA
10010008	1665011110	ESCRITORIO	2015/12/31/07		701215.08	19478.22	19478.22	0	0	682260.52	GERENCIA
VALORES TIPO ACTIVO:07					1.508.096	36.536	36.536	0	0	1225424	
10010010	1665011110	PERSIANA	2015/12/31/07		369215.96	10811.55	10811.55	0	0	367592.88	GERENCIA
10010011	1665011110	PERSIANA	2015/12/31/07		369216	10811.56	10811.56	0	0	367592.88	GERENCIA
VALORES TIPO ACTIVO:07					778.432	21.623	21.623	0	0	735185.74	
10010014	1670021110	OLIMPIATHE	2018/02/08/14		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