

 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°	15	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 (-)	23.377.289
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)	7.792.425

**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	
<b>DOCUMENTO VERIFICADOS</b>			✓ # 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 Olaya  
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

[Firma] 18/09/2018  
FIRMA

<b>DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA</b>		✓
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 17 de Septiembre de 2018

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

<b>DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS</b>		
84500047455	Ahorros	Davivienda
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

COMPROBANTE DE PAGO

IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	CLASE APORTANTE	SUCURSAL	CORREO	CIUDAD - DEPARTAMENTO	CELULAR
CC 75074016	0	ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA	1	0	profeco.suvalst@nabrisa.com	17-1	5005-31-5977

NUMERO PLANILLA	13521809		
REFERENCIA DE PAGO (PIN)	13521809		
PAGO HASTA	DIAS DE MORA	VALOR MORA	TOTAL A PAGAR
2018-09-06	0	\$0	\$ 354.900

ENTIDAD	AFLIADOS	TOTALES
PORVENIR	1	\$ 195.800
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	1	\$ 152.800
ARL SURA	1	\$ 6.500
Sin CCF	1	\$ 0
SENA	0	\$ 0
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	\$ 0
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0	\$ 0
MINISTERIO DE EDUCACION	0	\$ 0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	TELEFONO
CC 75074016	0	ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA	8934294
PERDIDO PENSION	PERIODO PENSION	PLAZILLA	VALOR
2018-09	2018-09	13521809	\$ 354.900

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
DIRECCION	CUIDAD - DEPARTAMENTO	DIAS MORA	VALOR
Carrera 42 a Numero 86c-24	17-1	0	\$ 354.900

RESUMEN DE PAGO					
ENTIDADES	CODIGO	NIT	DV	INTERESES	VALOR A PAGAR
AFP/Administradora: 1				\$5.100	\$0
PORVENIR	230361	869224808	8	\$5.100	\$0
EPS/Administradora: 1				\$4.000	\$0
SANITAS	EPS005	800251440	6	\$4.000	\$0
				SALDO A FAVOR	SUMA INCAPACIDADES
				\$195.500	\$0
				\$195.500	\$0
				\$148.800	\$0
				\$148.800	\$0

ENTIDADES	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDAD	INTERESES	SALDO A FAVOR	SUMA INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL Administradora: 1				1	\$8.500	\$200	\$0	\$0	\$8.500
ARL SURSA	14-28	80056161	9	1	\$8.592	\$200	\$0	\$0	\$8.590
TOTAL					\$145.600	\$9.200	\$0	\$0	\$354.900





ACTA DE PAGO No. 015

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 Diecisiete (17) días del mes de Septiembre 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 Quinto pago parcial correspondiente al mencionado contrato.

VALOR CORRESPONDIENTE AL DECIMO QUINTO 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
ACTA 015	1.558.486
VALOR EJECUTADO	24.935.775
POR EJECUTAR	7.792.425



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



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



SC.4R71-1



SC.4R71-1



Manizales, 17 de Septiembre 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 Diecisiete (17) días del mes de Septiembre de 2018.

  
\_\_\_\_\_  
**SANDRA MILENA MESA PARRA**  
**JEFE SECCION CONTABILIDAD**

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

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 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018

#### DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

Durante el periodo comprendido entre el 1ro de Septiembre al 17 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 Septiembre al 17 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 Agosto. 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 Agosto 2018)**

**ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA**

VERSIÓN: 01

CÓDIGO: PF-FAD-004

PÁGINA: 2 DE 1

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

Cuenta	Nombre de Cuenta	RIT	Nombre de Tercero	Fecha	Comprobant	Documen	Documen	tipo Doc	C.Costos	Concepto	Debitos	Saldo	Ubicación
164502001002	PLANTAS DE TRATAMIE	810003960	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 OPTIMIZACIO	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 OPTIMIZACIO	37.598.436	9.659.588.887	SALAMINA	
164502001002	PLANTAS DE TRATAMIE	900325885	PODANDO SAS	2018/05/31/03	3721		OB	13012	ACTA 1 CONT. 81/18 OPTIMIZACIO	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 RECOLECCIO	15897187	HINCAPIE RAMIREZ PA	2018/05/18/03	3590	3590	OB	13042	HINCAPIE R PABLO E/ ACTA 2Y F	50.993.251	80.614.766.266	RIOSUCIO	
165003001002	REDES DE RECOLECCIO	75076406	TABARES GONZALEZ	2018/05/16/03	3592	3592	OB	14133	TABARES G RICARDO /ACTA FIN	76.365.881	80.691.632.147	VICTORIA	
165003001002	REDES DE RECOLECCIO	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 Agosto 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 Agosto 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:

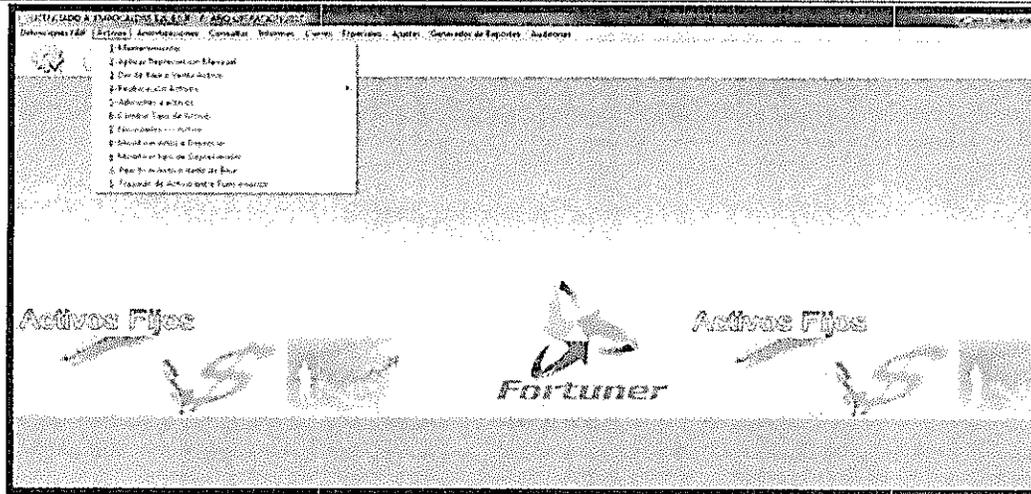
ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA

VERSIÓN: 01

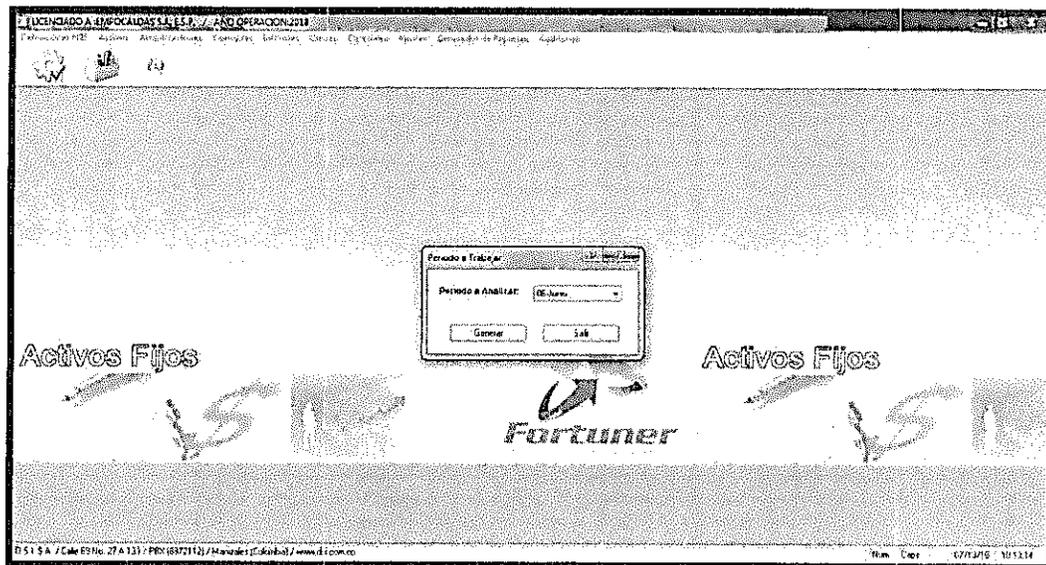
CÓDIGO: PF-FAD-004

PÁGINA: 3 DE 1

### 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 Agosto. 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.



ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA

VERSIÓN: 01

CÓDIGO: PF-FAD-004

PÁGINA: 5 DE 1

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 Agosto diligenciado en formato Excel.

CODIGO	CODIGO INTERNO	DESCRIPCIÓN	FECHA COMPRA	TIPO ACTIVO	COSTO HISTÓRICO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	DEPRECIACIÓN MENS	ADICIONES ACUMULADAS	VALORAC. ACUMULADAS	COSTO ACTUAL	UBICACIÓN
1691000001	16700211101000	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											
1691000002	16700211101502	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											
1691000006	16700211101002	COMPUTADOR PORTATIL	2015/12/31/08		1.456.800.04	242.813.34	0.00	0.00	0.00	1.214.066.70	GERENCIA
VALORES TIPO ACTIVO 08											
16650111101002	16650111101002	BIBLIOTECA EN MADERA	2015/12/31/07		656.889.04	23.716.56	0.00	0.00	0.00	573.162.48	GERENCIA
16650111101003	16650111101003	ESCRITORIO EN MADERA	2015/12/31/07		761.215.96	38.966.44	0.00	0.00	0.00	662.299.52	GERENCIA
VALORES TIPO ACTIVO 07											
16650111101005	16650111101005	PERSIANA	2015/12/31/07		389.215.06	21.623.10	0.00	0.00	0.00	367.592.86	GERENCIA
16650111101006	16650111101006	PERSIANA	2015/12/31/07		389.216.00	21.623.12	0.00	0.00	0.00	367.592.88	GERENCIA

ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA

VERSIÓN: 01

CÓDIGO: PF-FAD-004

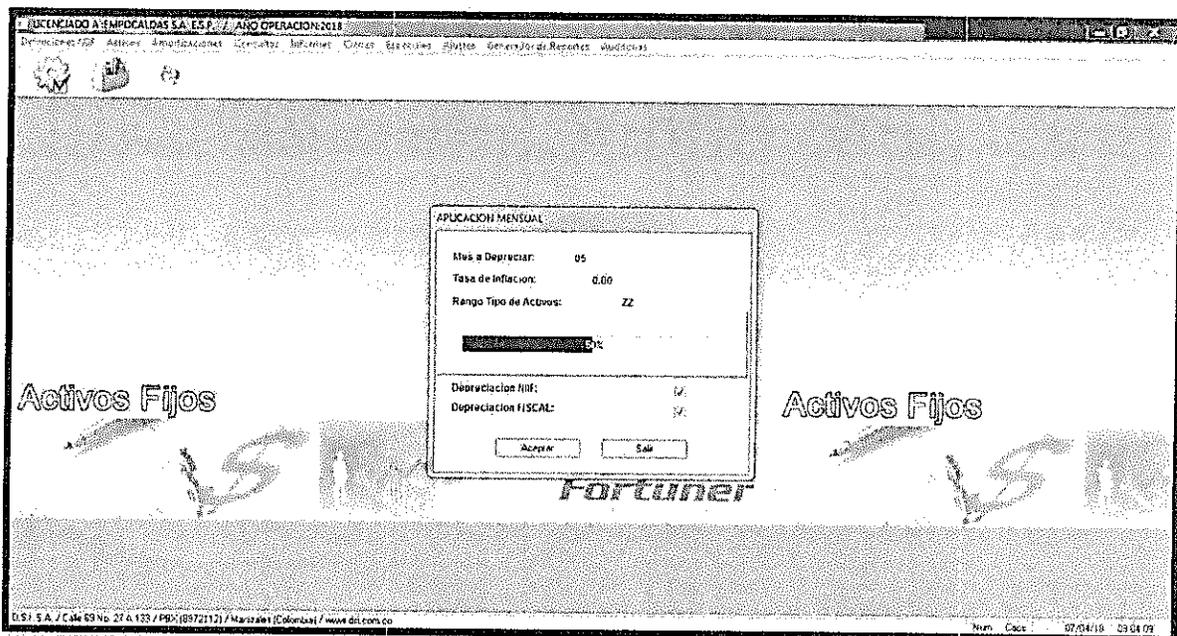
PÁGINA: 6 DE 1

FORMATO ACTIVIDADES

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

SECCIONAL DE MANIZALES												
CODIGO	CODIGO INTERNO	DESCRIPCION	FECHA COMPRA	TIPO ACTIVO	COSTO HISTORICO	DEPRECIACION ACUMULADA	DEPRECIACION MES	ADICIONES ACUMULADAS	VALORAL ACUMULADO	COSTO ACTUAL	UBICACION	
100100001	1670021110	TELEFONO	2015/12/31/08		267.935	22327.02	22327.02	0	0	22327.10	GERENCIA	
VALORES TIPO ACTIVO:08					267.935	22.328	22.328	0	0	22327.10		
10010002	1670021110	CPU	2015/12/31/08		457333.32	38111.11	38111.11	0	0	38111.1	GERENCIA	
VALORES TIPO ACTIVO:08					457.333	38.111	38.111	0	0	38111.1		
10010006	1670021110	COMPUTADOR	2015/12/31/08		1450880.04	121406.67	121406.67	0	0	121406.7	GERENCIA	
VALORES TIPO ACTIVO:08					1.456.880	121.407	121.407	0	0	121406.7		
10010007	1665011110	BIBLIOTECA	2015/12/31/07		608086.04	16857.78	16857.78	0	0	573164.40	GERENCIA	
10010008	1665011110	ESCRITORIO	2015/12/31/07		701215.96	19478.22	19478.22	0	0	662239.52	GERENCIA	
VALORES TIPO ACTIVO:07					1.308.696	36.336	36.336	0	0	1235424		
10010010	1665011110	PERSIANA	2015/12/31/07		399215.96	10811.56	10811.56	0	0	387592.06	GERENCIA	
10010011	1665011110	PERSIANA	2015/12/31/07		389216	10811.56	10811.56	0	0	367592.98	GERENCIA	
VALORES TIPO ACTIVO:07					778.432	21.623	21.623	0	0	735182.74		
100100102	1670021110	SUMINISTROS	2016/02/20/14		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 Agosto. Nos desplazamos hacia la parte de activos y de ahí nos dirigimos hacia "Aplicar Depreciación Mensual"



ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA

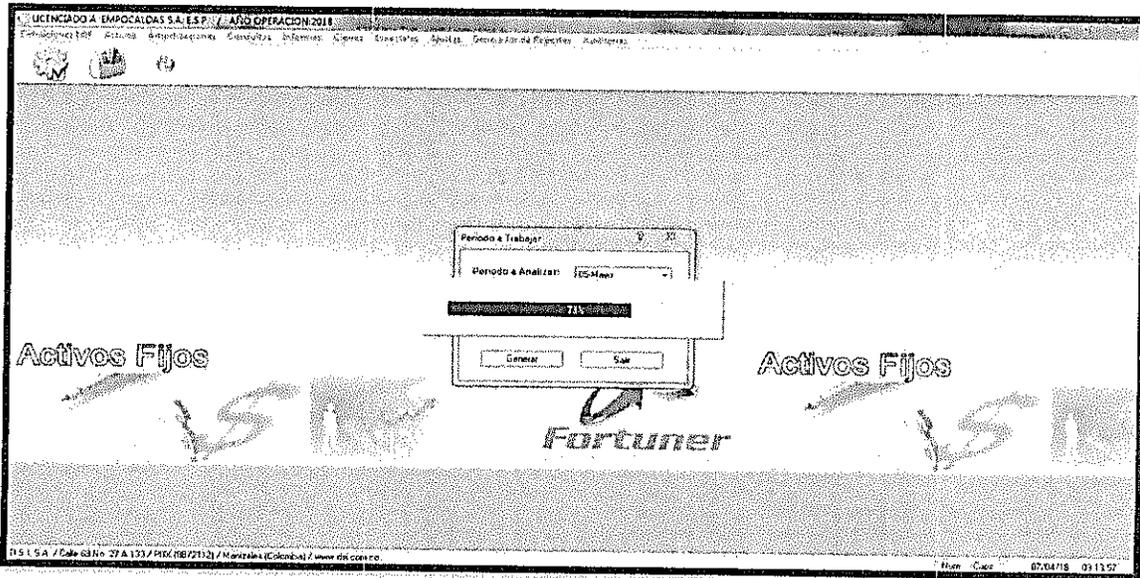
VERSIÓN: 01

CÓDIGO: PF-FAD-004

PÁGINA: 7 DE 1

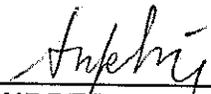
FORMATO ACTIVIDADES

- ✓ 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