 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°	16	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 (-)	24.935.775
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)	6.233.939

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	<input checked="" type="checkbox"/>	# 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 Ojeda
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

[Firma] 02/10/2018
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA	<input checked="" type="checkbox"/>
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 28 de Septiembre 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



COMPROBANTE DE PAGO

IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	CLASE APORTANTE	SUCURSAL	CORREO	CUIDAD - DEPARTAMENTO	CELULAR
CC 75074016	0	ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA	1	0	profesco.auxiliar@gmail.com	171	3005349077

NUMERO PLANILLA	13521809		
REFERENCIA DE PAGO (PIN)	13521809		
PAGO HASTA	DIAS DE MORA	VALOR MORA	TOTAL A PAGAR
2018-09-08	0	\$0	\$354.980

ENTIDAD	AFILIADOS	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
PERIODO PENSION	2018-09	NUMERO ID	VALOR
		75074016	\$ 354.980

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
CLASE APORTANTE	SUCURSAL	DIRECCION	CUIDAD - DEPARTAMENTO
1	0	Carrera 43 a Numero 86c-24	171
PLANILLA	TIPO	REFERENCIA DE PAGO (PIN)	BANCO
13521809	1	13521809	BANCO DE
FECHA PAGO	DIAS MORA	SALDO A FAVOR	SUMA INCAPACIDADES
2018-09-07	0	\$0	\$0

RESUMEN DE PAGO									
ENTIDADES	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES	SALDO A FAVOR	SUMA INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFR/Administradoras 1				1	\$195.800	\$5.100	\$0	\$0	\$195.800
PORVENIR	210301	600524808	6	1	\$152.800	\$5.100	\$0	\$0	\$195.800
EPS/Administradoras 1				1	\$148.800	\$4.000	\$0	\$0	\$152.800
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	\$148.800	\$4.000	\$0	\$0	\$152.800

ENTIDADES	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES	SAEDO A FAVOR	SUMA INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL(Administradores: 3				1	\$6.300	\$200		\$0	\$6.500
ARL SURZA	14-08	800252181	9	1	\$6.300	\$200		\$0	\$6.500
TOTAL					\$12.600	\$400		\$0	\$13.000



ACTA DE PAGO No. 016

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 Veintiocho (28) 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 Sexto pago parcial correspondiente al mencionado contrato.

VALOR CORRESPONDIENTE AL DECIMO SEXTO 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
ACTA 016	1.558.486
VALOR EJECUTADO	26.494.261
POR JECUTAR	6.233.939



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





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, 28 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 Veintiocho (28) días del mes de Septiembre de 2018.


SANDRA MILENA MESA PARRA
JEFE SECCION CONTABILIDAD

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 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

Durante el periodo comprendido entre el 16 de Septiembre y el 28 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 Septiembre y el 28 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	Nif	Nombre de Tercero	Fecha	Comprobante	Documento	Cumulado	Tipo Doc	C.Costos	Concepto	Debitos	Saldo	Ubicación
64502001002	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
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 R	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 R	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 FIN	76.865.881	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

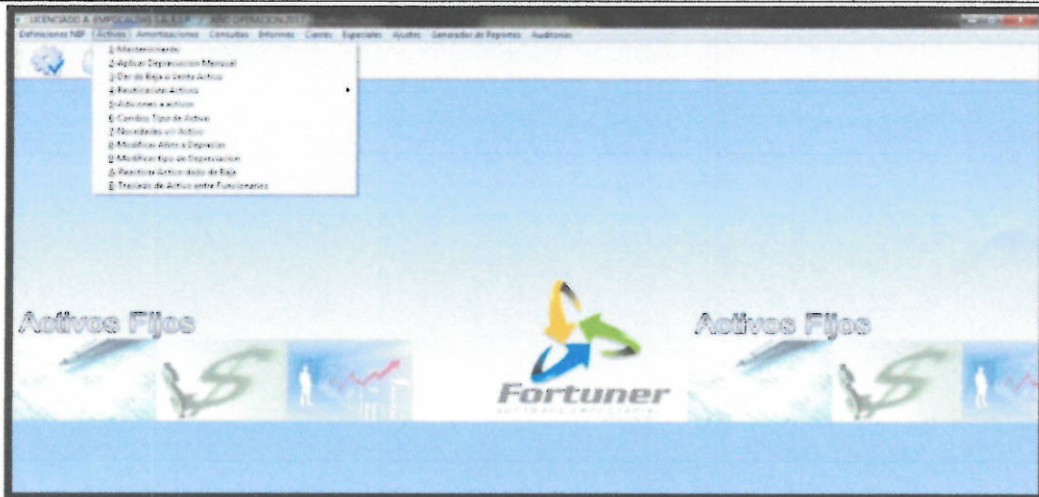
Las obligaciones me determinan el detalle de cuál fue el objeto que me afecta la cuenta (16) en Propiedad Planta y Equipo (Redes de Acueducto, Alcantarillado, Construcción de Obras, Maquinarias y Equipos, Herramientas y Accesorios, Equipos de Transporte e Muebles Enseres e Inmuebles).

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 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.

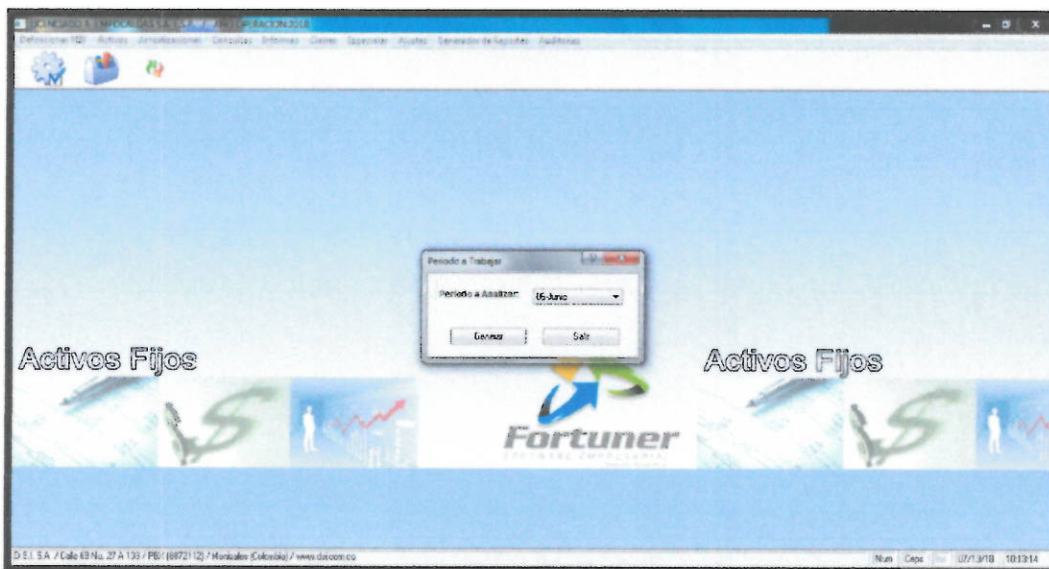
Se determina, que hacer las inclusiones de las obligaciones Mes tras Mes, nos permite en primer lugar hacer el cierre respectivo de cada mes y aplicar la depreciación correspondiente a los artículos incluidos en el modulo de activos Fijos en las diferentes Seccionales que integran la operatividad de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

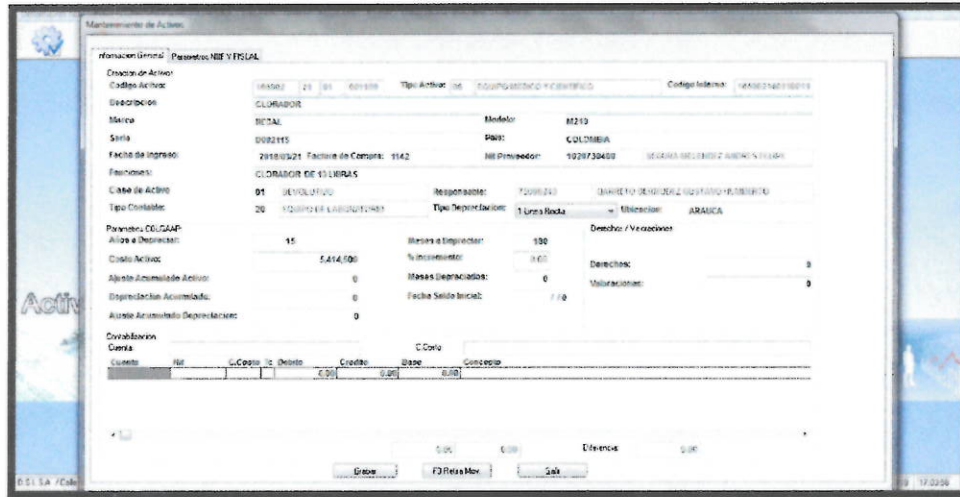
FORMATO ACTIVIDADES

- ✓ 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.

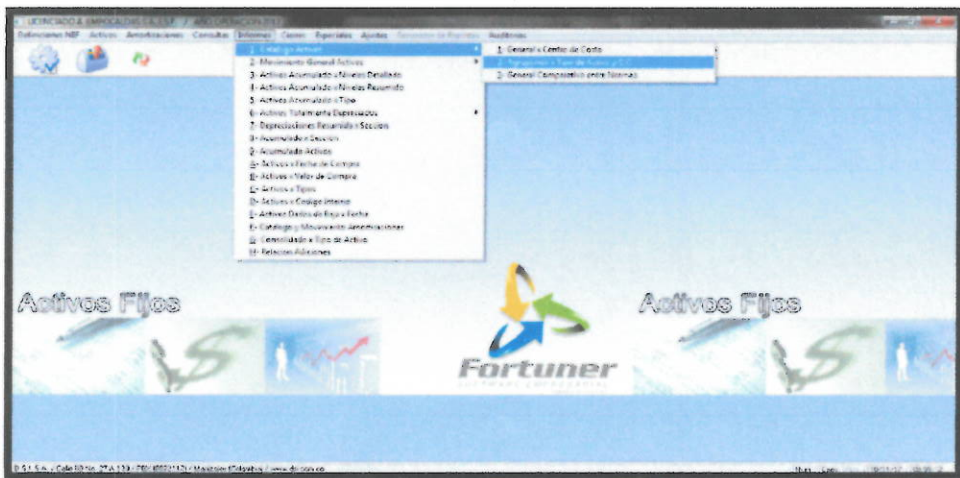
FORMATO ACTIVIDADES



- ✓ 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.

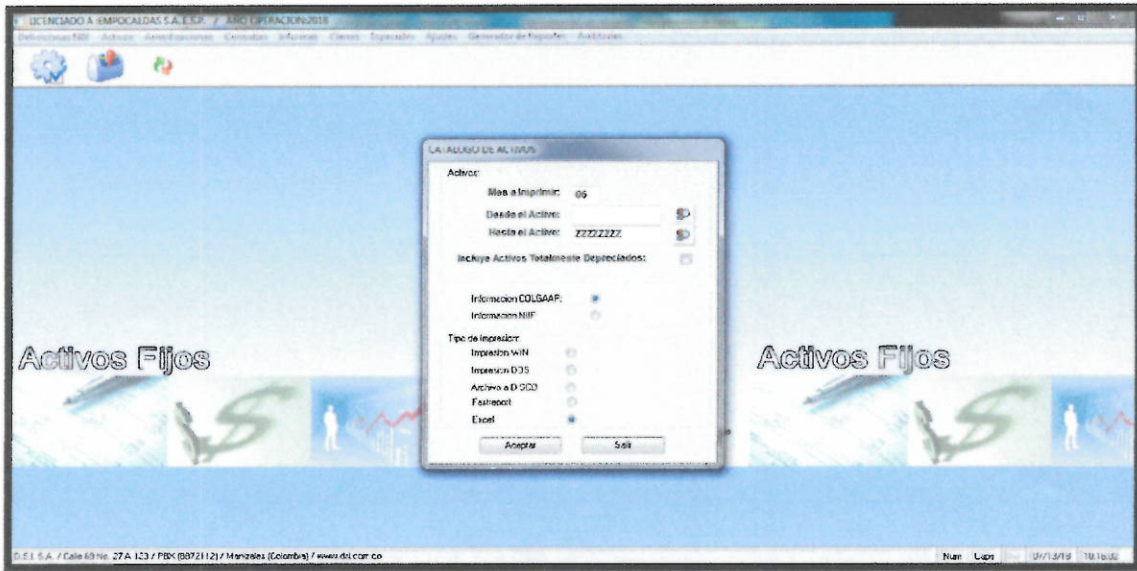
PROCESO DE GENERACION DE INFORME PARA LAS SECCIONALES AFECTADAS CON LAS OBLIGACIONES DEL MES RESPECTIVO:

- ✓ 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.

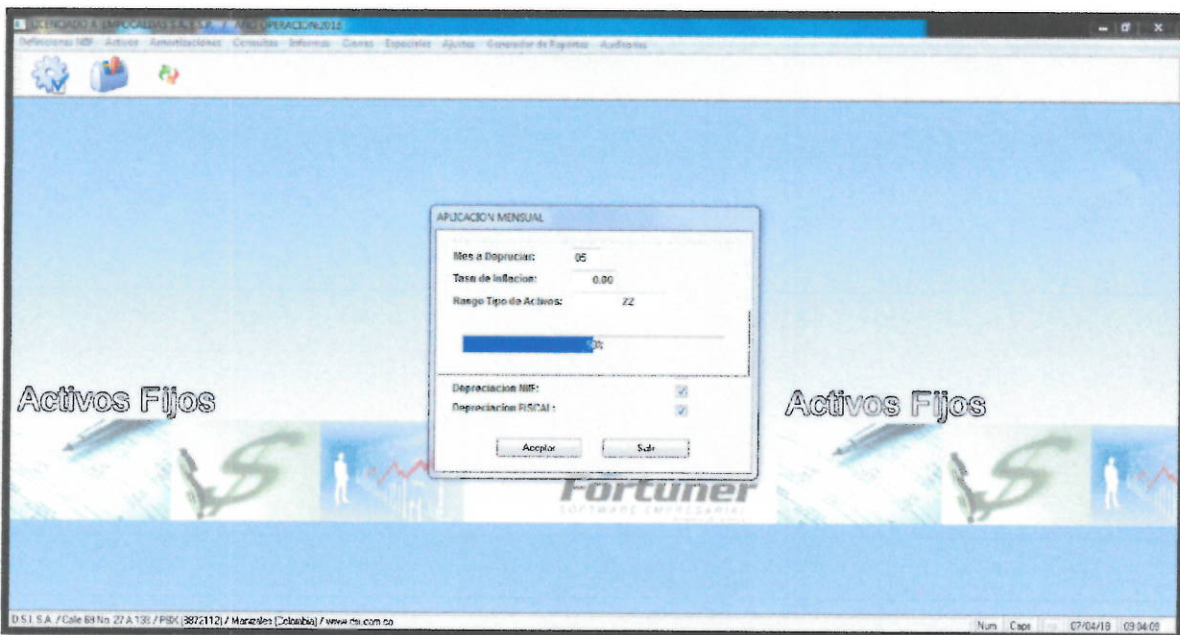
CÓDIGO	CÓDIGO INTERNO	DESCRIPCIÓN	FECHA COMPRA	TIPO ACTIVO	COSTO HISTÓRICO	DEPRECIACIÓN ACTIVOS ADQ.	DEPRECIACIÓN MES	AMORTIZACIONES ACUMULADAS	VALORACIÓN ACTIVOS ADQ.	COSTO ACTUAL	UBICACIÓN
100100001	167002111010000	TELEFONO	2015/10/01/10		207.935.00	44.655.84	0.00	0.00	0.00	223.279.16	GERENCIA
VALORES TIPO ACTIVO 08											
100100002	167002111010002	CPU	2015/10/01/10		457.333.32	75.222.22	0.00	0.00	0.00	381.111.10	GERENCIA
VALORES TIPO ACTIVO 06											
100100005	167002111010005	COMPUTADOR PORTATIL	2015/10/01/10		1.456.860.04	242.813.34	0.00	0.00	0.00	1.214.046.70	GERENCIA
VALORES TIPO ACTIVO 08											
100100007	166501111010007	BIBLIOTECA EN MADERA	2015/12/01/10		506.880.04	33.715.56	0.00	0.00	0.00	573.164.48	GERENCIA
100100008	166501111010008	ESCRITORIO EN MADERA	2015/12/01/10		701.215.56	38.550.44	0.00	0.00	0.00	662.259.22	GERENCIA
VALORES TIPO ACTIVO 07											
100100010	166501111010010	PERSIANA	2015/10/01/10		309.215.96	21.623.10	0.00	0.00	0.00	357.692.86	GERENCIA
100100011	166501111010011	PERSIANA	2015/12/01/10		309.215.00	21.623.12	0.00	0.00	0.00	357.692.86	GERENCIA

FORMATO ACTIVIDADES

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

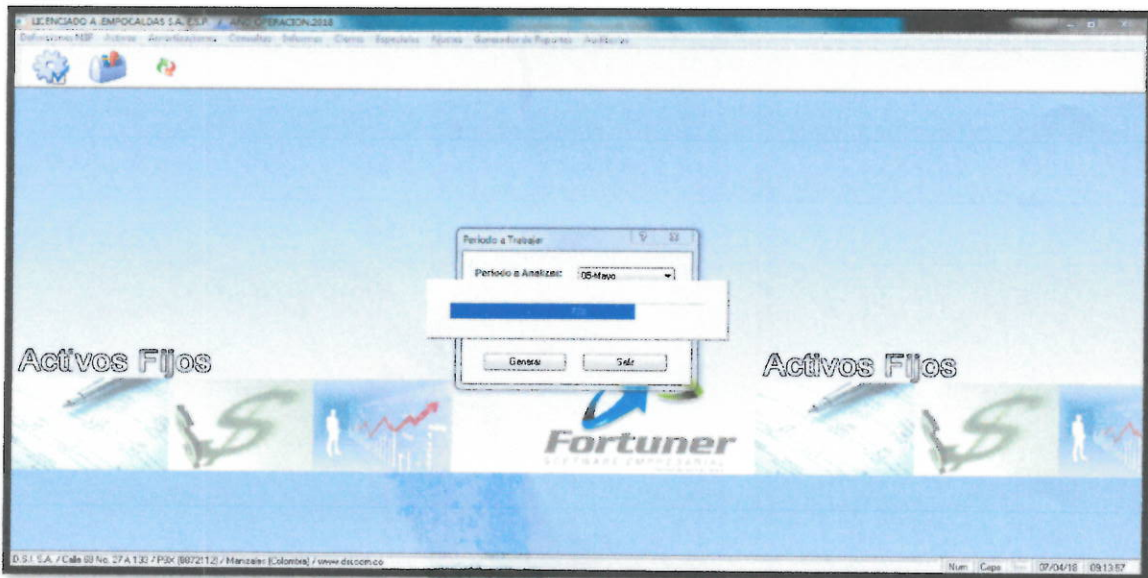
SECCIONAL DE MANIZALES												
CÓDIGO	CODIGO INTRIN	DESCRIPCIÓN	FECHA CURS-MA	TIPO ACTIVO	COSTO HISTÓRICO	DEPRECIACIÓN AL 31/07/14	DEPRECIACIÓN PLS	ADICIONES AL 31/07/14	VALORAC. ACUMULADA AS	COSTO ACTIVO	IRREGULARIDAD	
1001000001	1670021110	TELEFONO	2015/12/31 '06		267935	22327.50	22327.50	0	0	250579.15	GERENCIA	
VALORES TIPO ACTIVO:08					267.935	22.328	22.328	0	0	223279.16		
10010002	1670021110	CPU	2015/12/31 '06		427332.32	38111.11	38111.11	0	0	381111.1	GERENCIA	
VALORES TIPO ACTIVO:08					427.333	38.111	38.111	0	0	381111.1		
10010005	1670021110	COMPUTAD	2015/12/31 '06		1456000.04	121406.67	121406.67	0	0	1214066.7	GERENCIA	
VALORES TIPO ACTIVO:08					1.456.000	121.407	121.407	0	0	1214066.7		
10010007	1665011110	BIBLIOTECA	2015/12/31 '07		608980.04	16057.70	16057.70	0	0	572164.40	GERENCIA	
10010008	1665011110	ESCRITORIO	2015/12/31 '07		701215.98	19478.22	19478.22	0	0	682266.52	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	367592.88	GERENCIA	
10010011	1665011110	PERSIANA	2015/12/31 '07		389216	10811.50	10811.50	0	0	367592.88	GERENCIA	
VALORES TIPO ACTIVO:07					778.432	21.623	21.623	0	0	735186.74		
1001001102	1670021110	ALUMBRADO	2016/02/01 '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