

# CONTRATO Y AÑO	0083/2018	Acta N°	18 /	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 (-)	28.052.747
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)	3.116.967

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 Carlos Olaya
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

[Firma]
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 Octubre 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

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

NUMERO PLANILLA	8657510973		
REFERENCIA DE PAGO (PIN)	8669893514		
PAGO HASTA	DIAS DE MORA	VALOR MORA	TOTAL A PAGAR
2018-10-04	0	\$0	\$ 345.600

ENTIDAD	AFILIADOS	TOTALES
PORVENIR	1	\$ 190.500
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	1	\$ 148.800
ARL SURA	1	\$ 6.300
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			
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	TELEFONO
CC 75074016	0	ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA	8934294
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO ID	VALOR
2018-10	2018-10	75074016	\$ 345.600

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN			
DIRECCION	CARRERA	CIUDAD - DEPARTAMENTO	TELEFONO
Carrera 42 a Numero 68c 24	17-1	17-1	8934294

RESUMEN DE PAGO									
ENTIDADES	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES	SALDO A FAVOR	SUMA INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1				1	\$190.500	\$0	\$0	\$0	\$190.500
PORVENIR	230301	800224808	8	1	\$190.500	\$0	\$0	\$0	\$190.500
EPS(Administradoras: 1				1	\$148.800	\$0	\$0	\$0	\$148.800
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	\$148.800	\$0	\$0	\$0	\$148.800

ENTIDADES	CÓDIGO	MIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES	SALDO A FAVOR	SUMA INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL(Administradores:1				1	\$6.300	\$0	\$0	\$0	\$6.300
ARL SURA	14-28	800256161	9	1	\$6.300	\$0	\$0	\$0	\$6.300
TOTAL					\$345.600	\$0	\$0	\$0	\$345.600

PAYROLL



ACTA DE PAGO No. 018

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 uno (31) días del mes de Octubre 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 Octavo pago parcial correspondiente al mencionado contrato.

VALOR CORRESPONDIENTE AL DECIMO OCTAVO 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
ACTA 017	1.558.486
ACTA 018	1.558.486
VALOR EJECUTADO	29.611.233
POR JECUTAR	3.116.967



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 4871-1



SC 4871-1

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 FÉLIPE LOPEZ ZULUAGA
Contratista



Manizales, 31 de Octubre de 2018

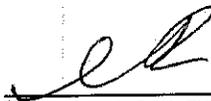
INFORME DESUPERVISIÓN

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 y uno (31) días del mes de Octubre de 2018.



SANDRA MILENA MESA PARRA
JEFE SECCION CONTABILIDAD

ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA

INGENIERO ELECTRONICO

INTEGRACION MODULO DE ACTIVOS FIJOS

EMPOCALDAS S.A E.S.P

REPORTE DE ACTIVIDADES

DEL 15 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA

Ingeniero Electrónico

ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA

INGENIERO ELECTRONICO

Manizales, Octubre 31 de 2018

Doctor

CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA

GERENTE

SANDRA MILENA MESA PARRA

CONTADORA

ANDRES MAURICIO CHAVERRA GONZALEZ

JEFE DE SUMINISTROS

En el desarrollo de las actividades llevadas a cabo durante el periodo comprendido entre el 15 al 31 de octubre de 2018, dando cumplimiento a la resolución 414 de 2014 actualizada el 14 de octubre de 2016 CAPITULO I ACTIVOS No. 10 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO. “*Se reconocerán como propiedades, planta y equipo, los activos tangibles empleados por la empresa para la producción y comercialización de bienes; para la prestación de servicios; para propósitos administrativos y, en el caso de bienes muebles, para generar ingresos producto de su arrendamiento*” y al contrato por prestación de servicios No. 00083 de 2018 contraído entre la empresa Empocaldas y el Ingeniero Andrés Felipe López del día 25 de enero de 2018 el cual tiene como objeto **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 realiza la solicitud del reporte de las cuentas de Propiedad, Planta y Equipo, (cuenta 16) con el fin de adquirir la información que se posee en el área de contabilidad al corte del mes, de Octubre de 2018. Con la cual se procede a ejecutar el comparativo de Propiedad Planta y Equipo (Modulo de activos fijos) Vs el reporte brindado de lo que se tiene en la cuenta (16) digitado en contabilidad. Este informe es suministrado por la Auxiliar administrativa de contabilidad Beatriz Loaiza.

Después de realizar la comparación 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. Estos documentos son suministrados por la Auxiliar de Tesorería Beatriz Aristizabal (**Anexo informe en Excel de las Obligaciones del mes de Octubre 2018**)

OBLIGACIONES MES DE OCTUBRE – 2018

Nombre de Tercero	Fecha	Aprobado	Doc	C.Costos	Concepto	Debitos	Saldo	Ubicación
COMITE ECOLOGICO DE RISARALDA	2018/10/12	03	4722		COMITE ECOLOGICO DE RISARALDA - CER / PAGO POR CONCEPTO	137.255.000	137.255.000	Risaralda
MASSO VALENCIA CARLOS ANDR	2018/10/05	03	4665	12023	MASSO V CARLOS A/ ACTA 1 CONT144 /18	16.894.231	18.396.740.334	Chinchina
MASSO VALENCIA CARLOS ANDR	2018/10/05	03	4665	13012	MASSO V CARLOS A/ ACTA 1 CONT144 /18	9.345.936	18.406.086.270	Aguadas
CONSORCIO DM -LR	2018/10/02	03	4647	12036	CONSORCIO DM -LR / ACTA 1 CONT 137 /18	36.245.027	43.224.231.483	Anserma
MASSO VALENCIA CARLOS ANDR	2018/10/05	03	4665	12014	MASSO V CARLOS A/ ACTA 1 CONT144 /18	12.419.460	43.236.650.943	La Dorada
CONSORCIO DM -LR	2018/10/02	03	4647	14034	CONSORCIO DM -LR / ACTA 1 CONT 137 /18	69.994.198	81.792.632.516	Belalcazar
CONSORCIO DM -LR	2018/10/02	03	4647	12036	CONSORCIO DM -LR / ACTA 1 CONT 137 /18	66.431.669	81.859.064.185	Anserma
CONSORCIO EMPICALDAS REDE	2018/10/03	03	4651	13042	CONSORCIO EMPICALDAS REDES 2018 /ACTA 2 CONT 138/18	83.752.969	81.942.817.154	Riosucio
CONSORCIO EMPICALDAS REDE	2018/10/03	03	4651	13062	CONSORCIO EMPICALDAS REDES 2018 /ACTA 2 CONT 138/18	98.568.173	82.041.375.327	Supia
MASSO VALENCIA CARLOS ANDR	2018/10/05	03	4665	12023	MASSO V CARLOS A/ ACTA 1 CONT144 /18	3.063.574	82.044.438.901	Chinchina
MASSO VALENCIA CARLOS ANDR	2018/10/05	03	4665	13072	MASSO V CARLOS A/ ACTA 1 CONT144 /18	21.745.201	82.066.184.102	Viterbo
GARCIA GIRALDO JOHN ALEXAND	2018/10/18	03	4764	13052	GARCIA G JOHN A/ ACTA 1 CONT 169/18	66.144.176	82.132.328.278	Salamina
AGROINDUSTRIAL DEL CAFE SAS	2018/10/08	03	4680	12023	AGROINDUSTRIAL DEL CAFE SAS / PAGO I.R.A 11534. O.C.C 9251. N	16.560.000	180.614.087	Chinchina
DIMAT LTDA	2018/10/08	03	4678	11801	DIMAT LTDA / PAGO I.R.A 11538. O.C.C 9254. SUMINISTRO ESTUFA II	2.684.045	11.181.465	Manizales

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 Octubre se sigue alimentando el proceso en el módulo 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 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.

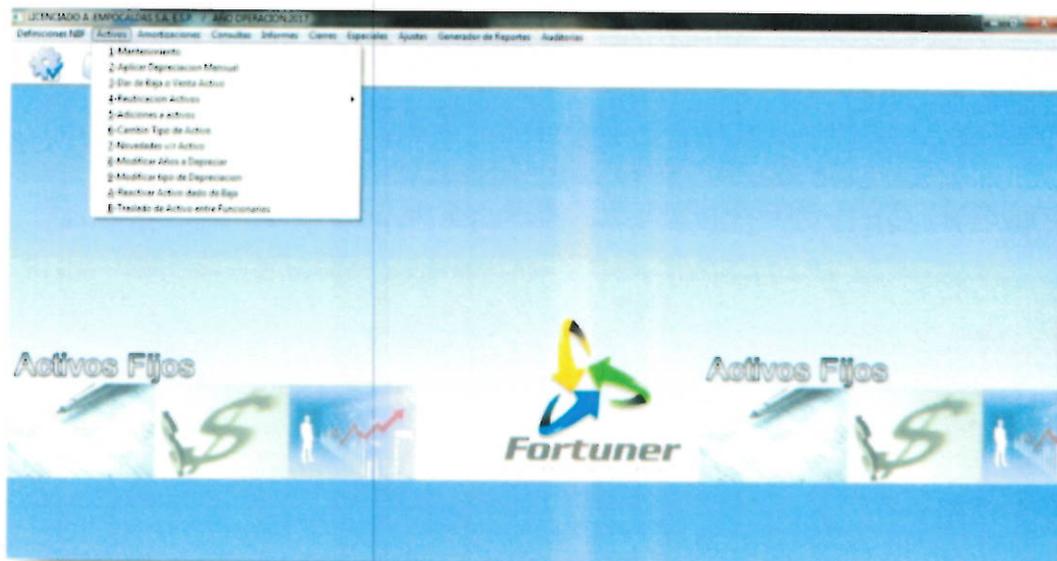
Se determina, que hacer las inclusiones de las obligaciones Mes tras Mes, nos permite en primer lugar hacer el cierre respectivo de cada mes y aplicar la depreciación correspondiente a los artículos incluidos en el módulo de activos Fijos en las diferentes Seccionales que integran la operatividad de la Empresa Empocaldas S.A. E.S.P.

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

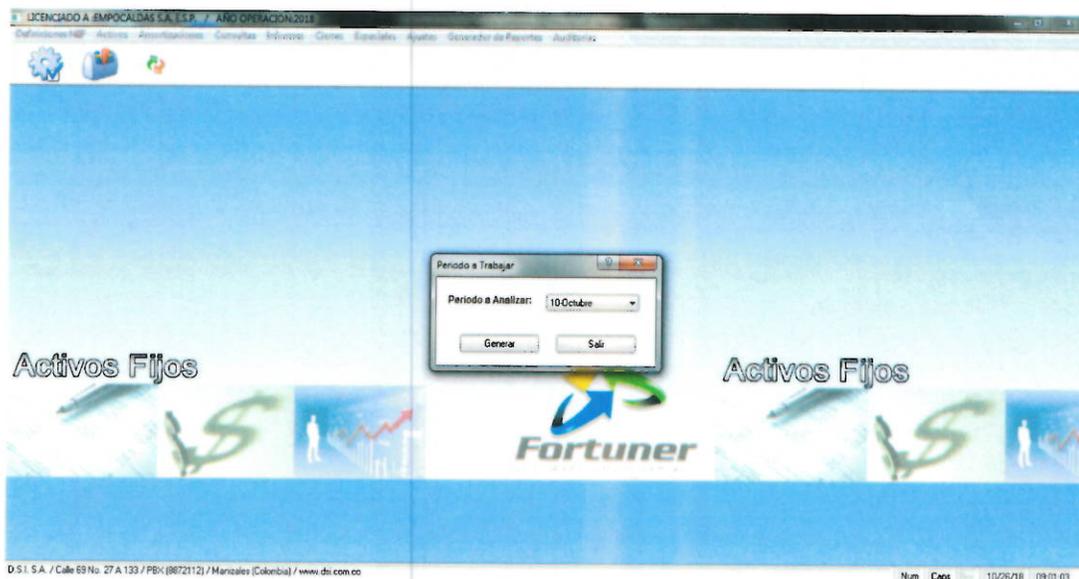
- ✓ Para sustentar los documentos de manera física fue necesario hacer la búsqueda de las obligaciones en la dependencia de tesorería, esta actividad se realiza de la mano de la Auxiliar de tesorería Beatriz. Como se había mencionado anteriormente.
- ✓ De tal manera se dejan los paquetes de las obligaciones del mes de Octubre 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

INGENIERO ELECTRONICO



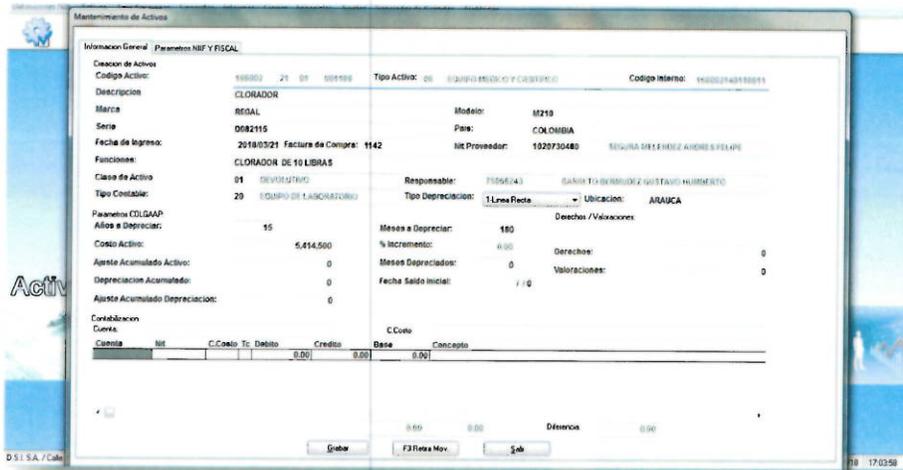
- ✓ Nos desplazamos a la parte superior, elegimos la opción de Activos, deslizamos y seleccionamos la opción de Mantenimiento, posterior a esto nos genera el listado de los meses lo cual nos permite elegir cuál va ser el mes que vamos a modificar o en este caso hacer la inclusión.



- ✓ Se montan los consolidados elaborados en hojas de Excel del mes de Octubre. Se subrayan las obligaciones detectadas, las cuales son soportadas con su respectiva documentación impresa, de esta forma se organizan las (O.B) Obligaciones con sus respectivas (O.P) Ordenes de Pago, Facturas, y documentos de Causación.

ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA

INGENIERO ELECTRONICO



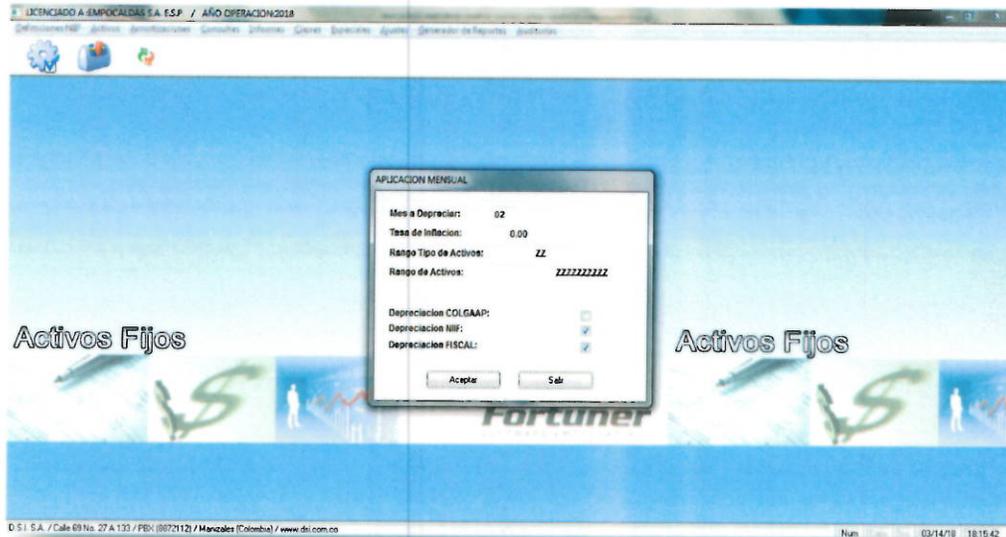
- ✓ Finalizado el proceso de cargue de información de activos al programa Fortuner, procedemos a elaborar los informes correspondientes a cada una de las seccionales que se ven afectadas en el mes de Octubre.
- ✓ Parcialmente se ven afectadas 11 seccionales, entre ellas se encuentran.
 - Aguadas
 - Anserma
 - Belalcazar
 - Chinchina
 - Dorada
 - Manizales (Administrativa)
 - Riosucio
 - Risaralda
 - Salamina
 - Supia
 - Viterbo

SECCIONAL DE MANIZALES												
CÓDIGO	CODIGO INTERNO	DESCRIPCION	FECHA COMPRA	TIPO ACTIVO	COSTO HISTORICO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	DEPRECIACIÓN MES	ADICIONES ACUMULADAS	VALORAC. ACUMULADAS	COSTO ACTUAL	UBICACION	
*10010000	*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	06	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	16857.78	16857.78	0	0	673164.48	GERENCIA	
*10010008	*1665011110	ESCRITORIO	2015/12/31	07	701215.96	19478.22	19478.22	0	0	682259.52	GERENCIA	
VALORES TIPO ACTIVO:07					1.308.096	36.336	36.336	0	0	1235424		
*10010010	*1665011110	PERSIANA	2015/12/31	07	389215	10811.66	10811.66	0	0	367592.88	GERENCIA	
*10010011	*1665011110	PERSIANA	2015/12/31	07	389215	10811.66	10811.66	0	0	367592.88	GERENCIA	
VALORES TIPO ACTIVO:07					778.432	21.623	21.623	0	0	735185.74		
1001001102	1070021110	SUMINISTRI	2018/03/06	14	4923626	0	0	0	0	4923626	MANIZALES	
VALORES TIPO ACTIVO:14					4.923.626	0	0	0	0	4923626		

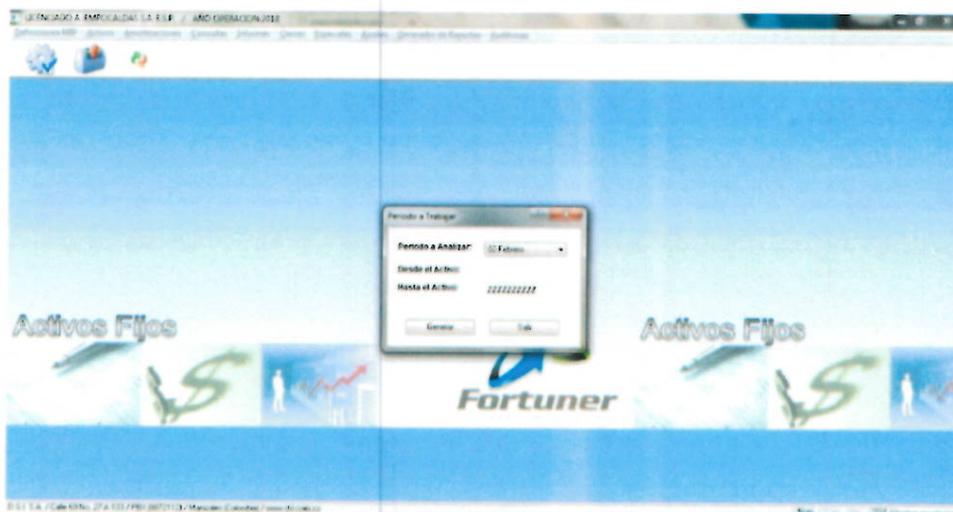
ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA

INGENIERO ELECTRONICO

- ✓ Finalizado el informe y divido por cada una de las seccionales afectadas en este mes, se procede a elaborar la depreciación y el cierre mensual del mes de Octubre. Nos desplazamos hacia la parte de activos y de ahí nos dirigimos hacia "Aplicar Depreciación Mensual".



- ✓ 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"

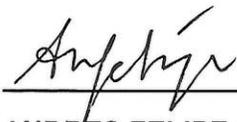


ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA

INGENIERO ELECTRONICO

- ✓ 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. Además de esto se anexa el informe de las seccionales al paquete que se tiene en físico la cual contiene, cada una de sus O.B y su respectiva documentación.

Cordialmente,



ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA
INGENIERO ELECTRONICO