	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 Nº	22 Y FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	32.728.200
				2. VALOR ADICION (+)	1.422.965
CONTRATISTA	ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA			3. VALOR TOTAL (1+2)	34.151.165
NIT O CC:	75.074.016			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	32.728.200
CDP (#, rubro y fecha)	000253-21010201-Enero 24/2018 001072-21010201- Noviembre 28/2018			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	1.422.965
RP (#, rubro y fecha)	000245-21010201-Enero 26/2018 001245-21010201-Diciembre 12/2018			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	0

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 Camilo Orta Arizabal NOMBRE DE QUIEN RECIBE
 
[Firma] 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 27 de Diciembre 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

Telo. Patricia Mann V.  
 27-12-18  
 9154



ENTIDADES	CÓDIGO	NIT	DV	AFLIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES	SALDO A FAVOR	SUMA INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL(Administradoras: 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

PAGO

PAGADO





## ACTA DE PAGO No. 022

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:** \$ 1.422.965

En el municipio de Manizales (Caldas) a los veintisiete (27) días del mes de diciembre 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 pago vigésimo segundo y pago final correspondiente al mencionado contrato.

VALOR CORRESPONDIENTE AL VIGESIMO SEGUNDO PAGO Y PAGO FINAL DEL CONTRATO 0083 de 2018.

RELACION DE PAGOS	
<b>VALOR CONTRATO</b>	<b>32.728.200 + 1.422.965</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
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
ACTA 019	1.558.486
ACTA 020	779.241
ACTA 021	779.240
ACTA 022 (ADICION)	1.422.965
<b>VALOR EJECUTADO</b>	<b>34.151.165</b>
<b>POR EJECUTAR</b>	<b>0</b>



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 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  
empocaldas.com.co  
www.empocaldas.com.co



GP 013-1



SC 4871-1



SC 4871-1



Manizales, 27 de diciembre 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 veinte siete (27) días del mes de diciembre de 2018.

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

ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA

INGENIERO ELECTRONICO

Manizales, diciembre 27 de 2018

Doctor

CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA

GERENTE

SANDRA MILENA MESA PARRA

CONTADORA

ANDRES MAURICIO CHAVERRA GONZALEZ

JEFE DE SUMINISTROS

Ref.: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE DICIEMBRE

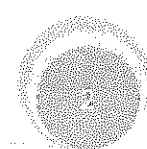
- Proceso y procedimiento en la inclusión de obligaciones y compras al módulo de activos fijos.

En el desarrollo de las actividades llevadas a cabo durante el periodo comprendido entre la segunda quincena del mes de diciembre 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 diciembre 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 suministradas del mes de diciembre de 2018**)

### OBLIGACIONES MES DE DICIEMBRE– 2018

Cuenta	Nombre de Cuenta	NIT	Nombre de Tercero	Fecha	Doc	C.Costo	Concepto	Debitos	Saldo	Ubicación
164513007002	REDES DE DISTRIBUCIO	901193387	CONSORCIO DM -LR	2018/12/13	5249	12036	CONSORCIO DM -LR / ACTA 3 CONT137/18	68.000.489	43.572.896.595	Anserma
165003001002	REDES DE RECOLECCION	901194346	CONSORCIO EMPICALDAS REDE	2018/12/07	5202	13042	CONSORCIO EMPICALDAS REDES 2018 / ACTA 4 CONT138/18	35.508.110	83.276.629.417	Riosucio
165003001002	REDES DE RECOLECCION	901194346	CONSORCIO EMPICALDAS REDE	2018/12/07	5202	13062	CONSORCIO EMPICALDAS REDES 2018 / ACTA 4 CONT138/18	48.966.627	83.325.596.044	Supia
165003001002	REDES DE RECOLECCION	901193387	CONSORCIO DM -LR	2018/12/13	5249	14034	CONSORCIO DM -LR / ACTA 3 CONT137/18	174.892.242	83.500.488.286	Belalcazar
165003001002	REDES DE RECOLECCION	901193387	CONSORCIO DM -LR	2018/12/13	5249	12036	CONSORCIO DM -LR / ACTA 3 CONT137/18	1.653.929	83.502.142.215	Anserma
165003001002	REDES DE RECOLECCION	810002768	LICITACIONES Y PROYECTOS Y C	2018/12/19	5305	14093	LICITACIONES Y PROYECTOS Y CIA LTDA / ACTA 2 FINAL CONT 174	27.472.367	83.529.614.582	Palestina
165501001	EQUIPOS DE INGENIERI	900169902	AGROINDUSTRIAL DEL CAFE SAS	2018/12/17	5266	12012	AGROINDUSTRIAL DEL CAFE SAS / PAGO I.R.A 11577, O.C.C 9274, A	990.000	465.707.348	La dorada
165501001	EQUIPOS DE INGENIERI	900169902	AGROINDUSTRIAL DEL CAFE SAS	2018/12/17	5266	13011	AGROINDUSTRIAL DEL CAFE SAS / PAGO I.R.A 11577, O.C.C 9274, A	990.000	466.697.348	Aguadas
165501001	EQUIPOS DE INGENIERI	900169902	AGROINDUSTRIAL DEL CAFE SAS	2018/12/17	5266	13041	AGROINDUSTRIAL DEL CAFE SAS / PAGO I.R.A 11577, O.C.C 9274, A	990.000	467.687.348	Riosucio
165501001	EQUIPOS DE INGENIERI	900169902	AGROINDUSTRIAL DEL CAFE SAS	2018/12/17	5266	13071	AGROINDUSTRIAL DEL CAFE SAS / PAGO I.R.A 11577, O.C.C 9274, A	990.000	468.677.348	Viterbo

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 diciembre 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.

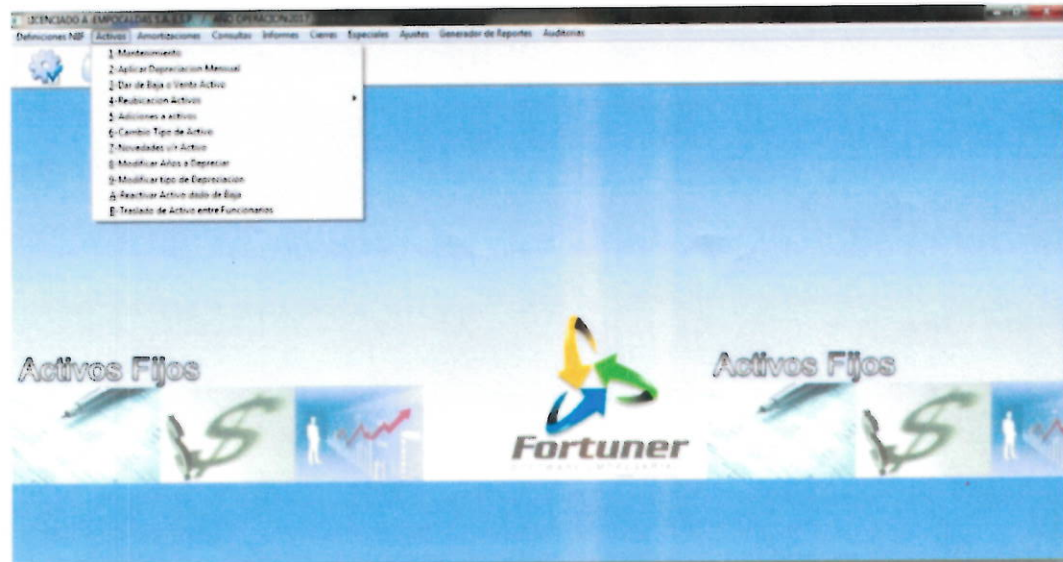
### PROCESO DE GENERACION DE INFORME PARA LAS SECCIONALES AFECTADAS CON LAS OBLIGACIONES DEL MES RESPECTIVO:

- ✓ 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 diciembre para ser incluidas dentro del Módulo de activos fijos.

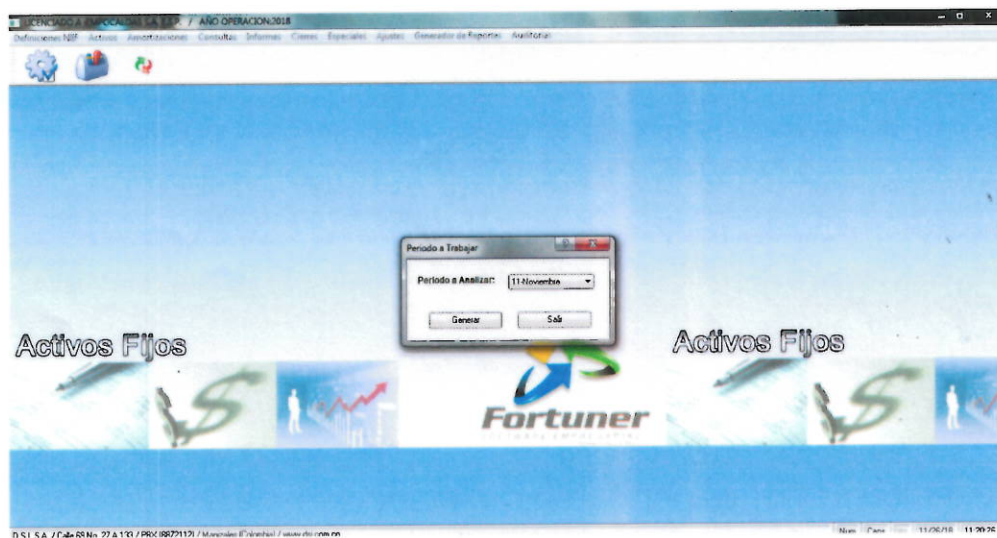
ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA

INGENIERO ELECTRONICO

- ✓ Las adiciones que reporta este mes se hacen a través de la Parametrización interna del sistema de Activos fijos, de la siguiente manera:



- ✓ 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 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 diciembre. 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.

Información General **Parámetros NIF Y FISCAL**

Dirección de Activo: 100003 23 04 011186 Tipo Activo: 04 REDES LINEAS Y CABLES Código Interno: 1650014034011  
 Descripción: REPOSICION ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO BELALCAZAR  
 Marca: NA Modelo: NA  
 Serie: RP 758 CDP 473 País: COLOMBIA  
 Fecha de Ingreso: 2018/11/23 Factura de Compra: 5 Nit Proveedor: 901193397 CONSORCIO DE LA  
 Funciones: REPOSICION ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO A Responsable:  
 Clase de Activo: 02 ACTIVO FÍSICO NO DEVALUABLES Tipo Depreciación: 1 Línea Recta Ubicación: BELALCAZAR  
 Tipo Contable: 10 REDES Y RECOLECCION AGUAS REGRA.

Proveedor: COLGAS  
 Años a Depreciar: 60 Meses a Depreciar: 720  
 Costo Activo: 143.652.003 % Incremento: 0.00 Derechos: 0  
 Ajuste Acumulado Activo: 0 Meses Depreciados: 0 Valoraciones: 0  
 Depreciación Acumulada: 0 Fecha Salida Inicial: 1/1/0  
 Ajuste Acumulado Depreciación: 0

Contabilización  
 Cuenta: C.Costo: Concepto:  

Cuenta	Nit	C.Costo	Tc	Debito	Credito	Base	Concepto
				0.00	0.00	0.00	

0.00 0.00 Diferencia: 0.00  
 Guardar F3 Retirar Mov Salir

- ✓ 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 diciembre.
- ✓ En el mes de diciembre se han visto afectadas una cantidad parcial de 8 seccionales, entre ellas:

**SECCIONALES AFECTADAS EN EL MES DE DICIEMBRE:**

- Aguadas
- Anserma
- Belalcázar
- Dorada
- Palestina
- Riosucio
- Supía
- Viterbo

ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA

INGENIERO ELECTRONICO

SECCIONAL DE MANIZALES											
CODIGO	CODIGO INTERNO	DESCRIPCION	FECHA COMPRA	TIPO ACTIVO	COSTO HISTORICO	DEPRECIACION ACUMULADA	DEPRECIACIONES	ADICIONES ACUMULADAS	VALORAC. ACUMULADAS	COSTO ACTUAL	UBICACION
100100001	1670021110	TELEFONO	2015/12/31/08		287935	22327,92	22327,92	0	0	223279,16	GERENCIA
<b>VALORES TIPO ACTIVO:08</b>					<b>287.935</b>	<b>22.328</b>	<b>22.328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>223279,16</b>	
10010002	1670021110	CPU	2015/12/31/08		457333,32	38111,11	38111,11	0	0	381111,1	GERENCIA
<b>VALORES TIPO ACTIVO:08</b>					<b>457.333</b>	<b>38.111</b>	<b>38.111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>381111,1</b>	
10010006	1670021110	COMPUTADO	2015/12/31/08		1456880,04	121406,67	121406,67	0	0	1214066,7	GERENCIA
<b>VALORES TIPO ACTIVO:08</b>					<b>1.456.880</b>	<b>121.407</b>	<b>121.407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1214066,7</b>	
10010007	1665011110	BIBLIOTECA	2015/12/31/07		606880,04	16857,78	16857,78	0	0	573164,48	GERENCIA
10010008	1665011110	ESCRITORIO	2015/12/31/07		701215,96	19478,22	19478,22	0	0	62259,52	GERENCIA
<b>VALORES TIPO ACTIVO:07</b>					<b>1.308.096</b>	<b>36.336</b>	<b>36.336</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1235474</b>	
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		389215	10811,55	10811,55	0	0	367592,88	GERENCIA
<b>VALORES TIPO ACTIVO:07</b>					<b>778.432</b>	<b>21.623</b>	<b>21.623</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>735185,74</b>	
100100132	1670021110	SUMINISTROS	2018/02/28/14		4923625	0	0	0	0	4923625	MANIZALES
<b>VALORES TIPO ACTIVO:14</b>					<b>4.923.625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4923625</b>	

Cordialmente,

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

 F-GC-18 Versión 4 Mayo 2013	<b>EMPOCALDAS S.A E.S.P</b> <b>GESTIÓN CONTRATACIÓN</b>		
	<b>EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTAS</b> (Aplica para prestación de servicios y consultorías)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA	DIRECCIÓN:	MANIZALES
NIT O CEDULA	75074016	FECHA DE CALIFICACIÓN	2018-12-26
NUMERO DE CONTRATO:	83	CALIFICACIÓN	3
Asigne el puntaje a cada uno de los criterios teniendo en cuenta la siguiente escala: Bueno = 3. Regular = 2. Malo = 1. Si no es posible evaluar alguno de los criterios propuestos coloque en la casilla de calificación N/A			
<b>TABLA DE ASIGNACION DE PUNTAJES</b>			
CLASIFICACIÓN	CRITERIO A EVALUAR		CALIFICACION
CALIDAD DEL SERVICIO	Cumple con el objeto del contrato conforme a los requerimientos técnicos.		3
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	Entrega oportuna de los documentos para perfeccionar el contrato.		3
	Entrega oportuna de documentos necesarios para el trámite de pagos.		3
	Cumplimiento en el cronograma de actividades.		3
MANEJO DEL CONTRATO	Presentación a tiempo de la afiliación de la afiliación propia y/o del personal a cargo.		3
	Cumplimiento en pago de salarios, parafiscales y seguridad social.		3
	Cumple en forma estricta y oportuna con la presentación de los informes técnicos.		3
CRITERIO DE EVALUACION	PORCENTAJE	PUNTAJE	CALIFICACIÓN X ASPECTO
Calidad de la Obra	40%	3	1.2
Cumplimiento de Plazos	30%	3	0.9
Manejo del Contrato	30%	3	0.9
<b>EVALUADOR: (INTERVENTOR)</b>			
NOMBRE:	SANDRA MILENA MESA PARRA		
CARGO:	Jefe Seccion contabilidad		
CIDMA:			