	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°	3	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 (-)	4.675.457
CDP (#, rubro y fecha)	000253-21010201-Enero 24/2018			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	1.558.486
RP (#, rubro y fecha)	000245-210102101-Enero 26/2018			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	26.494.257

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.

Edna Suárez A

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

[Firma]
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERIA		✓
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 15 de Marzo de 2018

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

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



ASOPAGOS
S.a.

COMPROBANTE DE PAGO

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

NUMERO PLANILLA	8665508882		
REFERENCIA DE PAGO (FIN)	8669893514		
PAGO HASTA	DÍAS DE MORA	VALOR MORA	TOTAL A PAGAR
2018-03-06	9	\$2.600	\$ 348.200

ENTIDAD	AFILIADOS	TOTALES
PORVENIR	1	\$ 191.900
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	1	\$ 149.900
ARL SURA	1	\$ 6.400
Sin CCF	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									
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE APORTANTE	SUCURSAL	DIRECCIÓN	CIUDAD - DEPARTAMENTO	TELÉFONO		
CC 75074016	0	ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA	1	0	Carrera 42 a Numero 68c 24	17-1	8934294		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO ID	PLANILLA	TIPO	REFERENCIA DE PAGO (PIN)	FECHA PAGO	BANCO	DÍAS MORA	VALOR
2018-03	2018-03	75074016	8665508882	1	8669893514	1900-01-01		9	\$ 348.200

RESUMEN DE PAGO									
ENTIDADES	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES	SALDO A FAVOR	SUMA INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP/Administradoras.1				1	\$190.500	\$1.400	\$0	\$0	\$191.900
PORVENIR	2303D1	800224808	8	1	\$190.500	\$1.400	\$0	\$0	\$191.900
EPS/Administradoras.1				1	\$148.800	\$1.100	\$0	\$0	\$149.900
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	\$148.800	\$1.100	\$0	\$0	\$149.900

ENTIDADES	CÓDIGO	MIT	DV	AFLIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES	SALDO A FAVOR	SUMA INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL(Administradoras: 1				1	\$6.300	\$100	\$0	\$0	\$6.400
ARL SUVA	14-28	000256161	0	1	\$6.900	\$100	\$0	\$0	\$6.400
TOTAL					\$345.600	\$2.600	\$0	\$0	\$348.200



PAGO DE FACTURAS

PTLA BP
 NUM APROBACION: 93984939
 NUM REFERENCIA: 000008669883514
 NUM IDENTIFICACION: 75074016
 PERIODO: 2018-03
 FECHA EFECTIVA: 2018-03-15
 VALOR: \$ 348.200
 JUE15 MAR 18 8:45:45
 074-04725533-226
 771638-196511-644612-022260-44
 CONSERVE ESTE TIQUETE. ES EL
 UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO. EN
 CASO DE RECLAMO LLAMAR A:
 A SU OPERADOR.
 AGT 20812 CLR 16139152
 08157937-809748



ACTA DE PAGO No. 003

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 Quince (15) días del mes de Marzo 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 el tramite al Tercer pago parcial correspondiente al mencionado contrato.

VALOR CORRESPONDIENTE AL TERCER 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
VALOR EJECUTADO	6.233.943
POR JECUTAR	26.494.257

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



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



Manizales, 15 de Marzo 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 Quince (15) días del mes de Marzo 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 01 DE MARZO AL 15 DE MARZO DE 2018

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

Durante el periodo comprendido entre el 01 de Marzo al 15 del mismo mes 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.)

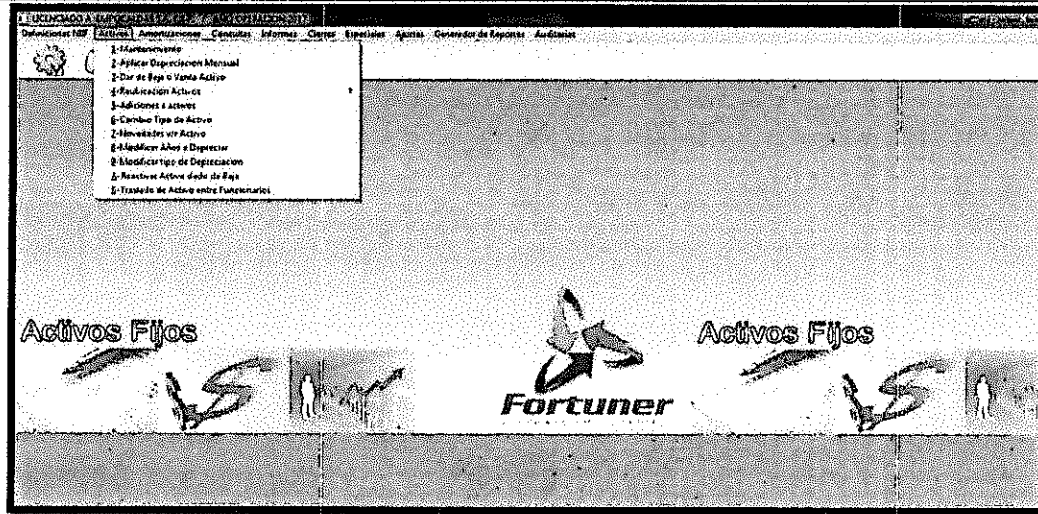
INCLUSIÓN DE OBLIGACIONES Y COMPRAS AL MODULO DE ACTIVOS FIJOS

En las semanas del 01 de Marzo al 15 del mismo mes se realizan las siguientes actividades en la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas S.A E.S.P,

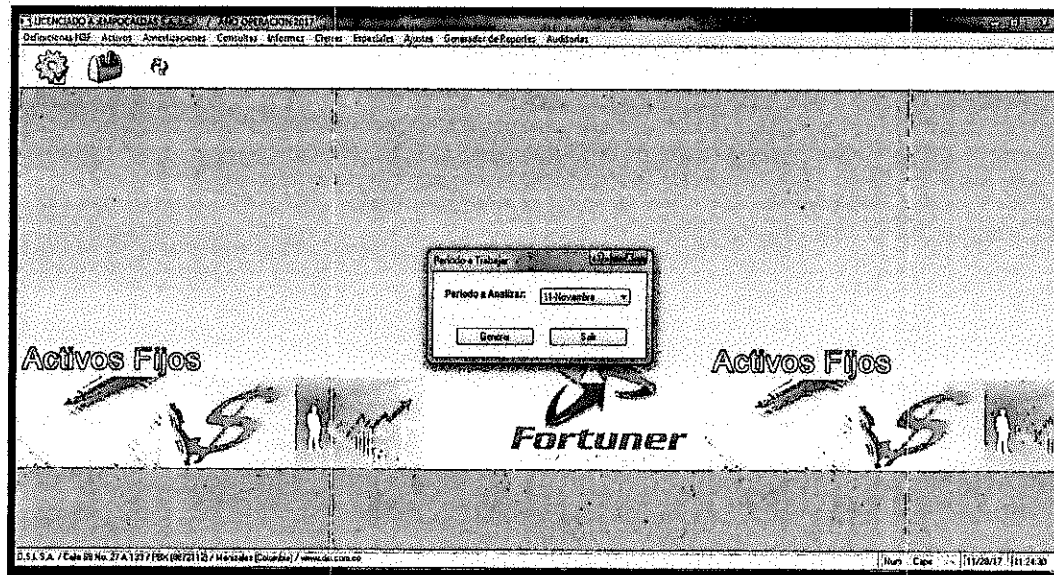
PROCESO DE GENERACION DE INFORME PARA LAS SECCIONALES AFECTADAS CON LAS OBLIGACIONES DEL MES RESPECTIVO:

- ✓ Para sustentar los documentos de manera física fue necesario hacer la búsqueda de las Obligaciones en la dependencia de tesorería, esta actividad se realiza junto con la Auxiliar de tesorería Beatriz.
- ✓ De tal manera se dejan los paquetes de las obligaciones del mes de Febrero 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

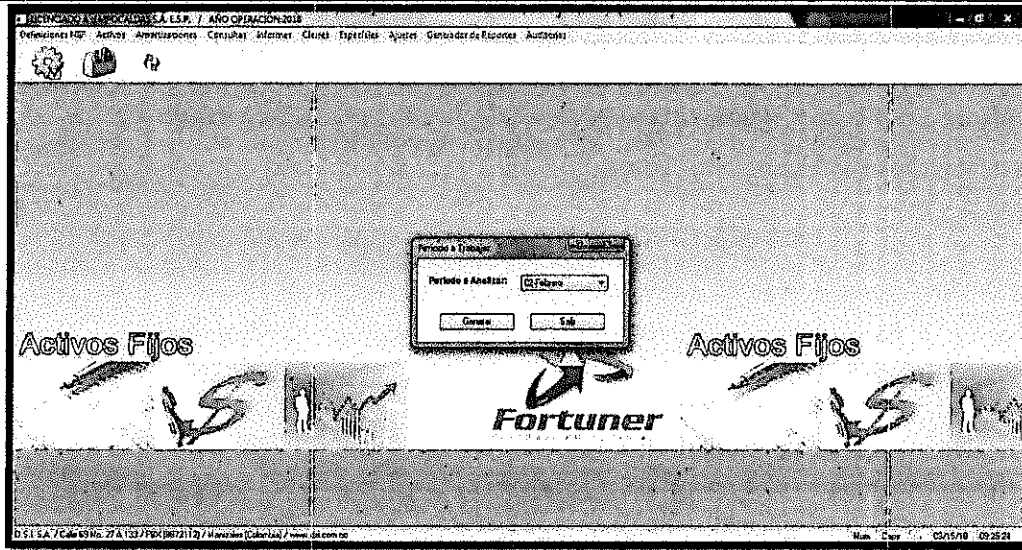


- ✓ Nos desplazamos a la parte superior, elegimos la opción de Activos, nos desplazamos y seleccionamos la opción de Mantenimiento, posterior a esto nos genera el listado de los meses lo cual nos permite elegir cuál va ser el mes que vamos a modificar o en este caso hacer la inclusión.

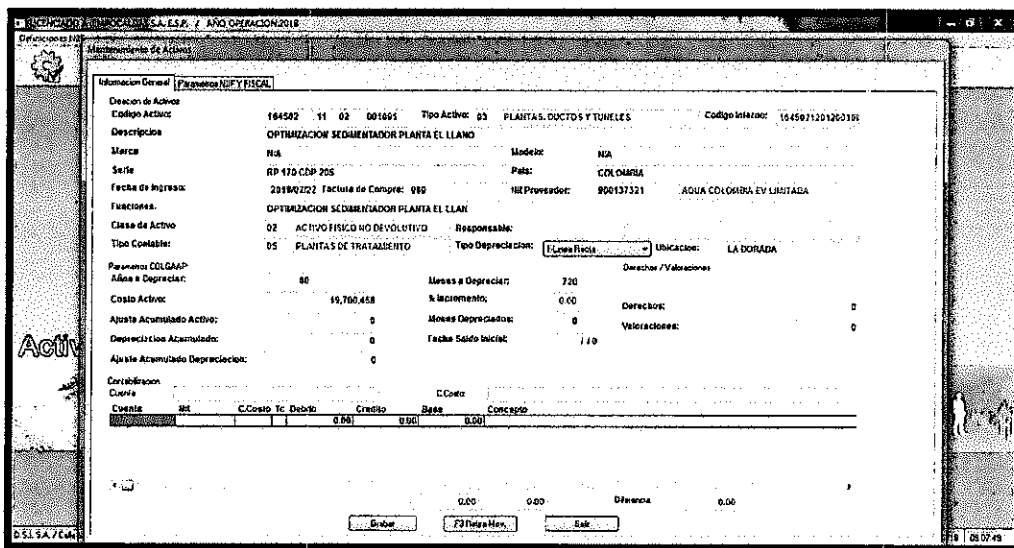


- ✓ Se montan los consolidados elaborados en hojas de Excel del mes de Febrero. Se subrayan las obligaciones detectadas, las cuales son soportadas con su respectiva documentación impresa, de tal forma que se organizan las (O.B) Obligaciones con sus respectivas (O.P) órdenes de pago.

FORMATO ACTIVIDADES



- ✓ Se montan los consolidados elaborados en hojas de Excel del mes de Febrero. 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.

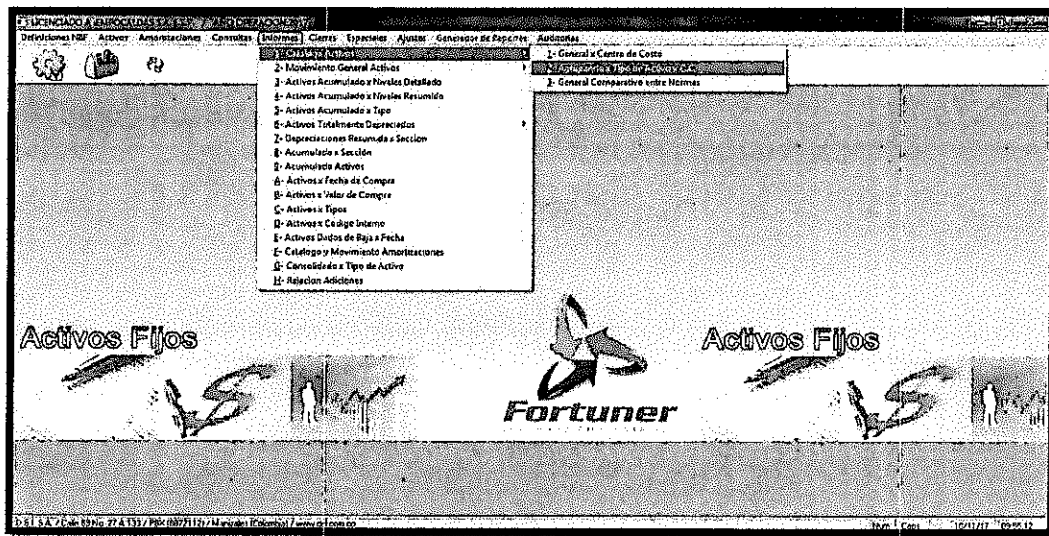


- ✓ Finalizado el proceso de subir la información de activos al programa Fortuner, procedemos a elaborar los informes correspondientes a las seccionales afectadas en el mes de Febrero.

FORMATO ACTIVIDADES

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"



- ✓ 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.

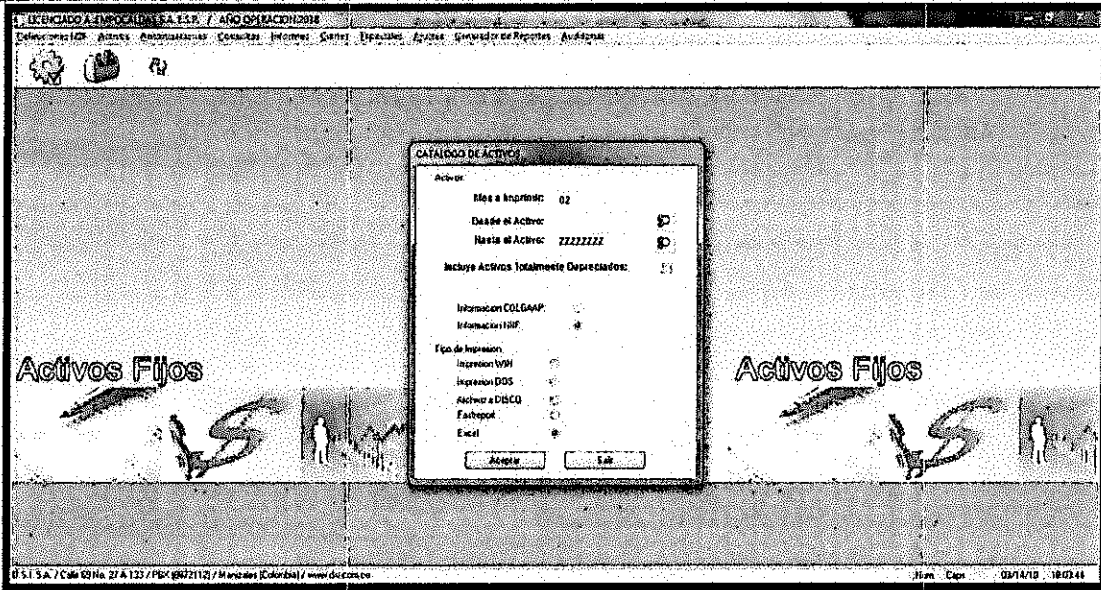
ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA

VERSIÓN: 01

CÓDIGO: PF-FAD-004

PÁGINA: 5 DE 1

FORMATO ACTIVIDADES



- ✓ Después de diligenciar los campos, obtenemos el informe del mes de Febrero diligenciado en formato Excel.

CÓDIGO	CÓDIGO INTERNO	DESCRIPCIÓN	FECHA CONEXIÓN	TIPO ACTIVO	COSTO HISTÓRICO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	DEPRECIACIÓN NETO	SECCIONES ACUMULADAS	VALORIC. ACUMULADA	ODIETOACTUAL	UBICACIÓN
700100001	7070021101000	TELEFONO	2015/12/31 '08		287935	22327.92	22327.92	0	0	273979.18	GERENCIA
VALORES TIPO ACTIVO:08											
700100002	7070021101002	CPU	2015/12/31 '08		457333.32	30111.11	30111.11	0	0	301111.11	GERENCIA
VALORES TIPO ACTIVO:08											
700100006	7070021101002	COMPUTADOR PORTATIL	2015/12/31 '08		1450800.04	121406.67	121406.67	0	0	1214066.7	GERENCIA
VALORES TIPO ACTIVO:08											
700100007	7068011101002	BIEN DITICA EN MADERA	2018/12/31 '07		606800.04	18637.78	18637.78	0	0	673164.48	GERENCIA
700100008	7068011101003	ESCRITORIO EN MADERA	2015/12/31 '07		781215.96	19478.22	19478.22	0	0	662259.52	GERENCIA
VALORES TIPO ACTIVO:07											
700100010	7068011101005	PERSONIA	2015/12/31 '07		389215.06	10811.55	10811.55	0	0	267592.36	GERENCIA
700100011	7068011101006	PERSONIA	2015/12/31 '07		309210	10811.56	10811.56	0	0	267592.36	GERENCIA
VALORES TIPO ACTIVO:07											
700100102	7070021101001	SUMINISTRO DE COMPUTADORES	2011/02/08 '14		4823625	0	0	0	0	4823625	MAJIZALES
VALORES TIPO ACTIVO:14											

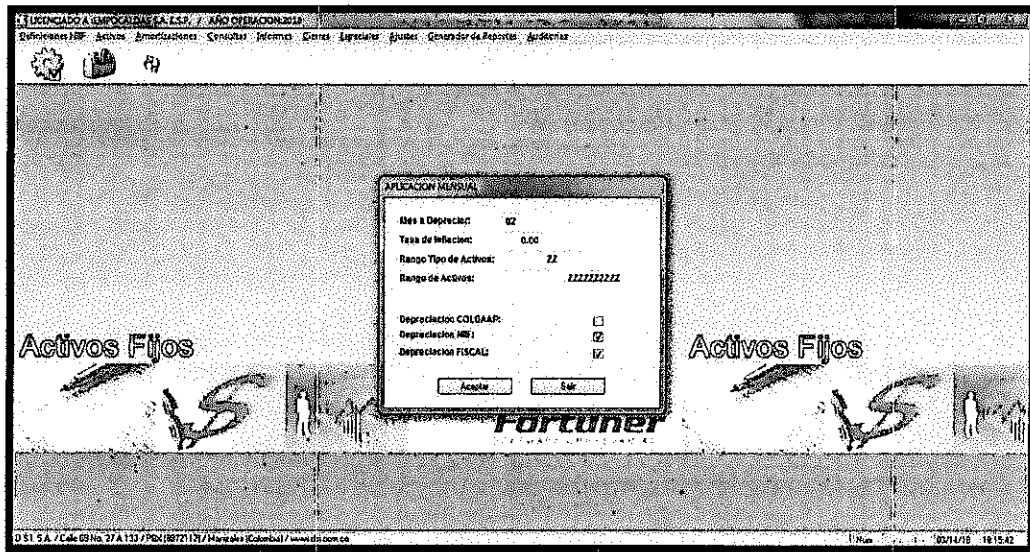
- ✓ Inmediatamente se procede a distribuir la información por cada una de las seccionales afectadas, en el mes de Febrero se afectaron cinco (5) seccionales.

FORMATO ACTIVIDADES

- Las seccionales afectadas en el mes de febrero fueron: Manizales, La Dorada, Palestina, Risaralda y Viterbo.

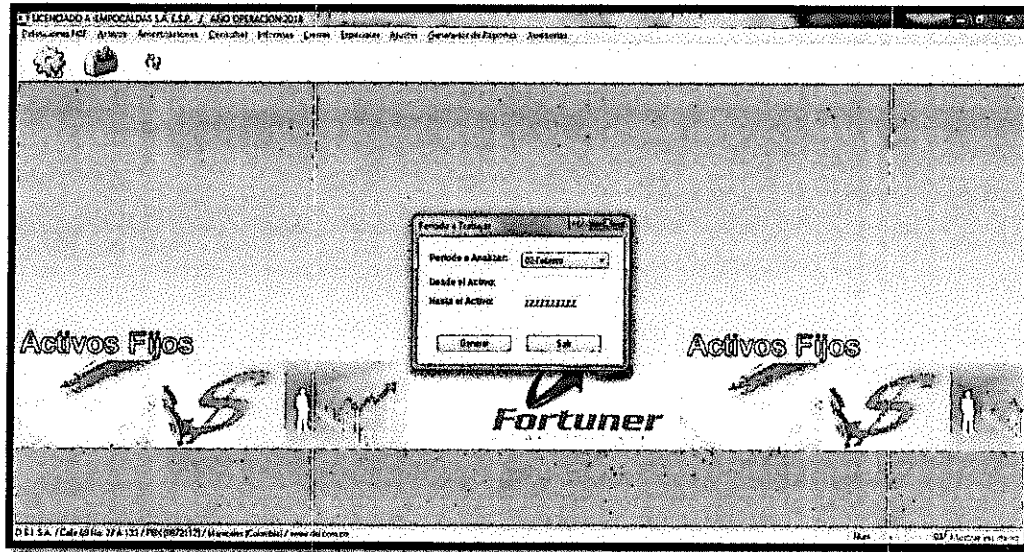
CODIGO	CODIGO WIREM	DESCRIPCION	FECHA COPIA	TIPO ACTIVO	COSTO	DEPRECIACION ACTUAL	DEPRECIACION MES	ACCIONES ADQUIRIDAS	VALORES ADQUIRIDOS	COSTO ACTUAL	UBICACION
10010000	*1670021110	TELEFONO	2015/12/31/08		267935	22371,52	22371,52	0	0	23378,16	GERENCIA
VALORES TIPO ACTIVO:03											
					287.935	22.378	22.378	0	0	23278,16	
10010002	*1670021110	CPU	2015/12/01/08		457333,32	38111,11	38111,11	0	0	381111,1	GERENCIA
VALORES TIPO ACTIVO:04											
					457.333	38.111	38.111	0	0	381111,1	
10010006	*1670021110	COMPUTAD	2015/12/31/08		148880,04	12140,67	12140,67	0	0	121408,7	GERENCIA
VALORES TIPO ACTIVO:08											
					1.458.280	121.407	121.407	0	0	1214088,7	
10010007	*1655011110	BIBLIOTECA	2015/12/31/07		603880,04	10867,78	10867,78	0	0	573104,48	GERENCIA
10010008	*1655011110	ESCRITORIO	2015/12/31/07		761215,86	19478,22	19478,22	0	0	682259,22	GERENCIA
VALORES TIPO ACTIVO:07											
					1.368.098	38.336	38.336	0	0	1235424	
10010010	*1655011110	PERGAMNA	2015/12/31/07		380315,86	10811,56	10811,56	0	0	367502,86	GERENCIA
10010011	*1655011110	PERGAMNA	2015/12/31/07		389218	10811,56	10811,56	0	0	367582,86	GERENCIA
VALORES TIPO ACTIVO:07											
					778.432	21.623	21.623	0	0	735185,74	
VALORES TIPO ACTIVO:14											
					4.893.925	0	0	0	0	4872675	

- Posterior a esto, se procede a elaborar la depreciación y el cierre mensual del mes de Febrero. 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,

Andrés Felipe López Zuluaga
75074016
ANDRÉS FELIPE LOPEZ ZULUAGA
INGENIERO ELECTRONICO