



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°	4	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 (-)	6,233,943
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)	24,935,771

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.

Susy González-A.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

02/04/2018

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

28 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



COMPROBANTE DE PAGO

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

NUMERO PLANILLA 8666508882	VALOR MORA \$ 2.600	TOTAL A PAGAR \$ 348.200
REFERENCIA DE PAGO (PIN) 8669893514	DIAS DE MORA 9	
PAGO HASTA 2018-03-06		

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
ESCUJELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	1	\$ 0
MINISTERIO DE EDUCACION	1	\$ 0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	TELÉFONO
CC 75074016	0	ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA	8934294
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN			
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO ID	VALOR
2018-03	2018-03	75074016	\$ 348.200
DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
CLASE APORTANTE	SUCURSAL	DIRECCIÓN	CIUDAD - DEPARTAMENTO
I	0	Carrera 42 a Numero 68c 24	17-1
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN			
PLANILLA	TIPO	REFERENCIA DE PAGO (PIN)	VALOR
8666508882	I	8669893514	\$ 348.200
RESUMEN DE PAGO			
ENTIDADES	CÓDIGO	NIT	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1			\$ 191.900
PORVENIR	230301	800224808	\$ 191.900
EPS(Administradoras: 1			\$ 149.900
SANITAS	EPS005	800251440	\$ 149.900

ENTIDADES	CÓDIGO	NIT	DV	AFLIJADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES	SALDO A FAVOR	SUMA INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL/Administradoras: 1				1	\$6.300	\$100	\$0	\$0	\$6.400
ARL SURA	14-28	800256161	9	1	\$6.300	\$100	\$0	\$0	\$6.400
TOTAL					\$245.600	\$2.600	\$0	\$0	\$248.200

ACTA DE PAGO No. 004

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: ANDRÉS FELIPE LOPEZ ZULUAGA

VALOR DE LA CUENTA: \$ 1.558.486

En el municipio de Manizales (Caldas) a los Veintiocho (28) 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 Cuarto pago parcial correspondiente al mencionado contrato.

VALOR CORRESPONDIENTE AL CUARTO 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
VALOR EJECUTADO	7.792.429
POR JECUTAR	24.935.771

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 Marzo de 2018

INFORME DE SUPERVISIÓN

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 Marzo de 2018.

SANDRA MILENA MESA PARRA
JEFE SECCION CONTABILIDAD

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 DE MARZO AL 23 DE MARZO DE 2018

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

Durante el periodo comprendido entre el 16 de Marzo al 23 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.)

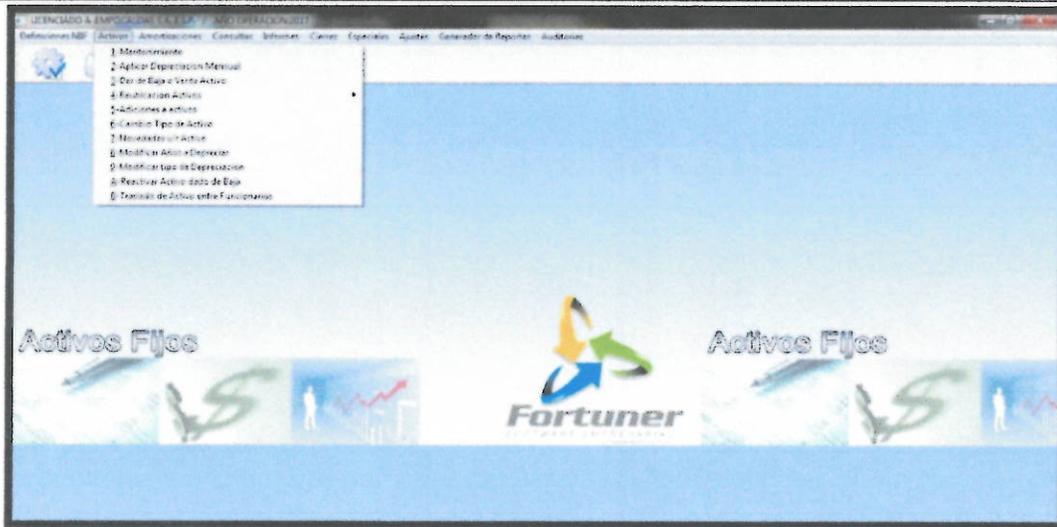
INCLUSIÓN DE OBLIGACIONES Y COMPRAS AL MODULO DE ACTIVOS FIJOS

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

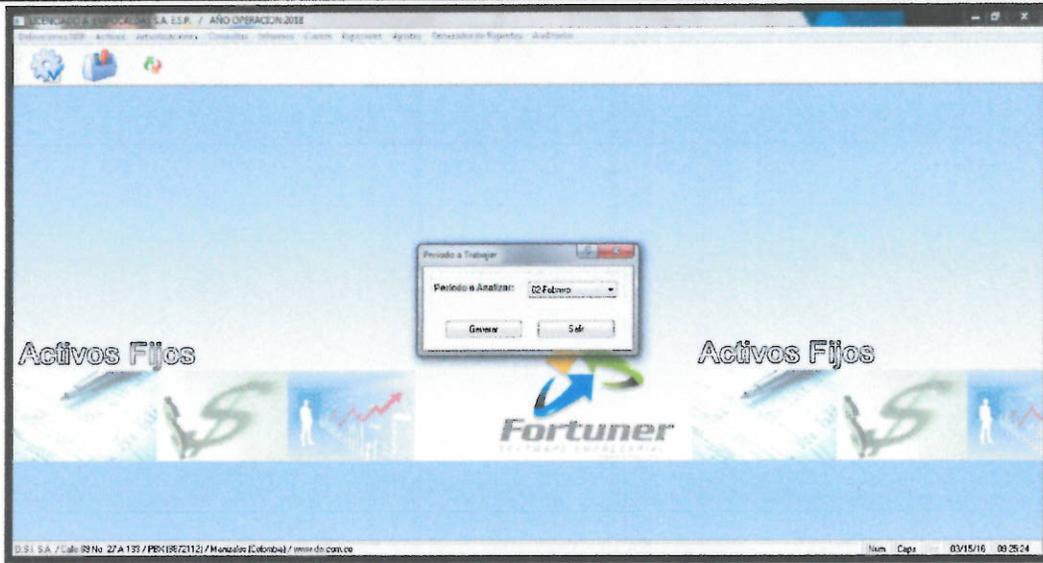


- ✓ Nos desplazamos a la parte superior, elegimos la opción de Activos, nos desplazamos y seleccionamos la opción de Mantenimiento, posterior a esto nos genera el listado de los meses lo cual nos permite elegir cuál va ser el mes que vamos a modificar o en este caso hacer la inclusión.

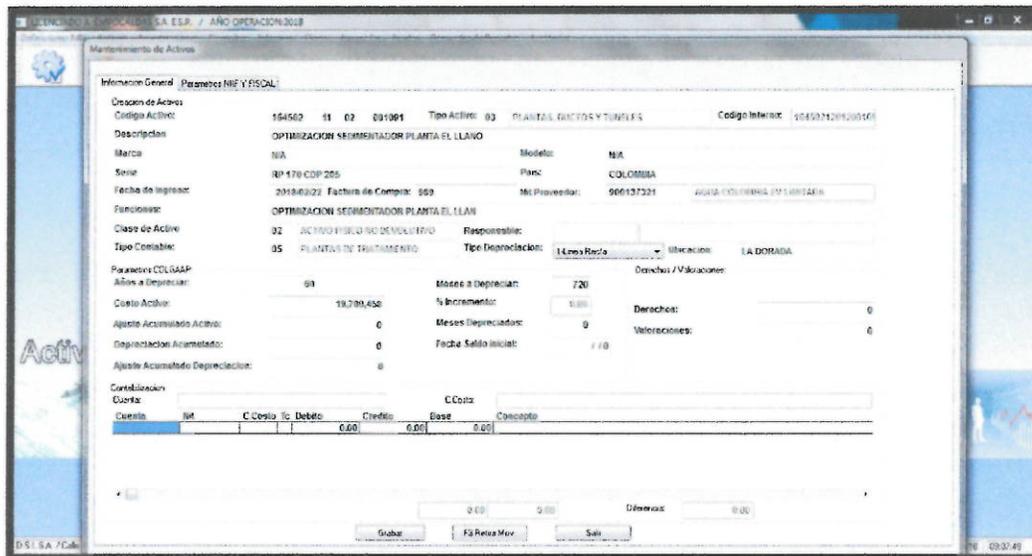


- ✓ Se montan los consolidados elaborados en hojas de Excel del mes de Febrero. Se subrayan las obligaciones detectadas, las cuales son soportadas con su respectiva documentación impresa, de tal forma que se organizan las (O.B) Obligaciones con sus respectivas (O.P) órdenes de pago.

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.

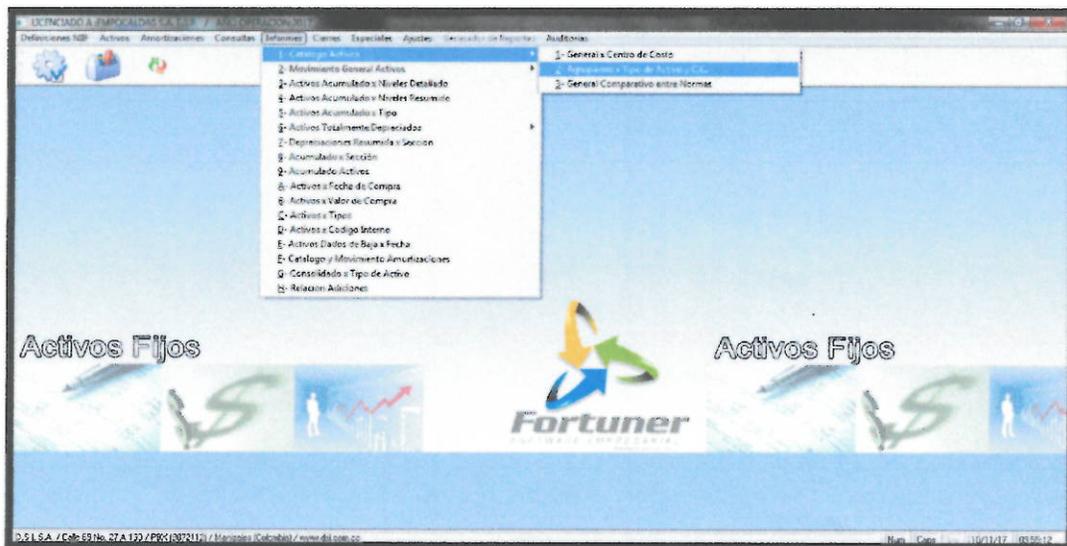


- ✓ Finalizado el proceso de subir la información de activos al programa Fortuner, procedemos a elaborar los informes correspondientes a las seccionales afectadas en el mes de Febrero.

FORMATO ACTIVIDADES

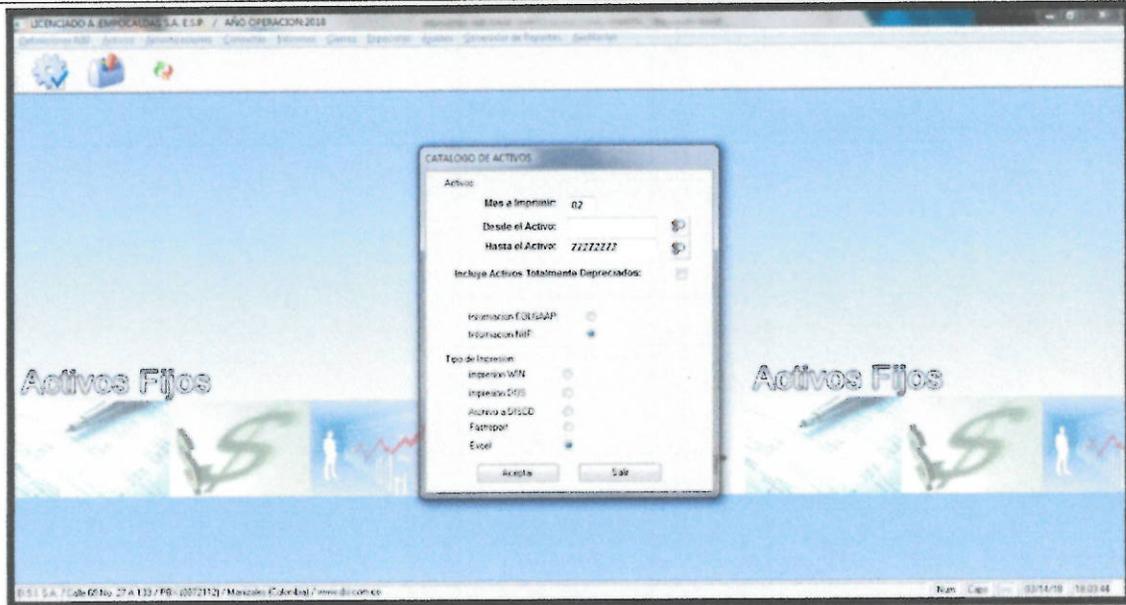
PROCESO DE GENERACION DE INFORME PARA LAS SECCIONALES AFECTADAS CON LAS OBLIGACIONES DEL MES RESPECTIVO:

- ✓ 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.

FORMATO ACTIVIDADES



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

CÓDIGO	CÓDIGO BETRIBO	DESCRIPCIÓN	FECHA COMPRA	TIPO ACTIVO	COSTO HISTÓRICO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	DEPRECIACIÓN MÉS	ADICIONALES ACUMULADAS	VALORAC. ACUMULADAS	COSTO ACTUAL	UBICACIÓN
700100001	7070021101000	TELÉFONO	2015/10/01	06	20735	2237,00	2237,00	0	0	22075,10	GERENCIA
18		VALORES TIPO ACTIVO:06			20735	2237,00	2237,00	0	0	22379,10	
700100002	7070021101000	CPU	2015/10/01	06	45700,32	3811,11	3811,11	0	0	38111,1	GERENCIA
14		VALORES TIPO ACTIVO:06			45700,32	3811,11	3811,11	0	0	38111,1	
700100006	7070021101000	COMPUTADOR PORTÁTIL	2015/10/01	06	145886,04	121406,07	121406,07	0	0	121486,7	GERENCIA
15		VALORES TIPO ACTIVO:06			145886,04	121406,07	121406,07	0	0	121486,7	
700100007	7000011101000	BIBLIOTECA EN MADERA	2015/10/01	07	88886,04	10007,78	10007,78	0	0	570104,48	GERENCIA
21		VALORES TIPO ACTIVO:07			701215,98	19470,22	19470,22	0	0	862339,50	GERENCIA
700100008	7000011101000	ESCRITORIO EN MADERA	2015/12/01	07	120000	5838	5838	0	0	120048	
24		VALORES TIPO ACTIVO:07			120000	5838	5838	0	0	120048	
700100010	660011101000	PERSONA	2015/10/01	07	381215,98	10011,55	10011,55	0	0	381502,88	GERENCIA
26		VALORES TIPO ACTIVO:07			381215,98	10011,55	10011,55	0	0	381502,88	GERENCIA
700100011	7000011101000	PERSONA	2015/12/01	07	706431,68	21603,11	21603,11	0	0	706180,74	
27		VALORES TIPO ACTIVO:07			706431,68	21603,11	21603,11	0	0	706180,74	
700100012	7070021101000	SUMINISTRO DE COMPUTADORES	2015/02/28	14	4923025	0	0	0	0	4923025	MANUALES
33		VALORES TIPO ACTIVO:14			4923025	0	0	0	0	4923025	

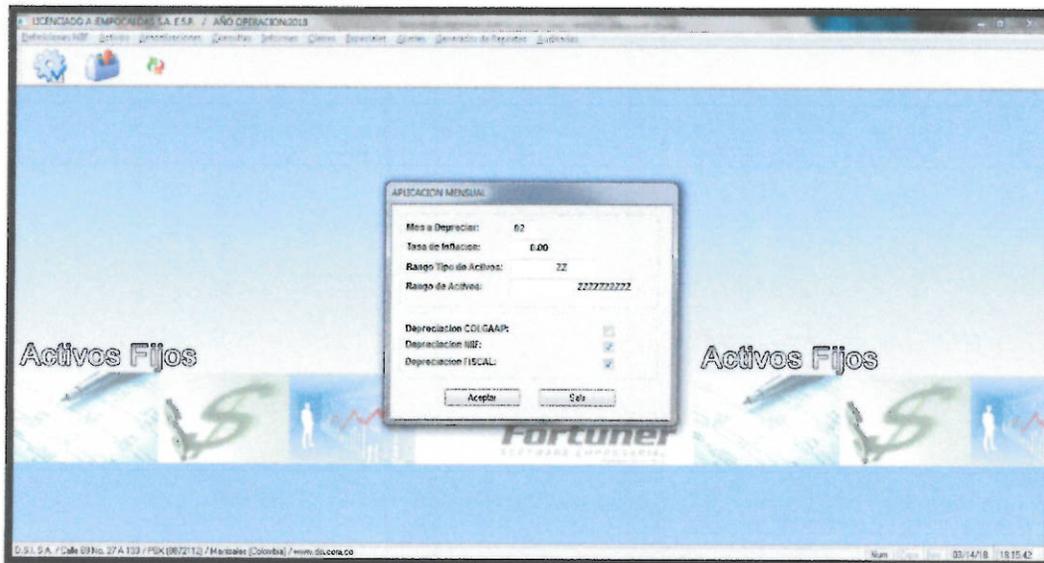
- ✓ Inmediatamente se procede a distribuir la información por cada una de las seccionales afectadas, en el mes de Febrero se afectaron cinco (5) seccionales.

FORMATO ACTIVIDADES

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

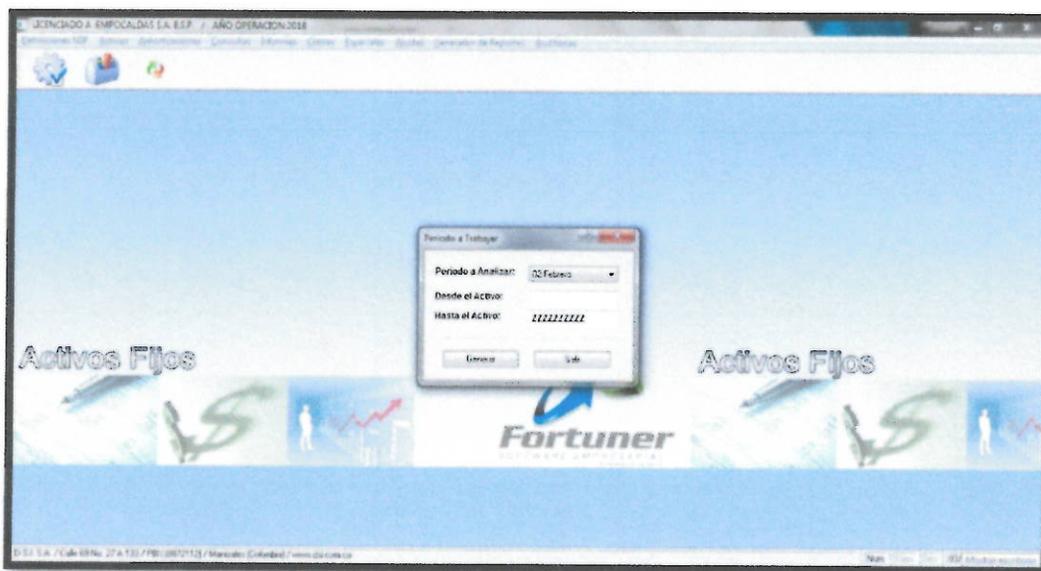
CÓDIGO	CÓRDO INTERIO	DESCRIPCIÓN	FECHA CURPORA	TIPO ACTIVO	COSTO HISTÓRICO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	DEPRECIACIÓN MES	ADICIONES ACUMULADAS	VALOR ACUMULADO	COSTO ACTUAL	UBICACIÓN
1001000001	1070021110	TELEFONO	2015/12/31/08		207996	10227,32	2232,32	0	0	222276,18	GERENCIA
VALORES TIPO ACTIVO:08					207.996	22.328	22.328	0	0	222.276,18	
100100002	1070021110	CPU	2015/12/31/06		407202,32	30111,11	30111,11	0	0	301111,1	GERENCIA
VALORES TIPO ACTIVO:06					407.202	30.111	30.111	0	0	301.111,1	
100100004	1070021110	COMPUTAD	2015/12/31/06		1458860,04	121400,67	121400,67	0	0	1214000,7	GERENCIA
VALORES TIPO ACTIVO:06					1.458.860	121.400	121.400	0	0	1.214.000,7	
100100007	1065011110	IMPLANTACION	2015/12/31/07		604860,00	1857,70	1857,70	0	0	602184,40	GERENCIA
100100008	1065011110	ESCRITORIO	2015/12/31/07		791212,35	19476,32	19476,32	0	0	612266,52	GERENCIA
VALORES TIPO ACTIVO:07					1.396.072	38.047	38.047	0	0	1.358.025	
100100106	1065011110	PERSONARIA	2015/12/31/07		289216,09	10011,55	10011,55	0	0	279204,54	GERENCIA
100100111	1065011110	PERSONARIA	2015/12/31/07		300216	10011,55	10011,55	0	0	289994,45	GERENCIA
VALORES TIPO ACTIVO:07					589.432	20.023	20.023	0	0	569.410	
VALORES TIPO ACTIVO:10					4.622.925	0	0	0	0	4.622.925	

- ✓ 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 LOPEZ ZULUAGA
INGENIERO ELECTRONICO