

	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°	5 ✓	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 (-)	7.792.429 ✓
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)	23.377.285 ✓

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.

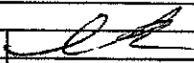
Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

Sandy Gonzalez A.  
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

12/04/18  
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 17 de Abril de 2018 ✓

DATOS DEL SUPERVISOR		
SANDRA MILENA MESA PARRA	JEFE CONTABILIDAD	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

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



ENTIDADES	CÓDIGO	NIT	DV	AFLIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES	SALDO A FAVOR	SUMA INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (Administradoras) 1				1	\$6.300	\$100	\$0	\$0	\$6.400
ARL SUPRA	14-28	800256161	9	1	\$6.300	\$100	\$0	\$0	\$6.400
TOTAL					\$345.600	\$3.700	\$0	\$0	\$349.300



**PAGO DE FACTURAS**

PILA BP  
 NUM APROBACION: 22519373  
 NUM REFERENCIA: 0000008669893514  
 NUM IDENTIFICACION: 75074016  
 PERIODO: 2018-04  
 FECHA EFECTIVA: 2018-04-17  
 VALOR: 349.300  
 MAR17 ABR 18 15:45:27  
 107-04157501-006  
 771855-538757-244619-375260-41  
 CONSERVE ESTE TIKUETE. ES EL  
 UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO. EN  
 CASO DE RECLAMO LLAMAR A:  
 A SU OPERADOR.  
 AGT 12109 CLR 9996268  
 08130807-722071





ACTA DE PAGO No. 005 ✓

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 ✓

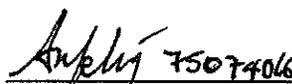
En el municipio de Manizales (Caldas) a los Diecisiete (17) días del mes de Abril de 2018 se reunieron: SANDRA MILENA MESA PARRA contadora publica de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A E.S P. y el contratista ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA con el fin de dar el tramite al Quinto pago parcial correspondiente al mencionado contrato. ✓

VALOR CORRESPONDIENTE AL QUINTO 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 ✓
VALOR EJECUTADO	9.350.915
POR JECUTAR	23.377.285 ✓

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





Manizales, 17 de Abril 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 Diecisiete (17) días del mes de Abril de 2018./

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

<b>ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA</b>	VERSIÓN: 01
	CÓDIGO: PF-FAD-004
	PÁGINA: 1 DE 1
<b>FORMATO ACTIVIDADES</b>	

<b>INFORME DE ACTIVIDADES</b>	
<b>LUGAR DE LAS ACTIVIDADES</b>	<b>EMPOCALDAS S.A E.S.P</b>
<b>ÁREA DE ACTIVIDADES</b>	<b>CONTABILIDAD – MODULO ACTIVOS FIJOS.</b>
<b>FECHA DEL INFORME</b>	<b>DEL 01 DE ABRIL AL 16 DE ABRIL DE 2018</b>

#### **DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES**

Durante el periodo comprendido entre el 01 de Abril al 16 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.)

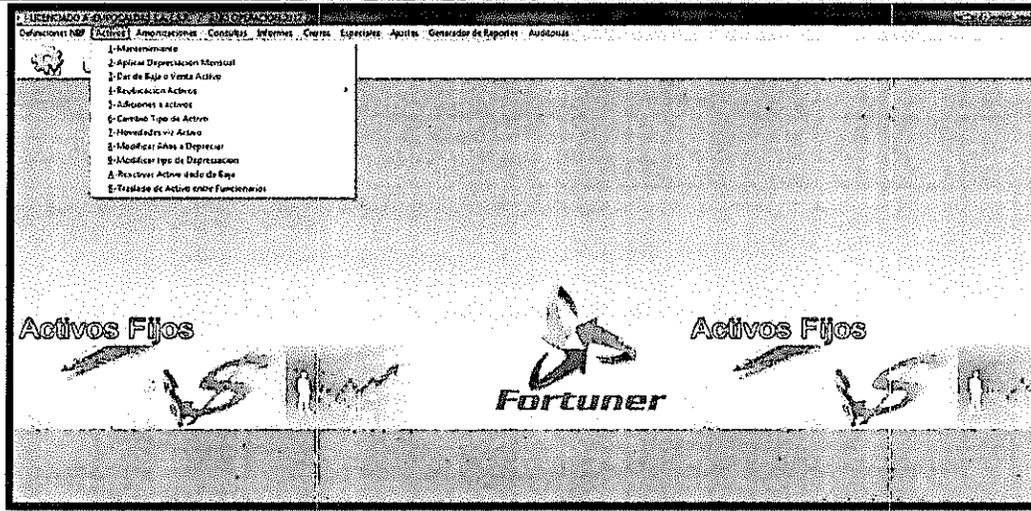
#### **INCLUSIÓN DE OBLIGACIONES Y COMPRAS AL MODULO DE ACTIVOS FIJOS**

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

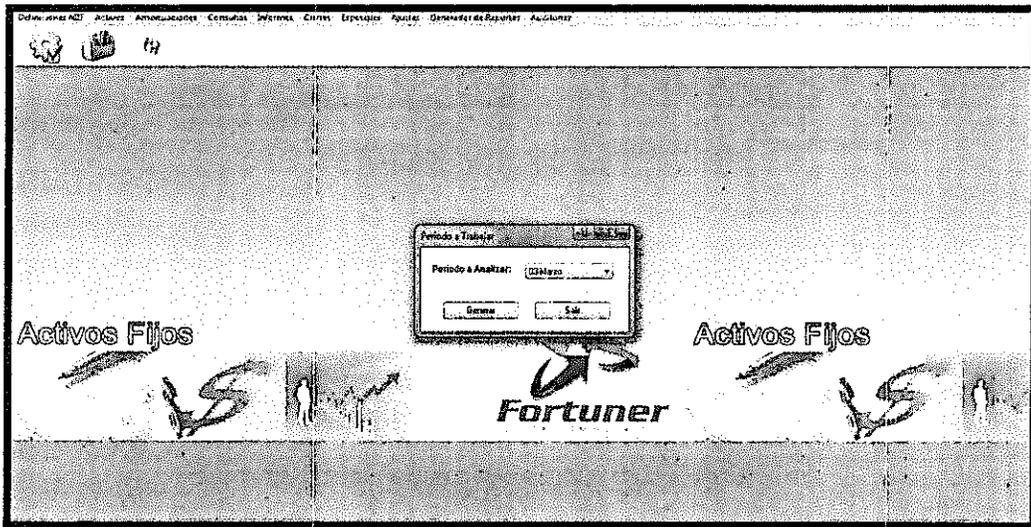
#### **PROCESO DE GENERACION DE INFORME PARA LAS SECCIONALES AFECTADAS CON LAS OBLIGACIONES DEL MES RESPECTIVO:**

- ✓ 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 Marzo 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 Marzo. 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

The screenshot shows the 'Mantenimiento de Activos' application window. The main data area contains the following information:

- Información General:** Código Activo: 166002 21 01 001109, Tipo Activo: 06, EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO, Código Interno: 165032143110211
- Descripción:** CLORADOR
- Marca:** REGAL, **Modelo:** M210
- Serie:** 0082115, **País:** COLOMBIA
- Fecha de Ingreso:** 2018/03/31, **Factor de Compra:** 1142, **Idioma Proveedor:** 1027/30480, **Segura:** GALLERAZ ANDRE FELIPE
- Funciones:** CLORADOR DE 10 LIBRAS
- Clase de Activo:** 01 DEVOLUTIVO, **Responsable:** 7526243, **Responsable:** BARRERO BERINDEZ GUSTAVO HUMBERTO
- Tipo Contable:** 28 EQUIPO DE LABORATORIO, **Tipo Depreciación:** [Libre Flota], **Ubicación:** ARAUCA
- Planes de Depreciación:** PLANES COLGAP, **Años a Depreciar:** 15, **Meses a Depreciar:** 180, **Director / Valoraciones:**
- Costo Activo:** 5,414,500, **% Incremento:** 0.00, **Deprecios:** 0
- Ajuste Acumulado Activo:** 0, **Meses Depreciados:** 0, **Valoraciones:** 0
- Depreciación Acumulado:** 0, **Fecha Saldo Inicial:** 1/10
- Ajuste Acumulado Depreciación:** 0

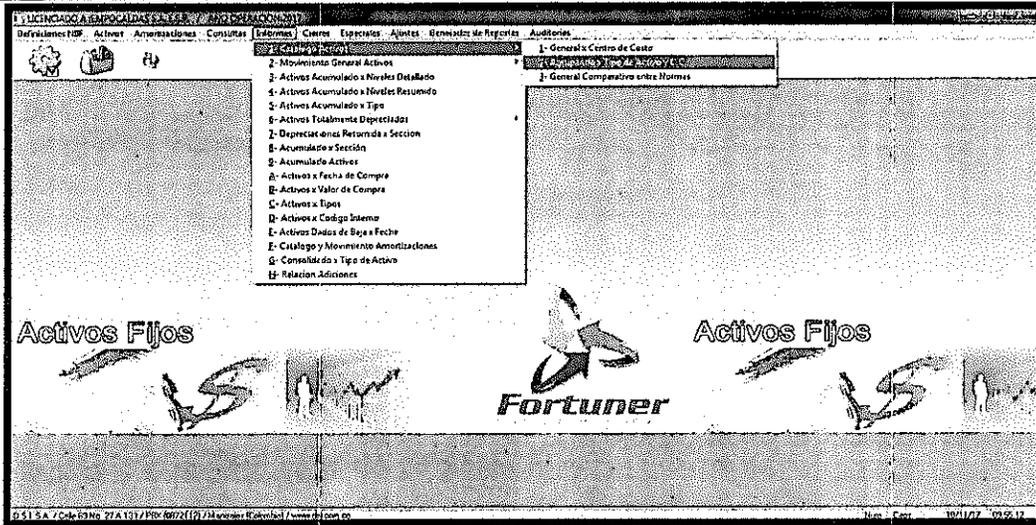
At the bottom, there is a table for 'Contribuciones' with columns for 'Cuenta', 'Debita', 'Credito', and 'Base'. The table shows a total of 0.00 for Debita and 0.00 for Credito. Below the table are buttons for 'Inicio', 'F3 Nueva Nov.', and 'Salir'.

- ✓ 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 Marzo.

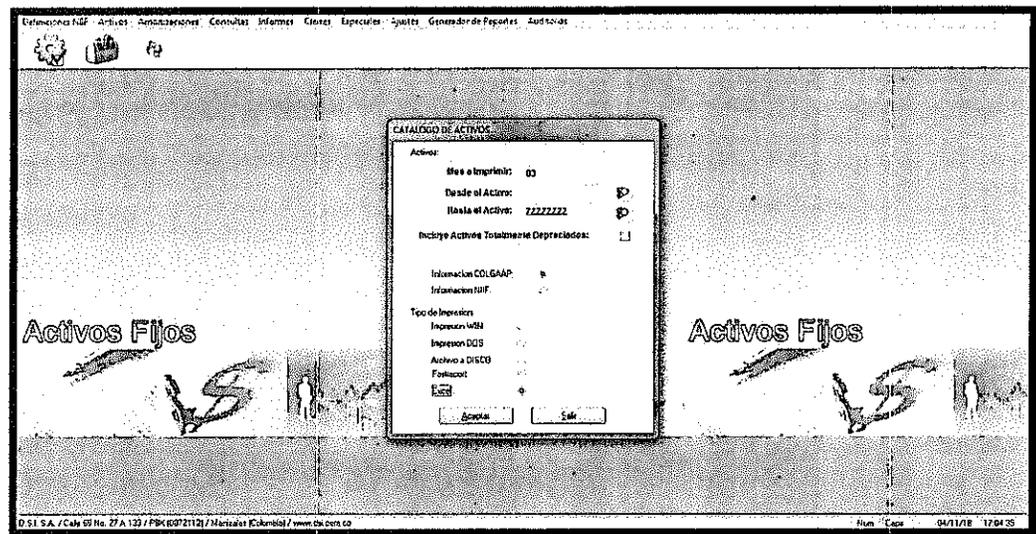
**PROCESO DE GENERACION DE INFORME PARA LAS SECCIONALES AFECTADAS CON LAS OBLIGACIONES DEL MES RESPECTIVO:**

- ✓ 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 Marzo diligenciado en formato Excel.

**FORMATO ACTIVIDADES**

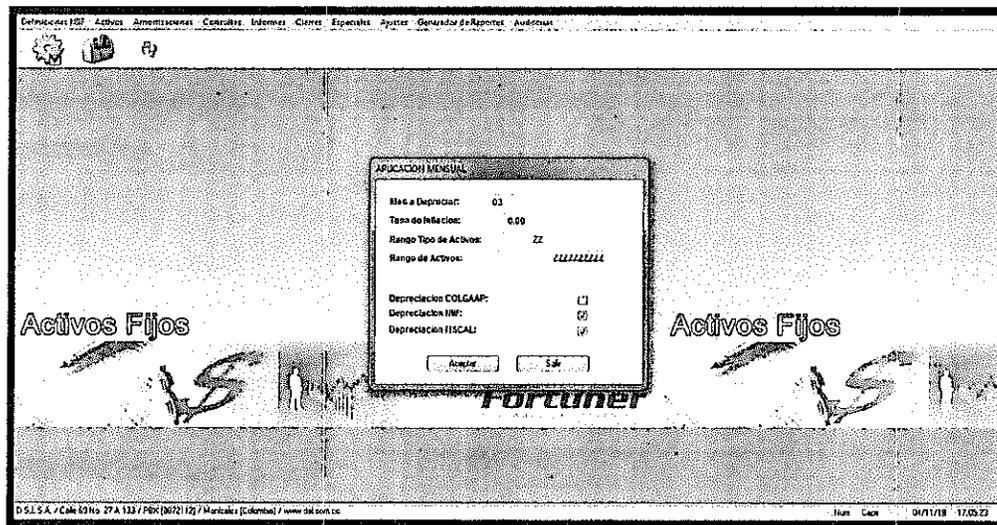
CÓDIGO	CÓDIGO INTENSO	DESCRIPCIÓN	FECHA COMPRA	TIPO ACTIVO	COSTO HISTÓRICO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	DEPRECIACIÓN MES	ASOCIACIÓN ACUMULADAS	VALORAC. ACUMULADAS	COSTO ACTUAL	UBICACIÓN
100100001	167002111010008	TELEFONO	2015/12/31/08		267.935.00	44.655.84	0.00	0.00	0.00	223.279.16	GERENCIA
VALORES TIPO ACTIVO:08					267.935.00	44.655.84	0.00	0.00	0.00	223.279.16	
100100002	167002111010002	CPU	2015/12/31/08		457.333.32	76.222.22	0.00	0.00	0.00	381.111.10	GERENCIA
VALORES TIPO ACTIVO:08					457.333.32	76.222.22	0.00	0.00	0.00	381.111.10	
100100006	167002111010002	COMPUTADOR PORTATIL	2015/12/31/08		1.456.880.04	242.813.34	0.00	0.00	0.00	1.214.066.70	GERENCIA
VALORES TIPO ACTIVO:08					1.456.880.04	242.813.34	0.00	0.00	0.00	1.214.066.70	
100100007	166501111010002	BIBLIOTECA EN MADERA	2015/12/31/07		606.880.04	33.715.56	0.00	0.00	0.00	573.164.48	GERENCIA
100100008	166501111010003	ESCRITORIO EN MADERA	2015/12/31/07		701.215.96	38.956.44	0.00	0.00	0.00	662.259.52	GERENCIA
VALORES TIPO ACTIVO:07					1.308.096.00	72.672.00	0.00	0.00	0.00	1.235.424.00	
100100010	166501111010005	PERSIANA	2015/12/31/07		389.215.96	21.623.10	0.00	0.00	0.00	367.592.86	GERENCIA
100100011	166501111010006	PERSIANA	2015/12/31/07		389.216.00	21.623.12	0.00	0.00	0.00	367.592.88	GERENCIA

- ✓ Inmediatamente se procede a distribuir la información por cada una de las seccionales afectadas, en el mes de Marzo, en total se afectaron once (11) seccionales.
- ✓ Las seccionales afectadas en el mes de febrero fueron: Risaralda, Chinchina, Marquetalia, La Dorada, Anserma, Arauca, Samana, Salamina, San Jose, Marmato, Victoria

FORMATO ACTIVIDADES

CONGO	EXCOSO	DESCRIPCION	SECTORA	TIPO ACTIVO	CESTRO	DEPRECIACION ACUMULADA	DEPRECIACION MES	ADICIONES ACUMULADAS	VALOR ACUMULADO	COSTO ACTUAL	UBICACION
10010000	1470021110	TELEFONO	2015/12/31 '08		207935	22327,02	22327,02	0	0	223279,10	GERENCIA
VALORES TIPO ACTIVO 04						247.935	22.328	22.328	0	0	233279,10
10010002	1470021110	CPU	2015/12/31 '08		457323,32	38111,11	38111,11	0	0	381111,11	GERENCIA
VALORES TIPO ACTIVO 04						457.323	38.111	38.111	0	0	381111,11
10010005	1470021110	COMPUTAD	2015/12/31 '08		145588,04	121406,67	121406,67	0	0	1214066,7	GERENCIA
VALORES TIPO ACTIVO 04						1.456.888	121.407	121.407	0	0	1214066,7
10010007	1465011110	BIBLIOTECA	2015/12/31 '07		606881,01	18807,78	18807,78	0	0	573164,48	GERENCIA
10010008	1465011110	ESCRITORIO	2015/12/31 '07		791215,04	19478,22	19478,22	0	0	642588,82	GERENCIA
VALORES TIPO ACTIVO 07						1.388.866	38.326	38.326	0	0	1235424
10010010	1465011110	PERSIANA	2015/12/31 '07		388215,94	10811,55	10811,55	0	0	387682,86	GERENCIA
10010011	1465011110	PERSIANA	2015/12/31 '07		388216	10811,55	10811,55	0	0	387682,86	GERENCIA
VALORES TIPO ACTIVO 07						776.432	21.623	21.623	0	0	735165,74
VALORES TIPO ACTIVO 14						4.923.825	0	0	0	0	4923825

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

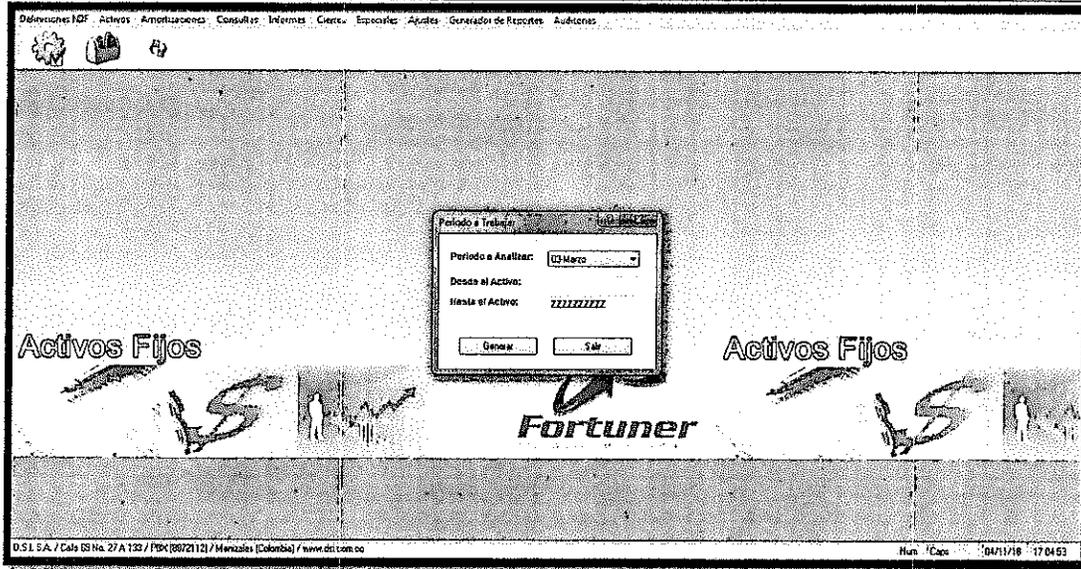
**ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA**

VERSIÓN: 01

CÓDIGO: PF-FAD-004

PÁGINA: 7 DE 1

**FORMATO ACTIVIDADES**



- ✓ 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*  
ANDRES FELIPE LOPEZ ZULUAGA  
INGENIERO ELECTRONICO