

*Anulada*

	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	0067/17	Acta N°	22	1. VALOR INICIAL (Incluido IVA)	31.200.000
				2. VALOR ADICION (+)	
CONTRATISTA	YENI MARCELA PATIÑO PEÑA			3. VALOR TOTAL (1+2)	31.200.000
NIT O CC:	1053775273			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	29.781.801
CDP (#, rubro y fecha)	000272-21010201-Enero 25/17			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	1.418.181
RP (#, rubro y fecha)	000305-210102101-Febrero 9/17			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	18

OBJETO DEL CONTRATO: : 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) IMPLEMENTANDO DESDE EL MARCO DE LAS NIIF - NICSP DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A .E.S.P

TIPO DE RECURSOS		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)	X		1
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.

Andrés Felipe Taba Arroyave  
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).	X	
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 Diciembre 27/17

<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>		
5964778312	Ahorros	Bancolombia
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO





ACTA DE PAGO No. 022

CONTRATO: No. 0067 de 2017

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) IMPLEMENTANDO DESDE EL MARCO DE LAS NIIF-NICSP DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. E.S.P

CONTRATISTA: YENI MARCELA PATIÑO PEÑA

VALOR DE LA CUENTA: \$1.418.181 /

En el municipio de Manizales (Caldas) a los Veintisiete (27) días del mes de Diciembre de 2017 se reunieron: **SANDRA MILENA MESA PARRA** contadora publica de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A E.S P. y la contratista **Yeni Marcela Patiño Peña** con el fin de dar el tramite al Vigésimo Segundo (22) pago final correspondiente al mencionado contrato.





Manizales, 27 de Diciembre de 2017

### INFORME DE INTERVENTORIA

LA CONTADORA PUBLICA DE EMPOCALDAS S.A E.S.P EN CALIDAD DE  
SUPERVISORA DEL CONTRATO No. 0067 de 2017

### CERTIFICA QUE

El contratista YENI MARCELAPATIÑO PEÑA identificada con cedula de ciudadanía No.1.053.775.273 cumplió con las obligaciones del contrato

Para constancia se firma a los Veintisiete (27) días del mes de Diciembre de 2017.

SANDRA MILENA MESA PARRA  
JEFE SECCION CONTABILIDAD



COMPROBANTE DE PAGO

IDENTIFICACIÓN CC 105375273	DV 0	RAZÓN SOCIAL YENI MARCELA PATIÑO PEÑA	CLASE APORTANTE I	SUCURSAL 0	CORREO marcelapatino010@hotmail.com	CIUDAD - DEPARTAMENTO 17-1	CELULAR 3113099357
--------------------------------	---------	--	----------------------	---------------	--	-------------------------------	-----------------------

NUMERO PLANILLA 8671898545	VALOR MORA \$0	TOTAL A PAGAR \$ 329.500
REFERENCIA DE PAGO (PIN) 8669471095	DÍAS DE MORA 0	
PAGO HASTA 2017-12-19		

ENTIDAD	AFILIADOS	TOTALES
PROTECCION (ING+PROTECCION)	1	\$ 181.600
COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	1	\$ 141.900
ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1	\$ 6.000
Sin CCF	0	\$ 0
MINISTERIO DE PROTECCION	0	\$ 0
SINARL	0	\$ 0
Sin AFP	0	\$ 0
Sin CCF	0	\$ 0
Sin EPS	0	\$ 0
MINISTERIO DE PROTECCION	0	\$ 0
SINARL	0	\$ 0
Sin AFP	0	\$ 0
Sin CCF	0	\$ 0
Sin EPS	0	\$ 0
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0	\$ 0
MINISTERIO DE EDUCACION	0	\$ 0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE						
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE APORTANTE	SUCURSAL	DIRECCIÓN	CIUDAD - DEPARTAMENTO
CC 105375273	0	YENI MARCELA PATIÑO PEÑA	I	0	CRA 42a N. 66c 71	17-1
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN						
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	NUMERO ID	PLANILLA	TIPO	REFERENCIA DE PAGO (PIN)	BANCO
2017-12	2017-12	105375273	8671898545	I	8669471095	BANCO AV VILLAS
					2017-12-18	DIAS MORA
					0	VALOR
						\$ 329.500

RESUMEN DE PAGO

ENTIDADES	CÓDIGO	NIT	DV	AFLIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES	SALDO A FAVOR	SUMA INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP/Administradoras: 1				1	\$181.600	\$0	\$0	\$0	\$181.600
PROTECCION	230201	800229739	0	1	\$181.600	\$0	\$0	\$0	\$181.600
EPS/Administradoras: 1				1	\$141.900	\$0	\$0	\$0	\$141.900
COOMEVA EPS	EPS016	805000427	1	1	\$141.900	\$0	\$0	\$0	\$141.900
ARL/Administradoras: 1				1	\$6.000	\$0	\$0	\$0	\$6.000
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	\$6.000	\$0	\$0	\$0	\$6.000
	TOTAL				\$328.500	\$0	\$0	\$0	\$328.500

PAGADO

<b>YENI MARCELA PATIÑO PEÑA</b>	<b>VERSIÓN:</b> 01
	<b>CÓDIGO:</b> PF-FAD-004
	<b>PÁGINA:</b> 1 DE 1
<b>FORMATO ACTIVIDADES</b>	

**INFORME DE ACTIVIDADES**

<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 15 AL 29 DE DICIEMBRE DE 2017</b>

**DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES**

Durante el periodo comprendido entre el 15 de Diciembre y el 29 del mismo mes se realizaron las siguientes actividades en cumplimiento del contrato por prestación de servicios numero 0067 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 horas de la mañana se realizan las siguientes actividades en la **Empresa de Obras Sanitarias de Caldas S.A E.S.P,**

- ✓ Se desarrollaron todas las actividades del manejo como tal del programa Fortuner, en el modulo de activos fijos.

**Proceso de expedición de obligaciones**

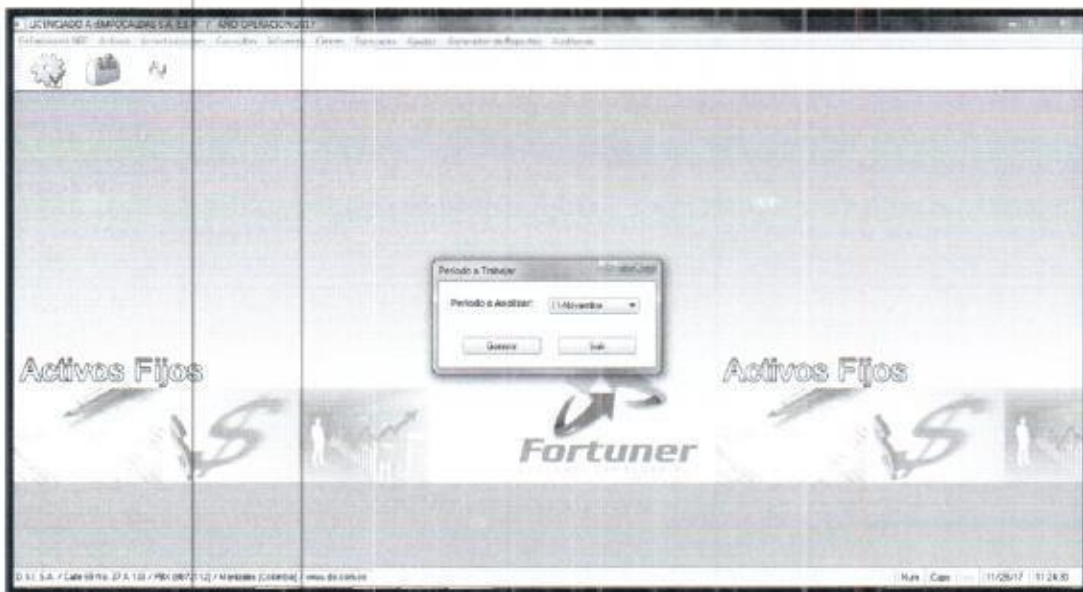
- ✓ Para sustentar los documentos de manera física fue necesario hacer la búsqueda de las Obligaciones en la dependencia de tesorería, esta actividad se realiza junto con la Auxiliar de tesorería Beatriz.
- ✓ De tal manera se dejan los paquetes de las obligaciones del mes de Noviembre y Diciembre que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



- ✓ 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 Noviembre y Diciembre.

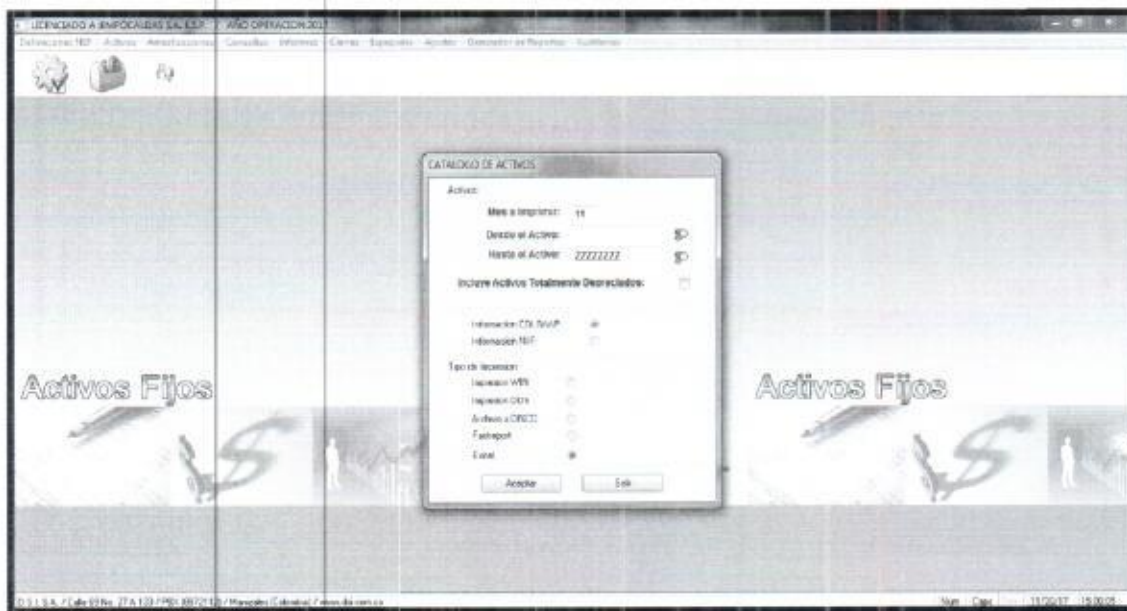
### PROCESO DE GENERACION DE INFORME PARA LAS SECCIONALES AFECTADAS CON LAS OBLIGACIONES DEL MES RESPECTIVO:

- ✓ 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 Noviembre y Diciembre diligenciado en formato Excel.



FORMATO ACTIVIDADES

CÓDIGO	CÓDIGO INTERNO	DESCRIPCIÓN	FECHA COMPRA	TIPO ACTIVO	COSTO HISTÓRICO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	DEPRECIACIÓN MES	ADICIONES ACUMULADAS	VALORAC. ACUMULADAS	COSTO ACTUAL
70010007	7665011101002	BIBLIOTECA EN MADERA	2013/12/31/13		766000	344820.12	0	0	0	51600
70010008	7665011101003	ESCRITORIO EN MADERA	2013/12/31/13		876020	219187.88	0	0	0	59720
70010010	7665011101004	PERIFERIA	2013/12/31/13		460220	154951.65	0	0	0	33160
7001001007	7665011101005	SOFA STARD DE 1 PUERTO	2017/06/16/17		1547000	0	0	0	0	154
7001001008	7665011101006	SOFA STARD DE 1 PUERTO	2017/06/16/17		1547000	0	0	0	0	154
7001001009	7665011101007	SOFA STARD DE 1 PUERTO	2017/06/16/17		2727000	0	0	0	0	273
70010011	7665011101008	PERIFERIA	2013/12/31/13		488230	154951.65	0	0	0	33160
70010012	7665011101009	PERIFERIA	2013/12/31/13		488230	154951.65	0	0	0	33160
70010013	7665011101010	PERIFERIA EN MADERA	2013/12/31/13		432580	179112.12	0	0	0	29380
70010017	7665011101012	SILLA GIRATORIA	2013/12/31/13		1239500	394485.22	0	0	0	8440
70010028	7665011101021	MESA PARA CONFERENCIAS	2013/12/31/13		2383640	699629.77	0	0	0	148910
70010027	7665011101022	JUEGO DE SALA (MESA CENTRA)	2013/12/31/13		632530	201475.87	0	0	0	42190
70010028	7665011101023	JUEGO DE SALA (MESA CENTRA)	2013/12/31/13		632530	201475.87	0	0	0	42190
70010029	7665011101024	JUEGO DE SALA (MESA CENTRA)	2013/12/31/13		632530	201475.87	0	0	0	42190
70010030	7665011101025	JUEGO DE SALA (MESA CENTRA)	2013/12/31/13		632530	201475.87	0	0	0	42190
70010031	7665011101026	JUEGO DE SALA (MESA CENTRA)	2013/12/31/13		632530	201475.87	0	0	0	42190
70010032	7665011101027	JUEGO DE SALA (MESA CENTRA)	2013/12/31/13		632530	201475.87	0	0	0	42190
70010039	7665011101028	TABLEROS DE VIDRO	2013/12/31/13		460000	142200.32	0	0	0	36660
70010041	7665011101001	ARCHIVADOR METALICO	2013/12/31/13		460000	302869.5	0	0	0	33710

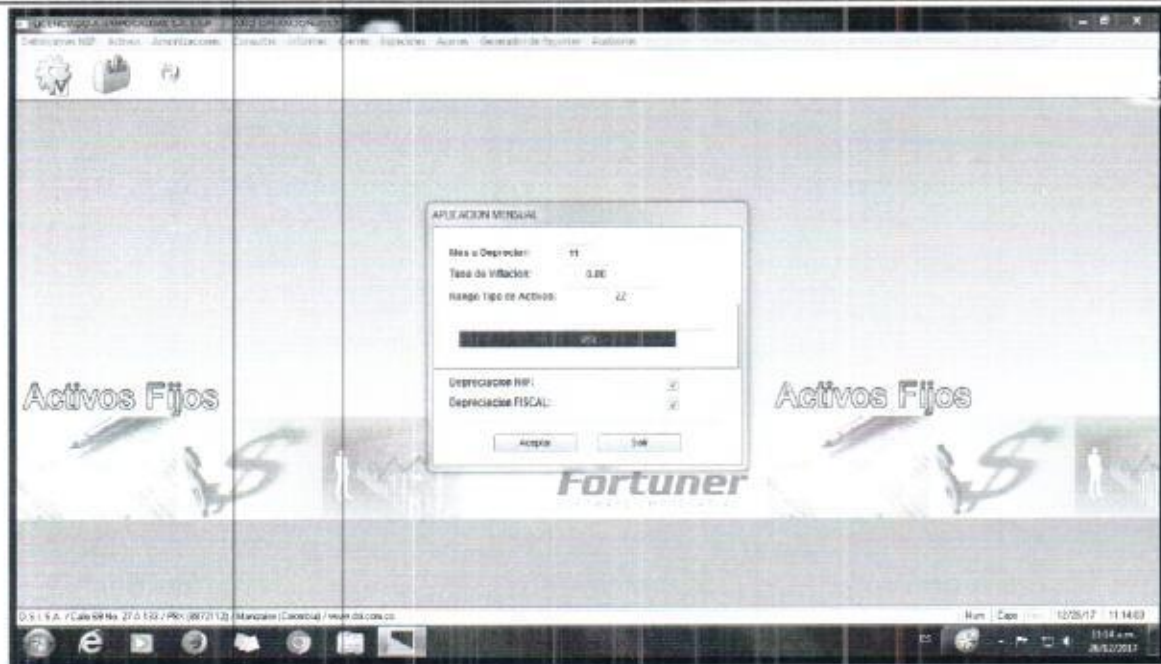
- ✓ Inmediatamente se procede a distribuir la información por cada una de las seccionales afectadas, en el mes de Noviembre y diciembre se afectaron doce (12) seccionales.

CÓDIGO	CÓDIGO INTERNO	DESCRIPCIÓN	FECHA COMPRA	TIPO ACTIVO	COSTO HISTÓRICO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	DEPRECIACIÓN MES	ADICIONES ACUMULADAS	VALORAC. ACUMULADAS	COSTO ACTUAL	SECCIONALES
70000002	7665011001002	MESA PLATA	2015/12/31/15		34190.58	0	0	0	0	34190.58	SECCIONALES
70000003	7665011001003	MESA PLATA	2015/12/31/15		510081.25	338863.77	0	0	0	171217.48	SECCIONALES
<b>VALORES TIPO ACTIVOS</b>					<b>5136007.43</b>	<b>372876.33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5063231.10</b>	
70000100	7665011001001	CASA LA DONA	2015/12/31/15		1197932.12	1068827.84	0	0	0	1299104.28	LA DONA
<b>VALORES TIPO ACTIVOS</b>					<b>1197932.12</b>	<b>1068827.84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1299104.28</b>	
70000102	7665011001002	REPOSICION	2017/11/15/17		2902028	0	0	0	0	2902028	LA DONA
70000103	7665011001003	REPOSICION	2017/11/15/17		6387912	0	0	0	0	6387912	LA DONA
70000104	7665011001004	REPOSICION	2017/11/15/17		6387912	0	0	0	0	6387912	LA DONA
70000105	7665011001005	REPOSICION	2017/11/15/17		6387912	0	0	0	0	6387912	LA DONA
<b>VALORES TIPO ACTIVOS</b>					<b>6448644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24788032</b>	
70000027	7665011001006	SECTOR DE	2015/12/31/15		2018754.02	516771.88	0	0	0	1501982.14	SECCIONALES
<b>VALORES TIPO ACTIVOS</b>					<b>2018754.02</b>	<b>516771.88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1501982.14</b>	
70000147	7665011001007	CELLAR SAM	2018/11/16/18		573900	62618	0	0	0	511282	LA DONA
<b>VALORES TIPO ACTIVOS</b>					<b>573900</b>	<b>62618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>451162</b>	
70000002	7665011001008	MESA DE	2015/12/31/15		521581.8	181202.88	0	0	0	340378.92	SECCIONALES
<b>VALORES TIPO ACTIVOS</b>					<b>521581.8</b>	<b>181202.88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>340378.92</b>	

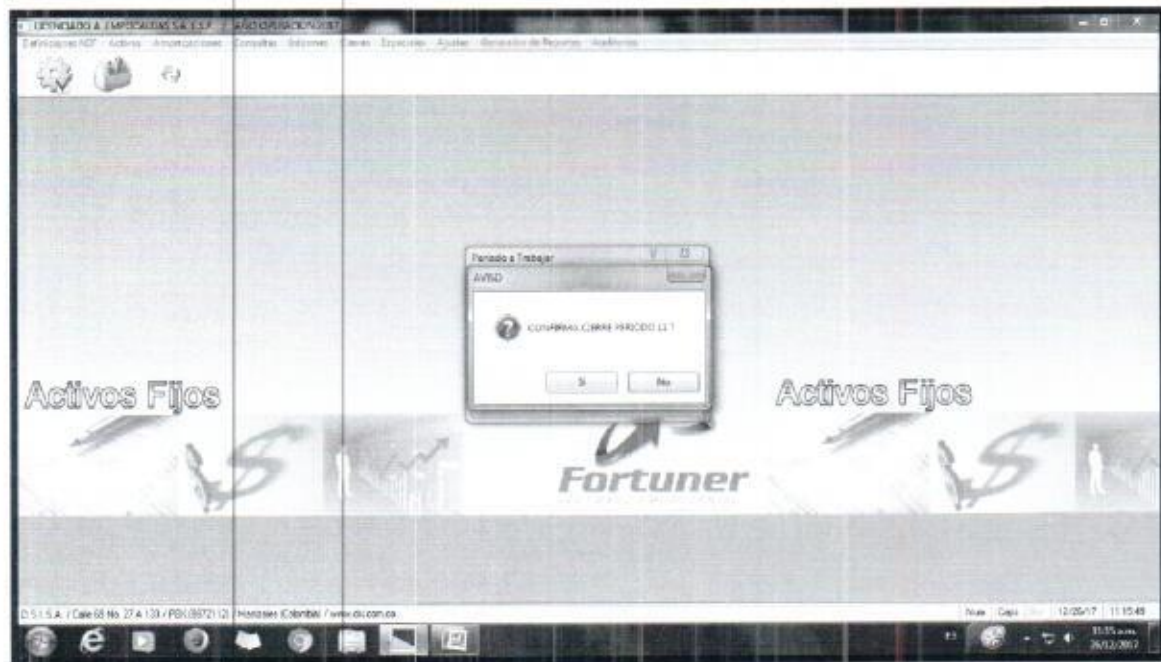
- ✓ Posterior a este proceso se realiza la depreciación de los meses de Noviembre y Diciembre.



FORMATO ACTIVIDADES



✓ Por último se realiza el cierre para cada mes intervenido.



**YENI MARCELA PATIÑO PEÑA**

VERSIÓN: 01

CÓDIGO: PF-FAD-004

PÁGINA: 7 DE 1

**FORMATO ACTIVIDADES**

Finalmente Se Procede armar los Paquetes que serán entregados con el informe de Fin de Mes. Paquetes que contiene:

- ✓ Obligaciones Medio Físico.
- ✓ Tablas de Seccionales con las O.B subrayadas.
- ✓ Comparativo Contabilidad VS Modulo de Activos Fijos.

Cordialmente,



**YENI MARCELA PATIÑO PEÑA**  
**ADMINISTRADORA PÚBLICA**



VALOR CORRESPONDIENTE AL VIGÉSIMO SEGUNDO (22) PAGO FINAL DEL CONTRATO 0067 de 2017.

RELACION DE PAGOS	
<b>VALOR CONTRATO</b>	<b>31.200.000</b>
ACTA 001	1.418.181
ACTA 002	1.418.181
ACTA 003	1.418.181
ACTA 004	1.418.181
ACTA 005	1.418.181
ACTA 006	1.418.181
ACTA 007	1.418.181
ACTA 008	1.418.181
ACTA 009	1.418.181
ACTA 010	1.418.181
ACTA 011	1.418.181
ACTA 012	1.418.181
ACTA 013	1.418.181
ACTA 014	1.418.181
ACTA 015	1.418.181
ACTA 016	1.418.181
ACTA 017	1.418.181
ACTA 018	1.418.181
ACTA 019	1.418.181
ACTA 020	1.418.181
ACTA 021	1.418.181
ACTA 022	1.418.181
<b>VALOR EJECUTADO</b>	<b>31.199.982</b>
<b>POR JECUTAR</b>	<b>18</b>

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

  
**YENI MARCELA PATÑO PEÑA**  
Contratista



Carrera 23 # 75-82, Manizales, Caldas  
PBX :(+576) 886 7080  
NIT: 890.803.239-9  
empocaldas.com.co  
www.empocaldas.com.co



GIP 013-1





ISO 9001  
Icontec



CERTIFIED  
IQNet  
IMPLEMENTATION SYSTEM  
SC: 4R71-1



 <b>F-GC-18</b> 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)			
<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA:</b>	YENY MARCELA PATINO	<b>DIRECCIÓN:</b>	ANSERMA
<b>NIT O CEDULA</b>	1053775273	<b>FECHA DE CALIFICACIÓN</b>	2017-12-27
<b>NUMERO DE CONTRATO:</b>	67	<b>CALIFICACIÓN</b>	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>			
<b>CLASIFICACIÓN</b>	<b>CRITERIO A EVALUAR</b>		<b>CALIFICACION</b>
<b>CALIDAD DEL SERVICIO</b>	Cumple con el objeto del contrato conforme a los requerimientos técnicos.		3
<b>CUMPLIMIENTO DE PLAZOS</b>	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
<b>MANEJO DEL CONTRATO</b>	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
<b>CRITERIO DE EVALUACION</b>	<b>PORCENTAJE</b>	<b>PUNTAJE</b>	<b>CALIFICACIÓN X ASPECTO</b>
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>			
<b>NOMBRE:</b>	SANDRA MILENA MESA PARRA 		
<b>CARGO:</b>	Jefe Seccion contabilidad		
<b>FIRMA:</b>			