	F-GC-28 Versión 1 Octubre 2016	<b>EMPOCALDAS S.A. E.S.P.</b> <b>GESTIÓN DE CONTRATACIÓN</b>	
		<b>LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA</b>	

# CONTRATO Y AÑO	0067/17	Acta N°	14	1. VALOR INICIAL (Incluido IVA)	31.200.000
CONTRATISTA	YENI MARCELA PATIÑO PEÑA			2. VALOR ADICIÓN (*)	
NIT O CC.	1053775273			3. VALOR TOTAL (1+2)	31.200.000
CDP (#, rubro y fecha)	000272-21010201-Enero 25/17			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	18.436.353
RP (#, rubro y fecha)	000305-210102101-Febrero 9/17			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	1.418.181
				6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	11.345.466

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)		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.

Carolina Galego S.  
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

30-08-17.  
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 Agosto 30/17

<b>DATOS DEL SUPERVISOR</b>		
SANDRA MILENA MESA PARRA	JEFE CONTABILIDAD	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

<b>DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS</b>		
5964778312	Ahorros	Bancolombia
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

ACTA DE PAGO No. 014

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 Treinta (30) días del mes de Agosto 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 Decimo Cuarto pago parcial correspondiente al mencionado contrato.

VALOR CORRESPONDIENTE AL DECIMO CUARTO PAGO 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
<b>VALOR EJECUTADO</b>	<b>18.436.353</b>
<b>POR JECUTAR</b>	<b>11.345.466</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





Manizales, 30 de Agosto 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 MARCELA PATIÑO PEÑA identificada con cedula de ciudadanía No.1.053.775.273 cumplió con las obligaciones del contrato

Para constancia se firma a los Treinta (30) días del mes de Agosto de 2017.

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



COMPROBANTE DE PAGO

IDENTIFICACION CC: 105375273	DV 0	RAZÓN SOCIAL YENI MARCELA PATRÑO PEÑA	CLASE APORTANTE I	SUPLERSA 0	CÓRREO matricopatria1010@gmail.com	CUIDADO - DEPARTAMENTO 17-1	CELULAR 311206657
---------------------------------	---------	--	----------------------	---------------	---------------------------------------	--------------------------------	----------------------

NÚMERO PLANILLA 8678817702	VALOR MORA \$0	TOTAL A PAGAR \$ 278.700
REFERENCIA DE PAGO (PIN) 8695471055		
PAGO HASTA 2017-08-17	0	\$0

ENTIDAD	AFILIADOS	TOTALES
PROTECCION (ING-PROTECCION)	1	\$ 153.600
COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	1	\$ 120.000
ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1	\$ 5.100
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				DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN			
IDENTIFICACION	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE APORTANTE	SUCURSAL	DIRECCION	CUIDAD - DEPARTAMENTO	TELÉFONO
CC 105375273	0	YENI MARCELA PATRÑO PEÑA	I	0	CR 42a N. 685- T1	17-1	0
PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	NÚMERO ID	PLANILLA	TIPO	REFERENCIA DE PAGO (PIN)	FECHA PAGO	BANCO
2017-08	2017-08	105375273	8678817702	I	8695471055	2017-08-16	BANCO DE BOGOTÁ
						0	\$ 278.700

RESUMEN DE PAGO							
ENTIDADES	CÓDIGO	NET	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDAD	INTERESES	SALDO A FAVOR
AFP Administradoras: 1				1	\$153.600	\$0	\$0
PROTECCION	230201	805028739	0	1	\$153.600	\$0	\$0
EPS Administradoras: 1				1	\$120.000	\$0	\$0
COOMEVA EPS	EPS016	805000427	1	1	\$120.000	\$0	\$0
							\$ 278.700

ENTIDADES	CÓDIGO	NT	DV	AFLUJOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES	SALDO A FAVOR	SUMA INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARS (Administradoras) 1				1	\$5.100	\$0	\$0	\$0	\$5.100
POSITIVA	14-23	86001153	-6	1	\$5.100	\$0	\$0	\$0	\$5.100
	TOTAL				\$278.700	\$0	\$0	\$0	\$278.700

3

PAGADO



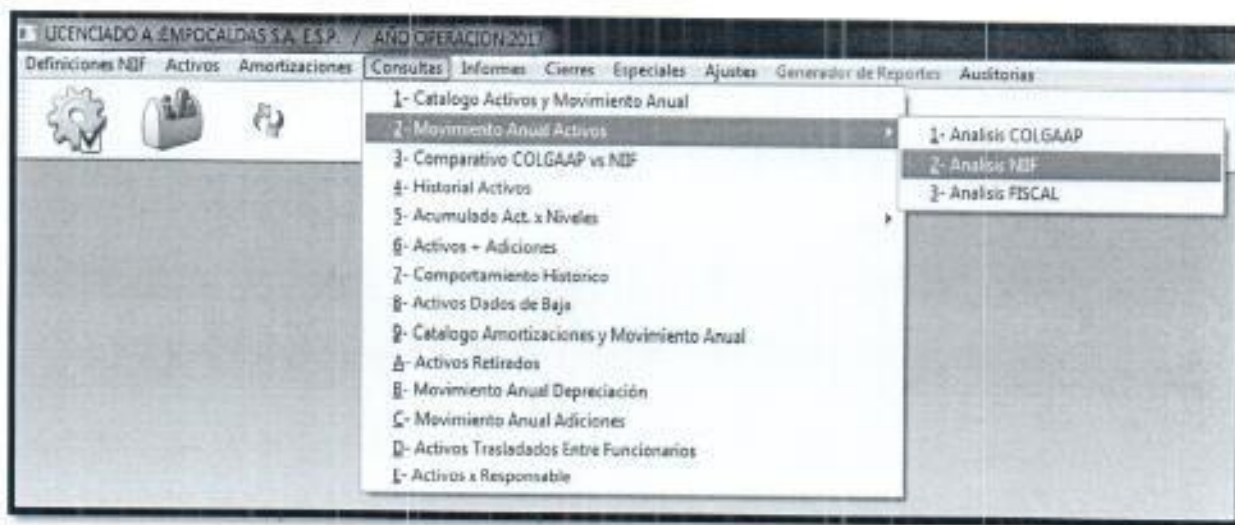




## FORMATO ACTIVIDADES

- ✓ Una vez se incluyen las obligaciones con la determinación del activo en el sistema se procese de aplicar la depreciación del mes afectado. Y de igual forma se hace el mismo proceso para la depreciación NIIF y Colgaap.
- ✓ Además de correr la depreciación para el mes de Julio, se hace el respectivo cierre arrastrando los saldos finales al mes siguiente, dejando así el modulo de Activos fijos al Día para hacer la continuación con el mes de Agosto.
- ✓ Las adiciones que reporta este mes se hacen a través de la Parametrización interna del sistema de Activos fijos, de la siguiente manera:

Nos vamos a la siguiente viñeta que nos presenta el modulo de activos fijos.



Allí buscamos el Activo al cual se le va hacer la adición, en este caso tenemos el equipo de inspección de redes de alcantarillado el cual tiene por codificación interna 10160072 y codificación contable 16551211401002.

## FORMATO ACTIVIDADES

S.P. / AÑO OPERACION: 2017

Consultas Informes Cierre Especiales Ajustes Generador de Reportes Auditorias

MOVIMIENTO ANUAL CONTROL MENSUAL MODELO NIF

Codigo: 10160072

Codigo Activo: 10160072 Fch Saldo Inicial: 2015-12-31

Nombre: EQUIPO DE INSPECCION DE REDES DE AL CANTARILLADO Costo Inicial: 6.295,500

Inicial Añ: 620,650 0 0 5.584,850

Mes	Depreciacion	Adiciones	Vorizaciones	Costo Activo
Enero	0	0	0	5.584,850
Febrero	0	0	0	5.584,850
Marzo	52,888	0	0	5.532,262
Abril	52,888	0	0	5.479,574
Mayo	52,888	389,457,190	0	394.884,075
Junio	0	0	0	394.884,075
Julio	0	0	0	394.884,075
Agosto	0	0	0	394.884,075
Septiembre	0	0	0	394.884,075
Octubre	0	0	0	394.884,075
Noviembre	0	0	0	394.884,075
Diciembre	0	0	0	394.884,075
TOTALES:	778,615	389,457,190	0	

Ver adiciones Continuar Grabar

Posterior a este proceso se aplica la depreciación correspondiente al mes afectado.

El listado de las adiciones se toma de la base de datos que fue exportada desde el modulo de contabilidad y que fue suministrado por la doctoras Sandra Milena Mesa Parra (Jefe del área de Contabilidad).

Para lo cual se coteja la información que reposa en el modulo de activos fijos y la que se tiene en el modulo de contabilidad, encontrando diferencia y haciendo las respectivas anotaciones en las planillas y hojas de Excel.

- ✓ Posteriormente se imprimen los informes de los consolidados elaborados en hojas de Excel del mes de Julio de cada una de las Seccionales a las cuales se les realizo alguna inclusión de obligaciones. Se subrayan las (O.B) detectadas y además son soportadas



YENI MARCELA PATIÑO PEÑA

VERSIÓN: 01

CÓDIGO: PF-FAD-004

PÁGINA: 4 DE 1

FORMATO ACTIVIDADES

con su respectiva documentación impresa, de tal forma que se organizan las (O.B) Obligaciones con sus respectivas (O.P) órdenes de pago para dejar el Paquete de Julio al día y seguir con el mes de Agosto,

Centro	RIT	Fecha	Comproba	Declarat	Suma	Tipa Di	C.Clasif	Concepto - Levant	Debita	Credito	Saldo
184501001	810006285	20160317	03	0378		OB	12014	DMATE FRA15588 O.C.C 8948 I.R.A 11013, N.T.R 12989, SUMA	2,712,390		56,639,148
184513007	10280643	20160410	03	0496	0000	OB	12014	GARCIA P JAVIER /ACTA 1 CONT 202 DE 2015, REPOSICION	20,455,343		12,313,236,026
184513007	900804724	20160411	03	0543	0543	OB	12014	CONSORCIO M /ACTA1 CONT207 DE 2015, REPOSICION	2,587,997		12,482,438,026
184513007	10280643	20160609	03	0913	0813	OB	12014	GARCIA P JAVIER /ACTA 2 CONT 202 DE 2015, REPOSICION	8,508,988		13,014,019,267
185003001	900811895	20160317	03	0391		OB	12014	CONSORCIO ACUASERVICIOS /ACTA 01 CONT 219 DE 2015, INT	43,499,297		36,758,467,350
185003001	10280643		03	0558	0558	OB	12014	GARCIA P JAVIER /ACTA 1 CONT 202 DE 2015, REPOSICION	715,019,769		37,474,525,452
185003001	30313819	20160408	03	0515	0515	OB	12014	LOPEZ J MONICAL /ACTA 01 DEL CONTRATO NRO 192 DE 2015	67,030,265		37,828,478,651
185003001	900804724	20160411	03	0543	0543	OB	12014	CONSORCIO M /ACTA1 CONT207 DE 2015, REPOSICION	205,984,943		38,116,533,891
185003001	10280643	20160609	03	0913	0913	OB	12014	GARCIA P JAVIER /ACTA 2 CONT 202 DE 2015, REPOSICION	266,315,364		38,854,184,867
185003001	900804724	20160609	03	1093		OB	12014	CONSORCIO M /ACTA 2 CONT 207/15 FRA 2	179,789,860		40,222,598,474
185003001	900811895	20160609	03	0902		OB	12014	CONSORCIO ACUASERVICIOS / PAGO ACTA NRO 03 DEL CON	13,919,775		40,447,173,398
185003001	10280643	20160709	03	1250	1250	OB	12014	GARCIA P JAVIER /ACTA 3 Y FINAL CONT 202 DE 2015, RE-	38,748,925		40,582,877,730
185003001	900811895	20160810	03	1384	1384	OB	12014	CONSORCIO ACUASERVICIOS /ACTA 4 CONT 219 DE 2015, INT	11,190,758		41,134,415,329
185003001	75875243	20160808	03	1677	1677	OB	12014	GONZALEZ L CARLOS A /ACTA 1 Y F CONT 165 DE 2015, RE-	57,061,402		41,449,515,330
185003001	75877293	20161014	03	1851	1851	OB	12014	LOPEZ B ALEXANDER /ACTA 1 CONT 183 DE 2015	59,824,518		41,790,735,851
185511001	810006285	20160818	03	0923	0923	OB	12014	DMAT FRA15889 I.R.A 11070, O.C.C 8906, N.T.R 13218, ADQUI	1,368,800		60,558,583
185512001	10178156	20160801	03	1473	1473	OB	12014	FLOREZ ROZO RALF EDUARDO /PAGO O.C.C 9025 I.R.A 11113	5,298,960		33,672,235
185512001	880413276	20160823	03	1456	1456	OB	12014	ELECTRO HIDRAULICAS /ACTA 1 FINAL CONT 53 DE 2015, SU	153,369,000		188,643,525
185990001	900558231	20160309	03	0312	0312	OB	12014	ENECO /FRA 3789 I.R.A 11002, O.C.C 8942, N.T.R 12980, SUMA	1,517,780		239,705,208
186002001	17014384	20160429	03	0680	0680	OB	12014	MELENDEZ V JOSE A /ACTA 1 Y F CONT 72 DE 2016, SUMA	5,229,880		279,734,188
186002001	17014384	20160903	03	1332	1332	OB	12014	MELENDEZ V JOSE A /FRA2137 O.C.C 9003 I.R.A 11115, SUMA	1,113,880		602,066,068
187502018	84013437	20160415	03	0688	0688	OB	12014	MELENDEZ P OSCAR /FRA3793 ACTA 1 DEL CONT 229 DE 2015	13,290,800		10,200,000
184501001	810006285	20160320		1676	1676	OB	12014	DMAT LTDA	5,215,842		0

PROCESO DEPRECIACIÓN MES DE JULIO:

APLICACION MENSUAL

Mes a Depreciar: 07

Tasa de Inflacion: 0.00

Rango Tipo de Activos: ZZ

42%

Depreciacion NIIF:

Depreciacion FISCAL:

Aceptar Salir



**YENI MARCELA PATIÑO PEÑA**

VERSIÓN: 01

CÓDIGO: PF-FAD-004

PÁGINA: 5 DE 1

**FORMATO ACTIVIDADES**

Para cada obligación es importante determinar el código contable con que se va a incluir dentro del modulo de Activos Fijos, ya sea este **164513** (Acueducto y Canalización) o **165003** (Redes de Recolección de Aguas Negras), además debe tener cuidado al momento de seleccionar el centro de costos al cual va a ser designada la obligación, inclusión o adición del Activo Fijo, ya que este proceso es el que me determina a cual seccional voy a mandar el Activo fijo y a qué grupo de activos Fijos va a pertenecer.

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**