

	F-GC-29 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 CONSULTORIA</b>	

# CONTRATO Y AÑO	0067/17	Acta N°	15	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 (-)	19,854,534
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)	9,927,285

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)		<b>NA</b>
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.**

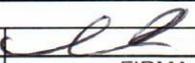
**Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.**

\_\_\_\_\_  
 NOMBRE DE QUIEN RECIBE

\_\_\_\_\_  
 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).	<b>NA</b>	
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 \_\_\_\_\_ Septiembre 18/17 \_\_\_\_\_

<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. 015

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 Dieciocho (18) días del mes de Septiembre 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 Quinto pago parcial correspondiente al mencionado contrato.



VALOR CORRESPONDIENTE AL DECIMO QUINTO 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
ACTA 015	1.418.181
VALOR EJECUTADO	19.854.534
<b>POR JECUTAR</b>	<b>9.927.285</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, 18 de Septiembre 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 Dieciocho (18) días del mes de Septiembre de 2017.

**SANDRA MILENA MESA PARRA**  
JEFE SECCION CONTABILIDAD



**Gobernación  
de CALDAS**  
EN LA RUTA DE LA PROSPERIDAD

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



ISO 9001  
SC 4871-1



SC 4871-1

**RESULTADO GENERACIÓN PLANILLA**  
**OPERADOR DE INFORMACIÓN ASOPAGOS**

Razón social: YENI MARCELA PATIÑO PEÑA Identificación: CC-1053775273 Código dependencia o sucursal: 0 Nombre dependencia o sucursal: 0 Fecha de generación del reporte: 2017-09-13  Período pensión: 2017-09 Período salud: 2017-09 Clase de planilla: Asistida	<b>Pagada</b>
---	---------------

REFERENCIA DE PAGO (PIN)	TIPO DE PLANILLA	TOTAL A PAGAR	FECHA LÍMITE DE PAGO	ESTADO
8669471095	I	\$278.700	2017-09-18	Pagada
8669471095	I	\$279.200	2017-09-19	

Recuerde que los pagos realizados en horario adicional, se aplican para el siguiente día hábil.

**Puntos de Recaudo:**

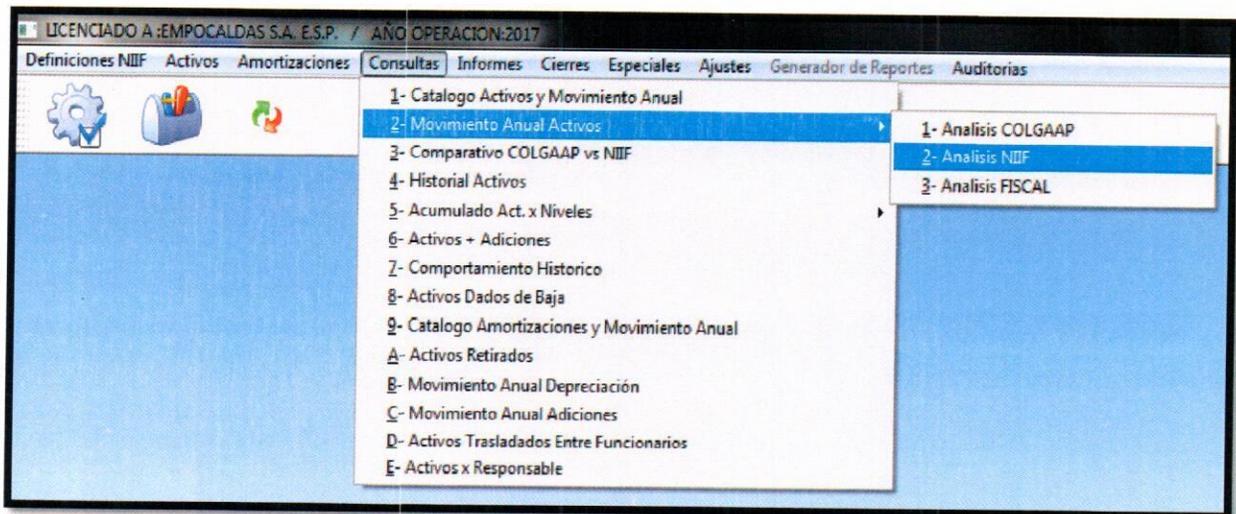
Banco ArVillas	Banco Bogotá	REDEBAN	Davivienda	Banco de Occidente	Bancolombia	Baloto	Grupo Exito
----------------	--------------	---------	------------	--------------------	-------------	--------	-------------



**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.

YENI MARCELA PATIÑO PEÑA

VERSIÓN: 01

CÓDIGO: PF-FAD-004

PÁGINA: 3 DE 1

FORMATO ACTIVIDADES

MOVIMIENTO ANUAL CONTROL MENSUAL MODELO NITE

Codigo Activo: 10160072 Fch Saldo Inicial: 2015/12/31  
Nombre: EQUIPO DE INSPECCION DE REDES DE ALCANTARILLADO Costo Inicial: 6,205,500  
Iniciales Año: 620,550 0 0 5,584,950

Mes	Depreciacion	Adiciones	Valorizaciones	Costo Activo
Enero	0	0	0	5,584,950
Febrero	0	0	0	5,584,950
Marzo	52,688	0	0	5,532,262
Abril	52,688	0	0	5,479,574
Mayo	52,688	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 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.

**YENI MARCELA PATIÑO PEÑA**

VERSIÓN: 01

CÓDIGO: PF-FAD-004

PÁGINA: 4 DE 1

**FORMATO ACTIVIDADES**

OBLIGACIONES SECCIONAL DORADA - INMERZAS MODULO DE ACTIVOS FIJOS												
Cuenta	Nit	Fecha	Comproba	Documen	Cum	Tipo De	C.Costi	Concepto - Tercero	Debitos	Credit	Saldo	
164501001	810006285	2016/03/17	03	0378		OB	12014	DIMATE FRA15598 O.C.C 8949, I.R.A 11013, N.T.R 12989, SUMI			66,639,148	OK
164513007	10280643	2016/04/12	03	0556	0556	OB	12014	GARCIA P JAVIER / ACTA 1 CONT 202 DE 2015, REPOSICION	3,712,000		12,313,239,029	OK
164513007	900904724	2016/04/11	03	0543	0543	OB	12014	CONSORCIO M / ACTA1 CONT207 DE 2015, REPOSICION	29,465,343		12,462,439,028	OK
164513007	10280643	2016/06/09	03	0913	0913	OB	12014	GARCIA P JAVIER/ ACTA 2 CONT 202 DE 2015, REPOSICION	2,587,607		13,014,019,267	OK
165003001	900911895	2016/03/17	03	0391		OB	12014	GARCIA P JAVIER/ ACTA 2 CONT 202 DE 2015, REPOSICION	6,528,065		13,014,019,267	OK
165003001	10280643		03	0556	0556	OB	12014	CONSORCIUASERVICIOS / ACTA 01 CONT 216 DE 2015, INT	43,499,297		36,758,497,250	OK
165003001	30313619	2016/04/06	03	0516	0516	OB	12014	GARCIA P JAVIER / ACTA 1 CONT 202 DE 2015, REPOSICION	716,019,769		37,494,525,452	OK
165003001	900904724	2016/04/11	03	0543	0543	OB	12014	LOPEZ J MONICA L / ACTA 1 DEL CONTRATO NRO. 192 DE 2015, REPOSICION	67,030,265		37,828,478,501	OK
165003001	10280643	2016/06/09	03	0913	0913	OB	12014	CONSORCIO M / ACTA1 CONT207 DE 2015, REPOSICION	205,964,843		38,116,533,591	OK
165003001	900904724	2016/06/29	03	1063		OB	12014	GARCIA P JAVIER/ ACTA 2 CONT. 202 DE 2015, REPOSICION	268,315,364		39,954,184,957	OK
165003001	900911895	2016/06/07	03	0902		OB	12014	CONSORC GM ACTA 2 CONT 207/15 FRA 2	179,789,880		40,222,598,474	OK
165003001	10280643	2016/07/26	03	1250	1250	OB	12014	CONSORCIO ACUASERVICIOS / PAGO ACTA NRO. 03 DEL COM	13,919,775		40,447,173,098	OK
165003001	900911895	2016/08/10	03	1364	1364	OB	12014	GARCIA P JAVIE / ACTA 3 Y FINALCONT. 202 DE 2015, RE-	38,749,925		40,562,077,730	OK
165003001	75075243	2016/09/20	03	1677	1677	OB	12014	CONSORCIO ACUASERVICIOS/ ACTA 4 CONT 216 DE 2015, IN	11,190,759		41,124,615,329	OK
165003001	75077293	2016/10/14	03	1851	1851	OB	12014	GONZALEZ L CARLOS A/ ACTA 1 Y F CONT 165 DE 2016, RE-	57,061,402		41,449,515,300	OK
165511001	810006285	2016/06/10	03	0923	0923	OB	12014	LOPEZ B ALEXANDER/ ACTA 1 CONT 163 DE 2016,	59,824,518		41,700,735,861	OK
165512001	10170158	2016/08/25	03	1473	1473	OB	12014	DIMATE FRA15859 I.R.A 11079, O.C.C 9006, N.T.R 13216, ADQUI	1,368,800		50,558,563	OK
165512001	880513276	2016/08/23	03	1456	1456	OB	12014	FLOREZ ROZO RAUL EDUARDO / PAGO O.C.C 9025 I.R.A 1113	6,299,960		33,672,225	OK
165590001	900558231	2016/03/05	03	0312	0312	OB	12014	ELECTRO HIDRAULICAS/ ACTA 1 FINAL CONT 52 DE 2015, SU	153,300,000		188,643,525	OK
166002001	17014384	2016/04/29	03	0680	0680	OB	12014	ENECO/ FRA 0278 I.R.A 11002, O.C 8942, N.T.R 12980, SUMINI	1,517,760		239,755,208	OK
166002001	17014384	2016/08/03	03	1332	1332	OB	12014	MELENDEZ V JOSE A/ ACTA 1 Y F CONT. 72 DE 2016, SUMI	5,220,000		579,734,188	OK
167502010	14013437	2016/04/15	03	0580	0580	OB	12014	MELENDEZ V JOSE A/ FRA2137 O.C 9003, I.R.A 11115, SUMINI	1,113,600		602,966,668	OK
164501001	810006285	20160920		1676	1676	OB	12014	MENDEZ P OSCAR I/ FRA3793 ACTA 1 DEL CONT 229 DE 2015	10,200,000		10,200,000	OK
								DIMATE LTDA	6,215,942		0	OK

**PROCESO DEPRECIACIÓN MES DE JULIO:**

**APLICACION MENSUAL**

Mes a Depreciar:

Tasa de Inflacion:

Rango Tipo de Activos:

42%

Depreciacion NIIF:

Depreciacion FISCAL:

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

<b>YENI MARCELA PATIÑO PEÑA</b>	<b>VERSIÓN:</b> 01
	<b>CÓDIGO:</b> PF-FAD-004
	<b>PÁGINA:</b> 5 DE 1
<b>FORMATO ACTIVIDADES</b>	

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**