empocaldas	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 Nº	17	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 (-)	22,690,896
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)	7,090,923

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	

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.

Carolina Gallego G. — NOMBRE DE QUIEN RECIBE

18-10-17. — 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: Octubre 17/17

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

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
5964778312	Ahorros	Bancolombia
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

Yeny Marcela Patiño Peña

NIT. 1.053.775.273-3
RÉGIMEN SIMPLIFICADO
Calle 24 No. 1 - 11 - Anserma - Cel. 311 309 9357

DÍA	MES	AÑO
17	10	2017

FACTURA DE VENTA No. 20

CRÉDITO ☐ CONTADO ☐

Señor(es): Empocaldas S.A. E.S.P
C.C. o NIT: 890.803.239-9
Dirección Cra 23 Nº 75-82 Tel. 886 70 80

CANT.	DETALLE	Vr. UNIT.	Vr. TOTAL
	Contrato 0067 - 2017		1418.181
	Pago Decimo Séptimo		
		TOTAL $	1.418.181

LA PRESENTE FACTURA, SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LETRAS DE CAMBIO. EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS Y/O SERVICIOS DESCRITOS EN ESTE TITULO VALOR Y SE OBLIGA A PAGAR EL PRECIO PACTADO AQUI MISMO. SEGUN LEY 1231 DEL 17-07-2008

YENY MARCELA PATIÑO PEÑA

IMPRESO POR JOHANNA ANDREA OSPINA SUAREZ. NIT. 30.232.331-6 TEL. 8870320 MANIZALES

Nombre	Cargo	Fecha	Firma C.C. No.

ACTA DE PAGO No. 017

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 Diecisiete (17) días del mes de Octubre 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 Séptimo pago parcial correspondiente al mencionado contrato.

VALOR CORRESPONDIENTE AL DECIMO SÉPTIMO PAGO DEL CONTRATO 0067 de 2017.

RELACION DE PAGOS	
VALOR CONTRATO	**31.200.000**
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
VALOR EJECUTADO	22.690.896
POR JECUTAR	**7.090.923**

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, 17 de Octubre 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 Diecisiete (17) días del mes de Octubre de 2017.

SANDRA MILENA MESA PARRA
JEFE SECCION CONTABILIDAD

ASOPAGOS s.a.

COMPROBANTE DE PAGO

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE APORTANTE	SUCURSAL	CORREO	CIUDAD - DEPARTAMENTO	CELULAR
CC 1053775273	0	YENI MARCELA PATIÑO PEÑA	I	0	marcelapatino1010@hotmail.com	17-1	3113099357

NUMERO PLANILLA	8678817702		
REFERENCIA DE PAGO (PIN)	8669471095		
PAGO HASTA	DÍAS DE MORA	VALOR MORA	TOTAL A PAGAR
2017-10-17	0	$0	$ 278.700

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

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE APORTANTE	SUCURSAL	DIRECCIÓN	CIUDAD - DEPARTAMENTO	TELÉFONO
CC 1053775273	0	YENI MARCELA PATIÑO PEÑA	I	0	CRA 42a N. 68c 71	17-1	0

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO ID	PLANILLA	TIPO	REFERENCIA DE PAGO (PIN)	FECHA PAGO	BANCO	DÍAS MORA	VALOR
2017-10-	2017-10-	1053775273	8678817702	I	8669471095	2017-10-16	BANCO DE BOGOTA	0	$ 278.700

RESUMEN DE PAGO

ENTIDADES	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES	SALDO A FAVOR	SUMA INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1				1	$153.600	$0	$0	$0	$153.600
PROTECCION	230201	800229739	0	1	$153.600	$0	$0	$0	$153.600
EPS(Administradoras: 1				1	$120.000	$0	$0	$0	$120.000
COOMEVA EPS	EPS016	805000427	1	1	$120.000	$0	$0	$0	$120.000

ENTIDADES	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES	SALDO A FAVOR	SUMA INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL(Administradoras: 1				1	$5.100	$0	$0	$0	$5.100
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	$5.100	$0	$0	$0	$5.100
TOTAL					$278.700	$0	$0	$0	$278.700

PAGOS s.a.
PAGADO

YENI MARCELA PATIÑO PEÑA	VERSIÓN: 01
	CÓDIGO: PF-FAD-004
	PÁGINA: 1 DE 1
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 01 AL 17 DE OCTUBRE DE 2017

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

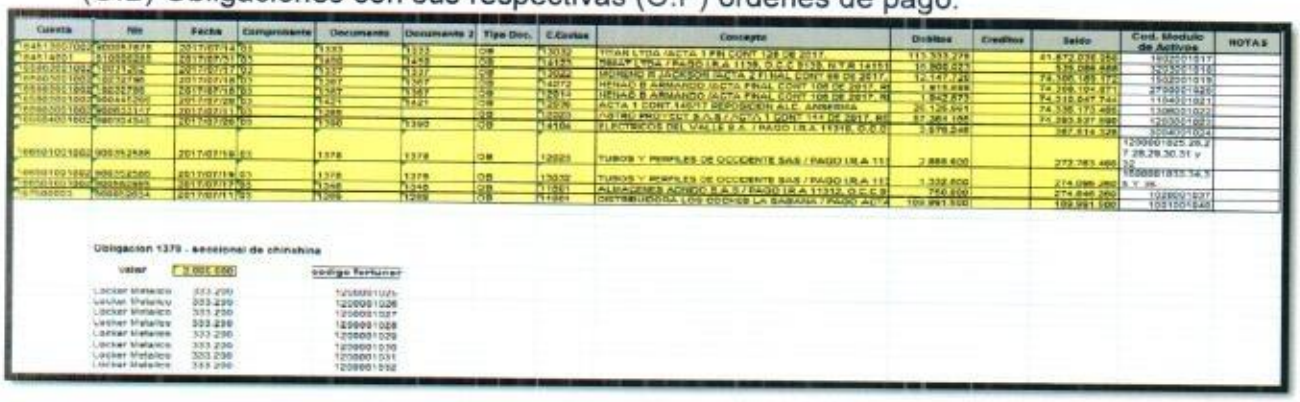
Durante el periodo comprendido entre el 01 de Octubre y el 17 del mismo mes se realizaron las siguientes actividades en cumplimiento del contrato por prestación de servicios numero 0067 donde el objeto es (CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DARLE CONTINUIDAD AL PROCESO DE INTEGRACION 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 cuanto a las Obligaciones y Compras que se deben Incluir en el modulo de Activos Fijos para el Año 2017. Se muestra el Avance para el mes de Agosto y Septiembre, para ello fue necesario:

- ✓ solicitan el reporte del mes de Agosto y Septiembre del año 2017 de Propiedad, Planta y Equipo, de toda la cuenta (16) de lo que se tiene en contabilidad. De tal forma se procedió a montar el comparativo de Propiedad Planta y Equipo (Modulo de activos fijos) Vs el reporte de lo que se tiene en la cuenta (16) digitado en contabilidad.

- ✓ Posteriormente se montan los consolidados elaborados en hojas de Excel del mes de Agosto y Septiembre. 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.



Cuenta	Nit	Fecha	Comprobante	Documento	Documento 2	Tipo Doc.	C.Costos	Concepto	Debitos	Creditos	Saldo	Cod. Modulo de Activos	NOTAS
[illegible]	[illegible]	2017/07/14	03	1333	1333	OB	13032	TITAN LTDA /ACTA 1 FIN CONT 108 DE 2017	113.333.276		41.872.036.356	1020001017	
[illegible]	[illegible]	2017/07/03	03	1458	1458	OB	13125	[illegible] / PAGO UNA 1139, O.C.C 5103 N°.8 14151	10.905.021		139.088.468	1020001018	
[illegible]	[illegible]	2017/07/17	03	1337	1337	OB	13066	MORENO B JUDERSON /ACTA 2 FINAL CONT 99 DE 2017	14.147.243		74.306.183.375	1020001019	
[illegible]	[illegible]	2017/07/18	03	1307	1307	OB	14072	HENAO B ARMANDO /ACTA FINAL CONT 108 DE 2017 [illegible]	1.815.888		74.298.104.871	2700001020	
[illegible]	[illegible]	2017/07/18	03	1307	1307	OB	13013	HENAO B ARMANDO /ACTA FINAL CONT 108 DE 2017, N[illegible]	1.942.875		74.310.047.746	1104001021	
[illegible]	[illegible]	2017/07/28	03	1421	1421	OB	14076	ACTA 1 CONT 148/17 REPOSICION ALC ANAMBRIA	25.125.941		74.335.173.486	1308001022	
[illegible]	[illegible]	2017/07/31	03	1288		OB	12003	[illegible] / PAGO UNA 1 CONT 111 DE 2017, [illegible]	57.261.105		74.392.437.592	1203001023	
[illegible]	[illegible]	2017/07/06	03	1390	1390	OB	14104	ELECTRICOS DEL VALLE S.A. / PAGO UNA 1319, O.C.C	3.878.248		387.514.128	3204001024	
1200001025	900.152.588	2017/07/18	03	1378	1378	OB	12021	TUBOS Y PERFILES DE OCCIDENTE SAS / PAGO UNA 11	2.888.400		272.761.460	1200001025, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32	
1200001033	900.152.588	2017/07/18	03	1378	1378	OB	13032	TUBOS Y PERFILES DE OCCIDENTE SAS / PAGO UNA 11	1.332.600		274.095.060	1200001033, 34, 35 y 36	
[illegible]	[illegible]	2017/07/17	03	1348	1348	OB	11061	ALBARCENES ACREDO S.A.S / PAGO UNA 11332, O.C.C 9	750.000		274.845.060	1020001037	
[illegible]	[illegible]	2017/07/17	03	1288	1288	OB	11061	DISTRIBUIDORA LOS DOCHOS LA SABANA / PAGO AL A	109.991.500		109.991.500	1031001040	

Obligacion 1378 - seccional de chinchina

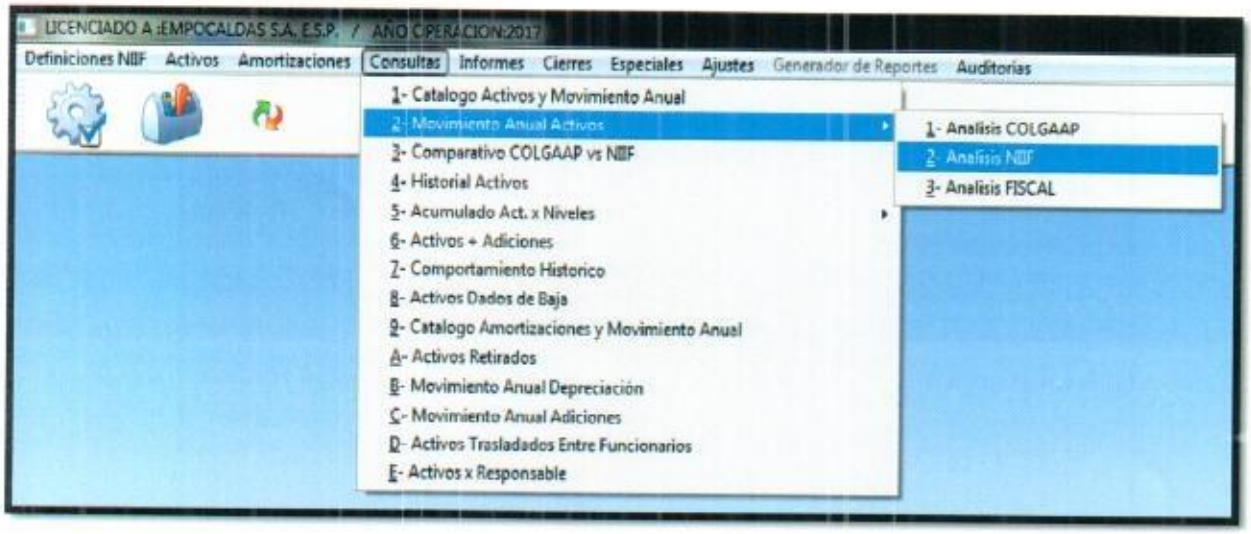
Valor	3.888.000	codigo fortuner
Locker Metalico	333.200	1200001025
Locker Metalico	333.200	1200001026
Locker Metalico	333.200	1200001027
Locker Metalico	333.200	1200001028
Locker Metalico	333.200	1200001029
Locker Metalico	333.200	1200001030
Locker Metalico	333.200	1200001031
Locker Metalico	333.200	1200001032

- ✓ Una vez se incluyen las obligaciones con la determinación del activo en el sistema se procese de aplicar la depreciación de los meses afectados. Y de igual forma se hace el mismo proceso para la depreciación NIIF y Colgaap.

- ✓ Además de correr la depreciación para los meses de Agosto y Septiembre, 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 Octubre.

- ✓ Las adiciones que reporta este mes se hacen a través de la Parametrizacion 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.