

# CONTRATO Y AÑO	0067/17	Acta N°	2	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 (-)	1.418.181
CDP (#, rubro y fecha)	000272-21010201-febrero 9/17			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	1.418.181
RP (#, rubro y fecha)	000305-210102101-febrero 9/17			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	28.363.638

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ACTUALIZACION E INTEGRACION DEL SISTEMA OPERATIVO FORTUNER DE 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		
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.

deh... (17/2/17)

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

[Firma]
28/2/2017

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).	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

Febrero 22/17

DATOS DEL SUPERVISOR		
SANDRA MILENA MESA PARRA	JEFE CONTABILIDAD	<i>[Firma]</i>
NOMBRE	CARGO	FIRMA

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

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	16 DE FEBRERO – 28 DE FEBRERO
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	

Durante el periodo comprendido entre el 1ro de febrero y 15 del mismo mes se realizaron las siguientes actividades en cumplimiento del contrato de 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 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.)

BAJAS DE ACTIVOS:

Se comenzó a dar de baja a los activos fijos de las seccionales de Risaralda y Aguadas para la vigencia del año 2016 en el modulo de activos fijos, para ello fue necesario solicitar al área de suministros los consolidados y reportes de las bajas hechas en el año 2016 en todas las seccionales, información que fue facilitada por el jefe de suministros Mauricio Chaverra en medio magnético (PDF y Excel).

Excel – Consolidados de Bajas en 17 Seccionales donde se practicó el proceso de bajas.

PDF – Conceptos técnicos de las bajas de los bienes, estos con su respectiva revisión técnica realizada el día de la baja del bien y su anexo fotográfico.

Con este material se procede a hacer un paralelo con lo que reporta en bajas el área de suministros en su modulo de inventarios y lo que se encuentra cargado en el modulo de activos fijos, encontrando así diferencias en los bienes que alimentan las seccionales de Risaralda y Aguadas. Diferencias que son plasmadas mediante notas a los consolidados de cada seccional intervenida en el proceso de bajas. (Anexo Consolidados impresos en hojas de Excel)

YENI MARCELA PATIÑO PEÑA

VERSIÓN: 01

CÓDIGO: PF-FAD-004

PÁGINA: 2 DE 1

FORMATO ACTIVIDADES

Así pues y con la idea clara de lo que se viene realizando en el proceso de bajas en las diferentes seccionales al servicio de la EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS, Empocaldas S.A E.S.P, se montan los consolidados en hojas de Excel, estos por cuentas contables que me determinen que artículos se tienen en ellas:

CUENTA	CONCEPTO
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
165512	EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO
165590	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO
166002	EQUIPO DE LABORATORIO
166003	EQUIPO DE URGENCIAS
166090	OTRO EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO
166501	MUEBLES Y ENSERES
166502	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN
167502	EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA

Se anexan los informes de las seccionales intervenidas en el proceso de bajas, evidenciando dentro de estos la conciliación de las cuentas contables que integran cada seccional al servicio de la empresa de obras sanitarias de caldas Empocaldas S.A E.S.P y sus respectivos consolidados de bajas.

DEPRECIACIÓN:

En lo concerniente al tema de la depreciación de activos fijos se elaboró el consolidado o reporte con las inclusiones hechas al modulo de activos fijos durante el año inmediatamente anterior 2016, con este consolidado en hojas de Excel se filtran las cuentas contables (160501 – 160502 – 161504 – 164001 – 164501 – 164502 – 164513 – 164514 – 165003 – 165090 – 165501 – 165502 – 165504 – 165511 – 165512 – 165521 – 165590 – 166002 – 1666501 – 1666502 – 1666504 – 1666512 – 1666590 – 167001 – 167002 – 167004 – 167090 – 167502 – 168002) a las cuales se les determino su depreciación con base a lo estipulado en sus vidas útiles. (**Anexo Consolidados por cuentas para depreciación año 2016**).

TAREAS ADICIONALES:

En la relación de tareas adicionales podemos anotar que se hizo la relación de las O.B (Obligaciones) del Mes de Enero entregadas a Tesorería entre los días 1 y 2 de febrero, para un total de 38 obligaciones entregadas.

Cordialmente,

ORIGINAL FIRMADO
YENI MARCELA PATIÑO PEÑA
ADMINISTRADORA PÚBLICA



ACTA DE PAGO No. 002

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 Veintidós (22) días del mes de Febrero 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 primer pago parcial correspondiente al mencionado contrato.

VALOR CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO DEL CONTRATO 0067 de 2017.

RELACION DE PAGOS	
VALOR CONTRATO	31.200.000
ACTA 01	1.418.181
ACTA 02	1.418.181
VALOR EJECUTADO	2.836.362
POR JECUTAR	28.363.638

No siento 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 PATIÑO PEÑA
Contratista



Manizales, 22 de Febrero 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
ciudadania No.1.053.775.273 cumplió con las obligaciones del contrato

Para constancia se firma a los 22 días del mes de Febrero de 2017.

SANDRA MILENA MESA PARRA
JEFE SECCION CONTABILIDAD

COMPROBANTE DE PAGO

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE APORTANTE	SUCURSAL	CORREO	CUIDAD - DEPARTAMENTO	CELULAR
CC 1053775273	0	YENI MARCELA PATIÑO PEÑA	1	0	marcelapatio1010@hotmail.com	17-1	311308257

NUMERO PLANILLA		8660254230
REFERENCIA DE PAGO (PIN)		8669471025
PAGO HASTA	DIAS DE MORA	VALOR MORA
2017-02-15	2	\$ 500
TOTAL A PAGAR		\$ 278.100

ENTIDAD	AFILIADOS	TOTALES
PROTECCION (ING-PROTECCION)	1	\$ 153.900
COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	1	\$ 120.200
ARL- POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1	\$ 5.000
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			
IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	CLASE APORTANTE
CC 1053775273	0	YENI MARCELA PATIÑO PEÑA	1
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
PERIODO RENSIÓN	PERIODO SALDO	NÚMERO ID	PLANILLA
2017-02	2017-02	1053775273	6685254285
		TIPO	REFERENCIA DE PAGO (PIN)
		1	8669471025
		FECHA PAGO	BANCO
		2017-02-17	BANCO AV VILLAS
		DÍAS MORA	VALOR
		2	\$ 278.100

RESUMEN DE PAGO					
ENTIDADES	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDAD
AFI(Administración: 1				1	\$153.900
PROTECCION	230201	800229739	0	1	\$153.900
EPS(Administración: 1				1	\$120.000
COOMEVA EPS	EPS016	866030427	1	1	\$120.000
				INTERES	\$300
				SALDO A FAVOR	\$0
				SUMAS INCAPACIDADES	\$0
				VALOR A PAGAR	\$153.900

ENTIDADES	CÓDIGO	MT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES	SALDO A FAVOR	SUMA INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFIL. Administradores: 1					\$5.000	\$0	\$0	\$0	\$5.000
POSITIVA	14-23	960011153	6		\$5.000	\$0	\$0	\$0	\$5.000
TOTAL					\$278.000	\$500	\$0	\$0	\$278.500

ASOPAGOS S.a.

PAGADO

