

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------|---------|---|-----------------------------------|------------|
| # CONTRATO Y AÑO | 0067/17 | Acta N° | 3 | 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 (-) | 2.836.362 |
| 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) | 28.945.457 |

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 | | | |
| | | | # 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

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

15-03-17.

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). | 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

Marzo 15/17

| | | |
|-----------------------------|-------------------|---|
| 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 |



F-GF-02
Versión 2
Enero de 2010

EMPOCALDAS S.A E.S.P
GESTION FINANCIERA

DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA NRO. 01

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
NIT. 890.803.239.9

CENTRO DE COSTOS

CODIGO DEL PROCEDIMIENTO

REGIMEN COMUN, GRAN CONTRIBUYENTE, AUTORRETENEDOR
OFICINAS: CARRERA 23 No. 75-82 PBX. 8867080 FAX 8865566
FACTURA PARA REGIMEN SIMPLIFICADO
DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA NRO.01
(LEY 788/2002, ART. 37 DECRETO 522/2003, ART 3)

CIUDAD Y FECHA:

MANIZALES, Marzo 15 DE 2017

NOMBRES Y APELLIDOS:

YENI MARCELA PATIÑO PEÑA

CEDULA O NIT:

1,053775,273

DIRECCION:

CARRERA 42a N° 68C - 71

Telefono: 3113099357

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN:

POR CONCEPTO DE:

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 0067 - 2017

ACTA PARCIAL No.003 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 0067 DE 2017

SUBTOTAL:

\$ 1.418.181

RETENCION RENTA:

0

IVA ASUMIDO ():

0

TOTAL A PAGAR:

\$ 1.418.181

Yeni Marcela Patiño Peña

FIRMA DE ACEPTACION

CC. 1.053.775.273 DE MANIZALES



ACTA DE PAGO No. 003

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 quince (15) días del mes de Marzo 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 Tercer pago parcial correspondiente al mencionado contrato.

VALOR CORRESPONDIENTE AL TERCER 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 |
| VALOR EJECUTADO | 4.254.543 |
| POR JECUTAR | 26.945.457 |

No sienta 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, 15 de Marzo de 2016

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 15 días del mes de Marzo de 2016.

**SANDRA MILENA MESA PARRA
JEFE SECCION CONTABILIDAD**

RESULTADO GENERACIÓN PLANILLA
OPERADOR DE INFORMACIÓN ASOPAGOS

| | |
|---|--------|
| Razón social: YENI MARCELA PATIÑO PEÑA Identificación: CC-1053773273 Código dependencia o sucursal: 0 Nombre dependencia o sucursal: 0 Fecha de generación del reporte: 2017-03-15 Período pensión: 2017-03 Período salud: 2017-03 Clase de planilla: Asistida | Pagada |
|---|--------|

| REFERENCIA DE PAGO (PIN) | TIPO DE PLANILLA | TOTAL A PAGAR | FECHA LÍMITE DE PAGO | ESTADO |
|--------------------------|------------------|---------------|----------------------|--------|
| 8669471095 | I | \$278,700 | 2017-03-16 | Pagada |
| 8669471095 | I | \$278,700 | 2017-03-17 | |

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

Puntos de Recaudo:

| | | | | | | | |
|-----------------|--------------|---------|------------|--------------------|-------------|--------|-------------|
| Banco Av Villas | Banco Bogotá | REDEBAN | Davivienda | Banco de Occidente | Bancolombia | Baloto | Grupo Exito |
|-----------------|--------------|---------|------------|--------------------|-------------|--------|-------------|

143 ---SUPER INTER
FRUITOS Y VENTAJAS DEL CAMPO A SU MES

176965 FILA ASD-CAJAS 278.700
 Factura: 8669471095
 *** SUBTOTAL/TOTAL >>>> \$ 278.700
 EFECTIVO 300.000

FACTURAS APROBADAS
 Fac. 8669471095 Apc: 012051 SINCH 0002
 CAMBIO 21.300

| | | | |
|----------------------------|--------|----------|-----|
| DISCRIMINACION TARIFAS IVA | | | |
| TARIFA | COMPRA | EASE/IMP | IVA |
| *DOL* | 278700 | 278700 | 0 |
| *TOTAL* | 278700 | 278700 | 0 |

ATENDIDO POR: DANIELA GA
 TIPO DE: 14273 00003065*6
 RES. DIA: 110001634725 DEL 28/ABR/2016
 RANG. ALT 4273 00000000 al 0009999999

*CTA. ARTICULOS COMPRADOS: 1
 Almacenes Exito S.A. NCT 894 900 608-9
 ALT. RETENEDOR PES. 8925 DE 1/2/NOV/2016
 TEL 880-05-19

SCMS Y SEGUROS: LOS SIENDE PARTE DE VI

LEER EL REGLAMENTO
 ESTE ES EL # DE TU FACTURA
 2017031512034273030171

15/MAR/2017 12:03 4273 03 0171 488



MAR 15 2017 12:03:38 EBNCT 4.40
 SUPERINTER MANIZALES C
 CLL 19 CRA 22 32
 CORRESPONSAL
 BANCO POPULAR
 C.U.NICO: 0011174679 TER: 00162001
 C.BANCO: 0002
 ID CAJERO: 0105301438
 RECIBO: 005791 SER: 010797
 APO: 012051
 RECAUDO
 SERVICIO: 1139
 FACTURA: 000000000000000000008669471095
 ** PAGO FACTURA **
 TRANSACCION EXITOSA
RECAUDO \$ 278.700

BANCO POPULAR es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta.
 Para reclamos comuníquese al:
 01-800023456
 CONSERVE ESTA TIRILLA COMO SOPORTE.
 FECHA PLANILLA: 2017/03
 VALOR PLANILLA: \$ 278.700
 VALOR COMISION: \$ 0
 VALOR IVA: \$ 0
 PAGO APLICADO EN MM/DD: 03/15
 *** CLIENTE ***



| | |
|---------------------------------|--------------------|
| 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 1 AL 15 DE MARZO DE 2017 |

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

Durante el periodo comprendido entre el 1ro de Marzo y 15 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.)

BAJAS DE ACTIVOS

Se continua con la baja a los activos fijos de las seccionales:

- ✓ Risaralda.
- ✓ Aguadas.
- ✓ Arauca.
- ✓ Anserma.
- ✓ Chinchina.

Las bajas se realizan 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 suministrada en medio magnético y Hojas de Excel.

Excel – Consolidados de Bajas en 17 Seccionales donde se practico 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.

En cada una de las seccionales intervenidas se realiza un paralelo con:

1. 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 las diferencias en los bienes que alimentan los listados de Bajas en las seccionales

FORMATO ACTIVIDADES

Intervenidas (Risaralda, Aguadas, Arauca, Anserma y Chinchina). Diferencias que son plasmadas mediante notas a los consolidados de cada consolidado de las seccionales intervenidas en el proceso de bajas. (Anexo Consolidados impresos en hojas de Excel)

Se anexan lo 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.

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 siguiente Avance:

- Se solicitan los reportes del Primer Bimestre (Enero – Febrero) 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 de los meses anteriormente mencionados. 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.

DEPRECIACIÓN:

En lo concerniente al tema de la depreciación de activos fijos se elaboro 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 –

YENI MARCELA PATIÑO PEÑA

VERSIÓN: 01

CÓDIGO: PF-FAD-004

PÁGINA: 3 DE 1

FORMATO ACTIVIDADES

165511 - 165512 - 165521 - 165590 - 166002 - 1666501 - 166502 - 166504 - 166512 - 166590 - 167001 - 167002 - 167004 - 167090 - 167502 - 168002) las cuales se les determino su depreciación con base a lo estipulado en sus vidas útiles.

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 Marzo, para un total de 28 obligaciones entregadas.

Cordialmente,



YENI MARCELA PATIÑO PEÑA
ADMINISTRADORA PÚBLICA