



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 N°	5	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 (-)	5.672.724
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)	24.109.095

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			<input checked="" type="checkbox"/> # 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 QUIÉN RECIBE

K-09-17

FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		<input checked="" type="checkbox"/>
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

Abril 17/17

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

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
5964778312	Ahorros	Banco Colombia
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO



ACTA DE PAGO No. 005

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 Abril 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 Quinto pago parcial correspondiente al mencionado contrato.

VALOR CORRESPONDIENTE AL QUINTO 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
VALOR EJECUTADO	7.090.905
POR JECUTAR	24.109.095

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



Carrera 23 # 75-82, Manizales, Caldas
PBX : (+576) 886 7080
NIT: 890.803.239-9
empoc@empocaldas.com.co
www.empocaldas.com.co



EMP 015-1

RC 2871-1

RC 2871-1



Manizales, 17 de Abril 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 Abril de 2017.

SANDRA MILENA MESA PARRA
JEFE SECCION CONTABILIDAD

COMPROBANTE DE PAGO

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE APORTANTE	SUCURSAL	CORREO	CUIDAD - DEPARTAMENTO	CELULAR
CC 165375273	0	YENI MARCELA PATIÑO PEÑA	1	0	marcepatino010@gmail.com	17-1	3113086357

NUMERO PLANILLA	8603056948
REFERENCIA DE PAGO (PIN)	8668471095
FAGO HASTA	2017-04-20
DIAS DE MORIA	0
VALOR MORIA	\$0
TOTAL A PAGAR	\$ 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
SH CCF	0	\$ 0
SEINA	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	TÉLEFONO		
CC 165375273	0	YENI MARCELA PATIÑO PEÑA	1	0	CRA 42G N. 69G 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 MORIA	VALOR
2017-04	2017-04	165375273	8683656948	1	8668471095	2017-04-19	BANCO AV VILLAS	0	\$ 278.700

RESUMEN DE PAGO									
ENTIDADES	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES	SALDO A FAVOR	SUMA INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFI/Administradora: 1				1	\$153.600	\$0	\$0	\$0	\$153.600
PROTECCION	236201	600229729	0	1	\$153.600	\$0	\$0	\$0	\$153.600
EPS/Administradora: 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 LIQUIDADADO	INTERESES	SALDO A FAVOR	SUMA INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL/Administradora: 1				1	\$5.100	\$0	\$0	\$0	\$5.100
POSITIVA	14-23	863811153	6	1	\$5.100	\$0	\$0	\$0	\$5.100
TOTAL					\$278.700	\$0	\$0	\$0	\$278.700

ASOPAGOS
S.à.

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 1 AL 15 DE ABRIL DE 2017

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

Durante el periodo comprendido entre el 1ro de Abril y el 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.	Belalcazar.	Supía.
✓ Aguadas.	Riosucio.	Viterbo.
✓ Arauca.	Salamina.	Palestina.
✓ Anserma.	Filadelfia.	Dorada.
✓ Chinchina.	Guarinocito.	San José.
✓ Kilometro 41.	Neira.	

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.

Anexo Fotográfico, que evidencia los artículos Dado de baja.

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.

YENI MARCELA PATIÑO PEÑA

VERSIÓN: 01

CÓDIGO: PF-FAD-004

PÁGINA: 2 DE 1

FORMATO ACTIVIDADES

Encontrando las diferencias en los bienes que alimentan los listados de Bajas en las seccionales Intervenidoas (Risaralda, Aguadas, Arauca, Anserma, Chinchina, Kilometro 41, Belalcazar, Riosucio, Salamina, Filadelfia, Guarinocito, Neira, Supia, Viterbo, Palestina, Dorada y San José). 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)

ELEMENTOS PARA BAJA - BENS - REGIONAL DE RISARALDA CALDAS - REGION 278												
INFORMACION RESUMIDA DE BAJAS - CONTABILIDAD SUBORDINADA												
ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	PRECIO	SERIAL	SERIAL	VALOR UNITARIO	VALOR MODULO	FECHA DE BAJA	SERIAL	MODELO	MAQUA	ODERIVACION
1	MAQUINA ELECTROELECTRONICA	1	50.000				50.000	05/01/19	NA		NA	Seccionable
2	IMPRESORA	1	800.000				800.000	05/01/19	NA		NA	Seccionable
3	CALCULADORA	1	100.000				100.000	05/01/19	NA		NA	Seccionable
4	CALCULADORA	1	100.000				100.000	05/01/19	NA		NA	Seccionable
5	FUENTE DE 12 V MAGOM	1	75.000				75.000	05/01/19	NA		NA	Seccionable
6	FUENTE REGULADORA PARA MAGOM	1	300.000				300.000	05/01/19	NA		NA	Seccionable
7	FUENTE REGULADORA PARA MAGOM	1	300.000				300.000	05/01/19	NA		NA	Seccionable
8	FUENTE REGULADORA PARA MAGOM	1	300.000				300.000	05/01/19	NA		NA	Seccionable
9	BOLA PLASTICA	1	75.000				75.000	05/01/19	NA		NA	Seccionable
10	TANQUE HIDROFORO PARA RIOSUCIO	1	300.000				300.000	05/01/19	NA		NA	Seccionable
11	BANDEJA DE CAPACIDAD 500 BOLS	1	75.000				75.000	05/01/19	NA		NA	Seccionable
12	REFIGERADOR	1	200.000				200.000	05/01/19	NA		NA	Seccionable
13	REFIGERADOR	1	200.000				200.000	05/01/19	NA		NA	Seccionable
14	REFIGERADOR	1	200.000				200.000	05/01/19	NA		NA	Seccionable
15	REFIGERADOR	1	200.000				200.000	05/01/19	NA		NA	Seccionable
16	REFIGERADOR	1	200.000				200.000	05/01/19	NA		NA	Seccionable
17	REFIGERADOR	1	200.000				200.000	05/01/19	NA		NA	Seccionable
18	REFIGERADOR	1	200.000				200.000	05/01/19	NA		NA	Seccionable
19	REFIGERADOR	1	200.000				200.000	05/01/19	NA		NA	Seccionable
20	REFIGERADOR	1	200.000				200.000	05/01/19	NA		NA	Seccionable
21	REFIGERADOR	1	200.000				200.000	05/01/19	NA		NA	Seccionable
22	REFIGERADOR	1	200.000				200.000	05/01/19	NA		NA	Seccionable
23	REFIGERADOR	1	200.000				200.000	05/01/19	NA		NA	Seccionable
24	REFIGERADOR	1	200.000				200.000	05/01/19	NA		NA	Seccionable
25	REFIGERADOR	1	200.000				200.000	05/01/19	NA		NA	Seccionable
26	REFIGERADOR	1	200.000				200.000	05/01/19	NA		NA	Seccionable
27	REFIGERADOR	1	200.000				200.000	05/01/19	NA		NA	Seccionable
28	REFIGERADOR	1	200.000				200.000	05/01/19	NA		NA	Seccionable
29	REFIGERADOR	1	200.000				200.000	05/01/19	NA		NA	Seccionable
30	REFIGERADOR	1	200.000				200.000	05/01/19	NA		NA	Seccionable
31	REFIGERADOR	1	200.000				200.000	05/01/19	NA		NA	Seccionable
32	REFIGERADOR	1	200.000				200.000	05/01/19	NA		NA	Seccionable
33	REFIGERADOR	1	200.000				200.000	05/01/19	NA		NA	Seccionable
34	REFIGERADOR	1	200.000				200.000	05/01/19	NA		NA	Seccionable
35	REFIGERADOR	1	200.000				200.000	05/01/19	NA		NA	Seccionable
36	REFIGERADOR	1	200.000				200.000	05/01/19	NA		NA	Seccionable
37	REFIGERADOR	1	200.000				200.000	05/01/19	NA		NA	Seccionable
38	REFIGERADOR	1	200.000				200.000	05/01/19	NA		NA	Seccionable
39	REFIGERADOR	1	200.000				200.000	05/01/19	NA		NA	Seccionable
40	REFIGERADOR	1	200.000				200.000	05/01/19	NA		NA	Seccionable
41	REFIGERADOR	1	200.000				200.000	05/01/19	NA		NA	Seccionable
42	REFIGERADOR	1	200.000				200.000	05/01/19	NA		NA	Seccionable
43	REFIGERADOR	1	200.000				200.000	05/01/19	NA		NA	Seccionable
44	REFIGERADOR	1	200.000				200.000	05/01/19	NA		NA	Seccionable
45	REFIGERADOR	1	200.000				200.000	05/01/19	NA		NA	Seccionable
46	REFIGERADOR	1	200.000				200.000	05/01/19	NA		NA	Seccionable
47	REFIGERADOR	1	200.000				200.000	05/01/19	NA		NA	Seccionable
48	REFIGERADOR	1	200.000				200.000	05/01/19	NA		NA	Seccionable
49	REFIGERADOR	1	200.000				200.000	05/01/19	NA		NA	Seccionable
50	REFIGERADOR	1	200.000				200.000	05/01/19	NA		NA	Seccionable

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 al igual que con ello:

- ✓ Informe de Bajas de las Seccionales intervenidas, con sus respectivos Artículos y Materiales dados de Baja.
- ✓ Reporte del modulo de activos fijos donde me evidencia la baja en cada seccional intervenida.
- ✓ Anexo fotográfico que muestra el articulo al cual se le dio salida o baja dentro de la seccional.

FORMATO ACTIVIDADES**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 – 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.

PARAMETRIZACIÓN DEPRECIACIÓN NIIF:

Con el archivo entregado por la doctora Sandra Milena Mesa Parra (Jefe de Contabilidad) en Hojas de Excel se realiza el filtro para determinar las obligaciones (334) que fueron incluidas en el año inmediatamente Anterior (2016) en el Modulo de Activos Fijos, con ellas identificadas se procede a intervenir una a una con la finalidad de agregar la **Parametrización de NIIF** en el Modulo de Activos Fijos, Adicionando en estos Parámetros:

- ❖ El Valor Presente de los Activos Fijos.
- ❖ los años a Depreciar de los Activos Fijos.
- ❖ Los Meses a Depreciar de los Activos Fijos.
- ❖ La fecha del Saldo Inicial que se entrará a Depreciar en el Activo Fijo.

YENI MARCELA PATIÑO PEÑA

VERSIÓN: 01

CÓDIGO: PF-FAD-004

PÁGINA: 4 DE 1

FORMATO ACTIVIDADES

Una vez finalizada la tarea con la Parametrización NIIF en los activos fijos Incluidos en el año 2016, se procede a entregar el archivo plano para que este sea trabajado y procesado en el sistema por los Proveedores del Software Fortuner.

TAREAS ADICIONALES:

En la relación de tareas adicionales podemos anotar que se hizo la relación de las **O.B** (Obligaciones) del Mes de Marzo entregadas a Tesorería entre los días 23, 24 y 27 de Marzo, para un total de 53 obligaciones entregadas.

Cordialmente,


YENI MARCELA PATIÑO PEÑA
ADMINISTRADORA PÚBLICA