

# CONTRATO Y AÑO	0067/17	Acta N°	9	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:	1059775273			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	11.345.448
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)	18.436.371

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 QUIEN RECIBE 15-06-17. 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).		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 Junio 14/17

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



ACTA DE PAGO No. 009

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

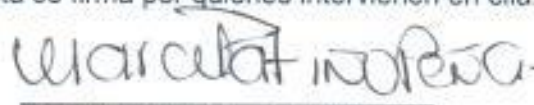
En el municipio de Manizales (Caldas) a los Catorce (14) días del mes de Junio de 2017 se reunieron: **SANDRA MILENA MESA PARRA** contadora publica de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS S.A E.S P. y la contratista **Yeni Marcela Patiño Peña** con el fin de dar el tramite al Noveno pago parcial correspondiente al mencionado contrato.

VALOR CORRESPONDIENTE AL NOVENO 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
VALOR EJECUTADO	12.763.629
POR JECUTAR	18.436.371

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, 14 de Junio 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 Catorce (14) días del mes de Mayo de 2017.

**SANDRA MILENA MESA PARRA
JEFE SECCION CONTABILIDAD**

RESULTADO GENERACION PLANILLA**OPERADOR DE INFORMACION ASOPAGOS**

Razón social: YENI MARCELA PATINO PENA Identificación: CC-1053775273 Código dependencia o sucursal: 0 Nombre dependencia o sucursal: 0 Fecha de generación del reporte: 2017-06-13 Período pensión: 2017-06 Período salud: 2017-06 Clase de planilla: Asotida	Pagada
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------

REFERENCIA DE PAGO (PIN)	TIPO DE PLANILLA	TOTAL A PAGAR	FECHA LÍMITE DE PAGO	ESTADO
8669471095	1	\$278,700	2017-06-16	Pagada
8669471095	1	\$279,900	2017-06-20	

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
-----------------	--------------	---------	------------	--------------------	-------------	--------	-------------

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 14 DE JUNIO DE 2017

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

Durante el periodo comprendido entre el 1ro de Junio y el 14 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 termina con el proceso de bajas 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 Dados 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.

FORMATO ACTIVIDADES

Encontrando las diferencias en los bienes que alimentan los listados de Bajas en las seccionales Intervenidas (Risaralda, Aguadas, Arauca, Anserma, Chinchina, Kilometro 41, Belalcazar, Riosucio, Salamina, Filadelfia, Guarinocito, Neira, Supía, 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 - SECCIONALES DE REPARAR LAS CALLES - VILLA NOROCCIO												
INFORMACION MODULO DE INVENTARIOS - FORTIMET (RISARALDA)												
ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	MODELO	SERIAL	SERIAL	VALOR	CUS	FECHA DE	SERIAL	MODELO	MARKA	OBSERVACIONES
				FORNECEDOR	UNIDAD	UNITARIO	MODULO	BAJA				
1	PAQUETES CARBONILIC FONOCARACTER	1	GA-5750	1800000000		\$ 300.500	3000000	01/01/00	180	180	180	Se inventario
2	PAQUETES CARBONILIC FONOCARACTER	1	COM	1800000000		\$ 300.500	3000000	01/01/00	180	180	180	Se inventario
3	CALDA AGRICOLA CASO 250L	1	AG2000001	1800000000		\$ 300.500	3000000	01/01/00	180	180	180	Se inventario
4	CALDA AGRICOLA CASO 250L	1	AG 2000001	1800000000		\$ 300.500	3000000	01/01/00	180	180	180	Se inventario
5	FUENTE DE C.V. MAGON	1	H 04200	1800000000		\$ 300.500	3000000	01/01/00	180	180	180	Se inventario
6	FUENTE REGULADORA PARA BARRILLO 200L	1	1800000000	1800000000		\$ 300.500	3000000	01/01/00	180	180	180	Se inventario
7	FUENTE REGULADORA PARA BARRILLO 200L	1	1800000000	1800000000		\$ 300.500	3000000	01/01/00	180	180	180	Se inventario
8	FUENTE REGULADORA PARA BARRILLO 200L	1	1800000000	1800000000		\$ 300.500	3000000	01/01/00	180	180	180	Se inventario
9	BALLA GRAYSON	1	1800000000	1800000000		\$ 300.500	3000000	01/01/00	180	180	180	Se inventario
10	TANQUE HIDROTERMO 200L	1	1800000000	1800000000		\$ 300.500	3000000	01/01/00	180	180	180	Se inventario
11	BARRILLO DE CAPACIDAD 200 LITROS	1	1800000000	1800000000		\$ 300.500	3000000	01/01/00	180	180	180	Se inventario
12	MOTOR HIDROTERMO 200L	1	1800000000	1800000000		\$ 300.500	3000000	01/01/00	180	180	180	Se inventario
13	MOTOR HIDROTERMO 200L	1	1800000000	1800000000		\$ 300.500	3000000	01/01/00	180	180	180	Se inventario
14	BOMBAS HIDROTERMO 200L	1	1800000000	1800000000		\$ 300.500	3000000	01/01/00	180	180	180	Se inventario
15	MOTOR HIDROTERMO 200L	1	1800000000	1800000000		\$ 300.500	3000000	01/01/00	180	180	180	Se inventario
16	FUENTE REGULADORA PARA BARRILLO 200L	1	1800000000	1800000000		\$ 300.500	3000000	01/01/00	180	180	180	Se inventario
17	FUENTE REGULADORA PARA BARRILLO 200L	1	1800000000	1800000000		\$ 300.500	3000000	01/01/00	180	180	180	Se inventario
18	MOTOR HIDROTERMO 200L	1	1800000000	1800000000		\$ 300.500	3000000	01/01/00	180	180	180	Se inventario
19	MOTOR HIDROTERMO 200L	1	1800000000	1800000000		\$ 300.500	3000000	01/01/00	180	180	180	Se inventario
20	OPERADEORA	1	1800000000	1800000000		\$ 300.500	3000000	01/01/00	180	180	180	Se inventario
21	OPERADORA	1	1800000000	1800000000		\$ 300.500	3000000	01/01/00	180	180	180	Se inventario
22	OPERADORA	1	1800000000	1800000000		\$ 300.500	3000000	01/01/00	180	180	180	Se inventario
23	OPERADORA	1	1800000000	1800000000		\$ 300.500	3000000	01/01/00	180	180	180	Se inventario
24	OPERADORA	1	1800000000	1800000000		\$ 300.500	3000000	01/01/00	180	180	180	Se inventario
25	OPERADORA	1	1800000000	1800000000		\$ 300.500	3000000	01/01/00	180	180	180	Se inventario
26	OPERADORA	1	1800000000	1800000000		\$ 300.500	3000000	01/01/00	180	180	180	Se inventario
27	OPERADORA	1	1800000000	1800000000		\$ 300.500	3000000	01/01/00	180	180	180	Se inventario

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 artículo al cual se le dio salida o baja dentro de la seccional.

YENI MARCELA PATIÑO PEÑA	VERSIÓN: 01
	CÓDIGO: PF-FAD-004
	PÁGINA: 3 DE 1
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 de los meses de:
 - ✓ Enero.
 - ✓ Febrero.
 - ✓ Marzo
 - ✓ Abril.
 - ✓ Mayo.

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.
- 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 el mes terminado, se hace el respectivo cierre arrastrando los saldos finales al mes siguiente.

Por otra parte y 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.

FORMATO ACTIVIDADES**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.

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.

Cordialmente,


YENI MARCELA PATIÑO PEÑA
ADMINISTRADORA PÚBLICA