



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°	12	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 (-)	15.599.991
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)	14.181.828

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 Salgado
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

3107-17
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 Julio 31/17

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. 012

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 Treinta y un (31) días del mes de Julio 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 Segundo pago parcial correspondiente al mencionado contrato.

VALOR CORRESPONDIENTE AL DECIMO SEGUNDO 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
VALOR EJECUTADO	15.599.991
POR JECUTAR	14.181.828



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, 31 de Julio 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 Treinta y un (31) días del mes de Julio de 2017.

SANDRA MILENA MESA PARRA
JEFE SECCION CONTABILIDAD

COMPROBANTE DE PAGO

IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	CLASE APORTANTE	SUCURSAL	CORREO	CIUDAD - DEPARTAMENTO	CELULAR
CC 1053775273	0	YENI MARCELA PATRINO PENA	1	0	marcelapatrino10@hotmail.com	17-1	3113699357

NUMERO PLANILLA	8678962528		
REFERENCIA DE PAGO (PIN)	8659471095		
PAGO HASTA	DIAS DE MORA	VALOR MORA	TOTAL A PAGAR
2017-07-18	0	\$0	\$ 278.700

ENTIDAD	AFILIADOS	TOTALES
PROTECCION (ING+PROTECCION)	1	\$ 153.600
COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	1	\$ 120.000
APIL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1	\$ 5.100
Sin CCF	0	\$ 0
MINISTERIO DE PROTECCION	0	\$ 0
SINARL	0	\$ 0
Sin AFP	0	\$ 0
Sin CCF	0	\$ 0
Sin EPS	0	\$ 0
MINISTERIO DE PROTECCION	0	\$ 0
SINARL	0	\$ 0
Sin AFP	0	\$ 0
Sin CCF	0	\$ 0
Sin EPS	0	\$ 0
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0	\$ 0
MINISTERIO DE EDUCACION	0	\$ 0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	CLASE APORTANTE
CC 1053775273	0	YENI MARCELA PATRINO PENA	1
PERIODO PENSION		PERIODO SALUD	NUMERO ID
2017-07		2017-07	1053775273
DIRECCION		CIUDAD - DEPARTAMENTO	TELEFONO
CTA 43a H. 05c 71		17-1	0
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
SUCURSAL	TIPO	REFERENCIA DE PAGO (PIN)	FECHA PAGO
0	1	8659471095	2017-07-17
BANCO	DIAS MORA	VALOR	
BANCO AV VILLAS	0	\$ 278.700	

RESUMEN DE PAGO									
ENTIDADES	CÓDIGO	MT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDAD	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
ARL/Administradoras: 1				1	\$5.100	\$0	\$0	\$0	\$5.100
POSITIVA	1423	860011153	6	1	\$5.100	\$0	\$0	\$0	\$5.100
	TOTAL				\$278.700	\$0	\$0	\$0	\$278.700

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 17 AL 31 DE JULIO DE 2017

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

Durante el periodo comprendido entre el 17 de Julio y el 31 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

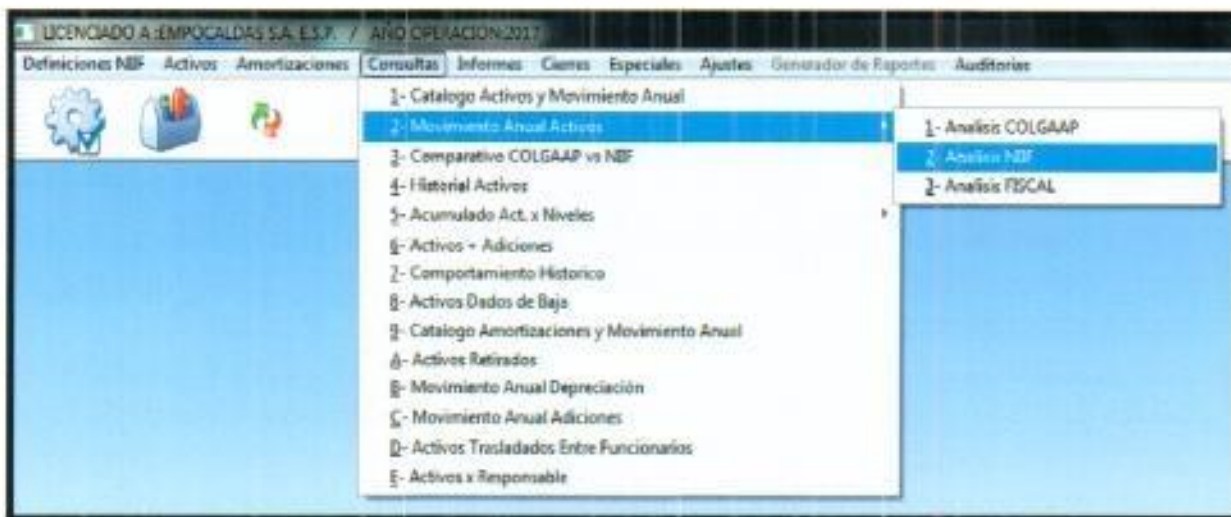
En cuanto a las Obligaciones y Compras que se deben incluir en el modulo de Activos Fijos para el Año 2017. Se muestra el Avance para el mes de Mayo, para ello fue necesario:

- ✓ solicitan el reporte del mes de Junio 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 Junio. 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, dejando así el modulo de Activos fijos al Día para hacer la continuación con el mes de Junio.

FORMATO ACTIVIDADES

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

YENI MARCELA PATIÑO PEÑA

VERSIÓN: 01

CÓDIGO: PF-FAD-004

PÁGINA: 4 DE 1

FORMATO ACTIVIDADES

Para lo cual se coteja la información que reposa en el modulo de activos fijos y la que se tiene en el modulo de contabilidad, encontrando diferencia y haciendo las respectivas anotaciones en las planillas y hojas de Excel.

- ✓ Se toman los listados de las Obligaciones del mes de Mayo y se corre la depreciación, adicionalmente se hace el cierre de este mes, de tal manera se da continuidad al proceso de las inclusiones de las (O.B) Obligaciones al Modulo de Activos Fijos
- ✓ Posteriormente se imprimen los informes de los consolidados elaborados en hojas de Excel del mes de Mayo de cada una de las Seccionales a las cuales se les realizo alguna inclusión de obligaciones. Se subrayan las (O.B) detectadas y además 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 para dejar el Paquete de Mayo al día y seguir con el mes de Junio.

OBLIGACIONES SECCIONAL DONADA - INMERIAS MODULO DE ACTIVOS FIJOS											
Cuenta	Nº	Fecha	Comprobante	Debitar	Credito	Tipo De	C.C.Ord	Concepto - Tercero	Debitos	Credito	Saldo
10451301	810006285	20160211	03	3378		OB	12014	IBIATE FRA15588 O.C.C 8942 I.R.A 11013 N.T.R 12989, SUAM	3,712,300		66,038,148
10451307	10288543	20160412	03	2556	3556	OB	12014	GARCIA P. JAVIER / ACTA 1 CONT 202 DE 2015, REPOSICION	20,485,343		12,313,239,026
10451307	90094724	20160411	03	2543	2543	OB	12014	CONSORCIO MI ACTA1 CONT207 DE 2015, REPOSICION	2,587,907		12,482,436,028
10451307	10288543	20160608	03	3913	3913	OB	12014	GARCIA P. JAVIER/ ACTA 2 CONT. 202 DE 2015, REPOSICION	6,528,965		13,014,016,267
10503001	90091895	20160311	03	3381		OB	12014	CONSORCIO ADUASERVICIOS /ACTA 81 CONT 218 DE 2015, INTE	43,499,297		36,758,487,250
10503001	10288543		03	3958	3958	OB	12014	GARCIA P. JAVIER / ACTA 1 CONT 202 DE 2015, REPOSICION	716,018,769		37,484,526,452
10503001	30113519	20160408	03	3516	3516	OB	12014	LOPEZ J. MONICA / ACTA 01 DEL CONTRATO MRO: 182 DE 20	67,030,265		37,828,478,601
10503001	90094724	20160411	03	2543	2543	OB	12014	CONSORCIO MI ACTA1 CONT207 DE 2015, REPOSICION	205,984,843		38,116,533,881
10503001	10288543	20160608	03	3913	3913	OB	12014	GARCIA P. JAVIER/ ACTA 2 CONT. 202 DE 2015, REPOSICION	268,315,364		38,954,184,967
10503001	90094724	20160608	03	1063		OB	12014	CONSORCIO GM ACTA 2 CONT.28715-FRA 2	179,789,880		40,222,588,474
10503001	90091895	20160607	03	3962		OB	12014	CONSORCIO ADUASERVICIOS / PAGO ACTA NRO: 03 DEL GOR	13,918,715		40,447,173,899
10503001	10288543	20160708	03	1250	1250	OB	12014	GARCIA P. JAVIE / ACTA 3 Y FINALCONT. 202 DE 2015, RE	38,749,025		40,582,177,730
10503001	90091895	20160818	03	1384	1384	OB	12014	CONSORCIO ADUASERVICIOS/ ACTA 4 CONT 215 DE 2015, IN	11,180,750		41,124,616,329
10503001	75075243	20160929	03	1877	1877	OB	12014	GONZALEZ L. CARLOS A/ ACTA 1 Y F CONT 185 DE 2016, RE-	57,261,402		41,449,116,300
10503001	75077293	20161014	03	1851	1851	OB	12014	LOPEZ B. ALEXANDER/ ACTA 1 CONT 161 DE 2016,	58,824,518		41,705,735,861
105511001	810006285	20160910	03	3823	3823	OB	12014	IBIATE FRA15889 I.R.A 11079, O.C.C 9005, N.T.R 13216, ADQU	1,368,860		50,558,953
105512001	50176158	20160925	03	1473	1473	OB	12014	FLOREZ ROZO RAIL EDUARDO/ PAGO O.C.C 9005 I.R.A 1113	6,289,860		33,572,225
105512001	840513279	20160923	03	1488	1488	OB	12014	ELECTRO HIDRAULICAS/ACTA 1 FINAL CONT 82 DE 2016, SU	153,389,060		188,543,520
105599001	900598231	20160305	03	3212	3212	OB	12014	ENECD/ FRA 8279 I.R.A 11002, O.C.C 8942, N.T.R 12989, SUAM	1,517,760		239,795,208
106000001	17014384	20160429	03	3680	3680	OB	12014	MELLENDEZ V. JOSE A/ ACTA 1 Y F CONT. 72 DE 2016, SUAM	5,229,000		179,734,188
106000001	17014384	20160803	03	1332	1332	OB	12014	MELLENDEZ V. JOSE A/ FRA2137 O.C.C 9003, I.R.A 11115, SUAM	1,113,860		302,996,956
107502019	14013437	20160415	03	3680	3680	OB	12014	MELLENDEZ P. OSCAR I/ FRA3793 ACTA 1 DEL CONT 228 DE 2016,	18,260,000		10,200,000
10451301	810006285	20160820		1878	1878	OB	12014	IBIATE LTDA.	6,215,842		0

YENI MARCELA PATIÑO PEÑA	VERSIÓN: 01
	CÓDIGO: PF-FAD-004
	PÁGINA: 5 DE 1
FORMATO ACTIVIDADES	

✓ Se consolidan las seccionales que fueron afectadas durante el mes de Mayo:

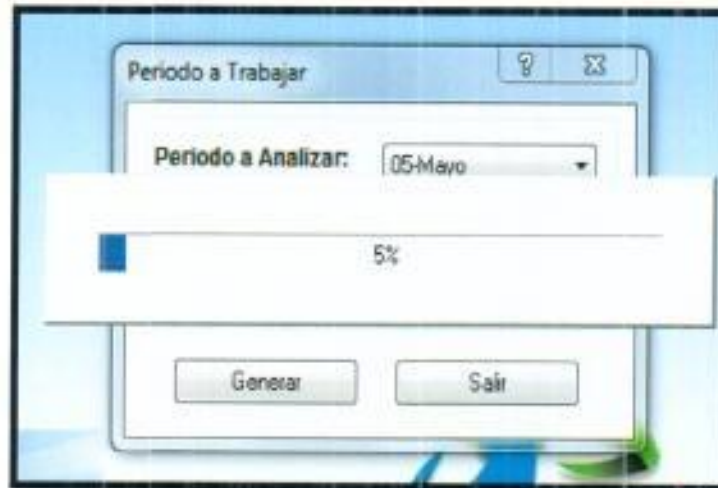
C.Costos	SECCIONAL	Concepto	Débitos
14072	MARQUETALIA	ACTA 1 CONT. 106/17, REPOSICION ALC. MARQUETALIA	14.411.886
12023	CHINCHINA	GIRALDO H JOSE A/ ACTA 1 CONT. 93 DE 2017, CONSTRUCCION	88.020.220
13012	AGUADAS	ACTA1 CONT.92/17, CONSTRUCCION ALC. AGUADAS	100.219.631
13052	SALAMINA	ACTA 1 CONT. 88/17, REPOSICION ALC. SALAMINA	27.696.989
12023	CHINCHINA	GARCIA G JOHN A/ ACTA 2 F CONT 62 DE 2017, REPO	33.234.517
13062	SUPIA	ACTA 1 CONT. 100/17, REPOSICION ALC. SUPIA	37.217.012
12014	DORADA	CONSORCIO INTERVENTORIA DORADA /ACTA 1 Y 2 CONT. 257 DE 2016, IN	27.042.339
15146	MANIZALES	QUIMAQ LIMITADA /ACTA 1 FINAL CONT 82 DE 2017, RE-	108.885.000
11801	MANIZALES	GAVIRIA T JUAN P / ACTA 1 F CONT 96 DE 2017, SUMINISTRO DES	6.902.000

Posteriormente se imprimen los informes de los consolidados elaborados en hojas de Excel de cada una de estas seccionales. Subrayando en estos las (O.B) detectadas para el mes de Mayo de tal forma se organizan las (O.B) Obligaciones y se evidencia que hay dos de ellas que no se reportaron con el cierre del respectivo mes y que en contabilidad las hicieron posterior a este, por ello se hace la inclusión de las dos O.B que se subrayan en el recuadro y se procede a correr el proceso de Depreciación y Cierre nuevamente para que de esta forma queden inmersas estas dos obligaciones dentro del mes que les corresponde (MAYO).

PROCESO DEPRECIACIÓN MES DE MAYO:

FORMATO ACTIVIDADES

PROCESO DE CIERRE MES DE MAYO:

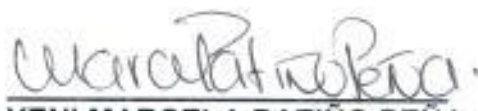


Para cada obligación es importante determinar el código contable con que se va a incluir dentro del modulo de Activos Fijos, ya sea este **164513** (Acueducto y Canalización) o **165003** (Redes de Recolección de Aguas Negras), además debe tener cuidado al momento de seleccionar el centro de costos al cual va a ser designada la obligación, inclusión o adición del Activo Fijo, ya que este proceso es el que me determina a cual seccional voy a mandar el Activo fijo y a qué grupo de activos Fijos va a pertenecer.

Finalmente Se Procede armar los Paquetes que serán entregados con el informe de Fin de Mes. Paquetes que contiene:

- ✓ Obligaciones Medio Físico.
- ✓ Tablas de Seccionales con las O.B subrayadas.
- ✓ Comparativo Contabilidad VS Modulo de Activos Fijos.

Cordialmente,



YENI MARCELA PATIÑO PEÑA
ADMINISTRADORA PÚBLICA