



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°	21	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 (-)	28.363.620
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)	1.418.199

OBJETO DEL CONTRATO: : 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

TIPO DE RECURSOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO		# FOLIOS
<b>DOCUMENTO VERIFICADOS</b>			✓
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.

*Judy González A.*

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

18-12-17

FIRMA

<b>DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA</b>		✓
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

Diciembre 18/17

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

<b>DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS</b>		
5964778312	Ahorros	Bancolombia
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO





## ACTA DE PAGO No. 021

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 Dieciocho (18) días del mes de Diciembre 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 Vigésimo Primer (21) pago parcial correspondiente al mencionado contrato.



VALOR CORRESPONDIENTE AL VIGÉSIMO PRIMER (21) PAGO DEL CONTRATO 0067 de 2017.

RELACION DE PAGOS	
<b>VALOR CONTRATO</b>	<b>31.200.000</b>
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
ACTA 013	1.418.181
ACTA 014	1.418.181
ACTA 015	1.418.181
ACTA 016	1.418.181
ACTA 017	1.418.181
ACTA 018	1.418.181
ACTA 019	1.418.181
ACTA 020	1.418.181
ACTA 021	1.418.181
VALOR EJECUTADO	29.781.801
<b>POR JECUTAR</b>	<b>1.418.199</b>

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, 18 de Diciembre 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 MARCELAPATIÑO PEÑA identificada con cedula de ciudadanía No.1.053.775.273 cumplió con las obligaciones del contrato

Para constancia se firma a los Dieciocho (18) días del mes de Diciembre 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	I	0	maicelapatiño1010@hotmail.com	17-1	3113098357

NUMERO PLANILLA	8671898545		
REFERENCIA DE PAGO (PIN)	8669471095		
PAGO HASTA	DÍAS DE MORA	VALOR MORA	TOTAL A PAGAR
2017-12-19	0	\$0	\$ 329.500

ENTIDAD	AFILIADOS	TOTALES
PROTECCION (ING-PROTECCION)	1	\$ 181.600
COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	1	\$ 141.990
ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1	\$ 6.000
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							
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE APORTANTE	SUCURSAL	DIRECCIÓN	CUIDAD - DEPARTAMENTO	TELÉFONO
CC 1053775273	0	YENI MARCELA PATIÑO PEÑA	I	0	CRA 42a N. 66c 71	17-1	0
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN							
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO ID	PLANILLA	TIPO	REFERENCIA DE PAGO (PIN)	FECHA PAGO	BANCO
2017-12	2017-12	1053775273	8671898545	I	8669471095	1900-01-01	VALOR
18-12-2017	10:38:26					0	\$ 329.500

RESUMEN DE PAGO									
ENTIDADES	CÓDIGO	NIT	DY	AFLIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES	SALDO A FAVOR	SUMA INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFPI/Administradoras: 1				1	\$181.600	\$0	\$0	\$0	\$181.600
PROTECCION	230201	800229739	0	1	\$181.600	\$0	\$0	\$0	\$181.600
EPS/Administradoras: 1				1	\$141.900	\$0	\$0	\$0	\$141.900
COOMEVA EPS	EPS016	805000427	1	1	\$141.900	\$0	\$0	\$0	\$141.900
ARL/Administradoras: 1				1	\$6.000	\$0	\$0	\$0	\$6.000
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	\$6.000	\$0	\$0	\$0	\$6.000
<b>TOTAL</b>					<b>\$329.500</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$329.500</b>

DTC 18 2017 11:44:44 RBUCT 6.12  
 SUPERINTER MANIZALES C  
 CLL 19 CRA 22 32  
 BANCO POPULAR  
 CORRESPONSAL  
 C. UNICO: 001174679  
 C. BANCO: 0002  
 ID CAJERO: 0105383450  
 RECIBO: 004638  
 RNE: 006720  
 APRO: 958583  
 SERVICIO: 1139  
 FACTURA: 0000000000000086669471095  
 \*\* PAGO FACTURA \*\*  
 TRANSACCION EXITOSA  
 RECAUDO \$ 329.500  
 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 8000523456  
 CONSERVE ESTA TIRILLA COMO SOPORTE.  
 FECHA PLANILLA: 2017/12  
 VALOR PLANILLA: \$ 329.500  
 VALOR COMISION: \$ 0

DTC 18 2017 11:44:44 RBUCT 6.12  
 SUPERINTER MANIZALES C  
 CLL 19 CRA 22 32  
 BANCO POPULAR  
 CORRESPONSAL  
 C. UNICO: 001174679  
 C. BANCO: 0002  
 ID CAJERO: 0105383450  
 RECIBO: 004638  
 RNE: 006720  
 APRO: 958583  
 SERVICIO: 1139  
 FACTURA: 0000000000000086669471095  
 \*\* PAGO FACTURA \*\*  
 TRANSACCION EXITOSA  
 RECAUDO \$ 329.500  
 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 8000523456  
 CONSERVE ESTA TIRILLA COMO SOPORTE.  
 FECHA PLANILLA: 2017/12  
 VALOR PLANILLA: \$ 329.500  
 VALOR COMISION: \$ 0

DTC 18 2017 11:44:44 RBUCT 6.12  
 SUPERINTER MANIZALES C  
 CLL 19 CRA 22 32  
 BANCO POPULAR  
 CORRESPONSAL  
 C. UNICO: 001174679  
 C. BANCO: 0002  
 ID CAJERO: 0105383450  
 RECIBO: 004638  
 RNE: 006720  
 APRO: 958583  
 SERVICIO: 1139  
 FACTURA: 0000000000000086669471095  
 \*\* PAGO FACTURA \*\*  
 TRANSACCION EXITOSA  
 RECAUDO \$ 329.500  
 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 8000523456  
 CONSERVE ESTA TIRILLA COMO SOPORTE.  
 FECHA PLANILLA: 2017/12  
 VALOR PLANILLA: \$ 329.500  
 VALOR COMISION: \$ 0

<b>YENI MARCELA PATIÑO PEÑA</b>	VERSIÓN: 01
	CÓDIGO: PF-FAD-004
	PÁGINA: 1 DE 1
<b>FORMATO ACTIVIDADES</b>	

### INFORME DE ACTIVIDADES

<b>LUGAR DE LAS ACTIVIDADES</b>	<b>EMPOCALDAS S.A E.S.P</b>
<b>ÁREA DE ACTIVIDADES</b>	<b>CONTABILIDAD – MODULO ACTIVOS FIJOS.</b>
<b>FECHA DEL INFORME</b>	<b>DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2017</b>

### DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

Durante el periodo comprendido entre el 1 de Diciembre 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.)

#### INCLUSIÓN DE OBLIGACIONES Y COMPRAS AL MODULO DE ACTIVOS FIJOS

En las horas de la mañana se realizan las siguientes actividades en la **Empresa de Obras Sanitarias de Caldas S.A E.S.P,**

- ✓ Se desarrollaron todas las actividades del manejo como tal del programa Fortuner, en el modulo de activos fijos.

#### Proceso de expedición de obligaciones

- ✓ Para sustentar los documentos de manera física fue necesario hacer la búsqueda de las Obligaciones en la dependencia de tesorería, esta actividad se realiza junto con la Auxiliar de tesorería Beatriz.
- ✓ De tal manera se dejan los paquetes de las obligaciones del mes de Noviembre que faltaban por ser incluidas dentro del Módulo de activos fijos.
- ✓ Las adiciones que reporta este mes se hacen a través de la Parametrización interna del sistema de Activos fijos, de la siguiente manera:

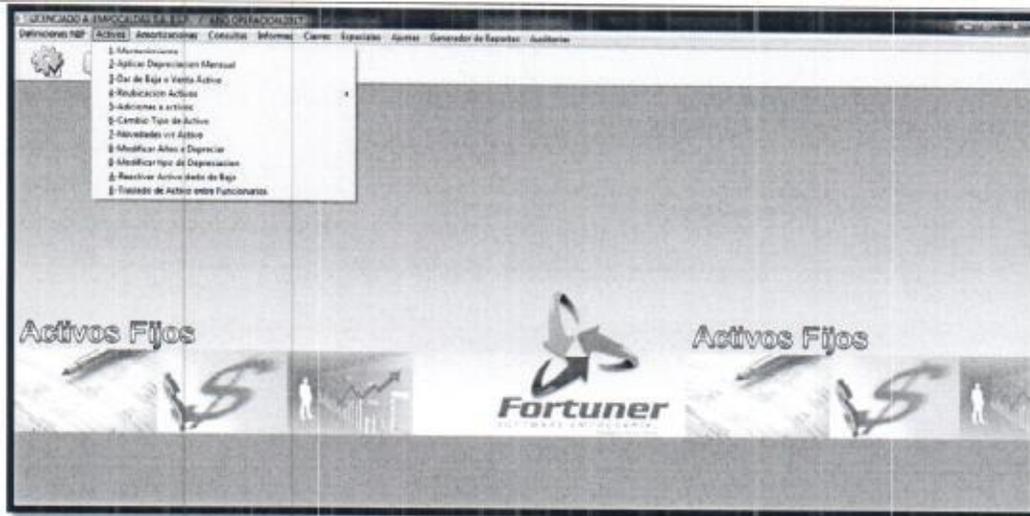
YENI MARCELA PATIÑO PEÑA

VERSIÓN: 01

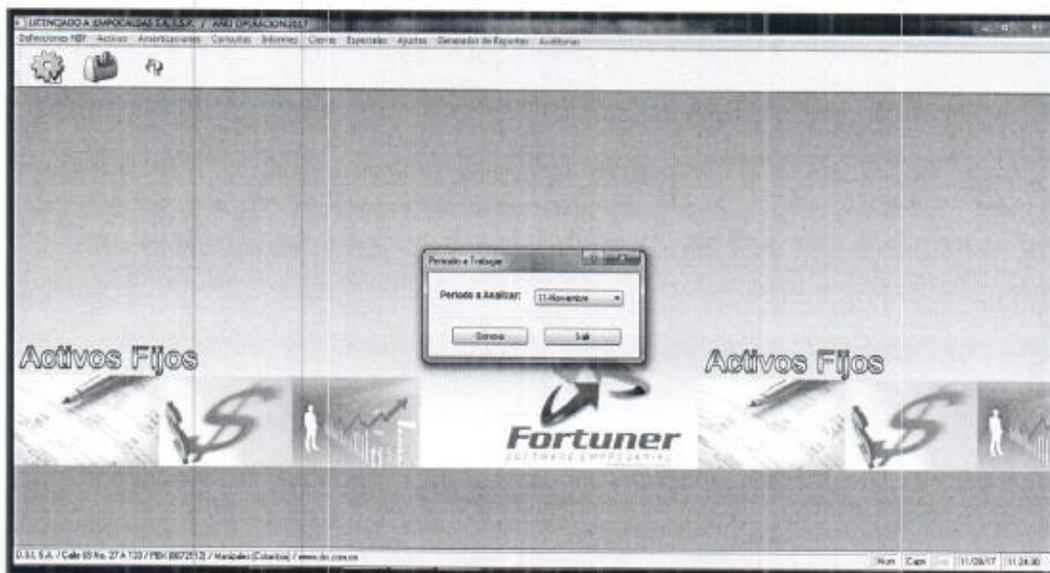
CÓDIGO: PF-FAD-004

PÁGINA: 2 DE 1

## FORMATO ACTIVIDADES



- ✓ Nos desplazamos a la parte superior, elegimos la opción de Activos, nos desplazamos y seleccionamos la opción de Mantenimiento, posterior a esto nos genera el listado de los meses lo cual nos permite elegir cuál va ser el mes que vamos a modificar o en este caso hacer la inclusión.



- ✓ Se montan los consolidados elaborados en hojas de Excel del mes de Noviembre. 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.

## FORMATO ACTIVIDADES

The screenshot displays the 'Mantenimiento de Activos' (Asset Maintenance) software interface. The main window shows the 'Información General' (General Information) tab for an asset. The asset is identified as 'EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO' (Medical and Scientific Equipment) with a code of '06'. The description is 'SUMINISTRO DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA LAS PLAN' (Supply of laboratory equipment for the plans). The asset is located at 'Facultad de Ciencias' (Faculty of Sciences) and is managed by 'ATILIO PEREZ JOSE ISAAC'. The interface includes various fields for asset details, such as 'Marca' (Brand), 'Modelo' (Model), 'Fecha de Ingreso' (Entry Date), 'Tipo de Activo' (Asset Type), 'Clase de Activo' (Asset Class), 'Tipo de Depreciación' (Depreciation Type), 'Mese a Depreciar' (Months to Depreciate), and 'Valor Actual' (Current Value). A table at the bottom shows the asset's cost breakdown by account.

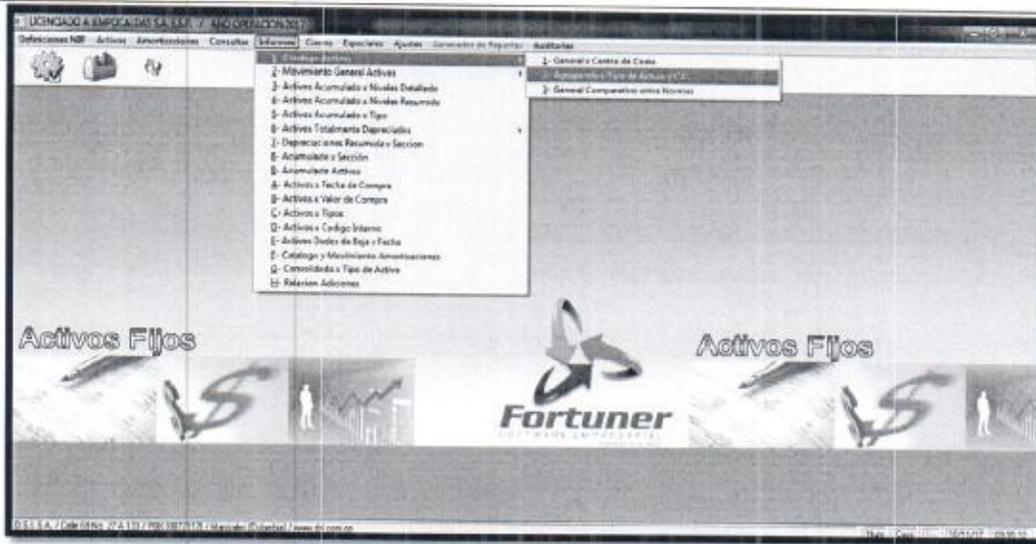
Cuenta	Debitos	Credito	Masa	Concepto
01	0.00	0.00	0.00	

- ✓ Finalizado el proceso de subir la información de activos al programa Fortuner, procedemos a elaborar los informes correspondientes a las seccionales afectadas en el mes de Noviembre.

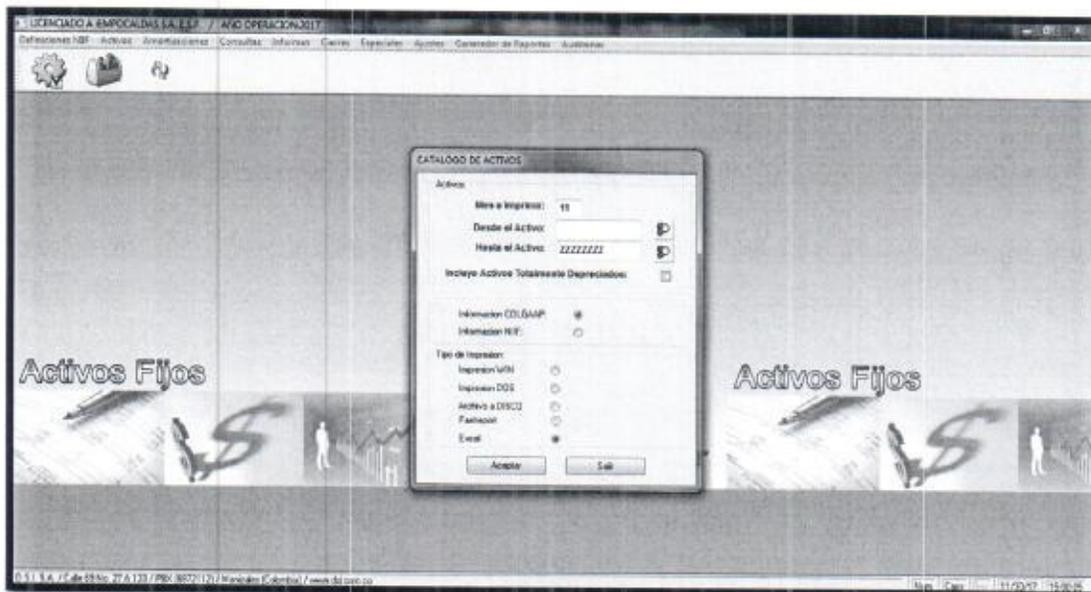
### PROCESO DE GENERACION DE INFORME PARA LAS SECCIONALES AFECTADAS CON LAS OBLIGACIONES DEL MES RESPECTIVO:

- ✓ Nos desplazamos hacia la parte superior, elegimos la opción de Informes, Catalogo de activos y posterior a esto seleccionamos la opción que nos dice "Agrupando x tipo de activo y C.C"

FORMATO ACTIVIDADES



- ✓ Seguidamente el modulo nos genera un formulario el cual nos permite elegir el mes en el que necesitamos que nos genere el informe y el formato correspondiente a este.



- ✓ Después de diligenciar los campos, obtenemos el informe del mes de Noviembre diligenciado en formato Excel.

FORMATO ACTIVIDADES

CÓDIGO	CÓDIGO INTERNO	DESCRIPCIÓN	FECHA COMPRA	TIPO ACTIVO	COSTO HISTÓRICO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	DEPRECIACIÓN MES	ADICIONES ACUMULADAS	VALORAC. ACUMULADAS	COSTO ACTUAL
9	70010007	1665011101002 BIBLIOTECA EN MADERA	2013/12/31/17		750000	241638.12	0	0	0	515000
10	70010008	1665011101003 ESCRITORIO EN MADERA	2013/12/31/17		870000	279187.08	0	0	0	597200
11	70010010	1665011101005 PERSIANA	2013/12/31/17		496000	154966.60	0	0	0	331500
12	7001001007	16650111010016 SOFA STAND DE 1 PUESTO	2017/09/16/17		1547000	0	0	0	0	1547000
13	7001001008	16650111010016 SOFA STAND DE 1 PUESTO	2017/09/16/17		1547000	0	0	0	0	1547000
14	7001001009	16650111010016 SOFA STAND DE 3 PUESTO	2017/09/16/17		2737000	0	0	0	0	2737000
15	70010011	1665011101006 PERSIANA	2013/12/31/17		480000	154966.65	0	0	0	325000
16	70010012	1665011101007 PERSIANA	2013/12/31/17		480000	154966.65	0	0	0	325000
17	70010013	1665011101008 PERCHERO EN MADERA	2013/12/31/17		430000	137912.12	0	0	0	292000
18	70010017	1665011101012 SILLA GIRATORIA	2013/12/31/17		378000	354485.22	0	0	0	23000
19	70010026	1665011101021 MESA PARA CONFERENCIAS	2013/12/31/17		2183000	885291.77	0	0	0	1400000
20	70010027	1665011101022 JUEGO DE SALA (MESA CENTRA)	2013/12/31/17		632000	201475.07	0	0	0	430500
21	70010028	1665011101023 JUEGO DE SALA (MESA CENTRA)	2013/12/31/17		632000	201475.07	0	0	0	430500
22	70010029	1665011101024 JUEGO DE SALA (MESA CENTRA)	2013/12/31/17		632000	201475.07	0	0	0	430500
23	70010030	1665011101025 JUEGO DE SALA (MESA CENTRA)	2013/12/31/17		632000	201475.07	0	0	0	430500
24	70010031	1665011101026 JUEGO DE SALA (MESA CENTRA)	2013/12/31/17		632000	201475.07	0	0	0	430500
25	70010032	1665011101027 JUEGO DE SALA (MESA CENTRA)	2013/12/31/17		632000	201475.07	0	0	0	430500
26	70010036	1665011101028 TABLERO DE VIDRIO	2013/12/31/17		460000	143391.33	0	0	0	316600
27	70010041	1665011101031 ARCHIVADOR METÁLICO	2013/12/31/17		460000	152000.0	0	0	0	308000

✓ Inmediatamente se procede a distribuir la información por cada una de las seccionales afectadas, en el mes de Noviembre se afectaron doce (12) seccionales.

CÓDIGO	CÓDIGO INTERNO	DESCRIPCIÓN	FECHA COMPRA	TIPO ACTIVO	COSTO HISTÓRICO	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	DEPRECIACIÓN MES	ADICIONES ACUMULADAS	VALORAC. ACUMULADAS	COSTO ACTUAL	SECCIONES
3	13000002	1665011201027 SILLA PLÁSTICA	2015/12/31/16		341000.00	341000.00	0	0	0	0	SEDE ADMINISTRATIVA
4	13000008	1665011201028 SILLA PLÁSTICA	2015/12/31/16		1010001.25	330583.77	0	0	0	679417.48	SEDE ADMINISTRATIVA
5	VALORES TIPO ACTIVO 03				1350001.25	372983.77	0	0	0	680000.00	
6	13000002	160011201400 CABA LA DORADA	2015/12/31/16		110700012.5	1088827.84	0	0	0	10790000.00	LA DORADA
7	VALORES TIPO ACTIVO 02				110700012.5	1088827.84	0	0	0	10790000.00	
8	13000008	160011201400 REPOSICIÓN F	2017/11/16/16		2900000.00	0	0	0	0	2900000.00	LA DORADA
9	13000010	160011201400 REPOSICIÓN F	2017/11/16/16		5801812.00	0	0	0	0	5801812.00	LA DORADA
10	13000012	160011201400 CONSTRUCCIÓN	2017/11/16/16		553607384.00	0	0	0	0	553607384.00	LA DORADA
11	13000014	160011201400 REPOSICIÓN F	2017/11/16/16		1600000.00	0	0	0	0	1600000.00	LA DORADA
12	VALORES TIPO ACTIVO 04				6645864.00	0	0	0	0	6645864.00	
13	13000027	160011201305 DETECTOR DE	2015/12/31/16		2810155.00	318771.86	0	0	0	2301483.14	SEDE ADMINISTRATIVA
14	VALORES TIPO ACTIVO 05				2810155.00	318771.86	0	0	0	2301483.14	
15	13000017	160011201400 COLAJUAN 6AM	2016/11/16/16		372800.00	105215.00	0	0	0	480000.00	LA DORADA
16	VALORES TIPO ACTIVO 06				372800.00	105215.00	0	0	0	480000.00	
17	13000020	160001201302 NEVERA 18 P	2015/12/31/16		527080.00	103002.84	0	0	0	324077.16	SEDE ADMINISTRATIVA
18	VALORES TIPO ACTIVO 07				527080.00	103002.84	0	0	0	324077.16	

**YENI MARCELA PATIÑO PEÑA**

VERSIÓN: 01

CÓDIGO: PF-FAD-004

PÁGINA: 6 DE 1

**FORMATO ACTIVIDADES**

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**