



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°	4	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 (-)	4.254.543
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)	25.527.276

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	# FOLIOS
DOCUMENTO VERIFICADOS		
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 G.
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

[Firma] 30/03/17.
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERIA	
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 29/17

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

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
5964778312	Ahorros	Bancolombia
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO



ACTA DE PAGO No. 004

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 Veintinueve (29) 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 Cuarto 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
ACTA 004	1.418.181 ✓
VALOR EJECUTADO	5.672.724
POR JECUTAR	25.527.276 ✓/yt.

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, 29 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 29 días del mes de Marzo de 2017.

**SANDRA MILENA MESA PARRA
JEFE SECCION CONTABILIDAD**

IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	CLASE APORTANTE	SUBSUGAL	CONSEJO	CUIDAD - DEPARTAMENTO	CELULAR
OC 1053775273	0	YENI MARCELA PATIÑO PEÑA	1	0	marcep@univnet.com	17-1	\$13899357

NUMERO PLANILLA		685523546	
REFERENCIA DE PAGO (PIN)		685471095	
PAGO HASTA	DIAS DE MORA	VALOR MORA	TOTAL A PAGAR
2017-03-15	0	\$0	\$ 278.700

ENTIDAD	AFILIADOS	TOTALS
PROTECCION (ING+PROTECCION)	1	\$ 153.600
COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	1	\$ 120.000
AFL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1	\$ 5.100
SM OOF	0	\$ 0
SOMA	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			
IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	CLASE APORTANTE
OC 1053775273	0	YENI MARCELA PATIÑO PEÑA	1
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	NUMERO ID	PLANILLA
2017-03	2017-03	1053775273	685523546
DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	CLASE APORTANTE
OC 1053775273	0	YENI MARCELA PATIÑO PEÑA	1
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	NUMERO ID	PLANILLA
2017-03	2017-03	1053775273	685523546
DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	CLASE APORTANTE
OC 1053775273	0	YENI MARCELA PATIÑO PEÑA	1
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	NUMERO ID	PLANILLA
2017-03	2017-03	1053775273	685523546

RESUMEN DE PAGO						
ENTIDADES	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	
AFL/Administradora 1				1	\$153.600	
PROTECCION	23201	60329739	0	1	\$153.600	
EPS/Administradora 1				1	\$120.000	
COOMEVA EPS	EP2016	605000427	1	1	\$120.000	
					SALDO A FAVOR	\$ 278.700
					INTERESES	\$ 0
					SALDO A PAGAR	\$ 278.700

Fecha: 20-03-2017 10:53:19

ENTIDADES	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES	SALDO A FAVOR	SUMA INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFL/Administradora 1				1	\$5.100	\$0	\$0	\$0	\$5.100
POSITIVA	14-23	96001153	0	1	\$5.100	\$0	\$0	\$0	\$5.100
					TOTAL	\$0	\$0	\$0	\$278.700

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 15 AL 31 DE MARZO DE 2017

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

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

BAJAS DE ACTIVOS

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

- | | |
|-----------------|--------------|
| ✓ Risaralda. | Belalcazar. |
| ✓ Aguadas. | Riosucio. |
| ✓ Arauca. | Salamina. |
| ✓ Anserma. | Filadelfia. |
| ✓ Chinchina. | Guarinocito. |
| ✓ 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.

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: 3 DE 1

FORMATO ACTIVIDADES

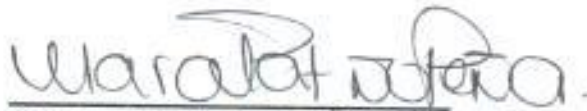
DEPRECIACIÓN:

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.

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 18 y 19 de Marzo, para un total de 38 obligaciones entregadas.

Cordialmente,



YENI MARCELA PATIÑO PEÑA
ADMINISTRADORA PÚBLICA

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A E S.P
EMPOCALDAS S.A E S.P

NIT 890.803.238-9

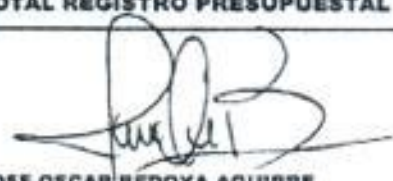
REGISTRO PRESUPUESTAL

NUMERO 000305

FECHA DE EXPEDICION 2017/02/09
CERTIFICADO DISPON. NRO - 000272
COMPROMISO QUE AMPARA CONTRATO N° 0067 ENE 31 DE 2017 SERVICIOS PROFESIONALES PARA DARLE CON
TINUIDAD AL PROCESO DE INTEGRACION DEL SISTEMAS FORTUNER MODULO ACTIVOS FIJOS
BENEFICIARIO PATIÑO PEÑA YENI MARCELA
C.C NRO 1063775273

Con el presente acto administrativo se afecta de manera definitiva, la(s) apropiacion(es) y no serán utilizados con otro fin. (Requisito de perfeccionamiento y anterior a la ejecucion).

RUBRO APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
21010201	Honorarios Profesionales (consultorias y asesorias)	31.200,000
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		31,200,000



JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe Sección Presupuesto

PLAZO DE EJECUCION 330 DIAS

52