

# CONTRATO Y AÑO	0067/17	Acta N°	6	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 (-)	7.090.905
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)	22.690.914

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.

Secretaria General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

Ardina Gallegos

NOMBRE DE QUIEN RECIBE

[Firma]
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).	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 27/17

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

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



ACTA DE PAGO No. 006

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 veintisiete (27) 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 SEXTO 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
VALOR EJECUTADO	8.509.086
POR JECUTAR	22.690.914

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



Gobernación de CALDAS
EN LA ALTA DE LA PROSPERIDAD

Carrera 23 # 75-82, Manizales, Caldas
PBX : (+576) 866 7080
NIT: 890.803.239-9
empo@empocaldas.com.co
www.empocaldas.com.co



GP 015-1



RC 6875-1



RC 4875-1



Manizales, 27 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 veintisiete (27) días del mes de Abril de 2017.

SANDRA MILENA MESA PARRA
JEFE SECCION CONTABILIDAD



COMPROBANTE DE PAGO

IDENTIFICACION	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE APORTANTE	SUCURBAL	CORREO	CUIDAD - DEPARTAMENTO	CELULAR
CC 1053775273	0	YENI MARCELA PATIÑO PEÑA	1	0	marcelapatino1010@hotmail.com	17-1	3113099357

NUMERO PLANILLA	8693351098		
REFERENCIA DE PAGO (PIN)	8669471095		
PAGO HASTA	DIAS DE MORA	VALOR MORA	TOTAL A PAGAR
2017-04-20	0	\$0	\$ 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
Sin DCF	0	\$ 0
SENA	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				DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
IDENTIFICACION	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE APORTANTE	SUCURSAL	DIRECCION	CUIDAD - DEPARTAMENTO	TELÉFONO
CC 1053775273	0	YENI MARCELA PATIÑO PEÑA	1	0	CRA 426 N. 68c 71	17-1	0
PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	NÚMERO ID	PLANILLA	TIPO	REFERENCIA DE PAGO (PIN)	FECHA PAGO	VALOR
2017-04	2017-04	1053775273	8693351098	1	8669471095	2017-04-19	\$ 278.700
						BANCO	VALOR
						BANCO AV VILLAS	\$ 278.700

RESUMEN DE PAGO							
ENTIDADES	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES	VALOR A PAGAR
AFP/Administradora: 1				1	\$153.600	\$0	\$153.600
PROTECCION	200201	860220739	0	1	\$153.600	\$0	\$153.600
EPS/Administradora: 1				1	\$120.000	\$0	\$120.000
COOMEVA EPS	EP5016	8650500427	1	1	\$120.000	\$0	\$120.000
						SUMA INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
						\$0	\$0
						\$0	\$0
						\$0	\$0
						\$0	\$0

ENTIDADES	CÓDIGO	NIT	DV	AFLUJOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES	SALDO A FAVOR	SUMA INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL Administrativa: 1				1	\$5.100	\$0	\$0	\$0	\$5.100
POSITIVA	14-23	86601153	6	1	\$5.100	\$0	\$0	\$0	\$5.100
TOTAL					\$278.700	\$0	\$0	\$0	\$278.700

ASOCIACION PAGOS S.A.

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 16 AL 29 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 Intervenidas (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 BAJAS - INTERVENIDAS - SECCIONALES DE RISARALDA CALDAS - SECCIONALES INTERVENIDAS												
ITEM	ELEMENTO	CANTIDAD	MODELO	SERIAL	SUBAL VALOR	VALOR	USO	FECHA DE	SERIAL	MODELO	MARCA	DESCRIPCIONES
					CONTABLE	CONTABLE	MODULO	BAJA				
1	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA	1	EPH 2750	7895000000	\$ 200.000	2000000	NA	NA	NA	NA	NA	Intervenida
2	PARQUETACION	1	ICM	7878000000	\$ 200.000	2000000	NA	NA	NA	NA	NA	Intervenida
3	CALCULADORA CASIO	1	91300000	7895000000	\$ 240.000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Intervenida
4	CALCULADORA CASIO	1	91300000	7895000000	\$ 240.000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Intervenida
5	FUENTE REGULADORA PARA BOMBAS	1	410400	7870000000	\$ 71.000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Intervenida
6	FUENTE REGULADORA PARA BOMBAS	1	410400	7870000000	\$ 71.000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Intervenida
7	FUENTE REGULADORA PARA BOMBAS	1	410400	7870000000	\$ 71.000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Intervenida
8	FUENTE REGULADORA PARA BOMBAS	1	410400	7870000000	\$ 71.000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Intervenida
9	LA DEBILITADA	1		7895000000	\$ 171.000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Intervenida
10	LA DEBILITADA	1		7895000000	\$ 171.000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Intervenida
11	LA DEBILITADA	1		7895000000	\$ 171.000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Intervenida
12	LA DEBILITADA	1		7895000000	\$ 171.000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Intervenida
13	LA DEBILITADA	1		7895000000	\$ 171.000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Intervenida
14	LA DEBILITADA	1		7895000000	\$ 171.000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Intervenida
15	LA DEBILITADA	1		7895000000	\$ 171.000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Intervenida
16	LA DEBILITADA	1		7895000000	\$ 171.000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Intervenida
17	LA DEBILITADA	1		7895000000	\$ 171.000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Intervenida
18	LA DEBILITADA	1		7895000000	\$ 171.000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Intervenida
19	LA DEBILITADA	1		7895000000	\$ 171.000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Intervenida
20	LA DEBILITADA	1		7895000000	\$ 171.000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Intervenida
21	LA DEBILITADA	1		7895000000	\$ 171.000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Intervenida
22	LA DEBILITADA	1		7895000000	\$ 171.000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Intervenida
23	LA DEBILITADA	1		7895000000	\$ 171.000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Intervenida
24	LA DEBILITADA	1		7895000000	\$ 171.000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Intervenida
25	LA DEBILITADA	1		7895000000	\$ 171.000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Intervenida
26	LA DEBILITADA	1		7895000000	\$ 171.000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Intervenida
27	LA DEBILITADA	1		7895000000	\$ 171.000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Intervenida
28	LA DEBILITADA	1		7895000000	\$ 171.000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Intervenida
29	LA DEBILITADA	1		7895000000	\$ 171.000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Intervenida
30	LA DEBILITADA	1		7895000000	\$ 171.000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Intervenida
31	LA DEBILITADA	1		7895000000	\$ 171.000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Intervenida
32	LA DEBILITADA	1		7895000000	\$ 171.000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Intervenida
33	LA DEBILITADA	1		7895000000	\$ 171.000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Intervenida
34	LA DEBILITADA	1		7895000000	\$ 171.000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Intervenida
35	LA DEBILITADA	1		7895000000	\$ 171.000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Intervenida
36	LA DEBILITADA	1		7895000000	\$ 171.000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Intervenida
37	LA DEBILITADA	1		7895000000	\$ 171.000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Intervenida
38	LA DEBILITADA	1		7895000000	\$ 171.000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Intervenida
39	LA DEBILITADA	1		7895000000	\$ 171.000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Intervenida
40	LA DEBILITADA	1		7895000000	\$ 171.000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Intervenida
41	LA DEBILITADA	1		7895000000	\$ 171.000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Intervenida

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 Trimestre (Enero – Febrero - Marzo) 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 Abril entregadas a Tesorería entre los días 03, 04 y 05 de Marzo, para un total de 46 obligaciones entregadas.

Cordialmente,



YENI MARCELA PATIÑO PEÑA
ADMINISTRADORA PÚBLICA